

あやめの里拠点区分 資金収支決算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 甲西厚生会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	104,604,000	104,569,946	34,054		
	運営事業収入	104,604,000	104,569,946	34,054		
	事務費収入	9,534,000	9,534,300	△300		
	その他の利用料収入	32,077,000	32,042,646	34,354		
	生活費収入	29,750,000	29,749,425	575		
	電気料収入	960,000	926,448	33,552		
	暖房費収入	545,000	545,000	0		
	水道費収入	476,000	476,000	0		
	緊急入所利用料収入	346,000	345,773	227		
	補助金事業収入	62,993,000	62,993,000	0		
	経常経費寄附金収入	70,000	76,000	△6,000		
	受取利息配当金収入	30,000	6,036	23,964		
	その他の収入	540,000	542,770	△2,770		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	492,000	493,200	△1,200		
	雑収入	38,000	39,570	△1,570		
	その他の雑収入	38,000	39,570	△1,570		
	事業活動収入計(1)		105,244,000	105,194,752	49,248	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	68,273,000	69,909,838	△1,636,838
職員給料支出			41,186,000	42,449,947	△1,263,947	
職員俸給			37,900,000	39,211,230	△1,311,230	
扶養手当			450,000	466,071	△16,071	
管理職手当			295,000	305,246	△10,246	
超過勤務手当			100,000	56,385	43,615	
通勤手当			849,000	867,699	△18,699	
宿直手当			900,000	895,400	4,600	
住居手当			692,000	647,916	44,084	
職員賞与支出			13,513,000	13,002,159	510,841	
非常勤職員給与支出			4,436,000	4,441,012	△5,012	
退職給付支出			638,000	637,000	1,000	
退職金支出			56,000	55,900	100	
退職共済掛金支出			582,000	581,100	900	
法定福利費支出			8,500,000	9,379,720	△879,720	
事業費支出			19,380,000	17,503,506	1,876,494	
給食費支出			11,100,000	11,131,713	△31,713	
保健衛生費支出			660,000	532,969	127,031	
教養娯楽費支出			1,400,000	1,307,252	92,748	
水道光熱費支出		3,200,000	2,805,323	394,677		
燃料費支出		720,000	558,144	161,856		
消耗器具備品費支出		1,500,000	519,398	980,602		
車輛費支出		600,000	498,278	101,722		
雑支出（事業）		200,000	150,429	49,571		
事務費支出		14,867,000	12,355,839	2,511,161		
福利厚生費支出		600,000	335,966	264,034		
旅費交通費支出		0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0			
事務消耗品費支出	1,200,000	768,258	431,742			
印刷製本費支出	800,000	711,034	88,966			
水道光熱費支出	3,400,000	2,869,258	530,742			
燃料費支出	15,000	15,505	△505			
修繕費支出	1,500,000	987,782	512,218			
通信運搬費支出	480,000	397,548	82,452			

(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	支出					
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	2,400,000	2,301,804	98,196		
	手数料支出	180,000	75,384	104,616		
	金融機関手数料	80,000	46,224	33,776		
	その他手数料	100,000	29,160	70,840		
	保険料支出	385,000	384,850	150		
	賃借料支出	2,400,000	2,145,999	254,001		
	租税公課支出	20,000	6,000	14,000		
	保守料支出	980,000	972,000	8,000		
	諸会費支出	200,000	141,500	58,500		
雑支出(事務)	297,000	242,951	54,049			
その他の雑支出(事務)	297,000	242,951	54,049			
	事業活動支出計(2)	102,520,000	99,769,183	2,750,817		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,724,000	5,425,569	△2,701,569		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	300,000	295,704	4,296		
器具及び備品取得支出	300,000	295,704	4,296			
	施設整備等支出計(5)	300,000	295,704	4,296		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△295,704	△4,296		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	56,000	55,900	100		
	退職給付引当資産取崩収入	56,000	55,900	100		
		その他の活動収入計(7)	56,000	55,900	100	
	支出					
	積立資産支出	1,805,000	3,792,040	△1,987,040		
	退職給付引当資産支出	805,000	792,040	12,960		
	措置施設繰越特定積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
	修繕費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	628,000	628,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,433,000	4,420,040	△1,987,040		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,377,000	△4,364,140	1,987,140		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,000	765,725	△718,725		
	前期末支払資金残高(12)	23,081,873	23,081,873	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,128,873	23,847,598	△718,725		