

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 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	210,510,000	209,981,476	528,524		
	施設介護料収入	164,330,000	163,894,452	435,548		
	利用者等利用料収入	42,380,000	42,270,916	109,084		
	その他の事業収入	3,800,000	3,816,108	△16,108		
	経常経費寄附金収入	1,280,000	1,275,000	5,000		
	受取利息配当金収入	0	2,811	△2,811		
	その他の収入	350,000	339,989	10,011		
	受入研修費収入	130,000	135,428	△5,428		
	利用者等外給食費収入	60,000	58,800	1,200		
	雑収入	160,000	145,761	14,239		
	事業活動収入計(1)	212,140,000	211,599,276	540,724		
	事業活動による収支	人件費支出	117,150,000	118,720,651	△1,570,651	
		職員給料支出	54,600,000	54,675,140	△75,140	
職員賞与支出		18,650,000	18,341,200	308,800		
非常勤職員給与支出		27,100,000	29,727,673	△2,627,673		
派遣職員費支出		750,000	757,064	△7,064		
退職給付支出		1,600,000	1,398,800	201,200		
法定福利費支出		14,450,000	13,820,774	629,226		
事業費支出		35,510,000	33,946,456	1,563,544		
給食費支出		13,690,000	13,703,064	△13,064		
介護用品費支出		4,330,000	4,265,351	64,649		
保健衛生費支出		380,000	326,790	53,210		
被服費支出		1,020,000	1,002,032	17,968		
教養娯楽費支出		470,000	425,958	44,042		
水道光熱費支出		7,890,000	7,827,705	62,295		
燃料費支出		650,000	630,523	19,477		
消耗器具備品費支出		3,570,000	3,511,399	58,601		
保険料支出		1,430,000	337,537	1,092,463		
賃借料支出		1,640,000	1,508,964	131,036		
車輛費支出		440,000	407,133	32,867		
事務費支出		18,090,000	19,321,089	△1,231,089		
福利厚生費支出		1,350,000	1,277,762	72,238		
職員被服費支出		360,000	348,473	11,527		
旅費交通費支出		430,000	374,602	55,398		
研修研究費支出		380,000	364,002	15,998		
事務消耗品費支出		490,000	448,354	41,646		
印刷製本費支出		530,000	524,217	5,783		
修繕費支出		320,000	285,950	34,050		
通信運搬費支出		760,000	722,356	37,644		
会議費支出		0	2,808	△2,808		
広報費支出		950,000	1,000,188	△50,188		
業務委託費支出		9,540,000	9,513,865	26,135		
土地・建物賃借料支出		1,070,000	2,691,400	△1,621,400		
租税公課支出		90,000	54,880	35,120		
保守料支出	990,000	954,260	35,740			
渉外費支出	200,000	186,401	13,599			
諸会費支出	280,000	274,633	5,367			
雑支出	350,000	296,938	53,062			
その他の支出	60,000	49,500	10,500			
利用者等外給食費支出	60,000	49,500	10,500			
事業活動支出計(2)	170,810,000	172,037,696	△1,227,696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,330,000	39,561,580	1,768,420			

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 清章福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
		施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	
		施設整備等収入計(4)	850,000	850,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,950,000	1,942,800	7,200	
		器具及び備品取得支出	1,950,000	1,942,800	7,200	
施設整備等支出計(5)		1,950,000	1,942,800	7,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,100,000	△1,092,800	△7,200		
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	31,770,000	31,983,184	△213,184	
		退職給付引当資産支出	1,770,000	1,983,184	△213,184	
		施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	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)	31,770,000	31,983,184	△213,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,770,000	△31,983,184	213,184		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,460,000	6,485,596	1,974,404		
前期末支払資金残高(12)		△117,610,662	△117,610,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△109,150,662	△111,125,066	1,974,404		