

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 清享福祉会

(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	608,270,000	609,735,793	△1,465,793	
	施設介護料収入	166,620,000	166,645,440	△25,440	
	居宅介護料収入	205,130,000	205,150,678	△20,678	
	(介護報酬収入)	178,390,000	178,379,295	10,705	
	(利用者負担金収入)	26,740,000	26,771,383	△31,383	
	地域密着型介護料収入	75,130,000	75,475,689	△345,689	
	(介護報酬収入)	67,590,000	67,928,031	△338,031	
	(利用者負担金収入)	7,540,000	7,547,658	△7,658	
	居宅介護支援介護料収入	29,680,000	29,893,513	△213,513	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,230,000	10,734,829	△504,829	
	利用者等利用料収入	96,970,000	97,035,791	△65,791	
	その他の事業収入	24,510,000	24,799,853	△289,853	
	経常経費寄附金収入	320,000	418,000	△98,000	
	受取利息配当金収入	520,000	512,907	7,093	
	その他の収入	1,540,000	1,488,870	51,130	
	受入研修費収入	320,000	244,276	75,724	
	利用者等外給食費収入	70,000	62,100	7,900	
雑収入	1,150,000	1,182,494	△32,494		
事業活動収入計(1)		610,650,000	612,155,570	△1,505,570	
事業活動による収支	人件費支出	406,330,000	401,478,155	4,851,845	
	役員報酬支出	630,000	625,080	4,920	
	職員給料支出	173,600,000	173,623,492	△23,492	
	職員賞与支出	56,800,000	53,316,900	3,483,100	
	非常勤職員給与支出	109,400,000	109,407,119	△7,119	
	派遣職員費支出	14,300,000	13,714,201	585,799	
	退職給付支出	5,150,000	5,144,500	5,500	
	法定福利費支出	46,450,000	45,646,863	803,137	
	事業費支出	103,870,000	101,985,890	1,884,110	
	給食費支出	30,530,000	30,283,856	246,144	
	介護用品費支出	11,720,000	11,471,398	248,602	
	保健衛生費支出	1,120,000	1,088,833	31,167	
	被服費支出	2,740,000	2,690,928	49,072	
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,057,402	122,598	
	水道光熱費支出	25,640,000	25,194,892	445,108	
	燃料費支出	1,960,000	1,887,354	72,646	
	消耗器具備品費支出	7,580,000	7,158,090	421,910	
	保険料支出	5,490,000	5,424,334	65,666	
	賃借料支出	9,340,000	9,171,266	168,734	
	車輛費支出	6,570,000	6,557,537	12,463	
	事務費支出	64,280,000	63,072,711	1,207,289	
	福利厚生費支出	4,050,000	4,129,352	△79,352	
	職員被服費支出	990,000	977,346	12,654	
	旅費交通費支出	1,140,000	882,840	257,160	
	研修研究費支出	1,200,000	1,179,836	20,164	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,001,364	148,636	
	印刷製本費支出	1,540,000	1,536,165	3,835	
	修繕費支出	6,690,000	6,746,847	△56,847	
	通信運搬費支出	3,060,000	2,892,655	167,345	
	会議費支出	50,000	26,688	23,312	
広報費支出	3,030,000	2,921,602	108,398		
業務委託費支出	27,650,000	27,197,572	452,428		
土地・建物賃借料支出	8,300,000	8,282,440	17,560		
租税公課支出	80,000	35,830	44,170		

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29年4月1日 (至)平成30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	
事業活動による収支	支出	保守料支出	2,440,000	2,422,224	17,776	
		渉外費支出	300,000	341,205	△41,205	
		諸会費支出	960,000	904,800	55,200	
		雑支出	1,650,000	1,593,945	56,055	
		利用者負担軽減額	20,000	12,007	7,993	
		その他の支出	70,000	62,433	7,567	
		利用者等外給食費支出	70,000	62,433	7,567	
		事業活動支出計(2)	574,570,000	566,611,196	7,958,804	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,080,000	45,544,374	△9,464,374		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	22,560	7,440	
		車輛運搬具売却収入	30,000	22,560	7,440	
		施設整備等収入計(4)	30,000	22,560	7,440	
	支出	固定資産取得支出	6,230,000	6,207,441	22,559	
		器具及び備品取得支出	6,230,000	5,483,841	746,159	
		ソフトウェア取得支出	0	723,600	△723,600	
施設整備等支出計(5)	6,230,000	6,207,441	22,559			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,200,000	△6,184,881	△15,119		
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	26,220,000	26,224,700	△4,700	
		退職給付引当資産支出	6,220,000	6,224,700	△4,700	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,220,000	26,224,700	△4,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,220,000	△26,224,700	4,700		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,660,000	13,134,793	△9,474,793		
前期末支払資金残高(12)		171,890,357	171,890,357	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,550,357	185,025,150	△9,474,793		