

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	
	○事業収入	1,369,000	1,368,800	200	
	その他の事業収入	1,369,000	1,368,800	200	
	補助金事業収入	367,000		367,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,002,000	1,368,800	-366,800	
	○収入	0	0	0	
	○収入			0	
	借入金利息補助金収入	117,000	116,317	683	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	11,461	539	
	その他の収入	175,000	174,196	804	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	175,000	174,196	804	
	共済会退職金			0	
	その他雑収入	175,000	174,196	804	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）	1,853,000	1,850,774	2,226		
事業活動による収支	人件費支出	27,334,000	27,378,336	-44,336	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,636,000	18,688,344	-52,344	
	基本給	15,687,000	15,686,800	200	
	諸手当	2,949,000	3,001,544	-52,544	
	職員賞与支出	4,300,000	4,300,305	-305	
	職員賞与	4,300,000	4,300,305	-305	
	契約職員賞与			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	契約職員基本給			0	
	契約職員諸手当			0	
	パート職員給与			0	
	パート職員諸手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	716,000	715,200	800	
	共済会会員出資金			0	
	退職一時金			0	
	福祉医療機構掛金	716,000	715,200	800	
	法定福利費支出	3,682,000	3,674,487	7,513	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保健衛生費			0	
	医薬品費			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	Iユニット費			0	
	IIユニット費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費支出			0	
保育材料費支出			0		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出	0	0	0		
車両維持管理費			0		
車両保険料			0		
車両燃料費			0		
車検費用			0		
除雪車リース代			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
その他の事業費支出			0		
事務費支出	1,628,000	1,732,998	-104,998		
福利厚生費支出	207,000	206,703	297		
共済会会員掛金	33,000	24,720	8,280		
健康診断	44,000	46,063	-2,063		
その他福利厚生費	130,000	135,920	-5,920		
職員被服費支出	30,000	30,000	0		
旅費交通費支出	327,000	439,256	-112,256		
研修研究費支出	214,000	213,380	620		

	研修参加費	67,000	66,500	500		
	研修旅費	147,000	146,880	120		
	研修図書費			0		
	事務消耗品費支出		11,340	-11,340		
	印刷製本費支出	189,000	181,440	7,560		
	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	10,000	2,280	7,720		
	会議費支出	10,000	9,600	400		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	81,000	81,000	0		
	手数料支出	390,000	389,439	561		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	92,000	92,000	0		
	租税公課支出	2,000	600	1,400		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	63,000	62,960	40		
	諸会費支出	13,000	13,000	0		
	雑支出			0		
	その他の事務費支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	117,000	116,317	683		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	その他の資産評価損			0		
	為替差損			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	29,079,000	29,227,651	-148,651		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,226,000	-27,376,877	150,877		
施設整備等による収支	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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出	0			0	0	
土地取得支出					0	
建物取得支出					0	
車輛運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
その他の固定資産取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出					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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		共済会退職手当金収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩し収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	27,852,000	29,517,427	-1,665,427	
		本部繰入金収入			0	
		介護事業繰入金収入	27,852,000	29,517,427	-1,665,427	
		特養繰入金収入			0	
短期繰入金収入			0			
デイ繰入金収入			0			
居宅繰入金収入			0			
グループホーム繰入金収入			0			
その他の活動による収入	0	0	0			
〇〇収入			0			

活動による収支	その他の活動収入計(7)	27,852,000	29,517,427	-1,665,427	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	626,000	625,460	540	
	退職給付引当資産支出	626,000	625,460	540	
	共済会会員出資金	626,000	625,460	540	
	長期預り金積立資産支出			0	
	〇〇積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	本部繰入金支出			0	
	介護事業繰入金支出			0	
	特養繰入金支出			0	
	短期繰入金支出			0	
	デイ繰入金支出			0	
	居宅繰入金支出			0	
	グループホーム繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
その他の活動支出計(8)	626,000	625,460	540		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,226,000	28,891,967	-1,665,967		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,515,090	-1,515,090		
前期末支払資金残高(12)		3,560,702	-3,560,702		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,075,792	-5,075,792		