

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
収	介護保険収入	60,450,000	58,957,870	-1,492,130
	介護保険収入	60,450,000	58,957,870	-1,492,130
	居宅介護料介護報酬収入	43,620,000	42,428,135	-1,191,865
	居宅介護料利用者負担金収入	4,580,000	4,583,295	3,295
	利用者等食費収入	4,380,000	4,292,450	-87,550
	介護予防報酬収入	7,140,000	6,940,111	-199,889
	介護予防負担金収入	730,000	713,879	-16,121
	雑収入	0	76,501	76,501
	雑収入	0	76,501	76,501
	受取利息配当金収入	80,000	26,218	-53,782
	受取利息配当金収入	80,000	26,218	-53,782
	経常収入計(1)	60,530,000	59,060,589	-1,469,411
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	39,240,000	37,684,357	1,555,643
	職員俸給	8,800,000	8,258,845	541,155
	職員諸手当	12,790,000	12,233,798	556,202
	非常勤職員給与	11,800,000	11,736,420	63,580
	退職共済掛金	1,350,000	1,162,200	187,800
	法定福利費	4,500,000	4,293,094	206,906
	事務費支出	5,900,000	4,209,793	1,690,207
	福利厚生費	650,000	411,095	238,905
	旅費交通費	50,000	26,880	23,120
	研修費	130,000	124,400	5,600
	消耗品費	200,000	37,444	162,556
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	修繕費	500,000	257,633	242,367
	通信運搬費	150,000	139,827	10,173
	会議費	50,000	0	50,000
	業務委託費	2,300,000	2,134,080	165,920
	委託費	2,300,000	2,134,080	165,920
	手数料	20,000	15,335	4,665
	損害保険料	500,000	484,367	15,633
	賃借料	120,000	108,612	11,388
	租税公課	350,000	89,200	260,800
	雑費	300,000	0	300,000
	その他の事務費	80,000	40,000	40,000
	渉外費	30,000	20,000	10,000
	諸会費	50,000	20,000	30,000
	雑費	450,000	340,920	109,080
	茨城県退職共済預け金支出	450,000	340,920	109,080
	事業費支出	9,982,000	7,527,429	2,454,571
	給食費	2,500,000	2,196,422	303,578
	保健衛生費	100,000	14,206	85,794
	保健衛生費	50,000	0	50,000
	医薬品費	50,000	14,206	35,794
	被服費	20,000	0	20,000
	教養娯楽費	300,000	53,445	246,555
	水道光熱費	1,550,000	855,730	694,270
	燃料費	3,350,000	3,209,211	140,789
燃料費	1,750,000	1,550,545	199,455	
車輛燃料費	1,600,000	1,658,666	-58,666	
消耗品費	1,320,000	394,997	925,003	
介護用品費	20,000	0	20,000	
その他の消耗品費	1,300,000	394,997	905,003	
賃借料	792,000	792,000	0	
その他の事業活動支出	50,000	11,418	38,582	

事業 [0003:通所介護センター]

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
	利用者負担軽減額	50,000	11,418	38,582
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	他会計区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	経常支出計(2)	57,122,000	51,421,579	5,700,421
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,408,000	7,639,010	4,231,010
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	70,609	70,609
	車両運搬具売却収入	0	70,609	70,609
	施設整備等収入計(4)	0	70,609	70,609
	支出			
	固定資産取得支出	3,000,000	3,007,809	-7,809
車両運搬具取得支出	3,000,000	3,007,809	-7,809	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,007,809	-7,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,937,200	62,800
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,000	4,701,810	4,293,810
	前期末支払資金残高(12)	218,557,422	218,557,422	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,965,422	223,259,232	4,293,810