

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	27,733,150	27,998,560	-265,410	
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	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（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	8,386,030	-586,030	
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	8,386,030	-586,030	
利用者等利用料収入	90,000	76,400	13,600	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の利用料収入	90,000	76,400	13,600	
その他の事業収入	19,843,150	19,536,130	307,020	
補助金事業収入	19,093,150	19,000,000	93,150	
市町村特別事業収入	240,000	78,000	162,000	
受託事業収入	500,000	458,130	41,870	
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			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	124	1,086	
その他の収入	510,000	393,603	116,397	
受入研修費収入	10,000	28,000	-18,000	
利用者等外給食費収入			0	

	雑収入	500,000	365,603	134,397
	事業活動収入計(1)	28,244,360	28,392,287	-147,927
事業活動による収支	人件費支出	23,812,900	22,097,314	1,715,586
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	11,700,000	11,430,945	269,055
	職員賞与支出	1,600,000	1,749,800	-149,800
	非常勤職員給与支出	7,000,000	5,608,070	1,391,930
	退職給付支出	312,900	312,900	0
	法定福利費支出	3,200,000	2,995,599	204,401
	事業費支出	2,040,168	1,315,655	724,513
	給食費支出	2,000	500	1,500
	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	10,000		10,000
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	620,000	387,747	232,253
	消耗器具備品費支出	385,000	354,240	30,760
	保険料支出		240,768	-240,768
	賃借料支出	573,168	332,400	240,768
	車輛費支出	400,000		400,000
	事業修繕費支出	10,000		10,000
	雑支出	40,000		40,000
	事務費支出	5,860,496	4,963,061	897,435
	福利厚生費支出	130,000	81,176	48,824
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	85,000	193,982	-108,982
	研修研究費支出	205,000	179,000	26,000
	事務消耗品費支出	85,000	10,169	74,831
	印刷製本費支出	100,000	40,015	59,985
	水道光熱費支出	350,000	369,428	-19,428
燃料費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	30,000		30,000	
通信運搬費支出	350,000	237,581	112,419	
会議費支出	50,000	7,118	42,882	
広報費支出	20,000	14,000	6,000	
支出				

	業務委託費支出	3,625,000	3,152,814	472,186	
	手数料支出	45,000	34,728	10,272	
	保険料支出	15,000	16,990	-1,990	
	賃借料支出	130,896	130,896	0	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	55,000	30,600	24,400	
	保守料支出	360,600	348,624	11,976	
	渉外費支出	9,000	1,940	7,060	
	諸会費支出	105,000	54,000	51,000	
	雑支出	40,000		40,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	12,643	-12,643	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		12,643	-12,643	
	事業活動支出計(2)	31,713,564	28,388,673	3,324,891	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,469,204	3,614	-3,472,818	
施設整備等による収支	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	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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		
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)	-3,469,204	3,614	-3,472,818	
前期末支払資金残高 (12)		10,882,933	-10,882,933	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,469,204	10,886,547	-14,355,751	