

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0162 介護保険収入	630,330,000	627,106,278	3,223,722
	8111 介護保険収入 (施設)	235,220,000	233,576,109	1,643,891
	8112 利用者負担金収入 (施設)	28,770,000	28,752,491	17,509
	8114 介護保険料収入 (居宅)	192,230,000	191,348,082	881,918
	8115 利用者負担金収入 (居宅)	25,450,000	25,362,176	87,824
	8118 居宅介護サービス利用料収入	7,620,000	7,604,695	15,305
	8154 食費収入	32,840,000	32,773,060	66,940
	0001 食費収入	18,500,000	18,445,060	54,940
	0002 食費に係る特定入所者介護サービス費	14,340,000	14,328,000	12,000
	8155 居住費収入	39,440,000	39,414,790	25,210
	0001 居住費収入	23,140,000	23,129,780	10,220
	0002 居住費に係る特定入所者介護サービス費	16,300,000	16,285,010	14,990
	8120 その他の利用料収入	2,110,000	2,089,795	20,205
	8126 補助金収入	250,000	243,000	7,000
	8128 受託収入	66,400,000	65,942,080	457,920
	0166 措置費収入	97,410,000	97,401,314	8,686
	8211 事務費収入	65,920,000	65,915,427	4,573
	8212 事業費収入	31,490,000	31,485,887	4,113
	0174 経常経費補助金収入	530,000	513,640	16,360
	8311 経常経費補助金収入	530,000	513,640	16,360
	0176 寄附金収入	1,000,000	982,520	17,480
	8321 寄附金収入	1,000,000	982,520	17,480
	0178 雑収入	8,840,000	8,652,082	187,918
	8331 雑収入	8,840,000	8,652,082	187,918
	0182 受取利息配当金収入	120,000	39,925	80,075
	8421 受取利息配当金収入	120,000	39,925	80,075
	0184 会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8511 公益事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0186 経理区分間繰入金収入	69,740,000	69,736,107	3,893
	8521 経理区分間繰入金収入	69,740,000	69,736,107	3,893
	0001 他会計区分繰入金収入	69,740,000	69,736,107	3,893
	経常収入計(1)	808,970,000	805,431,866	3,538,134
経常支出	0134 人件費支出	510,990,000	505,229,375	5,760,625
	7111 役員報酬	1,400,000	1,380,674	19,326
	7112 職員俸給	209,980,000	208,040,862	1,939,138
	7113 職員諸手当	132,440,000	130,762,755	1,677,245
	7114 非常勤職員給与	87,380,000	85,788,751	1,591,249
	7115 退職金	4,120,000	4,101,659	18,341
	7116 退職共済掛金	9,970,000	9,834,000	136,000
	7117 法定福利費	65,700,000	65,320,674	379,326
	0136 事務費支出	117,650,000	114,997,863	2,652,137
	7211 福利厚生費	2,830,000	2,763,733	66,267
	7212 旅費交通費	1,490,000	1,314,340	175,660
	7213 研修費	1,120,000	986,620	133,380
	7214 消耗品費	1,680,000	1,503,173	176,827
	7215 器具什器費	1,176,000	956,532	219,468
	7216 印刷製本費	150,000	142,800	7,200
	7217 水道光熱費	2,570,000	2,402,510	167,490
	7219 修繕費	6,630,000	6,361,116	268,884
	7221 通信運搬費	2,570,000	2,360,306	209,694
	7222 会議費	210,000	176,974	33,026
	7223 広報費	130,000	128,650	1,350
	7224 業務委託費	74,030,000	73,749,804	280,196
	7236 保守料	4,090,000	3,886,341	203,659
	7225 手数料	570,000	457,611	112,389
	7226 損害保険料	2,990,000	2,733,920	256,080
	7227 賃借料	7,390,000	7,301,110	88,890
	7228 租税公課	784,000	742,400	41,600
	7237 渉外費	680,000	539,548	140,452

事業階層 [0102:社会福祉事業]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 <					