

(公益事業)多機能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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,900,000	5,840,480	3,059,520	
	居宅介護料収入	8,900,000	5,840,480	3,059,520	
	(介護報酬収入)	7,900,000	5,222,044	2,677,956	
	介護報酬収入	7,148,000	4,723,282	2,424,718	
	介護予防報酬収入	752,000	498,762	253,238	
	(利用者負担金収入)	1,000,000	618,436	381,564	
	介護負担金収入(公費)	72,000	71,706	294	
	介護負担金収入(一般)	838,000	485,482	352,518	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	61,248	8,752	
	医療事業収入	15,990,000	11,165,670	4,824,330	
	訪問看護療養費収入	15,500,000	11,103,688	4,396,312	
	訪問看護利用料収入	490,000	61,982	428,018	
	訪問看護基本利用料収入	490,000	61,982	428,018	
	受取利息配当金収入	10,000	997	9,003	
	受取利息配当金収入	10,000	997	9,003	
	受取利息配当金収入	10,000	997	9,003	
	事業活動収入計(1)	24,900,000	17,007,147	7,892,853	
	支出				
人件費支出	16,367,000	15,513,929	853,071		
職員給料支出	9,534,000	9,830,094	△296,094		
職員給料支出	9,534,000	9,830,094	△296,094		
職員賞与支出	4,201,000	3,144,187	1,056,813		
退職給付支出	528,000	552,000	△24,000		
法定福利費支出	2,104,000	1,987,648	116,352		
事業費支出	2,635,000	1,040,523	1,594,477		
医薬品費支出	50,000	0	50,000		
水道光熱費支出	235,000	193,958	41,042		
燃料費支出	250,000	0	250,000		
消耗器具備品費支出	260,000	117,396	142,604		
保険料支出	300,000	152,480	147,520		
賃借料支出	450,000	343,408	106,592		
車輦費支出	300,000	141,947	158,053		
車輦費支出	300,000	141,947	158,053		
旅費交通費支出	200,000	0	200,000		
印刷製本費支出	40,000	31,981	8,019		
修繕費支出	200,000	0	200,000		
通信運搬費支出	160,000	59,223	100,777		
業務委託費支出	150,000	0	150,000		
手数料支出	20,000	130	19,870		
租税公課支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	898,000	246,405	651,595		
福利厚生費支出	80,000	39,690	40,310		
事務消耗品費支出	150,000	46,214	103,786		
印刷製本費支出	40,000	14,111	25,889		
通信運搬費支出	95,000	22,194	72,806		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	225,000	0	225,000		
保守料支出	225,000	0	225,000		
手数料支出	90,000	63,936	26,064		
賃借料支出	32,000	0	32,000		
租税公課支出	56,000	0	56,000		
雑支出	80,000	60,260	19,740		
事業活動支出計(2)	19,900,000	16,800,857	3,099,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	206,290	4,793,710		
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					

収入		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	0	0
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
	支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000	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	△4,793,710	4,793,710	
前期末支払資金残高(12)			0	7,995,520	△7,995,520
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,201,810	△3,201,810