

資金収支計算書

社会福祉法人 援助会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	269,040,000	267,697,412	1,342,588	99.50
施設介護料収入	171,700,000	168,038,757	3,661,243	97.87
居宅介護料収入	49,340,000	49,054,972	285,028	99.42
居宅介護支援介護料収入	10,650,000	11,139,475	△ 489,475	104.60
利用者等利用料収入	37,350,000	39,409,627	△ 2,059,627	105.51
その他の事業収入	0	54,581	△ 54,581	
老人福祉事業収入	129,000,000	128,729,479	270,521	99.79
措置事業収入	129,000,000	128,715,952	284,048	99.78
運営事業収入	0	13,527	△ 13,527	
生活支援事業収入	1,000,000	951,097	48,903	95.11
利用料収入	1,000,000	951,097	48,903	95.11
経常経費寄附金収入	410,000	400,000	10,000	97.56
経常経費寄附金収入	410,000	400,000	10,000	97.56
受取利息配当金収入	40,000	42,273	△ 2,273	105.68
受取利息収入	40,000	39,954	46	99.89
受取配当金収入	0	2,319	△ 2,319	
その他の収入	710,000	720,919	△ 10,919	101.54
受入研修費収入	240,000	266,000	△ 26,000	110.83
雑収入	370,000	353,592	16,408	95.57
その他の収入	100,000	101,327	△ 1,327	101.33
事業活動収入計(1)	400,200,000	398,541,180	1,658,820	99.59
支出				
人件費支出	246,070,000	245,731,301	338,699	99.86
役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	100.00
職員給料支出	127,600,000	125,803,340	1,796,660	98.59
職員賞与支出	40,930,000	40,346,058	583,942	98.57
非常勤職員給与支出	40,850,000	41,340,007	△ 490,007	101.20
派遣職員費支出	4,820,000	5,045,060	△ 225,060	104.67
退職給付支出	4,070,000	4,112,400	△ 42,400	101.04
法定福利費支出	25,800,000	27,084,436	△ 1,284,436	104.98
事業費支出	71,735,000	74,155,841	△ 2,420,841	103.37
給食費支出	29,230,000	28,853,234	376,766	98.71
介護用品費支出	3,380,000	3,521,734	△ 141,734	104.19
保健衛生費支出	2,280,000	2,329,262	△ 49,262	102.16
被服費支出	560,000	568,308	△ 8,308	101.48
教養娯楽費支出	1,170,000	1,220,365	△ 50,365	104.30
日用品費支出	1,400,000	1,608,709	△ 208,709	114.91
本人支給金支出	400,000	315,065	84,935	78.77
水道光熱費支出	15,620,000	17,414,553	△ 1,794,553	111.49
燃料費支出	1,805,000	1,897,111	△ 92,111	105.10
消耗器具備品費支出	1,210,000	1,393,549	△ 183,549	115.17
保険料支出	1,460,000	1,452,030	7,970	99.45
賃借料支出	12,820,000	13,171,506	△ 351,506	102.74
葬祭費支出	100,000	87,763	12,237	87.76
車輛費支出	300,000	322,652	△ 22,652	107.55
事務費支出	61,375,000	62,686,795	△ 1,311,795	102.14
福利厚生費支出	2,420,000	2,525,870	△ 105,870	104.37
職員被服費支出	805,000	1,058,847	△ 253,847	131.53
旅費交通費支出	1,100,000	1,425,110	△ 325,110	129.56
研修研究費支出	2,870,000	3,310,825	△ 440,825	115.36
事務消耗品費支出	3,460,000	3,644,213	△ 184,213	105.32

資金収支計算書

社会福祉法人 援助会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
印刷製本費支出	920,000	896,914	23,086	97.49
修繕費支出	5,830,000	4,428,789	1,401,211	75.97
通信運搬費支出	1,310,000	1,256,563	53,437	95.92
会議費支出	350,000	263,132	86,868	75.18
広報費支出	535,000	396,360	138,640	74.09
業務委託費支出	34,750,000	36,637,222	△ 1,887,222	105.43
手数料支出	380,000	338,375	41,625	89.05
賃借料支出	30,000	29,484	516	98.28
租税公課支出	15,000	13,150	1,850	87.67
保守料支出	4,740,000	4,731,620	8,380	99.82
渉外費支出	1,065,000	971,871	93,129	91.26
諸会費支出	555,000	554,600	400	99.93
雑支出	240,000	203,850	36,150	84.94
支払利息支出	1,050,000	994,962	55,038	94.76
事業活動支出計(2)	380,230,000	383,568,899	△ 3,338,899	100.88
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,970,000	14,972,281	4,997,719	74.97
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,104,000	16,000	99.61
固定資産取得支出	750,000	705,750	44,250	94.10
器具及び備品取得支出	750,000	705,750	44,250	94.10
施設整備等支出計(5)	4,870,000	4,809,750	60,250	98.76
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,870,000	△ 4,809,750	△ 60,250	98.76
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				
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)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,100,000	10,162,531	4,937,469	67.30
前期末支払資金残高(12)	143,486,000	143,472,124	13,876	99.99
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,586,000	153,634,655	4,951,345	96.88