

## 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

社会福祉法人名 : 円舞会

(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	150,000,000	142,623,152	7,376,848	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	43,262	6,738	
	その他の収入	70,000	52,260	17,740	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	150,120,000	142,718,674	7,401,326	
	支出				
	人件費支出	98,180,000	95,629,247	2,550,753	
事業費支出	19,900,000	19,220,569	679,431		
事務費支出	8,930,000	8,296,580	633,420		
支払利息支出	3,100,000	3,054,545	45,455		
その他の支出	0	0	0		
			0		
事業活動支出計(2)	130,110,000	126,200,941	3,909,059		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	20,010,000	16,517,733	3,492,267		
施設設備等による収支	収入				
		0	0	0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,706,000	14,706,000	0		
固定資産取得支出			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	14,706,000	14,706,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 14,706,000	△ 14,706,000	0		
その他の活動による収支	収入				
		0		0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,304,000	1,811,733	3,492,267		
前期末支払資金残高(12)	263,177,429	263,177,429	0		
当期末支払資金残高 11+12	268,481,429	264,989,162	3,492,267		

春の森 拠点区分 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

社会福祉法人名 : 円舞会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入	110,000,000	105,121,550	4,878,450		
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	37,501,602	2,498,398		
	受取利息配当金収入	50,000	43,262	6,738		
その他の収入						
雑収入	70,000	52,260	17,740			
事業活動収入計(1)		150,120,000	142,718,674	7,401,326		
事業活動による収支	支出	人件費支出				
		役員報酬支出	6,180,000	6,180,000	0	
		職員給料支出	82,000,000	79,782,819	2,217,181	
		法定福利費支出	10,000,000	9,666,428	333,572	
		事業費支出				
		給食費支出	6,500,000	6,307,020	192,980	
		介護用品費支出	100,000	136,813	△ 36,813	
		保健衛生費支出	3,300,000	3,252,862	47,138	
		医療費支出	2,700,000	2,455,988	244,012	
		教養娯楽費支出	200,000	131,287	68,713	
		水道光熱費支出	6,000,000	5,994,223	5,777	
		燃料費支出	300,000	215,256	84,744	
		保険料支出	800,000	727,120	72,880	
		事務費支出				
		福利厚生費支出	600,000	467,890	132,110	
		職員被服費支出	300,000	112,602	187,398	
		旅費交通費支出	0	94,260	△ 94,260	
		研修費支出	200,000	230,217	△ 30,217	
		事務消耗品費支出	1,800,000	1,620,309	179,691	
		修繕費支出	500,000	297,108	202,892	
		通信運搬費支出	600,000	506,696	93,304	
		会議費支出	300,000	52,412	247,588	
		広報費支出	50,000	38,880	11,120	
		業務委託費支出	1,300,000	1,841,160	△ 541,160	
		手数料支出	100,000	126,370	△ 26,370	
		賃借料支出	700,000	621,132	78,868	
		土地・建物賃借料支出	680,000	680,000	0	
		租税公課支出	200,000	111,900	88,100	
		保守料支出	400,000	501,768	△ 101,768	
		渉外費支出	200,000	55,244	144,756	
		雑支出	1,000,000	938,632	61,368	
		支払利息支出	3,100,000	3,054,545	45,455	
		事業活動支出計(2)		130,110,000	126,200,941	3,909,059
事業活動資金収支差額(3)=1-2		20,010,000	16,517,733	3,492,267		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	14,706,000	14,706,000	0		
	施設整備等支出計(5)	14,706,000	14,706,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 14,706,000	△ 14,706,000	0		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		5,304,000	1,811,733	3,492,267		
前期末支払資金残高(12)		263,177,429	263,177,429	0		
当期末支払資金残高 11+12		268,481,429	264,989,162	3,492,267		