

社会福祉法人豊岡平聖福祉会 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	144,267,000	140,497,553	3,769,447		
	居宅介護料収入	119,504,000	115,882,800	3,621,200		
	(介護報酬収入)	107,121,000	103,789,257	3,331,743		
	(利用者負担金収入)	12,383,000	12,093,543	289,457		
	(利用者等利用料収入)	24,763,000	24,614,753	148,247		
	老人福祉事業収入	35,320,000	31,590,058	3,729,942		
	その他の事業収入	35,320,000	31,590,058	3,729,942		
	受取利息配当金収入	0	647	-647		
	その他の収入	0	1,876,859	-1,876,859		
	雑収入	0	1,876,859	-1,876,859		
	事業活動収入計(1)	179,587,000	173,965,117	5,621,883		
	事業活動による支出	人件費支出	111,070,000	110,048,281	1,021,719	
		役員報酬支出	270,000	398,000	-128,000	
		職員給料支出	79,508,000	77,626,376	1,881,624	
		職員賞与支出	3,134,000	3,449,000	-315,000	
		非常勤職員給与支出	16,840,000	15,301,604	1,538,396	
		派遣職員費支出	0	354,072	-354,072	
		法定福利費支出	11,318,000	12,919,229	-1,601,229	
		事業費支出	28,080,000	31,313,489	-3,233,489	
		給食費支出	18,468,000	17,935,280	532,720	
介護用品費支出		636,000	967,858	-331,858		
保健衛生費支出		192,000	302,469	-110,469		
被服費支出		12,000	648	11,352		
教養娯楽費支出		12,000	363,644	-351,644		
日用品費支出		180,000	95,481	84,519		
水道光熱費支出		6,456,000	7,970,142	-1,514,142		
燃料費支出		792,000	993,024	-201,024		
消耗器具備品費支出		384,000	877,129	-493,129		
賃借料支出		384,000	744,208	-360,208		
車両費支出		456,000	1,048,001	-592,001		
雑支出		0	15,605	-15,605		
その他の事業費支出	108,000	0	108,000			
事務費支出	13,068,000	13,084,165	-16,165			
福利厚生費支出	60,000	125,131	-65,131			
旅費交通費支出	216,000	363,930	-147,930			
研修研究費支出	708,000	320,830	387,170			
事務消耗品費支出	540,000	1,090,044	-550,044			
修繕費支出	372,000	142,092	229,908			
通信運搬費支出	600,000	517,604	82,396			
会議費支出	0	429	-429			
広報費支出	264,000	344,999	-80,999			
業務委託費支出	264,000	272,160	-8,160			
手数料支出	792,000	423,266	368,734			
保険料支出	1,116,000	1,264,620	-148,620			
賃借料支出	816,000	669,496	146,504			
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0			
租税公課支出	384,000	395,609	-11,609			
保守料支出	1,884,000	1,937,036	-53,036			
諸会費支出	84,000	101,500	-17,500			
雑支出	12,000	165,867	-153,867			
その他の事務費支出	156,000	149,552	6,448			
支払利息支出	3,798,990	3,798,990	0			
事業活動支出計(2)	156,016,990	158,244,925	-2,227,935			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,570,010	15,720,192	7,849,818			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	13,188,000	13,188,000	0		
	固定資産取得支出	0	7	-7		
器具及び備品取得支出	0	7	-7			
施設整備等支出計(5)	13,188,000	13,188,007	-7			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,188,000	-13,188,007	7			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	0	330,000	0		
	その他の活動による収入	0	330,000	0		
	その他活動収入計(7)	0	330,000	-330,000		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動による支出	0	329,117	0		
	その他の活動による支出	0	329,117	0		
	その他活動支出計(7)	0	329,117	-329,117		
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	883	-883			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,382,010	2,533,068	7,848,942			
前期末支払資金残高(12)	0	7,292,944	-7,292,944			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,382,010	9,826,012	555,998			