

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0163:千葉県あんしんケアセンター浜野]

千葉県あんしんケアセンター浜野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	32,290,000	32,248,790	41,210		
	居宅介護支援介護料収入	4,449,000	4,431,872	17,128		
	介護予防支援介護料収入	4,449,000	4,431,872	17,128		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	988,000	965,318	22,682		
	事業費収入	988,000	965,318	22,682		
	その他の事業収入	26,853,000	26,851,600	1,400		
	受託事業収入(公費)	26,849,000	26,850,000	-1,000		
	受託事業収入(一般)	2,000	1,600	400		
	その他の事業収入	2,000	0	2,000		
	その他の収入	17,000	16,301	699		
	雑収入	17,000	16,301	699		
	事業活動収入計(1)	32,307,000	32,265,091	41,909		
	事業活動に要する支出	人件費支出	30,763,000	30,689,567	73,433	
		職員給料支出	18,979,000	18,923,346	55,654	
職員賞与支出		4,499,000	4,498,921	79		
非常勤職員給与支出		2,770,000	2,769,604	396		
退職給付支出		232,000	231,070	930		
法定福利費支出		4,283,000	4,266,626	16,374		
事業費支出		1,796,000	1,838,946	-42,946		
保健衛生費支出		98,000	97,245	755		
水道光熱費支出		224,000	246,391	-22,391		
消耗器具備品費支出		141,000	196,528	-55,528		
保険料支出		118,000	114,980	3,020		
賃借料支出		1,031,000	1,021,224	9,776		
車両費支出		184,000	162,578	21,422		
事務費支出		4,345,000	4,147,385	197,615		
福利厚生費支出		119,000	102,776	16,224		
職員被服費支出		7,000	5,201	1,799		
旅費交通費支出		29,000	28,182	818		
研修研究費支出		73,000	61,197	11,803		
事務消耗品費支出		256,000	231,671	24,329		
印刷製本費支出		169,000	168,607	393		
修繕費支出		267,000	265,193	1,807		
通信運搬費支出		504,000	492,001	11,999		
会議費支出		9,000	8,748	252		
広報費支出		162,000	156,543	5,457		
手数料支出		446,000	433,689	12,311		
土地・建物賃借料支出		1,920,000	1,820,427	99,573		
租税公課支出		158,000	156,865	1,135		
保守料支出		57,000	50,930	6,070		
渉外費支出		75,000	72,981	2,019		
諸会費支出		91,000	90,374	626		
雑支出		3,000	2,000	1,000		
支払利息支出		10,000	0	10,000		
短期運営資金借入金利息支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	24,000	26,803	-2,803			
利用者等外給食費支出	24,000	26,803	-2,803			
事業活動支出計(2)	36,938,000	36,702,701	235,299			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,631,000	-4,437,610	-193,390			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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	97,000	96,115	885		
	退職給付引当資産取崩収入	97,000	96,115	885		
	その他の活動による収入計(7)	97,000	96,115	885		
	支出					
	積立資産支出	603,000	728,130	-125,130		
退職給付引当資産支出	603,000	728,130	-125,130			
その他の活動による支出	0	873,658	-873,658			
過年度修正額	0	873,658	-873,658	決算において未払給与を計上		
その他の活動支出計(8)	603,000	1,601,788	-998,788			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0163:千葉県あんしんセンター浜野]

千葉県あんしんセンター浜野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
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-506,000	-1,505,673	999,673	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,137,000	-5,943,283	806,283	
前期末支払資金残高(12)	-6,451,234	-6,451,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,588,234	-12,394,517	806,283	