

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)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0156 介護保険収入	30,586,000	30,636,585	50,585
	0309 居宅介護支援介護料収入	7,525,000	7,565,585	40,585
	8129 居宅介護予防支援介護料収入	7,525,000	7,565,585	40,585
	0312 その他の事業収入	23,061,000	23,071,000	10,000
	8153 受託収入	23,061,000	23,071,000	10,000
	0166 診療費収入	9,523,000	9,559,744	36,744
	0167 保険診療収入	5,510,000	5,269,424	-240,576
	8241 保険診療収入	5,510,000	5,269,424	-240,576
	0376 保険一部負担金収入	763,000	757,710	-5,290
	8242 保険一部負担金収入	763,000	757,710	-5,290
	0377 自由診療収入	3,250,000	3,532,610	282,610
	8243 自由診療収入	3,250,000	3,532,610	282,610
	0172 雑収入	14,300	14,234	-66
	0173 雑収入	14,300	14,234	-66
	8331 雑収入	14,300	14,234	-66
	0176 受取利息配当金収入	3,000	2,700	-300
	0177 受取利息配当金収入	3,000	2,700	-300
	8421 受取利息配当金収入	3,000	2,700	-300
		経常収入計(1)	40,126,300	40,213,263
常 活 動 に よ	0128 人件費支出	22,263,000	21,510,275	752,725
	0233 職員俸給	8,340,000	8,339,400	600
	7112 職員俸給	8,340,000	8,339,400	600
	0208 職員諸手当	5,889,000	5,595,973	293,027
	7113 職員諸手当	1,991,000	1,987,556	3,444
	7124 通勤手当	269,000	268,590	410
	7128 期末勤勉手当	3,629,000	3,339,827	289,173
	0209 非常勤職員給与	5,584,000	5,497,415	86,585
	7130 非常勤職員給与	5,584,000	5,497,415	86,585
	0211 退職金共済掛金	90,000	89,400	600
	7116 退職共済掛金	90,000	89,400	600
	0212 法定福利費	2,360,000	1,988,087	371,913
	7117 法定福利費	2,360,000	1,988,087	371,913
	0130 事務費支出	5,160,000	5,063,769	96,231
	0263 福利厚生費	105,000	104,360	640
	7211 福利厚生費	105,000	104,360	640
	0264 旅費交通費	16,000	14,570	1,430
	7212 旅費交通費	16,000	14,570	1,430
	0265 研修費	25,000	24,733	267
	7213 研修費	25,000	24,733	267
0266 消耗品費	189,000	205,417	-16,417	
7214 消耗品費	189,000	205,417	-16,417	
0267 器具什器費	16,000	15,984	16	
7215 器具什器費	16,000	15,984	16	
0268 印刷製本費	29,000	37,837	-8,837	
7216 印刷製本費	29,000	37,837	-8,837	
0269 水道光熱費	329,000	330,953	-1,953	
7217 水道光熱費	329,000	330,953	-1,953	
0272 通信運搬費	301,000	89,793	211,207	
7221 通信運搬費	301,000	89,793	211,207	
0273 会議費	6,000	13,995	-7,995	
7222 会議費	6,000	13,995	-7,995	
0274 広報費	47,000	41,603	5,397	
7223 広報費	47,000	41,603	5,397	
0275 業務委託費	3,266,000	3,300,465	-34,465	

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)

		勘定科目	予算	決算	差異	
る	出	7237 保守料	200,000	198,833	1,167	
		7114 委託費(管理費)	169,000	167,400	1,600	
		7239 委託費(事業費)	2,897,000	2,934,232	-37,232	
			0276 手数料	61,000	60,226	774
			7225 手数料	61,000	60,226	774
			0277 損害保険料	410,000	426,454	-16,454
			7226 損害保険料	410,000	426,454	-16,454
			0278 賃借料	182,000	235,112	-53,112
			7227 事務賃借料	182,000	235,112	-53,112
			0279 租税公課	16,000	15,700	300
			7228 租税公課	16,000	15,700	300
			0280 渉外費	17,000	16,200	800
			7231 渉外費	17,000	16,200	800
			0281 諸会費	43,000	60,520	-17,520
			7232 諸会費	43,000	60,520	-17,520
			0282 雑費	30,000	14,520	15,480
			7229 雑費	30,000	14,520	15,480
			0284 事務共通経費	72,000	55,327	16,673
			7234 事務共通経費	72,000	55,327	16,673
			0132 事業費支出	4,395,000	4,120,545	274,455
			0316 保健衛生費	1,857,000	1,486,383	370,617
			7331 医薬品費	1,818,000	1,448,256	369,744
			7312 保健衛生費	39,000	38,127	873
			0322 水道光熱費	186,000	175,927	10,073
			7318 水道光熱費	186,000	175,927	10,073
			0323 燃料費	107,000	102,242	4,758
			7319 燃料費	15,000	13,571	1,429
			7137 車両燃料費	92,000	88,671	3,329
			0324 消耗品費	17,000	25,341	-8,341
			7135 その他の消耗品費	17,000	25,341	-8,341
			0325 器具什器費	87,000	86,400	600
			7322 器具什器費	87,000	86,400	600
			0326 賃借料	2,141,000	2,244,252	-103,252
	7323 賃借料	2,141,000	2,244,252	-103,252		
	0308 会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
	0354 会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
	7816 会計単位間繰入金支出	7,500,000	7,500,000			
	経常支出計(2)	39,318,000	38,194,589	1,123,411		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	808,300	2,018,674	1,210,374		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動に	収入					
		財務収入計(7)				
	支出	0150 その他の支出	166,000	180,480	-14,480	
	0375 退職共済預け金支出	166,000	180,480	-14,480		
	7822 退職共済預け金支出	166,000	180,480	-14,480		

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)

勘定科目		予算	決算	差異
よる 収 支	出			
	財務支出計(8)	166,000	180,480	-14,480
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-166,000	-180,480	-14,480
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	642,300	1,838,194	1,195,894
	前期末支払資金残高(12)	2,854,364	2,854,364	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,496,664	4,692,558	1,195,894