

あやめの里拠点区分 資金収支決算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	104,615,000	104,548,860	66,140	
	運営事業収入	104,615,000	104,548,860	66,140	
	事務費収入	10,048,000	10,075,800	△27,800	
	その他の利用料収入	32,089,000	31,995,060	93,940	
	補助金事業収入	62,478,000	62,478,000	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	66,000	4,000	
	受取利息配当金収入	30,000	6,515	23,485	
	その他の収入	540,000	555,920	△15,920	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	492,000	473,200	18,800	
	雑収入	38,000	82,720	△44,720	
	その他の雑収入	38,000	82,720	△44,720	
	事業活動収入計(1)	105,255,000	105,177,295	77,705	
事業活動による収支	人件費支出	66,095,555	65,764,608	330,947	
	職員給料支出	41,715,400	41,834,293	△118,893	
	職員俸給	38,076,000	38,204,800	△128,800	
	扶養手当	450,000	450,000	0	
	管理職手当	302,400	302,400	0	
	超過勤務手当	100,000	55,273	44,727	
	通勤手当	907,200	901,787	5,413	
	宿直手当	900,000	969,100	△69,100	
	住居手当	979,800	950,933	28,867	
	職員賞与支出	13,428,155	12,872,343	555,812	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,295,726	△295,726	
	退職給付支出	652,000	657,440	△5,440	
	退職金支出	0	34,440	△34,440	
	退職共済掛金支出	652,000	623,000	29,000	
	法定福利費支出	8,300,000	8,104,806	195,194	
	事業費支出	19,080,000	17,251,967	1,828,033	
	給食費支出	11,100,000	10,911,622	188,378	
	保健衛生費支出	660,000	546,855	113,145	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,260,090	139,910	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,787,266	412,734	
	燃料費支出	720,000	739,912	△19,912	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	695,496	704,504	
	車両費支出	400,000	161,025	238,975	
	雑支出(事業)	200,000	149,701	50,299	
	事務費支出	14,139,000	12,709,397	1,429,603	
	福利厚生費支出	400,000	288,360	111,640	
	職員被服費支出	80,000	81,030	△1,030	
	旅費交通費支出	20,000	8,660	11,340	
	研修研究費支出	40,000	33,360	6,640	
	事務消耗品費支出	1,150,000	785,341	364,659	
	印刷製本費支出	800,000	769,314	30,686	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,172,295	227,705	
	燃料費支出	15,000	19,010	△4,010	
修繕費支出	1,000,000	1,045,358	△45,358		
通信運搬費支出	480,000	380,737	99,263		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,400,000	2,490,507	△90,507		
手数料支出	180,000	131,868	48,132		
金融機関手数料	80,000	48,924	31,076		

(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	その他手数料	100,000	82,944	17,056	
		保険料支出	385,000	378,420	6,580	
		賃借料支出	2,400,000	2,091,547	308,453	
		租税公課支出	20,000	6,100	13,900	
		保守料支出	980,000	849,960	130,040	
		諸会費支出	200,000	0	200,000	
		雑支出(事務)	179,000	177,530	1,470	
		その他の雑支出(事務)	179,000	177,530	1,470	
		事業活動支出計(2)	99,314,555	95,725,972	3,588,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940,445	9,451,323	△3,510,878		
施設整備等収支	収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	34,440	△34,440	
		退職給付引当資産取崩収入	0	34,440	△34,440	
		その他の活動収入計(7)	0	34,440	△34,440	
	支出	積立資産支出	3,805,000	3,764,480	40,520	
		退職給付引当資産支出	805,000	764,480	40,520	
		措置施設繰越特定積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	255,151	44,849	
		その他の活動支出計(8)	4,105,000	4,019,631	85,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,105,000	△3,985,191	△119,809		
予備費支出(10)	1,835,445 0	—	1,835,445			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,466,132	△5,466,132			
前期末支払資金残高(12)	23,128,873	23,847,598	△718,725			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,128,873	29,313,730	△6,184,857			