

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光
 会計名:本部会計

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	44,000	44,136	-136	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	255,000	255,000	0	
雑収入	380,000	390,458	-10,458	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,274	-274	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	29,380,000	29,380,000	0	
経常収入計(1)	30,060,000	30,070,868	-10,868	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	1,708,000	1,629,323	78,677	
事業費支出	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業支出	45,000	44,136	864	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	24,753,000	24,673,459	79,541	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	5,307,000	5,397,409	-90,409	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,307,000	5,397,409	-90,409	
前期末支払資金残高(12)	34,399,000	34,399,098	-98	
当期末支払資金残高(11+12)	39,706,000	39,796,507	-90,507	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光
 会計名:特別養護老人ホーム光の丘

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	268,163,000	268,171,527	-8,527	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	120,000	120,000	0	
雑収入	156,000	156,267	-267	
借入金利息補助金収入	224,000	224,829	-829	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
経常収入計(1)	288,663,000	288,672,623	-9,623	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	193,940,000	193,638,306	301,694	
事務費支出	22,453,000	21,938,923	514,077	
事業費支出	43,420,000	42,424,425	995,575	
借入金利息支出	300,000	299,772	228	
経理区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	260,463,000	258,651,426	1,811,574	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	28,200,000	30,021,197	-1,821,197	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	170,000	166,795	3,205	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	170,000	166,795	3,205	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-170,000	-166,795	-3,205	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	14,210,000	14,210,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	64,210,000	64,210,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-64,210,000	-64,210,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-36,180,000	-34,355,598	-1,824,402	
前期末支払資金残高(12)	86,610,000	86,610,024	-24	
当期末支払資金残高(11+12)	50,430,000	52,254,426	-1,824,426	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光
 会計名:ケアハウス光の丘

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	30,701,000	30,561,513	139,487	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	14,482,000	14,482,296	-296	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	530,000	534,600	-4,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	25,000	35,395	-10,395	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	45,738,000	45,613,804	124,196	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	17,725,000	17,472,839	252,161	
事務費支出	7,641,000	7,390,767	250,233	
事業費支出	12,746,000	12,181,354	564,646	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	38,142,000	37,074,960	1,067,040	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	7,596,000	8,538,844	-942,844	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の収入	2,000,000	2,000,225	-225	
財務収入計(7)	12,000,000	12,000,225	-225	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の支出	9,030,000	9,025,264	4,736	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	49,030,000	49,025,264	4,736	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-37,030,000	-37,025,039	-4,961	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-29,434,000	-28,486,195	-947,805	
前期末支払資金残高(12)	32,212,000	32,212,391	-391	
当期末支払資金残高(11+12)	2,778,000	3,726,196	-948,196	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光
 会計名:光の丘(通所介護)

(自)平成26年 4月 1日
 (至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	59,053,000	60,061,487	-1,008,487	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	59,083,000	60,091,487	-1,008,487	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	31,320,000	30,946,522	373,478	
事務費支出	8,969,000	8,698,426	270,574	
事業費支出	8,162,000	7,885,367	276,633	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	77,451,000	76,530,315	920,685	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-18,368,000	-16,438,828	-1,929,172	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-30,000,000	-30,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-48,368,000	-46,438,828	-1,929,172	
前期末支払資金残高(12)	59,548,000	59,548,816	-816	
当期末支払資金残高(11+12)	11,180,000	13,109,988	-1,929,988	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:老人介護支援センター 光の丘

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	2,082,000	2,082,000	0	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	2,082,000	2,082,000	0	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	1,694,000	1,693,116	884	
事務費支出	388,000	388,884	-884	
事業費支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	2,082,000	2,082,000	0	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:指定居宅介護支援事業所 光の丘

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	8,980,000	9,003,955	-23,955	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
経常収入計(1)	11,980,000	12,003,955	-23,955	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	11,407,000	11,345,114	61,886	
事務費支出	682,000	627,542	54,458	
事業費支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	12,089,000	11,972,656	116,344	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-109,000	31,299	-140,299	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-109,000	31,299	-140,299	
前期末支払資金残高(12)	2,809,000	2,809,592	-592	
当期末支払資金残高(11+12)	2,700,000	2,840,891	-140,891	

資金収支計算書

法人名:社会福祉法人 光

会計名:光の丘(短期入所生活介護)

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
介護保険収入	31,844,000	32,139,393	-295,393	
利用料収入	0	0	0	
自立支援費等収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	31,844,000	32,139,393	-295,393	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	26,367,000	26,243,681	123,319	
事務費支出	3,083,000	2,856,315	226,685	
事業費支出	5,415,000	5,005,578	409,422	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
()	0	0	0	
経常支出計(2)	34,865,000	34,105,574	759,426	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-3,021,000	-1,966,181	-1,054,819	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-23,021,000	-21,966,181	-1,054,819	
前期末支払資金残高(12)	37,229,000	37,229,401	-401	
当期末支払資金残高(11+12)	14,208,000	15,263,220	-1,055,220	