

理事長	施設長	担当者

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

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	12,500,000	12,999,528	△499,528	
	地域密着型介護料収入	12,500,000	12,999,528	△499,528	
	(介護報酬収入)	10,300,000	10,720,513	△420,513	
	介護報酬収入	10,300,000	10,720,513	△420,513	
	(利用者負担金収入)	2,200,000	2,279,015	△79,015	
	介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,279,015	△79,015	
	障害福祉サービス等事業収入	24,330,000	25,557,148	△1,227,148	
	障害児施設給付費収入	24,330,000	25,557,148	△1,227,148	
	障害児通所給付費収入	24,330,000	25,557,148	△1,227,148	
	受取利息配当金収入	3,000	1,475	1,525	
	その他の収入	365,000	373,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	373,000	△13,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	37,198,000	38,931,151	△1,733,151	
支出	人件費支出	27,163,000	25,965,616	1,197,384	
	職員給料支出	7,000,000	8,218,071	△1,218,071	
	職員賞与支出	2,685,000	3,739,153	△1,054,153	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	11,370,348	729,652	
	派遣職員費支出	2,380,000		2,380,000	
	退職給付支出	419,000	89,000	330,000	
	法定福利費支出	2,579,000	2,549,044	29,956	
	事業費支出	5,553,000	5,752,206	△199,206	
	給食費支出	715,000	667,806	47,194	
	診療・療養等材料費支出	15,000		15,000	
	保健衛生費支出	400,000	350,658	49,342	
	教養娯楽費支出	38,000	40,356	△2,356	
	保育材料費支出	550,000	266,446	283,554	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,510,270	139,730	
	燃料費支出	710,000	647,291	62,709	
	消耗器具備品費支出	10,000	714,944	△704,944	
	保険料支出	555,000	665,816	△110,816	
	賃借料支出	580,000	640,224	△60,224	
	車輛費支出	290,000	223,599	66,401	
	雑支出	40,000	24,796	15,204	
	事務費支出	4,483,500	3,746,619	736,881	
	福利厚生費支出	80,000		80,000	
	旅費交通費支出	140,000	175,096	△35,096	
	研修研究費支出	90,000		90,000	
	事務消耗品費支出	95,000	101,494	△6,494	
	印刷製本費支出	160,000	192,925	△32,925	
	水道光熱費支出	260,000	285,859	△25,859	
	燃料費支出	680,000	748,550	△68,550	
	修繕費支出	564,000	52,920	511,080	
	通信運搬費支出	545,000	604,009	△59,009	
	会議費支出	60,000	31,000	29,000	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	手数料支出	106,500	35,852	70,648	
	保険料支出	65,000	104,100	△39,100	
	賃借料支出	650,000	658,228	△8,228	
租税公課支出	69,000	62,100	6,900		
保守料支出	633,000	370,714	262,286		
渉外費支出	106,000	173,169	△67,169		
諸会費支出	105,000	91,000	14,000		
雑支出	65,000	54,603	10,397		
事業活動支出計(2)	37,199,500	35,464,441	1,735,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500	3,466,710	△3,468,210		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		314,000	△314,000		
器具及び備品取得支出		314,000	△314,000		

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
による収支					
	施設整備等支出計(6)		314,000	△314,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△314,000	314,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		154,417	△154,417	
	退職給付引当資産支出		153,000	△153,000	
	その他の積立資産支出		1,417	△1,417	
	その他の活動支出計(8)		154,417	△154,417	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△154,417	154,417	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500	2,998,293	△2,999,793	
	前期末支払資金残高(12)		10,422,301	△10,422,301	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,500	13,420,594	△13,422,094	