

# サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会  
 拠点区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会  
 サービス区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	51,050,000	51,090,000	△ 40,000	
会費収入	51,050,000	51,090,000	△ 40,000	
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業収入	5,007,000	5,007,160	△ 160	
参加費収入	5,005,000	5,005,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,160	△ 160	
出展料収入	2,000	2,160	△ 160	
受取利息配当金収入	3,000	1,170	1,830	
受取利息配当金収入	1,000	438	562	
積立資産受取利息配当金収入	2,000	732	1,268	
その他の収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	57,070,000	57,108,330	△ 38,330	
<b>支出</b>				
人件費支出	10,290,000	10,263,827	26,173	
派遣職員費支出	3,800,000	3,779,811	20,189	
人件費負担金支出	6,490,000	6,484,016	5,984	
事業費支出	30,495,000	30,038,827	456,173	
諸謝金支出	562,000	562,000	0	
旅費交通費支出	16,759,000	16,370,568	388,432	
役職員旅費交通費支出	14,733,000	14,347,748	385,252	
委員等旅費交通費支出	2,026,000	2,022,820	3,180	
消耗器具備品費支出	26,000	25,131	869	
消耗品費支出	26,000	25,131	869	
印刷製本費支出	2,626,000	2,631,401	△ 5,401	
通信運搬費支出	2,552,000	2,524,923	27,077	
会議費支出	1,203,000	1,193,600	9,400	
資料図書費支出	10,000	5,400	4,600	
広報費支出	930,000	928,800	1,200	
広告宣伝費支出	930,000	928,800	1,200	
業務委託費支出	219,000	216,120	2,880	
委託費支出	219,000	216,120	2,880	
賃借料支出	5,478,000	5,456,604	21,396	
給付金支出	120,000	120,000	0	
見舞金支出	120,000	120,000	0	
租税公課支出	6,000	3,200	2,800	
渉外費支出	4,000	1,080	2,920	
事務費支出	1,166,000	1,122,625	43,375	
旅費交通費支出	1,000	330	670	
事務消耗品費支出	259,000	276,982	△ 17,982	
消耗品費支出	259,000	256,354	2,646	
器具什器費支出	0	20,628	△ 20,628	
印刷製本費支出	482,000	458,292	23,708	
通信運搬費支出	202,000	179,443	22,557	
会議費支出	27,000	25,968	1,032	
手数料支出	112,000	115,014	△ 3,014	
賃借料支出	56,000	64,260	△ 8,260	
租税公課支出	2,000	176	1,824	
その他の租税公課支出	2,000	176	1,824	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	5,000	2,160	2,840	
分担金支出	105,000	105,000	0	
分担金支出	105,000	105,000	0	
助成金支出	17,184,000	16,573,841	610,159	
助成金支出	17,184,000	16,573,841	610,159	
負担金支出	1,198,000	1,198,000	0	
事務費負担金支出	1,198,000	1,198,000	0	
事業活動支出計(2)	60,438,000	59,302,120	1,135,880	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,368,000	△ 2,193,790	△ 1,174,210	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				

# サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会  
 拠点区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会  
 サービス区分名 : 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産除却・廃棄支出	0	3,915	△ 3,915	
固定資産除却・廃棄支出	0	3,915	△ 3,915	
施設整備等支出計(5)	0	3,915	△ 3,915	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,915	3,915	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
その他の積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
災害見舞金積立資産取崩収入	120,000	120,000	0	
その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
支 出				
積立資産支出	2,000	622	1,378	
その他の積立資産積立支出	2,000	622	1,378	
運営資金積立資産積立支出	1,000	538	462	
災害見舞金積立資産積立支出	1,000	84	916	
その他の活動支出計(8)	2,000	622	1,378	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	118,000	119,378	△ 1,378	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,250,000	△ 2,078,327	△ 1,171,673	
前期末支払資金残高(12)	40,174,000	40,174,478	△ 478	
前期末支払資金残高	40,174,000	40,174,478	△ 478	
当期末支払資金残高(11+12)	36,924,000	38,096,151	△ 1,172,151	