

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	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	58,700,000	59,300,521	△ 600,521		
		運営事業収入	58,700,000	59,300,521	△ 600,521		
		管理費収入	9,900,000	9,466,004	433,996		
		その他の利用料収入	27,100,000	28,034,517	△ 934,517		
		補助金事業収入	21,700,000	21,800,000	△ 100,000		
		受取利息配当金収入	2,000	152	1,848		
		その他の収入	400,000	393,545	6,455		
		雑収入	400,000	393,545	6,455		
	事業活動収入計(1)		59,102,000	59,694,218	△ 592,218		
	支出	人件費支出	14,940,000	13,884,812	1,055,188		
		職員給料支出	12,350,000	12,146,601	203,399		
		職員賞与支出	700,000	658,000	42,000		
		非常勤職員給与支出	50,000	0	50,000		
		退職給付支出	750,000	0	750,000		
		法定福利費支出	1,090,000	1,080,211	9,789		
		事業費支出	12,065,000	11,731,865	333,135		
		給食費支出	5,500,000	5,374,141	125,859		
		保健衛生費支出	20,000	17,993	2,007		
		教養娯楽費支出	70,000	69,170	830		
		水道光熱費支出	6,300,000	6,136,692	163,308		
		燃料費支出	5,000	2,142	2,858		
		消耗器具備品費支出	50,000	26,087	23,913		
		賃借料支出	120,000	105,640	14,360		
		事務費支出	16,321,000	16,127,306	193,694		
		福利厚生費支出	50,000	44,872	5,128		
		職員被服費支出	20,000	15,878	4,122		
		旅費交通費支出	160,000	149,250	10,750		
		研修研究費支出	80,000	73,000	7,000		
		事務消耗品費支出	1,505,000	1,473,866	31,134		
		水道光熱費支出	350,000	311,481	38,519		
		燃料費支出	55,000	44,415	10,585		
		修繕費支出	250,000	243,567	6,433		
		通信運搬費支出	305,000	297,395	7,605		
		会議費支出	80,000	50,794	29,206		
		広報費支出	610,000	602,838	7,162		
		業務委託費支出	11,050,000	11,050,862	△ 862		
		手数料支出	5,000	0	5,000		
		保険料支出	250,000	238,360	11,640		
		賃借料支出	1,030,000	1,018,451	11,549		
		租税公課支出	120,000	117,955	2,045		
		雑支出	401,000	394,322	6,678		
		支払利息支出	1,000,000	920,913	79,087		
		事業活動支出計(2)		44,326,000	42,664,896	1,661,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,776,000	17,029,322	△ 2,253,322	
施設整備等による収支		収入	設備資金借入金収入	151,400,000	151,400,000	0	
			施設整備等収入計(4)	151,400,000	151,400,000	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	164,586,000	164,586,000	0	
			施設整備等支出計(5)	164,586,000	164,586,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,186,000	△ 13,186,000	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	508,725	△ 208,725	
			その他の活動による収入	7,000,000	7,000,000	0	
			長期預り金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		7,300,000	7,508,725	△ 208,725		
	支出	事業区分間繰入金支出	0	55,804	△ 55,804		
		その他の活動による支出	7,815,000	7,521,886	293,114		
		長期預り金取崩支出	7,800,000	7,508,346	291,654		
		長期前払費用支出	15,000	13,540	1,460		
		その他の活動支出計(8)	7,815,000	7,577,690	237,310		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 515,000	△ 68,965	△ 446,035		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,075,000	3,774,357	△ 2,699,357			
前期末支払資金残高(12)		4,341,404	4,341,404	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,416,404	8,115,761	△ 2,699,357			