

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
訪問入浴介護事業 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	39,630,000	31,406,182	8,223,818	
	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	35,600,000	27,472,432	8,127,568	
	介護報酬収入	32,000,000	24,402,890	7,597,110	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,069,542	530,458	
	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	4,030,000	3,933,750	96,250	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）	4,000,000	3,933,750	66,250	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	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			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	26	974		
その他の収入	10,000	69,402	-59,402		
受入研修費収入	10,000	9,000	1,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		60,402	-60,402		
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）	39,641,000	31,475,610	8,165,390		
事業活動による支出	人件費支出	30,915,900	26,958,310	3,957,590	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,100,000	10,710,772	-610,772	
	職員賞与支出	1,515,000	1,761,490	-246,490	
	非常勤職員給与支出	15,150,000	10,584,993	4,565,007	
	退職給付支出	312,900	311,500	1,400	
	法定福利費支出	3,838,000	3,589,555	248,445	
	事業費支出	2,710,000	1,619,499	1,090,501	
	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	50,000	27,000	23,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	1,058	8,942	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000,000	589,692	410,308	
	消耗器具備品費支出	500,000	363,874	136,126	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	800,000	555,957	244,043	
	車輛費支出	300,000	57,078	242,922	
	事業修繕費支出	50,000	24,840	25,160	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,555,000	3,034,778	-479,778	
	福利厚生費支出	200,000	204,164	-4,164	
	職員被服費支出	100,000	85,308	14,692	
	旅費交通費支出	5,000	520	4,480	
	研修研究費支出	50,000	36,000	14,000	
	事務消耗品費支出	50,000	60,860	-10,860	
	印刷製本費支出		27,540	-27,540	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出		12,072	-12,072	
	修繕費支出	10,000	257,040	-247,040	
通信運搬費支出	150,000	161,204	-11,204		
会議費支出			0		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出			0		
手数料支出	30,000	121,299	-91,299		
保険料支出	150,000	173,670	-23,670		
賃借料支出	130,000	112,314	17,686		
土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0		
租税公課支出	5,000	43,000	-38,000		
保守料支出	200,000	343,332	-143,332		
渉外費支出	5,000	4,455	545		
諸会費支出	10,000	12,000	-2,000		
雑支出	50,000		50,000		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	36,180,900	31,612,587	4,568,313
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,460,100	-136,977	3,597,077
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	0	2,925,000	-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)	0	2,925,000	-2,925,000
設備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	4,777,571	4,777,571	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出	4,777,571	4,777,571	0
	器具及び備品取得支出			0
	施設整備等支出計(5)	4,777,571	4,777,571	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,777,571	-1,852,571	-2,925,000
他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	-1,000,000
	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
予備 費 支出	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	1,000,000	-1,000,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,317,471	-989,548	-327,923
	前期末支払資金残高(12)	9,029,391	9,029,391	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,711,920	8,039,843	-327,923