

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	270,000	211,000	59,000	
会費収入	270,000	211,000	59,000	
会費収入	270,000	211,000	59,000	
寄附金収入	390,000	503,659	113,659	
寄附金収入	390,000	503,659	113,659	
寄附金収入	390,000	503,659	113,659	
経常経費補助金収入	27,679,000	27,716,956	37,956	
都道府県社協補助金収入	2,680,000	2,721,500	41,500	
都道府県社協補助金収入	2,680,000	2,721,500	41,500	
市区町村補助金収入	22,418,000	22,418,000	0	
市区町村補助金収入	22,418,000	22,418,000	0	
共同募金配分金収入	2,581,000	2,577,456	3,544	
一般募金配分金収入	1,351,000	1,351,558	558	
歳末たすけあい配分金収入	1,230,000	1,225,898	4,102	
受託金収入	176,000	199,000	23,000	
都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
都道府県社協受託金収入	147,000	170,000	23,000	
都道府県社協受託金収入	147,000	170,000	23,000	
貸付事業収入	60,000	125,000	65,000	
償還金収入	60,000	125,000	65,000	
償還金収入	60,000	125,000	65,000	
事業収入	4,501,000	4,435,750	65,250	
利用料収入	4,499,000	4,435,750	63,250	
福祉有償サービス利用料収入	151,000	282,850	131,850	
介護保険外訪問介護利用料収入	30,000	10,100	19,900	
配食サービス利用料収入	440,000	364,000	76,000	
福祉サービス利用援助事業収入	3,870,000	3,776,400	93,600	
善意銀行事業収入	8,000	2,400	5,600	
広告料収入	1,000	0	1,000	
広告料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	77,025,000	74,133,392	2,891,608	
居宅介護料収入	53,338,000	50,743,860	2,594,140	
介護報酬収入	44,875,000	41,030,017	3,844,983	
介護予防報酬収入	5,151,000	5,122,114	28,886	
介護負担金収入(公費)	102,000	0	102,000	
介護負担金収入(一般)	2,637,000	4,058,471	1,421,471	
介護予防負担金収入(公費)	54,000	0	54,000	
介護予防負担金収入(一般)	519,000	533,258	14,258	
居宅介護支援介護料収入	17,661,000	15,982,910	1,678,090	
居宅介護支援介護料収入	14,307,000	12,978,210	1,328,790	
介護予防支援介護料収入	3,354,000	3,004,700	349,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,434,000	5,472,682	1,038,682	
事業費収入	3,990,000	5,066,194	1,076,194	
事業負担金収入(公費)	29,000	3,879	25,121	
事業負担金収入(一般)	415,000	402,609	12,391	
利用者等利用料収入	1,592,000	1,933,940	341,940	
食費収入(一般)	1,592,000	1,933,940	341,940	
障害福祉サービス等事業収入	2,550,000	2,297,707	252,293	
自立支援給付費収入	2,540,000	2,287,945	252,055	
介護給付費収入	2,540,000	2,287,945	252,055	
利用者負担金収入	10,000	9,762	238	
利用者負担金収入	10,000	9,762	238	
受取利息配当金収入	42,000	31,302	10,698	
受取利息配当金収入	42,000	31,302	10,698	
受取利息配当金収入	42,000	31,302	10,698	
その他の収入	1,000	37,924	36,924	
雑収入	1,000	37,924	36,924	
雑収入	1,000	37,924	36,924	
事業活動収入計(1)	112,694,000	109,691,690	3,002,310	

事業活動による収支

# 法人單位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	人件費支出	91,391,000	87,991,173	3,399,827		
	役員報酬支出	600,000	600,000	0		
	役員報酬支出	600,000	600,000	0		
	職員給料支出	35,722,000	35,639,755	82,245		
	職員給料支出	32,511,000	32,487,200	23,800		
	職員諸手当支出	3,211,000	3,152,555	58,445		
	職員賞与支出	11,987,000	11,972,223	14,777		
	職員賞与支出	11,987,000	11,972,223	14,777		
	非常勤職員給与支出	31,853,000	29,268,902	2,584,098		
	非常勤職員給与支出	31,823,000	29,268,902	2,554,098		
	非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000		
	退職給付支出	3,000	0	3,000		
	退職給付支出(全社協)	1,000	0	1,000		
	退職給付支出(民間共済)	2,000	0	2,000		
	法定福利費支出	11,226,000	10,510,293	715,707		
	法定福利費支出	11,226,000	10,510,293	715,707		
	事業費支出	事業費支出	14,881,000	12,927,577	1,953,423	
		給食費支出	4,752,000	4,202,828	549,172	
		給食費支出	4,752,000	4,202,828	549,172	
		介護用品費支出	600,000	134,725	465,275	
介護用品費支出		600,000	134,725	465,275		
被服費支出		163,000	0	163,000		
被服費支出		163,000	0	163,000		
本人支給金支出		1,706,000	1,634,640	71,360		
本人支給金支出		1,706,000	1,634,640	71,360		
水道光熱費支出		1,735,000	1,734,671	329		
水道光熱費支出		1,735,000	1,734,671	329		
燃料費支出		110,000	89,050	20,950		
燃料費支出		110,000	89,050	20,950		
消耗器具備品費支出		1,352,000	1,149,926	202,074		
消耗器具備品費支出		1,352,000	1,149,926	202,074		
保険料支出		842,000	715,799	126,201		
保険料支出		842,000	715,799	126,201		
車輛費支出		2,285,000	1,941,000	344,000		
車輛費支出		574,000	438,782	135,218		
車輛燃料費支出		1,711,000	1,502,218	208,782		
諸謝金支出	1,151,000	1,150,800	200			
諸謝金支出	1,151,000	1,150,800	200			
雑支出	185,000	174,138	10,862			
雑支出	185,000	174,138	10,862			
事務費支出	事務費支出	10,254,000	8,364,393	1,889,607		
	福利厚生費支出	623,000	427,174	195,826		
	福利厚生費支出	623,000	427,174	195,826		
	職員被服費支出	41,000	0	41,000		
	職員被服費支出	41,000	0	41,000		
	旅費交通費支出	156,000	36,050	119,950		
	旅費交通費支出	156,000	36,050	119,950		
	研修研究費支出	355,000	318,727	36,273		
	研修研究費支出	355,000	318,727	36,273		
	事務消耗品費支出	1,125,000	799,528	325,472		
	事務消耗品費支出	1,125,000	799,528	325,472		
	印刷製本費支出	720,000	709,560	10,440		
	印刷製本費支出	720,000	709,560	10,440		
	水道光熱費支出	2,000	0	2,000		
	水道光熱費支出	2,000	0	2,000		
	修繕費支出	1,347,000	682,272	664,728		
	修繕費支出	1,347,000	682,272	664,728		
	通信運搬費支出	956,000	913,665	42,335		
	通信運搬費支出	956,000	913,665	42,335		
	会議費支出	161,000	157,240	3,760		
会議費支出	161,000	157,240	3,760			
広報費支出	168,000	142,560	25,440			

支出

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	広報費支出	168,000	142,560	25,440	
	業務委託費支出	1,609,000	1,574,340	34,660	
	業務委託費支出	1,609,000	1,574,340	34,660	
	手数料支出	182,000	142,754	39,246	
	手数料支出	182,000	142,754	39,246	
	保険料支出	367,000	291,540	75,460	
	保険料支出	367,000	291,540	75,460	
	賃借料支出	47,000	0	47,000	
	賃借料支出	47,000	0	47,000	
	租税公課支出	221,000	174,650	46,350	
	租税公課支出	221,000	174,650	46,350	
	保守料支出	2,017,000	1,971,525	45,475	
	保守料支出	2,017,000	1,971,525	45,475	
	渉外費支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出	157,000	22,808	134,192	
	雑支出	157,000	22,808	134,192	
	貸付事業支出	440,000	82,000	358,000	
	貸付金支出	440,000	82,000	358,000	
	貸付金支出	440,000	82,000	358,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	314,000	135,000	179,000	
	助成金支出	314,000	135,000	179,000	
	助成金支出	314,000	135,000	179,000	
	負担金支出	255,000	249,500	5,500	
負担金支出	255,000	249,500	5,500		
負担金支出	255,000	249,500	5,500		
事業活動支出計(2)	117,535,000	109,749,643	7,785,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,841,000	57,953	4,783,047		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,610,000	690,000	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	2,610,000	690,000	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	2,610,000	690,000	1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	2,610,000	690,000	1,920,000	
	固定資産取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
	車輦運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
車輦運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,550,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,060,000	860,000	1,920,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,725,000	0	1,725,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,725,000	0	1,725,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計(7)	1,727,000	0	1,727,000		
支出	積立資産支出	1,276,000	1,271,938	4,062	
	退職給付引当資産支出	1,244,000	1,241,100	2,900	
	退職給付引当資産支出(民間共済)	1,244,000	1,241,100	2,900	
	地域福祉振興基金積立資産支出	31,000	30,369	631	
	地域福祉振興基金積立資産支出	31,000	30,369	631	
	善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
	善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,723,000	0	1,723,000	
その他の活動による支出	3,510,000	3,275,760	234,240	
退職手当積立基金預け金支出	3,510,000	3,275,760	234,240	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	3,510,000	3,275,760	234,240	
その他の活動支出計(8)	6,512,000	4,547,698	1,964,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,785,000	4,547,698	237,302	
予備費支出(10)	18,394,000	0	18,394,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,960,000	5,465,651	21,494,349	
前期末支払資金残高(12)	26,960,000	59,047,358	32,087,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	53,581,707	53,581,707	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	270,000	211,000	59,000	
	会費収入	270,000	211,000	59,000	
	会費収入	270,000	211,000	59,000	
	寄附金収入	390,000	503,659	113,659	
	寄附金収入	390,000	503,659	113,659	
	寄附金収入	390,000	503,659	113,659	
	経常経費補助金収入	27,679,000	27,716,956	37,956	
	都道府県社協補助金収入	2,680,000	2,721,500	41,500	
	都道府県社協補助金収入	2,680,000	2,721,500	41,500	
	市区町村補助金収入	22,418,000	22,418,000	0	
	市区町村補助金収入	22,418,000	22,418,000	0	
	共同募金配分金収入	2,581,000	2,577,456	3,544	
	一般募金配分金収入	1,351,000	1,351,558	558	
	歳末たすけあい配分金収入	1,230,000	1,225,898	4,102	
	受託金収入	176,000	199,000	23,000	
	都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
	都道府県受託金収入	29,000	29,000	0	
	都道府県社協受託金収入	147,000	170,000	23,000	
	都道府県社協受託金収入	147,000	170,000	23,000	
	貸付事業収入	60,000	125,000	65,000	
	償還金収入	60,000	125,000	65,000	
	償還金収入	60,000	125,000	65,000	
	事業収入	4,501,000	4,435,750	65,250	
	利用料収入	4,499,000	4,435,750	63,250	
	福祉有償サービス利用料収入	151,000	282,850	131,850	
	介護保険外訪問介護利用料収入	30,000	10,100	19,900	
	配食サービス利用料収入	440,000	364,000	76,000	
	福祉サービス利用援助事業収入	3,870,000	3,776,400	93,600	
	善意銀行事業収入	8,000	2,400	5,600	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	広告料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
	手数料収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	37,000	31,043	5,957		
受取利息配当金収入	37,000	31,043	5,957		
受取利息配当金収入	37,000	31,043	5,957		
その他の収入	1,000	37,924	36,924		
雑収入	1,000	37,924	36,924		
雑収入	1,000	37,924	36,924		
事業活動収入計(1)	33,114,000	33,260,332	146,332		
人件費支出	25,510,000	25,019,315	490,685		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
役員報酬支出	600,000	600,000	0		
職員給料支出	14,086,000	14,050,818	35,182		
職員給料支出	12,670,000	12,666,500	3,500		
職員諸手当支出	1,416,000	1,384,318	31,682		
職員賞与支出	4,748,000	4,739,946	8,054		
職員賞与支出	4,748,000	4,739,946	8,054		
非常勤職員給与支出	2,662,000	2,524,677	137,323		
非常勤職員給与支出	2,632,000	2,524,677	107,323		
非常勤介護保険外職員給与支出	30,000	0	30,000		
法定福利費支出	3,414,000	3,103,874	310,126		
法定福利費支出	3,414,000	3,103,874	310,126		
事業費支出	5,677,000	5,243,775	433,225		
給食費支出	1,380,000	1,334,814	45,186		
給食費支出	1,380,000	1,334,814	45,186		
被服費支出	25,000	0	25,000		
被服費支出	25,000	0	25,000		
本人支給金支出	1,706,000	1,634,640	71,360		
本人支給金支出	1,706,000	1,634,640	71,360		
燃料費支出	110,000	89,050	20,950		
燃料費支出	110,000	89,050	20,950		

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	414,000	372,275	41,725	
消耗器具備品費支出	414,000	372,275	41,725	
保険料支出	252,000	207,097	44,903	
保険料支出	252,000	207,097	44,903	
車輛費支出	464,000	280,961	183,039	
車輛費支出	187,000	120,560	66,440	
車輛燃料費支出	277,000	160,401	116,599	
諸謝金支出	1,151,000	1,150,800	200	
諸謝金支出	1,151,000	1,150,800	200	
雑支出	175,000	174,138	862	
雑支出	175,000	174,138	862	
<b>事務費支出</b>	<b>4,164,000</b>	<b>3,858,075</b>	<b>305,925</b>	
福利厚生費支出	155,000	94,533	60,467	
福利厚生費支出	155,000	94,533	60,467	
旅費交通費支出	80,000	20,350	59,650	
旅費交通費支出	80,000	20,350	59,650	
研修研究費支出	175,000	169,167	5,833	
研修研究費支出	175,000	169,167	5,833	
事務消耗品費支出	605,000	587,350	17,650	
事務消耗品費支出	605,000	587,350	17,650	
印刷製本費支出	710,000	709,560	440	
印刷製本費支出	710,000	709,560	440	
水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
水道光熱費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	181,000	172,313	8,687	
修繕費支出	181,000	172,313	8,687	
通信運搬費支出	742,000	740,765	1,235	
通信運搬費支出	742,000	740,765	1,235	
会議費支出	161,000	157,240	3,760	
会議費支出	161,000	157,240	3,760	
広報費支出	168,000	142,560	25,440	
広報費支出	168,000	142,560	25,440	
手数料支出	103,000	88,904	14,096	
手数料支出	103,000	88,904	14,096	
保険料支出	48,000	25,070	22,930	
保険料支出	48,000	25,070	22,930	
賃借料支出	47,000	0	47,000	
賃借料支出	47,000	0	47,000	
租税公課支出	21,000	17,050	3,950	
租税公課支出	21,000	17,050	3,950	
保守料支出	961,000	930,405	30,595	
保守料支出	961,000	930,405	30,595	
渉外費支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	5,000	2,808	2,192	
雑支出	5,000	2,808	2,192	
<b>貸付事業支出</b>	<b>440,000</b>	<b>82,000</b>	<b>358,000</b>	
貸付金支出	440,000	82,000	358,000	
貸付金支出	440,000	82,000	358,000	
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
返還金支出	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
<b>助成金支出</b>	<b>314,000</b>	<b>135,000</b>	<b>179,000</b>	
助成金支出	314,000	135,000	179,000	
助成金支出	314,000	135,000	179,000	
<b>負担金支出</b>	<b>250,000</b>	<b>249,500</b>	<b>500</b>	
負担金支出	250,000	249,500	500	
負担金支出	250,000	249,500	500	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>36,355,000</b>	<b>34,587,665</b>	<b>1,767,335</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,241,000</b>	<b>1,327,333</b>	<b>1,913,667</b>	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0		
	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0		
	施設整備等補助金収入	690,000	690,000	0		
	施設整備等収入計(4)	690,000	690,000	0		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,550,000	1,550,000	0		
	車輜運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0		
	車輜運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,550,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		860,000	860,000	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	461,000	457,438	3,562	
		退職給付引当資産支出	429,000	426,600	2,400	
		退職給付引当資産支出(民間共済)	429,000	426,600	2,400	
		地域福祉振興基金積立資産支出	31,000	30,369	631	
		地域福祉振興基金積立資産支出	31,000	30,369	631	
		善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
		善意銀行積立資産支出	1,000	469	531	
		その他の活動による支出	1,378,000	1,146,960	231,040	
		退職手当積立基金預け金支出	1,378,000	1,146,960	231,040	
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	1,378,000	1,146,960	231,040	
	その他の活動支出計(8)	1,839,000	1,604,398	234,602		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,839,000	1,604,398	234,602	
予備費支出(10)		12,987,000	0	12,987,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,927,000	3,791,731	15,135,269		
前期末支払資金残高(12)		18,927,000	24,354,087	5,427,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,562,356	20,562,356		

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	77,025,000	74,133,392	2,891,608	
	住宅介護料収入	53,338,000	50,743,860	2,594,140	
	介護報酬収入	44,875,000	41,030,017	3,844,983	
	介護予防報酬収入	5,151,000	5,122,114	28,886	
	介護負担金収入(公費)	102,000	0	102,000	
	介護負担金収入(一般)	2,637,000	4,058,471	1,421,471	
	介護予防負担金収入(公費)	54,000	0	54,000	
	介護予防負担金収入(一般)	519,000	533,258	14,258	
	住宅介護支援介護料収入	17,661,000	15,982,910	1,678,090	
	住宅介護支援介護料収入	14,307,000	12,978,210	1,328,790	
	介護予防支援介護料収入	3,354,000	3,004,700	349,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,434,000	5,472,682	1,038,682	
	事業費収入	3,990,000	5,066,194	1,076,194	
	事業負担金収入(公費)	29,000	3,879	25,121	
	事業負担金収入(一般)	415,000	402,609	12,391	
	利用者等利用料収入	1,592,000	1,933,940	341,940	
	食費収入(一般)	1,592,000	1,933,940	341,940	
	障害福祉サービス等事業収入	2,550,000	2,297,707	252,293	
	自立支援給付費収入	2,540,000	2,287,945	252,055	
	介護給付費収入	2,540,000	2,287,945	252,055	
	利用者負担金収入	10,000	9,762	238	
	利用者負担金収入	10,000	9,762	238	
	受取利息配当金収入	5,000	259	4,741	
	受取利息配当金収入	5,000	259	4,741	
	受取利息配当金収入	5,000	259	4,741	
	事業活動収入計(1)	79,580,000	76,431,358	3,148,642	
	人件費支出	65,881,000	62,971,858	2,909,142	
	職員給料支出	21,636,000	21,588,937	47,063	
	職員給料支出	19,841,000	19,820,700	20,300	
	職員諸手当支出	1,795,000	1,768,237	26,763	
	職員賞与支出	7,239,000	7,232,277	6,723	
	職員賞与支出	7,239,000	7,232,277	6,723	
	非常勤職員給与支出	29,191,000	26,744,225	2,446,775	
	非常勤職員給与支出	29,191,000	26,744,225	2,446,775	
	退職給付支出	3,000	0	3,000	
	退職給付支出(全社協)	1,000	0	1,000	
	退職給付支出(民間共済)	2,000	0	2,000	
	法定福利費支出	7,812,000	7,406,419	405,581	
	法定福利費支出	7,812,000	7,406,419	405,581	
	事業費支出	9,204,000	7,683,802	1,520,198	
	給食費支出	3,372,000	2,868,014	503,986	
	給食費支出	3,372,000	2,868,014	503,986	
	介護用品費支出	600,000	134,725	465,275	
	介護用品費支出	600,000	134,725	465,275	
	被服費支出	138,000	0	138,000	
被服費支出	138,000	0	138,000		
水道光熱費支出	1,735,000	1,734,671	329		
水道光熱費支出	1,735,000	1,734,671	329		
消耗器具備品費支出	938,000	777,651	160,349		
消耗器具備品費支出	938,000	777,651	160,349		
保険料支出	590,000	508,702	81,298		
保険料支出	590,000	508,702	81,298		
車輛費支出	1,821,000	1,660,039	160,961		
車輛費支出	387,000	318,222	68,778		
車輛燃料費支出	1,434,000	1,341,817	92,183		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	6,090,000	4,506,318	1,583,682		
福利厚生費支出	468,000	332,641	135,359		
福利厚生費支出	468,000	332,641	135,359		
職員被服費支出	41,000	0	41,000		
職員被服費支出	41,000	0	41,000		



# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	76,000	15,700	60,300	
	旅費交通費支出	76,000	15,700	60,300	
	研修研究費支出	180,000	149,560	30,440	
	研修研究費支出	180,000	149,560	30,440	
	事務消耗品費支出	520,000	212,178	307,822	
	事務消耗品費支出	520,000	212,178	307,822	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	1,166,000	509,959	656,041	
	修繕費支出	1,166,000	509,959	656,041	
	通信運搬費支出	214,000	172,900	41,100	
	通信運搬費支出	214,000	172,900	41,100	
	業務委託費支出	1,609,000	1,574,340	34,660	
	業務委託費支出	1,609,000	1,574,340	34,660	
	手数料支出	79,000	53,850	25,150	
	手数料支出	79,000	53,850	25,150	
	保険料支出	319,000	266,470	52,530	
	保険料支出	319,000	266,470	52,530	
	租税公課支出	200,000	157,600	42,400	
	租税公課支出	200,000	157,600	42,400	
	保守料支出	1,056,000	1,041,120	14,880	
	保守料支出	1,056,000	1,041,120	14,880	
	雑支出	152,000	20,000	132,000	
	雑支出	152,000	20,000	132,000	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	81,180,000	75,161,978	6,018,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	1,269,380	2,869,380		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	0	1,920,000	
	施設整備等収入計(4)	1,920,000	0	1,920,000	
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)	1,920,000	0	1,920,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,725,000	0	1,725,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,725,000	0	1,725,000	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,727,000	0	1,727,000	
	積立資産支出	815,000	814,500	500	
	退職給付引当資産支出	815,000	814,500	500	
退職給付引当資産支出(民間共済)	815,000	814,500	500		
サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000		
サービス区分間繰入金支出	1,726,000	0	1,726,000		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,000	0	3,000		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,723,000	0	1,723,000		

# 介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	2,132,000	2,128,800	3,200	
退職手当積立基金預け金支出	2,132,000	2,128,800	3,200	
退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,132,000	2,128,800	3,200	
その他の活動支出計(8)	4,673,000	2,943,300	1,729,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,946,000	2,943,300	2,700	
予備費支出(10)	5,407,000	0	5,407,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,033,000	1,673,920	6,359,080	
前期末支払資金残高(12)	8,033,000	34,693,271	26,660,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,019,351	33,019,351	