

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 （公益）多機能セタ-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	6,248,000	6,145,480	102,520	
	居宅介護料収入	6,248,000	6,145,480	102,520	
	介護報酬収入	4,884,000	4,820,742	63,258	
	介護予防報酬収入	720,000	710,190	9,810	
	介護負担金収入（公費）	48,000	45,124	2,876	
	介護負担金収入（一般）	492,000	490,514	1,486	
	介護予防負担金収入（公費）	20,000		20,000	
	介護予防負担金収入（一般）	84,000	78,910	5,090	
	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	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	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	13,242,000	12,305,160	936,840	
	訪問看護療養費収入	13,080,000	12,176,823	903,177	
	訪問看護利用料収入	162,000	128,337	33,663	
	訪問看護基本利用料収入	162,000	128,337	33,663	
	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	10,000	156	9,844		
受取利息配当金収入	10,000	156	9,844		
受取利息配当金収入	10,000	156	9,844		
その他の収入	0	0	0		
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	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	19,500,000	18,450,796	1,049,204		
事業活動による収支	人件費支出	12,926,000	12,908,230	17,770	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,072,000	9,063,187	8,813	
	職員給料支出	9,072,000	9,063,187	8,813	
	職員賞与支出	1,821,000	1,812,484	8,516	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	421,000	420,740	260	
	法定福利費支出	1,612,000	1,611,819	181	
	事業費支出	1,785,000	1,189,454	595,546	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出	50,000	19,689	30,311	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	135,000	129,932	5,068	
	燃料費支出	94,000		94,000	
	消耗器具備品費支出	166,000	165,201	799	
保険料支出	300,000	154,290	145,710		
賃借料支出	350,000	306,828	43,172		

	車輦費支出	300,000	270,473	29,527	
	車輦費支出	300,000	270,473	29,527	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	印刷製本比支出	40,000	35,962	4,038	
	修繕費支出	100,000	19,083	80,917	
	通信運搬費支出	110,000	87,996	22,004	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
	手数料支出	20,000		20,000	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	789,000	271,597	517,403	
	福利厚生費支出	80,000	63,629	16,371	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	43,369	56,631	
	印刷製本費支出	40,000	36,819	3,181	
	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	95,000	12,996	82,004	
	会議費支出			0	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	166,000	0	166,000	
	委託費支出			0	
	保守料支出	166,000		166,000	
	手数料支出	90,000	42,724	47,276	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	32,000		32,000	
	租税公課支出	56,000	2,800	53,200	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	61,000	60,260	740	
	雑支出	19,000	9,000	10,000	
	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	0	0	
	事業活動支出計(2)	15,500,000	14,369,281	1,130,719	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,000,000	4,081,515	-81,515	
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	4,000,000	4,000,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	81,515	-81,515	
	前期末支払資金残高(12)		3,201,810	-3,201,810	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,283,325	-3,283,325	