

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

第1号の1様式
単位:円)

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,195,000	17,416,464	△ 221,464
		地域包括支援センター収入	51,204,000	51,187,026	16,974
		受入研修費収入	42,000	42,000	0
		利用者等外給食費収入	572,000	552,600	19,400
		事業活動収入計	69,013,000	69,198,090	△ 185,090
	支出	人件費支出	59,834,000	59,810,034	23,966
		職員給料手当支出	39,659,000	39,631,669	27,331
		職員賞与支出	10,889,000	10,888,789	211
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
		法定福利費支出	7,951,000	7,954,576	△ 3,576
		事業費支出	731,000	677,555	53,445
		教養娯楽費支出	49,000	48,444	556
		水道光熱費支出	596,000	577,735	18,265
		保険料支出	23,000	22,372	628
		賃借料支出	28,000	29,004	△ 1,004
		雑支出	35,000	0	35,000
		事務費支出	6,153,000	6,490,900	△ 337,900
		福利厚生費支出	231,000	230,622	378
		旅費交通費支出	145,000	136,285	8,715
		研修研究費支出	214,000	223,805	△ 9,805
		事務消耗品費支出	657,000	585,866	71,134
		印刷製本費支出	189,000	178,370	10,630
		修繕費支出	102,000	88,847	13,153
		通信運搬費支出	884,000	878,329	5,671
		業務委託費支出	2,841,000	3,347,568	△ 506,568
		手数料支出	259,000	256,730	2,270
		租税公課支出	107,000	47,000	60,000
		保守料支出	235,000	233,614	1,386
		渉外費支出	32,000	28,430	3,570
		諸会費支出	66,000	65,400	600
		雑支出	191,000	190,034	966
		その他の支出	614,000	561,630	52,370
		利用者等外給食費支出	614,000	561,630	52,370
		事業活動支出計	67,332,000	67,540,119	△ 208,119
		事業活動資金収支差額			1,681,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		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	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出	その他支出	0	0	0
		その他の活動支出計	0	0	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0
予備費			0	0	0
当期資金収支差額			1,681,000	1,657,971	23,029
前期末支払資金残高			20,456,981	20,456,981	0
当期末支払資金残高			22,137,981	22,114,952	23,029