

法人名 社会福祉法人 春風会  
事業所名 ケアハウスはるかぜ

拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	25,197,000	25,212,656	15,656
		運営事業収入	25,197,000	25,212,656	15,656
		管理費収入	1,080,000	1,080,000	0
		その他の利用料収入	10,100,000	10,115,656	15,656
		補助金事業収入	14,017,000	14,017,000	0
		借入金利息補助金収入	54,000	54,000	0
		借入金利息補助金収入	54,000	54,000	0
		受取利息配当金収入	17,000	16,958	-42
		受取利息配当金収入	17,000	16,958	-42
		その他の収入	38,000	35,148	-2,852
		雑収入	38,000	35,148	-2,852
		事業活動収入計(1)	25,306,000	25,318,762	12,762
		支出	人件費支出	15,985,000	15,962,903
	職員給料支出		7,430,000	7,429,804	196
	職員賞与支出		2,451,000	2,443,497	7,503
	非常勤職員給与支出		3,591,000	3,581,873	9,127
	退職給付支出		623,000	622,300	700
	法定福利費支出		1,890,000	1,885,429	4,571
	事業費支出		4,795,000	4,555,151	239,849
	給食費支出		2,500,000	2,391,316	108,684
	保健衛生費支出		41,000	40,053	947
	教養娯楽費支出		69,000	55,265	13,735
	水道光熱費支出		1,936,000	1,823,439	112,561
	消耗器具備品費支出		203,000	199,392	3,608
	保険料支出		46,000	45,686	314
	事務費支出		1,389,000	1,378,567	10,433
	福利厚生費支出		88,000	87,342	658
	職員被服費支出		26,000	25,502	498
研修研究費支出	114,000		111,550	2,450	
事務消耗品費支出	154,000		153,309	691	
印刷製本費支出	27,000		25,740	1,260	
修繕費支出	120,000		119,880	120	
通信運搬費支出	52,000		51,401	599	
業務委託費支出	271,000		269,264	1,736	
手数料支出	16,000		15,228	772	
保守料支出	435,000		434,160	840	
諸会費支出	59,000		59,000	0	
雑支出	27,000	26,191	809		
支払利息支出	162,000	162,000	0		
支払利息支出	162,000	162,000	0		
事業活動支出計(2)	22,331,000	22,058,621	272,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,975,000	3,260,141	285,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	674,000	673,765	-235
		設備資金借入金元金償還補助金収入	674,000	673,765	-235
		施設整備等収入計(4)	674,000	673,765	-235
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,348,000	1,347,530	470
		設備資金借入金元金償還支出	1,348,000	1,347,530	470
施設整備等支出計(5)	1,348,000	1,347,530	470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-674,000	-673,765	235		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	452,000	451,600	-400
		退職給付引当資産取崩収入	202,000	201,600	-400
		長期預り金積立資産取崩収入	250,000	250,000	0
		その他の活動による収入	250,000	250,000	0
		その他の収入	250,000	250,000	0
	その他の活動による収入計(7)	702,000	701,600	-400	
	支出	積立資産支出	2,492,000	2,491,400	600
		退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600
		長期預り金積立資産支出	250,000	250,000	0
		施設設備整備積立資産支出	2,200,000	2,200,000	0
その他の活動による支出		250,000	250,000	0	
その他の支出	250,000	250,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,742,000	2,741,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,040,000	-2,039,800	200		
予備費支出(10)	250,000	—	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,000	546,576	535,576		
前期末支払資金残高(12)	5,855,794	5,855,794	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,866,794	6,402,370	535,576		