

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,110,000	3,279,700	△169,700	
	居宅介護支援介護料収入	2,910,000	3,074,800	△164,800	
	居宅介護支援介護料収入	2,840,000	3,011,350	△171,350	
	介護予防支援介護料収入	70,000	63,450	6,550	
	その他の事業収入	200,000	204,900	△4,900	
	受託事業収入	200,000	204,900	△4,900	
	受取利息配当金収入	10,000	8	9,992	
	事業活動収入計(1)	3,120,000	3,279,708	△159,708	
	支出				
	人件費支出	3,440,000	3,392,668	47,332	
	職員給料支出	2,390,000	2,376,480	13,520	
	職員賞与支出	460,000	457,600	2,400	
	退職給付支出	140,000	134,100	5,900	
	法定福利費支出	450,000	424,488	25,512	
	事業費支出	480,000	453,083	26,917	
	水道光熱費支出	150,000	142,137	7,863	
	燃料費支出	0	4,050	△4,050	
	保険料支出	10,000	1,080	8,920	
	賃借料支出	310,000	299,816	10,184	
	賃借料支出	70,000	65,960	4,040	
	リース料支出	240,000	233,856	6,144	
	車輛費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務費支出	840,000	758,254	81,746	
	福利厚生費支出	10,000	8,715	1,285	
	研修研究費支出	10,000	1,700	8,300	
	事務消耗品費支出	50,000	27,777	22,223	
印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000		
通信運搬費支出	170,000	165,217	4,783		
会議費支出	10,000	5,771	4,229		
手数料支出	20,000	10,080	9,920		
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	50,000	49,489	511		
渉外費支出	10,000	3,000	7,000		
諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
雑支出	10,000	6,905	3,095		
事業活動支出計(2)	4,760,000	4,604,005	155,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,640,000	△1,324,297	△315,703		
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	1,660,000	1,310,000	350,000	
	事業区分間長期借入金収入	1,660,000	1,310,000	350,000	
その他の活動収入計(7)	1,660,000	1,310,000	350,000		

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
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)	1,640,000	1,298,000	342,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,297	26,297	
	前期末支払資金残高(12)	572,566	572,566	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	572,566	546,269	26,297	