

グリーンハイツとよた 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 豊寿会

(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				
老人福祉事業収入	[71,404,590]	[71,428,499]	[△ 23,909]	
運営事業収入	(71,404,590)	(71,428,499)	(△ 23,909)	
管理費収入	11,139,590	11,139,590	0	
その他の利用料収入	38,890,000	38,874,469	15,531	
補助金の事業収入	21,375,000	21,414,440	△ 39,440	
その他の事業収入	[92]	[177]	[△ 85]	
受取利息配当金収入	[44,183]	[58,420]	[△ 14,237]	
その他の収入	[44,183]	[58,420]	[△ 14,237]	
雑収入	[44,183]	[58,420]	[△ 14,237]	
事業活動収入計(1)	71,448,865	71,487,096	△ 38,231	
支出				
人件費支出	[16,380,472]	[16,348,946]	[31,526]	
職員給料支出	8,030,000	8,029,349	651	
職員給賞支	3,182,472	3,182,472	0	
非常勤職員給支	2,914,000	2,919,646	△ 5,646	
退職給付支	(262,000)	(224,862)	(37,138)	
本体内退職共済	100,000	91,362	8,638	
第2退職共済	162,000	133,500	28,500	
福祉医療費支	1,992,000	1,992,617	△ 617	
法定福祉費支	[34,315,000]	[33,234,718]	[1,080,282]	
事業給食費支	15,000,000	14,935,461	64,539	
介護薬品費支	60,000	43,699	16,301	
医療用品費支	20,000	7,128	12,872	
保健衛生費支	540,000	539,414	586	
教養用品費支	2,700,000	2,458,816	241,184	
水道用品費支	220,000	217,622	2,378	
水道熱費支	7,000,000	7,126,647	△ 126,647	
燃料器具費支	1,700,000	1,763,662	△ 63,662	
消耗器具備品支	4,615,000	3,702,518	912,482	
保険借料支	390,000	371,664	18,336	
賃借料支	1,700,000	1,679,810	20,190	
葬祭費支	0	0	0	
車雑費支	370,000	388,277	△ 18,277	
事務費支	[14,227,228]	[14,949,997]	[△ 722,769]	
福利厚生費支	200,000	164,876	35,124	
職員被交研費支	400,000	299,907	100,093	
旅費支	2,000	0	2,000	
研修費支	5,000	7,000	△ 2,000	
事務消耗品費支	300,000	432,508	△ 132,508	
印刷製光本費支	250,000	182,936	67,064	
水道製光本費支	800,000	768,391	31,609	
燃修料繕運搬費支	150,000	125,530	24,470	
通信報委費支	556,578	1,546,938	△ 990,360	
広業務数借料課支	450,000	417,544	32,456	
手賃租保渉諸支	0	0	0	
租税公課支	10,000,000	9,964,214	35,786	
賃借料支	55,000	50,154	4,846	
租税公課支	10,650	10,650	0	
租税公課支	285,000	274,176	10,824	
租税公課支	560,000	505,440	54,560	
租税公課支	5,000	5,000	0	
租税公課支	148,000	148,000	0	
租税公課支	50,000	46,733	3,267	
支払利息支	[28,000]	[26,996]	[1,004]	
支払利息支	[15,299]	[20,879]	[△ 5,580]	
支払利息支	[15,299]	[20,879]	[△ 5,580]	
事業活動支出計(2)	64,965,999	64,581,536	384,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,482,866	6,905,560	△ 422,694	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出				
その他の固定資産取得支出	118,000	118,000	0	
施設整備等支出計(5)	118,000	118,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,000	△ 118,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
積立資産支出	[5,364,066]	[5,786,760]	[△ 422,694]	
退職給付引当資産支出	500,000	233,950	266,050	
施設整備積立金資産支出	4,864,066	5,552,810	△ 688,744	
その他の活動支出計(8)	6,364,066	6,786,760	△ 422,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,364,066	△ 6,786,760	422,694	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	