

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [3881: デイサービスセンター味方] (単位: 円)

経常活動による収支	大 中 小			予算額	決算額	差異	
	収入						
経常活動による収支	0155 経常経費補助金収入			209,000	207,569	△1,431	
		0333 介護職員処遇改善増補助成収入		209,000	207,569	△1,431	
	0186 介護保険収入			72,888,000	71,416,839	△1,471,161	
		0187 居宅介護料収入		60,331,000	59,037,039	△1,293,961	
		0189 利用者等利用料収入		12,557,000	12,379,800	△177,200	
	0299 補助事業等収入			0	140,000	140,000	
		0305 その他補助金等収入		0	140,000	140,000	
	0117 雑収入			245,000	185,300	△59,700	
		0116 雑収入		245,000	185,300	△59,700	
	0119 受取利息配当金収入			2,000	1,655	△345	
		8521 受取利息配当金収入		2,000	1,655	△345	
		経常収入計(1)			73,344,000	71,951,363	△1,392,637
	経常活動による収支	0088 人件費支出			61,555,000	53,359,689	△8,195,311
			7111 職員俸給		16,668,000	17,054,634	386,634
			7112 職員諸手当		7,594,000	7,472,791	△121,209
		7113 非常勤職員給与		9,346,000	6,086,833	△3,259,167	
		7114 賃金		18,899,000	14,674,247	△4,224,753	
		7118 介護職員処遇改善交付金		2,209,000	1,784,455	△424,545	
		7117 退職共済掛金		224,000	357,600	133,600	
		7115 法定福利費		6,615,000	5,929,129	△685,871	
0089 事務費支出				125,000	135,329	10,329	
		7211 福利厚生費		125,000	135,329	10,329	
0092 事業費支出				12,020,000	14,262,236	2,242,236	
		0223 旅費交通費		36,000	22,051	△13,949	
		0184 研修費		30,000	9,000	△21,000	
		0226 消耗品費		1,600,000	1,315,238	△284,762	
		7323 器具什器費		45,000	299,322	254,322	
		7331 印刷製本費		59,000	43,612	△15,388	
		7332 光熱水費		3,444,000	4,282,304	838,304	
		7333 車両費		350,000	429,590	79,590	
		0228 燃料費		859,000	631,064	△227,936	
		7341 修繕費		300,000	1,528,748	1,228,748	
		7342 通信運搬費		333,000	274,224	△58,776	
		7344 広報費		0	4,038	4,038	
		7345 業務委託費		1,236,000	1,259,452	23,452	
		7346 手数料		478,000	247,841	△230,159	
		7347 損害保険料		264,000	282,519	18,519	
		7348 使用料賃借料		869,000	942,082	73,082	
		7361 租税公課		2,000	5,623	3,623	
		7371 給食費		2,105,000	2,684,028	579,028	
		7392 雑費		10,000	1,500	△8,500	
0167 経理区分間繰入金支出				0	249,043	249,043	
		0168 経理区分間繰入金支出		0	249,043	249,043	
		経常支出計(2)			73,700,000	68,006,297	△5,693,703
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△356,000	3,945,066	4,301,066
施設整備等による収支		収入					
		支出					
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	0104 固定資産取得支出及び繰入支出			0	196,875	196,875	
	0106 その他の固定資産取得支出			0	196,875	196,875	
	施設整備等支出計(5)			0	196,875	196,875	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△196,875	△196,875	
財務活動による収支	収入						
	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)			△356,000	3,748,191	4,104,191	
	前期末支払資金残高(12)			0	59,831,582	59,831,582	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△356,000	63,579,773	63,935,773	