

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	2,100,000	1,636,129	463,871	
		居宅介護料収入	2,005,000	1,571,048	433,952	
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入	1,360,000	1,137,779	222,221	
		介護予防報酬収入	440,000	279,560	160,440	
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入	160,000	126,427	33,573	
		介護予防負担金収入	45,000	27,282	17,718	
		その他の事業収入	95,000	65,081	29,919	
		その他の事業収入	95,000	65,081	29,919	
		老人福祉事業収入	58,600,000	59,572,731	△ 972,731	
		運営事業収入	58,600,000	59,572,731	△ 972,731	
		管理費収入	9,200,000	9,216,000	△ 16,000	
		その他の利用料収入	29,400,000	30,238,731	△ 838,731	
		補助金事業収入	20,000,000	20,118,000	△ 118,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,572	1,428	
		その他の収入	400,000	374,259	25,741	
		雑収入	400,000	374,259	25,741	
		事業活動収入計(1)	61,103,000	61,584,691	△ 481,691	
	支出	人件費支出	16,900,000	16,866,137	33,863	
職員給料支出		13,520,000	13,504,848	15,152		
職員賞与支出		1,290,000	1,280,900	9,100		
非常勤職員給与支出		750,000	741,302	8,698		
退職給付支出		590,000	586,950	3,050		
法定福利費支出		750,000	752,137	△ 2,137		
事業費支出		12,315,000	12,100,504	214,496		
給食費支出		5,450,000	5,426,816	23,184		
保健衛生費支出		25,000	21,122	3,878		
教養娯楽費支出		75,000	74,128	872		
水道光熱費支出		6,600,000	6,430,321	169,679		
燃料費支出		5,000	1,724	3,276		
消耗器具備品費支出		40,000	33,993	6,007		
賃借料支出		115,000	112,400	2,600		
雑支出		5,000	0	5,000		
事務費支出		16,427,000	16,199,302	227,698		
福利厚生費支出		20,000	17,157	2,843		
旅費交通費支出		90,000	75,150	14,850		
研修研究費支出		45,000	41,411	3,589		
事務消耗品費支出		860,000	861,292	△ 1,292		
水道光熱費支出		375,000	349,465	25,535		
燃料費支出		45,000	41,193	3,807		
修繕費支出		1,070,000	1,062,504	7,496		
通信運搬費支出		315,000	305,315	9,685		
会議費支出		70,000	47,472	22,528		
広報費支出		810,000	801,340	8,660		
業務委託費支出		10,950,000	10,897,266	52,734		
手数料支出		15,000	8,700	6,300		
保険料支出		250,000	238,360	11,640		
賃借料支出		1,100,000	1,087,073	12,927		
租税公課支出		10,000	8,300	1,700		
雑支出		402,000	357,304	44,696		
支払利息支出		1,405,000	1,403,440	1,560		
事業活動支出計(2)		47,047,000	46,569,383	477,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,056,000	15,015,308	△ 959,308		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	13,164,000	0
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	13,164,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,000	△ 13,164,000	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	500,000	0
		長期預り金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出	その他の活動による支出	1,649,772	1,649,772	0
		長期預り金取崩支出	1,649,772	1,649,772	0
		その他の活動支出計(8)	1,649,772	1,649,772	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,149,772	△ 1,149,772	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 257,772	701,536	△ 959,308	
前期末支払資金残高(12)			2,956,569	3,639,868	△ 683,299
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,698,797	4,341,404	△ 1,642,607