

千葉県あんしんケアセンター浜野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,294,000	32,288,099	5,901
	居宅介護支援介護料収入	3,467,000	3,457,823	9,177
	介護予防支援介護料収入	3,467,000	3,457,823	9,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,977,000	1,980,276	-3,276
	事業費収入	1,977,000	1,980,276	-3,276
	その他の事業収入	26,850,000	26,850,000	0
	受託事業収入(公費)	26,850,000	26,850,000	0
	その他の収入	12,000	12,000	0
	雑収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計(1)	32,306,000	32,300,099	5,901
事業活動による支出	人件費支出	30,490,000	30,542,109	-52,109
	職員給料支出	19,080,000	19,124,361	-44,361
	職員賞与支出	4,443,000	4,442,161	839
	非常勤職員給与支出	2,731,000	2,744,816	-13,816
	退職給付支出	135,000	133,959	1,041
	法定福利費支出	4,101,000	4,096,812	4,188
	事業費支出	1,665,000	1,670,560	-5,560
	診療・療養等材料費支出	1,000	1,898	-898
	保健衛生費支出	100,000	109,361	-9,361
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	254,000	250,446	3,554
	消耗器具備品費支出	53,000	57,478	-4,478
	保険料支出	47,000	46,795	205
	賃借料支出	1,045,000	1,039,420	5,580
	車両費支出	163,000	165,162	-2,162
	事務費支出	3,695,000	3,657,800	37,200
	福利厚生費支出	71,000	70,845	155
	旅費交通費支出	33,000	32,278	722
	研修研究費支出	130,000	129,822	178
	事務消耗品費支出	117,000	116,343	657
	印刷製本費支出	204,000	200,118	3,882
	修繕費支出	2,000	15	1,985
	通信運搬費支出	388,000	384,590	3,410
	会議費支出	11,000	4,459	6,541
	広報費支出	19,000	16,151	2,849
	手数料支出	342,000	339,150	2,850
	土地・建物賃借料支出	1,967,000	1,966,104	896
	租税公課支出	200,000	198,994	1,006
	保守料支出	60,000	55,959	4,041
	渉外費支出	58,000	52,231	5,769
諸会費支出	90,000	88,741	1,259	
雑支出	3,000	2,000	1,000	
本部費配賦支出	212,000	212,000	0	
本部費配賦支出	212,000	212,000	0	
その他の支出	4,000	3,242	758	
利用者等外給食費支出	4,000	3,242	758	
事業活動支出計(2)	36,066,000	36,085,711	-19,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,760,000	-3,785,612	25,612	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0163:千葉県あんしんセンター浜野]

千葉県あんしんセンター浜野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 収 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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	446,000	660,980	-214,980
		退職給付引当資産支出	446,000	660,980	-214,980
	出				
	その他の活動支出計(8)	446,000	660,980	-214,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-446,000	-660,980	214,980		
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,206,000	-4,446,592	240,592	
前期末支払資金残高(12)		-12,394,517	-12,394,517	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,600,517	-16,841,109	240,592	