

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	1,168,442,000	1,176,375,756	7,933,756	
	施設介護料収入	299,901,000	300,994,464	1,093,464	
	介護報酬収入	268,152,000	268,610,342	458,342	
	利用者負担金収入(公費)	132,000	470,879	338,879	
	利用者負担金収入(一般)	31,617,000	31,913,243	296,243	
	居宅介護料収入	108,118,000	108,428,410	310,410	
	(介護報酬収入(居宅))	95,788,000	95,709,671	△78,329	
	介護報酬収入	71,037,000	70,875,562	△161,438	
	介護予防報酬収入	24,751,000	24,834,109	83,109	
	(利用者負担金収入(居宅))	12,330,000	12,718,739	388,739	
	介護負担金収入(公費)	2,065,000	2,130,830	65,830	
	介護負担金収入(一般)	7,272,000	7,595,558	323,558	
	介護予防負担金収入(公費)	814,000	820,886	6,886	
	介護予防負担金収入(一般)	2,179,000	2,171,465	△7,535	
	地域密着型介護料収入	473,837,000	473,672,814	△164,186	
	(介護報酬収入(地域密着))	423,612,000	422,902,119	△709,881	
	介護報酬収入	405,574,000	404,905,185	△668,815	
	介護予防報酬収入	18,038,000	17,996,934	△41,066	
	(利用者負担金収入(地域密着))	50,225,000	50,770,695	545,695	
	介護負担金収入(公費)	5,509,000	5,648,361	139,361	
	介護負担金収入(一般)	42,510,000	42,892,138	382,138	
	介護予防負担金収入(公費)	599,000	593,452	△5,548	
	介護予防負担金収入(一般)	1,607,000	1,636,744	29,744	
	居宅介護支援介護料収入	15,672,000	15,641,000	△31,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,672,000	15,641,000	△31,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,742,000	9,751,277	9,277	
	事業費収入	8,799,000	8,808,328	9,328	
	事業負担金収入(公費)	237,000	233,136	△3,864	
	事業負担金収入(一般)	706,000	709,813	3,813	
	利用者等利用料収入	184,879,000	190,749,566	5,870,566	
	施設サービス利用料収入	294,000	294,500	500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	491,000	492,500	1,500	
	食費収入(公費)	39,059,000	39,024,876	△34,124	
	食費収入(一般)	67,201,000	68,717,094	1,516,094	
	居住費収入(公費)	24,919,000	24,838,650	△80,350	
	居住費収入(一般)	51,580,000	56,036,870	4,456,870	
	その他の利用料収入	1,335,000	1,345,076	10,076	
	その他の事業収入	76,293,000	77,138,225	845,225	
	受託事業収入	13,218,000	12,982,206	△235,794	
	その他の事業収入	63,075,000	64,156,019	1,081,019	
	その他の事業収入	11,029,000	11,029,162	162	
	その他の事業収入	11,029,000	11,029,162	162	
	補助金事業収入	4,720,000	4,719,664	△336	
	受託事業収入	6,309,000	6,309,498	498	
経常経費寄附金収入	3,760,000	3,501,628	△258,372		
受取利息配当金収入		1,128	1,128		
その他の収入	5,425,000	10,248,156	4,823,156		
受入研修費収入	377,000	380,120	3,120		
利用者等外給食費収入	3,617,000	3,595,626	△21,374		
雑収入	1,431,000	6,272,410	4,841,410		
雑収入	1,431,000	1,424,435	△6,565		

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
共済会退職手当金収入		4,847,975	4,847,975	
事業活動収入計(1)	1,188,656,000	1,201,155,830	12,499,830	
支出				
人件費支出	800,971,000	806,369,663	5,398,663	
役員報酬支出	13,800,000	13,800,000		
職員給料支出	472,048,000	472,062,155	14,155	
職員賞与支出	83,535,000	83,736,880	201,880	
非常勤職員給与支出	106,360,000	107,295,447	935,447	
退職給付支出	34,543,000	35,733,510	1,190,510	
共済会退職給付支出	16,604,000	17,800,010	1,196,010	
医療機構退職給付支出	17,939,000	17,933,500	△5,500	
法定福利費支出	90,685,000	93,741,671	3,056,671	
事業費支出	173,013,000	172,894,776	△118,224	
給食費支出	70,013,000	70,291,813	278,813	
介護用品費支出	3,517,000	3,460,877	△56,123	
医薬品費支出	8,718,000	8,639,607	△78,393	
診療・療養等材料費支出	996,000	1,042,042	46,042	
保健衛生費支出	2,020,000	2,013,234	△6,766	
医療費支出	758,000	699,500	△58,500	
被服費支出	14,198,000	14,205,513	7,513	
教養娯楽費支出	3,251,000	3,117,678	△133,322	
日用品費支出	5,191,000	5,090,105	△100,895	
水道光熱費支出	23,848,000	23,716,831	△131,169	
燃料費支出	21,073,000	21,318,664	245,664	
消耗器具備品費支出	5,577,000	5,542,309	△34,691	
保険料支出	459,000	460,110	1,110	
賃借料支出	3,701,000	3,691,602	△9,398	
葬祭費支出	248,000	248,754	754	
車輛費支出	9,443,000	9,354,517	△88,483	
雑支出	2,000	1,620	△380	
事務費支出	143,325,000	144,283,208	958,208	
福利厚生費支出	4,846,000	4,871,394	25,394	
福利厚生費支出	4,308,000	4,334,494	26,494	
共済会会員掛金	538,000	536,900	△1,100	
職員被服費支出	19,000	17,508	△1,492	
旅費交通費支出	2,086,000	2,280,992	194,992	
研修研究費支出	4,941,000	6,093,339	1,152,339	
事務消耗品費支出	3,727,000	3,596,233	△130,767	
印刷製本費支出	367,000	344,476	△22,524	
水道光熱費支出	5,805,000	5,779,202	△25,798	
燃料費支出	5,668,000	5,610,527	△57,473	
修繕費支出	14,968,000	14,601,374	△366,626	
通信運搬費支出	4,582,000	4,502,008	△79,992	
会議費支出	288,000	266,838	△21,162	
広報費支出	2,883,000	2,882,034	△966	
業務委託費支出	75,284,000	74,890,577	△393,423	
手数料支出	1,756,000	1,711,450	△44,550	
保険料支出	3,386,000	3,384,352	△1,648	
賃借料支出	4,377,000	4,351,093	△25,907	
土地・建物賃借料支出	246,000	246,232	232	
租税公課支出	615,000	604,400	△10,600	
保守料支出	5,336,000	5,898,255	562,255	
渉外費支出	1,192,000	1,336,389	144,389	
諸会費支出	657,000	665,560	8,560	
雑支出	296,000	348,975	52,975	
利用者負担軽減額	218,000	6,666,644	6,448,644	
支払利息支出	2,784,000	2,780,573	△3,427	

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
	その他の支出	34,590,000	4,037,232	△30,552,768	
	利用者等外給食費支出	1,326,000	1,337,232	11,232	
	雑支出	33,264,000	2,700,000	△30,564,000	
	事業活動支出計(2)	1,154,901,000	1,137,032,096	△17,868,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,755,000	64,123,734	30,368,734	
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	48,904,000	48,904,000		
	施設整備等補助金収入	48,904,000	48,904,000		
	施設整備等収入計(4)	48,904,000	48,904,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,854,000	5,854,000		
	固定資産取得支出	48,807,000	85,924,410	37,117,410	
	建物取得支出	26,943,000		△26,943,000	
	構築物取得支出	18,360,000		△18,360,000	
	車輛運搬具取得支出		1,076,000	1,076,000	
	器具及び備品取得支出	3,504,000	3,438,010	△65,990	
	その他の固定資産取得支出		81,410,400	81,410,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,580,000	3,580,032	32	
	施設整備等支出計(5)	58,241,000	95,358,442	37,117,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,337,000	△46,454,442	△37,117,442		
その他の活動による収支	取 入				
	長期運営資金借入金収入	59,000,000	59,000,000		
	積立資産取崩収入	117,964,000	113,523,895	△4,440,105	
	退職給付引当資産取崩収入	16,585,000	12,952,035	△3,632,965	
	生活環境改善積立資産取崩収入	10,165,000	9,357,909	△807,091	
	施設修繕積立資産取崩収入	87,192,000	87,191,400	△600	
	施設運営資金借入金返済積立金取崩収入	4,022,000	4,022,551	551	
	その他の活動収入計(7)	176,964,000	172,523,895	△4,440,105	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	63,000,000	63,000,000		
	積立資産支出	112,223,000	101,999,264	△10,223,736	
	退職給付引当資産支出	13,423,000	13,490,985	67,985	
	生活環境改善積立資産支出	10,760,000	9,469,664	△1,290,336	
	施設修繕積立資産支出	81,517,000	72,516,048	△9,000,952	
	施設運営資金借入金返済積立資産支出	4,023,000	4,022,559	△441	
	老健運営費積立資産支出		8	8	
	事務経費積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
その他の活動による支出	3,400,000	3,570,572	170,572		
指定管理者協定支出金支出	3,400,000	3,570,572	170,572		
その他の活動支出計(8)	178,623,000	168,569,836	△10,053,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,659,000	3,954,059	5,613,059		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,759,000	21,623,351	△1,135,649		
前期未支払資金残高(12)	403,541,000	403,542,729	1,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,300,000	425,166,080	△1,133,920		