

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
経営活動による収入支	0156 介護保険収入	91,200,000	92,516,248	1,316,248
	8111 介護報酬収入(施設)	91,200,000	92,516,248	1,316,248
	0158 利用料収入	24,000,000	21,115,182	△2,884,818
	8162 利用者負担金収入	24,000,000	21,115,182	△2,884,818
	0168 経常経費補助金収入		8,283	8,283
	9321 経常経費補助金収入		8,283	8,283
	0172 雑収入	1,600,000	1,049,232	△550,768
	9241 雑収入	1,600,000	1,049,232	△550,768
	経常収入計(1)	116,800,000	114,688,945	△2,111,055
	0128 人件費支出	79,632,100	79,801,525	△169,425
	8482 職員俸給	31,410,000	31,368,890	41,110
	8473 職員諸手当	19,000,000	19,028,969	△28,969
	8474 非常勤職員給与	17,600,000	17,770,508	△170,508
	8476 退職共済掛金	1,922,100	1,922,100	
	8477 法定福利費	9,700,000	9,711,058	△11,058
	0130 事務費支出	9,340,000	9,352,369	△12,369
	8211 福利厚生費	480,000	461,852	18,148
	8212 旅費交通費	150,000	103,880	46,120
	8213 研修費	50,000	29,675	20,325
	8214 消耗品費	500,000	487,433	12,567
	8215 器具什器費	100,000	93,487	6,513
8219 修繕費	650,000	729,769	△79,769	
8221 通信運搬費	450,000	417,388	32,612	
8223 広報費	30,000	29,187	813	
8224 業務委託費	3,850,000	4,096,296	△246,296	
8226 手数料	20,000	16,638	3,362	
8227 損害保険料	430,000	403,233	26,767	
8228 賃借料	2,000,000	1,909,878	90,122	
8229 租税公課		27,235	△27,235	
8225 保守料	360,000	364,294	△4,294	
8232 諸会費	20,000	18,760	1,240	
8239 雑費	250,000	163,364	86,636	
0132 事業費支出	19,950,000	19,471,770	478,230	
8421 給食費	10,300,000	10,085,015	214,985	
8422 保健衛生費	230,000	211,232	18,768	
8424 被服費	1,600,000	1,463,162	136,838	
8425 教養娯楽費	100,000	103,245	△3,245	
8429 水道光熱費	3,300,000	3,252,574	47,426	
8433 消耗品費	950,000	1,049,626	△99,626	
8435 器具什器費	500,000	470,725	29,275	
8436 賃借料	130,000	112,619	17,381	
8439 医療費	10,000		10,000	
8432 車輛燃料費	580,000	561,652	18,348	
8434 介護用品費	1,600,000	1,651,521	△51,521	
8449 雑費	650,000	510,399	139,601	
経常支出計(2)	108,922,100	108,625,664	296,436	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,877,900	6,063,281	△1,814,619	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0139 固定資産取得支出	1,050,000	1,050,000	
	7712 構築物取得支出	210,000	210,000	
7716 器具及び備品取得支出	840,000	840,000		
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,050,000		