

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 支	収入			
	介護保険収入	2,700,000	2,700,000	0
	介護保険収入	2,700,000	2,700,000	0
	受託収入	2,700,000	2,700,000	0
	受取利息配当金収入	0	629	629
	受取利息配当金収入	0	629	629
	経常収入計(1)	2,700,000	2,700,629	629
	支出			
	人件費支出	1,965,000	2,215,214	-250,214
	職員俸給	540,000	739,300	-199,300
	職員諸手当	570,000	640,818	-70,818
	非常勤職員給与	590,000	539,968	50,032
	退職共済掛金	40,000	0	40,000
	法定福利費	225,000	295,128	-70,128
	事務費支出	425,000	229,754	195,246
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修費	10,000	0	10,000
	消耗品費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	70,000	47,401	22,599
会議費	10,000	0	10,000	
業務委託費	90,000	77,673	12,327	
委託費	90,000	77,673	12,327	
手数料	5,000	2,100	2,900	
損害保険料	70,000	53,880	16,120	
租税公課	10,000	8,700	1,300	
雑費	50,000	0	50,000	
その他の事務費	40,000	40,000	0	
諸会費	40,000	40,000	0	
事業費支出	360,000	334,062	25,938	
水道光熱費	150,000	67,548	82,452	
燃料費	60,000	58,477	1,523	
車輛燃料費	60,000	58,477	1,523	
消耗品費	150,000	208,037	-58,037	
その他の消耗品費	150,000	208,037	-58,037	
経常支出計(2)	2,750,000	2,779,030	-29,030	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,000	-78,401	-28,401	
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			
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 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			

事業 [0005:在宅介護支援センター]

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,000	-78,401	-28,401
前期末支払資金残高(12)	2,461,990	2,461,990	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,411,990	2,383,589	-28,401