

理事長	園長		会計	担当者	

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ケアハウス長寿拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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	老人福祉事業収入	53,309,000	38,240,200	15,068,800	
	運営事業収入	53,309,000	38,240,200	15,068,800	
	管理費収入	6,240,000	△8,635,716	14,875,716	
	その他の利用料収入	21,629,000	20,945,011	683,989	
	補助金事業収入	25,440,000	25,930,905	△490,905	
	借入金利息補助金収入	500,000	494,178	5,822	
	借入金利息補助金収入	500,000	494,178	5,822	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	受取利息配当金収入	1,000	40	960	
	その他の収入	980,000	1,088,736	△108,736	
	利用者等外給食費収入	600,000	641,260	△41,260	
	雑収入	380,000	447,476	△67,476	
	事業活動収入計(1)		54,790,000	39,823,154	14,966,846

理事長	園長		会計	担当者	

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ケアハウス長寿拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(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	人件費支出	31,857,400	31,819,922	37,478	
	職員給料支出	18,729,200	18,532,694	196,506	
	職員俸給支出	16,200,000	15,948,395	251,605	
	職員諸手当支出	2,529,200	2,584,299	△55,099	
	職員賞与支出	3,200,000	3,232,135	△32,135	
	非常勤職員給与支出	5,760,000	5,595,740	164,260	
	退職給付支出	268,200	268,200		
	法定福利費支出	3,900,000	4,191,153	△291,153	
	事業費支出	25,330,300	11,264,383	14,065,917	
	給食費支出	7,500,000	7,895,408	△395,408	
	保健衛生費支出	250,000	314,203	△64,203	
	教養娯楽費支出	320,000	385,563	△65,563	
	日用品費支出	30,000	15,060	14,940	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,323,751	△223,751	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	269,182	△139,182	
	保険料支出	16,300	5,070	11,230	
	賃借料支出	10,000	11,445	△1,445	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	50,000	42,201	7,799	
	管理費返還支出	14,900,000		14,900,000	
	雑支出	4,000	2,500	1,500	
	事務費支出	5,954,000	6,412,486	△458,486	
	福利厚生費支出	110,000	94,207	15,793	
	職員被服費支出	10,000	1,762	8,238	
	旅費交通費支出	15,000	14,920	80	
	研修研究費支出	13,000	12,000	1,000	
	事務消耗品費支出	96,000	123,809	△27,809	
	印刷製本費支出	80,000	99,027	△19,027	
	水道光熱費支出	550,000	596,084	△46,084	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	1,600,000	1,490,886	109,114	
	通信運搬費支出	150,000	188,291	△38,291	
広報費支出	50,000	50,544	△544		
業務委託費支出	1,600,000	1,788,733	△188,733		
手数料支出	55,000	60,804	△5,804		
保険料支出	220,000	229,214	△9,214		
賃借料支出	850,000	879,099	△29,099		
租税公課支出	40,000	39,500	500		
保守料支出	170,000	284,400	△114,400		
渉外費支出	210,000	329,626	△119,626		
諸会費支出	130,000	129,580	420		
支払利息支出	495,000	494,178	822		

理事長	園長		会計	担当者	

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

ケアハウス長寿拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支	支出				
	支払利息支出	495,000	494,178	822	
	事業活動支出計(2)	63,636,700	49,990,969	13,645,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,846,700	△10,167,815	1,321,115	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,123,000	10,147,500	975,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,123,000	10,147,500	975,500	
	施設整備等収入計(4)	11,123,000	10,147,500	975,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,650,000	18,650,000		
	設備資金借入金元金償還支出	18,650,000	18,650,000		
固定資産取得支出	11,880,000	11,880,000			
機械及び装置取得支出	11,880,000	11,880,000			
施設整備等支出計(5)	30,530,000	30,530,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,407,000	△20,382,500	975,500	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,880,000	25,880,000		
	拠点区分間繰入金収入	25,880,000	25,880,000		
	その他の活動収入計(7)	25,880,000	25,880,000	0	
	支出				
	積立資産支出	372,500	447,500	△75,000	
退職給付引当資産支出	372,500	447,500	△75,000		
その他の活動支出計(8)	372,500	447,500	△75,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,507,500	25,432,500	75,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,746,200	△5,117,815	2,371,615	
前期末支払資金残高(12)		3,466,657	3,464,427	2,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		720,457	△1,653,388	2,373,845	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。