

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	介護保険収入	94,581,000	75,843,836	△18,737,164
	介護保険収入	94,581,000	75,843,836	△18,737,164
	利用料収入	10,280,000	10,972,229	692,229
	利用料収入	7,840,000	7,120,429	△719,571
	利用者負担金収入	2,440,000	1,951,800	△488,200
	保証金収入		1,900,000	1,900,000
	私的契約利用料収入	700,000	738,393	38,393
	私的契約利用料収入	700,000	738,393	38,393
	介護用品事業収入	10,800,000	10,204,402	△595,598
	介護用品事業収入	10,800,000	10,204,402	△595,598
	寄附金収入		13,200,000	13,200,000
	寄附金収入		13,200,000	13,200,000
	雑収入		2,353,234	2,353,234
	雑収入		2,353,234	2,353,234
	受取利息配当金収入		25,670	25,670
	受取利息配当金収入		25,670	25,670
	経常収入計(1)	116,361,000	113,337,764	△3,023,236
	支出			
	人件費支出	67,424,000	76,067,899	△8,643,899
	職員俸給	31,594,000	30,714,977	879,023
	職員諸手当	16,400,000	16,311,480	88,520
	非常勤職員給与	11,300,000	10,871,360	428,640
	退職金		8,990,749	△8,990,749
	退職共済掛金	170,000	167,660	2,340
	法定福利費	7,960,000	9,011,673	△1,051,673
	事務費支出	5,710,000	5,049,098	660,902
	福利厚生費	770,000	900,610	△130,610
	旅費交通費	100,000	30,800	69,200
	研修費	60,000	18,000	42,000
	新聞図書費		50,575	△50,575
	修繕費	200,000	2,000	198,000
	通信運搬費	820,000	842,147	△22,147
	業務委託費	2,400,000	1,680,870	719,130
	手数料	270,000	258,106	11,894
	損害保険料	520,000	394,490	125,510
	租税公課	500,000	771,300	△271,300
	雑費	70,000		70,000
	会費		100,200	△100,200
	事業費支出	42,334,000	40,020,859	2,313,141
	給食費	2,600,000	2,045,985	554,015
	水道光熱費	1,350,000	1,417,679	△67,679
	燃料費	1,000,000	966,009	33,991
	消耗品費	620,000	303,146	316,854
	賃借料	7,350,000	6,377,607	972,393
	福祉用具仕入費	29,144,000	28,840,743	303,257
	雑費	270,000	69,690	200,310
	経常支出計(2)	115,468,000	121,137,856	△5,669,856
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	893,000	△7,800,092	△8,693,092
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等に	支			

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
よる収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入			
	その他の収入		4,185,239	4,185,239
	保険積立金取崩収入		4,185,239	4,185,239
	財務収入計(7)		4,185,239	4,185,239
	支出			
	その他の支出		2,656,095	△2,656,095
	保険積立金支出		2,656,095	△2,656,095
	財務支出計(8)		2,656,095	△2,656,095
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,529,144	1,529,144
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	893,000	△6,270,948	△7,163,948
	前期末支払資金残高(12)		24,674,883	24,674,883
	当期末支払資金残高(11)+(12)	893,000	18,403,935	17,510,935