

資金収支計算書

自 H18/04/01

～至

H19/03/31

単位(円)

コード	科目名	予算現額	決算	差異	摘要
当期資金収支差額合計					
経常活動による資金収支					
経常活動による資金収入					
	介護保険収入	(3,366,540)	(4,418,654)	(-1,052,114)	
	給付費料収入	(3,366,540)	(4,340,654)	(-974,114)	
	給付費料収入	3,021,840	4,200,320	-1,178,480	
	利用者給付費負担料収入	344,700	140,334	204,366	
	利用者等利用料収入	()	(78,000)	(-78,000)	
	利用者家賃収入		40,000	-40,000	
	利用者共益費収入		10,000	-10,000	
	利用者食費収入		28,000	-28,000	
	利用者収入	(1,872,000)	(1,950,000)	(-78,000)	
	利用者等利用料収入	(1,872,000)	(1,950,000)	(-78,000)	
	利用者家賃収入	960,000	1,000,000	-40,000	
	利用者共益費収入	192,000	250,000	-58,000	
	利用者食費収入	720,000	700,000	20,000	
	自立支援費等収入	()	(51,479)	(-51,479)	
	訓練等給付費収入	()	(51,479)	(-51,479)	
	訓練等給付費収入		51,479	-51,479	
	寄付金収入	(4,050,000)	(4,186,700)	(-136,700)	
	寄付金収入	(4,050,000)	(4,186,700)	(-136,700)	
	寄付金	4,050,000	4,186,700	-136,700	
	雑収入	(300,000)	(464,304)	(-164,304)	
	雑収入	(300,000)	(464,304)	(-164,304)	
	雑収入	300,000	464,304	-164,304	
	受取利息配当金収入	(200)	(7,303)	(-7,103)	
	受取利息配当金収入	(200)	(7,303)	(-7,103)	
	受取利息配当金収入	200	7,303	-7,103	
	経理間繰入金収入	()	(80,277)	(-80,277)	
	経理間繰入金収入	()	(80,277)	(-80,277)	
	経理間繰入金収入		80,277	-80,277	
	経常活動資金収入①	9,588,740	11,158,717	-1,569,977	
経常活動による資金支出					
	人件費支出	(4,212,000)	(3,622,134)	(589,866)	
	非常勤職員給与/人	(3,838,000)	(3,123,180)	(714,820)	
	非常勤職員給与/人	3,838,000	3,123,180	714,820	
	非常勤職員諸手当/人	()	()	()	
	非常勤職員諸手当/人				
	法定福利費/人	(374,000)	(498,954)	(-124,954)	
	法定福利費/人	374,000	498,954	-124,954	
	事務費支出	(211,000)	(85,369)	(125,631)	
	消耗品費/務	(40,000)	(36,750)	(3,250)	
	事務用品消耗品等/務	40,000	36,750	3,250	
	燃料費/務	(60,000)	(39,169)	(20,831)	
	燃料費/務	60,000	39,169	20,831	
	通信運搬費/務	(2,000)	()	(2,000)	
	通信運搬費	2,000		2,000	
	委託費/務	(32,000)	(9,450)	(22,550)	
	保守料/務	32,000	9,450	22,550	
	諸会費/務	(12,000)	()	(12,000)	
	諸会費/務	12,000		12,000	
	車輛費/務	(65,000)	()	(65,000)	
	車輛費/務	65,000		65,000	
	事業費支出	(2,595,000)	(2,805,881)	(-210,881)	
	給食費/事	(1,000,000)	(876,302)	(123,698)	
	給食費/事	1,000,000	876,302	123,698	
	保健衛生費/事	(100,000)	()	(100,000)	
	保健衛生費/事	100,000		100,000	
	教養娯楽費/事	(45,000)	(40,950)	(4,050)	
	教養娯楽費/事	45,000	40,950	4,050	

資金収支計算書

自 H18/04/01 ~至 H19/03/31 単位(円)

コード	科目名	予算現額	決算	差異	摘要
	日用品費/事	(58,000)	(47,479)	(10,521)	
	日用品費/事	58,000	47,479	10,521	
	水道光熱費/事	(300,000)	(213,092)	(86,908)	
	水道光熱費/事	300,000	213,092	86,908	
	燃料費/事	()	(46,452)	(-46,452)	
	燃料費/事		46,452	-46,452	
	消耗品費/事	(102,000)	(113,846)	(-11,846)	
	消耗品費/事	102,000	113,846	-11,846	
	賃借料/事	(960,000)	(1,440,000)	(-480,000)	
	賃借料/事	960,000	1,440,000	-480,000	
	修繕費/事	(30,000)	(27,760)	(2,240)	
	修繕費/事	30,000	27,760	2,240	
	経理間繰入金支出	()	(80,277)	(-80,277)	
	経理間繰入金支出	()	(80,277)	(-80,277)	
	経理間繰入金支出		80,277	-80,277	
	経常活動資金支出②	7,018,000	6,593,661	424,339	
	経常活動資金収支差額③=①-②	2,570,740	4,565,056	-1,994,316	
	財務活動資金収支差額				
	財務活動資金支出				
	積立預金積立支出	()	(1,650)	(-1,650)	
	建設積立預金積立支出	()	(1,650)	(-1,650)	
	建設積立預金積立支出		1,650	-1,650	
	財務活動資金支出⑧		1,650	-1,650	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-1,650	1,650	
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨+(-⑩)	2,570,740	4,563,406	-1,992,666	
	支払資金残高				
	支払資金残高				
	前期末支払資金残高				
	前期支払資金残高	()	(18,579,644)	(-18,579,644)	
	前期支払資金残高	()	(18,579,644)	(-18,579,644)	
	前期支払資金残高		18,579,644	-18,579,644	
	前期末支払資金残高⑫		18,579,644	-18,579,644	
	前期末支払資金残高⑫		18,579,644	-18,579,644	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	2,570,740	23,143,050	-20,572,310	