

(社会福祉事業)老人福祉センター事業所拠点区分 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

沼隈社会福祉協会

(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	13,500,000	9,400,590	4,099,410	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	9,400,590	4,099,410	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	9,315,900	4,184,100	
	介護予防支援介護料収入	0	84,690	△84,690	
	老人福祉事業収入	9,873,000	9,395,066	477,934	
	その他の事業収入	9,873,000	9,395,066	477,934	
	管理費収入	8,573,000	8,573,000	0	
	その他の利用料収入	1,300,000	822,066	477,934	
	就労支援事業収入	4,000,000	4,412,284	△412,284	
	就労支援事業収入	3,000,000	3,055,204	△55,204	
	製造製品事業収入	2,000,000	654,343	1,345,657	
	受託事業収入	1,000,000	2,400,861	△1,400,861	
	その他の事業収入	1,000,000	1,357,080	△357,080	
	その他の事業収入	1,000,000	1,357,080	△357,080	
	障害福祉サービス等事業収入	26,000,000	28,366,536	△2,366,536	
	自立支援給付費収入	25,500,000	28,251,087	△2,751,087	
	介護給付費収入	25,500,000	28,251,087	△2,751,087	
	利用者負担金収入	500,000	115,449	384,551	
	その他の事業収入	11,560,000	7,762,047	3,797,953	
	受託事業収入	11,560,000	7,762,047	3,797,953	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	11,060,000	7,647,999	3,412,001	
	要介護認定調査受託金収入	500,000	114,048	385,952	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,473,965	526,035	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,473,965	526,035	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,473,965	526,035	
	受取利息配当金収入	90,000	13,696	76,304	
	受取利息配当金収入	90,000	13,696	76,304	
	受取利息配当金収入	90,000	13,696	76,304	
	その他の収入	850,000	1,469,276	△619,276	
	雑収入	850,000	1,469,276	△619,276	
雑収入	850,000	1,469,276	△619,276		
	事業活動収入計(1)	67,873,000	62,293,460	5,579,540	
事業活動による収支	人件費支出	48,472,000	45,260,558	3,211,442	
	役員報酬支出	2,288,000	1,500,000	788,000	
	職員給料支出	31,259,000	30,888,608	370,392	
	職員給料支出	31,259,000	30,888,608	370,392	
	職員賞与支出	8,262,000	6,571,597	1,690,403	
	退職給付支出	1,194,000	1,092,000	102,000	
	法定福利費支出	5,469,000	5,208,353	260,647	
	事業費支出	17,988,000	11,243,226	6,744,774	
	給食費支出	1,600,000	1,189,968	410,032	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	4,315,000	3,433,137	881,863	
	燃料費支出	580,000	139,204	440,796	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	1,424,372	595,628	
	保険料支出	450,000	371,825	78,175	
	賃借料支出	1,080,000	524,907	555,093	
	車輛費支出	1,053,000	921,269	131,731	
	車輛費支出	1,053,000	921,269	131,731	
	旅費交通費支出	304,000	136,670	167,330	
	印刷製本費支出	365,000	189,856	175,144	
	修繕費支出	1,890,000	829,893	1,060,107	
	通信運搬費支出	566,000	428,861	137,139	
	会議費支出	65,000	900	64,100	
	広報費支出	1,140,000	869,157	270,843	
	業務委託費支出	2,000,000	394,377	1,605,623	
	手数料支出	300,000	241,134	58,866	
	租税公課支出	20,000	9,200	10,800	
雑支出	140,000	138,496	1,504		
事務費支出	11,601,000	7,160,577	4,440,423		

		福利厚生費支出	1,280,000	1,741,985	△461,985
		旅費交通費支出	85,000	5,120	79,880
		研修研究費支出	513,000	239,920	273,080
		事務消耗品費支出	1,005,000	422,484	582,516
		印刷製本費支出	443,000	117,272	325,728
		水道光熱費支出	400,000	25,160	374,840
		燃料費支出	120,000	0	120,000
		修繕費支出	135,000	0	135,000
		通信運搬費支出	845,000	102,047	742,953
		会議費支出	38,000	8,700	29,300
		広報費支出	100,000	27,120	72,880
		業務委託費支出	4,388,000	3,005,285	1,382,715
		委託費支出	3,688,000	2,645,285	1,042,715
		保守料支出	700,000	360,000	340,000
		手数料支出	193,000	185,992	7,008
		保険料支出	146,000	19,250	126,750
		賃借料支出	1,120,000	899,406	220,594
		租税公課支出	70,000	93,373	△23,373
		渉外費支出	330,000	94,010	235,990
		雑支出	390,000	173,453	216,547
		就労支援事業支出	4,000,000	2,717,632	1,282,368
		就労支援事業販売原価支出	4,000,000	2,717,632	1,282,368
		就労支援事業製造原価支出	4,000,000	2,717,632	1,282,368
		事業活動支出計(2)	82,061,000	66,381,993	15,679,007
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,188,000	△4,088,533	△10,099,467
施設設備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,812,000	3,279,216	3,532,784
		建物取得支出	6,812,000	2,921,892	3,890,108
		車両運搬具取得支出	0	121,530	△121,530
構築物取得支出	0	235,794	△235,794		
	施設整備等支出計(5)	6,812,000	3,279,216	3,532,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,812,000	△3,279,216	△3,532,784	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	7,000,000	△1,000,000
		公益事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		収益事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	34,000,000	34,000,000	0
		小規模多機能型居宅介護事業所区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0
		多機能センター事業所区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		ばべの木作業所運営事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	42,000,000	43,000,000	△1,000,000
	支出	積立資産支出	17,000,000	16,603,700	396,300
		福祉基金積立資産積立支出	2,000,000	1,600,000	400,000
		運用財産積立資産積立支出	0	2,509	△2,509
		退職給与特定積立資産積立支出	15,000,000	15,001,191	△1,191
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
法人本部事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出		0	6,470	△6,470	
	長期前払支出	0	6,470	△6,470	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	18,610,170	389,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000,000	24,389,830	△1,389,830	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,022,081	△17,022,081	
	前期末支払資金残高(12)	0	71,804,250	△71,804,250	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,826,331	△88,826,331	