

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業収入	062 老人福祉事業収入	110,452,300	103,719,975	6,732,325	
	002 運営事業収入	110,452,300	103,719,975	6,732,325	
活動による収入	073 受取利息配当金収入	400,000	276,734	123,266	
	001 受取利息配当金収入	400,000	276,734	123,266	
	074 その他の収入	2,120,159	1,789,992	330,167	
	002 利用者等外給食費収入	900,000	698,600	201,400	
	003 雑収入	1,220,159	1,091,392	128,767	
	079 事業活動収入計 (1)	112,972,459	105,786,701	7,185,758	
支出	031 人件費支出	59,111,476	53,431,161	5,680,315	
	002 職員給料支出	31,800,976	27,992,824	3,808,152	
	003 職員賞与支出	10,400,000	8,844,272	1,555,728	
	004 非常勤職員給与支出	9,550,300	9,435,794	114,506	
	006 退職給付支出	888,642	888,642	0	
	007 法定福利費支出	6,471,558	6,269,629	201,929	
	032 事業費支出	30,470,000	27,848,259	2,621,741	
	001 給食費支出	16,280,473	15,564,110	716,363	
	003 医薬品費支出	152,496	152,496	0	
	005 保健衛生費支出	497,031	497,031	0	
	008 教養娯楽費支出	1,630,495	1,185,179	445,316	
	009 日用品費支出	50,000		50,000	
	012 水道光熱費支出	6,600,000	6,438,504	161,496	
	013 燃料費支出	2,800,000	1,927,079	872,921	
	014 消耗器具備品費支出	759,505	759,505	0	
	015 保険料支出	100,000		100,000	
	016 賃借料支出	950,000	947,752	2,248	
	020 車輛費支出	500,000	226,863	273,137	
	023 雑支出	150,000	149,740	260	
	033 事務費支出	19,706,188	17,991,452	1,714,736	
	001 福利厚生費支出	772,554	737,219	35,335	
	002 職員被服費支出	330,000	327,194	2,806	
	003 旅費交通費支出	137,446	137,446	0	
	004 研修研究費支出	1,019,308	1,011,394	7,914	
	005 事務消耗品費支出	1,140,692	1,140,692	0	
	006 印刷製本費支出	162,000	162,000	0	
	007 水道光熱費支出	350,000	341,924	8,076	
	009 修繕費支出	3,146,224	1,624,437	1,521,787	
	010 通信運搬費支出	362,572	362,572	0	
	011 会議費支出	10,000	5,319	4,681	
	012 広報費支出	107,280	107,280	0	
	013 業務委託費支出	6,641,612	6,641,612	0	
	014 手数料支出	60,000	59,773	227	
	015 保険料支出	411,812	411,812	0	
	016 賃借料支出	780,000	773,338	6,662	
	018 租税公課支出	50,000	10,850	39,150	
	019 保守料支出	2,200,000	2,172,462	27,538	
	020 渉外費支出	659,215	659,215	0	
	021 諸会費支出	335,000	310,671	24,329	
	023 総合防災費	454,805	454,805	0	
	024 心身機能費	304,888	304,888	0	
	025 雑支出	270,780	234,549	36,231	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	038 支払利息支出	602,688	589,581	13,107	
	001 支払利息支出	602,688	589,581	13,107	
	039 その他の支出	130,000	68,448	61,552	
	001 利用者等外給食費支出	100,000	68,448	31,552	
	002 雑支出	30,000		30,000	
	041 事業活動支出計 (2)	110,020,352	99,928,901	10,091,451	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,952,107	5,857,800	-2,905,693	
施設整備等による収入	083 固定資産売却収入		15,000	-15,000	
	001 車輛運搬具売却収入		15,000	-15,000	
	085 施設整備等活動収入計 (4)		15,000	-15,000	
	042 設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	001 設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
	043 固定資産取得支出	200,000		200,000	
	004 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
収入	044 固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	006 器具及び備品除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	4,818,000	4,608,000	210,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,818,000	-4,593,000	-225,000	
	090 積立資産取崩収入		354,651	-354,651	
	001 退職給付引当資産取崩収入		354,651	-354,651	
	099 その他の活動収入計 (7)		354,651	-354,651	
活動による支出	051 積立資産支出	605,000	436,230	168,770	
	001 退職給付引当資産支出	600,000	436,225	163,775	
	003 その他積立資産支出	5,000	5	4,995	
	058 サービス区分間繰入金支出	450,000	276,729	173,271	
	001 サービス区分間繰入金支出	450,000	276,729	173,271	
	059 その他の活動支出計 (8)	1,055,000	712,959	342,041	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,055,000	-358,308	-696,692	
	110 予備費支出	300,000		300,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-3,220,893	906,492	-4,127,385	
	112 前期末支払資金残高 (11)	14,994,191	6,357,425	8,636,766	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,773,298	7,263,917	4,509,381	