

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域支援事業拠点 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
収入	介護保険事業収入	0	81,230,606	-81,230,606	
	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（公費）			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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			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	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,871,286	-10,871,286	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入		10,871,286	-10,871,286	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	70,359,320	-70,359,320	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入		70,329,320	-70,329,320	
	その他の事業収入 （保険等査定減）		30,000	-30,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入			0		
保健予防活動収入			0		
訪問看護療養費収入			0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他の利用料収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入			0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護職員等喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0		
研修受講料収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		14,330	-14,330		
その他の収入	0	165,778	-165,778		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入		159,390	-159,390		
雑収入		6,388	-6,388		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	81,410,714	-81,410,714		
事業活動による収支	人件費支出	0	63,100,459	-63,100,459	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		38,804,100	-38,804,100	
	職員賞与支出		10,586,001	-10,586,001	
	非常勤職員給与支出		4,911,372	-4,911,372	
	派遣職員費支出			0	
退職給付支出		1,473,792	-1,473,792		

	法定福利費支出		7,325,194	-7,325,194	
	事業費支出	0	1,940,898	-1,940,898	
	給食費支出		21,882	-21,882	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出		13,160	-13,160	
	診療・療養等材料費支出			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			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1,004,765	-1,004,765	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		273,357	-273,357	
	保険料支出		235,838	-235,838	
	賃借料支出		12,332	-12,332	
	車輛費支出		260,671	-260,671	
	雑支出		118,893	-118,893	
	事務費支出	0	8,170,941	-8,170,941	
	福利厚生費支出		289,114	-289,114	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		59,020	-59,020	
	研修研究費支出		299,200	-299,200	
	事務消耗品費支出		330,050	-330,050	
	印刷製本費支出		542,351	-542,351	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		151,493	-151,493	
	通信運搬費支出		351,297	-351,297	
	会議費支出			0	
	広報費支出		98,654	-98,654	
	業務委託費支出		69,062	-69,062	
	手数料支出		13,552	-13,552	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		492,843	-492,843	
	土地・建物賃借料支出		3,945,305	-3,945,305	
	租税公課支出		1,199,485	-1,199,485	
	保守料支出		74,736	-74,736	
	渉外費支出		32,305	-32,305	
	諸会費支出		72,662	-72,662	
	雑支出		149,812	-149,812	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	157,663	-157,663	
	利用者等外給食費支出		157,663	-157,663	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	○評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	73,369,961	-73,369,961	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,040,753	-8,040,753	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
施設整備等による支出	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等による収入	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			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
施設整備等による収入	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出			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入	積立資産取崩収入	0	3,065,671	-3,065,671	
	退職給付引当資産取崩収入		3,065,671	-3,065,671	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,065,671	-3,065,671	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による支出	養護改築積立預金積立支出			0	
	特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出			0	
その他の活動による支出	介護機器導入積立預金積立支出			0	
	デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出			0	
その他の活動による支出	みみじの家移転建築積立預金積立支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		3,085,857	-3,085,857	
	その他の活動支出計(8)	0	3,085,857	-3,085,857	
	その他の活動資金取支差額(9) = (7) - (8)	0	-20,186	20,186	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,020,567	-8,020,567	
	前期末支払資金残高(12)		74,781,446	-74,781,446	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	82,802,013	-82,802,013	