

## 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 清章福祉会

(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	578,900,000	579,652,950	△752,950			
	施設介護料収入	162,820,000	162,769,943	50,057			
	居宅介護料収入	202,300,000	201,982,175	317,825			
	(介護報酬収入)	179,180,000	178,895,615	284,385			
	(利用者負担金収入)	23,120,000	23,086,560	33,440			
	地域密着型介護料収入	71,040,000	70,999,557	40,443			
	(介護報酬収入)	63,940,000	63,899,494	40,506			
	(利用者負担金収入)	7,100,000	7,100,063	△63			
	居宅介護支援介護料収入	29,790,000	29,790,701	△701			
	利用者等利用料収入	92,990,000	93,041,042	△51,042			
	その他の事業収入	19,960,000	21,069,532	△1,109,532			
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,258,000	△98,000			
	受取利息配当金収入	710,000	672,029	37,971			
	その他の収入	650,000	608,836	41,164			
	受入研修費収入	220,000	206,388	13,612			
	利用者等外給食費収入	160,000	162,840	△2,840			
	雑収入	270,000	239,608	30,392			
	事業活動収入計(1)	582,420,000	583,191,815	△771,815			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	363,110,000	363,072,424	37,576	
			職員給料支出	162,500,000	162,480,475	19,525	
職員賞与支出			59,330,000	59,384,243	△54,243		
非常勤職員給与支出			91,200,000	91,198,991	1,009		
派遣職員費支出			3,480,000	3,519,910	△39,910		
退職給付支出			5,000,000	4,940,500	59,500		
法定福利費支出			41,600,000	41,548,305	51,695		
事業費支出			96,050,000	94,427,660	1,622,340		
給食費支出			29,040,000	28,669,219	370,781		
介護用品費支出			11,150,000	10,998,852	151,148		
保健衛生費支出			1,560,000	1,469,467	90,533		
被服費支出			2,570,000	2,563,950	6,050		
教養娯楽費支出			2,090,000	1,950,554	139,446		
水道光熱費支出			23,950,000	23,761,270	188,730		
燃料費支出			1,930,000	1,916,352	13,648		
消耗器具備品費支出			5,590,000	5,396,556	193,444		
保険料支出			4,720,000	4,467,148	252,852		
賃借料支出			8,110,000	8,018,857	91,143		
車輛費支出			5,340,000	5,215,435	124,565		
事務費支出			69,880,000	69,559,643	320,357		
福利厚生費支出			3,640,000	3,431,068	208,932		
職員被服費支出			910,000	847,572	62,428		
旅費交通費支出			980,000	870,590	109,410		
研修研究費支出			1,370,000	1,972,762	△602,762		
事務消耗品費支出			820,000	830,926	△10,926		
印刷製本費支出			1,610,000	1,611,239	△1,239		
修繕費支出			12,010,000	11,902,137	107,863		
通信運搬費支出			2,920,000	2,845,313	74,687		
会議費支出			50,000	28,080	21,920		
広報費支出			3,590,000	3,555,270	34,730		
業務委託費支出			26,460,000	26,217,726	242,274		
手数料支出			130,000	121,305	8,695		
土地・建物賃借料支出	10,190,000	10,178,680	11,320				
租税公課支出	130,000	99,642	30,358				
保守料支出	2,450,000	2,425,680	24,320				

## 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 清草福祉会

(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	渉外費支出	400,000	405,491	△5,491	
		諸会費支出	720,000	703,600	16,400	
		雑支出	1,500,000	1,512,562	△12,562	
		その他の支出	140,000	136,700	3,300	
		利用者等外給食費支出	140,000	136,700	3,300	
		事業活動支出計(2)	529,180,000	527,196,427	1,983,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,240,000	55,995,388	△2,755,388		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,916,000	4,000	
		施設整備等補助金収入	1,920,000	1,916,000	4,000	
		固定資産売却収入	430,000	275,540	154,460	
		車輛運搬具売却収入	430,000	275,540	154,460	
		施設整備等収入計(4)	2,350,000	2,191,540	158,460	
	支出	固定資産取得支出	10,240,000	10,144,684	95,316	
		車輛運搬具取得支出	3,410,000	3,411,440	△1,440	
		器具及び備品取得支出	6,830,000	6,733,244	96,756	
		施設整備等支出計(5)	10,240,000	10,144,684	95,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,890,000	△7,953,144	63,144	
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	40,450,000	40,434,634	15,366	
		退職給付引当資産支出	5,450,000	5,434,634	15,366	
		施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		設備等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	40,450,000	40,434,634	15,366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,450,000	△40,434,634	△15,366		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,900,000	7,607,610	△2,707,610		
前期末支払資金残高(12)		177,596,289	151,390,658	26,205,631		
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,496,289	158,998,268	23,498,021		