

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	287,000		287,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	258,000		258,000
	介護予防報酬収入	258,000		258,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	29,000		29,000
	介護予防負担金収入(一般)	29,000		29,000
	障害福祉サービス等事業収入	96,179,319	97,320,386	△1,141,067
	自立支援給付費収入	73,500,000	73,427,302	72,698
	介護給付費収入	65,500,000	64,903,464	596,536
	計画相談支援給付費収入	8,000,000	8,523,838	△523,838
	利用者負担金収入	28,000	27,734	266
	その他の事業収入	22,651,319	23,865,350	△1,214,031
	補助金事業収入	11,001,319	12,377,730	△1,376,411
	受託事業収入	11,650,000	11,487,620	162,380
	授産事業収入	100,000	77,855	22,145
	授産事業収入	100,000	77,855	22,145
	福祉有償運送事業収入	320,000	242,950	77,050
	福祉有償運送事業収入	320,000	242,950	77,050
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,341	659
受取利息配当金収入	3,000	2,341	659	
事業活動収入計(1)	96,894,319	97,643,532	△749,213	
活動に要する支出	人件費支出	81,757,400	79,309,643	2,447,757
	役員報酬支出	2,000,000	1,677,500	322,500
	職員給料支出	38,890,000	38,472,771	417,229
	職員賞与支出	9,034,400	9,180,358	△145,958
	非常勤職員給与支出	23,550,000	21,797,363	1,752,637
	退職給付支出	894,000	890,000	4,000
	法定福利費支出	7,389,000	7,291,651	97,349
	事業費支出	3,007,000	2,783,904	223,096
	教養娯楽費支出	310,000	259,570	50,430
	燃料費支出	30,000	50,032	△20,032
	保険料支出	2,000	1,460	540
	賃借料支出	1,800,000	1,750,000	50,000
	葬祭費支出	13,000	2,268	10,732
	車輛費支出	562,000	491,065	70,935
	その他の費用支出	160,000	106,800	53,200
	雑支出	130,000	122,709	7,291
	事務費支出	7,734,075	6,731,661	1,002,414
	福利厚生費支出	419,300	267,200	152,100
	旅費交通費支出	75,000	34,770	40,230
	研修研究費支出	167,000	131,060	35,940
事務消耗品費支出	610,000	553,392	56,608	
印刷製本費支出	110,000	103,680	6,320	
水道光熱費支出	908,000	774,071	133,929	
燃料費支出	35,000	34,200	800	
修繕費支出	130,000	100,040	29,960	
通信運搬費支出	692,500	568,601	123,899	
会議費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	1,276,800	1,203,416	73,384	
手数料支出	143,200	91,286	51,914	
保険料支出	586,000	503,371	82,629	
賃借料支出	2,111,275	1,994,877	116,398	
租税公課支出	201,000	189,300	11,700	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	保守料支出	130,000	94,500	35,500
	諸会費支出	33,000	27,240	5,760
	雑支出	56,000	60,657	△4,657
	授産事業支出	40,000	29,500	10,500
	授産事業支出	40,000	29,500	10,500
	事業活動支出計(2)	92,538,475	88,854,708	3,683,767
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,355,844	8,788,824	△4,432,980
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	△1
	器具及び備品売却収入		1	△1
	施設整備等収入計(4)		1	△1
	支出			
	固定資産取得支出	690,000	689,688	312
	器具及び備品取得支出	570,000	570,888	△888
その他の取得支出	120,000	118,800	1,200	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1
	施設整備等支出計(5)	690,000	689,689	311
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,000	△689,688	△312
その他の活動による収入	収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,140,000	△140,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,140,000	△140,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,140,000	△140,000
その他の活動による支出	支出			
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,140,000	△140,000
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,140,000	△140,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,140,000	△140,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,665,844	8,099,136	△4,433,292
	前期末支払資金残高(12)	53,634,309	50,808,501	2,825,808
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,300,153	58,907,637	△1,607,484