

平成28年度決算 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	312,750,000	317,479,186	4,729,186		
	施設介護料収入	145,902,000	147,493,110	1,591,110		
	居宅介護料収入	96,080,000	98,327,723	2,247,723		
	居宅介護支援介護料収入	13,743,000	13,662,820	-80,180		
	利用者等利用料収入	57,025,000	57,995,533	970,533		
	障害福祉サービス等事業費収入	2,179,000	2,006,900	-172,100		
	自立支援給付費収入	2,179,000	2,006,900	-172,100		
	事業外収入	0	374,824	374,824		
	その他の事業収入	0	374,824	374,824		
	経常経費寄附金収入	2,130,000	2,420,000	290,000		
	経常経費寄附金収入	2,130,000	2,420,000	290,000		
	受取利息配当金収入	9,000	12,854	3,854		
	受取利息配当金収入	9,000	12,854	3,854		
	その他の収入	1,669,000	1,930,511	261,511		
	受入研修費収入	10,000	25,500	15,500		
	利用者等外給食費収入	1,308,000	1,289,800	-18,200		
	雑収入	351,000	615,211	264,211		
	事業活動収入計(1)		318,737,000	324,224,275	5,487,275	
	事業活動に要する支出	人件費支出	239,820,000	242,736,098	2,916,098	
役員報酬支出		300,000	300,000	0		
職員給料支出		121,109,000	121,018,778	-90,222		
職員賞与支出		32,396,000	32,397,816	1,816		
非常勤職員給与支出		52,021,000	52,192,607	171,607		
退職給付支出		5,279,000	6,338,758	1,059,758		
法定福利費支出		28,715,000	30,488,139	1,773,139		
事業費支出		43,377,000	43,291,760	-85,240		
給食費支出		16,756,000	16,421,630	-334,370		
介護用品費支出		2,152,000	1,938,211	-213,789		
保健衛生費支出		580,000	569,296	-10,704		
教養娯楽費支出		445,000	439,340	-5,660		
日用品費支出		1,132,000	1,053,885	-78,115		
水道光熱費支出		11,088,000	11,243,080	155,080		
燃料費支出		887,000	794,978	-92,022		
消耗器具備品支出		2,613,000	2,836,400	223,400		
賃借料支出		3,498,000	3,590,946	92,946		
車輛費支出		4,226,000	4,403,994	177,994		
事務費支出		26,026,000	28,495,957	2,469,957		
福利厚生費支出		1,525,000	1,449,105	-75,895		
職員被服費支出		98,000	87,713	-10,287		
旅費交通費支出		583,000	756,504	173,504		
研修研究費支出		167,000	153,220	-13,780		
事務消耗品費支出		2,490,000	2,493,964	3,964		
水道光熱費支出		4,238,000	4,224,336	-13,664		
燃料費支出		383,000	341,663	-41,337		
修繕費支出		3,061,000	4,538,132	1,477,132		
通信運搬費支出	631,000	616,587	-14,413			
会議費支出	90,000	90,712	712			
広報費支出	893,000	989,850	96,850			
業務委託費支出	2,938,000	3,618,883	680,883			
手数料支出	1,661,000	1,562,840	-98,160			

