

(自) 2016年04月01日 (至) 2017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	4,469,000	4,485,660	-16,660	
	居宅介護支援介護料収入	4,469,000	4,485,660	-16,660	
	居宅介護支援介護料収入	4,469,000	4,485,660	-16,660	
	受取利息配当金収入	0	10	-10	
事業活動収入計 (1)		4,469,000	4,485,670	-16,670	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	235,000	235,287	-287	
	賃借料支出	203,000	202,239	761	
	車輛費支出	22,000	23,048	-1,048	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	487,000	483,462	3,538	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	職員被服費支出	18,000	17,020	980	
	研修研究費支出	17,000	16,200	800	
	事務消耗品費支出	1,000	216	784	
	通信運搬費支出	72,000	70,588	1,412	
	広報費支出	37,000	36,720	280	
	業務委託費支出	20,000	19,080	920	
	手数料支出	2,000	1,836	164	
	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	45,000	44,334	666	
諸会費	30,000	33,600	-3,600		
事業活動支出計 (2)		722,000	718,749	3,251	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,747,000	3,766,921	-19,921	
施 設 整 備 に よ る 収 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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	850,000	870,000	-20,000	
	その他の活動収入計 (7)	850,000	870,000	-20,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,000	19,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,560,000	4,560,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,579,000	4,579,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,729,000	-3,709,000	-20,000	

(自) 2016年04月01日 (至) 2017年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0 0	-	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,000	57,921	-39,921	
前期末支払資金残高 (12)	1,955,401	1,955,401	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,973,401	2,013,322	-39,921	