

平成29年度決算 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 わち福祉会

(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	324,369,000	324,530,810	161,810	
	施設介護料収入	151,192,000	150,344,630	-847,370	
	居宅介護料収入	98,993,000	99,671,349	678,349	
	居宅介護支援介護料収入	12,828,000	13,090,900	262,900	
	利用者等利用料収入	61,356,000	60,937,931	-418,069	
	その他の事業収入	0	486,000	486,000	
	障害福祉サービス等事業費収入	1,508,000	1,584,000	76,000	
	自立支援給付費収入	1,508,000	1,584,000	76,000	
	事業外収入	55,000	498,628	443,628	
	その他の事業収入	55,000	498,628	443,628	
	経常経費寄附金収入	1,811,000	1,789,028	-21,972	
	経常経費寄附金収入	1,811,000	1,789,028	-21,972	
	受取利息配当金収入	14,000	10,470	-3,530	
	受取利息配当金収入	14,000	10,470	-3,530	
	その他の収入	1,682,000	1,919,654	237,654	
	受入研修費収入	20,000	20,400	400	
	利用者等外給食費収入	1,290,000	1,268,000	-22,000	
	雑収入	372,000	631,254	259,254	
	事業活動収入計(1)		329,439,000	330,332,590	893,590
活動に要する支出	人件費支出	237,075,000	240,607,254	3,532,254	
	役員報酬支出	476,000	536,000	60,000	
	職員給料支出	117,005,000	116,704,801	-300,199	
	職員賞与支出	31,522,000	31,522,561	561	
	非常勤職員給与支出	53,816,000	54,690,655	874,655	
	退職給付支出	5,280,000	6,334,453	1,054,453	
	法定福利費支出	28,976,000	30,818,784	1,842,784	
	事業費支出	45,000,000	44,003,800	-996,200	
	給食費支出	16,570,000	16,472,777	-97,223	
	介護用品費支出	2,530,000	2,606,489	76,489	
	保健衛生費支出	530,000	515,137	-14,863	
	教養娯楽費支出	426,000	416,085	-9,915	
	日用品費支出	1,033,000	1,050,588	17,588	
	水道光熱費支出	12,171,000	11,546,716	-624,284	
	燃料費支出	2,204,000	1,437,640	-766,360	
	消耗器具備品支出	3,312,000	3,180,640	-131,360	
	賃借料支出	3,613,000	3,879,578	266,578	
	車輛費支出	2,611,000	2,898,150	287,150	
	事務費支出	25,658,000	26,038,986	380,986	
	福利厚生費支出	1,407,000	1,476,782	69,782	
	職員被服費支出	358,000	376,353	18,353	
	旅費交通費支出	159,000	156,437	-2,563	
	研修研究費支出	428,000	384,547	-43,453	
事務消耗品費支出	2,128,000	2,044,738	-83,262		
水道光熱費支出	4,523,000	4,358,575	-164,425		
燃料費支出	1,030,000	622,017	-407,983		
修繕費支出	1,894,000	2,143,648	249,648		
通信運搬費支出	603,000	604,563	1,563		
会議費支出	60,000	60,891	891		
広報費支出	749,000	758,488	9,488		
業務委託費支出	2,414,000	2,564,713	150,713		

平成29年度決算 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

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	
事業活動による収入支	手数料支出	2,560,000	2,560,406	406		
	保険料支出	3,214,000	3,756,688	542,688		
	賃借料支出	1,513,000	1,504,553	-8,447		
	租税公課支出	7,000	7,650	650		
	保守料支出	1,394,000	1,360,496	-33,504		
	渉外費支出	980,000	1,033,549	53,549		
	諸会費支出	193,000	193,300	300		
	雑支出	44,000	70,592	26,592		
	利用者負担軽減額	243,000	247,149	4,149		
	利用者負担軽減額	243,000	247,149	4,149		
	その他の支出	1,365,000	1,941,654	576,654		
	利用者等外給食費支出	1,289,000	1,268,000	-21,000		
	雑支出	76,000	673,654	597,654		
事業活動支出計 (2)		309,341,000	312,838,843	3,497,843		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,098,000	17,493,747	-2,604,253		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	630,000	0	-630,000		
	施設整備等補助金収入	630,000	0	-630,000		
	施設整備等寄附金収入	0	630,000	630,000		
	施設整備等寄附金収入	0	630,000	630,000		
	施設整備等収入計 (4)		630,000	630,000	0	
	固定資産取得支出	14,329,000	14,127,584	-201,416		
	建物取得支出	2,676,000	2,676,240	240		
	器具及び備品取得支出	5,897,000	5,694,944	-202,056		
	権利取得支出	972,000	972,000	0		
	構築物取得支出	4,784,000	4,784,400	400		
施設整備等支出計 (5)		14,329,000	14,127,584	-201,416		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-13,699,000	-13,497,584	201,416		
その他の活動による収入支	サービス区分間繰入金収入	24,189,000	14,611,000	-9,578,000		
	サービス区分間繰入金収入	24,189,000	14,611,000	-9,578,000		
	その他の活動による収入	0	7,827,890	7,827,890		
	その他の収入	0	7,827,890	7,827,890		
	その他の活動収入計 (7)		24,189,000	22,438,890	-1,750,110	
	サービス区分間繰入金支出	24,189,000	14,611,000	-9,578,000		
	サービス区分間繰入金支出	24,189,000	14,611,000	-9,578,000		
	その他の活動による支出	0	7,827,890	7,827,890		
	その他の支出	0	7,827,890	7,827,890		
	その他の活動支出計 (8)		24,189,000	22,438,890	-1,750,110	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,399,000	3,996,163	-2,402,837		
前期末支払資金残高 (12)		218,003,809	218,003,809	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		224,402,809	221,999,972	-2,402,837		