

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30年4月1日(至)平成31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	51,570,000	55,125,253	△ 3,555,253	
	運営事業収入	51,570,000	55,125,253	△ 3,555,253	
	管理費収入	9,300,000	8,661,823	638,177	
	その他の利用料収入	23,000,000	26,754,430	△ 3,754,430	
	補助金事業収入	19,270,000	19,709,000	△ 439,000	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,100	153	947	
	その他の収入	250,000	225,404	24,596	
	雑収入	250,000	225,404	24,596	
	事業活動収入計(1)	55,821,100	59,350,810	△ 3,529,710	
	支出				
	人件費支出	14,050,000	13,538,183	511,817	
	職員給料支出	12,090,000	11,567,444	522,556	
	職員賞与支出	650,000	632,000	18,000	
	非常勤職員給与支出	5,000	0	5,000	
	退職給付支出	5,000	0	5,000	
	法定福利費支出	1,300,000	1,338,739	△ 38,739	
	事業費支出	11,230,000	11,463,905	△ 233,905	
	委託費	0	0	0	
	給食費支出	4,500,000	4,754,091	△ 254,091	
保健衛生費支出	20,000	13,542	6,458		
教養娯楽費支出	60,000	52,660	7,340		
水道光熱費支出	6,500,000	6,457,615	42,385		
燃料費支出	5,000	2,429	2,571		
消耗器具備品費支出	40,000	21,753	18,247		
賃借料支出	100,000	84,030	15,970		
雑支出	5,000	0	5,000		
返納金	0	77,785	△ 77,785		
事務費支出	15,673,000	15,887,013	△ 214,013		
福利厚生費支出	50,000	39,582	10,418		
職員被服費支出	10,000	6,015	3,985		
旅費交通費支出	71,000	44,090	26,910		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	910,000	900,821	9,179		
水道光熱費支出	350,000	327,878	22,122		
燃料費支出	54,000	36,957	17,043		
修繕費支出	500,000	534,459	△ 34,459		
通信運搬費支出	306,000	278,660	27,340		
会議費支出	41,000	14,428	26,572		
広報費支出	1,800,000	1,789,296	10,704		
業務委託費支出	9,800,000	10,293,316	△ 493,316		
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	1,050,000	1,025,693	24,307		
租税公課支出	15,000	7,050	7,950		
雑支出	451,000	376,468	74,532		
支払利息支出	670,000	666,962	3,038		
事業活動支出計(2)	41,623,000	41,556,063	66,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,198,100	17,794,747	△ 3,596,647		
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			0	
	その他の活動による収入	8,300,000	8,300,000	0	
	長期預り金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,300,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0		0	
その他の活動による支出	7,515,000	7,383,575	131,425		
長期預り金取崩支出	7,500,000	7,383,575	116,425		
長期前払費用支出	15,000	0	15,000		
その他の活動支出計(8)	7,515,000	7,383,575	131,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	785,000	916,425	△ 131,425		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,819,100	5,547,172	△ 3,728,072		
前期末支払資金残高(12)	12,346,659	12,346,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,165,759	17,893,831	△ 3,728,072		