

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	1,200,000	2,036,758	-836,758	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	2,036,758	-836,758	
	補助金事業収入（一般）	1,200,000	2,036,758	-836,758	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	70,000		70,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	330,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	1,500	6,705	-5,205	
	その他の収入	0	735,038	-735,038	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		735,038	-735,038	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）		1,471,500	3,108,501	-1,637,001	
事業活動による収支	人件費支出	1,600,000	1,600,000	0	
	役員報酬支出	1,600,000	1,600,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	620,000	219,579	400,421	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	600,000	199,371	400,629	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	20,000	10,224	9,776	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		9,984	-9,984	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	事業修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,430,000	1,215,055	2,214,945	
	福利厚生費支出	200,000	253,996	-53,996	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出		44,076	-44,076	
	事務消耗品費支出	10,000	216	9,784	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	1,560	8,440	
	会議費支出	150,000	131,641	18,359	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,000	71,380	-41,380	
	手数料支出	80,000	6,786	73,214	
	保険料支出	2,520,000	676,350	1,843,650	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	300,000	29,050	270,950	
	諸会費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額			0	

	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	900	-900	
	利用者等外給食費支出		900	-900	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	5,650,000	3,035,534	2,614,466	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,178,500	72,967	-4,251,467	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,925,000	0	2,925,000	
	施設整備等補助金収入	2,925,000		2,925,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,925,000	0	2,925,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	5,000,000		5,000,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,075,000	0	-2,075,000	
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-6,253,500	72,967	-6,326,467	
	前期末支払資金残高（１２）	22,743,992	22,743,992	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,490,492	22,816,959	-6,326,467	