

資金収支計算書

居宅介護支援事業所すこやか

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1^へて単位：円)

勘定科目		平成25年度予算額(A)	25年度実績額(B)	差引増減(B-A)	執行率	前年24年度実績	老健会計科目
経 常 収 入	介護保険収入	7,000,000	6,984,000	△ 16,000	100%	6,303,500	
	介護保険収入	7,000,000	6,984,000	△ 16,000	100%	6,303,500	居宅介護支援介護料収益
	介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0%	0	
	利用料収入	0	0	0	0%	0	
	利用料収入	0	0	0	0%	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0%	0	
	その他収入	0	0	0	0%	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0%	0	
	措置費収入	0	0	0	0%	0	
	事業費収入	0	0	0	0%	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0%	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0%	0	
	寄付金収入	0	0	0	0%	0	
	寄付金収入	0	0	0	0%	0	
活 動 に よ る 収 入	雑収入	120,000	84,700	△ 35,300	71%	95,325	
	雑収入	120,000	84,700	△ 35,300	71%	95,325	
	借入金利息補助金収入	19,000	23,223	4,223	122%	28,107	
	借入金利息補助金収入	19,000	23,223	4,223	122%	28,107	その他の施設運営事業外収益
	受取利息配当金収入	0	0	0	0%	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0%	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0%	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0%	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0%	0	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	67%	8,500,000	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	67%	8,500,000	その他の特別利益	
経常収入計 (1)		10,139,000	9,091,923	△ 1,047,077	90%	14,926,932	
支 出	人件費支出	8,868,200	8,714,089	△ 154,111	98%	9,090,663	
	役員報酬	0	0	0	0%	0	
	職員俸給	4,900,000	4,812,205	△ 87,795	98%	5,010,970	
	職員諸手当	2,700,000	2,576,631	△ 123,369	95%	2,674,956	
	非常勤職員給与	0	0	0	0%	0	
	退職金	0	0	0	0%	0	
	退職共済掛金	268,200	268,200	0	100%	268,200	
	法定福利費	1,000,000	1,057,053	57,053	106%	1,136,537	
	事務費支出	790,500	786,863	△ 3,637	100%	677,217	
	福利厚生費	60,000	52,126	△ 7,874	87%	28,760	福利厚生、職員被服費
	旅費交通費	10,000	8,500	△ 1,500	85%	3,000	経費/旅費交通費、研修費/旅費交通費
	研修費	20,000	31,545	11,545	158%	30,560	図書費、研修雑費
	消耗品費	30,000	22,262	△ 7,738	74%	54,925	
	器具什器費	130,000	125,317	△ 4,683	96%	67,200	
	印刷製本費	0	0	0	0%	0	
	水道光熱費	0	0	0	0%	0	
	燃料費	0	0	0	0%	0	
	修繕費	0	16,800	16,800	0%	0	修繕費
	通信運搬費	170,000	158,895	△ 11,105	93%	177,228	通信費
	会議費	0	0	0	0%	0	
	広報費	0	0	0	0%	0	
	業務委託費	0	0	0	0%	0	委託費
	手数料	0	0	0	0%	0	
	損害保険料	45,000	43,664	△ 1,336	97%	18,296	保険料
	賃借料	290,000	285,300	△ 4,700	98%	285,300	賃借料
	租税公課	10,000	9,716	△ 284	97%	0	租税公課
	保守料	25,000	32,498	7,498	130%	11,708	委託費
	渉外費	0	0	0	0%	0	交際費
	諸会費	500	240	△ 260	48%	240	諸会費
	雑費	0	0	0	0%	0	
	事業費支出	210,000	196,256	△ 13,744	93%	144,433	
	給食費	0	0	0	0%	0	給食材料費
保健衛生費	0	0	0	0%	0	衛生管理費、施設療養材料費	
被服費	0	0	0	0%	0		
教養娯楽費	0	0	0	0%	0		
日用品費	0	0	0	0%	0		