

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課(公益)
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	事業収入	13000	0	13000	
	利用料収入	13000	0	13000	
	介護保険事業収入	33400000	33022030	377970	
	居宅介護料収入	11643000	11283700	359300	
	介護報酬収入	10289000	9970540	318460	
	介護負担金収入(一般)	1354000	1313160	40840	
	居宅介護支援介護料収入	21270000	21266260	3740	
	居宅介護支援介護料収入	21270000	21266260	3740	
	その他の事業収入	487000	472070	14930	
	介護職員処遇改善収入	487000	472070	14930	
	その他の収入	1108000	1108150	△ 150	
	雑収入	1108000	1108150	△ 150	
	雑収入	15000	15300	△ 300	
	退職手当積立基金預け金差益	1093000	1092850	150	
事業活動収入計(1)	34521000	34130180	390820		
事業活動による収支	人件費支出	39505000	39030018	474982	
	職員給料支出	14742000	14489866	252134	
	職員賞与支出	5103000	5065309	37691	
	非常勤職員給与支出	7824000	8011981	△ 187981	
	退職給付支出	7264000	7263610	390	
	退職一時金	7264000	7263610	390	
	法定福利費支出	4572000	4199252	372748	
	事業費支出	1548000	945395	602605	
	介護用品費支出	15000	0	15000	
	保健衛生費支出	31000	3951	27049	
	燃料費支出	68000	37307	30693	
	消耗器具備品費支出	528000	203369	324631	
	保険料支出	116000	115150	850	
	車両費支出	790000	585618	204382	
	事務費支出	1220000	769946	450054	
	福利厚生費支出	79000	48432	30568	
	旅費交通費支出	40000	6400	33600	
	研修研究費支出	134000	76000	58000	
	事務消耗品費支出	105000	52343	52657	
	印刷製本費支出	10000	6804	3196	
	修繕費支出	177000	54411	122589	
	通信運搬費支出	48000	33236	14764	
	手数料支出	71000	33102	37898	
	保険料支出	255000	202220	52780	
	租税公課支出	52000	43700	8300	
	保守料支出	184000	183462	538	
	諸会費支出	14000	0	14000	
	雑支出	16000	15300	700	
	使用料支出	35000	14536	20464	
	事業活動支出計(2)	42273000	40745359	1527641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7752000	△ 6615179	△ 1136821	

資金収支計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 公益事業
 拠点区分 介護福祉課(公益)
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設 収 入		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	に よ る 支 出		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	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	事業区分間繰入金収入	2359000	2285000	74000		
	事業区分間繰入金収入	2359000	2285000	74000		
	サービス区分間繰入金収入	1802000	1802000	0		
	サービス区分間繰入金収入	1802000	1802000	0		
	その他の活動による収入	6171000	6170760	240		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6171000	6170760	240		
	その他の活動収入計(7)	10332000	10257760	74240		
	支 出	事業区分間繰入金支出	2469000	2469000	0	
		事業区分間繰入金支出	2469000	2469000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1802000	1802000	0	
サービス区分間繰入金支出		1802000	1802000	0		
その他の活動による支出		1581000	1493760	87240		
退職手当積立基金預け金支出		1581000	1493760	87240		
その他の活動支出計(8)		5852000	5764760	87240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4480000	4493000	△ 13000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3272000	△ 2122179	△ 1149821		
前期末支払資金残高(12)		4099000	5082402	△ 983402		
当期末支払資金残高(11)+(12)		827000	2960223	△ 2133223		