

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 老人福祉センター事業所 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	13,000,000	12,761,790	238,210	
	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	13,000,000	12,761,790	238,210	
	居宅介護支援介護料収入	12,580,000	12,398,820	181,180	
	介護予防支援介護料収入	420,000	362,970	57,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	老人福祉事業収入	9,623,000	9,560,808	62,192	
	その他の事業収入	9,623,000	9,560,808	62,192	
	管理費収入	8,573,000	8,573,000	0	
	その他の利用料収入	1,050,000	987,808	62,192	
	就労支援事業収入	4,070,000	3,968,842	101,158	
	就労支援事業収入	3,270,000	3,265,062	4,938	
	製造製品事業収入	620,000	451,785	168,215	
	受託事業収入	2,650,000	2,813,277	-163,277	
	その他の事業収入	800,000	703,780	96,220	
	その他の事業収入	800,000	703,780	96,220	
	障害福祉サービス等事業収入	31,480,000	28,769,680	2,710,320	
	自立支援給付費収入	31,380,000	28,745,576	2,634,424	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	31,380,000	28,745,576	2,634,424	
	利用者負担金収入	100,000	24,104	75,896	
	医療事業収入	0	0	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	
	配食サービス事業収入	0	0	0	
配食サービス事業収入	0	0	0		
配食サービス利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入			0		
福祉用具販売事業収入	0	0	0		
福祉用具販売事業収入	0	0	0		
福祉用具販売収入			0		
便利サービス事業収入	0	0	0		
便利サービス事業収入	0	0	0		
利用料収入			0		
その他の事業収入	8,660,000	7,760,855	899,145		
受託事業収入	8,660,000	7,760,855	899,145		
在宅介護支援センター運営事業受託金収入	8,660,000	7,760,855	899,145		
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,105,000	895,000		
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,105,000	895,000		
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,105,000	895,000		
受取利息配当金収入	90,000	4,587	85,413		
受取利息配当金収入	90,000	4,587	85,413		
受取利息配当金収入	90,000	4,587	85,413		
その他の収入	1,700,000	1,403,880	296,120		
利用者等外給食費収入	450,000	413,000	37,000		
利用者等外給食費収入	450,000	413,000	37,000		
雑収入	1,250,000	990,880	259,120		
雑収入	1,250,000	990,880	259,120		
事業活動収入計（1）	70,623,000	65,335,442	5,287,558		
事業活動による収支	人件費支出	54,867,000	54,752,192	114,808	
	役員報酬支出	2,975,000	2,975,000	0	
	職員給料支出	34,773,480	34,685,509	87,971	
	職員給料支出	34,773,480	34,685,509	87,971	
	職員賞与支出	5,817,630	5,808,671	8,959	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	5,327,440	5,325,340	2,100	
	法定福利費支出	5,973,450	5,957,672	15,778	
	事業費支出	13,774,000	10,644,615	3,129,385	
	給食費支出	2,100,000	1,092,534	1,007,466	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	4,727,000	4,388,435	338,565	
	燃料費支出	408,000	107,655	300,345	
	消耗器具備品費支出	1,304,000	1,095,785	208,215	
	保険料支出	452,000	414,000	38,000	
	賃借料支出	820,000	727,122	92,878	

	車輦費支出	846,000	786,326	59,674
	車輦費支出	846,000	786,326	59,674
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出	349,000	233,400	115,600
	印刷製本比支出	192,000	140,947	51,053
	修繕費支出	420,000	136,836	283,164
	通信運搬費支出	554,000	496,918	57,082
	会議費支出	65,000		65,000
	広報費支出	977,000	856,425	120,575
	業務委託費支出	33,000		33,000
	手数料支出	300,000	109,792	190,208
	租税公課支出	20,000		20,000
	雑支出	127,000	58,440	68,560
	事務費支出	8,818,000	7,588,167	1,229,833
	福利厚生費支出	1,600,000	1,568,770	31,230
	旅費交通費支出	246,000	217,660	28,340
	研修研究費支出	321,000	201,048	119,952
	事務消耗品費支出	838,000	644,296	193,704
	印刷製本費支出	391,000	344,225	46,775
	水道光熱費支出	125,000		125,000
	燃料費支出	75,020		75,020
	修繕費支出	140,000	88,279	51,721
	通信運搬費支出	258,000	94,289	163,711
	会議費支出	38,000	8,640	29,360
	広報費支出	50,000	27,000	23,000
	業務委託費支出	2,524,000	2,518,765	5,235
	委託費支出	2,170,000	2,169,565	435
	保守料支出	354,000	349,200	4,800
	手数料支出	260,000	234,989	25,011
	保険料支出	174,000	52,740	121,260
	賃借料支出	913,000	898,076	14,924
	租税公課支出	223,980	166,888	57,092
	渉外費支出	315,000	304,300	10,700
	諸会費支出	140,000	97,000	43,000
	雑支出	186,000	121,202	64,798
	就労支援事業支出	3,200,000	2,777,953	422,047
	就労支援事業販売原価支出	3,200,000	2,777,953	422,047
	就労支援事業製造原価支出	3,200,000	2,777,953	422,047
	事業活動支出計(2)	80,659,000	75,762,927	4,896,073
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,036,000	-10,427,485	391,485
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,379,000	3,213,000	166,000
	施設整備等補助金収入	3,379,000	3,213,000	166,000
	施設整備等収入計(4)	3,379,000	3,213,000	166,000
	固定資産取得支出	12,227,000	6,417,400	5,809,600
	建物取得支出	8,884,000	3,612,000	5,272,000
支出	器具及び備品取得支出	343,000	343,000	0
	建設仮勘定支出	3,000,000	2,462,400	537,600
	施設整備等支出計(5)	12,227,000	6,417,400	5,809,600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,848,000	-3,204,400	-5,643,600
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,147,000	4,146,400	600
	退職給付特定積立資産取崩収入	4,147,000	4,146,400	600
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	公益事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	22,000,000	4,000,000
	小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収入	20,000,000	17,000,000	3,000,000
	多機能センター事業所区分間繰入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	ばへの木作業所運営事業区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	36,147,000	32,146,400	4,000,600
	支出	積立資産支出	25,263,000	24,663,785
福祉基金積立資産積立支出		1,997,000	1,400,000	597,000
運用財産積立資産積立支出		10,003,000	10,002,503	497
退職給付特定積立資産積立支出		13,263,000	13,261,282	1,718
事業区分間繰入金支出		0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
老人福祉センター事業所区分間繰入金支出		0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0
法人本部事業区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		25,263,000	24,663,785	599,215
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,884,000	7,482,615	3,401,385	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	-6,149,270	-3,850,730	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	88,826,331	-78,826,331	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	82,677,061	-82,677,061	