

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 | 465,104,000 | 469,255,910 | △4,151,910 | |
| | 施設介護料収入 | 235,368,000 | 236,467,570 | △1,099,570 | |
| | 介護報酬収入 | 211,118,000 | 212,018,476 | △900,476 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 24,250,000 | 24,449,094 | △199,094 | |
| | 居宅介護料収入 | 112,052,000 | 113,930,006 | △1,878,006 | |
| | (介護報酬収入) | 99,648,000 | 101,368,889 | △1,720,889 | |
| | 介護報酬収入 | 99,524,000 | 101,226,824 | △1,702,824 | |
| | 介護予防報酬収入 | 124,000 | 142,065 | △18,065 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,404,000 | 12,561,117 | △157,117 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,391,000 | 12,547,313 | △156,313 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 13,000 | 13,804 | △804 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,272,000 | 19,302,510 | △30,510 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,272,000 | 19,302,510 | △30,510 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 895,000 | 1,033,394 | △138,394 | |
| | 事業費収入 | 895,000 | 952,830 | △57,830 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 0 | 1,795 | △1,795 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 0 | 78,769 | △78,769 | |
| | 利用者等利用料収入 | 95,835,000 | 96,703,971 | △868,971 | |
| | 食費収入(一般) | 27,782,000 | 28,125,050 | △343,050 | |
| | 食費収入(特定) | 13,137,000 | 13,250,250 | △113,250 | |
| | 居住費収入(一般) | 41,058,000 | 41,540,190 | △482,190 | |
| | 居住費収入(特定) | 13,542,000 | 13,556,120 | △14,120 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 104,000 | 0 | 104,000 | |
| | その他の利用料収入 | 212,000 | 232,361 | △20,361 | |
| | その他の事業収入 | 1,682,000 | 1,818,459 | △136,459 | |
| | 補助金事業収入 | 1,217,000 | 1,298,959 | △81,959 | |
| | 受託事業収入 | 465,000 | 519,500 | △54,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,003,000 | 1,094,880 | △91,880 | |
| | 自立支援給付費収入 | 948,000 | 1,031,955 | △83,955 | |
| | 介護給付費収入 | 948,000 | 1,031,955 | △83,955 | |
| | 利用者負担金収入 | 55,000 | 62,925 | △7,925 | |
| 借入金利息補助金収入 | 366,000 | 365,160 | 840 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 13,000 | 13,395 | △395 | | |
| その他の収入 | 5,941,000 | 5,971,155 | △30,155 | | |
| 受入研修費収入 | 510,000 | 510,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,475,000 | 3,471,706 | 3,294 | | |
| 雑収入 | 1,956,000 | 1,989,449 | △33,449 | | |
| 雑収入 | 1,956,000 | 1,989,449 | △33,449 | | |
| 事業活動収入計(1) | 472,447,000 | 476,720,500 | △4,273,500 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 326,381,000 | 323,720,469 | 2,660,531 | |
| | 役員報酬支出 | 722,000 | 715,998 | 6,002 | |
| | 職員給料支出 | 175,573,000 | 174,891,979 | 681,021 | |
| | 職員賞与支出 | 51,630,000 | 51,625,311 | 4,689 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 48,768,000 | 47,529,814 | 1,238,186 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,539,000 | 4,255,523 | 283,477 | |
| | 退職給付支出 | 3,227,000 | 3,009,471 | 217,529 | |
| | 法定福利費支出 | 41,922,000 | 41,692,373 | 229,627 | |
| | 事業費支出 | 62,733,000 | 61,627,777 | 1,105,223 | |
| | 給食費支出 | 24,957,000 | 24,856,104 | 100,896 | |
| | 介護用品費支出 | 2,643,000 | 2,463,969 | 179,031 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,012,000 | 1,623,302 | 388,698 | |
| 被服費支出 | 2,579,000 | 2,577,861 | 1,139 | | |

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 | 教養娯楽費支出 | 636,000 | 567,724 | 68,276 | |
| | 日用品費支出 | 183,000 | 132,937 | 50,063 | |
| | 水道光熱費支出 | 14,485,000 | 14,484,001 | 999 | |
| | 燃料費支出 | 3,658,000 | 3,504,790 | 153,210 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,050,000 | 4,034,356 | 15,644 | |
| | 保険料支出 | 983,000 | 946,800 | 36,200 | |
| | 賃借料支出 | 2,923,000 | 2,912,302 | 10,698 | |
| | 車輛費支出 | 3,381,000 | 3,373,082 | 7,918 | |
| | 雑支出 | 243,000 | 150,549 | 92,451 | |
| | 事務費支出 | 55,164,000 | 53,693,218 | 1,470,782 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,402,000 | 1,361,596 | 40,404 | |
| | 研修研究費支出 | 3,143,000 | 3,067,079 | 75,921 | |
| | 事務消耗品費支出 | 831,000 | 448,221 | 382,779 | |
| | 印刷製本費支出 | 436,000 | 432,686 | 3,314 | |
| | 修繕費支出 | 8,868,000 | 8,473,248 | 394,752 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,562,000 | 1,535,827 | 26,173 | |
| | 広報費支出 | 638,000 | 532,783 | 105,217 | |
| | 業務委託費支出 | 25,414,000 | 25,331,926 | 82,074 | |
| | 給食委託費支出 | 22,032,000 | 22,032,000 | 0 | |
| | 清掃委託費支出 | 455,000 | 452,905 | 2,095 | |
| | その他の委託費支出 | 2,927,000 | 2,847,021 | 79,979 | |
| | 手数料支出 | 461,000 | 370,076 | 90,924 | |
| | 保険料支出 | 734,000 | 680,980 | 53,020 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,200,000 | 3,199,105 | 895 | |
| | 租税公課支出 | 234,000 | 205,300 | 28,700 | |
| | 保守料支出 | 6,351,000 | 6,245,376 | 105,624 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 諸会費支出 | 473,000 | 469,800 | 3,200 | |
| | 雑支出 | 1,397,000 | 1,339,215 | 57,785 | |
| | 雑支出 | 1,397,000 | 1,339,215 | 57,785 | |
| | 利用者負担軽減額 | 551,000 | 542,178 | 8,822 | |
| | 支払利息支出 | 4,258,000 | 4,257,590 | 410 | |
| | その他の支出 | 3,475,000 | 3,410,516 | 64,484 | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,475,000 | 3,410,516 | 64,484 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 452,562,000 | 447,251,748 | 5,310,252 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 19,885,000 | 29,468,752 | △9,583,752 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 2,326,000 | 2,170,380 | 155,620 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 598,000 | 442,380 | 155,620 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 1,728,000 | 1,728,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 734,000 | 732,240 | 1,760 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 25,100,000 | 24,942,620 | 157,380 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △25,100,000 | △24,942,620 | △157,380 | | |
| 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 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 278,000 | 276,000 | 2,000 | |
| 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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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) | 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) | 2,500,000 △0 | — | 2,500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,993,000 | 4,250,132 | △12,243,132 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 365,584,773 | 365,584,773 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 357,591,773 | 369,834,905 | △12,243,132 | |