

### 千葉県あんしんケアセンター蘇我拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	42,514,000	42,516,596	-2,596
		居宅介護支援介護料収入	9,868,000	9,865,096	2,904
		介護予防支援介護料収入	9,868,000	9,865,096	2,904
		その他の事業収入	32,646,000	32,651,500	-5,500
		補助金事業収入	4,000	6,000	-2,000
		受託事業収入	32,642,000	32,645,500	-3,500
		その他の収入	12,000	12,000	0
		雑収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計(1)	42,526,000	42,528,596	-2,596	
	支出	人件費支出	34,790,000	34,756,538	33,462
		職員給料支出	22,028,000	22,002,179	25,821
		職員賞与支出	5,176,000	5,174,778	1,222
		非常勤職員給与支出	2,742,000	2,739,036	2,964
		退職給付支出	137,000	135,522	1,478
		法定福利費支出	4,707,000	4,705,023	1,977
		事業費支出	1,430,000	1,403,137	26,863
		保健衛生費支出	100,000	97,331	2,669
		水道光熱費支出	304,000	301,256	2,744
		消耗器具備品費支出	151,000	147,249	3,751
		保険料支出	78,000	75,739	2,261
		賃借料支出	553,000	550,111	2,889
		車両費支出	244,000	231,451	12,549
		事務費支出	5,241,000	5,271,975	-30,975
		福利厚生費支出	104,000	103,102	898
		職員被服費支出	17,000	15,841	1,159
		旅費交通費支出	235,000	207,559	27,441
		研修研究費支出	157,000	159,314	-2,314
		事務消耗品費支出	167,000	162,672	4,328
		印刷製本費支出	408,000	419,616	-11,616
		修繕費支出	152,000	293,850	-141,850
通信運搬費支出		485,000	467,524	17,476	
会議費支出	23,000	25,928	-2,928		
広報費支出	165,000	160,847	4,153		
手数料支出	437,000	363,692	73,308		
土地・建物賃借料支出	2,478,000	2,476,440	1,560		
租税公課支出	152,000	151,770	230		
保守料支出	79,000	77,690	1,310		
渉外費支出	104,000	109,297	-5,297		
諸会費支出	75,000	74,674	326		
雑支出	3,000	2,159	841		
その他の支出	7,000	6,529	471		
利用者等外給食費支出	7,000	6,529	471		
事業活動支出計(2)	41,468,000	41,438,179	29,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,058,000	1,090,417	-32,417		
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	0	10	-10
		車両運搬具売却収入	0	10	-10
		施設整備等収入計(4)	0	10	-10
	支出	固定資産取得支出	113,000	112,654	346
		車両運搬具取得支出	113,000	112,654	346
		固定資産除却・廃棄支出	152,000	0	152,000
		固定資産除却・廃棄支出	152,000	0	152,000
施設整備等支出計(5)	265,000	112,654	152,346		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,000	-112,644	-152,356		
その他の活動による収入	0	286,210	-286,210		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
 事業・拠点 [0110:千葉県あんしんケアセンター蘇我]

### 千葉県あんしんケアセンター蘇我拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収入	差入保証金回収収入	0	280,800	-280,800	
	長期前払費用償却収入	0	5,410	-5,410	
	その他の活動による収入計(7)	0	286,210	-286,210	
	活動による支出	積立資産支出	516,000	608,025	-92,025
		退職給付引当資産支出	516,000	608,025	-92,025
		拠点区分間繰入金支出	2,569,000	2,948,344	-379,344
		拠点区分間繰入金支出	2,569,000	2,948,344	-379,344
		その他の活動支出計(8)	3,085,000	3,556,369	-471,369
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,085,000	-3,270,159	185,159
	予備費支出(10)		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,292,000	-2,292,386	386
前期末支払資金残高(12)		2,292,386	2,292,386	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		386	0	386	