

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

城内 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入(保険等査定減)				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	0	0	0	

事業活動による収支	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入			0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入			0
	措置費収入			0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入			0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入			0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他利用料収入			0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0
	○○事業収入			0
	○○事業収入			0
	その他の事業収入			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	850,000	854,736	-4,736
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	850,000	854,736	-4,736
	流动資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	850,000	854,736	-4,736
支出	人件費支出	180,000	180,000	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0
	非常勤職員賞与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	102,000	101,535	465
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出			0
	管理費返還支出			0
	地域福祉活動費支出			0
	雑支出	102,000	101,535	465
	事務費支出	428,000	428,663	-663
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	57,000	57,000	0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	280,000	279,845	155
	印刷製本費支出	9,000	9,393	-393
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	5,000	5,248	-248
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	74,000	74,369	-369
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,000	648	352
	保険料支出			0
	賃借料支出			0

	土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出 授産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 徴収不能額	0	2,160	-2,160	
	事業活動支出計(2)	710,000	710,198	-198	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	140,000	144,538	-4,538	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 施設整備積立金資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	139,000	144,538	-5,538	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-139,000	-144,538	5,538	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000	0	1,000	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,000	0	1,000	