

法人名 社会福祉法人 南知多
事業所名 ケアハウス

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	23,300,000	21,526,459	1,773,541
	運営事業収入	23,300,000	21,526,459	1,773,541
	その他の利用料収入	9,500,000	9,546,913	-46,913
	補助金事業収入	13,800,000	11,979,546	1,820,454
	受取利息配当金収入	1,000	1,312	-312
	受取利息配当金収入	1,000	1,312	-312
	その他の収入	118,000	9,036	108,964
	雑収入	118,000	9,036	108,964
	事業活動収入計 (1)	23,419,000	21,536,807	1,882,193
	支出			
	人件費支出	11,867,450	11,705,822	161,628
	職員給料支出	7,386,000	7,383,223	2,777
	職員俸給支出	6,906,000	6,906,000	0
	職員諸手当支出	480,000	477,223	2,777
	職員賞与支出	2,188,000	2,186,700	1,300
	非常勤職員給与支出	800,000	767,130	32,870
	退職給付支出	100,000	99,400	600
	法定福利費支出	1,393,450	1,269,369	124,081
	事業費支出	8,605,000	8,206,335	398,665
給食費支出	3,495,000	3,461,701	33,299	
保健衛生費支出	90,000	55,000	35,000	
教養娯楽費支出	260,000	145,091	114,909	
水道光熱費支出	1,880,000	1,856,006	23,994	
消耗器具備品費支出	200,000	134,973	65,027	
保険料支出	296,000	295,776	224	
賃借料支出	2,301,000	2,202,710	98,290	
車輛費支出	83,000	55,078	27,922	
事務費支出	2,944,000	2,364,405	579,595	
福利厚生費支出	78,000	77,573	427	
旅費交通費支出	11,000	5,840	5,160	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
事務消耗品費支出	175,000	147,786	27,214	
印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
修繕費支出	500,000	118,189	381,811	
通信運搬費支出	135,000	72,153	62,847	
業務委託費支出	1,007,000	1,003,580	3,420	
手数料支出	30,000	12,756	17,244	
保守料支出	908,000	861,278	46,722	
諸会費支出	67,000	61,250	5,750	
その他の費用支出	10,000	0	10,000	
雑支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計 (2)	23,416,450	22,276,562	1,139,888	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,550	-739,755	742,305	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	131,868	12,132	
ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	131,868	12,132	
施設整備等支出計 (5)	144,000	131,868	12,132	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-144,000	-131,868	-12,132
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	4,650	-4,650
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,650	-4,650
	その他の活動収入計 (7)	0	4,650	-4,650
	支 出			
積立資産支出	125,550	125,550	0	
退職給付引当資産支出	125,550	125,550	0	
	その他の活動支出計 (8)	125,550	125,550	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-125,550	-120,900	-4,650
	予備費支出 (10)	500,000		
		0	—	500,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-767,000	-992,523	225,523
前期末支払資金残高 (12)		3,244,000	3,244,817	-817
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,477,000	2,252,294	224,706