

地域支援事業 資金収支明細書
 (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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_天理市東部地域包括支援センター	介護予防支援事業_天理市「食」の自立支援事業	介護予防支援事業_天理市ひとり暮らし高齢者世帯等見守り事業	生活支援必要者に対する住居提供・確保事業_低所得高齢者等住まい生				
介護保険事業収入	23,308,083	87,600	0	0	0	23,395,683	0	23,395,683
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	9,175,315	0	0	0	0	9,175,315	0	9,175,315
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	9,175,315	0	0	0	0	9,175,315	0	9,175,315
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	43,200	0	0	0	43,200	0	43,200
その他の事業収入	14,132,768	44,400	0	0	0	14,177,168	0	14,177,168
補助金事業収入(一般)	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
市町村特別事業収入(一般)	90,000	44,400	0	0	0	134,400	0	134,400
受託事業収入(一般)	42,768	0	0	0	0	42,768	0	42,768
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	54	6	1	41	102	102	0	102
その他の収入	259,798	6,804	0	117,600	384,202	384,202	0	384,202
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	259,798	6,804	0	117,600	384,202	384,202	0	384,202
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,567,935	94,410	1	117,641	23,779,987	23,779,987	0	23,779,987
人件費支出	17,941,895	0	0	813,692	18,755,587	18,755,587	0	18,755,587
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,422,790	0	0	0	11,422,790	11,422,790	0	11,422,790
職員賞与支出	1,761,500	0	0	0	1,761,500	1,761,500	0	1,761,500
非常勤職員給与支出	2,010,898	0	0	811,258	2,822,156	2,822,156	0	2,822,156
退職給付支出	311,500	0	0	0	311,500	311,500	0	311,500
法定福利費支出	2,435,207	0	0	2,434	2,437,641	2,437,641	0	2,437,641
事業費支出	597,039	0	0	499,501	1,096,540	1,096,540	0	1,096,540
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	6,218	0	0	0	6,218	6,218	0	6,218
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	268,301	0	0	167,101	435,402	435,402	0	435,402
消耗器具備品費支出	28,568	0	0	0	28,568	28,568	0	28,568
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	293,952	0	0	332,400	626,352	626,352	0	626,352
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,601,143	42,456	0	423,117	5,066,716	5,066,716	0	5,066,716
福利厚生費支出	98,832	0	0	0	98,832	98,832	0	98,832
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	96,143	0	0	107,367	203,510	203,510	0	203,510
研修研究費支出	95,722	0	0	15,480	111,202	111,202	0	111,202
事務消耗品費支出	18,224	0	0	174,530	192,754	192,754	0	192,754
印刷製本費支出	25,914	0	0	0	25,914	25,914	0	25,914
水道光熱費支出	321,749	0	0	0	321,749	321,749	0	321,749
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	21,600	21,600	21,600	0	21,600
通信運搬費支出	223,745	0	0	680	224,425	224,425	0	224,425
会議費支出	4,520	0	0	0	4,520	4,520	0	4,520
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,064,657	40,824	0	0	3,105,481	3,105,481	0	3,105,481
手数料支出	44,664	1,632	0	924	47,220	47,220	0	47,220
保険料支出	107,740	0	0	33,740	141,480	141,480	0	141,480
賃借料支出	132,737	0	0	0	132,737	132,737	0	132,737
土地・建物賃借料支出	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
租税公課支出	20,200	0	0	0	20,200	20,200	0	20,200
保守料支出	196,452	0	0	68,796	265,248	265,248	0	265,248
渉外費支出	2,938	0	0	0	2,938	2,938	0	2,938
諸会費支出	72,000	0	0	0	72,000	72,000	0	72,000
雑支出	14,906	0	0	0	14,906	14,906	0	14,906
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,140,077	42,456	0	1,736,310	24,918,843	24,918,843	0	24,918,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	427,858	51,954	1	-1,618,669	-1,138,856	-1,138,856	0	-1,138,856
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	0	0	0	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(4)+(6)+(9)	-572,142	51,954	1	-1,618,669	-2,138,856	-2,138,856	0	-2,138,856

前期末支拨资金残高 (11)	5,412,767	748,907	648,970	5,075,903	11,886,547		11,886,547
当期末支拨资金残高 (10) + (11)	4,840,625	800,861	648,971	3,457,234	9,747,691	0	9,747,691