

社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	480,838,000	483,519,125	△2,681,125	
	施設介護料収入	223,724,000	224,850,280	△1,126,280	
	介護報酬収入	201,672,000	202,520,757	△848,757	
	利用者負担金収入(一般)	22,052,000	22,329,523	△277,523	
	居宅介護料収入	137,584,000	138,519,128	△935,128	
	(介護報酬収入)	122,740,000	123,611,637	△871,637	
	介護報酬収入	122,029,000	122,880,027	△851,027	
	介護予防報酬収入	711,000	731,610	△20,610	
	(利用者負担金収入)	14,844,000	14,907,491	△63,491	
	介護負担金収入(公費)	18,000	18,666	△666	
	介護負担金収入(一般)	14,768,000	14,816,250	△48,250	
	介護予防負担金収入(一般)	58,000	72,575	△14,575	
	居宅介護支援介護料収入	18,426,000	18,403,890	22,110	
	居宅介護支援介護料収入	18,426,000	18,403,890	22,110	
	利用者等利用料収入	99,504,000	99,855,010	△351,010	
	食費収入(公費)	15,306,000	15,300,250	5,750	
	食費収入(一般)	27,989,000	28,106,820	△117,820	
	居住費収入(公費)	16,658,000	16,692,630	△34,630	
	居住費収入(一般)	38,825,000	38,954,630	△129,630	
	その他の利用料収入	726,000	800,680	△74,680	
	その他の事業収入	1,600,000	1,890,817	△290,817	
	補助金事業収入	1,071,000	1,353,129	△282,129	
	受託事業収入	529,000	537,688	△8,688	
	障害福祉サービス等事業収入	2,538,000	2,611,870	△73,870	
	自立支援給付費収入	1,644,000	1,703,670	△59,670	
	介護給付費収入	1,644,000	1,703,670	△59,670	
	利用者負担金収入	206,000	201,000	5,000	
	その他の事業収入	688,000	707,200	△19,200	
	受託事業収入	688,000	707,200	△19,200	
	借入金利息補助金収入	492,000	490,442	1,558	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
受取利息配当金収入	102,000	103,132	△1,132		
その他の収入	4,578,000	4,722,884	△144,884		
受入研修費収入	154,000	169,000	△15,000		
利用者等外給食費収入	3,475,000	3,496,262	△21,262		
雑収入	949,000	1,057,622	△108,622		
雑収入	949,000	1,057,622	△108,622		
事業活動収入計(1)	488,568,000	491,467,453	△2,899,453		
支出	人件費支出	324,047,000	321,294,938	2,752,062	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	167,060,000	166,546,642	513,358	
	職員賞与支出	50,495,000	50,489,811	5,189	
	非常勤職員給与支出	59,349,000	58,588,267	760,733	
	派遣職員費支出	3,177,000	3,176,058	942	
	退職給付支出	3,545,000	3,513,462	31,538	
	法定福利費支出	39,821,000	38,380,698	1,440,302	
	事業費支出	64,608,000	61,051,311	3,556,689	
	給食費支出	26,906,000	26,304,865	601,135	
	介護用品費支出	2,341,000	2,187,624	153,376	
	保健衛生費支出	2,285,000	1,757,809	527,191	
	被服費支出	2,567,000	2,526,951	40,049	
	教養娯楽費支出	502,000	426,096	75,904	
日用品費支出	356,000	195,553	160,447		

社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	12,466,000	12,403,419	62,581	
	燃料費支出	3,609,000	3,546,720	62,280	
	消耗器具備品費支出	4,314,000	3,537,782	776,218	
	保険料支出	886,000	882,800	3,200	
	賃借料支出	4,792,000	4,514,112	277,888	
	車輛費支出	3,316,000	2,593,874	722,126	
	雑支出	268,000	173,706	94,294	
	事務費支出	54,871,000	50,391,890	4,479,110	
	福利厚生費支出	1,511,000	1,403,515	107,485	
	旅費交通費支出	371,000	259,040	111,960	
	研修研究費支出	2,136,000	1,929,940	206,060	
	事務消耗品費支出	1,208,000	426,367	781,633	
	印刷製本費支出	708,000	525,147	182,853	
	修繕費支出	6,854,000	5,690,362	1,163,638	
	通信運搬費支出	1,488,000	1,425,108	62,892	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	441,000	292,181	148,819	
	業務委託費支出	25,946,000	24,993,429	952,571	
	給食委託費支出	22,032,000	22,032,000	0	
	清掃委託費支出	744,000	347,042	396,958	
	その他の委託費支出	3,170,000	2,614,387	555,613	
	手数料支出	517,000	428,522	88,478	
	保険料支出	2,168,000	2,073,468	94,532	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	262,000	204,250	57,750	
	保守料支出	6,172,000	5,792,483	379,517	
	諸会費支出	503,000	472,500	30,500	
	雑支出	1,376,000	1,276,473	99,527	
	雑支出	1,376,000	1,276,473	99,527	
	利用者負担軽減額	1,051,000	1,034,312	16,688	
支払利息支出	5,268,000	5,266,712	1,288		
その他の支出	3,475,000	3,431,964	43,036		
利用者等外給食費支出	3,475,000	3,431,964	43,036		
事業活動支出計 (2)	453,320,000	442,471,127	10,848,873		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,248,000	48,996,326	△13,748,326		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	車輛運搬具売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,355,000	2,355,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,390,000	24,390,000	0	
	固定資産取得支出	380,000	379,188	812	
	器具及び備品取得支出	380,000	379,188	812	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	488,160	69,840	
	施設整備等支出計 (5)	25,328,000	25,257,348	70,652	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,973,000	△22,902,348	△70,652		
収入	積立資産取崩収入	416,000	416,984	△984	
	退職給付引当資産取崩収入	416,000	416,984	△984	
	その他の活動収入計 (7)	416,000	416,984	△984	
	積立資産支出	319,000	289,800	29,200	
	退職給付引当資産支出	319,000	289,800	29,200	
支出					

社会福祉法人御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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

(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	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	319,000	289,800	29,200	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	97,000	127,184	△30,184	
	予備費支出 (10)	2,013,000 △1,013,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,372,000	26,221,162	△14,849,162	
	前期末支払資金残高 (12)	311,184,982	311,184,982	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	322,556,982	337,406,144	△14,849,162	