

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29年4月1日(至)平成30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				
	老人福祉事業収入	57,600,000	57,616,096	△ 16,096	
	運営事業収入	57,600,000	57,616,096	△ 16,096	
	管理費収入	9,500,000	9,334,182	165,818	
	その他の利用料収入	27,500,000	27,681,914	△ 181,914	
	補助金事業収入	20,600,000	20,600,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	121	1,879	
	その他の収入	500,000	490,600	9,400	
	雑収入	500,000	490,600	9,400	
	事業活動収入計(1)	58,102,000	58,106,817	△ 4,817	
	支出				
	人件費支出	13,580,000	13,446,678	133,322	
	職員給料支出	11,090,000	11,084,266	5,734	
	職員賞与支出	480,000	428,233	51,767	
	非常勤職員給与支出	10,000	0	10,000	
	退職給付支出	750,000	719,100	30,900	
	法定福利費支出	1,250,000	1,215,079	34,921	
	事業費支出	12,250,000	12,049,732	200,268	
	給食費支出	5,350,000	5,264,225	85,775	
	保健衛生費支出	30,000	23,146	6,854	
	教養娯楽費支出	60,000	49,574	10,426	
	水道光熱費支出	6,550,000	6,505,719	44,281	
	燃料費支出	5,000	2,123	2,877	
	消耗器具備品費支出	50,000	42,545	7,455	
	賃借料支出	200,000	162,400	37,600	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	16,466,000	16,062,598	403,402	
福利厚生費支出	50,000	45,078	4,922		
職員被服費支出	10,000	7,525	2,475		
旅費交通費支出	90,000	79,510	10,490		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	955,000	921,590	33,410		
水道光熱費支出	350,000	330,103	19,897		
燃料費支出	75,000	53,959	21,041		
修繕費支出	1,100,000	1,081,608	18,392		
通信運搬費支出	305,000	266,113	38,887		
会議費支出	50,000	34,040	15,960		
広報費支出	650,000	600,738	49,262		
業務委託費支出	11,150,000	11,087,192	62,808		
手数料支出	5,000	0	5,000		
保険料支出	250,000	212,300	37,700		
賃借料支出	1,000,000	980,441	19,559		
租税公課支出	15,000	8,700	6,300		
雑支出	401,000	353,701	47,299		
支払利息支出	740,000	739,415	585		
事業活動支出計(2)	43,036,000	42,298,423	737,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,066,000	15,808,394	△ 742,394		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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				
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
	長期預り金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	20,884	△ 20,884	
	その他の活動による支出	5,015,000	4,916,692	98,308	
	長期預り金取崩支出	5,000,000	4,916,692	83,308	
	長期前払費用支出	15,000	0	15,000	
その他の活動支出計(8)	5,015,000	4,937,576	77,424		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,715,000	△ 1,637,576	△ 77,424		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,000	1,006,818	△ 819,818		
前期末支払資金残高(12)	8,115,761	8,115,761	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,302,761	9,122,579	△ 819,818		