

訪問介護事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
事業活動による収支	収入	受託金収入	420,000	455,400	△ 35,400	
		市区町村受託金収入	420,000	455,400	△ 35,400	
		市区町村受託金収入	420,000	455,400	△ 35,400	
		介護保険事業収入	25,695,000	26,208,112	△ 513,112	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,700,000	23,239,448	△ 539,448	
		介護報酬収入	8,100,000	8,439,064	△ 339,064	
		介護報酬収入	14,600,000	14,800,384	△ 200,384	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,995,000	2,968,664	26,336	
		介護負担金収入(公費)	200,000	136,463	63,537	
		介護負担金収入(一般)	750,000	814,631	△ 64,631	
		介護予防負担金収入(公費)	370,000	383,317	△ 13,317	
		介護予防負担金収入(一般)	1,675,000	1,634,253	40,747	
		障害福祉サービス等事業収入	6,750,000	6,736,010	13,990	
		自立支援給付費収入	6,750,000	6,736,010	13,990	
		その他の収入	10,000	75	9,925	
		雑収入	10,000	75	9,925	
		事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)		32,875,000	33,399,597
人件費支出			31,644,000	31,173,667	470,333	
職員給料支出			12,600,000	12,487,897	112,103	
職員給与			11,400,000	11,387,400	12,600	7名分
職員諸手当			1,200,000	1,100,497	99,503	
職員賞与支出			3,730,000	3,723,718	6,282	
非常勤職員給与支出			12,150,000	11,811,108	338,892	登録ヘルパー賃金
退職給付支出			358,000	357,600	400	
法定福利費支出			2,806,000	2,793,344	12,656	社会保険・労働保険
事業費支出			1,162,000	891,220	270,780	
諸謝金支出			0	0	0	
保健衛生費支出			50,000	0	50,000	消毒液他
被服費支出			100,000	67,148	32,852	予防着等
教養娯楽費支出			0	0	0	
水道光熱費支出			530,000	508,311	21,689	
燃料費支出			0	0	0	
消耗器具備品費支出			162,000	162,000	0	
保険料支出		60,000	47,044	12,956		
修繕費		0	0	0		
車輦費支出		217,000	88,000	129,000		
雑支出		43,000	18,717	24,283		
事務費支出		933,000	778,789	154,211		
福利厚生費支出		110,000	91,770	18,230	健康診断料	
旅費交通費支出		30,000	300	29,700		
研修研究費支出		30,000	8,200	21,800		
事務費消耗品費支出		150,000	134,851	15,149	コピー代・西洋紙他	
修繕費支出		30,000	30,000	0		
通信運搬費支出		125,000	115,010	9,990		
会議費支出		110,000	105,310	4,690		
広報費支出		15,000	9,700	5,300		
業務委託費		0	0	0		
手数料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	0	0		
諸会費支出		0	0	0		
施設整備等補助金収入		398,000	377,749	20,251	清掃委託料	
施設整備等収入計(4)		50,000	40,909	9,091		
固定資産取得支出		0	0	0		
車輦運搬具取得支出		0	0	0		
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		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		社協積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	864,000	0	864,000	
		その他の活動収入計(7)	864,000	0	864,000	
		積立資産支出	0	0	0	
		社協積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	555,921	△ 555,921	
		その他の活動による支出	0	555,921	△ 555,921	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	555,921	△ 555,921	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	864,000	△ 555,921	1,419,921	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分名 通所介護事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					
1	収入	事業活動による収入	21,400,000	21,134,614	265,386		
2			居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,080,000	17,859,567	220,433	
3			介護報酬収入	14,220,000	14,077,191	142,809	
4			介護予防報酬収入	3,860,000	3,782,376	77,624	
5			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,070,000	2,029,447	40,553	
6			介護負担金収入(公費)	200,000	170,142	29,858	
7			介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,432,157	17,843	
8			介護予防負担金収入(公費)	30,000	23,844	6,156	
9			介護予防負担金収入(一般)	390,000	403,304	△ 13,304	
10			利用者等利用料収入	1,250,000	1,245,600	4,400	
11			食費収入(公費)	0	0	0	
12			食費収入(一般)	1,250,000	1,245,600	4,400	
13			受取利息配当金収入	1,000	54	946	
14			その他の事業収入	1,000	54	946	
15			雑収入	1,000	6,037	△ 5,037	
16			雑収入	1,000	6,037	△ 5,037	
17	事業活動収入計(1)	21,402,000	21,140,705	261,295			
18	支出	事業活動による支出	19,323,000	19,248,543	74,457		
19			人件費支出	10,036,000	9,942,879	93,121	
20			職員給料支出	9,100,000	9,099,200	800	6名分
21			職員手当	936,000	843,679	92,321	
22			職員賞与支出	4,103,000	4,102,835	165	
23			非常勤職員給与支出	2,720,000	2,746,118	△ 26,118	看護師・指導員 賃金
24			退職給付支出	224,000	223,500	500	
25			法定福利費支出	2,240,000	2,233,211	6,789	社会保険・労働保険
26			事業費支出	4,211,000	4,028,494	182,506	
27			諸謝金支出	5,000	0	5,000	レクリエーション講師謝金
28			給食費支出	1,300,000	1,255,700	44,300	
29			保健衛生費支出	30,000	9,254	20,746	消毒液他
30			被服費支出	40,000	38,848	1,152	
31			教養娯楽費支出	40,000	37,116	2,884	
32			水道光熱費支出	1,750,000	1,738,340	11,660	
33			水道代	638,000	630,547	7,453	
34	浄化槽電気代	142,000	142,000	0			
35	電気代	970,000	965,793	4,207			
36	燃料費支出	250,000	213,522	36,478	灯油代		
37	消耗器具備品費支出	0	0	0			
38	保険料支出	156,000	145,690	10,310	車輻保険他		
39	車輻費支出	530,000	522,547	7,453			
40	雑支出	110,000	67,477	42,523	利用者茶菓子代他		
41	雑支出	1,328,000	1,304,064	23,936			
42	福利厚生費支出	36,000	32,400	3,600	健康診断料		
43	諸会費支出	10,000	10,000	0			
44	旅費交通費支出	22,000	11,280	10,720			
45	研修研究費支出	31,000	29,376	1,624			
46	事務費消耗品費支出	200,000	186,878	13,122	コピー代・日用品他		
47	修繕費	102,000	117,360	△ 15,360			
48	広報費支出	0	0	0			
49	業務委託費	805,000	804,762	238	ボイラー・防災設備他		
50	通信運搬費支出	42,000	37,998	4,002			
51	電話代	35,000	31,298	3,702			
52	切手代	7,000	6,700	300			
53	手数料支出	20,000	15,410	4,590			
54	租税公課支出	60,000	58,600	1,400			
55	租税公課支出	24,862,000	24,581,101	280,899			
56	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,460,000	△ 3,440,396	△ 19,604			
57	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
58		施設整備等補助金収入	0	0	0		
59	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
60		固定資産取得支出	0	0	0		
61	収支	車輻運搬用具取得支出	0	0	0		
62		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
63	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
64		積立資産取崩収入	0	0	0		
65	その他の活動収入	社協積立資産取崩収入	0	0	0		
66		サービス区分間繰入金収入	3,460,000	3,440,396	19,604		
67	支出	サービス区分間繰入金収入	3,460,000	3,440,396	19,604	福祉運用基金	
68		その他の活動収入計(7)	3,460,000	3,440,396	19,604		
69	積立資産支出	積立資産支出	0	0	0		
70		社協積立資産支出	0	0	0		
71	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
72		その他の活動による支出	0	0	0		
73	退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0		
74		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
75	その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
76		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,460,000	3,440,396	19,604		
77	予備費(10)	0	0	0			
78	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
79	前期末支払資金残高(12)	10,500,000	10,500,000	0			
80	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,500,000	10,500,000	0			

サービス区分名 居宅介護支援事業資金収支計算書

単位: 円

事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
収入	介護保険事業収入		8,600,000	8,451,660	148,340	
		居宅介護支援介護料収入	7,600,000	7,423,500	176,500	
		利用者等利用料収入	7,600,000	7,423,500	176,500	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,000,000	1,028,160	△ 28,160	
		受託事業収益	1,000,000	1,028,160	△ 28,160	
		その他の収入	4,350,000	4,408,896	△ 58,896	
		雑収入	4,350,000	4,408,896	△ 58,896	
		事業活動収入計(1)	12,950,000	12,860,556	89,444	
支出	人件費支出		13,282,000	13,269,650	12,350	
		職員給料支出	8,364,000	8,362,950	1,050	
		職員給与支出	7,586,000	7,585,800	200	5名分
		職員手当	778,000	777,150	850	
		職員賞与支出	2,685,000	2,684,795	205	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	403,000	402,300	700	
		法定福利費支出	1,830,000	1,819,605	10,395	社会保険・労働保険
		事業費支出	233,000	204,594	28,406	
		諸謝金支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	23,000	21,524	1,476	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	50,000	39,980	10,020	
		車輦費支出	145,000	143,090	1,910	
		図書等購入費支出	0	0	0	
		雑支出	15,000	0	15,000	
		事務費支出	425,000	360,818	64,182	
		福利厚生費支出	20,000	19,128	872	健康診断料
		旅費交通費支出	10,000	3,660	6,340	
		研修研究費支出	68,000	67,400	600	
		事務費消耗品費支出	160,000	136,758	23,242	コピー代・日用品他
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	140,000	123,872	16,128	
		会議費支出	130,000	116,632	13,368	
		広報費支出	10,000	7,240	2,760	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	17,000	0	17,000	
		賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	13,940,000	13,835,062	104,938	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 990,000	△ 974,506	△ 15,494	
収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出		0	0	0	
		車輦運搬具取得支出	0	0	0	
		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	
収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		社協積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	990,000	974,506	15,494	福祉運用基金
		その他の活動収入計(7)	990,000	974,506	15,494	
支出	積立資産支出		0	0	0	
		社協積立資産支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
		予備費(10)	990,000	974,506	15,494	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

サービス区分名 生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
		大	中					小
2	収入	受託金収入		587,000	585,566	1,434		
3			都道府県社協受託金収入	587,000	585,566	1,434		
4			都道府県社協受託金収入	587,000	585,566	1,434		
5			事業活動収入計(1)	587,000	585,566	1,434		
6	支出	人件費支出		219,000	218,312	688		
7			職員給料支出	192,000	191,400	600		
8			職員俸給	189,000	189,000	0		
9			職員諸手当	3,000	2,400	600		
10			職員給与支出	0	0	0		
11			非常勤職員給与支出	0	0	0		
12			法定福利費支出	27,000	26,912	88		
13			事業費支出	0	0	0		
14			諸謝金支出	0	0	0		
15			保健衛生費支出	0	0	0		
16			教養娯楽費支出	0	0	0		
17			水道光熱費支出	0	0	0		
18			燃料費支出	0	0	0		
19			保険料支出	0	0	0		
20		賃借料支出	0	0	0			
21		車両費支出	0	0	0			
22		雑支出	0	0	0			
23	事務費支出			5,000	4,254	746		
24			福利厚生費支出	0	0	0		
25			旅費交通費支出	0	0	0		
26			研修研究費支出	0	0	0		
27			事務費消耗品費支出	5,000	4,254	746		
28			修繕費支出	0	0	0		
29			通信運搬費支出	0	0	0		
30			会議費支出	0	0	0		
31			広報費支出	0	0	0		
32			業務委託費支出	0	0	0		
33			手数料支出	0	0	0		
34			賃借料支出	0	0	0		
35			租税公課支出	0	0	0		
36			保守料支出	0	0	0		
37			渉外費支出	0	0	0		
38			諸会費支出	0	0	0		
39		負担金支出			363,000	363,000	0	
40				負担金支出	363,000	363,000	0	
41	その他の支出			363,000	363,000	0		
42			民生委員互助共助事業会費支出	0	0	0		
43		利用者等外給食費支出	0	0	0			
44		事業活動支出計(2)	587,000	585,566	1,434			
45		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
46	施設整備等補助金収入			0	0	0		
47			施設整備等補助金収入	0	0	0		
48			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
49		固定資産取得支出			0	0	0	
50				車両運搬具取得支出	0	0	0	
51		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
52		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
53	積立資産取崩収入			0	0	0		
54			サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
55			その他の活動収入計(7)	0	0	0		
56			積立資産支出	0	0	0		
57	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
58			その他の活動による支出	0	0	0		
59		その他の活動支出計(8)	0	0	0			
60		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
61		予備費(10)	0	0	0			
62		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
63		前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
64		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

サービス区分名 配食サービス事業資金収支計算書

単位: 円

1	事業活動による収支	勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
2	収入	受託金収入			3,031,080	28,920		
3		市区町村受託金収入			3,031,080	28,920		
4	事業収入		市区町村受託金収入		3,031,080	28,920		
5		参加者収入		0	0	0		
6		利用料収入		4,450,000	4,398,400	51,600		
7	その他の収入			0	4,810	△ 4,810		
8		雑収入		0	4,810	△ 4,810		
9		事業活動収入計(1)		7,510,000	7,434,290	75,710		
10	支出	人件費支出		4,607,000	4,570,373	36,627		
11		職員給料支出		2,705,000	2,704,800	200		
12		職員俸給		2,663,000	2,662,800	200	1名分	
13		職員諸手当		42,000	42,000	0		
14		職員賞与支出		505,000	504,823	177		
15		非常勤職員給与支出		800,000	777,500	22,500	配達員 賃金	
16		退職給付支出		135,000	134,100	900		
17		法定福利費支出		462,000	449,150	12,850	社会保険・労働保険	
18	事業費支出	給食費支出		4,715,000	4,622,132	92,868		
19		保健衛生費支出		4,450,000	4,398,800	51,200	弁当代	
20		教養娯楽費支出		0	0	0		
21		水道光熱費支出		0	0	0		
22		燃料費支出		0	0	0		
23		保険料支出		0	0	0		
24		車輦費支出		0	0	0		
25		雑支出		260,000	218,532	41,468	ガソリン代	
26				5,000	4,800	200		
27	事務費支出	福利厚生費支出		147,000	106,815	40,185		
28		旅費交通費支出		7,000	6,480	520	健康診断料	
29		研修研究費支出		0	0	0		
30		事務費消耗品費支出		0	0	0		
31		修繕費支出		30,000	1,297	28,703	コピー代・日用品他	
32		通信運搬費支出		66,000	61,583	4,417		
33		広報費支出	切手代	11,000	5,658	5,342		
34		業務委託費支出		0	0	0		
35		手数料支出		0	0	0		
36		租税公課支出		33,000	31,797	1,203		
37		保守料支出		0	0	0		
38		雑支出		0	0	0		
39	その他の支出			0	0	0		
40				0	0	0		
41				0	0	0		
42		事業活動支出計(2)		9,469,000	9,299,320	169,680		
43		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,959,000	△ 1,865,030	△ 93,970		
44	施設整備等補助金収入			0	0	0		
45	施設整備等補助金収入			0	0	0		
46	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
47	固定資産取得支出			0	0	0		
48	車輦運搬具取得支出			0	0	0		
49	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
50	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0		
51	積立資産取崩収入			0	0	0		
52	サービス区分間繰入金収入			1,959,000	1,865,030	93,970		
53	福祉運用基金			1,959,000	1,865,030	93,970		
54	その他の活動収入計(7)			1,959,000	1,865,030	93,970		
55	積立資産支出			0	0	0		
56	サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
57	その他の活動による支出			0	0	0		
58	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
59	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			1,959,000	1,865,030	93,970		
60	予備費(10)			0	0	0		
61	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0		
62	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
63	当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0		