

## 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	75,606,000	62,732,669	△12,873,331
	居宅介護料収入	63,107,000	52,482,738	△10,624,262
	利用者等利用料収入	12,499,000	10,249,931	△2,249,069
	雑収入	104,000	12,120	△91,880
	雑収入	104,000	12,120	△91,880
	受取利息配当金収入	2,000	948	△1,052
	受取利息配当金収入	2,000	948	△1,052
	経常収入計(1)	75,712,000	62,745,737	△12,966,263
	支出			
	人件費支出	66,628,000	56,996,302	△9,631,698
	職員俸給	13,208,000	13,278,000	70,000
	職員諸手当	6,101,000	6,423,789	322,789
	非常勤職員給与	9,042,000	9,176,397	134,397
	賃金	28,085,000	19,928,965	△8,156,035
	介護職員処遇改善交付金	1,783,000	1,498,230	△284,770
	退職共済掛金	537,000	178,800	△358,200
	法定福利費	7,872,000	6,512,121	△1,359,879
	事務費支出	137,000	98,804	△38,196
	福利厚生費	137,000	98,804	△38,196
事業費支出	12,658,000	14,303,300	1,645,300	
旅費交通費	18,000	28,308	10,308	
研修費	15,000	14,200	△800	
消耗品費	603,000	493,789	△109,211	
器具什器費	41,000	126,792	85,792	
印刷製本費	16,000	9,504	△6,496	
光熱水費	3,187,000	3,237,289	50,289	
車両費	500,000	385,012	△114,988	
燃料費	1,100,000	1,078,028	△21,972	
修繕費	990,000	2,928,189	1,938,189	
通信運搬費	257,000	235,252	△21,748	
業務委託費	817,000	1,009,591	192,591	
手数料	169,000	190,061	21,061	
損害保険料	416,000	398,299	△17,701	
使用料貸借料	2,106,000	2,040,716	△65,284	
租税公課	49,000	63,977	14,977	
給食費	2,365,000	2,064,293	△300,707	
雑費	9,000	0	△9,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	249,043	△1,250,957	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	249,043	△1,250,957	
経常支出計(2)	80,923,000	71,647,449	△9,275,551	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,211,000	△8,901,712	△3,690,712	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	294,000	0	△294,000
	その他の固定資産取得支出	294,000	0	△294,000
施設整備等支出計(5)	294,000	0	△294,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△294,000	0	294,000	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,505,000	△8,901,712	△3,396,712	
前期末支払資金残高(12)	0	67,118,621	67,118,621	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	△5,505,000	58,216,909	63,721,909	