

千葉県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
入	収	介護保険事業収入	32,062,000	32,067,448	-5,448
		居宅介護支援介護料収入	5,040,000	5,041,948	-1,948
		介護予防支援介護料収入	5,040,000	5,041,948	-1,948
		その他の事業収入	27,022,000	27,025,500	-3,500
		受託事業収入	27,022,000	27,025,500	-3,500
		受取利息配当金収入	1,000	107	893
		受取利息配当金収入	1,000	107	893
		事業活動収入計(1)	32,063,000	32,067,555	-4,555
支	業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,239,000	24,206,812	32,188
		職員給料支出	14,289,000	14,272,262	16,738
		職員賞与支出	3,205,000	3,204,014	986
		非常勤職員給与支出	3,569,000	3,560,122	8,878
		退職給付支出	47,000	45,791	1,209
		法定福利費支出	3,129,000	3,124,623	4,377
		事業費支出	1,787,000	1,658,464	128,536
		給食費支出	174,000	173,316	684
		診療・療養等材料費支出	2,000	900	1,100
		保健衛生費支出	87,000	84,248	2,752
		水道光熱費支出	198,000	192,016	5,984
		消耗器具備品費支出	134,000	124,051	9,949
		保険料支出	52,000	48,764	3,236
		賃借料支出	939,000	936,604	2,396
		車両費支出	201,000	98,565	102,435
		事務費支出	3,361,000	3,295,248	65,752
		福利厚生費支出	136,000	118,002	17,998
		職員被服費支出	2,000	209	1,791
		旅費交通費支出	17,000	12,697	4,303
		研修研究費支出	61,000	54,574	6,426
		事務消耗品費支出	150,000	149,901	99
		印刷製本費支出	78,000	75,959	2,041
		修繕費支出	1,000	1	999
		通信運搬費支出	375,000	365,794	9,206
		会議費支出	7,000	3,294	3,706
		広報費支出	126,000	121,619	4,381
		手数料支出	301,000	299,759	1,241
		土地・建物賃借料支出	1,860,000	1,860,000	0
		租税公課支出	128,000	127,067	933
		保守料支出	21,000	18,178	2,822
		渉外費支出	61,000	52,485	8,515
		諸会費支出	34,000	33,587	413
		雑支出	3,000	2,122	878
支払利息支出	24,000	23,616	384		
その他の支払利息支出	24,000	23,616	384		
その他の支出	4,000	3,482	518		
利用者等外給食費支出	4,000	3,482	518		
		事業活動支出計(2)	29,415,000	29,187,622	227,378
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,648,000	2,879,933	-231,933
施設整備等による	入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	210,000	210,000	0
		長期未払金支出	210,000	210,000	0

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]

千葉県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
収支	施設整備等支出計(5)	210,000	210,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	-210,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	24,000	23,616	384
	長期前払費用償却収入	24,000	23,616	384
	その他の活動による収入計(7)	24,000	23,616	384
	支出			
	積立資産支出	579,000	578,075	925
	退職給付引当資産支出	579,000	578,075	925
	その他の活動支出計(8)	579,000	578,075	925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-555,000	-554,459	-541
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,883,000	2,115,474	-232,474
前期末支払資金残高(12)		3,485,047	3,485,047	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,368,047	5,600,521	-232,474