

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 地域包括支援・・・ 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	120,219,000	118,136,526	2,082,474		
	・施設介護料収入	0	0	0		
	・介護報酬収入	0	0	0		
	・利用者負担金収入（一般）	0	0	0		
	・居宅介護料収入	0	0	0		
	・介護報酬収入	0	0	0		
	・介護予防報酬収入	0	0	0		
	・介護負担金収入（一般）	0	0	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	59,409,000	42,851,207	16,557,793		
	・居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	・介護予防支援介護料収入	59,409,000	42,851,207	16,557,793		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	14,435,679	-14,435,679		
	事業費収入	0	13,382,184	-13,382,184		
	・事業負担金収入（公費）	0	1,053,495	-1,053,495		
	・事業負担金収入（一般）	0	0	0		
	・利用者等利用料収入	0	0	0		
	・食費収入（公費）	0	0	0		
	・食費収入（一般）	0	0	0		
	・食費収入（特定）	0	0	0		
	・居住費収入（一般）	0	0	0		
	・居住費収入（特定）	0	0	0		
	・・・・他・利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	60,810,000	60,849,640	-39,640		
	・受託事業収入（公費）	60,810,000	60,825,640	-15,640		
	・受託事業収入（内部）	0	0	0		
	・受託事業収入（一般）	0	0	0		
	・その他の事業収入	0	24,000	-24,000		
	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	0	0		
	訪問給食事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	・受託事業収入（公費）	0	0	0		
	・受託事業収入（一般）	0	0	0		
	・その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	145	4,855		
	その他の収入	40,000	34,140	5,860		
	・利用者等外給食費収入	0	8,750	-8,750		
	雑収入	40,000	25,390	14,610		
	事業活動収入計（1）	120,264,000	118,170,811	2,093,189		
	事業活動による支出	人件費支出	88,799,000	92,116,022	-3,317,022	
		・役員報酬支出	0	0	0	
・職員給料支出		52,158,000	50,052,599	2,105,401		
・職員賞与支出		9,350,000	12,398,000	-3,048,000		
・非常勤職員給与支出		16,947,000	18,591,772	-1,644,772		
・派遣職員費支出		0	0	0		
・退職給付支出		500,000	660,000	-160,000		
・法定福利費支出		9,844,000	10,413,651	-569,651		
事業費支出		21,870,000	22,768,388	-898,388		
・給食費支出		0	0	0		
・介護用品費支出		0	0	0		
・診療・療養等材料費支出		0	0	0		
・保健衛生費支出		0	1,366	-1,366		
・教養娯楽費支出		0	0	0		
・水道光熱費支出		0	0	0		
・燃料費支出		0	1,112,015	-1,112,015		
・消耗器具備品費支出		70,000	70,000	0		
・保険料支出		0	0	0		
・賃借料支出		0	0	0		
・委託料支出		21,000,000	20,651,309	348,691		
・委託料支出（内部）		750,000	951,696	-201,696		
・雑支出		50,000	52,002	-2,002		
事務費支出		9,595,000	10,816,648	-1,221,648		
・福利厚生費支出		210,000	450,676	-240,676		
・職員被服費支出		500,000	893,852	-393,852		
・旅費交通費支出		20,000	2,140	17,860		
・研修研究費支出		260,000	270,992	-10,992		
・事務消耗品費支出		1,100,000	1,173,855	-73,855		
・水道光熱費（務）支出		350,000	413,788	-63,788		
・燃料費（務）支出		900,000	900,000	0		
・修繕費支出		100,000	128,152	-28,152		
・通信運搬費支出		800,000	950,849	-150,849		
・会議費支出		80,000	40,733	39,267		
・広報費支出		0	0	0		
・業務委託費支出		320,000	512,362	-192,362		
・手数料支出		300,000	546,810	-246,810		
・保険料（務）支出		435,000	581,172	-146,172		
・賃借料（務）支出		3,450,000	4,340,202	-890,202		
・土地・建物賃借料支出		0	0	0		
・租税公課支出		720,000	396,225	323,775		
・渉外費支出		0	0	0		
・諸会費支出		40,000	90,000	-50,000		
・雑支出（務）		10,000	24,840	-14,840		
・支払利息支出		0	0	0		
事業活動支出計（2）		120,264,000	125,701,058	-5,437,058		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-7,530,247	7,530,247			
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	・設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	・その他の施設整備等による収	0	-2,179,160	2,179,160		
	・その他の収入	0	-2,179,160	2,179,160		
施設整備等収入計（4）	0	-2,179,160	2,179,160			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			

に よ る 取 支	固定資産取得支出	0	367,128	-367,128
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出		367,128	-367,128
	差入保証金取得支出			0
支	施設整備等支出計(5)	0	367,128	-367,128
の	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,546,288	2,546,288
取	事業区分間繰入金収入		11,000,000	-11,000,000
入	その他の活動収入計(7)	0	11,000,000	-11,000,000
活	事業区分間繰入金支出		8,000,000	-8,000,000
動	その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	-8,000,000
支	その他活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,000,000	-3,000,000
に	予備費支出(10)			0
上	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,076,535	7,076,535
	前期末支払資金残高(12)	24,345,000	26,088,530	-1,743,530
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,345,000	19,011,995	5,333,005