

## 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 直方市援護会

(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	27,744,000	27,985,260	△241,260	
居宅介護料収入	23,765,000	24,008,140	△243,140	
(介護報酬収入)	21,301,000	21,561,956	△260,956	
介護報酬収入	20,581,000	21,021,848	△440,848	
介護予防報酬収入	720,000	540,108	179,892	
(利用者負担金収入)	2,464,000	2,446,184	17,816	
介護負担金収入(一般)	2,383,000	2,366,168	16,832	
介護予防負担金収入(一般)	81,000	80,016	984	
居宅介護支援介護料収入	3,979,000	3,977,120	1,880	
居宅介護支援介護料収入	3,802,000	3,799,420	2,580	
介護予防支援介護料収入	177,000	177,700	△700	
老人福祉事業収入	123,817,000	123,769,515	47,485	
措置事業収入	123,797,000	123,749,515	47,485	
事務費収入	89,084,000	88,972,444	111,556	
人件費収入	78,386,000	78,497,809	△111,809	
管理費収入	10,698,000	10,474,635	223,365	
事業費収入	34,713,000	34,777,071	△64,071	
その他の事業収入	20,000	20,000	0	
その他の事業収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	6,925	2,075	
その他の収入	199,000	187,314	11,686	
雑収入	199,000	187,314	11,686	
事業活動収入計(1)	151,779,000	151,959,014	△180,014	
支出				
人件費支出	82,789,000	82,939,259	△150,259	
役員報酬支出	80,000	80,000	0	
職員給料支出	46,716,000	46,837,140	△121,140	
職員賞与支出	15,292,000	15,349,720	△57,720	
非常勤職員給与支出	10,580,000	10,600,103	△20,103	
退職給付支出	717,000	670,500	46,500	
退職給付支出	717,000	670,500	46,500	
法定福利費支出	9,404,000	9,401,796	2,204	
事業費支出	36,370,000	36,636,365	△166,365	
給食費支出	15,114,000	15,163,021	△49,021	
介護用品費支出	748,000	747,492	508	
保健衛生費支出	2,882,000	2,886,640	△4,640	
被服費支出	107,000	106,408	592	
教養娯楽費支出	809,000	810,660	△1,660	
日用品費支出	228,000	226,439	1,561	
本人支給金支出	3,503,000	3,512,903	△9,903	
(事業)水道光熱費支出	6,184,000	6,272,623	△88,623	
(事業)燃料費支出	1,067,000	1,046,992	20,008	
(事業)消耗器具備品費支出	1,748,000	1,784,945	△36,945	
(事業)保険料支出	81,000	79,930	1,070	
(事業)賃借料支出	3,472,000	3,471,091	909	
葬祭費支出	1,000	0	1,000	
(事業)車輛費支出	212,000	213,908	△1,908	
(事業)雑支出	214,000	213,313	687	
事務費支出	30,451,000	30,713,999	△262,999	
福利厚生費支出	685,000	809,864	△124,864	
職員被服費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	147,000	135,630	11,370	
研修研究費支出	27,000	26,500	500	

事業活動による収支

支出

## 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 直方市援護会

(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	支出	事務消耗品費支出	502,000	503,179	△1,179	
		印刷製本費支出	3,000	1,070	1,930	
		(事務)水道光熱費支出	289,000	287,341	1,659	
		(事務)燃料費支出	2,000	0	2,000	
		(事務)修繕費支出	2,738,000	2,731,215	6,785	
		通信運搬費支出	383,000	376,826	6,174	
		会議費支出	9,000	8,250	750	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	18,177,000	18,176,160	840	
		手数料支出	51,000	47,940	3,060	
		(事務)保険料支出	516,000	515,300	700	
		(事務)貸借料支出	2,535,000	2,532,681	2,319	
		租税公課支出	3,000	400	2,600	
		保守料支出	542,000	530,453	11,547	
		諸会費支出	70,000	63,500	6,500	
		(事務)雑支出	3,770,000	3,967,690	△197,690	
		その他の支出	0	44,021	△44,021	
利用者等外給食費支出	0	540	△540			
雑支出	0	43,481	△43,481			
事業活動支出計(2)	149,610,000	150,233,644	△623,644			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,000	1,725,370	443,630			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		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)	0	0	0			
予備費支出(10)	2,341,000	—	2,341,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△173,000	1,725,370	△1,898,370			

前期末支払資金残高(12)	173,000	43,800,739	△43,627,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,526,109	△45,526,109	