

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
経常活動による収入支	収入			
	介護保険収入	8,720,000	8,484,400	-235,600
	介護保険収入	8,720,000	8,484,400	-235,600
	居宅介護支援介護料収入	8,420,000	8,203,500	-216,500
	受託収入	300,000	280,900	-19,100
	雑収入	0	13,696	13,696
	雑収入	0	13,696	13,696
	受取利息配当金収入	7,000	3,378	-3,622
	受取利息配当金収入	7,000	3,378	-3,622
	経常収入計(1)	8,727,000	8,501,474	-225,526
	支出			
	人件費支出	7,460,000	7,078,796	381,204
	職員俸給	300,000	333,561	-33,561
	職員諸手当	1,700,000	1,633,852	66,148
	非常勤職員給与	4,230,000	4,083,232	146,768
	退職共済掛金	330,000	268,200	61,800
	法定福利費	900,000	759,951	140,049
	事務費支出	1,220,000	1,000,983	219,017
	福利厚生費	100,000	81,106	18,894
	旅費交通費	20,000	4,400	15,600
研修費	20,000	0	20,000	
消耗品費	110,000	114,547	-4,547	
修繕費	90,000	83,538	6,462	
通信運搬費	140,000	117,069	22,931	
会議費	10,000	0	10,000	
業務委託費	150,000	90,166	59,834	
委託費	150,000	90,166	59,834	
手数料	15,000	3,045	11,955	
損害保険料	60,000	91,620	-31,620	
賃借料	305,000	303,912	1,088	
租税公課	50,000	18,900	31,100	
雑費	15,000	0	15,000	
その他の事務費	35,000	0	35,000	
渉外費	15,000	0	15,000	
諸会費	20,000	0	20,000	
雑費	100,000	92,680	7,320	
茨城県退職共済預け金支出	100,000	92,680	7,320	
事業費支出	340,000	224,424	115,576	
水道光熱費	120,000	75,074	44,926	
燃料費	180,000	118,750	61,250	
車輛燃料費	180,000	118,750	61,250	
消耗品費	40,000	30,600	9,400	
その他の消耗品費	40,000	30,600	9,400	
経常支出計(2)	9,020,000	8,304,203	715,797	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-293,000	197,271	490,271	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入				
財務収入計(7)	0	0	0	

事業 [0004:居宅介護支援事業所]

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
活動による 収支	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)		-293,000	197,271	490,271
前期末支払資金残高(12)		17,706,803	17,706,803	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,413,803	17,904,074	490,271