

# 資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

1/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	1688000	1670300	17700	
	市区町村受託金収入	1688000	1670300	17700	
	通院等支援サービス事業受託金収入	504000	498000	6000	
	身体障害者訪問入浴事業受託金収入	1184000	1172300	11700	
	介護保険事業収入	83009000	83344114	△	335114
	居宅介護料収入	37700000	37963784	△	263784
	介護報酬収入	28153000	28384115	△	231115
	介護予防報酬収入	5426000	5426481	△	481
	介護負担金収入(一般)	3512000	3526979	△	14979
	介護予防負担金収入(一般)	609000	626209	△	17209
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37432000	37475170	△	43170
	介護報酬収入	29075000	29060752		14248
	介護予防報酬収入	4518000	4570696	△	52696
	介護負担金収入(一般)	3294000	3304230	△	10230
	介護予防負担金収入(一般)	545000	539492		5508
	利用者等利用料収入	5724000	5759900	△	35900
	食費収入(一般)	5724000	5759900	△	35900
	その他の事業収入	2153000	2145260		7740
	介護職員処遇改善収入	1873000	1872670		330
	福祉・人材処遇改善収入	280000	272590		7410
	障害福祉サービス等事業収入	1941000	2215420	△	274420
	自立支援給付費収入	1941000	2215420	△	274420
	介護給付費収入	1941000	2215420	△	274420
	その他の収入	154000	162020	△	8020
	雑収入	154000	162020	△	8020
	雑収入	154000	162020	△	8020
	事業活動収入計(1)	86792000	87391854	△	599854
事業活動による支出	人件費支出	67935000	67785949		149051
	職員給料支出	13630000	13627030		2970
	職員賞与支出	4786000	4784042		1958
	非常勤職員給与支出	40550000	40448795		101205
	法定福利費支出	8969000	8926082		42918
	事業費支出	13201000	12757674		443326
	給食費支出	4021000	3921040		99960
	介護用品費支出	7000	318		6682
	保健衛生費支出	54000	31789		22211
	被服費支出	9000	0		9000
	教養娯楽費支出	34000	17240		16760
	水道光熱費支出	5316000	5161139		154861
	燃料費支出	590000	589308		692
	消耗器具備品費支出	427000	405800		21200
	保険料支出	217000	214440		2560
	車両費支出	2504000	2396965		107035
	雑支出	22000	19635		2365
支出	事務費支出	5981000	5647573		333427
	福利厚生費支出	315000	190593		124407

# 資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 介護福祉課  
 サービス区分 指定なし

2/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	職員被服費支出	47000	42832	4168	
	研修研究費支出	63000	47500	15500	
	事務消耗品費支出	248000	212839	35161	
	印刷製本費支出	46000	29160	16840	
	修繕費支出	695000	699434 △	4434	
	通信運搬費支出	801000	797089	3911	
	業務委託費支出	711000	663288	47712	
	手数料支出	306000	261026	44974	
	保険料支出	1269000	1257320	11680	
	賃借料支出	240000	238464	1536	
	土地・建物賃借料支出	538000	537600	400	
	租税公課支出	168000	164800	3200	
	保守料支出	500000	489240	10760	
	諸会費支出	2000	2000	0	
	食糧費支出	10000	8438	1562	
	雑支出	3000	550	2450	
	使用料支出	19000	5400	13600	
	事業活動支出計 (2)	87117000	86191196	925804	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 325000	1200658 △	1525658	
施設整備等に よる 収支	収入	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	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	2200000 △	15400000	17600000	
	設備資金借入金元金償還支出	2200000 △	15400000	17600000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2200000 △	15400000	17600000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2200000	15400000 △	17600000		
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	1560000	1560000	0	
	事業区分間繰入金収入	1560000	1560000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9296000	9295271	729	
	拠点区分間繰入金収入	9296000	9295271	729	
	サービス区分間繰入金収入	2725000	0	2725000	
	サービス区分間繰入金収入	2725000	0	2725000	
	その他の活動収入計 (7)	13581000	10855271	2725729	
	事業区分間繰入金支出	2770000	2758640	11360	
	事業区分間繰入金支出	2770000	2758640	11360	
	サービス区分間繰入金支出	2725000	0	2725000	
サービス区分間繰入金支出	2725000	0	2725000		
その他の活動による支出	1714000	1434390	279610		
退職手当積立基金預け金支出	1714000	1434390	279610		
その他の活動支出計 (8)	7209000	4193030	3015970		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6372000	6662241 △	290241		
予備費支出 (10)	0	0	0		

# 資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護福祉課  
サービス区分 指定なし

3/3 ページ

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3847000	23262899	△ 19415899	
前期末支払資金残高(12)	△ 1217000	△ 1257003	40003	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2630000	22005896	△ 19375896	