

陽のあたる家拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 専光会

(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	180,723,000	182,610,850	△1,887,850	
居宅介護料収入	28,498,000	28,854,614	△356,614	
(介護報酬収入)	24,900,000	25,271,978	△371,978	
介護報酬収入	24,900,000	25,131,623	△231,623	
介護予防報酬収入	0	140,355	△140,355	
(利用者負担金収入)	3,598,000	3,582,636	15,364	
介護負担金収入(公費)	0	30,092	△30,092	
介護負担金収入(一般)	3,598,000	3,545,725	52,275	
介護予防負担金収入(一般)	0	6,819	△6,819	
地域密着型介護料収入	104,350,000	105,439,493	△1,089,493	
(介護報酬収入)	93,000,000	94,021,803	△1,021,803	
介護報酬収入	93,000,000	94,021,803	△1,021,803	
(利用者負担金収入)	11,350,000	11,417,690	△67,690	
介護負担金収入(公費)	350,000	352,853	△2,853	
介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,064,837	△64,837	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,375,000	3,351,890	23,110	
事業費収入	3,000,000	3,000,368	△368	
事業負担金収入(公費)	0	37,999	△37,999	
事業負担金収入(一般)	375,000	313,523	61,477	
利用者等利用料収入	44,500,000	44,964,853	△464,853	
食費収入(一般)	13,400,000	14,487,330	△1,087,330	
食費収入(特定)	4,700,000	4,830,320	△130,320	
居住費収入(一般)	19,800,000	20,013,140	△213,140	
居住費収入(特定)	4,800,000	4,851,380	△51,380	
介護予防日常生活支援総合利用収入	400,000	433,550	△33,550	
その他の利用料収入	1,400,000	349,133	1,050,867	
受取利息配当金収入	0	358	△358	
受取利息配当金収入	0	358	△358	
その他の収入	1,750,000	1,491,820	258,180	
利用者等外給食費収入	550,000	547,020	2,980	
雑収入	1,200,000	944,800	255,200	
事業活動収入計(1)	182,473,000	184,103,028	△1,630,028	
支出				
人件費支出	136,600,000	139,053,683	△2,453,683	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
役員報酬支出	5,500,000	5,824,000	△324,000	
職員給料支出	97,500,000	91,459,719	6,040,281	
職員賞与支出	15,600,000	14,802,000	798,000	
非常勤職員給与支出	2,200,000	10,170,133	△7,970,133	
法定福利費支出	15,800,000	16,797,831	△997,831	
事業費支出	29,860,000	27,942,870	1,917,130	
給食費支出	11,000,000	10,755,582	244,418	
介護用品費支出	3,000,000	2,539,469	460,531	
保健衛生費支出	150,000	218,270	△68,270	
教養娯楽費支出	250,000	398,637	△148,637	
日用品費支出	1,000,000	654,911	345,089	
水道光熱費支出	6,630,000	6,712,670	△82,670	
消耗器具備品費支出	5,300,000	4,810,719	489,281	
保険料支出	270,000	339,670	△69,670	
賃借料支出	1,200,000	1,073,830	126,170	
車輛費支出	960,000	369,993	590,007	
雑支出	100,000	69,119	30,881	
事務費支出	29,440,000	29,094,176	345,824	
福利厚生費支出	960,000	895,541	64,459	
職員被服費支出	530,000	506,297	23,703	
旅費交通費支出	120,000	11,160	108,840	
研修研究費支出	500,000	442,952	57,048	
事務消耗品費支出	1,700,000	1,684,040	15,960	
印刷製本費支出	200,000	196,954	3,046	
水道光熱費支出	1,170,000	1,184,588	△14,588	
修繕費支出	100,000	443,125	△343,125	
通信運搬費支出	600,000	501,103	98,897	
会議費支出	200,000	129,420	70,580	
広報費支出	300,000	299,120	880	
業務委託費支出	18,000,000	18,203,442	△203,442	
手数料支出	360,000	167,666	192,334	
保険料支出	900,000	792,550	107,450	
賃借料支出	500,000	460,210	39,790	
土地・建物賃借料支出	840,000	810,000	30,000	
租税公課支出	380,000	137,555	242,445	
保守料支出	1,100,000	1,282,109	△182,109	
渉外費支出	360,000	358,950	1,050	
諸会費支出	120,000	103,626	16,374	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	500,000	483,768	16,232	
	利用者負担軽減額	100,000	22,140	77,860	
	利用者負担軽減額	100,000	22,140	77,860	
	支払利息支出	1,730,000	1,724,842	5,158	
	支払利息支出	1,730,000	1,724,842	5,158	
	その他の支出	1,000,000	894,220	105,780	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	894,220	105,780	
	事業活動支出計(2)	198,730,000	198,731,931	△1,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,257,000	△14,628,903	△1,628,097	
【施設整備等による収支】					
収入					
	設備資金借入金収入	43,900,000	43,900,000	0	
	設備資金借入金収入	43,900,000	43,900,000	0	
	施設整備等収入計(4)	43,900,000	43,900,000	0	
支出					
	固定資産取得支出	600,000	199,800	400,200	
	器具及び備品取得支出	600,000	199,800	400,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	812,592	7,408	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	820,000	812,592	7,408	
	施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,012,392	407,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,480,000	42,887,608	△407,608	
【その他の活動による収支】					
収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	28,000,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	54,223,000	56,258,705	△2,035,705	
	前期末支払資金残高(12)	△3,505,705	△3,505,705	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,717,295	52,753,000	△2,035,705	