

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
 事業・拠点 [0080:船橋市西老人デイサービスセンター]

## 船橋市西老人デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	38,236,000	37,356,194	879,806		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,394,000	26,616,370	777,630		
	介護報酬収入	27,394,000	26,616,370	777,630		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,476,000	3,424,724	51,276		
	介護負担金収入(公費)	190,000	190,234	-234		
	介護負担金収入(一般)	3,286,000	3,234,490	51,510		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,340,000	4,429,568	-89,568		
	事業費収入	3,905,000	3,986,508	-81,508		
	事業負担金収入(公費)	2,000	4,463	-2,463		
	事業負担金収入(一般)	433,000	438,597	-5,597		
	利用者等利用料収入	3,026,000	2,885,532	140,468		
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	5,312	688		
	食費収入(一般)	2,479,000	2,337,890	141,110		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	541,000	542,330	-1,330		
	その他の収入	535,000	519,971	15,029		
	受入研修費収入	136,000	136,000	0		
	利用者等外給食費収入	325,000	311,471	13,529		
	雑収入	74,000	72,500	1,500		
		事業活動収入計(1)	38,771,000	37,876,165	894,835	
	活動に要する支出	人件費支出	29,738,000	29,603,199	134,801	
職員給料支出		13,057,000	13,052,566	4,434		
職員賞与支出		2,523,000	2,522,431	569		
非常勤職員給与支出		10,990,000	10,861,321	128,679		
退職給付支出		2,000	1,829	171		
法定福利費支出		3,166,000	3,165,052	948		
事業費支出		6,909,000	6,828,235	80,765		
給食費支出		1,767,000	1,761,645	5,355		
介護用品費支出		119,000	99,426	19,574		
医薬品費支出		1,000	0	1,000		
診療・療養等材料費支出		23,000	22,341	659		
保健衛生費支出		105,000	101,170	3,830		
教養娯楽費支出		120,000	115,648	4,352		
日用品費支出		26,000	24,742	1,258		
水道光熱費支出		1,348,000	1,332,302	15,698		
燃料費支出		252,000	251,562	438		
消耗器具備品費支出		310,000	301,822	8,178		
保険料支出		156,000	155,023	977		
賃借料支出		1,836,000	1,816,759	19,241		
車輛費支出		846,000	845,795	205		
事務費支出		2,642,000	2,455,853	186,147		
福利厚生費支出		208,000	202,930	5,070		
職員被服費支出		100,000	99,513	487		
旅費交通費支出		11,000	9,715	1,285		
研修研究費支出		19,000	14,360	4,640		
事務消耗品費支出		88,000	87,169	831		
印刷製本費支出		131,000	128,668	2,332		
修繕費支出		292,000	231,199	60,801		
通信運搬費支出		309,000	308,199	801		
会議費支出		3,000	1,020	1,980		
広報費支出		181,000	99,357	81,643		
手数料支出		371,000	370,042	958		
土地・建物賃借料支出		682,000	681,841	159		
租税公課支出		18,000	17,667	333		
保守料支出		118,000	113,330	4,670		
渉外費支出	64,000	44,603	19,397			
諸会費支出	45,000	44,240	760			
雑支出	2,000	2,000	0			
利用者負担軽減額	1,000	1	999			
利用者負担軽減額	1,000	1	999			
その他の支出	241,000	239,321	1,679			
利用者等外給食費支出	181,000	179,321	1,679			
雑支出	60,000	60,000	0			
	事業活動支出計(2)	39,531,000	39,126,609	404,391		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-760,000	-1,250,444	490,444		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出	150,000	0	150,000		
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
 事業・拠点 [0080:船橋市西老人デイサービスセンター]

### 船橋市西老人デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	-150,000	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	187,000	186,820	180	
	退職給付引当資産支出	187,000	186,820	180	
	その他の活動による支出	0	880,810	-880,810	
	過年度修正額	0	880,810	-880,810	決算において未払給与を計上
	支出				
その他の活動支出計(8)	187,000	1,067,630	-880,630		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-187,000	-1,067,630	880,630		
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,097,000	-2,318,074	1,221,074	
前期末支払資金残高(12)		-563,315	-563,315	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,660,315	-2,881,389	1,221,074	