

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収入	0186 介護保険収入			80,032,000	65,045,933	△14,986,067		
			0187 居宅介護料収入		67,313,000	54,566,937	△12,746,063		
			0189 利用者等利用料収入		12,719,000	10,478,996	△2,240,004		
		0117 雑収入			10,000	3,300	△6,700		
			0116 雑収入			10,000	3,300	△6,700	
		0119 受取利息配当金収入				2,000	1,176	△824	
			8521 受取利息配当金収入			2,000	1,176	△824	
			経常収入計(1)			80,044,000	65,050,409	△14,993,591	
		支出	0088 人件費支出				68,153,000	59,933,536	△8,219,464
				7111 職員俸給			13,408,000	13,401,900	△6,100
			7112 職員諸手当			6,161,000	6,066,948	△94,052	
			7113 非常勤職員給与			8,811,000	8,454,304	△356,696	
			7114 賃金			29,624,000	23,017,298	△6,606,702	
			7118 介護職員処遇改善交付金			2,167,000	1,836,296	△330,704	
			7117 退職共済掛金			537,000	178,800	△358,200	
			7115 法定福利費			7,445,000	6,977,990	△467,010	
	0089 事務費支出					175,000	111,511	△63,489	
			7211 福利厚生費			175,000	111,511	△63,489	
	0092 事業費支出					12,956,000	13,231,051	275,051	
			7311 諸謝金			13,000	0	△13,000	
			0223 旅費交通費			18,000	37,556	19,556	
			0184 研修費			15,000	9,000	△6,000	
			0226 消耗品費			1,050,000	819,795	△230,205	
	7323 器具什器費				104,000	321,225	217,225		
	7331 印刷製本費				30,000	11,211	△18,789		
	7332 光熱水費				3,094,000	3,010,715	△83,285		
	7333 車両費				268,000	242,105	△25,895		
	0228 燃料費				960,000	1,070,062	110,062		
	7341 修繕費			335,000	896,633	561,633			
	7342 通信運搬費			276,000	220,082	△55,918			
	7345 業務委託費			1,297,000	1,034,548	△262,452			
	7346 手数料			133,000	172,030	39,030			
	7347 損害保険料			536,000	459,910	△76,090			
	7348 使用料賃借料			2,459,000	2,556,304	97,304			
	7361 租税公課			36,000	23,300	△12,700			
	7371 給食費			2,312,000	2,101,075	△210,925			
	7392 雑費			20,000	245,500	225,500			
	0167 経理区分間繰入金支出			250,000	249,043	△957			
		0168 経理区分間繰入金支出			250,000	249,043	△957		
	経常支出計(2)			81,534,000	73,525,141	△8,008,859			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,490,000	△8,474,732	△6,984,732			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
	支出	財務収入計(7)			0	0	0		
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)			△1,490,000	△8,474,732	△6,984,732				
前期末支払資金残高(12)			0	75,593,353	75,593,353				
合併受入支払資金(13)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△1,490,000	67,118,621	68,608,621				