

法人名	社会福祉法人 青森県コロニー協会
拠点区分	居宅介護支援センター なでしこ

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,130,000	4,234,737	△104,737	
	居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,993,980	△93,980	
	居宅介護支援介護料収入	3,830,000	3,925,490	△95,490	
	介護予防支援介護料収入	70,000	68,490	1,510	
	その他の事業収入	230,000	240,757	△10,757	
	市町村特別事業収入(公費)	230,000	240,757	△10,757	
	受取利息配当金収入	10,000	6	9,994	
	事業活動収入計(1)	4,140,000	4,234,743	△94,743	
	支出				
	人件費支出	3,490,000	3,460,948	29,052	
	職員給料支出	2,420,000	2,407,200	12,800	
	職員賞与支出	470,000	464,000	6,000	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	460,000	456,248	3,752	
	事業費支出	510,000	459,094	50,906	
	水道光熱費支出	150,000	144,482	5,518	
	燃料費支出	20,000	8,856	11,144	
	保険料支出	10,000	1,300	8,700	
	賃借料支出	320,000	301,946	18,054	
	賃借料支出	80,000	68,090	11,910	
	リース料支出	240,000	233,856	6,144	
	車輛費支出	10,000	2,510	7,490	
	事務費支出	890,000	761,695	128,305	
	福利厚生費支出	10,000	3,908	6,092	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	30,000	2,773	27,227	
印刷製本費支出	20,000	18,000	2,000		
修繕費支出	20,000	12,960	7,040		
通信運搬費支出	180,000	172,671	7,329		
会議費支出	10,000	5,709	4,291		
手数料支出	20,000	13,860	6,140		
土地・建物賃借料支出	460,000	453,600	6,400		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		
保守料支出	60,000	51,687	8,313		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
雑支出	30,000	10,527	19,473		
事業活動支出計(2)	4,890,000	4,681,737	208,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△750,000	△446,994	△303,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	事業区分間長期借入金収入	770,000	470,000	300,000	
	事業区分間長期借入金収入	770,000	470,000	300,000	
その他の活動収入計(7)	770,000	470,000	300,000		

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	支 積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
	出 退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	自立退職給付引当資産支出	20,000	12,000	8,000	
	その他の活動支出計(8)	20,000	12,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	458,000	292,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,006	△11,006		
前期末支払資金残高(12)		546,269	546,269	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		546,269	557,275	△11,006	