

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 （収益）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	0	0	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	
	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	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	2,500,000	1,268,088	1,231,912	
福祉用具販売事業収入	2,500,000	1,268,088	1,231,912		
福祉用具販売収入	2,500,000	1,268,088	1,231,912		
便利サービス事業収入	1,800,000	0	1,800,000		
便利サービス事業収入	1,800,000	0	1,800,000		
利用料収入	1,800,000		1,800,000		
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	1,000	15	985		
受取利息配当金収入	1,000	15	985		
受取利息配当金収入	1,000	15	985		
その他の収入	29,000	0	29,000		
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	29,000	0	29,000		
雑収入	29,000		29,000		
事業活動収入計（1）	4,330,000	1,268,103	3,061,897		
事業活動による収支	人件費支出	1,157,000	0	1,157,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	993,000	0	993,000	
	職員給料支出	993,000		993,000	
	職員賞与支出	93,000		93,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	71,000		71,000	
	事業費支出	2,993,000	1,001,404	1,991,596	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,390,000	993,285	1,396,715	
保険料支出	360,000		360,000		
賃借料支出	23,000		23,000		

	車輦費支出	200,000	8,119	191,881	
	車輦費支出	200,000	8,119	191,881	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本比支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	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			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	180,000	35,804	144,196	
	福利厚生費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	117,000	3,550	113,450	
	印刷製本費支出			0	
	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			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	委託費支出			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	53,000	32,254	20,746	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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)	4,330,000	1,037,208	3,292,792	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	230,895	-230,895	
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	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)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	230,895	-230,895	
	前期末支払資金残高(12)		838,195	-838,195	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,069,090	-1,069,090	