第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

資金収支計算書

（ 自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,327,000	93,993,400	△666,400	2-3月利用者増	100.71％
		地域密着型介護料収入	77,792,000	78,286,499	△494,499		100.64％
		(介護報酬収入)	68,916,000	69,355,583	△439,583		100.64％
		介護報酬収入	68,916,000	69,355,583	△439,583		100.64％
		(利用者負担金収入)	8,876,000	8,930,916	△54,916		100.62％
		介護負担金収入(一般)	8,876,000	8,930,916	△54,916		100.62％
		利用者等利用料収入	15,477,000	15,648,011	△171,011		101.10％
		地域密着型介護サービス利用料収	48,000	48,811	△811		101.69％
		食費収入(一般)	8,271,000	8,413,200	△142,200		101.72％
		居住費収入(一般)	7,158,000	7,186,000	△28,000		100.39％
		その他の事業収入	58,000	58,890	△890		101.53％
		補助金事業収入	58,000	58,890	△890		101.53％
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000			100.00％
		受取利息配当金収入	1,000	1,131	△131		113.10％
		その他の収入	3,000	3,000			100.00％
		利用者等外給食費収入	3,000	3,000			100.00％
		事業活動収入計(1)	93,341,000	94,007,531	△666,531		100.71％
	支出	人件費支出	74,615,000	74,179,676	435,324		99.42％
		職員給料支出	41,967,000	41,687,074	279,926	育休職員3月～1名	99.33％
		職員賞与支出	10,393,000	10,391,683	1,317		99.99％
		非常勤職員給与支出	11,810,000	11,707,553	102,447	退職2月末1名	99.13％
		非常勤職員給料支出	10,568,000	10,466,195	101,805		99.04％
		非常勤職員賞与支出	1,242,000	1,241,358	642		99.95％
		退職給付支出	1,431,000	1,430,520	480		99.97％
		退職金支出		120	△120		
		退職手当共済掛金支出	1,431,000	1,430,400	600		99.96％
		法定福利費支出	9,014,000	8,962,846	51,154		99.43％
		事業費支出	7,858,000	8,137,947	△279,947		103.56％
		給食費支出	2,993,000	2,992,277	723		99.98％
		介護用品費支出	127,000	126,090	910		99.28％
		医薬品費支出	8,000	7,549	451		94.36％
		診療・療養等材料費支出	15,000	14,904	96		99.36％
		保健衛生費支出	50,000	49,572	428		99.14％
		教養娯楽費支出	240,000	239,709	291		99.88％
		水道光熱費支出	2,354,000	2,353,101	899		99.96％
		燃料費支出	116,000	115,275	725		99.38％
		消耗器具備品費支出	696,000	695,533	467		99.93％
		保険料支出	216,000	376,797	△160,797	社用車任意保険未計上	174.44％
		賃借料支出	177,000	176,292	708		99.60％
		車輌費支出	866,000	990,848	△124,848	福祉車両車検未計上	114.42％
		事務費支出	5,260,000	5,102,185	157,815		97.00％
		福利厚生費支出	819,000	829,405	△10,405		101.27％
		福利厚生費支出	556,000	555,805	195		99.96％
		法人内託児所費用支出	263,000	273,600	△10,600		104.03％
		職員被服費支出	317,000	154,903	162,097	次年度4月購入へ変更	48.87％
		旅費交通費支出	191,000	190,769	231		99.88％
		研修研究費支出	171,000	170,678	322		99.81％
		事務消耗品費支出	180,000	179,890	110		99.94％
		印刷製本費支出	5,000	4,320	680		86.40％
		修繕費支出	442,000	441,426	574		99.87％
		通信運搬費支出	368,000	367,844	156		99.96％

第一号第四様式

平成29年 5月19日

法人名	社会福祉法人　足羽福祉会
施設名	
拠点区分	グループホーム美山

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日　　至 平成29年 3月31日)　　(単位：円)　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
		会議費支出	9,000	8,657	343		96.19%
		広報費支出	14,000	13,500	500		96.43%
		業務委託費支出	1,424,000	1,423,052	948		99.93%
		洗濯委託費支出(外部)	6,000	5,200	800		86.67%
		ゴミ処分委託費支出	324,000	324,000			100.00%
		シルバー人材業務委託費支出	1,094,000	1,093,852	148		99.99%
		手数料支出	199,000	198,634	366		99.82%
		土地・建物賃借料支出	647,000	646,776	224		99.97%
		租税公課支出	30,000	29,500	500		98.33%
		保守料支出	273,000	272,786	214		99.92%
		渉外費支出	127,000	126,645	355		99.72%
		諸会費支出	44,000	43,400	600		98.64%
		その他の支出	4,000	2,000	2,000		50.00%
		利用者等外給食費支出	4,000	2,000	2,000		50.00%
		事業活動支出計(2)	87,737,000	87,421,808	315,192		99.64%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,604,000	6,585,723	△981,723		117.52%
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	3,494,000	3,493,684	316		99.99%
		車輌運搬具取得支出	3,197,000	3,196,684	316		99.99%
		器具及び備品取得支出	297,000	297,000			100.00%
		施設整備等支出計(5)	3,494,000	3,493,684	316		99.99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,494,000	△3,493,684	△316		99.99%
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,510,000	990,000	足羽利生苑へ余剰返還	60.40%
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	1,510,000	990,000		60.40%
	支出	積立資産支出	542,000	535,118	6,882		98.73%
		退職給付引当資産支出	542,000	535,118	6,882		98.73%
		拠点区分間繰入金支出	3,531,000	3,531,000			100.00%
		その他の活動による支出	537,000	535,687	1,313		99.76%
		長期前払費用支出	537,000	535,687	1,313		99.76%
		リサイクル預託金支出	13,000	12,500	500		96.15%
		長期前払保険料支出	524,000	523,187	813		99.84%
		その他の活動支出計(8)	4,610,000	4,601,805	8,195		99.82%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,110,000	△3,091,805	981,805		146.53%
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				234	△234		

前期末支払資金残高(12)	25,350,048	25,350,048		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,350,048	25,350,282	△234	100.00%