

嘉祥園 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

社会福祉法人 越谷一誓会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[180,368,000]	[179,922,570]	[445,430]
施設住宅介護料収入	140,620,000	140,180,279	439,721
利用者等利用料収入	3,308,000	3,408,601	△ 100,601
その他寄附金収入	36,370,000	36,268,874	△ 101,126
経常受取利息の雑収入	70,000	64,816	△ 5,184
	[30,000]	[30,000]	[0]
	[19,000]	[20,626]	[△ 1,626]
	[60,000]	[68,836]	[△ 8,836]
	60,000	68,836	△ 8,836
事業活動収入計(1)	180,477,000	180,042,032	434,968
支出			
人件費	[120,910,000]	[123,780,931]	[△ 2,870,931]
役員職員非常派遣退法	260,000	205,000	55,000
報酬賞与	69,260,000	69,327,625	△ 67,625
職員給与	14,250,000	14,240,667	9,333
福利費	12,760,000	12,838,170	△ 78,170
給食衛生用品	12,230,000	11,663,910	566,090
介護健康服薬	2,600,000	2,592,600	7,400
被褥用品	9,550,000	12,912,959	△ 3,362,959
水道消耗品	[36,566,000]	[35,576,414]	[989,586]
燃料	12,660,000	12,605,771	54,229
光熱費	5,880,000	5,811,954	68,046
雑費	1,130,000	999,720	130,280
賃借料	1,790,000	1,750,572	39,428
手数料	215,000	198,789	16,211
通信費	410,000	406,423	3,577
印刷費	10,980,000	10,567,977	412,023
雑費	1,360,000	1,249,670	110,330
雑費	1,780,000	1,638,733	141,267
雑費	292,000	289,800	2,200
雑費	47,000	37,756	9,244
雑費	22,000	19,249	2,751
福利費	[34,890,000]	[35,056,102]	[△ 166,102]
福利費	355,000	363,500	△ 8,500
福利費	390,000	297,514	92,486
福利費	9,000	7,100	1,900
福利費	81,000	91,232	△ 10,232
福利費	140,000	127,548	12,452
福利費	281,000	251,065	29,935
福利費	1,300,000	1,241,705	58,295
福利費	520,000	498,948	21,052
福利費	2,000	1,142	858
福利費	29,000	21,384	7,616
福利費	18,820,000	18,958,357	△ 138,357
福利費	2,490,000	2,568,129	△ 78,129
福利費	610,000	606,510	3,490
福利費	1,660,000	1,705,170	△ 45,170
福利費	1,960,000	1,944,000	16,000
福利費	55,000	45,767	9,233
福利費	2,050,000	2,193,663	△ 143,663
福利費	191,000	186,320	4,680
福利費	77,000	75,800	1,200
福利費	3,870,000	3,871,248	△ 1,248
福利費	[310,000]	[254,483]	[55,517]
事業活動支出計(2)	192,676,000	194,667,930	△ 1,991,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,199,000	△ 14,625,898	2,426,898
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]
施設整備等補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
設備資金借入金収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	85,000,000	85,000,000	0
支出			
固定資産取得支出	[95,390,000]	[95,387,760]	[2,240]
建物取得支出	95,040,000	95,040,000	0
器具及び備品取得支出	350,000	347,760	2,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,650,000]	[1,645,817]	[4,183]
施設整備等支出計(5)	97,040,000	97,033,577	6,423
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,040,000	△ 12,033,577	△ 6,423
その他の活動による収支			

収入			
積立資産取崩収入	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
移行時積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
修繕費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	11,000,000	0
予備費支出(10)	[9,659,000]	-----	[9,659,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,898,000	△ 15,659,475	△ 7,238,525
前期末支払資金残高(12)	[51,788,743]	[51,788,743]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,890,743	36,129,268	△ 7,238,525