

社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	576,256,000	571,465,652	4,790,348	
	施設介護料収入	366,335,000	362,505,958	3,829,042	
	介護報酬収入	323,516,000	319,068,626	4,447,374	
	利用者負担金収入(公費)	4,348,000	4,036,237	311,763	
	利用者負担金収入(一般)	38,471,000	39,401,095	930,095	
	居宅介護料収入	68,887,000	70,444,461	1,557,461	
	(介護報酬収入)	60,529,000	62,235,615	1,706,615	
	介護報酬収入	58,465,000	60,253,127	1,788,127	
	介護予防報酬収入	2,064,000	1,982,488	81,512	
	(利用者負担金収入)	8,358,000	8,208,846	149,154	
	介護負担金収入(公費)	101,000	109,050	8,050	
	介護負担金収入(一般)	8,087,000	7,915,679	171,321	
	介護予防負担金収入(公費)	26,000	31,189	5,189	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	152,928	8,928	
	居宅介護支援介護料収入	5,905,000	6,085,143	180,143	
	居宅介護支援介護料収入	5,850,000	6,023,501	173,501	
	介護予防支援介護料収入	55,000	61,642	6,642	
	利用者等利用料収入	134,929,000	132,249,227	2,679,773	
	施設サービス利用料収入	5,505,000	5,535,174	30,174	
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	65,581	4,419	
	食費収入(公費)	1,322,000	1,229,837	92,163	
	食費収入(一般)	61,868,000	61,882,370	14,370	
	居住費収入(公費)	529,000	533,385	4,385	
	居住費収入(一般)	64,979,000	62,439,550	2,539,450	
	その他の利用料収入	656,000	563,330	92,670	
	その他の事業収入	200,000	180,863	19,137	
	補助金事業収入(一般)	30,000	27,000	3,000	
	受託事業収入	135,000	123,191	11,809	
	その他の事業収入	35,000	30,672	4,328	
	受取利息配当金収入	1,000	256	744	
	その他の収入	2,509,000	2,289,643	219,357	
	利用者等外給食費収入	1,467,000	1,374,582	92,418	
雑収入	1,042,000	915,061	126,939		
雑収入	1,042,000	915,061	126,939		
事業活動収入計(1)	578,766,000	573,755,551	5,010,449		
支出	人件費支出	349,877,000	347,483,204	2,393,796	
	職員給料支出	181,125,000	176,198,870	4,926,130	
	職員賞与支出	30,669,000	28,732,000	1,937,000	
	非常勤職員給与支出	49,716,000	56,850,918	7,134,918	
	派遣職員費支出	49,142,000	47,763,759	1,378,241	
	退職給付支出	2,935,000	2,979,330	44,330	
	法定福利費支出	36,290,000	34,958,327	1,331,673	
	事業費支出	56,222,000	56,555,509	333,509	
	給食費支出	966,000	901,446	64,554	
	介護用品費支出	8,179,000	8,044,602	134,398	
	医薬品費支出	41,000	38,335	2,665	
	診療・療養等材料費支出	6,000	5,658	342	
	保健衛生費支出	293,000	1,256,544	963,544	
	医療費支出	80,000	74,900	5,100	
	被服費支出	3,511,000	3,395,996	115,004	
	教養娯楽費支出	532,000	820,159	288,159	
日用品費支出	40,000	37,088	2,912		
水道光熱費支出	25,463,000	24,947,278	515,722		

社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	燃料費支出	650,000	591,765	58,235	
	消耗器具備品費支出	5,278,000	5,076,478	201,522	
	保険料支出	1,468,000	1,482,020	14,020	
	賃借料支出	8,663,000	8,835,383	172,383	
	車輛費支出	722,000	754,885	32,885	
	旅費交通費支出	16,000	17,420	1,420	
	印刷製本費支出	65,000	58,320	6,680	
	修繕費支出	170,000	145,776	24,224	
	通信運搬費支出	49,000	45,316	3,684	
	手数料支出	28,000	26,140	1,860	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	124,678,000	121,827,517	2,850,483	
	福利厚生費支出	880,000	947,521	67,521	
	職員被服費支出	1,368,000	1,455,049	87,049	
	旅費交通費支出	301,000	307,111	6,111	
	研修研究費支出	1,232,000	1,466,384	234,384	
	事務消耗品費支出	2,868,000	2,556,155	311,845	
	燃料費支出	70,000	122,136	52,136	
	修繕費支出	89,000	136,944	47,944	
	通信運搬費支出	1,238,000	1,244,232	6,232	
	会議費支出	150,000	161,469	11,469	
	広報費支出	1,425,000	1,551,636	126,636	
	業務委託費支出	78,875,000	77,423,078	1,451,922	
	給食委託費支出	64,962,000	64,409,388	552,612	
	医事委託費支出	6,114,000	5,600,000	514,000	
	清掃委託費支出	4,800,000	4,610,669	189,331	
	保守委託費支出	500,000	469,141	30,859	
	その他の委託費支出	2,499,000	2,333,880	165,120	
	手数料支出	11,635,000	11,437,868	197,132	
	保険料支出	75,000	176,840	101,840	
	賃借料支出	3,775,000	3,740,628	34,372	
	土地・建物賃借料支出	20,140,000	18,600,000	1,540,000	
	租税公課支出	31,000	29,850	1,150	
	保守料支出	332,000	312,000	20,000	
	渉外費支出	40,000	40,616	616	
	諸会費支出	139,000	118,000	21,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	利用者負担軽減額	0	20,774	20,774	
支払利息支出	7,380,000	6,821,374	558,626		
その他の支出	2,838,000	2,920,611	82,611		
利用者等外給食費支出	2,837,000	2,920,611	83,611		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	540,995,000	535,628,989	5,366,011		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,771,000	38,126,562	355,562		
収入	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	
	施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,327,000	4,327,000	0	
支出	固定資産取得支出	0	2,042,820	2,042,820	
	器具及び備品取得支出	0	2,042,820	2,042,820	

社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,335,284	364,716	
	施設整備等支出計 (5)	7,027,000	8,705,104	1,678,104	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,027,000	7,805,104	778,104	
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,700,000	15,522,000	822,000	
	その他の活動支出計 (8)	14,700,000	15,522,000	822,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,300,000	14,478,000	822,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,044,000	44,799,458	1,244,542	
前期末支払資金残高 (12)		1,297,029	1,297,029	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,746,971	43,502,429	1,244,542	