

南知多居宅介護支援事業所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	15,478,000	15,425,609	52,391	
			居宅介護支援介護料収入	15,104,000	15,030,240	73,760	
			居宅介護支援介護料収入	15,090,000	15,012,450	77,550	
			介護予防支援介護料収入	14,000	17,790	-3,790	
			その他の事業収入	374,000	395,369	-21,369	
			補助金事業収入	0	15,370	-15,370	
			受託事業収入	374,000	379,999	-5,999	
			受取利息配当金収入	1,000	1,345	-345	
			受取利息配当金収入	1,000	1,345	-345	
			事業活動収入計(1)	15,479,000	15,426,954	52,046	
		活動	に	支			
					人件費支出	13,089,000	12,741,398
	職員給料支出			9,163,000	9,141,493	21,507	
	職員俸給支出			8,564,000	8,543,000	21,000	
	職員諸手当支出			599,000	598,493	507	
	職員賞与支出			1,929,000	1,863,700	65,300	
	退職給付支出			161,000	109,350	51,650	
	法定福利費支出			1,836,000	1,626,855	209,145	
	事業費支出			1,252,000	1,098,370	153,630	
	水道光熱費支出			112,000	64,700	47,300	
	保険料支出			169,000	111,480	57,520	
	賃借料支出			803,000	758,055	44,945	
	車輛費支出			168,000	164,135	3,865	
	事務費支出			847,000	669,893	177,107	
	福利厚生費支出			104,000	90,045	13,955	
	旅費交通費支出			132,000	90,240	41,760	
	研修研究費支出			101,000	86,000	15,000	
	事務消耗品費支出			89,000	44,856	44,144	
よ	る			出			
					通信運搬費支出	132,000	97,340
			業務委託費支出	52,000	51,600	400	
			手数料支出	30,000	25,186	4,814	
			保守料支出	193,000	180,482	12,518	
			諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
			雑支出	11,000	2,144	8,856	
			事業活動支出計(2)	15,188,000	14,509,661	678,339	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	291,000	917,293	-626,293	
		施設	整備	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			
その他	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	56,000	51,150	4,850			

南知多居宅介護支援事業所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	
の 活 動 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	56,000	51,150	4,850
		その他の活動による支出	6,609,000	6,588,756	20,244
		その他の支出	6,609,000	6,588,756	20,244
		その他の活動支出計(8)	6,665,000	6,639,906	25,094
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,665,000	-6,639,906	-25,094
	予備費支出(10)	3,607,000	—	3,607,000	
		0	—	3,607,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,981,000	-5,722,613	-4,258,387	
前期末支払資金残高(12)		12,566,000	12,566,288	-288	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,585,000	6,843,675	-4,258,675	