

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	27,000,000]	29,858,010]	2,858,010]
居宅介護報酬収入	25,560,000)	28,213,810)	2,653,810)
介護利用者負担金収入	23,400,000	25,941,544	2,541,544
利用者等利用料収入	2,160,000	2,272,266	112,266
居宅介護サービス利用料収入	1,440,000)	1,644,200)	204,200)
私的契約利用料収入	1,440,000	1,644,200	204,200
私的契約利用料収入	31,872,000]	28,739,352]	3,132,648]
私的契約利用料収入	31,872,000)	28,739,352)	3,132,648)
管理費収入	9,132,000	6,721,993	2,410,007
一般生活費収入	13,920,000	13,352,989	567,011
事務費収入	8,280,000	8,137,530	142,470
その他の事業費収入	540,000	526,840	13,160
生きがいデイサービス業収入	1,200,000]	1,008,380]	191,620]
生きがいデイサービス業収入	250,000	210,000	40,000
生きがいデイサービス業受託収入	950,000	798,380	151,620
経常経費補助金収入	23,880,000]	22,236,000]	1,644,000]
経常経費補助金収入	23,880,000)	22,236,000)	1,644,000)
事務費助成金収入	23,880,000	22,236,000	1,644,000
雑収入	428,000]	481,453]	53,453]
雑収入	428,000	481,453	53,453
受取利息配当金収入	120,000]	364,597]	244,597]
受取利息配当金収入	120,000	364,597	244,597
事業活動収入計(1)	84,500,000	82,687,792	1,812,208
支出			
人件費支出	34,850,000]	35,294,984]	444,984]
役員報酬	240,000	245,000	5,000
職員諸手当	15,912,000	15,894,000	18,000
職員諸手当	9,157,000)	9,131,039)	25,961)
役員特殊手当	1,920,000	2,720,000	800,000
役員特殊手当	840,000	840,000	0
役員養勤末手当	324,000	324,000	0
役員養勤末手当	696,000	691,920	4,080
役員養勤末手当	4,401,000	3,612,355	788,645
役員養勤末手当	40,000	21,164	18,836
役員養勤末手当	936,000	921,600	14,400
非常勤職員給付金	5,212,000	5,662,169	450,169
非常勤職員給付金	579,000	581,100	2,100
非常勤職員給付金	3,750,000	3,781,676	31,676
非常勤職員給付金	20,950,000]	20,808,796]	141,204]
非常勤職員給付金	76,000	75,771	229
非常勤職員給付金	80,000	92,320	12,320
非常勤職員給付金	40,000	93,340	53,340
非常勤職員給付金	600,000	615,626	15,626
非常勤職員給付金	80,000	66,150	13,850
非常勤職員給付金	1,578,000	1,549,661	28,339
非常勤職員給付金	1,000,000	727,367	272,633
非常勤職員給付金	516,000	549,669	33,669
非常勤職員給付金	60,000	43,050	16,950
非常勤職員給付金	30,000	40,950	10,950
非常勤職員給付金	14,982,000	14,966,268	15,732
非常勤職員給付金	52,000	25,764	26,236
非常勤職員給付金	347,000	340,110	6,890

賃租					1,068,000	1,251,247	183,247
雑	税	借	公	料	11,000	20,800	9,800
事		費	支	課	430,000	350,703	79,297
業		業	出	費	15,280,000]	14,265,755]	1,014,245]
給		食		費	9,264,000	8,727,909	536,091
教	業	娛	楽	費	584,000	298,371	285,629
水	道	光	熱	費	4,728,000	4,592,106	135,894
燃		料		費	504,000	502,279	1,721
器	具	什	器	費	200,000	145,090	54,910
借	入	利	息	支	1,310,000]	1,311,210]	1,210]
借	入	金	息	出	1,310,000	1,311,210	1,210
事業活動支出計(2)					72,390,000	71,680,745	709,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					12,110,000	11,007,047	1,102,953
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)					0	0	0
支出							
固定資産取得支出					0]	624,750]	624,750]
器具及び備品取得支出					0	624,750	624,750
施設整備等支出計(5)					0	624,750	624,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	624,750	624,750
その他の活動による収支							
収入							
長期預り金収入					0]	12,000,000]	12,000,000]
その他の活動収入計(7)					0	12,000,000	12,000,000
支出							
借入金元金償還金支出					8,572,000]	8,570,000]	2,000]
設備資金借入金償還金支出					8,572,000	8,570,000	2,000
長期預り金取崩し支出					2,168,000]	12,112,500]	9,944,500]
その他の活動支出計(8)					10,740,000	20,682,500	9,942,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					10,740,000	8,682,500	2,057,500
予備費(10)					0]	-----	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,370,000	1,699,797	329,797
前期末支払資金残高(12)					81,559,927]	81,559,927]	0]
当期末支払資金残高(11)+(12)					82,929,927	83,259,724	329,797