

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域支援事業 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	23,065,000	23,395,683	-330,683	
	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	7,800,000	9,175,315	-1,375,315	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入	7,800,000	9,175,315	-1,375,315	
	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	58,000	43,200	14,800	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入	58,000	43,200	14,800	
	その他の事業収入	15,207,000	14,177,168	1,029,832	
	補助金事業収入（一般）	14,964,000	14,000,000	964,000	
	市町村特別事業収入（一般）	208,000	134,400	73,600	
	受託事業収入（一般）	20,000	42,768	-22,768	
	その他の事業収入	15,000		15,000	
	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	1,210	102	1,108		
その他の収入	10,000	384,202	-374,202		
受入研修費収入	10,000		10,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		384,202	-384,202		
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）	23,076,210	23,779,987	-703,777		
事業活動による支出	人件費支出	18,807,000	18,755,587	51,413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,817,000	11,422,790	394,210	
	職員賞与支出	1,616,000	1,761,500	-145,500	
	非常勤職員給与支出	2,620,000	2,822,156	-202,156	
	退職給付支出	250,000	311,500	-61,500	
	法定福利費支出	2,504,000	2,437,641	66,359	
	事業費支出	1,460,000	1,096,540	363,460	
	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	20,000	6,218	13,782	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	700,000	435,402	264,598	
	消耗器具備品費支出	80,000	28,568	51,432	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	600,000	626,352	-26,352	
	車両費支出			0	
	事業修繕費支出			0	
	雑支出	60,000		60,000	
	事務費支出	4,142,000	5,066,716	-924,716	
	福利厚生費支出	80,000	98,832	-18,832	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	115,000	203,510	-88,510	
	研修研究費支出	150,000	111,202	38,798	
	事務消耗品費支出	90,000	192,754	-102,754	
	印刷製本費支出	170,000	25,914	144,086	
	水道光熱費支出	350,000	321,749	28,251	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	30,000	21,600	8,400	
	通信運搬費支出	432,000	224,425	207,575	
	会議費支出	40,000	4,520	35,480	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,625,000	3,105,481	-1,480,481	
	手数料支出	50,000	47,220	2,780	
	保険料支出	160,000	141,480	18,520	
賃借料支出	150,000	132,737	17,263		
土地・建物賃借料支出	120,000	60,000	60,000		
租税公課支出	55,000	20,200	34,800		
保守料支出	370,000	265,248	104,752		
渉外費支出	10,000	2,938	7,062		
諸会費支出	105,000	72,000	33,000		
雑支出	30,000	14,906	15,094		
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)	24,409,000	24,918,843	-509,843	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,332,790	-1,138,856	-193,934	
施設 整備 等に よる 収支	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	
	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 収支	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	-2,000,000	
	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	
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	-3,000,000	
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)	-1,332,790	-2,138,856	806,066		
前期末支払資金残高(12)	11,886,547	11,886,547	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,553,757	9,747,691	806,066		