

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	484,295,000	487,838,441	△3,543,441	
	施設介護料収入	228,247,000	228,581,170	△334,170	
	介護報酬収入	204,944,000	205,082,563	△138,563	
	利用者負担金収入(一般)	23,303,000	23,498,607	△195,607	
	居宅介護料収入	138,411,000	139,707,622	△1,296,622	
	(介護報酬収入)	123,350,000	124,542,007	△1,192,007	
	介護報酬収入	123,071,000	124,360,550	△1,289,550	
	介護予防報酬収入	279,000	181,457	97,543	
	(利用者負担金収入)	15,061,000	15,165,615	△104,615	
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	介護負担金収入(一般)	15,036,000	15,141,464	△105,464	
	介護予防負担金収入(一般)	15,000	14,151	849	
	居宅介護支援介護料収入	18,044,000	18,406,990	△362,990	
	居宅介護支援介護料収入	18,044,000	18,406,990	△362,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	314,000	456,480	△142,480	
	事業費収入	314,000	456,480	△142,480	
	利用者等利用料収入	97,619,000	98,908,307	△1,289,307	
	食費収入(一般)	28,432,000	28,977,550	△545,550	
	食費収入(特定)	13,750,000	13,933,220	△183,220	
	居住費収入(一般)	40,903,000	41,100,730	△197,730	
	居住費収入(特定)	14,188,000	14,437,180	△249,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	34,000	43,029	△9,029	
	その他の利用料収入	312,000	416,598	△104,598	
	その他の事業収入	1,660,000	1,777,872	△117,872	
	補助金事業収入	1,016,000	1,097,593	△81,593	
	受託事業収入	644,000	680,279	△36,279	
	障害福祉サービス等事業収入	2,181,000	2,335,740	△154,740	
	自立支援給付費収入	1,614,000	1,744,140	△130,140	
	介護給付費収入	1,614,000	1,744,140	△130,140	
	利用者負担金収入	168,000	173,600	△5,600	
	その他の事業収入	399,000	418,000	△19,000	
	受託事業収入	399,000	418,000	△19,000	
	借入金利息補助金収入	408,000	408,120	△120	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入	91,000	92,956	△1,956		
その他の収入	5,276,000	5,471,022	△195,022		
受入研修費収入	466,000	466,000	0		
利用者等外給食費収入	3,463,000	3,471,964	△8,964		
雑収入	1,347,000	1,533,058	△186,058		
雑収入	1,347,000	1,533,058	△186,058		
事業活動収入計(1)	492,291,000	496,186,279	△3,895,279		
支出	人件費支出	318,557,000	314,957,311	3,599,689	
	役員報酬支出	765,000	704,218	60,782	
	職員給料支出	162,448,000	161,949,319	498,681	
	職員賞与支出	47,505,000	47,500,102	4,898	
	非常勤職員給与支出	60,582,000	60,148,254	433,746	
	派遣職員費支出	7,682,000	7,625,725	56,275	
	退職給付支出	2,803,000	2,795,381	7,619	
	法定福利費支出	36,772,000	34,234,312	2,537,688	
	事業費支出	64,451,000	63,731,594	719,406	
	給食費支出	26,381,000	26,107,201	273,799	
	介護用品費支出	2,583,000	2,548,856	34,144	
保健衛生費支出	2,106,000	2,097,381	8,619		

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	被服費支出	2,579,000	2,516,961	62,039	
	教養娯楽費支出	424,000	421,504	2,496	
	日用品費支出	165,000	145,686	19,314	
	水道光熱費支出	14,345,000	14,318,006	26,994	
	燃料費支出	3,812,000	3,735,554	76,446	
	消耗器具備品費支出	4,412,000	4,283,286	128,714	
	保険料支出	949,000	946,800	2,200	
	賃借料支出	3,216,000	3,165,520	50,480	
	車輛費支出	2,973,000	2,969,295	3,705	
	雑支出	506,000	475,544	30,456	
	事務費支出	52,520,000	50,516,418	2,003,582	
	福利厚生費支出	1,441,000	1,396,541	44,459	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	2,354,000	2,001,552	352,448	
	事務消耗品費支出	623,000	335,822	287,178	
	印刷製本費支出	363,000	333,682	29,318	
	修繕費支出	8,942,000	8,150,178	791,822	
	通信運搬費支出	1,421,000	1,376,460	44,540	
	広報費支出	364,000	292,181	71,819	
	業務委託費支出	25,137,000	25,091,460	45,540	
	給食委託費支出	22,032,000	22,032,000	0	
	清掃委託費支出	77,000	75,986	1,014	
	その他の委託費支出	3,028,000	2,983,474	44,526	
	手数料支出	608,000	554,558	53,442	
	保険料支出	874,000	633,490	240,510	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,199,105	895	
	租税公課支出	231,000	211,559	19,441	
	保守料支出	5,445,000	5,431,877	13,123	
	諸会費支出	465,000	464,800	200	
	雑支出	1,048,000	1,043,153	4,847	
	雑支出	1,048,000	1,043,153	4,847	
利用者負担軽減額	723,000	722,525	475		
支払利息支出	4,743,000	4,742,470	530		
その他の支出	3,463,000	3,425,994	37,006		
利用者等外給食費支出	3,463,000	3,425,994	37,006		
流動資産評価損等による資金減少額	49,000	48,018	982		
徴収不能額	49,000	48,018	982		
事業活動支出計 (2)	444,506,000	438,144,330	6,361,670		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,785,000	58,041,949	△10,256,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
	固定資産取得支出	6,817,000	6,815,080	1,920	
	器具及び備品取得支出	2,139,000	2,138,680	320	
	ソフトウェア取得支出	4,678,000	4,676,400	1,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,240	760	
施設整備等支出計 (5)	29,590,000	29,587,320	2,680		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,590,000	△29,587,320	△2,680		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	278,000	276,000	2,000	

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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				
	退職給付引当資産支出	278,000	276,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	278,000	276,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,000	△276,000	△2,000	
	予備費支出(10)	1,600,000 △11,000	—	1,589,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,328,000	28,178,629	△11,850,629	
前期末支払資金残高(12)		337,406,144	337,406,144	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		353,734,144	365,584,773	△11,850,629	