

法人名	社会福祉法人 花筏会
施設名	博多さくら園
拠点区分	博多さくら園

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,165,000	306,967,205	1,197,795		
	施設介護料収入	177,112,000	176,071,301	1,040,699		
	居宅介護料収入	96,660,000	96,621,217	38,783		
	(介護報酬収入)	87,974,000	88,036,511	△62,511		
	(利用者負担金収入)	8,686,000	8,584,706	101,294		
	居宅介護支援介護料収入	4,125,000	4,130,246	△5,246		
	利用者等利用料収入	29,474,000	29,272,914	201,086		
	その他の事業収入	794,000	871,527	△77,527		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0		
	受取利息配当金収入	0	3,623	△3,623		
	実習費・利用者外給食費・雑収入	1,601,000	1,676,980	△75,980		
	受入研修費収入	535,000	535,000	0		
	利用者等外給食費収入	130,000	132,000	△2,000		
	雑収入	936,000	1,009,980	△73,980		
	事業活動収入計(1)	310,026,000	308,907,808	1,118,192		
	支出	人件費支出	267,043,000	267,237,499	△194,499	
		職員給料支出	133,337,000	134,089,277	△752,277	
		職員賞与支出	42,571,000	42,571,821	△821	
		非常勤職員給与支出	57,694,000	56,393,668	1,300,332	
退職給付支出		1,367,000	1,367,880	△880		
法定福利費支出		32,074,000	32,814,853	△740,853		
事業費支出		38,030,000	37,926,284	103,716		
給食費支出		12,800,000	12,885,313	△85,313		
介護用品費支出		5,640,000	5,700,212	△60,212		
医薬品費支出		200,000	258,096	△58,096		
保健衛生費支出		450,000	476,604	△26,604		
教養娯楽費支出		280,000	301,467	△21,467		
水道光熱費支出		13,500,000	13,336,705	163,295		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,307,035	92,965		
保険料支出		140,000	136,590	3,410		
賃借料支出		1,460,000	1,417,471	42,529		
車輛費支出		1,100,000	1,036,131	63,869		
雑支出		60,000	70,660	△10,660		
事務費支出		15,714,000	15,670,738	43,262		
福利厚生費支出		450,000	431,391	18,609		
職員被服費支出		80,000	76,478	3,522		
旅費交通費支出		230,000	250,080	△20,080		
研修研究費支出		60,000	44,560	15,440		
事務消耗品費支出		830,000	834,640	△4,640		
印刷製本費支出		30,000	37,152	△7,152		
水道光熱費支出		2,350,000	2,358,982	△8,982		
修繕費支出		1,550,000	1,511,120	38,880		
通信運搬費支出		750,000	785,460	△35,460		
会議費支出		110,000	105,534	4,466		
広報費支出		22,000	21,600	400		
業務委託費支出		1,140,000	1,114,328	25,672		
手数料支出		265,000	264,646	354		
保険料支出		652,000	652,870	△870		
賃借料支出		3,090,000	3,076,411	13,589		
租税公課支出	5,000	3,600	1,400			
保守料支出	3,000,000	3,016,872	△16,872			

# 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	500,000	490,324	9,676	
	諸会費支出	400,000	365,520	34,480	
	雑支出	200,000	229,170	△29,170	
	利用者等外給食費・雑支出支出	130,000	132,000	△2,000	
	利用者等外給食費支出	130,000	132,000	△2,000	
	事業活動支出計(2)	320,917,000	320,966,521	△49,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,891,000	△12,058,713	1,167,713	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	5,880,870	△5,880,870	
	退職給付引当資産支出	0	5,880,870	△5,880,870	
	その他の活動支出計(8)	0	5,880,870	△5,880,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,880,870	5,880,870		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,891,000	△17,939,583	7,048,583		
前期末支払資金残高(12)	0	218,607,867	△218,607,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,891,000	200,668,284	△211,559,284		