

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	13,696,360	11,611,430	2,084,930	
	003 地域密着型介護料収入	9,760,000	8,456,400	1,303,600	
	003 (介護報酬収入)	8,784,000	7,592,890	1,191,110	
	003 (利用者負担金収入)	976,000	863,510	112,490	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,273,960	2,627,630	646,330	
	005 利用者等利用料収入	662,400	527,400	135,000	
	062 老人福祉事業収入	108,243,314	108,245,936	-2,622	
	002 運営事業収入	108,243,314	108,245,936	-2,622	
	072 経常経費寄附金収入	50,000	67,000	-17,000	
	001 経常経費寄附金収入	50,000	67,000	-17,000	
	073 受取利息配当金収入	402,000	288,666	113,334	
	001 受取利息配当金収入	402,000	288,666	113,334	
	074 その他の収入	3,211,156	3,033,697	177,459	
	002 利用者等外給食費収入	700,000	455,600	244,400	
	003 雑収入	2,511,156	2,578,097	-66,941	
	079 事業活動収入計(1)	125,602,830	123,246,729	2,356,101	
支出	031 人件費支出	67,747,376	65,449,682	2,297,694	
	001 役員報酬支出	235,000	230,016	4,984	
	002 職員給料支出	30,495,763	29,883,265	612,498	
	003 職員賞与支出	9,978,613	9,705,538	273,075	
	004 非常勤職員給与支出	17,444,580	17,062,898	381,682	
	006 退職給付支出	1,249,981	1,211,470	38,511	
	007 法定福利費支出	8,343,439	7,356,495	986,944	
	032 事業費支出	31,185,000	29,829,011	1,355,989	
	001 給食費支出	17,106,186	16,548,542	557,644	
	005 保健衛生費支出	715,000	591,842	123,158	
	008 教養娯楽費支出	1,558,561	1,135,981	422,580	
	009 日用品費支出	30,000		30,000	
	012 水道光熱費支出	7,447,674	7,408,321	39,353	
	013 燃料費支出	2,663,976	2,663,976	0	
	014 消耗器具備品費支出	708,157	708,157	0	
	016 賃借料支出	185,000	184,032	968	
	019 葬祭費支出	97,621		97,621	
	020 車輛費支出	602,825	568,420	34,405	
	023 雑支出	70,000	19,740	50,260	
	033 事務費支出	21,047,409	16,897,059	4,150,350	
	001 福利厚生費支出	675,000	429,420	245,580	
	002 職員被服費支出	120,000	101,688	18,312	
	003 旅費交通費支出	250,000	130,756	119,244	
	004 研修研究費支出	561,969	224,656	337,313	
	005 事務消耗品費支出	2,112,436	1,912,436	200,000	
	006 印刷製本費支出	178,200	178,200	0	
	007 水道光熱費支出	367,217	367,217	0	
	009 修繕費支出	2,250,000	1,438,316	811,684	
	010 通信運搬費支出	450,000	405,259	44,741	
	011 会議費支出	135,000	112,547	22,453	
	012 広報費支出	70,000	3,600	66,400	
	013 業務委託費支出	5,951,000	5,396,183	554,817	
	014 手数料支出	183,438	143,378	40,060	
	015 保険料支出	1,096,562	693,990	402,572	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	016 賃借料支出	2,988,000	2,417,354	570,646	
	017 土地・建物賃借料支出	19,587	19,587	0	
	018 租税公課支出	36,000	1,600	34,400	
	019 保守料支出	1,834,000	1,653,794	180,206	
	020 渉外費支出	484,000	465,356	18,644	
	021 諸会費支出	368,000	336,300	31,700	
	025 雑支出	917,000	465,422	451,578	
	038 支払利息支出	458,931	452,657	6,274	
	001 支払利息支出	458,931	452,657	6,274	
	039 その他の支出	488,178	504,533	-16,355	
	001 利用者等外給食費支出	354,160	302,230	51,930	
	002 雑支出	134,018	202,303	-68,285	
	041 事業活動支出計 (2)	120,926,894	113,132,942	7,793,952	
	103 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,675,936	10,113,787	-5,437,851	
施設整備等に よる	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	630,000	626,000	4,000	
	004 器具及び備品取得支出	630,000	626,000	4,000	
	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)	5,253,000	5,234,000	19,000	
	106 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,253,000	-5,234,000	-19,000	
その他の 活動に よる 収入 支	087 長期運営資金借入金収入	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	001 長期運営資金借入金収入	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	090 積立資産取崩収入	511,145	614,419	-103,274	
	001 退職給付引当資産取崩収入	511,145	614,419	-103,274	
	099 その他の活動収入計 (7)	10,511,145	3,614,419	6,896,726	
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	051 積立資産支出	2,236,000	2,116,921	119,079	
	001 退職給付引当資産支出	610,000	512,792	97,208	
	003 その他積立資産支出	1,626,000	1,604,129	21,871	
	059 その他の活動支出計 (8)	12,236,000	5,116,921	7,119,079	
	109 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,724,855	-1,502,502	-222,353	
	111 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,301,919	3,377,285	-5,679,204	
	112 前期末支払資金残高 (11)	16,363,344	13,349,473	3,013,871	
	113 当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,061,425	16,726,758	-2,665,333	