

居宅拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,696,000	2,788,899	907,101	
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	643,000	338,028	304,972	
		介護報酬収入	643,000	338,028	304,972	
		居宅介護支援介護料収入	3,053,000	2,450,871	602,129	
		居宅介護支援介護料収入	2,642,000	2,092,060	549,940	
		介護予防支援介護料収入	411,000	358,811	52,189	
		受取利息配当金収入	1,000	9	991	
		事業活動収入計(1)	3,697,000	2,788,908	908,092	
	支出	人件費支出	3,260,000	3,568,587	△ 308,587	
		職員給料支出	2,810,000	2,795,400	14,600	
		退職給付支出	0	373,955	△ 373,955	
		法定福利費支出	450,000	399,232	50,768	
		事務費支出	964,000	697,585	266,415	
		旅費交通費支出	10,000	8,100	1,900	
		事務消耗品費支出	90,000	83,122	6,878	
		水道光熱費支出	30,000	31,944	△ 1,944	
		燃料費支出	120,000	93,279	26,721	
		通信運搬費支出	430,000	321,577	108,423	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	60,000	0	60,000	
賃借料支出	0	33,300	△ 33,300			
土地・建物賃借料支出	90,000	39,960	50,040			
車輛費支出(事務)	114,000	48,975	65,025			
雑支出	10,000	37,328	△ 27,328			
雑支出	10,000	37,328	△ 27,328			
事業活動支出計(2)	4,224,000	4,266,172	△ 42,172			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 527,000	△ 1,477,264	950,264			
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	固定資産取得支出	1,170,000	1,152,360	17,640	
		器具及び備品取得支出	270,000	261,360	8,640	
		ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出	0 900,000	891,000 0	△ 891,000 900,000	
施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,152,360	17,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,170,000	△ 1,152,360	△ 17,640			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,567,000	2,479,370	87,630	
		その他の活動収入計(7)	2,567,000	2,479,370	87,630	
	支出	その他の活動による支出	70,000	0	70,000	
		退職共済預け金支出	70,000	0	70,000	
	その他の活動支出計(8)	70,000	0	70,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,497,000	2,479,370	17,630			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	△ 150,254	950,254			
前期末支払資金残高(12)	0	302,957	△ 302,957			
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	152,703	647,297			