

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	49,070,000	48,962,224	107,776	
	居宅介護料収入	49,070,000	48,962,224	107,776	
	(介護報酬収入)	44,600,000	44,595,974	4,026	
	介護報酬収入	41,000,000	41,170,886	170,886	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,425,088	174,912	
	(利用者負担金収入)	4,470,000	4,366,250	103,750	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,112,328	87,672	
	介護予防負担金収入(一般)	270,000	253,922	16,078	
	老人福祉事業収入	36,750,000	36,153,546	596,454	
	運営事業収入	36,750,000	36,153,546	596,454	
	管理費収入	4,000,000	3,910,000	90,000	
	その他の利用料収入	18,500,000	18,135,384	364,616	
	補助金事業収入	12,600,000	12,508,430	91,570	
	その他の事業収入	1,650,000	1,599,732	50,268	
	借入金利息補助金収入	166,000	166,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,239	761	
	その他の収入	450,000	400,635	49,365	
	雑収入	450,000	400,635	49,365	
	雑収入	450,000	400,635	49,365	
事業活動収入計(1)		88,438,000	87,683,644	754,356	
支 出	人件費支出	57,535,000	56,926,296	608,704	
	職員給料支出	30,100,000	30,085,486	14,514	
	職員賞与支出	9,200,000	9,124,367	75,633	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,614,930	85,070	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	5,400,000	4,968,013	431,987	
	事業費支出	13,840,000	13,901,955	61,955	
	給食費支出	5,800,000	5,672,029	127,971	
	介護用品費支出	700,000	651,266	48,734	
	医薬品費支出	35,000	34,928	72	
	保健衛生費支出	100,000	92,644	7,356	
	教養娯楽費支出	375,000	371,833	3,167	
	水道光熱費支出	4,010,000	4,430,024	420,024	
	燃料費支出	1,000,000	1,011,905	11,905	
	消耗器具備品費支出	50,000	20,756	29,244	
	保険料支出	20,000	14,430	5,570	
	賃借料支出	1,750,000	1,602,140	147,860	
	事務費支出	15,840,000	15,363,482	476,518	
	福利厚生費支出	320,000	309,660	10,340	
	旅費交通費支出	70,000	62,000	8,000	
	研修研究費支出	20,000	10,200	9,800	
	事務消耗品費支出	200,000	165,716	34,284	
	印刷製本費支出	10,000	8,100	1,900	
	水道光熱費支出	300,000	316,271	16,271	
	燃料費支出	80,000	0	80,000	
	修繕費支出	650,000	644,849	5,151	
	通信運搬費支出	280,000	266,166	13,834	
広報費支出	230,000	220,860	9,140		
業務委託費支出	10,720,000	10,433,588	286,412		
検査委託費支出	10,000	3,240	6,760		
給食委託費支出	7,400,000	7,220,188	179,812		
清掃委託費支出	360,000	360,000	0		

社会福祉法人 行川福祉会拠点区分 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	保守委託費支出	2,300,000	2,206,500	93,500	
	その他の委託費支出	650,000	643,660	6,340	
	手数料支出	1,100,000	1,056,972	43,028	
	保険料支出	60,000	160,452	100,452	
	賃借料支出	1,200,000	1,154,719	45,281	
	土地・建物賃借料支出	40,000	36,000	4,000	
	租税公課支出	50,000	63,430	13,430	
	渉外費支出	250,000	231,806	18,194	
	諸会費支出	160,000	149,700	10,300	
	器具什器費	100,000	46,018	53,982	
	雑支出	0	26,975	26,975	
	雑支出	0	26,975	26,975	
	支払利息支出	800,000	777,662	22,338	
	事業活動支出計 (2)		88,015,000	86,969,395	1,045,605
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		423,000	714,249	291,249	
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	5,134,000	5,134,000	0
		固定資産取得支出	0	178,200	178,200
		器具及び備品取得支出	0	178,200	178,200
施設整備等支出計 (5)		5,134,000	5,312,200	178,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,134,000	5,312,200	178,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動による収入	1,100,000	1,229,227	129,227
		長期前払費用返還金収入	0	129,227	129,227
		長期預り金積立収入(入居一時金)	1,100,000	1,100,000	0
		その他の活動収入計 (7)	31,100,000	31,229,227	129,227
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
		積立資産支出	210,000	194,184	15,816
		退職給付引当資産支出	210,000	194,184	15,816
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0
		長期預り金積立支出(入居一時金)	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,802,000	6,786,184	15,816
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		24,298,000	24,443,043	145,043	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,587,000	19,845,092	258,092	
前期末支払資金残高 (12)		24,493,218	24,493,218	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,080,218	44,338,310	258,092	