

社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東拠点区分 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	345,490,000	344,380,194	1,109,806	
	施設介護料収入	193,820,000	195,808,712	1,988,712	
	介護報酬収入	172,108,000	174,244,992	2,136,992	
	利用者負担金収入(一般)	21,712,000	21,563,720	148,280	
	居宅介護料収入	43,247,000	40,850,709	2,396,291	
	(介護報酬収入)	38,285,000	35,961,547	2,323,453	
	介護報酬収入	38,285,000	35,961,547	2,323,453	
	(利用者負担金収入)	4,962,000	4,889,162	72,838	
	介護負担金収入(一般)	4,962,000	4,889,162	72,838	
	居宅介護支援介護料収入	12,155,000	11,910,753	244,247	
	居宅介護支援介護料収入	10,170,000	9,916,987	253,013	
	介護予防支援介護料収入	1,985,000	1,993,766	8,766	
	利用者等利用料収入	96,264,000	95,806,820	457,180	
	施設サービス利用料収入	3,115,000	3,095,926	19,074	
	居宅介護サービス利用料収入	1,170,000	1,135,471	34,529	
	食費収入(公費)	14,246,000	13,898,900	347,100	
	食費収入(一般)	20,795,000	21,007,740	212,740	
	居住費収入(公費)	15,044,000	14,568,510	475,490	
	居住費収入(一般)	41,894,000	42,100,273	206,273	
	その他の事業収入	4,000	3,200	800	
	補助金事業収入	4,000	3,200	800	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	772	9,228	
	その他の収入	3,834,000	3,696,286	137,714	
	受入研修費収入	43,000	48,167	5,167	
利用者等外給食費収入	3,496,000	3,468,260	27,740		
雑収入	295,000	179,859	115,141		
雑収入	295,000	179,859	115,141		
事業活動収入計(1)		349,364,000	348,107,252	1,256,748	
支出	人件費支出	208,714,000	206,935,603	1,778,397	
	職員給料支出	121,960,000	123,147,488	1,187,488	
	職員賞与支出	26,647,000	26,646,950	50	
	非常勤職員給与支出	32,715,000	30,484,619	2,230,381	
	派遣職員費支出	650,000	727,436	77,436	
	退職給付支出	1,400,000	1,388,800	11,200	
	法定福利費支出	25,342,000	24,540,310	801,690	
	事業費支出	49,218,000	57,672,493	8,454,493	
	給食費支出	20,199,000	20,045,582	153,418	
	介護用品費支出	4,755,000	4,874,485	119,485	
	医薬品費支出	223,000	0	223,000	
	保健衛生費支出	617,000	759,292	142,292	
	教養娯楽費支出	926,000	887,628	38,372	
	水道光熱費支出	15,512,000	15,024,156	487,844	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	9,243,783	6,743,783	
	保険料支出	1,028,000	894,580	133,420	
	賃借料支出	1,880,000	4,538,664	2,658,664	
	葬祭費支出	250,000	258,800	8,800	
	車輛費支出	1,278,000	1,145,523	132,477	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	53,211,000	50,916,341	2,294,659		
福利厚生費支出	765,000	1,178,858	413,858		
職員被服費支出	60,000	0	60,000		
旅費交通費支出	1,375,000	1,576,402	201,402		

社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東拠点区分 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	支出				
	研修研究費支出	250,000	237,416	12,584	
	事務消耗品費支出	830,000	873,018	43,018	
	印刷製本費支出	205,000	212,631	7,631	
	修繕費支出	2,328,000	2,159,852	168,148	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,248,529	28,529	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	1,010,000	850,800	159,200	
	業務委託費支出	28,699,000	28,084,390	614,610	
	給食委託費支出	20,736,000	20,736,000	0	
	医事委託費支出	480,000	480,000	0	
	清掃委託費支出	2,080,000	1,941,102	138,898	
	保守委託費支出	717,000	0	717,000	
	その他の委託費支出	4,686,000	4,927,288	241,288	
	手数料支出	3,485,000	3,222,702	262,298	
	保険料支出	230,000	0	230,000	
	賃借料支出	2,610,000	0	2,610,000	
	土地・建物賃借料支出	7,583,000	8,096,860	513,860	
	租税公課支出	210,000	176,610	33,390	
	保守料支出	1,570,000	2,083,665	513,665	
	渉外費支出	265,000	228,717	36,283	
	諸会費支出	298,000	249,764	48,236	
	雑支出	198,000	436,127	238,127	
	雑支出	198,000	436,127	238,127	
	利用者負担軽減額	40,000	37,592	2,408	
	支払利息支出	4,835,000	4,815,896	19,104	
	その他の支出	2,365,000	2,417,040	52,040	
利用者等外給食費支出	2,365,000	2,417,040	52,040		
事業活動支出計 (2)	318,383,000	322,794,965	4,411,965		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,981,000	25,312,287	5,668,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	90,933,000	90,933,000	0	
	施設整備等補助金収入	90,933,000	90,933,000	0	
	設備資金借入金収入	276,400,000	276,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	367,333,000	367,333,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	59,320,000	59,320,000	0	
	固定資産取得支出	353,095,000	352,476,298	618,702	
	建物取得支出	319,090,000	319,698,096	608,096	
	建物附属設備取得支出	0	406,663	406,663	
器具及び備品取得支出	34,005,000	31,973,667	2,031,333		
ソフトウェア取得支出	0	397,872	397,872		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,447,344	2,656		
施設整備等支出計 (5)	413,865,000	413,243,642	621,358		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	46,532,000	45,910,642	621,358		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,367,000	24,367,000	0	
	積立資産支出	1,920,000	1,954,200	34,200	
退職給付引当資産支出	1,920,000	1,954,200	34,200		
その他の活動支出計 (8)	26,287,000	26,321,200	34,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,287,000	14,321,200	34,200		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0	0			

社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,838,000	34,919,555	5,081,555	
前期末支払資金残高 (12)	175,452,223	175,452,223	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	145,614,223	140,532,668	5,081,555	