

阿木(公益)拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,500,000	6,507,000	7,000	
	その他の事業収入	6,500,000	6,507,000	7,000	
	市町村特別事業収入	0	3,500	3,500	
	受託事業収入	6,500,000	6,503,500	3,500	
	事業活動収入計(1)	6,500,000	6,507,000	7,000	
	事業活動による支出	人件費支出	5,559,000	5,443,611	115,389
		職員給料支出	3,830,000	3,829,271	729
		職員賞与支出	803,000	797,000	6,000
		退職給付支出	242,000	133,500	108,500
		法定福利費支出	684,000	683,840	160
		事業費支出	350,000	187,956	162,044
		保健衛生費支出	5,000	4,810	190
		教養娯楽費支出	17,000	0	17,000
		保険料支出	98,000	78,102	19,898
		車両費支出	230,000	105,044	124,956
		事務費支出	505,000	322,184	182,816
		福利厚生費支出	33,000	21,864	11,136
		職員被服費支出	32,000	0	32,000
		旅費交通費支出	6,000	5,060	940
		研修研究費支出	49,000	48,870	130
事務消耗品費支出		42,000	41,841	159	
印刷製本費支出		24,000	23,145	855	
水道光熱費支出		59,000	49,195	9,805	
修繕費支出		36,000	9,974	26,026	
通信運搬費支出		11,000	10,184	816	
会議費支出	23,000	12,229	10,771		
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	12,000	7,608	4,392		
手数料支出	2,000	1,512	488		
賃借料支出	6,000	5,796	204		
租税公課支出	9,000	8,100	900		
保守料支出	82,000	23,806	58,194		
渉外費支出	27,000	3,000	24,000		
新聞図書費	2,000	0	2,000		
支払利息支出	12,000	11,295	705		
支払利息支出	12,000	11,295	705		
事業活動支出計(2)	6,426,000	5,965,046	460,954		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	541,954	467,954		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	121,000	120,800	200	
	設備資金借入金元金償還支出	121,000	120,800	200	
	固定資産取得支出	68,000	67,670	330	
	器具及び備品取得支出	68,000	67,670	330	
施設整備等支出計(5)	189,000	188,470	530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,000	-188,470	530		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	74,000	73,800	200	
	退職給付引当資産支出	74,000	73,800	200	
	その他の活動支出計(8)	74,000	73,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,000	-73,800	200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-189,000	279,684	468,684		
前期末支払資金残高(12)	334,000	-6,935,351	-7,269,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,000	-6,655,667	-6,800,667		