

法人名 社会福祉法人 南知多  
事業所名 居宅介護支援

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	17,171,000	13,124,156	4,046,844
	居宅介護支援介護料収入	16,728,000	12,633,889	4,094,111
	居宅介護支援介護料収入	16,590,000	12,114,540	4,475,460
	介護予防支援介護料収入	138,000	519,349	-381,349
	その他の事業収入	443,000	490,267	-47,267
	補助金事業収入	36,000	39,660	-3,660
	受託事業収入	407,000	450,607	-43,607
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	受取利息配当金収入	1,000	28	972
	その他の収入	97,000	101,900	-4,900
	雑収入	97,000	101,900	-4,900
	事業活動収入計 (1)	17,269,000	13,226,084	4,042,916
	支出			
	人件費支出	13,851,000	13,459,385	391,615
	職員給料支出	9,010,000	8,812,863	197,137
	職員俸給支出	8,474,000	8,365,400	108,600
	職員諸手当支出	536,000	447,463	88,537
	職員賞与支出	2,117,000	2,116,200	800
	退職給付支出	898,000	887,150	10,850
法定福利費支出	1,826,000	1,643,172	182,828	
事業費支出	1,213,000	1,055,232	157,768	
水道光熱費支出	343,000	309,333	33,667	
保険料支出	123,000	122,738	262	
賃借料支出	579,000	509,597	69,403	
車輛費支出	168,000	113,564	54,436	
事務費支出	1,246,000	984,740	261,260	
福利厚生費支出	123,000	122,265	735	
旅費交通費支出	51,000	29,920	21,080	
研修研究費支出	24,000	16,740	7,260	
事務消耗品費支出	39,000	3,681	35,319	
印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	120,000	9,309	110,691	
業務委託費支出	430,000	429,527	473	
手数料支出	30,000	11,784	18,216	
保守料支出	362,000	361,514	486	
諸会費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	11,000	0	11,000	
事業活動支出計 (2)	16,310,000	15,499,357	810,643	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	959,000	-2,273,273	3,232,273	
施設整備等による収入支				
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	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	684,000	683,550	450
		退職給付引当資産取崩収入	684,000	683,550	450
		その他の活動収入計 (7)	684,000	683,550	450
	支	積立資産支出	56,000	32,550	23,450
		退職給付引当資産支出	56,000	32,550	23,450
		その他の活動支出計 (8)	56,000	32,550	23,450
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	628,000	651,000	-23,000
		予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	587,000	-1,622,273	2,209,273
		前期末支払資金残高 (12)	5,584,000	5,584,290	-290
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,171,000	3,962,017	2,208,983	