

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課 2
 サービス区分 指定なし

1/2 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 | 48000 | 3982 | 44018 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 48000 | 3982 | 44018 | | |
| | 介護予防支援事業受託金収入 | 48000 | 3982 | 44018 | | |
| | 事業収入 | 20000 | 6400 | 13600 | | |
| | 利用料収入 | 20000 | 6400 | 13600 | | |
| | 介護保険事業収入 | 34508000 | 35205162 | △697162 | | |
| | 居宅介護料収入 | 12026000 | 12859520 | △833520 | | |
| | 介護報酬収入 | 10482000 | 11398986 | △916986 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1544000 | 1460534 | 83466 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22257000 | 22101232 | 155768 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 22257000 | 22101232 | 155768 | | |
| | その他の事業収入 | 225000 | 244410 | △19410 | | |
| | 介護職員処遇改善収入 | 225000 | 244410 | △19410 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 34576000 | 35215544 | △639544 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 32031000 | 32003392 | 27608 | | |
| | 職員給料支出 | 15378000 | 15377742 | 258 | | |
| | 職員賞与支出 | 4918000 | 4916518 | 1482 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7342000 | 7303805 | 38195 | | |
| | 法定福利費支出 | 4393000 | 4405327 | △12327 | | |
| | 事業費支出 | 1043000 | 979775 | 63225 | | |
| | 介護用品費支出 | 21000 | 0 | 21000 | | |
| | 保健衛生費支出 | 6000 | 0 | 6000 | | |
| | 燃料費支出 | 28000 | 15302 | 12698 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 133000 | 116781 | 16219 | | |
| | 保険料支出 | 86000 | 84620 | 1380 | | |
| | 車両費支出 | 754000 | 748790 | 5210 | | |
| | 雑支出 | 15000 | 14282 | 718 | | |
| | 事務費支出 | 975000 | 765216 | 209784 | | |
| | 福利厚生費支出 | 55000 | 38726 | 16274 | | |
| | 旅費交通費支出 | 5000 | 0 | 5000 | | |
| | 研修研究費支出 | 5000 | 0 | 5000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 104000 | 62537 | 41463 | | |
| | 印刷製本費支出 | 9000 | 0 | 9000 | | |
| | 修繕費支出 | 42000 | 35785 | 6215 | | |
| | 通信運搬費支出 | 113000 | 119156 | △6156 | | |
| | 会議費支出 | 2000 | 0 | 2000 | | |
| | 手数料支出 | 79000 | 67960 | 11040 | | |
| | 保険料支出 | 333000 | 325170 | 7830 | | |
| | 租税公課支出 | 34000 | 30800 | 3200 | | |
| | 保守料支出 | 185000 | 79782 | 105218 | | |
| | 使用料支出 | 9000 | 5300 | 3700 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 34049000 | 33748383 | 300617 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 527000 | 1467161 | △940161 | | |
| | 施設収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 2000000 | △2000000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 2000000 | △2000000 | |
| | | 一般寄附金収入 | 0 | 2000000 | △2000000 | |

資金収支計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課 2
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---|--------------|----------|----------|-------------|-----|
| 備 等 に よ る 支 出 収 支 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 2000000 | △ 2000000 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2000000 | △ 2000000 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 2000000 | △ 2000000 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 2000000 | △ 2000000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 2000000 | △ 2000000 | |
| 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 支 出 収 支 | 事業区分間繰入金収入 | 7002000 | 7012851 | △ 10851 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7002000 | 7012851 | △ 10851 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1552000 | 0 | 1552000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1552000 | 0 | 1552000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8554000 | 7012851 | 1541149 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1560000 | 1560000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1552000 | 0 | 1552000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1552000 | 0 | 1552000 | |
| | その他の活動による支出 | 1559000 | 1556880 | 2120 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1559000 | 1556880 | 2120 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4671000 | 3116880 | 1554120 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3883000 | 3895971 | △ 12971 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4410000 | 5363132 | △ 953132 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △ 311000 | △ 280730 | △ 30270 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4099000 | 5082402 | △ 983402 | |