

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	4,620,000	4,708,346	-88,346	
	居宅介護支援介護料収入	4,410,000	4,495,250	-85,250	
	居宅介護支援介護料収入	4,250,000	4,335,190	-85,190	
	介護予防支援介護料収入	160,000	160,060	-60	
	その他の事業収入	210,000	213,096	-3,096	
	市町村特別事業収入（公費）	210,000	213,096	-3,096	
	市町村特別事業収入（公費）	210,000	213,096	-3,096	
	受取利息配当金収入	10,000	4	9,996	
	事業活動収入計（1）	4,630,000	4,708,350	-78,350	
	事業活動による収支	人件費支出	3,370,000	3,318,853	51,147
職員給料支出		2,350,000	2,320,080	29,920	
職員賞与支出		430,000	428,016	1,984	
退職給付支出		140,000	133,500	6,500	
法定福利費支出		450,000	437,257	12,743	
事業費支出		340,000	304,280	35,720	
燃料費支出		20,000	13,914	6,086	
保険料支出		10,000	1,560	8,440	
賃借料支出		290,000	276,456	13,544	
賃借料支出		70,000	63,120	6,880	
リース料支出		220,000	213,336	6,664	
車輜費支出		20,000	12,350	7,650	
事務費支出		260,000	162,035	97,965	
福利厚生費支出		10,000	4,178	5,822	
研修研究費支出		20,000	10,000	10,000	
事務消耗品費支出		20,000	8,484	11,516	
印刷製本費支出		20,000	6,000	14,000	
通信運搬費支出		50,000	44,210	5,790	
会議費支出		10,000	4,988	5,012	
手数料支出		20,000	13,860	6,140	
租税公課支出		50,000	41,000	9,000	
保守料支出		20,000	17,131	2,869	
渉外費支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		10,000	7,000	3,000	
雑支出		20,000	5,184	14,816	
事業活動支出計（2）		3,970,000	3,785,168	184,832	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		660,000	923,182	-263,182	
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支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
	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	
	事業区分間長期借入金返済支出	640,000	900,000	-260,000	
	その他の活動支出計（8）	660,000	912,000	-252,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-660,000	-912,000	252,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	11,182	-11,182	
前期末支払資金残高（12）	557,275	557,275	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	557,275	568,457	-11,182		