## 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 研修センター拠点 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
	介護保険事業収入 施設介護料収入	0 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 介護予防報酬収入			0	
				0	
	介護負担金収入(一般)			Ö	
	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 介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			Ö	
	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	0	0	
	居宅介護支援介護料収入   居宅介護支援介護料収入	0	U	0	
	介護予防支援介護料収入			ő	
	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   食費収入(公費)			0	
	良真収入(公員)   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	0	0	
	補助金事業収入   市町村特別事業収入			0	
	・			Ö	
	その他の事業収入			Ö	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入   事務費収入	0	0	0	
収				0	
\	3 2132 010 1			Ö	
	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   その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	ľ		ő	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	医療事業収入 外来診療収入	0	U	0	
	保健予防活動収入			Ŏ	
	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   訪問看護その他の利用料収入			0	
	訪问有護での他の利用科収入   その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			Ö	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定滅) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
事	人材育成事業収入	0	420, 000	-420, 000	
業	介護職員等喀痰吸引等研修事業収入 研修受講料収入	0	420, 000 420, 000	-420, 000 -420, 000	
活	新校文語科以入  経常経費寄附金収入		420, 000	-420, 000 0	
動	受取利息配当金収入		63	-63	
に	その他の収入	0	0	0	
ょ	受入研修費収入			0	
る	利用者等外給食費収入 対収 3			0	
収	雑収入  流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
支	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益		100 000	0	
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	0	420, 063 183, 717	-420, 063 -183, 717	
	人件貸支出   役員報酬支出		100, /1/	-183, /1/ 0	
	職員給料支出			o o	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		183, 570	-183, 570	
	派遣職員費支出   退職給付支出			0	
1		I	I	ı	İ

1		法定福利費支出		147	-147	
		事業費支出	0	82, 939	-82, 939	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		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		24 400	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出		34, 480	-34, 480	
		が付真文山 消耗器具備品費支出		47, 962	47.062	
		保険料支出		47, 902	-47, 962 0	
		賃借料支出		497	-497	
		車輌費支出		407	0	
		雑支出			Ö	
		事務費支出	0	176, 395	-176, 395	
		福利厚生費支出	_	,	0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
	支	研修研究費支出			0	
	出	事務消耗品費支出		1, 757	-1, 757	
		印刷製本費支出		5, 093	-5, 093	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出		.=	0	
		通信運搬費支出		15, 904	-15, 904	
		会議費支出		10.010	10.010	
		広報費支出		12, 219	-12, 219	
		業務委託費支出 毛粉粉 表出		86, 400	-86, 400	
		手数料支出 保险料支出		3, 024	-3, 024	
		保険料支出 賃借料支出			0	
		東信科文正 土地・建物賃借料支出		4, 000	-4. 000	
		租税公課支出		43, 700	-43, 700	
		保守料支出		2, 044	-43, 700 -2, 044	
		涉外費支出		2, 044	0	
		諸会費支出			0	
		雑支出		2, 254	-2, 254	
		利用者負担軽減額		2, 204	0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	Ö	
		利用者等外給食費支出	Ĭ	· ·	Ö	
		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	443, 051	-443, 051	
-			0	-22, 988	22, 988	
		施設整備等補助金収入	U	U	0	
施		施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
設	47	回に負性があれて 車輌運搬具売却収入		U	0	
整	入	単判連級共元が収入 器具及び備品売却収入			0	
備		る その他の施設整備等による収入			0	
- 1		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	П	設備資金借入金元金償還支出	, and the second		0	
(こ		固定資産取得支出	0	0	0	
£	支	車輌運搬具取得支出			0	
る	出	器具及び備品取得支出			0	
収	"	その他の固定資産取得支出			0	
支		固定資産除却・廃棄支出			0	
	+	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
<u> </u>		登整備等資金収支差額(6)=(4)- (5) 建立済産取場収3	0	0	0	
		積立資産取崩収入 - 温階終付引光系充限場場。	0	0	0	
- 1	ı	退職給付引当資産取崩収入			0	
1		事業区分間長期借入金収入			0	
		城占区分周 E 相 供 7 全 ID 7				
		拠点区分間長期借入金収入 事業区分別長期貸付全回収収入				
	収	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	収	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
₹	収入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0 0 0	
その	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入			0 0 0 0	
- 1	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0 0 0	
の 他	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0 0	0 0 0 0	
の 他 の	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)			0 0 0 0 0	
の他の活	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出			0 0 0 0 0	
の他の活動	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出			0 0 0 0 0 0	
の他の活動に	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動に入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ	以入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動になる収入 その他の活動に入計(7) 積立資産支出 退職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別鉄甕棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	収入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 護職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 方護機器導入積立預金積立支出 方援路治槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ	収入 支	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 養護改業積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降冷槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立互電積立支出 もみじの家移転建築積立五金積立支出 もみじの家移転建築積立五金積立支出 事業区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による	収入	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動にない入 その他の活動にない入 との他の活動にない入 との他の活動にない入 を関係でする。 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 介護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降冷槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入 支出	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で入計 (7) 積立資産支出 と職後付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 が護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入 支出	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 護職給付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 方が機器導入積立預金積立支出 方が保路等入環心預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収	収入 支出	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間線入金収入 拠点区分間線入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動で入計 (7) 積立資産支出 と職後付引当資産支出 養護改築積立預金積立支出 特別養護棟昇降機更新積立預金積立支出 が護機器導入積立預金積立支出 デイ昇降浴槽更新積立預金積立支出 もみじの家移転建築積立預金積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	0	0	0 0 0 0 0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-22, 988	22, 988	
前期末支払資金残高(12)		6, 267, 875	-6, 267, 875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6, 244, 887	-6, 244, 887	