

## 資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会  
ケアハウス光の郷

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
(収入)				
老人福祉事業収入				
運営事業収入				
管理費収入	49,000,000	48,610,851	389,149	
その他の利用料収入	2,760,000	2,968,664	△ 208,664	
補助金事業収入(公費)	31,500,000	31,224,000	276,000	
その他の事業収入	50,000	50,000	0	
その他の収入				
利用者等外給食費収入	750,000	723,900	26,100	
雑収入	1,370,000	1,367,462	2,538	
事業活動収入計(1)	85,430,000	84,944,877	485,123	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	24,500,000	24,468,817	31,183	
職員賞与支出	8,400,000	8,354,610	45,390	
非常勤職員給与支出	5,750,000	5,692,641	57,359	
退職給付支出	350,000	311,500	38,500	
法定福利費支出	5,200,000	5,190,443	9,557	
事業費支出				
給食費支出	9,500,000	9,553,066	△ 53,066	
保健衛生費支出	350,000	399,818	△ 49,818	
教養娯楽費支出	1,900,000	1,947,735	△ 47,735	
水道光熱費支出	9,000,000	8,786,339	213,661	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,363,676	36,324	
保険料支出	0	102,050	△ 102,050	
賃借料支出	0	57,231	△ 57,231	
管理費返還支出	5,500,000	5,554,246	△ 54,246	
事務費支出				
福利厚生費支出	250,000	218,061	31,939	
職員被服費支出	0	95,382	△ 95,382	
旅費交通費支出	200,000	184,700	15,300	
研修研究費支出	100,000	59,970	40,030	
事務消耗品費支出	400,000	339,006	60,994	
水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	300,000	327,356	△ 27,356	
修繕費支出	5,200,000	5,112,166	87,834	
通信運搬費支出	430,000	495,071	△ 65,071	
会議費支出	10,000	3,905	6,095	
広報費支出	100,000	75,571	24,429	
業務委託費支出	3,600,000	3,586,693	13,307	
手数料料支出	200,000	92,811	107,189	
保険料支出	300,000	283,742	16,258	
賃借料支出	1,000,000	801,797	198,203	
租税公課支出	50,000	33,800	16,200	
保守料支出	900,000	871,511	28,489	
諸会費支出	150,000	111,600	38,400	
雑支出	210,000	231,068	△ 21,068	
その他の支出				
利用者等外給食費支出	750,000	723,900	26,100	
事業活動支出計(2)	87,050,000	86,430,282	619,718	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,620,000	△ 1,485,405	△ 134,595	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
(支出)				
固定資産取得支出				
建物取得支出	500,000	378,000	122,000	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,560,399	△ 60,399	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,938,399	61,601	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,000,000	△ 2,938,399	△ 61,601	

## 資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会  
ケアハウス光の郷

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入				
長期預り金積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
(支出)				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	300,000	353,280	△ 53,280	
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0	
その他の活動支出計(8)	880,000	933,280	△ 53,280	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	4,620,000	4,566,720	53,280	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	142,916	△ 142,916	
前期末支払資金残高(12)	10,508,856	10,508,856	0	
当期末支払資金残高 11+12	10,508,856	10,651,772	△ 142,916	