

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

[3813: デイサービスセンター黒崎荘]

(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	0155 經常経費補助金収入			237,000	231,942	△5,058	
		0333 介護職員処遇改善増進補助金収入			237,000	231,942	△5,058	
		0186 介護保険収入			81,755,000	70,344,254	△11,410,746	
		0187 居宅介護料収入			68,561,000	59,051,330	△9,509,670	
		0189 利用者等利用料収入			13,194,000	11,292,924	△1,901,076	
		0117 雑収入			15,000	77,322	62,322	
		0116 雑収入			15,000	77,322	62,322	
		0119 受取利息配当金収入			0	1,310	1,310	
		8521 受取利息配当金収入			0	1,310	1,310	
			經常収入計(1)			82,007,000	70,654,828	△11,352,172
		支出	0088 人件費支出			62,820,000	46,113,275	△16,706,725
			7111 職員俸給			12,523,000	5,331,604	△7,191,396
			7112 職員諸手当			6,183,000	2,669,685	△3,513,315
			7113 非常勤職員給与			6,463,000	8,791,278	2,328,278
			7114 賃金			28,960,000	22,214,325	△6,745,675
			7118 介護職員処遇改善交付金			1,965,000	1,612,870	△352,130
			7117 退職共済掛金			269,000	178,800	△90,200
			7115 法定福利費			6,457,000	5,314,713	△1,142,287
			0089 事務費支出			154,000	66,947	△87,053
			7211 福利厚生費			154,000	66,947	△87,053
			0092 事業費支出			17,821,000	17,607,190	△213,810
			0223 旅費交通費			20,000	8,197	△11,803
			0184 研修費			20,000	10,000	△10,000
			0226 消耗品費			1,440,000	992,620	△447,380
			7323 器具什器費			100,000	64,430	△35,570
			7331 印刷製本費			70,000	85,108	15,108
			7332 光熱水費			4,320,000	4,665,668	345,668
			7333 車両費			320,000	441,162	121,162
		0228 燃料費			1,224,000	957,259	△266,741	
		7341 修繕費			540,000	993,070	453,070	
		7342 通信運搬費			405,000	573,507	168,507	
		7344 広報費			0	4,039	4,039	
		7345 業務委託費			1,521,000	1,920,845	399,845	
		7346 手数料			191,000	145,902	△45,098	
		7347 損害保険料			447,000	330,963	△116,037	
		7348 使用料賃借料			4,801,000	4,343,590	△457,410	
		7361 租税公課			160,000	30,823	△129,177	
		7371 給食費			2,232,000	2,039,077	△192,923	
		7392 雑費			10,000	930	△9,070	
			經常支出計(2)			80,795,000	63,787,412	△17,007,588
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,212,000	6,867,416	5,655,416	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
財務活動による収支	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)			1,212,000	6,867,416	5,655,416	
		前期末支払資金残高(12)			0	36,450,390	36,450,390	
		合併受入支払資金(13)			0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			1,212,000	43,317,806	42,105,806	