

--	--	--	--

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03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	3,840,000	3,805,940	34,060	
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	3,805,940	34,060	
	居宅介護支援介護料収入	3,840,000	3,805,940	34,060	
	受取利息配当金収入	0	6	-6	
	その他の収入	4,000	3,240	760	
	雑収入	4,000	3,240	760	
	事業活動収入計 (1)	3,844,000	3,809,186	34,814	
事 業 活 動 に よ る 支 出	事業費支出	126,000	126,236	-236	
	賃借料支出	103,000	102,680	320	
	車輛費支出	23,000	23,556	-556	
	事務費支出	515,000	479,362	35,638	
	福利厚生費支出	37,000	37,000	0	
	職員被服費支出	18,000	0	18,000	
	研修研究費支出	24,000	20,660	3,340	
	印刷製本費支出	9,000	8,208	792	
	通信運搬費支出	78,000	78,054	-54	
	広報費支出	37,000	36,720	280	
	業務委託費支出	11,000	10,404	596	
	手数料支出	2,000	1,080	920	
	保険料支出	8,000	7,848	152	
	賃借料支出	230,000	229,020	980	
	保守料支出	43,000	42,768	232	
	渉外費支出	4,000	4,000	0	
諸会費	14,000	3,600	10,400		
	事業活動支出計 (2)	641,000	605,598	35,402	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,203,000	3,203,588	-588	
施 設 整 備 に よ る 支 出	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 入	サービス区分間繰入金収入	1,450,000	1,050,000	400,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,450,000	1,050,000	400,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,000	8,344	8,656	
	サービス区分間繰入金支出	4,560,000	4,180,000	380,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,577,000	4,188,344	388,656	

社福) 揺籃会

居宅介護支援事業所ゆうあいの郷 拠点区分資金収支計算書

(自) 2017年04月01日 (至) 2018年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 ( A )	決算 ( B )	差異 (A) - (B)	備考
支     その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,127,000	-3,138,344	11,344	
予備費支出 (10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,000	65,244	10,756	
前期末支払資金残高 (12)	2,013,000	2,013,322	-322	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,089,000	2,078,566	10,434	