

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第1号様式

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収入	0162 介護保険収入	4,530,000	4,661,294	131,294	
	8111 介護保険収入	4,530,000	4,661,294	131,294	
	0166 会費収入	476,000	476,100	100	
	8211 会費収入	476,000	476,100	100	
	0172 受託事業収入	1,720,000	1,851,320	131,320	
	8242 除雪事業収入	290,000	301,600	11,600	
	8244 給食サービス事業収入	790,000	892,220	102,220	
	8118 声かけ支援事業	640,000	657,500	17,500	
	0174 経常経費補助金収入	16,080,000	15,433,144	-646,856	
	8311 経常経費補助金収入	16,080,000	15,433,144	-646,856	
	0176 寄附金収入	750,000	761,382	11,382	
	8321 寄附金収入	750,000	761,382	11,382	
	0213 共同募金配分金収入	780,000	780,000		
	8326 共同募金配分金収入	780,000	780,000		
	0178 雑収入	128,000	132,589	4,589	
	8331 雑収入	128,000	132,589	4,589	
	0182 受取利息配当金収入	3,000	4,205	1,205	
	8421 受取利息配当金収入	3,000	4,205	1,205	
	0186 経理区分間繰入金収入	3,720,000	3,735,278	15,278	
	8521 経理区分間繰入金収入	3,720,000	3,735,278	15,278	
		経常収入計(1)	28,187,000	27,835,312	-351,688
	経常活動による支出	0134 人件費支出	16,329,000	15,904,989	424,011
		7112 職員俸給	11,548,000	11,547,600	400
		7113 職員諸手当	1,955,000	1,783,331	171,669
		7114 非常勤職員給与	281,000	248,850	32,150
		7117 法定福利費	2,545,000	2,325,208	219,792
0136 事務費支出		6,356,000	4,904,401	1,451,599	
7212 旅費交通費		404,000	168,410	235,590	
7213 研修費		344,000	58,397	285,603	
7214 消耗品費		565,000	561,309	3,691	
7215 器具什器費		312,000	281,880	30,120	
7216 印刷製本費		210,000	184,680	25,320	
7218 燃料費		75,000	63,478	11,522	
7219 修繕費		407,000	314,782	92,218	
7221 通信運搬費		700,000	688,213	11,787	
7224 業務委託費		1,386,000	848,847	537,153	
7226 損害保険料		322,000	217,110	104,890	
7227 賃借料		1,457,000	1,448,604	8,396	
7228 租税公課		54,000	40,000	14,000	
7229 雑費		120,000	28,691	91,309	
0138 事業費支出		2,247,000	2,042,699	204,301	
7311 給食費		750,000	785,384	-35,384	
7315 日用品費		10,000	160	9,840	
7319 燃料費		150,000	117,545	32,455	
7321 消耗品費		400,000	293,501	106,499	
7327 援護費		280,000	280,000		
7328 雑費		152,000	152,609	-609	
7335 負担金支出	505,000	413,500	91,500		
0142 経理区分間繰入金支出	3,720,000	3,735,278	-15,278		
7421 経理区分間繰入金支出	3,720,000	3,735,278	-15,278		
	経常支出計(2)	28,652,000	26,587,367	2,064,633	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-465,000	1,247,945	1,712,945	
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)				
	0145 固定資産取得支出	335,000	449,550	-114,550	
	7513 その他の資産取得支出	335,000	449,550	-114,550	
	施設整備等支出計(5)	335,000	449,550	-114,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-335,000	-449,550	-114,550	
財務活動による収入	0204 その他の収入	0	200,000	200,000	
	8911 長期貸付金回収収入	0	200,000	200,000	
	財務収入計(7)	0	200,000	200,000	
	0156 その他の支出	0	90,000	-90,000	
	7821 長期貸付金支出	0	90,000	-90,000	
	財務支出計(8)	0	90,000	-90,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	110,000	110,000	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-800,000	908,395	1,708,395	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,982,190	8,982,190	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-800,000	9,890,585	10,690,585	