

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	収入	介護保険事業収入	29,533,000	29,457,392	75,608
		居宅介護料収入	25,315,000	25,202,352	112,648
		(介護報酬収入)	22,776,000	22,662,549	113,451
		介護報酬収入	22,716,000	22,662,549	53,451
		介護予防報酬収入	60,000	0	60,000
		(利用者負担金収入)	2,539,000	2,539,803	△803
		介護負担金収入(一般)	2,532,000	2,533,135	△1,135
		介護予防負担金収入(一般)	7,000	6,668	332
		居宅介護支援介護料収入	4,218,000	4,255,040	△37,040
		居宅介護支援介護料収入	4,138,000	4,175,240	△37,240
		介護予防支援介護料収入	80,000	79,800	200
		老人福祉事業収入	126,856,000	127,030,917	△174,917
		措置事業収入	126,833,000	127,007,517	△174,517
		事務費収入	91,607,000	91,738,513	△131,513
		人件費収入	80,327,000	80,439,182	△112,182
		管理費収入	11,280,000	11,299,331	△19,331
		事業費収入	35,226,000	35,269,004	△43,004
		その他の事業収入	23,000	23,400	△400
		その他の事業収入	23,000	23,400	△400
		その他の事業収入	0	1,730	△1,730
		その他の事業収入	0	1,730	△1,730
		その他の事業収入	0	1,730	△1,730
		経常経費寄附金収入	493,000	493,991	△991
		受取利息配当金収入	4,000	1,692	2,308
		その他の収入	266,000	263,760	2,240
		雑収入	266,000	263,760	2,240
		事業活動収入計(1)	157,152,000	157,249,482	△97,482
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,049,000	87,105,595	△56,595
		役員報酬支出	80,000	80,000	0
		職員給料支出	48,957,000	48,946,640	10,360
		職員賞与支出	16,219,000	16,213,845	5,155
		非常勤職員給与支出	10,560,000	10,642,643	△82,643
		退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900
		退職給付支出	1,030,000	1,028,100	1,900
		法定福利費支出	10,203,000	10,194,367	8,633
		事業費支出	36,883,000	36,835,849	47,151
		給食費支出	15,655,000	15,636,487	18,513
		介護用品費支出	835,000	834,133	867
		保健衛生費支出	3,103,000	3,114,417	△11,417
		教養娯楽費支出	735,000	731,252	3,748
		日用品費支出	219,000	208,656	10,344
		本人支給金支出	3,381,000	3,374,225	6,775
		(事業)水道光熱費支出	6,457,000	6,420,576	36,424
		(事業)燃料費支出	957,000	942,297	14,703
		(事業)消耗器具備品費支出	1,571,000	1,599,399	△28,399
		(事業)保険料支出	81,000	79,850	1,150
		(事業)賃借料支出	3,483,000	3,482,446	554
		葬祭費支出	1,000	0	1,000
		(事業)車輛費支出	271,000	275,838	△4,838
		(事業)雑支出	134,000	136,273	△2,273
		事務費支出	30,580,000	30,531,699	48,301
		福利厚生費支出	817,000	791,510	25,490
		職員被服費支出	11,000	0	11,000

第一号第一様式(第十七条第四項関係)  
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	旅費交通費支出	175,000	170,140	4,860	
		研修研究費支出	44,000	43,600	400	
		事務消耗品費支出	559,000	559,792	△792	
		印刷製本費支出	19,000	16,480	2,520	
		(事務)水道光熱費支出	286,000	284,610	1,390	
		(事務)燃料費支出	5,000	3,856	1,144	
		(事務)修繕費支出	1,391,000	1,558,499	△167,499	
		通信運搬費支出	340,000	341,284	△1,284	
		会議費支出	9,000	6,700	2,300	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	18,142,000	18,141,816	184	
		手数料支出	72,000	61,303	10,697	
		(事務)保険料支出	662,000	660,140	1,860	
		(事務)賃借料支出	2,923,000	2,908,201	14,799	
		租税公課支出	9,000	7,800	1,200	
		保守料支出	517,000	399,146	117,854	
		諸会費支出	116,000	112,500	3,500	
		(事務)雑支出	4,482,000	4,464,322	17,678	
		その他の支出	0	481,993	△481,993	
雑支出	0	481,993	△481,993			
事業活動支出計(2)	154,512,000	154,955,136	△443,136			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,640,000	2,294,346	345,654		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	1,270,000	1,270,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,160,000	3,160,000	0	
		車両運搬具取得支出	2,620,000	2,620,000	0	
		器具及び備品取得支出	540,000	540,000	0	
		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	1,112,000	1,111,500	500	
		施設整備等支出計(5)	4,272,000	4,271,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,002,000	△3,001,500	△500		
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)		1,093,000		1,093,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,455,000	△707,154	△747,846		
前期末支払資金残高(12)		1,455,000	45,526,109	△44,071,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,818,955	△44,818,955		