

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	393,937,000	390,359,630	3,577,370		
	施設介護料収入	224,704,000	224,706,257	△2,257		
	居宅介護料収入	94,308,000	90,722,496	3,585,504		
	(介護報酬収入)	84,937,000	81,518,628	3,418,372		
	(利用者負担金収入)	9,371,000	9,203,868	167,132		
	居宅介護支援介護料収入	6,914,000	6,915,060	△1,060		
	利用者等利用料収入	67,609,000	67,612,737	△3,737		
	その他の事業収入	402,000	403,080	△1,080		
	老人福祉事業収入	28,442,000	28,401,840	40,160		
	運営事業収入	7,080,000	7,080,000			
	その他の事業収入	21,362,000	21,321,840	40,160		
	障害福祉サービス等事業収入	2,931,000	2,957,570	△26,570		
	自立支援給付費収入	2,705,000	2,720,735	△15,735		
	利用者負担金収入	196,000	205,485	△9,485		
	補足給付費収入	30,000	31,350	△1,350		
	その他の事業収入	29,453,000	29,458,944	△5,944		
	その他の事業収入	29,453,000	29,458,944	△5,944		
	借入金利息補助金収入	137,000	137,025	△25		
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,350,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	77,000	92,647	△15,647		
	その他の収入	728,000	731,770	△3,770		
	利用者等外給食費収入		530	△530		
	雑収入	728,000	731,240	△3,240		
	事業活動収入計(1)	457,025,000	453,489,426	3,535,574		
	支出	人件費支出	270,222,000	269,642,658	579,342	
		職員給料支出	163,593,000	163,413,685	179,315	
		職員賞与支出	43,994,000	43,757,845	236,155	
		非常勤職員給与支出	20,192,000	20,191,085	915	
		派遣職員費支出	2,849,000	2,849,000		
退職給付支出		5,965,000	5,959,664	5,336		
法定福利費支出		33,629,000	33,471,379	157,621		
事業費支出		82,726,000	81,820,742	905,258		
給食費支出		35,874,000	35,853,134	20,866		
介護用品費支出		6,485,000	6,484,462	538		
医薬品費支出		361,000	360,265	735		
保健衛生費支出		3,301,000	3,297,993	3,007		
被服費支出		2,268,000	2,267,354	646		
教養娯楽費支出		2,297,000	2,280,645	16,355		
日用品費支出		2,994,000	2,992,139	1,861		
水道光熱費支出		17,478,000	17,130,389	347,611		
燃料費支出		4,712,000	4,610,117	101,883		
消耗器具備品費支出		3,223,000	3,220,386	2,614		
車輛費支出		1,502,000	1,496,907	5,093		
雑支出		332,000	331,420	580		
その他の事業費支出		1,899,000	1,495,531	403,469		
事務費支出		63,307,000	62,278,510	1,028,490		
福利厚生費支出		1,130,000	1,113,588	16,412		
職員被服費支出		250,000	249,975	25		
旅費交通費支出		514,000	506,770	7,230		
研修研究費支出		782,000	771,048	10,952		
事務消耗品費支出		1,403,000	1,392,436	10,564		

矢祭福祉会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	6,138,000	5,293,108	844,892	
	通信運搬費支出	1,516,000	1,516,872	△872	
	会議費支出	40,000	39,597	403	
	広報費支出	278,000	277,020	980	
	業務委託費支出	33,280,000	33,276,114	3,886	
	手数料支出	808,000	804,020	3,980	
	保険料支出	1,490,000	1,435,750	54,250	
	賃借料支出	10,141,000	10,067,310	73,690	
	保守料支出	4,563,000	4,561,319	1,681	
	渉外費支出	30,000	30,000		
	諸会費支出	356,000	355,600	400	
	雑支出	588,000	587,983	17	
	支払利息支出	588,000	137,025	450,975	
	その他の支出	1,000	530	470	
	利用者等外給食費支出	1,000	530	470	
	事業活動支出計(2)	416,844,000	413,879,465	2,964,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,181,000	39,609,961	571,039	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等収入計(4)	1,450,000	1,450,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000			
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000		
	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				
	積立資産取崩収入	872,000	872,958	△958	
	退職給付引当資産取崩収入	872,000	872,958	△958	
	その他の活動収入計(7)	872,000	872,958	△958	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	7,041,265	158,735	
	積立資産積立支出	7,200,000	7,041,265	158,735	
	その他の活動による支出	3,598,000	3,580,703	17,297	
	その他の活動による支出	3,598,000	3,580,703	17,297	
	その他の活動支出計(8)	10,798,000	10,621,968	176,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,926,000	△9,749,010	△176,990	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,205,000	29,860,951	344,049	
	前期末支払資金残高(12)	418,436,715	418,443,715	△7,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	448,641,715	448,304,666	337,049	