

光峰苑 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	556,770,000	557,423,750	-653,750	
	施設介護料収入	282,290,000	281,679,060	610,940	
	介護報酬収入	253,216,000	252,363,706	852,294	
	利用者負担金収入(公費)	2,121,000	2,229,448	-108,448	
	利用者負担金収入(一般)	26,953,000	27,085,906	-132,906	
	居宅介護料収入	142,619,000	143,711,440	-1,092,440	
	介護報酬収入	125,602,000	126,506,567	-904,567	
	介護予防報酬収入	1,637,000	1,586,014	50,986	
	介護負担金収入(公費)	1,124,000	1,124,561	-561	
	介護負担金収入(一般)	13,958,000	14,122,672	-164,672	
	介護予防負担金収入(公費)	71,000	143,920	-72,920	
	介護予防負担金収入(一般)	227,000	227,706	-706	
	居宅介護支援介護料収入	24,900,000	24,901,520	-1,520	
	居宅介護支援介護料収入	23,454,000	23,472,800	-18,800	
	介護予防支援介護料収入	1,446,000	1,428,720	17,280	
	利用者等利用料収入	104,170,000	104,128,340	41,660	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	30,083,000	30,014,770	68,230	
	食費収入(一般)	34,868,000	34,917,460	-49,460	
	居住費収入(公費)	17,149,000	17,101,170	47,830	
	居住費収入(一般)	22,070,000	22,094,940	-24,940	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,791,000	3,003,390	-212,390	
	補助金事業収入	178,000	290,140	-112,140	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	143,000	140,400	2,600	
	その他の事業収入	2,470,000	2,572,850	-102,850	
	その他収入	2,422,000	3,267,992	-845,992	
	その他収入	2,422,000	3,267,992	-845,992	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	431,000	441,000	-10,000	
受取利息配当金収入	26,000	27,133	-1,133		
その他の収入	4,021,000	4,202,396	-181,396		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,355,000	1,395,240	-40,240		
雑収入	2,666,000	2,807,156	-141,156		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	563,670,000	565,362,271	-1,692,271		
事業活動による収支	人件費支出	405,881,000	406,657,038	-776,038	
	役員報酬支出	3,935,000	3,950,000	-15,000	
	職員給料支出	212,371,000	212,490,975	-119,975	
	職員賞与支出	72,705,000	72,702,736	2,264	
	非常勤職員給与支出	55,503,000	55,433,903	69,097	
	退職給付支出	11,052,000	11,895,092	-843,092	
	法定福利費支出	50,315,000	50,184,332	130,668	
	事業費支出	96,044,000	95,138,708	905,292	
	給食費支出	42,629,000	41,908,222	720,778	
	介護用品費支出	7,498,000	7,751,904	-253,904	
	医薬品費支出	1,479,000	1,465,095	13,905	
	保健衛生費支出	7,981,000	7,697,969	283,031	
	医療費支出			0	
	被服費支出	192,000	181,806	10,194	
	教養娯楽費支出	2,467,000	2,406,589	60,411	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,295,000	10,425,165	-130,165	
	燃料費支出	10,529,000	10,219,179	309,821	
	消耗器具備品費支出	3,677,000	3,653,630	23,370	
	保険料支出	917,000	912,532	4,468	
	賃借料支出	4,564,000	4,595,929	-31,929	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	3,683,000	3,799,256	-116,256	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	128,000	121,432	6,568	
	事務費支出	29,760,000	30,394,916	-634,916	
	福利厚生費支出	3,568,000	3,592,508	-24,508	
	職員被服費支出	934,000	989,184	-55,184	
	旅費交通費支出	370,000	368,010	1,990	
	研修研究費支出	202,000	189,370	12,630	
	事務消耗品費支出	2,373,000	2,464,407	-91,407	
印刷製本費支出	224,000	245,100	-21,100		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	5,707,000	5,644,835	62,165		
通信運搬費支出	1,123,000	1,115,970	7,030		
会議費支出	385,000	378,425	6,575		

	広報費支出	600,000	597,592	2,408
	業務委託費支出	9,507,000	9,459,597	47,403
	手数料支出	1,304,000	1,298,379	5,621
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	221,000	221,000	0
	租税公課支出	80,000	78,460	1,540
	保守料支出	1,729,000	1,845,192	-116,192
	渉外費支出	178,000	161,960	16,040
	諸会費支出	190,000	190,000	0
	その他の費用支出			0
	雑支出	1,065,000	1,554,927	-489,927
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	52,000	50,594	1,406
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	○○評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	531,737,000	532,241,256	-504,256
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,933,000	33,121,015	-1,188,015
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	○○売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	○○収入			0
	施設整備等収入計(4)	926,000	926,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	3,598,000	3,596,724	1,276
	土地取得支出			0
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,598,000	3,596,724	1,276	
無形固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,000	1,731,573	1,427	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
○○支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,331,000	5,328,297	2,703	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,405,000	-4,402,297	-2,703	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	○○積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	849,000	849,716	-716
	その他の活動収入計(7)	849,000	849,716	-716
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	5,983,000	5,972,314	10,686
	退職給付引当資産支出	5,983,000	5,972,314	10,686
	長期預り金積立資産支出			0
○○積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,000	2,159	841	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,986,000	5,974,473	11,527	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,137,000	-5,124,757	-12,243	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,391,000	23,593,961	-1,202,961	
前期末支払資金残高(12)	857,258,000	857,258,105	-105	
当期末支払資金残高(11) + (12)	879,649,000	880,852,066	-1,203,066	

ほどの 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	189,964,000	189,751,230	212,770	
	施設介護料収入	130,939,000	130,448,820	490,180	
	介護報酬収入	116,837,000	116,228,987	608,013	
	利用者負担金収入(公費)	580,000	587,129	-7,129	
	利用者負担金収入(一般)	13,522,000	13,632,704	-110,704	
	居宅介護料収入	13,088,000	13,322,200	-234,200	
	介護報酬収入	11,607,000	11,802,446	-195,446	
	介護予防報酬収入	50,000	48,492	1,508	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,963	-963	
	介護負担金収入(一般)	1,424,000	1,462,911	-38,911	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,388	-388	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	45,566,000	45,509,790	56,210	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	194,000	212,600	-18,600	
	食費収入(公費)	8,771,000	8,742,360	28,640	
	食費収入(一般)	16,984,000	16,971,340	12,660	
	居住費収入(公費)	5,060,000	5,097,790	-37,790	
	居住費収入(一般)	14,557,000	14,485,700	71,300	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	371,000	470,420	-99,420	
	補助金事業収入	32,000	75,340	-43,340	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	5,000	3,240	1,760	
	その他の事業収入	334,000	391,840	-57,840	
	その他収入	0	0	0	
	その他収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	764,000	836,601	-72,601		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	486,000	487,410	-1,410		
雑収入	278,000	349,191	-71,191		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	190,728,000	190,587,831	140,169		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	138,323,000	138,368,743	-45,743	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,493,000	67,486,609	6,391	
	職員賞与支出	22,850,000	22,849,762	238	
	非常勤職員給与支出	27,502,000	27,548,267	-46,267	
	退職給付支出	3,130,000	3,129,000	1,000	
	法定福利費支出	17,348,000	17,355,105	-7,105	
	事業費支出	36,769,000	36,966,642	-197,642	
	給食費支出	15,076,000	14,928,803	147,197	
	介護用品費支出	2,044,000	2,046,653	-2,653	
	医薬品費支出	529,000	454,660	74,340	
	保健衛生費支出	2,026,000	1,905,945	120,055	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	585,000	534,394	50,606	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,661,000	10,696,092	-35,092	
	燃料費支出	2,182,000	2,159,718	22,282	
	消耗器具備品費支出	65,000	670,577	-605,577	
	保険料支出	524,000	522,458	1,542	
	賃借料支出	2,481,000	2,480,786	214	
	葬祭費支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	489,000	468,851	20,149	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	97,000	97,705	-705	
	事務費支出	28,242,200	29,496,971	-1,254,771	
	福利厚生費支出	1,229,000	1,229,379	-379	
	職員被服費支出	162,000	160,272	1,728	
	旅費交通費支出	8,000	7,230	770	
	研修研究費支出	5,000	3,600	1,400	
事務消耗品費支出	282,000	284,314	-2,314		
印刷製本費支出	9,000	12,312	-3,312		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	111,200	1,255,370	-1,144,170		
通信運搬費支出	374,000	372,435	1,565		
会議費支出			0		

	広報費支出	69,000	101,576	-32,576
	業務委託費支出	24,822,000	24,820,360	1,640
	手数料支出	63,000	64,123	-1,123
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	175,000	169,400	5,600
	保守料支出	869,000	912,780	-43,780
	渉外費支出	25,000	26,860	-1,860
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	その他の費用支出			0
	雑支出	29,000	66,960	-37,960
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	6,000	3,664	2,336
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	○評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	203,340,200	204,836,020	-1,495,820
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,612,200	-14,248,189	1,635,989
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0
	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	○売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	○収入			0
	施設整備等収入計(4)	926,000	926,000	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,451,000	1,450,980	20	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,289,000	1,288,980	20	
無形固定資産取得支出	162,000	162,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	195,000	194,877	123	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
○支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,646,000	1,645,857	143	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-720,000	-719,857	-143	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	○積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	3,000	2,159	841
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	3,000	2,159	841
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
積立資産支出	1,714,000	1,713,482	518	
退職給付引当資産支出	1,714,000	1,713,482	518	
長期預り金積立資産支出			0	
○積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,714,000	1,713,482	518	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,711,000	-1,711,323	323	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,043,200	-16,679,369	1,636,169	
前期末支払資金残高(12)	-556,932,000	-556,931,827	-173	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-571,975,200	-573,611,196	1,635,996	