

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
 事業・拠点 [0160:千葉県あんしんケアセンター稲毛]

## 千葉市あんしんケアセンター稲毛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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,689,000	32,720,873	-31,873		
	居宅介護支援介護料収入	3,835,000	3,861,428	-26,428		
	介護予防支援介護料収入	3,835,000	3,861,428	-26,428		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,812,000	1,812,945	-945		
	事業費収入	1,812,000	1,812,945	-945		
	その他の事業収入	27,042,000	27,046,500	-4,500		
	受託事業収入(公費)	26,850,000	26,850,000	0		
	受託事業収入(一般)	192,000	196,500	-4,500		
	受取利息配当金収入	1,000	69	931		
	受取利息配当金収入	1,000	69	931		
	その他の収入	36,000	35,970	30		
	雑収入	36,000	35,970	30		
	事業活動収入計(1)	32,726,000	32,756,912	-30,912		
	事業活動による支出	人件費支出	27,247,000	27,229,464	17,536	
		職員給料支出	14,000,000	13,994,043	5,957	
職員賞与支出		3,152,000	3,151,072	928		
非常勤職員給与支出		5,877,000	5,873,108	3,892		
退職給付支出		948,000	945,438	2,562		
法定福利費支出		3,270,000	3,265,803	4,197		
事業費支出		1,737,000	1,702,858	34,142		
給食費支出		198,000	197,500	500		
医薬品費支出		2,000	1,080	920		
保健衛生費支出		93,000	88,066	4,934		
水道光熱費支出		241,000	234,353	6,647		
消耗器具備品費支出		90,000	84,139	5,861		
保険料支出		45,000	42,543	2,457		
賃借料支出		833,000	831,028	1,972		
車両費支出		235,000	224,149	10,851		
事務費支出		3,497,000	3,433,526	63,474		
福利厚生費支出		155,000	148,408	6,592		
職員被服費支出		2,000	760	1,240		
旅費交通費支出		21,000	17,554	3,446		
研修研究費支出		45,000	40,894	4,106		
事務消耗品費支出		153,000	150,987	2,013		
印刷製本費支出		65,000	64,915	85		
修繕費支出		5,000	1,689	3,311		
通信運搬費支出		396,000	385,137	10,863		
会議費支出		2,000	560	1,440		
広報費支出		76,000	68,455	7,545		
手数料支出		430,000	423,133	6,867		
土地・建物賃借料支出		1,897,000	1,895,257	1,743		
租税公課支出		137,000	135,201	1,799		
保守料支出		21,000	15,221	5,779		
渉外費支出		65,000	59,950	5,050		
諸会費支出		24,000	23,405	595		
雑支出	3,000	2,000	1,000			
支払利息支出	12,000	11,808	192			
その他の支払利息支出	12,000	11,808	192			
その他の支出	11,000	5,531	5,469			
利用者等外給食費支出	11,000	5,531	5,469			
事業活動支出計(2)	32,504,000	32,383,187	120,813			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,000	373,725	-151,725			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	162,000	162,000	0		
	器具及び備品取得支出	162,000	162,000	0		
	その他の施設整備等による支出	105,000	105,000	0		
	長期未払金支出	105,000	105,000	0		
施設整備等支出計(5)	267,000	267,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-267,000	-267,000	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	865,000	863,500	1,500		
	退職給付引当資産取崩収入	865,000	863,500	1,500		
	その他の活動による収入	12,000	11,808	192		
	長期前払費用償却収入	12,000	11,808	192		
	その他の活動による収入計(7)	877,000	875,308	1,692		
その他の活動による支出	積立資産支出	366,000	364,760	1,240		
	退職給付引当資産支出	366,000	364,760	1,240		

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
事業・拠点 [0160:千葉県あんしんセンター稲毛]

### 千葉県あんしんセンター稲毛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
よ る 収 支	その他の活動による支出	0	820,474	-820,474	
	過年度修正額	0	820,474	-820,474	決算において未払給与を計上
	その他の活動支出計(8)	366,000	1,185,234	-819,234	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	511,000	-309,926	820,926	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		466,000	-203,201	669,201	
前期末支払資金残高(12)		5,600,521	5,600,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,066,521	5,397,320	669,201	