

(公益事業)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	20,600,000	19,818,490	781,510	
	居宅介護料収入	20,600,000	19,488,120	1,111,880	
	(介護報酬収入)	18,500,000	17,390,220	1,109,780	
	介護報酬収入	13,570,000	10,875,360	2,694,640	
	介護予防報酬収入	4,930,000	6,514,860	△1,584,860	
	(利用者負担金収入)	2,100,000	2,097,900	2,100	
	介護負担金収入(公費)	29,000	10,250	18,750	
	介護負担金収入(一般)	1,536,000	1,313,290	222,710	
	介護予防負担金収入(公費)	21,000	6,450	14,550	
	介護予防負担金収入(一般)	514,000	767,910	△253,910	
	利用者等利用料収入	0	330,370	△330,370	
	その他の利用料収入	0	330,370	△330,370	
	配食サービス事業収入	29,990,000	26,100,980	3,889,020	
	配食サービス事業収入	24,000,000	20,648,180	3,351,820	
	配食サービス利用者負担金収入	24,000,000	20,648,180	3,351,820	
	その他の事業収入	5,990,000	5,452,800	537,200	
	受託事業収入	5,990,000	5,452,800	537,200	
	受取利息配当金収入	20,000	2,083	17,917	
	受取利息配当金収入	20,000	2,083	17,917	
	受取利息配当金収入	20,000	2,083	17,917	
	その他の収入	150,000	157,820	△7,820	
	雑収入	150,000	157,820	△7,820	
	雑収入	150,000	157,820	△7,820	
事業活動収入計(1)		50,760,000	46,079,373	4,680,627	
事業活動による支出	人件費支出	11,883,000	10,508,115	1,374,885	
	職員給料支出	8,107,000	7,829,985	277,015	
	職員給料支出	8,107,000	7,829,985	277,015	
	職員賞与支出	2,074,000	1,112,414	961,586	
	退職給付支出	264,000	264,000	0	
	法定福利費支出	1,438,000	1,301,716	136,284	
	事業費支出	36,565,000	32,250,437	4,314,563	
	給食費支出	21,300,000	17,973,130	3,326,870	
	医薬品費支出	60,000	0	60,000	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,509,950	240,050	
	燃料費支出	83,000	60,000	23,000	
	消耗器具備品費支出	1,590,000	289,177	1,300,823	
	保険料支出	410,000	297,665	112,335	
	賃借料支出	5,800,000	7,962,468	△2,162,468	
	車両費支出	1,422,000	1,058,402	363,598	
	車両費支出	1,422,000	1,058,402	363,598	
	諸謝金支出	3,250,000	2,865,940	384,060	
	旅費交通費支出	140,000	0	140,000	
	印刷製本費支出	100,000	75,233	24,767	
	修繕費支出	350,000	0	350,000	
	通信運搬費支出	150,000	137,482	12,518	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	100,000	3,790	96,210	
	租税公課支出	10,000	17,200	△7,200	
	事務費支出	1,312,000	728,425	583,575	
	福利厚生費支出	95,000	63,875	31,125	
	研修研究費支出	50,000	42,984	7,016	
	事務消耗品費支出	295,000	62,207	232,793	
	印刷製本費支出	50,000	27,835	22,165	
	通信運搬費支出	60,000	25,704	34,296	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	150,000	21,600	128,400	
委託費支出	0	21,600	△21,600		
保守料支出	150,000	0	150,000		
手数料支出	120,000	92,448	27,552		
賃借料支出	22,000	0	22,000		

		租税公課支出	350,000	391,772	△41,772
		雑支出	70,000	0	70,000
		事業活動支出計(2)	49,760,000	43,486,977	6,273,023
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	2,592,396	△1,592,396
施設 設備 等 による 収支	収入	固定資産売却収入	0	7,560	△7,560
		車輛運搬具売却収入	0	7,560	△7,560
		施設整備等収入計(4)	0	7,560	△7,560
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,560	△7,560
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	支出	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,599,956	△1,599,956
		前期末支払資金残高(12)	0	△164,276	164,276
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,435,680	△1,435,680