

八祥苑(拠点区分) 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

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護用品費支出	3,789,000	3,412,771	376,229	
	医薬品費支出	8,439,000	7,987,257	451,743	
	診療・療養等材料費支出	836,000	833,331	2,669	
	保健衛生費支出	22,000	11,232	10,768	
	医療費支出	499,000	468,981	30,019	
	教養娯楽費支出	1,894,000	1,467,984	426,016	
	日用品費支出	120,000	97,308	22,692	
	水道光熱費支出	17,999,000	17,991,491	7,509	
	燃料費支出	3,525,000	3,405,562	119,438	
	消耗器具備品費支出	8,684,000	8,001,294	682,706	
	賃借料支出	4,667,000	3,563,669	1,103,331	
	車輛費支出	4,820,000	4,812,820	7,180	
	雑支出	556,000	495,000	61,000	
	事務費支出	33,552,000	32,580,614	971,386	
	福利厚生費支出	1,770,000	1,764,193	5,807	
	職員被服費支出	163,000	64,519	98,481	
	旅費交通費支出	3,000	2,130	870	
	研修研究費支出	1,540,000	1,494,438	45,562	
	事務消耗品費支出	1,211,000	1,188,727	22,273	
	印刷製本費支出	638,000	637,785	215	
	修繕費支出	664,000	609,393	54,607	
	通信運搬費支出	2,110,000	2,100,643	9,357	
	会議費支出	167,000	149,530	17,470	
	広報費支出	38,000	0	38,000	
	業務委託費支出	12,096,000	12,089,705	6,295	
	手数料支出	837,000	694,248	142,752	
	保険料支出	2,813,000	2,803,133	9,867	
	賃借料支出	4,676,000	4,673,340	2,660	
	土地・建物賃借料支出	200,000	196,150	3,850	
	租税公課支出	632,000	448,252	183,748	
	保守料支出	1,889,000	1,805,838	83,162	
	渉外費支出	862,000	801,632	60,368	
	諸会費支出	926,000	776,144	149,856	
	雑支出	317,000	280,814	36,186	
	利用者負担軽減額	3,659,000	3,642,084	16,916	
	事業活動支出計(2)	484,473,000	465,860,911	18,612,089	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,841,000	58,783,644	△ 15,942,644	
施	施設整備等補助金収入	274,000,000	283,000,000	△ 9,000,000	
設	施設整備等補助金収入	274,000,000	283,000,000	△ 9,000,000	
入	施設整備等収入計(4)	274,000,000	283,000,000	△ 9,000,000	
整	固定資産取得支出	919,115,000	870,173,172	48,941,828	
備	車輛運搬具取得支出	2,111,000	2,110,837	163	
等	器具及び備品取得支出	7,389,000	1,719,960	5,669,040	
出	建設仮勘定取得支出	909,615,000	866,342,375	43,272,625	
に	施設整備等支出計(5)	919,115,000	870,173,172	48,941,828	
よ					
る					