

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
多機能センター事業所 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	72,100,000	69,003,575	3,096,425	
	居宅介護料収入	43,550,000	42,382,215	1,167,785	
	介護報酬収入	38,460,000	37,425,428	1,034,572	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	486,000	415,011	70,989	
	介護負担金収入（一般）	4,604,000	4,541,776	62,224	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,750,000	21,423,860	1,326,140	
	事業費収入	20,100,000	18,948,453	1,151,547	
	事業負担金収入（公費）	400,000	328,048	71,952	
	事業負担金収入（一般）	2,250,000	2,147,359	102,641	
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,197,500	602,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,400,000	2,054,000	346,000	
	その他の利用料収入	3,400,000	3,143,500	256,500	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,750,000	4,437,837	312,163	
	自立支援給付費収入	4,590,000	4,390,756	199,244	
	介護給付費収入	4,590,000	4,390,756	199,244	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入	160,000	47,081	112,919	
	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	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
在宅介護支援センター運営事業受託金収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	1,100,000	1,038,000	62,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,038,000	62,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,038,000	62,000		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	77,950,000	74,479,412	3,470,588		
事業活動による収支	人件費支出	53,219,000	52,295,029	923,971	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,224,000	37,567,619	656,381	
	職員給料支出	38,224,000	37,567,619	656,381	
	職員賞与支出	5,308,000	5,302,237	5,763	
	非常勤職員給与支出	3,850,000	3,591,990	258,010	
	退職給付支出	1,024,000	1,022,240	1,760	
	法定福利費支出	4,813,000	4,810,943	2,057	
	事業費支出	15,895,000	14,469,825	1,425,175	
	給食費支出	5,300,000	5,079,867	220,133	
	医薬品費支出	151,000	146,577	4,423	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,730,000	1,711,953	18,047	
	燃料費支出	761,000	697,134	63,866	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	996,251	83,749	
保険料支出	1,040,000	997,726	42,274		
賃借料支出	2,023,000	1,963,206	59,794		

	車輦費支出	1,970,000	1,913,918	56,082
	車輦費支出	1,970,000	1,913,918	56,082
	諸謝金支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	59,000	10,640	48,360
	印刷製本比支出	131,000	118,677	12,323
	修繕費支出	725,000	332,799	392,201
	通信運搬費支出	305,000	242,544	62,456
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	90,000		90,000
	手数料支出	246,000	145,220	100,780
	租税公課支出	120,000		120,000
	雑支出	114,000	113,313	687
	事務費支出	2,836,000	2,263,611	572,389
	福利厚生費支出	524,000	467,731	56,269
	旅費交通費支出	26,000	800	25,200
	研修研究費支出	87,000	17,250	69,750
	事務消耗品費支出	295,000	190,779	104,221
	印刷製本費支出	136,000	119,758	16,242
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	665,000	617,534	47,466
	通信運搬費支出	65,000	9,072	55,928
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	90,000	0	90,000
	委託費支出			0
	保守料支出	90,000		90,000
	手数料支出	366,000	360,956	5,044
	保険料支出	161,000	159,690	1,310
	賃借料支出	19,000		19,000
	租税公課支出	252,000	229,761	22,239
	渉外費支出			0
	諸会費支出	50,000	42,000	8,000
	雑支出	70,000	48,280	21,720
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	事業活動支出計(2)	71,950,000	69,028,465	2,921,535
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,000,000	5,450,947	549,053
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付特定積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収入			0
	多機能センター事業所区分間繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	ばべの木作業所運営事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産積立支出			0
	運用財産積立資産積立支出			0
	退職給付特定積立資産積立支出			0
	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
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	老人福祉センター事業所区分間繰入金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	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
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-5,000,000	-1,000,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	450,947	-450,947
	前期末支払資金残高(12)		-5,975,491	5,975,491
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-5,524,544	5,524,544