

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)

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

(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	
	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	
	072 経常経費寄附金収入	100,000	124,000	-24,000	
	001 経常経費寄附金収入	100,000	124,000	-24,000	
	073 受取利息配当金収入	403,000	285,388	117,612	
	001 受取利息配当金収入	403,000	285,388	117,612	
	074 その他の収入	2,124,659	1,812,002	312,657	
	002 利用者等外給食費収入	900,000	698,600	201,400	
	003 雑収入	1,224,659	1,113,402	111,257	
	079 事業活動収入計(1)	125,610,639	117,289,834	8,320,805	
	支出				
	031 人件費支出	71,009,036	65,072,310	5,936,726	
	001 役員報酬支出	400,000	244,000	156,000	
	002 職員給料支出	35,894,048	32,062,966	3,831,082	
	003 職員賞与支出	11,860,688	10,304,960	1,555,728	
	004 非常勤職員給与支出	14,081,462	13,927,601	153,861	
	006 退職給付支出	1,067,442	1,067,442	0	
	007 法定福利費支出	7,705,396	7,465,341	240,055	
	032 事業費支出	33,045,000	29,986,985	3,058,015	
	001 給食費支出	17,180,473	16,410,944	769,529	
	003 医薬品費支出	152,496	152,496	0	
	005 保健衛生費支出	512,031	506,785	5,246	
	008 教養娯楽費支出	1,810,495	1,326,048	484,447	
	009 日用品費支出	50,000		50,000	
	012 水道光熱費支出	7,271,166	7,109,670	161,496	
	013 燃料費支出	2,858,834	1,956,417	902,417	
	014 消耗器具備品費支出	909,505	862,327	47,178	
	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	1,060,000	546,880	513,120	
	023 雑支出	190,000	167,666	22,334	
	033 事務費支出	21,959,220	19,858,397	2,100,823	
	001 福利厚生費支出	819,776	784,441	35,335	
	002 職員被服費支出	342,778	327,194	15,584	
	003 旅費交通費支出	268,511	235,437	33,074	
	004 研修研究費支出	1,209,243	1,077,144	132,099	
	005 事務消耗品費支出	1,154,212	1,142,350	11,862	
	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	3,336,224	1,777,857	1,558,367	
	010 通信運搬費支出	447,379	447,379	0	
	011 会議費支出	270,000	145,804	124,196	
	012 広報費支出	107,280	107,280	0	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第七条関係)
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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	013 業務委託費支出	6,948,092	6,948,092	0	
	014 手数料支出	157,930	149,421	8,509	
	015 保険料支出	666,027	666,027	0	
	016 賃借料支出	1,001,500	993,514	7,986	
	017 土地・建物賃借料支出	19,587	19,587	0	
	018 租税公課支出	51,923	10,850	41,073	
	019 保守料支出	2,380,000	2,343,534	36,466	
	020 渉外費支出	673,215	659,215	14,000	
	021 諸会費支出	391,000	366,671	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	442,850	392,983	49,867	
	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	190,000	85,648	104,352	
	001 利用者等外給食費支出	150,000	85,648	64,352	
	002 雑支出	40,000		40,000	
	041 事業活動支出計 (2)	126,805,944	115,592,921	11,213,023	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,195,305	1,696,913	-2,892,218	
施設整備による収支	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	
その他の活動による収支	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	1,900,000		1,900,000	
	004 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	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	15,000		15,000	
	006 器具及び備品除却・廃棄支出	15,000		15,000	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	6,523,000	4,608,000	1,915,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,523,000	-4,593,000	-1,930,000	
その他の活動による収支	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	
	097 サービス区分間繰入金収入	450,000	0	450,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	450,000	0	450,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	450,000	354,651	95,349	
その他の活動による収支	051 積立資産支出	725,000	520,465	204,535	
	001 退職給付引当資産支出	710,000	512,317	197,683	
	003 その他積立資産支出	15,000	8,148	6,852	
	058 サービス区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	450,000	0	450,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	1,175,000	520,465	654,535	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-725,000	-165,814	-559,186	
	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)	-8,743,305	-3,061,901	-5,681,404	
	112 前期末支払資金残高 (11)	28,119,027	19,425,245	8,693,782	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,375,722	16,363,344	3,012,378	