

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	104,012,054	104,208,185	196,131		
	運営事業収入	104,012,054	104,208,185	196,131		
	その他の利用料収入	38,978,170	39,285,180	307,010		
	補助金事業収入	65,033,884	64,923,005	110,879		
	受取利息配当金収入	2,522,162	2,525,057	2,895		
	その他の収入	765,000	913,118	148,118		
	受入研修費収入	45,000	55,000	10,000		
	利用者等外給食収益	600,000	692,570	92,570		
	雑収入	120,000	165,548	45,548		
		事業活動収入計(1)	107,299,216	107,646,360	347,144	
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,507,205	60,493,762	13,443	
		職員給料支出	41,262,140	41,248,390	13,750	
		本俸	27,628,800	27,628,800	0	
		扶養手当	714,000	714,000	0	
		管理職手当	344,340	344,340	0	
		通勤手当	785,600	785,600	0	
		住居手当	1,022,900	1,022,900	0	
		超勤手当	600,000	610,625	10,625	
		宿日直手当	346,500	346,500	0	
		賃金	9,820,000	9,795,625	24,375	
		職員賞与支出	11,103,965	11,103,965	0	
		退職給付支出	581,100	581,100	0	
		法定福利費支出	7,560,000	7,560,307	307	
		事業費支出	33,427,262	32,585,055	842,207	
		給食費支出	20,000,000	20,110,587	110,587	
		保健衛生費支出	2,700,000	2,496,475	203,525	
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,416,007	83,993	
		水道光熱費支出	3,600,000	3,617,384	17,384	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,006,101	6,101	
		保険料支出	170,000	164,360	5,640	
		車輛費支出	300,000	276,226	23,774	
		修繕費支出	2,000,000	1,487,115	512,885	
		雑支出	157,262	10,800	146,462	
		事務費支出	13,378,887	13,227,595	151,292	
		福利厚生費支出	470,000	465,705	4,295	
		職員被服費支出	250,000	436,173	186,173	
		旅費交通費支出	2,220,000	2,139,858	80,142	
		研修研究費支出	1,000,000	992,100	7,900	
		事務消耗品費	450,000	445,831	4,169	
		印刷製本費支出	430,000	379,011	50,989	
		水道光熱費支出	420,000	405,541	14,459	
		修繕費支出	1,650,000	1,851,742	201,742	
通信運搬費支出	320,000	274,763	45,237			
会議費支出	130,000	97,328	32,672			
広報費支出	150,000	81,000	69,000			
業務委託費支出	700,000	729,648	29,648			
手数料支出	220,000	211,519	8,481			
保険料支出	550,000	550,289	289			
賃借料支出	1,800,000	1,766,339	33,661			
保守料支出	1,100,000	1,018,590	81,410			
渉外費支出	919,674	920,624	950			
諸会費支出	280,000	272,500	7,500			

	雑支出	319,213	189,034	130,179
	その他の支出	0	27,000	27,000
	雑支出	0	27,000	27,000
	事業活動支出計(2)	107,313,354	106,333,412	979,942
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,138	1,312,948	1,327,086
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	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	0
	支出			
	積立資産支出	710,736	2,648,507	1,937,771
	退職給付引当資産支出	710,736	710,736	0
	施設整備積立預金支出	0	1,937,771	1,937,771
	その他の活動支出計(8)	710,736	2,648,507	1,937,771
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,736	2,648,507	1,937,771
	予備費支出(10)	44,186,931	-----	44,186,931
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,911,805	1,335,559	43,576,246
	前期末支払資金残高(12)	44,186,931	57,389,947	13,203,016
	当期末支払資金残高(11)+(12)	724,874	56,054,388	56,779,262