

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	0	0	
	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	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	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		
その他の利用料収入			0		

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	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	473,258	473,258	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,982	18	
	その他の収入	2,139,451	2,159,041	-19,590	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,590	410	
	雑収入	2,136,451	2,156,451	-20,000	
	事業活動収入計(1)	2,614,709	2,634,281	-19,572	
	人件費支出	27,676,025	27,765,731	-89,706	
	役員報酬支出	6,500,000	6,348,000	152,000	
	職員給料支出	16,500,000	16,732,581	-232,581	
	職員賞与支出	1,693,125	1,693,125	0	
	職員処遇改善手当支出			0	
	非常勤職員給与支出		55,000	-55,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	2,670,000	2,624,125	45,875	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,311,770	9,846,879	464,891	
	福利厚生費支出	75,000	45,934	29,066	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	439,600	466,757	-27,157	
	研修研究費支出	109,000	86,232	22,768	
	事務消耗品費支出	842,000	962,161	-120,161	
	印刷製本費支出	154,000	48,334	105,666	
	水道光熱費支出	90,000	39,143	50,857	
	修繕費支出	21,000	35,542	-14,542	
	通信運搬費支出	505,000	403,488	101,512	
	会議費支出	146,000	107,613	38,387	
	広報費支出	1,772,000	1,233,360	538,640	
	業務委託費支出	791,000	4,043,196	-3,252,196	
	手数料支出	3,975,000	1,004,064	2,970,936	
	保険料支出	17,600	21,148	-3,548	
	賃借料支出	439,000	438,480	520	
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000	0	
	租税公課支出	40,000	108,100	-68,100	
	保守料支出	3,570	3,570	0	
	渉外費支出	513,000	469,677	43,323	
	諸会費支出	5,000	6,080	-1,080	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	1,570,844	1,657,261	-86,417	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	39,558,639	39,269,871	288,768		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-36,943,930	-36,635,590	-308,340		
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
	固定資産取得支出	22,500,000	24,441,206	-1,941,206	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定計上支出	22,500,000	24,441,206	-1,941,206	
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	22,500,000	24,441,206	-1,941,206		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,500,000	-24,441,206	1,941,206		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	借入金収入			0	
	その他活動収入			0	
	その他の活動収入計(7)	230,000,000	230,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	44,280,000	44,280,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	26,600,000	26,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	借入金返済等支出			0	
	長期預り金支出			0	
	その他活動支出			0	
その他の活動支出計(8)	120,880,000	120,880,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	109,120,000	109,120,000	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,676,070	48,043,204	1,632,866	
前期末支払資金残高 (12)	201,299,673	201,299,673	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	250,975,743	249,342,877	1,632,866	