

白砂 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	27,450,000	27,149,679	300,321		
	居宅介護支援介護料収入	15,200,000	14,962,970	237,030		
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	13,336,370	163,630		
	介護予防支援介護料収入	1,700,000	1,626,600	73,400		
	その他の事業収入	12,250,000	12,186,709	63,291		
	市町村特別事業収入	50,000	13,500	36,500		
	受託事業収入	12,200,000	12,173,209	26,791		
	受取利息配当金収入	20,000	2,367	17,633		
	その他の収入	50,000	0	50,000		
	雑収入	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計	27,520,000	27,152,046	367,954		
	事業活動による収支	人件費支出	21,160,000	20,916,422	243,578	
		職員給料支出	10,500,000	10,434,023	65,977	
		職員賞与支出	3,300,000	3,174,500	125,500	
非常勤職員給与支出		5,510,000	5,500,695	9,305		
退職給付支出		150,000	134,100	15,900		
法定福利費支出		1,700,000	1,673,104	26,896		
事業費支出		2,020,000	1,861,031	158,969		
日用品費支出		10,000	0	10,000		
水道光熱費支出		1,350,000	1,337,022	12,978		
消耗器具備品費支出		150,000	114,436	35,564		
車両費支出		200,000	121,468	78,532		
車両燃料費		300,000	288,105	11,895		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		3,355,000	2,797,779	557,221		
福利厚生費支出		400,000	300,820	99,180		
職員被服費支出		90,000	45,889	44,111		
旅費交通費支出		40,000	30,480	9,520		
研修研究費支出		20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出		140,000	102,671	37,329		
印刷製本費支出		95,000	54,912	40,088		
水道光熱費支出		300,000	295,717	4,283		
燃料費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		50,000	32,574	17,426		
通信運搬費支出		290,000	241,140	48,860		
業務委託費支出		90,000	82,722	7,278		
手数料支出		20,000	864	19,136		
保険料支出		200,000	126,340	73,660		
賃借料支出		470,000	430,633	39,367		
土地・建物賃借料支出		840,000	833,130	6,870		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出		170,000	145,607	24,393		
諸会費支出		40,000	31,776	8,224		
雑支出		70,000	42,504	27,496		
事業活動支出計		26,535,000	25,575,232	959,768		
事業活動資金収支差額	985,000	1,576,814	△ 591,814			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	800,000 800,000	735,804 735,804	64,196 64,196		
施設整備等支出計	800,000	735,804	64,196			
施設整備等資金収支差額	△ 800,000	△ 735,804	△ 64,196			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	250,000 250,000	235,400 235,400	14,600 14,600		
	その他の活動支出計	250,000	235,400	14,600		
その他の活動資金収支差額	△ 250,000	△ 235,400	△ 14,600			
予備費支出	0		0			
当期資金収支差額合計	△ 65,000	605,610	△ 670,610			
前期末支払資金残高	6,321,115	6,321,115	0			
当期末支払資金残高	6,256,115	6,926,725	△ 670,610			

太田 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 秩父福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	16,150,000	15,848,180	301,820		
	居宅介護支援介護料収入	16,100,000	15,825,860	274,140		
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,308,660	191,340		
	介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,517,200	82,800		
	その他の事業収入	50,000	22,320	27,680		
	市町村特別事業収入	50,000	22,320	27,680		
	受取利息配当金収入	10,000	3,284	6,716		
	事業活動収入計	16,160,000	15,851,464	308,536		
	事業活動による収支	人件費支出	13,300,000	13,133,630	166,370	
		職員給料支出	9,000,000	8,975,556	24,444	
職員賞与支出		2,300,000	2,282,750	17,250		
退職給付支出		200,000	174,100	25,900		
法定福利費支出		1,800,000	1,701,224	98,776		
事業費支出		400,000	350,000	50,000		
車両費支出		200,000	160,000	40,000		
車両燃料費		200,000	190,000	10,000		
事務費支出		1,205,000	617,131	587,869		
福利厚生費支出		200,000	139,244	60,756		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		20,000	11,220	8,780		
研修研究費支出		80,000	9,000	71,000		
事務消耗品費支出		90,000	10,256	79,744		
印刷製本費支出		50,000	21,200	28,800		
燃料費支出		100,000	100,000	0		
修繕費支出		100,000	0	100,000		
通信運搬費支出		230,000	230,000	0		
業務委託費支出		30,000	25,571	4,429		
手数料支出		40,000	1,728	38,272		
賃借料支出		100,000	0	100,000		
租税公課支出		10,000	0	10,000		
保守料支出		10,000	1,614	8,386		
諸会費支出		15,000	11,888	3,112		
雑支出		100,000	55,410	44,590		
事業活動支出計		14,905,000	14,100,761	804,239		
事業活動資金収支差額		1,255,000	1,750,703	△ 495,703		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0		
	積立資産支出	150,000	149,200	800		
	退職給付引当資産支出	150,000	149,200	800		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計	10,150,000	10,149,200	800			
その他の活動資金収支差額	△ 10150000	△ 10149200	△ 800			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	△ 8895000	△ 8398497	△ 496503			
前期末支払資金残高	17660230	17660230	0			
当期末支払資金残高	8765230	9261733	△ 496503			