

15年在介資金収支計算書

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【経常活動による収支】			
153	0	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
8111	0	介護報酬収入	0	0	0
8112	0	利用者負担金収入	0	0	0
8113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0
155	0	居宅介護料収入	0	0	0
8121	0	介護報酬収入	0	0	0
8122	0	利用者負担金収入	0	0	0
157	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
8131	0	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
159	0	利用者等利用料収入	0	0	0
8141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
8142	0	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
8143	0	管理費収入	0	0	0
8144	0	その他の利用料収入	0	0	0
161	0	その他の事業収入	2940000	3072100	-132100
8211	0	補助金収入	0	0	0
8212	0	市町村特別事業収入	150000	208000	-58000
8213	0	受託収入	2790000	2864100	-74100
163	0	寄附金収入	0	0	0
8221	0	寄附金収入	0	0	0
165	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
8311	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
167	0	受取利息配当金収入	0	43	-43
8321	0	受取利息配当金収入	0	43	-43
169	0	雑収入	5000	4960	40
8331	0	雑収入	5000	4960	40
171	0	経常活動収入計(1)	2945000	3077103	-132103
126	0	人件費支出	3350000	3278486	71514
7111	0	役員報酬	0	0	0
7112	0	職員俸給	2700000	2374719	325281
7113	0	職員諸手当	500000	560970	-60970
7114	0	非常勤職員給与	0	0	0
7115	0	退職金	0	0	0
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	150000	342797	-192797
128	0	経費支出	405000	428233	-23233
7211	0	給食材料費	0	0	0

7212	0	介護用品費	0	0	0
7213	0	教養娯楽費	0	0	0
7214	0	医薬品費	0	0	0
7215	0	日用品費	0	0	0
7216	0	被服費	0	0	0
7217	0	消耗器具備品費	1000	5800	-4800
7218	0	保健衛生費	1000	3100	-2100
7219	0	車輛費	1000	8600	-7600
7221	0	光熱水費	100000	86800	13200
7222	0	燃料費	0	0	0
7223	0	本人支給金	0	0	0
7224	0	葬祭費	0	0	0
7231	0	福利厚生費	1000	26000	-25000
7232	0	旅費交通費	1000	0	1000
7233	0	研修費	1000	7800	-6800
7234	0	通信運搬費	60000	63729	-3729
7235	0	事務消耗品費	1000	2500	-1500
7236	0	印刷製本費	1000	3700	-2700
7237	0	広報費	1000	0	1000
7238	0	会議費	0	0	0
7239	0	修繕費	1000	2900	-1900
7241	0	保守料	10000	10500	-500
7242	0	賃借料	1000	33000	-32000
7243	0	保険料	1000	2600	-1600
7244	0	渉外費	10000	0	10000
7245	0	諸会費	10000	10000	0
7246	0	租税公課	1000	650	350
7247	0	委託費	200000	160239	39761
7248	0	雑費	1000	0	1000
7251	0	手数料	1000	315	685
131	0	借入金利息支出	0	0	0
7311	0	借入金利息	0	0	0
133	0	経常活動支出計(2)	3755000	3706719	48281
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-810000	-629616	-180384
0	0	【施設整備等による収支】			
172	0	設備資金借入金収入	0	0	0
8411	0	設備資金借入金収入	0	0	0
174	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
8421	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
176	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
8431	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
178	0	固定資産売却収入	0	0	0

8511	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8512	0	車両運搬具売却収入	0	0	0
8513	0	その他の資産売却収入	0	0	0
180	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
134	0	固定資産取得支出	0	0	0
7411	0	土地取得支出	0	0	0
7412	0	建物取得支出	0	0	0
7413	0	器具及び備品取得支出	0	0	0
7414	0	車両運搬具取得支出	0	0	0
7415	0	その他の資産取得支出	0	0	0
136	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
0	0	【財務活動による収支】			
181	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8611	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
183	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
8621	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
185	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
8711	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
187	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
8721	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
189	0	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
8731	0	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
191	0	積立預金取崩収入	0	0	0
8811	0	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
8812	0	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
193	0	他会計区分繰入金収入	0	0	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	0	0	0
195	0	会計区分外繰入金収入	0	0	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	0	0	0
197	0	その他の収入	0	0	0
8911	0	その他の収入	0	0	0
8913	0	退職共済預け金収入	0	0	0
199	0	財務活動等収入計(7)	0	0	0
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
141	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
7611	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
143	0	積立預金積立支出	0	0	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	0	0	0

145	0	他会計区分繰入金支出	0	0	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	0	0	0
147	0	会計区分外繰入金支出	0	0	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	0	0	0
149	0	その他の支出	0	36636	-36636
7911	0	その他の支出	0	0	0
7913	0	退職共済預け金支出	0	36636	-36636
151	0	財務活動等支出計(8)	0	36636	-36636
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-36636	36636
0	0	予備費(10)	33052		33052
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-843052	-666252	-176800
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	843052	856552	-13500
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190300	-190300