

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
サポートプラザなでしこ 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	27,690,000	27,543,494	146,506		
	居宅介護料収入	19,510,000	19,189,670	320,330		
	介護報酬収入	17,400,000	17,085,241	314,759		
	介護負担金収入（公費）	150,000	167,447	-17,447		
	介護負担金収入（一般）	1,960,000	1,936,982	23,018		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,290,000	7,476,120	-186,120		
	事業費収入	6,210,000	6,376,899	-166,899		
	事業負担金収入（公費）	520,000	510,976	9,024		
	事業負担金収入（一般）	560,000	588,245	-28,245		
	利用者等利用料収入	890,000	877,704	12,296		
	その他の利用料収入	890,000	877,704	12,296		
	障害福祉サービス等事業収入	9,390,000	9,384,980	5,020		
	自立支援給付費収入	8,790,000	8,860,317	-70,317		
	介護給付費収入	8,790,000	8,860,317	-70,317		
	利用者負担金収入	30,000	24,783	5,217		
	その他の事業収入	570,000	499,880	70,120		
	受託事業収入（公費）	220,000	197,820	22,180		
	受託事業収入（公費）	220,000	197,820	22,180		
	受託事業収入（一般）	10,000	4,480	5,520		
	その他の事業収入	340,000	297,580	42,420		
	受取利息配当金収入	10,000	18	9,982		
	事業活動収入計（1）	37,090,000	36,928,492	161,508		
	支出	人件費支出	35,690,000	35,299,719	390,281	
		職員給料支出	6,060,000	6,053,180	6,820	
		職員賞与支出	1,040,000	1,031,050	8,950	
		非常勤職員給与支出	24,410,000	24,074,009	335,991	
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
法定福利費支出		4,000,000	3,963,480	36,520		
事業費支出		2,400,000	2,203,133	196,867		
水道光熱費支出		280,000	270,269	9,731		
燃料費支出		10,000	4,118	5,882		
保険料支出		390,000	281,300	108,700		
賃借料支出		970,000	963,050	6,950		
賃借料支出		90,000	86,030	3,970		
リース料支出		880,000	877,020	2,980		
車輜費支出		750,000	684,396	65,604		
事務費支出		2,890,000	2,647,910	242,090		
福利厚生費支出		80,000	78,587	1,413		
職員被服費支出		40,000	35,478	4,522		
旅費交通費支出		110,000	109,180	820		
研修研究費支出		40,000	35,700	4,300		
事務消耗品費支出		110,000	102,741	7,259		
印刷製本費支出		170,000	154,780	15,220		
修繕費支出		330,000	216,170	113,830		
通信運搬費支出		480,000	468,042	11,958		
会議費支出		30,000	24,940	5,060		
広報費支出		20,000	15,000	5,000		
手数料支出		160,000	138,603	21,397		
土地・建物賃借料支出		910,000	907,200	2,800		
租税公課支出		70,000	51,800	18,200		
保守料支出		290,000	269,340	20,660		
渉外費支出		10,000	6,000	4,000		
諸会費支出		10,000	9,000	1,000		
雑支出		30,000	25,349	4,651		
事業活動支出計（2）		40,980,000	40,150,762	829,238		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,890,000	-3,222,270	-667,730			
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			
その他の活動による	収入					
	拠点区分間長期借入金収入	3,920,000	3,320,000	600,000		
	その他の活動収入計（7）	3,920,000	3,320,000	600,000		
	積立資産支出	30,000	24,000	6,000		
退職給付引当資産支出	30,000	24,000	6,000			
自立退職給付引当資産支出	30,000	24,000	6,000			

支 出				
	その他の活動支出計 (8)	30,000	24,000	6,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,890,000	3,296,000	594,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	73,730	-73,730
	前期末支払資金残高 (12)	-729,316	-729,316	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-729,316	-655,586	-73,730