

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	469,000,000	455,603,098	13,396,902	
	老人福祉事業収入	69,000,000	67,321,409	1,678,591	
	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,372,536	527,464	
	公益事業収入	29,425,000	29,244,600	180,400	
	経常経費寄附金収入	300,000	295,000	5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	19,828	10,172	
	その他の収入	13,810,000	13,324,994	485,006	
	事業活動収入計(1)	583,465,000	567,181,465	16,283,535	
	支出				
	人件費支出	359,280,000	352,815,822	6,464,178	
	事業費支出	101,660,000	98,092,619	3,567,381	
	事務費支出	95,110,000	92,850,668	2,259,332	
支払利息支出	280,000	274,635	5,365		
その他の支出	5,830,000	4,560,159	1,269,841		
流動資産評価損等による資金減少額	315,000	319,968	△4,968		
事業活動支出計(2)	562,475,000	548,913,871	13,561,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,990,000	18,267,594	2,722,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,364,000	36,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,899,756	100,244	
その他の施設整備等による支出	2,175,000	2,139,180	35,820		
施設整備等支出計(5)	12,575,000	12,402,936	172,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,575,000	△12,402,936	△172,064		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	950,375	△950,375	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,450,375	△950,375	
	支出				
積立資産支出	2,975,000	2,677,600	297,400		
その他の活動支出計(8)	2,975,000	2,677,600	297,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,475,000	△1,227,225	△1,247,775		
予備費支出(10)	6,500,000	—	6,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△850,000	4,637,433	△4,347,433		
前期末支払資金残高(12)	201,486,000	217,644,668	△16,158,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,776,000	222,282,101	△20,506,101		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	451,510,308	4,092,790	455,603,098
	老人福祉事業収入	67,321,409		67,321,409
	障害福祉サービス等事業収入		1,372,536	1,372,536
	公益事業収入	4,394,600	24,850,000	29,244,600
	経常経費寄附金収入	295,000		295,000
	受取利息配当金収入	19,828		19,828
	その他の収入	13,026,494	298,500	13,324,994
	事業活動収入計(1)	536,567,639	30,613,826	567,181,465
	支出			
人件費支出	325,032,251	27,783,571	352,815,822	
事業費支出	97,234,513	858,106	98,092,619	
事務費支出	86,334,043	6,516,625	92,850,668	
支払利息支出	274,635		274,635	
その他の支出	4,270,909	289,250	4,560,159	
流動資産評価損等による資金減少額	319,968		319,968	
事業活動支出計(2)	513,466,319	35,447,552	548,913,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,101,320	△4,833,726	18,267,594	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,364,000		5,364,000
	固定資産取得支出	4,168,233	731,523	4,899,756
その他の施設整備等による支出	2,131,860	7,320	2,139,180	
施設整備等支出計(5)	11,664,093	738,843	12,402,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,664,093	△738,843	△12,402,936	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	950,375		950,375
	事業区分間繰入金収入		279,564	279,564
	その他の活動による収入	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	1,450,375	279,564	1,729,939
支出				
積立資産支出	2,437,850	239,750	2,677,600	
事業区分間繰入金支出	279,564		279,564	
その他の活動支出計(8)	2,717,414	239,750	2,957,164	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,039	39,814	△1,227,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,170,188	△5,532,755	4,637,433	
前期末支払資金残高(11)	217,539,260	105,408	217,644,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,709,448	△5,427,347	222,282,101	

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		455,603,098
	老人福祉事業収入		67,321,409
	障害福祉サービス等事業収入		1,372,536
	公益事業収入		29,244,600
	経常経費寄附金収入		295,000
	受取利息配当金収入		19,828
	その他の収入		13,324,994
	事業活動収入計(1)		567,181,465
	支出		
人件費支出		352,815,822	
事業費支出		98,092,619	
事務費支出		92,850,668	
支払利息支出		274,635	
その他の支出		4,560,159	
流動資産評価損等による資金減少額		319,968	
事業活動支出計(2)		548,913,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,267,594	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		5,364,000
	固定資産取得支出		4,899,756
その他の施設整備等による支出		2,139,180	
施設整備等支出計(5)		12,402,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,402,936	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		950,375
	事業区分間繰入金収入	△279,564	0
	その他の活動による収入		500,000
	その他の活動収入計(7)	△279,564	1,450,375
	支出		
積立資産支出		2,677,600	
事業区分間繰入金支出	△279,564	0	
その他の活動支出計(8)	△279,564	2,677,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,227,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,637,433	
前期末支払資金残高(11)		217,644,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	222,282,101	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		金谷の里拠点	ラクトピア拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	451,510,308		451,510,308
	老人福祉事業収入		67,321,409	67,321,409
	公益事業収入	4,394,600		4,394,600
	経常経費寄附金収入	295,000		295,000
	受取利息配当金収入	19,828		19,828
	その他の収入	11,710,874	1,315,620	13,026,494
	事業活動収入計(1)	467,930,610	68,637,029	536,567,639
	支出			
	人件費支出	300,501,069	24,531,182	325,032,251
事業費支出	71,309,827	25,924,686	97,234,513	
事務費支出	65,557,969	20,776,074	86,334,043	
支払利息支出	274,635		274,635	
その他の支出	3,883,059	387,850	4,270,909	
流動資産評価損等による資金減少額	319,968		319,968	
事業活動支出計(2)	441,846,527	71,619,792	513,466,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,084,083	△2,982,763	23,101,320	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,364,000		5,364,000
	固定資産取得支出	3,870,857	297,376	4,168,233
その他の施設整備等による支出	2,131,860		2,131,860	
施設整備等支出計(5)	11,366,717	297,376	11,664,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,366,717	△297,376	△11,664,093	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	883,625	66,750	950,375
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000
	その他の活動による収入	500,000		500,000
	その他の活動収入計(7)	1,383,625	3,566,750	4,950,375
支出				
積立資産支出	2,257,225	180,625	2,437,850	
事業区分間繰入金支出	279,564		279,564	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	
その他の活動支出計(8)	6,036,789	180,625	6,217,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,653,164	3,386,125	△1,267,039	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,064,202	105,986	10,170,188	
前期末支払資金残高(11)	215,733,000	1,806,260	217,539,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,797,202	1,912,246	227,709,448	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		451,510,308
	老人福祉事業収入		67,321,409
	公益事業収入		4,394,600
	経常経費寄附金収入		295,000
	受取利息配当金収入		19,828
	その他の収入		13,026,494
	事業活動収入計(1)		536,567,639
	支出		
	人件費支出		325,032,251
事業費支出		97,234,513	
事務費支出		86,334,043	
支払利息支出		274,635	
その他の支出		4,270,909	
流動資産評価損等による資金減少額		319,968	
事業活動支出計(2)		513,466,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,101,320	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		5,364,000
	固定資産取得支出		4,168,233
その他の施設整備等による支出		2,131,860	
施設整備等支出計(5)		11,664,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,664,093	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		950,375
	拠点区分間繰入金収入	△3,500,000	0
	その他の活動による収入		500,000
	その他の活動収入計(7)	△3,500,000	1,450,375
	支出		
積立資産支出		2,437,850	
事業区分間繰入金支出		279,564	
拠点区分間繰入金支出	△3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	△3,500,000	2,717,414	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,267,039	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,170,188	
前期末支払資金残高(11)		217,539,260	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	227,709,448	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		富津市天羽地区地 域包括支援セン ター	サポートセンター 金谷の里	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,092,790		4,092,790
	障害福祉サービス等事業収入		1,372,536	1,372,536
	公益事業収入	24,850,000		24,850,000
	その他の収入	229,750	68,750	298,500
	事業活動収入計(1)	29,172,540	1,441,286	30,613,826
	支出			
	人件費支出	22,150,207	5,633,364	27,783,571
	事業費支出	787,117	70,989	858,106
	事務費支出	5,363,437	1,153,188	6,516,625
その他の支出	229,750	59,500	289,250	
事業活動支出計(2)	28,530,511	6,917,041	35,447,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642,029	△5,475,755	△4,833,726	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	731,523	0	731,523
	その他の施設整備等による支出	7,320		7,320
施設整備等支出計(5)	738,843	0	738,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△738,843	0	△738,843	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	279,564		279,564
	その他の活動収入計(7)	279,564		279,564
	支出			
	積立資産支出	182,750	57,000	239,750
その他の活動支出計(8)	182,750	57,000	239,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,814	△57,000	39,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,532,755	△5,532,755	
前期末支払資金残高(11)	0	105,408	105,408	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△5,427,347	△5,427,347	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		4,092,790
	障害福祉サービス等事業収入		1,372,536
	公益事業収入		24,850,000
	その他の収入		298,500
	事業活動収入計(1)		30,613,826
事業活動による収支	支出		
	人件費支出		27,783,571
	事業費支出		858,106
	事務費支出		6,516,625
	その他の支出		289,250
	事業活動支出計(2)		35,447,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,833,726
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
施設整備等による収支	支出		
	固定資産取得支出		731,523
	その他の施設整備等による支出		7,320
	施設整備等支出計(5)		738,843
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△738,843
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入		279,564
		その他の活動収入計(7)	
その他の活動による収支	支出		
	積立資産支出		239,750
	その他の活動支出計(8)		239,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,814
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,532,755

前期末支払資金残高(11)		105,408
当期末支払資金残高(10)+(11)		△5,427,347

## 金谷の里拠点拠点区分 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

(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	464,500,000	451,510,308	12,989,692	
		施設介護料収入	154,700,000	153,678,200	1,021,800	
		介護報酬収入	138,700,000	138,300,354	399,646	
		利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,377,846	622,154	
		居宅介護料収入	207,308,000	199,576,613	7,731,387	
		(介護報酬収入)	185,041,000	179,134,974	5,906,026	
		介護報酬収入	176,501,000	172,238,466	4,262,534	
		介護予防報酬収入	8,540,000	6,896,508	1,643,492	
		(利用者負担金収入)	22,267,000	20,441,639	1,825,361	
		介護負担金収入(公費)	377,000	306,428	70,572	
		介護負担金収入(一般)	21,030,000	19,381,222	1,648,778	
		介護予防負担金収入(一般)	860,000	753,989	106,011	
		居宅介護支援介護料収入	38,000,000	37,857,590	142,410	
		居宅介護支援介護料収入	38,000,000	37,857,590	142,410	
		利用者等利用料収入	63,492,000	59,795,056	3,696,944	
		居宅介護サービス利用料収入	1,240,000	1,050,349	189,651	
		食費収入(公費)	14,000,000	13,103,490	896,510	
		食費収入(一般)	27,431,000	25,624,510	1,806,490	
		居住費収入(公費)	6,000,000	5,886,150	113,850	
		居住費収入(一般)	14,700,000	14,045,570	654,430	
		その他の利用料収入	121,000	84,987	36,013	
		その他の事業収入	1,000,000	602,849	397,151	
		受託事業収入	1,000,000	602,849	397,151	
		公益事業収入	4,575,000	4,394,600	180,400	
		公益事業収入	4,575,000	4,394,600	180,400	
		福祉有償運送収入	1,200,000	1,058,000	142,000	
		給食サービス収入	3,250,000	3,216,000	34,000	
		日常生活支援収入	125,000	120,600	4,400	
		経常経費寄附金収入	300,000	295,000	5,000	
		受取利息配当金収入	30,000	19,828	10,172	
		その他の収入	11,920,000	11,710,874	209,126	
		利用者等外給食費収入	4,931,000	3,900,850	1,030,150	
		雑収入	6,989,000	7,810,024	△821,024	
雑収入	6,989,000	7,810,024	△821,024			
事業活動収入計(1)		481,325,000	467,930,610	13,394,390		
事業活動による収支	支出	人件費支出	305,630,000	300,501,069	5,128,931	
		役員報酬支出	4,250,000	4,034,618	215,382	
		職員給料支出	159,630,000	158,269,268	1,360,732	
		職員賞与支出	41,720,000	40,337,750	1,382,250	
		非常勤職員給与支出	59,250,000	58,065,449	1,184,551	
		退職給付支出	3,410,000	2,889,536	520,464	
		法定福利費支出	37,370,000	36,904,448	465,552	
		事業費支出	74,165,000	71,309,827	2,855,173	
		給食費支出	29,695,000	29,082,905	612,095	
		介護用品費支出	5,700,000	5,165,263	534,737	
		保健衛生費支出	2,400,000	1,986,893	413,107	
		教養娯楽費支出	690,000	578,946	111,054	
		水道光熱費支出	20,020,000	19,815,551	204,449	
		消耗器具備品費支出	4,580,000	4,203,766	376,234	
		賃借料支出	915,000	750,630	164,370	
		車輛燃料費支出	3,835,000	3,675,098	159,902	
		広報費支出	20,000	15,000	5,000	
		業務委託費支出	4,010,000	3,871,679	138,321	
		損害保険料支出	2,300,000	2,164,096	135,904	
		事務費支出	67,280,000	65,557,969	1,722,031	
福利厚生費支出	3,320,000	3,182,002	137,998			



## 金谷の里拠点拠点区分 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

(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	職員被服費支出	850,000	755,400	94,600	
	旅費交通費支出	2,335,000	2,218,428	116,572	
	研修研究費支出	1,700,000	1,556,890	143,110	
	事務消耗品費支出	3,320,000	3,213,356	106,644	
	印刷製本費支出	1,995,000	1,918,580	76,420	
	修繕費支出	6,600,000	6,405,257	194,743	
	通信運搬費支出	3,585,000	3,485,499	99,501	
	広報費支出	770,000	663,977	106,023	
	業務委託費支出	34,340,000	33,907,765	432,235	
	給食委託費支出	18,835,000	18,679,920	155,080	
	医事委託費支出	6,225,000	6,197,700	27,300	
	清掃委託費支出	3,860,000	3,786,720	73,280	
	保守委託費支出	1,495,000	1,424,999	70,001	
	法務委託費	1,210,000	1,174,048	35,952	
	その他の委託費支出	2,715,000	2,644,378	70,622	
	手数料支出	15,000	8,328	6,672	
	賃借料支出	6,585,000	6,530,868	54,132	
	租税公課支出	270,000	222,275	47,725	
	渉外費支出	400,000	371,504	28,496	
	諸会費支出	800,000	736,150	63,850	
	雑支出	395,000	381,690	13,310	
	雑支出	395,000	381,690	13,310	
	支払利息支出	280,000	274,635	5,365	
	その他の支出	5,020,000	3,883,059	1,136,941	
	利用者等外給食費支出	5,020,000	3,883,059	1,136,941	
流動資産評価損等による資金減少額	315,000	319,968	△4,968		
徴収不能額	315,000	319,968	△4,968		
事業活動支出計(2)	452,690,000	441,846,527	10,843,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,635,000	26,084,083	2,550,917		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000	5,364,000	36,000	
	固定資産取得支出	3,960,000	3,870,857	89,143	
	車輛運搬具取得支出	2,180,000	2,161,936	18,064	
	器具及び備品取得支出	1,780,000	1,708,921	71,079	
	その他の施設整備等による支出	2,165,000	2,131,860	33,140	
	その他特別支出	2,150,000	2,120,000	30,000	
	リサイクル預託金支出	15,000	11,860	3,140	
	施設整備等支出計(5)	11,525,000	11,366,717	158,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,525,000	△11,366,717	△158,283		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	883,625	△883,625	
	退職給付引当資産取崩収入		883,625	△883,625	
	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
	差入保証金返還金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	1,383,625	△883,625	
	支出				
	積立資産支出	2,525,000	2,257,225	267,775	
	退職給付引当資産支出	2,525,000	2,257,225	267,775	
	事業区分間繰入金支出	650,000	279,564	370,436	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,500,000	1,000,000		
その他の活動支出計(8)	7,675,000	6,036,789	1,638,211		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,175,000	△4,653,164	△2,521,836		
予備費支出(10)	5,500,000	—	4,650,000		
	△850,000				

## 金谷の里拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,285,000	10,064,202	△4,779,202	
前期末支払資金残高(12)	201,140,000	215,733,000	△14,593,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,425,000	225,797,202	△19,372,202	

ラクトピア拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	69,000,000	67,321,409	1,678,591	
	運営事業収入	69,000,000	67,321,409	1,678,591	
	管理費収入	10,500,000	9,888,129	611,871	
	その他の利用料収入	39,500,000	38,547,280	952,720	
	補助金事業収入	19,000,000	18,886,000	114,000	
	その他の収入	1,500,000	1,315,620	184,380	
	利用者等外給食費収入	500,000	389,050	110,950	
	雑収入	1,000,000	926,570	73,430	
	雑収入	1,000,000	926,570	73,430	
	事業活動収入計(1)		70,500,000	68,637,029	1,862,971
事業活動による収支	人件費支出	25,500,000	24,531,182	968,818	
	職員給料支出	12,800,000	12,441,256	358,744	
	職員賞与支出	3,800,000	3,660,102	139,898	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,185,056	114,944	
	退職給付支出	200,000	193,620	6,380	
	法定福利費支出	3,400,000	3,051,148	348,852	
	事業費支出	26,555,000	25,924,686	630,314	
	給食費支出	9,450,000	9,409,150	40,850	
	保健衛生費支出	550,000	526,805	23,195	
	教養娯楽費支出	270,000	240,288	29,712	
	水道光熱費支出	13,885,000	13,547,400	337,600	
	消耗器具備品費支出	280,000	239,856	40,144	
	賃借料支出	840,000	833,021	6,979	
	業務委託費支出	950,000	803,674	146,326	
	損害保険料支出	330,000	324,492	5,508	
	事務費支出	21,140,000	20,776,074	363,926	
	福利厚生費支出	220,000	214,551	5,449	
	職員被服費支出	40,000	32,550	7,450	
	旅費交通費支出	200,000	171,880	28,120	
	事務消耗品費支出	400,000	331,705	68,295	
	印刷製本費支出	200,000	173,430	26,570	
	修繕費支出	1,610,000	1,413,519	196,481	
	通信運搬費支出	350,000	324,257	25,743	
	広報費支出	50,000	130,095	△80,095	
	業務委託費支出	17,330,000	17,263,440	66,560	
	給食委託費支出	12,200,000	12,178,080	21,920	
	医事委託費支出	1,500,000	1,491,900	8,100	
	清掃委託費支出	2,600,000	2,585,280	14,720	
	保守委託費支出	350,000	333,795	16,205	
	その他の委託費支出	680,000	674,385	5,615	
	賃借料支出	700,000	696,264	3,736	
	渉外費支出	10,000	628	9,372	
	諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
	雑支出	10,000	8,755	1,245	
雑支出	10,000	8,755	1,245		
その他の支出	450,000	387,850	62,150		
利用者等外給食費支出	450,000	387,850	62,150		
事業活動支出計(2)		73,645,000	71,619,792	2,025,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,145,000	△2,982,763	△162,237	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	300,000	297,376	2,624	
	器具及び備品取得支出	300,000	297,376	2,624	

## ラクトピア拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	300,000	297,376	2,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△297,376	△2,624	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	66,750	△66,750	
	退職給付引当資産取崩収入		66,750	△66,750	
	拠点区分間繰入金収入	4,700,000	3,500,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	3,566,750	1,133,250	
支出	積立資産支出	200,000	180,625	19,375	
	退職給付引当資産支出	200,000	180,625	19,375	
	その他の活動支出計(8)	200,000	180,625	19,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	3,386,125	1,113,875	
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)		55,000	105,986	△50,986	
前期末支払資金残高(12)		346,000	1,806,260	△1,460,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,000	1,912,246	△1,511,246	

富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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

(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	4,500,000	4,092,790	407,210		
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,092,790	407,210		
	介護予防支援介護料収入	4,500,000	4,092,790	407,210		
	公益事業収入	24,850,000	24,850,000	0		
	その他の事業収入	24,850,000	24,850,000	0		
	受託事業収入	24,850,000	24,850,000	0		
	その他の収入	290,000	229,750	60,250		
	利用者等外給食費収入	290,000	229,750	60,250		
	事業活動収入計(1)		29,640,000	29,172,540	467,460	
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		22,500,000	22,150,207	349,793		
職員給料支出		15,660,000	15,488,641	171,359		
職員賞与支出		3,740,000	3,670,190	69,810		
退職給付支出		100,000	89,000	11,000		
法定福利費支出		3,000,000	2,902,376	97,624		
事業費支出		850,000	787,117	62,883		
給食費支出		5,000	915	4,085		
保健衛生費支出		20,000	18,100	1,900		
水道光熱費支出		310,000	289,009	20,991		
消耗器具備品費支出		20,000	14,580	5,420		
賃借料支出		20,000	18,438	1,562		
車輛燃料費支出		360,000	337,293	22,707		
業務委託費支出		20,000	15,552	4,448		
損害保険料支出		95,000	93,230	1,770		
事務費支出		5,500,000	5,363,437	136,563		
福利厚生費支出		230,000	203,212	26,788		
職員被服費支出		50,000	27,756	22,244		
旅費交通費支出		50,000	48,250	1,750		
研修研究費支出		10,000	7,400	2,600		
事務消耗品費支出		140,000	136,428	3,572		
印刷製本費支出		170,000	169,771	229		
修繕費支出		100,000	89,488	10,512		
通信運搬費支出		630,000	623,722	6,278		
業務委託費支出		180,000	171,957	8,043		
その他の委託費支出		180,000	171,957	8,043		
賃借料支出		3,900,000	3,849,400	50,600		
租税公課支出		10,000	9,480	520		
渉外費支出		15,000	13,573	1,427		
諸会費支出		15,000	13,000	2,000		
その他の支出	300,000	229,750	70,250			
利用者等外給食費支出	300,000	229,750	70,250			
事業活動支出計(2)		29,150,000	28,530,511	619,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		490,000	642,029	△152,029		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	740,000	731,523	8,477		
	車輛運搬具取得支出	705,000	700,323	4,677		
	器具及び備品取得支出	35,000	31,200	3,800		
	その他の施設整備等による支出	10,000	7,320	2,680		
リサイクル預託金支出	10,000	7,320	2,680			
施設整備等支出計(5)		750,000	738,843	11,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△750,000	△738,843	△11,157		
収入	事業区分間繰入金収入	450,000	279,564	170,436		

## 富津市天羽地区地域包括支援センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	450,000	279,564	170,436	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	190,000 190,000	182,750 182,750	7,250 7,250	
	その他の活動支出計(8)	190,000	182,750	7,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		260,000	96,814	163,186	
予備費支出(10)			—		
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## サポートセンター 金谷の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,900,000	1,372,536	527,464	
	自立支援給付費収入	1,900,000	1,372,536	527,464	
	サービス利用計画作成費収入	1,900,000	1,372,536	527,464	
	その他の収入	100,000	68,750	31,250	
	利用者等外給食費収入	100,000	68,750	31,250	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,441,286	558,714	
支出	人件費支出	5,650,000	5,633,364	16,636	
	職員給料支出	3,990,000	3,986,714	3,286	
	職員賞与支出	740,000	737,718	2,282	
	非常勤職員給与支出	160,000	157,093	2,907	
	法定福利費支出	760,000	751,839	8,161	
	事業費支出	90,000	70,989	19,011	
	給食費支出	10,000	9,250	750	
	水道光熱費支出	40,000	29,171	10,829	
	車輛燃料費支出	40,000	32,568	7,432	
	事務費支出	1,190,000	1,153,188	36,812	
	福利厚生費支出	165,000	164,022	978	
	職員被服費支出	6,000	5,994	6	
	旅費交通費支出	30,000	25,960	4,040	
	研修研究費支出	4,000	1,000	3,000	
	事務消耗品費支出	470,000	468,336	1,664	
	印刷製本費支出	10,000	6,587	3,413	
	修繕費支出	60,000	56,160	3,840	
	通信運搬費支出	130,000	127,072	2,928	
	広報費支出	10,000	8,495	1,505	
	業務委託費支出	275,000	270,162	4,838	
	その他の委託費支出	275,000	270,162	4,838	
	手数料支出	10,000	7,800	2,200	
	賃借料支出	5,000	400	4,600	
	渉外費支出	10,000	7,700	2,300	
	諸会費支出	5,000	3,500	1,500	
	その他の支出	60,000	59,500	500	
	利用者等外給食費支出	60,000	59,500	500	
事業活動支出計(2)	6,990,000	6,917,041	72,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,990,000	△5,475,755	485,755		
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0	
支出	積立資産支出	60,000	57,000	3,000	
	退職給付引当資産支出	60,000	57,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	60,000	57,000	3,000	

## サポートセンター 金谷の里拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,000	△57,000	△3,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,050,000	△5,532,755	482,755	
前期末支払資金残高(12)		105,408	△105,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,050,000	△5,427,347	377,347	