

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000
			寄附金収入		1,000	0	1,000
		町補助金収入			5,806,000	5,806,922	△922
			シブパ-人材センター事業補助金収入		5,806,000	5,806,922	△922
		事業収入			15,334,000	15,025,668	308,332
			利用料収入		2,760,000	2,315,905	444,095
			療養費収入		5,040,000	5,212,005	△172,005
				療養費収入	4,536,000	4,981,545	△445,545
				利用者負担金収入(医)	504,000	230,460	273,540
			シブパ-人材センター会費収入		135,000	130,000	5,000
				一般会費収入	130,000	130,000	0
				賛助会費収入	5,000	0	5,000
			受託事業収入		7,399,000	7,367,758	31,242
				配分金収入	6,623,000	6,622,794	206
				事務費収入	676,000	661,047	14,953
				材料費収入	100,000	83,917	16,083
		介護保険収入			13,674,000	14,463,720	△789,720
			介護報酬収入		12,357,000	13,271,121	△914,121
				介護報酬収入	10,015,000	10,877,679	△862,679
				介護予防報酬収入	2,342,000	2,393,442	△51,442
			利用者負担金収入		1,317,000	1,192,599	124,401
				介護負担金収入	1,079,000	926,481	152,519
				介護予防負担金収入	238,000	266,118	△28,118
		雑収入			1,000	346	654
			雑収入		1,000	346	654
				雑収入	1,000	346	654
		受取利息配当金収入			3,000	1,080	1,920
	受取利息配当金収入		3,000	1,080	1,920		
経常収入計(1)					34,819,000	35,297,736	△478,736
経常活動による収支	支出	人件費支出			20,236,000	19,777,654	458,346
			職員俸給		9,925,000	9,819,740	105,260
			職員諸手当		4,767,000	4,711,832	55,168
			非常勤職員給与		2,626,000	2,355,231	270,769
			法定福利費		2,380,000	2,354,451	25,549
			退職共済掛金		538,000	536,400	1,600
		事務費支出			3,063,000	2,682,985	380,015
			福利厚生費		142,000	123,707	18,293
			旅費交通費		418,000	398,310	19,690
			研修費		341,000	292,685	48,315
			消耗品費		327,000	305,182	21,818
			器具什器費		100,000	0	100,000
			印刷製本費		189,000	185,054	3,946
			光熱水費		120,000	120,000	0
			通信運搬費		325,000	284,477	40,523
			会議費		3,000	1,760	1,240
			業務委託費		214,000	213,297	703
				保守料	214,000	213,297	703
				賃借料	666,000	606,531	59,469
				渉外費	39,000	24,000	15,000
				諸会費	61,000	60,500	500
			雑費		118,000	67,482	50,518
				雑費	118,000	67,482	50,518
		事業費支出			9,954,000	9,492,570	461,430
			諸謝金		149,000	149,000	0
			消耗品費		105,000	14,906	90,094
				その他の消耗品費	105,000	14,906	90,094
	器具什器費		226,000	224,630	1,370		
	車両費		351,000	206,588	144,412		
	燃料費		892,000	762,626	129,374		
		車両燃料費	892,000	762,626	129,374		

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
			修繕費		20,000	0	20,000
			受託事業支出		6,723,000	6,694,048	28,952
				配分金支出	6,623,000	6,622,794	206
				材料費支出	100,000	71,254	28,746
			損害保険料		654,000	652,564	1,436
			賃借料		810,000	787,200	22,800
			雑費		24,000	1,008	22,992
		会計単位間繰入金支出			503,000	443,000	60,000
			社会福祉事業会計繰入金支出		503,000	443,000	60,000
				法人運営事業経理区分繰入金支出	443,000	443,000	0
				福祉セブ管理事業経理区分繰入金支出	60,000	0	60,000
		経常支出計(2)			33,756,000	32,396,209	1,359,791
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,063,000	2,901,527	△1,838,527
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	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,063,000	2,901,527	△1,838,527
前期末支払資金残高(12)					12,714,000	12,714,810	△810
当期末支払資金残高(11)+(12)					13,777,000	15,616,337	△1,839,337