

あい寿の丘ホームヘルパーステーション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

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異			
事業	業	収入						
			介護保険事業収入	9,640,000	9,468,326	171,674		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,748,000	8,588,864	159,136		
			介護報酬収入	7,200,000	7,090,391	109,609		
			介護予防報酬収入	1,548,000	1,498,473	49,527		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	892,000	879,462	12,538		
			介護負担金収入(一般)	730,000	721,923	8,077		
			介護予防負担金収入(一般)	162,000	157,539	4,461		
			受取利息配当金収入	2,000	1,078	922		
			受取利息配当金収入	2,000	1,078	922		
			事業活動収入計(1)	9,642,000	9,469,404	172,596		
		活動	に	支				
					人件費支出	12,258,000	11,716,628	541,372
					職員給料支出	4,877,000	4,808,169	68,831
					職員俸給支出	4,142,000	4,088,530	53,470
					職員諸手当支出	735,000	719,639	15,361
	職員賞与支出			1,378,000	1,370,000	8,000		
	非常勤職員給与と支出			4,554,000	4,150,846	403,154		
	退職給付支出			61,000	44,700	16,300		
	法定福利費支出			1,388,000	1,342,913	45,087		
	事業費支出			525,000	454,591	70,409		
	水道光熱費支出			76,000	69,400	6,600		
	保険料支出			45,000	13,350	31,650		
	賃借料支出			329,000	319,300	9,700		
	車輛費支出			75,000	52,541	22,459		
	事務費支出			816,000	707,019	108,981		
	福利厚生費支出			124,000	111,987	12,013		
	旅費交通費支出			11,000	3,740	7,260		
	研修研究費支出			19,000	7,000	12,000		
	事務消耗品費支出			125,000	113,308	11,692		
	印刷製本費支出			92,000	63,180	28,820		
	通信運搬費支出	156,000	136,784	19,216				
	業務委託費支出	52,000	51,600	400				
	手数料支出	18,000	17,278	722				
	保守料支出	216,000	200,142	15,858				
	諸会費支出	3,000	2,000	1,000				
	事業活動支出計(2)	13,599,000	12,878,238	720,762				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,957,000	-3,408,834	-548,166				
施設整備等	による	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				
その	入	拠点区分間繰入金収入	2,860,000	2,860,000	0			
		拠点区分間繰入金収入	2,860,000	2,860,000	0			

あい寿の丘ホームヘルパー・ステーション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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,860,000	2,860,000	0
	積立資産支出	60,000	55,800	4,200
	退職給付引当資産支出	60,000	55,800	4,200
	その他の活動による支出	3,063,000	3,043,031	19,969
	その他の支出	3,063,000	3,043,031	19,969
	その他の活動支出計 (8)	3,123,000	3,098,831	24,169
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-263,000	-238,831	-24,169
予備費支出 (10)		243,000	—	243,000
		0	—	243,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,463,000	-3,647,665	-815,335
前期末支払資金残高 (12)		9,280,000	9,280,713	-713
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,817,000	5,633,048	-816,048