

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	
經常活動による収支	収入	0159 受託金収入		720,000	520,000	△200,000	
			0160 市受託金収入	720,000	520,000	△200,000	
		0186 介護保険収入		72,704,000	68,014,210	△4,689,790	
			0187 居宅介護料収入	61,572,000	56,699,797	△4,872,203	
			0189 利用者等利用料収入	11,132,000	11,314,413	182,413	
		0117 雑収入		131,000	250,496	119,496	
			0116 雑収入	131,000	250,496	119,496	
		0119 受取利息配当金収入		1,000	806	△194	
			8521 受取利息配当金収入	1,000	806	△194	
		經常収入計(1)			73,556,000	68,785,512	△4,770,488
	支出	0088 人件費支出			66,147,000	46,653,181	△19,493,819
			7111 職員俸給		14,268,000	12,560,240	△1,707,760
			7112 職員諸手当		7,296,000	6,694,627	△601,373
			7113 非常勤職員給与		2,855,000	2,790,167	△64,833
			7114 賃金		32,067,000	18,329,330	△13,737,670
			7118 介護職員処遇改善交付金		1,794,000	1,429,790	△364,210
			7117 退職共済掛金		671,000	402,300	△268,700
			7115 法定福利費		7,196,000	4,446,727	△2,749,273
		0089 事務費支出			216,000	174,974	△41,026
			7211 福利厚生費		216,000	174,974	△41,026
		0092 事業費支出			27,202,000	20,559,432	△6,642,568
			7311 諸謝金		0	5,000	5,000
			0223 旅費交通費		18,000	16,236	△1,764
		0184 研修費		30,000	17,340	△12,660	
		0226 消耗品費		1,138,000	1,191,200	53,200	
		7323 器具什器費		7,000	122,032	115,032	
		7331 印刷製本費		14,000	11,211	△2,789	
		7332 光熱水費		4,752,000	3,905,107	△846,893	
		7333 車両費		193,000	35,143	△157,857	
		0228 燃料費		966,000	863,603	△102,397	
		7341 修繕費		11,210,000	5,797,738	△5,412,262	
		7342 通信運搬費		261,000	260,622	△378	
		7343 会議費		30,000	0	△30,000	
		7345 業務委託費		1,992,000	1,705,277	△286,723	
		7346 手数料		391,000	573,743	182,743	
		7347 損害保険料		555,000	450,178	△104,822	
		7348 使用料賃借料		3,256,000	3,218,757	△37,243	
		7361 租税公課		13,000	4,200	△8,800	
		7371 給食費		2,341,000	2,342,047	1,047	
		7381 被服費		0	1,980	1,980	
		7392 雑費		35,000	38,018	3,018	
		經常支出計(2)			93,565,000	67,387,587	△26,177,413
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△20,009,000	1,397,925	21,406,925
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
	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	
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)			△20,009,000	1,397,925	21,406,925	
	前期末支払資金残高(12)			0	22,654,168	22,654,168	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△20,009,000	24,052,093	44,061,093	