

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 営 活 動 に よ る 収 支	0156 介護保険収入	44,000,000	47,154,582	3,154,582
	8111 介護報酬収入(施設)	44,000,000	47,154,582	3,154,582
	0158 利用料収入	16,000,000	13,603,838	△2,396,162
	8162 利用者負担金収入	16,000,000	13,603,838	△2,396,162
	0172 雑収入	520,000	1,186,908	666,908
	9241 雑収入	520,000	1,186,908	666,908
	0180 経理区分間繰入金収入	38,250,000	38,250,000	
	8281 経理区分間繰入金収入	38,250,000	38,250,000	
	経常収入計(1)	98,770,000	100,195,328	1,425,328
	0128 人件費支出	50,506,900	49,634,631	872,269
	8482 職員俸給	17,500,000	17,212,320	287,680
	8473 職員諸手当	12,200,000	12,150,612	49,388
	8474 非常勤職員給与	13,800,000	13,306,228	493,772
	8476 退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	
	8477 法定福利費	5,800,000	5,758,571	41,429
	0130 事務費支出	4,235,000	3,713,976	521,024
	8211 福利厚生費	300,000	255,837	44,163
	8212 旅費交通費	80,000	73,180	6,820
	8213 研修費	100,000	79,200	20,800
8214 消耗品費	300,000	268,599	31,401	
8215 器具什器費	180,000	158,377	21,623	
8219 修繕費	200,000	128,840	71,160	
8221 通信運搬費	240,000	246,320	△6,320	
8223 広報費	30,000	20,000	10,000	
8224 業務委託費	450,000	453,335	△3,335	
8226 手数料	10,000	10,739	△739	
8227 損害保険料	430,000	424,352	5,648	
8228 賃借料	1,090,000	1,101,378	△11,378	
8229 租税公課	10,000	25,582	△15,582	
8225 保守料	300,000	255,267	44,733	
8232 諸会費	15,000	11,800	3,200	
8239 雑費	500,000	201,170	298,830	
0132 事業費支出	8,030,000	7,554,861	475,139	
8421 給食費	2,700,000	2,567,947	132,053	
8422 保健衛生費	180,000	149,580	30,420	
8424 被服費	400,000	400,669	△669	
8425 教養娯楽費	200,000	84,129	115,871	
8429 水道光熱費	2,750,000	2,726,020	23,980	
8433 消耗品費	420,000	434,607	△14,607	
8435 器具什器費	150,000	105,405	44,595	
8436 賃借料	130,000	113,606	16,394	
8439 医療費	10,000		10,000	
8432 車輛燃料費	680,000	625,715	54,285	
8434 介護用品費	10,000	6,058	3,942	
8449 雑費	400,000	341,125	58,875	
経常支出計(2)	62,771,900	60,903,468	1,868,432	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,998,100	39,291,860	3,293,760	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				