

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ボ住吉荘

サービス区分 住吉デイサービスセンター

(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	収入				
	061 介護保険事業収入	12,530,680	11,348,469	1,182,211	
	002 居宅介護料収入	3,187,680	2,689,074	498,606	
	002 (介護報酬収入)	2,814,912	2,390,605	424,307	
	002 (利用者負担金収入)	372,768	298,469	74,299	
	003 地域密着型介護料収入	8,505,000	7,893,115	611,885	
	003 (介護報酬収入)	7,654,500	7,136,005	518,495	
	003 (利用者負担金収入)	850,500	757,110	93,390	
	005 利用者等利用料収入	838,000	766,280	71,720	
	073 受取利息配当金収入		8,514	-8,514	
	001 受取利息配当金収入		8,514	-8,514	
	074 その他の収入		17,510	-17,510	
	003 雑収入		17,510	-17,510	
	079 事業活動収入計 (1)	12,530,680	11,374,493	1,156,187	
	支出				
	031 人件費支出	11,497,560	11,397,149	100,411	
	002 職員給料支出	4,093,072	4,070,142	22,930	
	003 職員賞与支出	1,460,688	1,460,688	0	
	004 非常勤職員給与支出	4,531,162	4,491,807	39,355	
	006 退職給付支出	178,800	178,800	0	
	007 法定福利費支出	1,233,838	1,195,712	38,126	
	032 事業費支出	2,575,000	2,138,726	436,274	
	001 給食費支出	900,000	846,834	53,166	
	005 保健衛生費支出	15,000	9,754	5,246	
	008 教養娯楽費支出	180,000	140,869	39,131	
	012 水道光熱費支出	671,166	671,166	0	
	013 燃料費支出	58,834	29,338	29,496	
	014 消耗器具備品費支出	150,000	102,822	47,178	
	020 車輛費支出	560,000	320,017	239,983	
	023 雑支出	40,000	17,926	22,074	
	033 事務費支出	1,716,032	1,514,716	201,316	
	001 福利厚生費支出	47,222	47,222	0	
	002 職員被服費支出	12,778		12,778	
	003 旅費交通費支出	51,065	51,065	0	
	004 研修研究費支出	168,935	65,750	103,185	
	005 事務消耗品費支出	13,520	1,658	11,862	
	009 修繕費支出	190,000	153,420	36,580	
	010 通信運搬費支出	84,807	84,807	0	
	013 業務委託費支出	306,480	306,480	0	
	014 手数料支出	45,000	36,718	8,282	
	015 保険料支出	254,215	254,215	0	
	016 貸借料支出	221,500	220,176	1,324	
	017 土地・建物賃借料支出	19,587	19,587	0	
	018 租税公課支出	923		923	
	019 保守料支出	180,000	171,072	8,928	
	020 渉外費支出	14,000		14,000	
	021 諸会費支出	56,000	56,000	0	
	025 雑支出	50,000	46,546	3,454	
	039 その他の支出	60,000	17,200	42,800	
	001 利用者等外給食費支出	50,000	17,200	32,800	
	002 雑支出	10,000		10,000	
	041 事業活動支出計 (2)	15,848,592	15,067,791	780,801	

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 住吉デイサービスセンター

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,317,912	-3,693,298	375,386	
施設整備等	043 固定資産取得支出	1,700,000		1,700,000	
	006 機械及び装置取得支出	1,700,000		1,700,000	
	044 固定資産除却・廃棄支出	5,000		5,000	
	006 器具及び備品除却・廃棄支出	5,000		5,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	1,705,000		1,705,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,705,000		-1,705,000	
その他の	051 積立資産支出	120,000	84,235	35,765	
	001 退職給付引当資産支出	110,000	76,092	33,908	
	003 その他積立資産支出	10,000	8,143	1,857	
	059 その他の活動支出計 (8)	120,000	84,235	35,765	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-120,000	-84,235	-35,765	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,142,912	-3,777,533	-1,365,379	
	112 前期末支払資金残高 (11)	10,838,747	10,828,057	10,690	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,695,835	7,050,524	-1,354,689	