

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 （公益）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	21,180,000	21,116,322	63,678	
	居宅介護料収入	20,792,000	20,706,850	85,150	
	介護報酬収入	10,560,000	10,666,266	-106,266	
	介護予防報酬収入	7,980,000	7,849,480	130,520	
	介護負担金収入（公費）	14,000	12,275	1,725	
	介護負担金収入（一般）	1,272,000	1,264,409	7,591	
	介護予防負担金収入（公費）	6,000	6,450	-450	
	介護予防負担金収入（一般）	960,000	907,970	52,030	
	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	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	388,000	409,472	-21,472	
	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	388,000	409,472	-21,472	
	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	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	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	27,590,000	26,168,740	1,421,260	
配食サービス事業収入	21,600,000	20,622,500	977,500		
配食サービス利用者負担金収入	21,600,000	20,622,500	977,500		
その他の事業収入	5,990,000	5,546,240	443,760		
受託事業収入	5,990,000	5,546,240	443,760		
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	20,000	151	19,849		
受取利息配当金収入	20,000	151	19,849		
受取利息配当金収入	20,000	151	19,849		
その他の収入	150,000	63,500	86,500		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	150,000	63,500	86,500		
雑収入	150,000	63,500	86,500		
事業活動収入計（1）	48,940,000	47,348,713	1,591,287		
事業活動による収支	人件費支出	9,466,000	8,966,520	499,480	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,687,000	7,285,979	401,021	
	職員給料支出	7,687,000	7,285,979	401,021	
	職員賞与支出	514,000	490,742	23,258	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	216,000	168,000	48,000	
	法定福利費支出	1,049,000	1,021,799	27,201	
	事業費支出	35,887,000	32,860,893	3,026,107	
	給食費支出	19,100,000	17,990,590	1,109,410	
	医薬品費支出	60,000		60,000	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,055,111	94,889	
	燃料費支出	83,000		83,000	
	消耗器具備品費支出	290,000	162,230	127,770	
保険料支出	410,000	189,780	220,220		
賃借料支出	9,492,000	9,195,110	296,890		

	車輦費支出	1,172,000	938,550	233,450	
	車輦費支出	1,172,000	938,550	233,450	
	諸謝金支出	3,250,000	2,923,060	326,940	
	旅費交通費支出	140,000		140,000	
	印刷製本比支出	130,000	119,007	10,993	
	修繕費支出	344,000	154,828	189,172	
	通信運搬費支出	156,000	132,627	23,373	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,587,000	1,360,779	226,221	
	福利厚生費支出	101,000	88,801	12,199	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	73,000	49,034	23,966	
	事務消耗品費支出	121,000	110,693	10,307	
	印刷製本費支出	98,000	92,646	5,354	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	60,000	8,200	51,800	
	会議費支出			0	
	広報費支出	21,000		21,000	
	業務委託費支出	44,000	21,600	22,400	
	委託費支出			0	
	保守料支出	44,000	21,600	22,400	
	手数料支出	153,000	140,248	12,752	
	保険料支出	80,000	79,110	890	
	賃借料支出	22,000		22,000	
	租税公課支出	772,000	770,447	1,553	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	42,000		42,000	
	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)	46,940,000	43,188,192	3,751,808	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,000,000	4,160,521	-2,160,521	
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	2,000,000	2,000,000	0		
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	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		
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)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,160,521	-2,160,521		
前期末支払資金残高(12)		1,435,680	-1,435,680		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,596,201	-3,596,201		