

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
老人居宅介護支援事業 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	9,760,000	11,077,218	-1,317,218	
	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	9,500,000	10,849,652	-1,349,652	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	10,849,652	-1,349,652	
	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	260,000	227,566	32,434	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）	250,000	227,566	22,434	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	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			0		
その他の収入	0	146,651	-146,651		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		146,651	-146,651		
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）	9,760,000	11,223,869	-1,463,869		
事業活動による支出	人件費支出	11,805,400	11,896,865	-91,465	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,878,000	7,874,113	3,887	
	職員賞与支出	1,212,000	1,204,600	7,400	
	非常勤職員給与支出	1,212,000	1,316,677	-104,677	
	退職給付支出	89,400	89,000	400	
	法定福利費支出	1,414,000	1,412,475	1,525	
	事業費支出	403,000	318,923	84,077	
	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			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	300,000	280,046	19,954	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	37,800	12,200	
	車両費支出	3,000	1,077	1,923	
	事業修繕費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	615,000	532,520	82,480	
	福利厚生費支出	50,000	50,884	-884	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	10,000	7,342	2,658	
	研修研究費支出	50,000	5,000	45,000	
	事務消耗品費支出	30,000	27,077	2,923	
	印刷製本費支出	30,000	11,623	18,377	
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	150,000	142,634	7,366		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	10,000		10,000		
手数料支出	5,000	432	4,568		
保険料支出	100,000	77,700	22,300		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
保守料支出	150,000	209,628	-59,628		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
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)	12,823,400	12,748,308	75,092	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,063,400	-1,524,439	-1,538,961	
施設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	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			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
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	0	0	
予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,063,400	-1,524,439	-1,538,961	
	前期末支払資金残高(12)	3,659,355	3,659,355	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	595,955	2,134,916	-1,538,961	