

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,107,126,000	1,108,733,722	△1,607,722		100.15%
	施設介護料収入	414,083,000	415,023,688	△940,688		100.23%
	居宅介護料収入	158,220,000	159,110,164	△890,164		100.56%
	(介護報酬収入(居宅))	141,823,000	142,542,620	△719,620		100.51%
	(利用者負担金収入(居宅))	16,397,000	16,567,544	△170,544		101.04%
	地域密着型介護料収入	297,708,000	299,241,482	△1,533,482		100.52%
	(介護報酬収入(地域密着))	267,475,000	269,141,827	△1,666,827		100.62%
	(利用者負担金収入(地域密着))	30,233,000	30,099,655	133,345		99.56%
	居宅介護支援介護料収入	13,260,000	13,395,960	△135,960		101.03%
	利用者等利用料収入	165,571,000	164,596,872	974,128		99.41%
	その他の事業収入	58,284,000	57,365,556	918,444		98.42%
	障害福祉サービス等事業収入	326,000	327,696	△1,696		100.52%
	自立支援給付費収入	316,000	317,240	△1,240		100.39%
	利用者負担金収入	10,000	10,456	△456		104.56%
	その他の事業収入	673,000	1,723,000	△1,050,000		256.02%
	その他の事業収入	673,000	1,723,000	△1,050,000		256.02%
	経常経費寄附金収入	2,840,000	2,983,630	△143,630		105.06%
	受取利息配当金収入	49,000	57,500	△8,500		117.35%
	その他の収入	6,538,000	6,605,226	△67,226		101.03%
	受入研修費収入	605,000	612,510	△7,510		101.24%
	利用者等外給食費収入	3,611,000	3,653,690	△42,690		101.18%
	雑収入	2,322,000	2,339,026	△17,026		100.73%
	事業活動収入計(1)	1,117,552,000	1,120,430,774	△2,878,774		100.26%
	支出	人件費支出	736,499,000	749,287,655	△12,788,655	
職員給料支出		454,203,000	457,491,273	△3,288,273		100.72%
職員賞与支出		83,466,000	83,382,801	83,199		99.90%
非常勤職員給与支出		94,693,000	96,821,124	△2,128,124		102.25%
退職給付支出		16,860,000	23,830,060	△6,970,060		141.34%
法定福利費支出		87,277,000	87,762,397	△485,397		100.56%
事業費支出		162,384,000	161,606,720	777,280		99.52%
給食費支出		69,338,000	68,780,348	557,652		99.20%
介護用品費支出		5,132,000	5,160,147	△28,147		100.55%
医薬品費支出		6,668,000	6,913,623	△245,623		103.68%
診療・療養等材料費支出		1,309,000	1,313,790	△4,790		100.37%
保健衛生費支出		1,728,000	1,724,677	3,323		99.81%
医療費支出		415,000	406,260	8,740		97.89%
被服費支出		13,750,000	13,735,073	14,927		99.89%
教養娯楽費支出		2,921,000	2,898,673	22,327		99.24%
日用品費支出		4,396,000	4,373,327	22,673		99.48%
水道光熱費支出		23,394,000	23,318,847	75,153		99.68%
燃料費支出		15,001,000	14,528,255	472,745		96.85%
消耗器具備品費支出		3,016,000	3,001,009	14,991		99.50%
保険料支出		459,000	456,550	2,450		99.47%
賃借料支出		4,766,000	4,750,236	15,764		99.67%
葬祭費支出		261,000	258,398	2,602		99.00%
車輛費支出		9,828,000	9,980,461	△152,461		101.55%
雑支出		2,000	7,046	△5,046		352.30%
事務費支出		125,627,000	124,742,194	884,806		99.30%
福利厚生費支出		4,428,000	4,402,074	25,926		99.41%
職員被服費支出		61,000	56,810	4,190		93.13%
旅費交通費支出		494,000	511,572	△17,572		103.56%
研修研究費支出		5,340,000	5,305,975	34,025		99.36%
事務消耗品費支出		3,499,000	3,783,126	△284,126		108.12%
印刷製本費支出		307,000	311,860	△4,860		101.58%
水道光熱費支出		5,671,000	5,687,534	△16,534		100.29%
燃料費支出		4,118,000	4,004,097	113,903		97.23%
修繕費支出		8,493,000	7,957,555	535,445		93.70%
通信運搬費支出		3,671,000	3,674,660	△3,660		100.10%
会議費支出		234,000	242,066	△8,066		103.45%
広報費支出		362,000	366,300	△4,300		101.19%
業務委託費支出		72,528,000	72,096,537	431,463		99.41%
手数料支出		1,461,000	1,451,350	9,650		99.34%
保険料支出		3,662,000	3,611,300	50,700		98.62%
賃借料支出		3,844,000	3,729,721	114,279		97.03%
土地・建物賃借料支出		510,000	509,991	9		100.00%
租税公課支出		525,000	497,490	27,510		94.76%
保守料支出		4,490,000	4,622,595	△132,595		102.95%
渉外費支出		1,254,000	1,247,670	6,330		99.50%
諸会費支出	594,000	600,360	△6,360		101.07%	
雑支出	81,000	71,551	9,449		88.33%	
利用者負担軽減額	1,143,000	1,275,433	△132,433		111.59%	
支払利息支出	83,000	65,811	17,189		79.29%	
その他の支出	838,000	824,264	13,736		98.36%	
利用者等外給食費支出	838,000	824,264	13,736		98.36%	
事業活動支出計(2)	1,026,574,000	1,037,802,077	△11,228,077		101.09%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,978,000	82,628,697	8,349,303		90.82%	
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	6,745,000	6,795,000	△50,000		100.74%
	施設整備等補助金収入	6,745,000	6,795,000	△50,000		100.74%
施設整備等収入計(4)	6,745,000	6,795,000	△50,000		100.74%	
支	固定資産取得支出	21,981,000	21,786,120	194,880		99.11%

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
等による収支	出 建物取得支出	0	19,582,560	△19,582,560		
	出 車輛運搬具取得支出	0	1,244,000	△1,244,000		
	出 器具及び備品取得支出	202,000	635,560	△433,560		314.63%
	出 その他の固定資産取得支出	21,779,000	324,000	21,455,000		1.49%
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,000	1,551,312	88,688		94.59%
	出 施設整備等支出計(5)	23,621,000	23,337,432	283,568		98.80%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,876,000	△16,542,432	△333,568		98.02%
その他の活動	収 長期運営資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	0		100.00%
	収 積立資産取崩収入	10,213,000	10,787,470	△574,470		105.62%
	収 退職給付引当資産取崩収入	6,213,000	6,787,470	△574,470		109.25%
	収 施設運営資金借入金返済積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0		100.00%
	収 その他の活動収入計(7)	78,213,000	78,787,470	△574,470		100.73%
活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	72,000,000	72,000,000	0		100.00%
	支 積立資産支出	26,570,000	60,785,521	△34,215,521		228.78%
	支 退職給付引当資産支出	19,565,000	13,329,305	6,235,695		68.13%
	支 生活環境改善積立資産支出	2,002,000	2,001,391	609		99.97%
	支 施設修繕積立資産支出	3,000	39,454,649	△39,451,649		1315154.97%
	支 施設運営資金借入金返済積立資産支出	5,000,000	5,000,052	△52		100.00%
	支 老健運営費積立資産支出	0	1,000,124	△1,000,124		
	支 その他の活動による支出	6,294,000	4,234,933	2,059,067		67.29%
	支 その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000		
	支 指定管理者協定支出金支出	5,294,000	4,234,933	1,059,067		79.99%
	支 その他の活動支出計(8)	104,864,000	137,020,454	△32,156,454		130.66%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,651,000	△58,232,984	31,581,984		218.50%
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,451,000	7,853,281	39,597,719		16.55%
	前期末支払資金残高(12)	385,696,000	385,638,164	57,836		99.99%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	433,147,000	393,491,445	39,655,555		90.84%