

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入支	介護保険収入	92,938,000	86,775,558	△6,162,442
	介護保険収入	92,938,000	86,775,558	△6,162,442
	通所介護	38,884,000	31,999,648	△6,884,352
	訪問介護	15,300,000	13,580,227	△1,719,773
	福祉用具貸与	38,754,000	41,195,683	2,441,683
	利用料収入	11,300,000	11,053,996	△246,004
	利用料収入	8,500,000	8,172,896	△327,104
	利用者負担金収入	2,800,000	2,755,100	△44,900
	その他の補助金収入		126,000	126,000
	私的契約利用料収入	1,100,000	725,410	△374,590
	私的契約利用料収入	1,100,000	725,410	△374,590
	介護用品事業収入	11,520,000	10,361,741	△1,158,259
	介護用品事業収入	11,520,000	10,361,741	△1,158,259
	寄附金収入		20,000	20,000
	寄附金収入		20,000	20,000
	雑収入		1,190	1,190
	雑収入		1,190	1,190
	受取利息配当金収入		13,613	13,613
	受取利息配当金収入		13,613	13,613
	経常収入計(1)	116,858,000	108,951,508	△7,906,492
	人件費支出	66,780,000	65,597,051	1,182,949
	職員俸給	30,630,000	30,132,314	497,686
	職員諸手当	17,170,000	16,536,871	633,129
	非常勤職員給与	11,700,000	11,351,240	348,760
	退職共済掛金	180,000	173,760	6,240
	法定福利費	7,100,000	7,402,866	△302,866
	事務費支出	6,770,000	6,041,645	728,355
福利厚生費	600,000	854,719	△254,719	
旅費交通費	50,000	66,900	△16,900	
研修費	50,000	30,000	20,000	
新聞図書費		47,100	△47,100	
修繕費	290,000	167,560	122,440	
通信運搬費	1,040,000	844,617	195,383	
業務委託費	3,200,000	2,414,795	785,205	
手数料	220,000	286,124	△66,124	
損害保険料	720,000	499,430	220,570	
租税公課	600,000	731,200	△131,200	
会費		99,200	△99,200	
事業費支出	42,430,000	41,815,519	614,481	
給食費	2,600,000	2,513,637	86,363	
水道光熱費	1,410,000	1,354,099	55,901	
燃料費	960,000	979,041	△19,041	
消耗品費	790,000	571,114	218,886	
賃借料	6,870,000	7,282,221	△412,221	
福祉用具仕入費	29,520,000	29,033,737	486,263	
雑費	280,000	81,670	198,330	
経常支出計(2)	115,980,000	113,454,215	2,525,785	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	878,000	△4,502,707	△5,380,707	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による収支	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				
	財務収入計(7)				
	支	その他の支出		2,749,953	△2,749,953
		保険積立金支出		2,749,953	△2,749,953
	出				
	財務支出計(8)		2,749,953	△2,749,953	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,749,953	△2,749,953		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	878,000	△7,252,660	△8,130,660	
	前期末支払資金残高(12)		31,927,543	31,927,543	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	878,000	24,674,883	23,796,883	