

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 秦刈中央福祉会
施設名	秦刈中央福祉会
会計単位名	秦刈中央福祉会

## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,700,000	12,414,365	△1,714,365	
	地域密着型介護料収入	10,700,000	12,414,365	△1,714,365	
	(介護報酬収入)	8,500,000	10,219,093	△1,719,093	
	介護報酬収入	8,500,000	10,219,093	△1,719,093	
	(利用者負担金収入)	2,200,000	2,195,272	4,728	
	介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,195,272	4,728	
	障害福祉サービス等事業収入	20,750,000	24,721,920	△3,971,920	
	障害児施設給付費収入	20,750,000	24,251,920	△3,501,920	
	障害児通所給付費収入	20,750,000	24,251,920	△3,501,920	
	その他の事業収入		470,000	△470,000	
	補助金事業収入		470,000	△470,000	
	受取利息配当金収入		2,073	△2,073	
	その他の収入	350,000	361,950	△11,950	
	利用者等外給食費収入	350,000	358,450	△8,450	
	雑収入		3,500	△3,500	
	事業活動収入計(1)	31,800,000	37,500,308	△5,700,308	
支出	人件費支出	22,861,000	26,934,350	△4,073,350	
	職員給料支出	7,951,000	8,744,355	△793,355	
	職員賞与支出	1,700,000	3,415,407	△1,715,407	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	11,816,054	△1,216,054	
	派遣職員費支出	250,000		250,000	
	退職給付支出	195,000	419,000	△224,000	
	法定福利費支出	2,165,000	2,539,534	△374,534	
	事業費支出	5,200,000	5,756,622	△556,622	
	給食費支出	660,000	701,928	△41,928	
	診療・療養等材料費支出	5,000	2,760	2,240	
	保健衛生費支出	668,000	389,856	278,144	
	教養娯楽費支出	37,000	37,116	△116	
	保育材料費支出	550,000	943,728	△393,728	
	水道光熱費支出	1,540,000	1,637,277	△97,277	
	燃料費支出	600,000	664,463	△64,463	
	消耗器具備品費支出	20,000	298	19,702	
	保険料支出	300,000	532,691	△232,691	
	賃借料支出	560,000	554,040	5,960	
	車両費支出	220,000	258,531	△38,531	
	雑支出	40,000	33,934	6,066	
	事務費支出	3,729,000	4,122,944	△393,944	
	福利厚生費支出	75,000	74,382	618	
	旅費交通費支出	135,000	130,632	4,368	
	研修研究費支出	40,000	46,000	△6,000	
	事務消耗品費支出	90,000	79,589	10,411	
	印刷製本費支出	150,000	156,739	△6,739	
	水道光熱費支出	247,000	251,483	△4,483	
	燃料費支出	500,000	671,792	△171,792	
	修繕費支出	465,000	428,040	36,960	
	通信運搬費支出	500,000	505,679	△5,679	
	会議費支出	60,000	62,881	△2,881	
	広報費支出	5,000	5,000		
	手数料支出	50,000	90,580	△40,580	
保険料支出	40,000	62,565	△22,565		
賃借料支出	618,000	630,342	△12,342		
租税公課支出	46,000	65,250	△19,250		
保守料支出	432,000	594,800	△162,800		
渉外費支出	105,000	100,512	4,488		
諸会費支出	103,000	101,296	1,704		
雑支出	68,000	65,382	2,618		
事業活動支出計(2)	31,790,000	36,813,916	△5,023,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	686,392	△676,392		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				

## 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 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
備等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		154,899	△154,899	
	退職給付引当資産支出		152,875	△152,875	
	その他の積立資産支出		2,024	△2,024	
		その他の活動支出計(8)		154,899	△154,899
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,899	154,899	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	531,493	△521,493	

前期末支払資金残高(12)	9,481,368	9,890,808	△409,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,491,368	10,422,301	△930,933	