

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 つくしの会  
 社会福祉法人 つくしの会  
 グループホーム

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				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	11,820,000	11,840,300	△20,300	
自立支援給付費収入	8,600,000	8,615,300	△15,300	
介護給付費収入	8,600,000	8,615,300	△15,300	
利用者負担金収入	3,220,000	3,225,000	△5,000	
受取利息配当金収入	1,733	1,733		
受取利息配当金収入	1,733	1,733		
その他の収入	300,000	300,000		
雑収入	300,000	300,000		
事業活動収入計 (1)	12,121,733	12,142,033	△20,300	
支出				
人件費支出	7,683,943	7,683,943		
職員給料支出	5,824,717	5,824,717		
給与支出	4,158,000	4,158,000		
諸手当支出	1,666,717	1,666,717		
職員賞与支出	821,600	821,600		
法定福利費支出	948,226	948,226		
退職共済掛金支出	89,400	89,400		
事業費支出	1,792,567	1,780,401	12,166	
給食費支出	860,000	859,266	734	
保健衛生費支出	35,000	30,959	4,041	
教養娯楽費支出	95,000	94,532	468	
日用品費支出	50,000	48,417	1,583	
水道光熱費支出	692,567	692,567		
水道代支出	250,277	250,277		
電気代支出	442,290	442,290		
消耗器具備品費支出	60,000	54,660	5,340	
事務費支出	639,465	636,485	2,980	
福利厚生費支出	40,415	40,415		
研修研究費支出	5,000	5,000		
修繕費支出	301,508	301,508		
通信運搬費支出	55,954	55,954		
業務委託費支出	100,000	97,020	2,980	
手数料支出	21,008	21,008		
保険料支出	50,780	50,780		
保守料支出	64,800	64,800		
事業活動支出計 (2)	10,115,975	10,100,829	15,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,005,758	2,041,204	△35,446	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				

支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
予備費支出    (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,758	41,204	△35,446	
前期末支払資金残高(12)	8,780,713	8,780,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,786,471	8,821,917	△35,446	