

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光

(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				
取 入				
介護保険事業収入	377,717,000	381,464,385	△ 3,747,385	
老人福祉事業収入	41,572,000	41,857,448	△ 285,448	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	5,000	0	5,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	588,000	588,688	△ 688	
受取利息配当金収入	72,000	81,540	△ 9,540	
その他の収入	896,000	916,461	△ 20,461	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	420,850,000	424,908,522	△ 4,058,522	
支 出				
人件費支出	289,685,000	288,696,388	988,612	
事業費支出	69,245,000	65,743,580	3,501,420	
事務費支出	44,056,000	41,493,322	2,562,678	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	6,000	0	6,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,992,000	395,933,290	7,058,710	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,858,000	28,975,232	△ 11,117,232	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,201,000	8,354,914	△ 153,914	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,201,000	8,354,914	△ 153,914	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,201,000	△ 8,354,914	153,914	
その他の活動による収支				
取 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動による収入	6,000,000	4,475,942	1,524,058	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	16,475,942	1,524,058	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	5,035,000	5,026,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	30,035,000	30,026,000	9,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,035,000	△ 13,550,058	1,515,058	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,378,000	7,070,260	△ 9,448,260	
前期末支払資金残高(12)	121,002,000	126,991,228	△ 5,989,228	
当期末支払資金残高(11+12)	118,624,000	134,061,488	△ 15,437,488	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 光

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	381,464,385	381,464,385	0	381,464,385
老人福祉事業収入	41,857,448	41,857,448	0	41,857,448
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	588,688	588,688	0	588,688
受取利息配当金収入	81,540	81,540	0	81,540
その他の収入	916,461	916,461	0	916,461
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	424,908,522	424,908,522	0	424,908,522
支出				
人件費支出	288,696,388	288,696,388	0	288,696,388
事業費支出	65,743,580	65,743,580	0	65,743,580
事務費支出	41,493,322	41,493,322	0	41,493,322
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	395,933,290	395,933,290	0	395,933,290
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,975,232	28,975,232	0	28,975,232
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,354,914	8,354,914	0	8,354,914
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,354,914	8,354,914	0	8,354,914
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,354,914	△ 8,354,914	0	△ 8,354,914
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	4,475,942	4,475,942	0	4,475,942
その他の活動収入計(7)	16,475,942	16,475,942	0	16,475,942
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,026,000	5,026,000	0	5,026,000
その他の活動支出計(8)	30,026,000	30,026,000	0	30,026,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,550,058	△ 13,550,058	0	△ 13,550,058
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,070,260	7,070,260	0	7,070,260
前期末支払資金残高(11)	126,991,228	126,991,228	0	126,991,228
当期末支払資金残高(10+11)	134,061,488	134,061,488	0	134,061,488

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部視点	特別養護老人ホーム光の丘拠点	ケアハウス光の丘拠点	老人介護支援センター光の丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	379,382,385	0	2,082,000	381,464,385	0	381,464,385
老人福祉事業収入	0	0	41,857,448	0	41,857,448	0	41,857,448
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益者附加収入	513,688	65,000	10,000	0	588,688	0	588,688
受取利息配当金収入	1,337	34,290	45,913	0	81,540	0	81,540
その他の収入	349,361	113,816	453,284	0	916,461	0	916,461
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	864,386	379,595,491	42,366,645	2,082,000	424,908,522	0	424,908,522
支出							
人件費支出	0	270,415,245	16,559,097	1,722,046	288,696,388	0	288,696,388
事業費支出	0	54,202,129	11,541,451	0	65,743,580	0	65,743,580
事務費支出	844,781	32,511,544	7,777,043	359,954	41,493,322	0	41,493,322
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	844,781	357,128,918	35,877,591	2,082,000	395,933,290	0	395,933,290
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,605	22,466,573	6,489,054	0	28,975,232	0	28,975,232
設備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	8,354,914	0	0	8,354,914	0	8,354,914
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	8,354,914	0	0	8,354,914	0	8,354,914
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	8,354,914	0	0△	8,354,914	0△	8,354,914
その他の活動による収支							
収入							
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	380,000	3,000,000	0	0	3,380,000△	3,380,000	0
その他の活動による収入	0	0	4,475,942	0	4,475,942	0	4,475,942
その他の活動収入計(7)	380,000	13,000,000	6,475,942	0	19,855,942△	3,380,000	16,475,942
支出							
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	20,000,000	5,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,350,000	30,000	0	3,380,000△	3,380,000	0
その他の活動による支出	0	0	5,026,000	0	5,026,000	0	5,026,000
その他の活動支出計(8)	0	23,350,000	10,056,000	0	33,406,000△	3,380,000	30,026,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	380,000△	10,350,000△	3,580,058△	0△	13,550,058	0△	13,550,058
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	399,605	3,761,659	2,908,996	0	7,070,260	0	7,070,260
前期末支払資金残高(11)	39,795,507	83,468,525	3,726,196	0	126,991,228	0	126,991,228
当期末支払資金残高(10+11)	40,195,112	87,230,184	6,635,192	0	134,061,488	0	134,061,488

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 光
拠点区分名: 本部拠点

(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				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	5,000	0	5,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	5,000	0	5,000	
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	5,000	0	5,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	513,000	513,688	△ 688	
受取利息配当金収入	1,000	1,337	△ 337	
その他の収入	330,000	349,361	△ 19,361	
雑収入	330,000	349,361	△ 19,361	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	849,000	864,386	△ 15,386	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	875,000	844,781	30,219	
福利厚生費支出	13,000	12,500	500	
旅費交通費支出	140,000	136,000	4,000	
研修研究費支出	9,000	8,240	760	
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	48,000	48,000	0	
通信運搬費支出	16,000	12,960	3,040	
会議費支出	13,000	11,700	1,300	
手数料支出	130,000	112,614	17,386	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	123,000	122,767	233	
諸会費支出	380,000	380,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	6,000	0	6,000	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	6,000	0	6,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	881,000	844,781	36,219	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 32,000	19,605	△ 51,605	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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	
その他の活動による収支				
取 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	380,000	380,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	380,000	380,000	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	380,000	380,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	348,000	399,605	△ 51,605	
前期末支払資金残高(12)	39,706,000	39,796,507	△ 90,507	
当期末支払資金残高(11+12)	40,054,000	40,196,112	△ 142,112	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光
拠点区分名：特別養護老人ホーム光の丘拠点

(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	375,635,000	379,382,385	△ 3,747,385	
施設介護料収入	222,300,000	222,775,025	△ 475,025	
介護報酬収入	200,800,000	200,772,080	△ 27,920	
利用者負担金収入(公費)	0	1,769,100	△ 1,769,100	
利用者負担金収入(一般)	21,500,000	20,233,845	△ 1,266,155	
居宅介護料収入	77,748,000	79,742,923	△ 1,994,923	
(介護報酬収入)	69,845,000	71,550,528	△ 1,705,528	
介護報酬収入	67,750,000	69,348,748	△ 1,598,748	
介護予防報酬収入	2,095,000	2,201,780	△ 106,780	
(利用者負担金収入)	7,903,000	8,192,395	△ 289,395	
介護負担金収入(一般)	7,653,000	7,941,462	△ 288,462	
介護予防負担金収入(一般)	250,000	250,933	△ 933	
居宅介護支援介護料収入	8,750,000	8,818,689	△ 68,689	
居宅介護支援介護料収入	8,750,000	8,818,689	△ 68,689	
利用者等利用料収入	66,716,000	67,898,869	△ 1,182,869	
施設サービス利用料収入	6,400,000	6,476,080	△ 76,080	
居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,582,650	△ 82,650	
食費収入(公費)	13,576,000	13,871,577	△ 95,577	
食費収入(一般)	26,200,000	26,765,622	△ 565,622	
居住費収入(公費)	5,140,000	5,230,470	△ 90,470	
居住費収入(一般)	13,900,000	14,172,470	△ 272,470	
その他の事業収入	121,000	146,879	△ 25,879	
受託事業収入	121,000	138,427	△ 17,427	
その他の事業収入	0	8,452	△ 8,452	
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
受取利息配当金収入	35,000	34,290	△ 710	
その他の収入	113,000	113,816	△ 816	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
雑収入	83,000	83,816	△ 816	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	375,848,000	379,595,491	△ 3,747,491	
支出				
人件費支出	271,463,000	270,415,245	△ 1,047,755	
職員給料支出	152,150,000	151,765,868	△ 384,132	
職員賞与支出	49,256,000	49,253,757	△ 2,243	
非常勤職員給与支出	31,810,000	31,450,525	△ 359,475	
退職給付支出	5,590,000	5,587,500	△ 2,500	
法定福利費支出	32,657,000	32,357,595	△ 299,405	
事業費支出	57,200,000	54,202,129	△ 2,997,871	
給食費支出	24,418,000	24,075,644	△ 342,356	
介護用品費支出	7,840,000	7,687,123	△ 152,877	
医薬品費支出	14,000	12,625	△ 1,375	
保健衛生費支出	881,000	818,092	△ 62,908	
医療費支出	3,000	0	△ 3,000	
被服費支出	281,000	235,108	△ 45,892	
教養娯楽費支出	1,192,000	1,126,060	△ 65,940	
日用品費支出	1,240,000	1,183,895	△ 56,105	
水道光熱費支出	14,300,000	13,126,747	△ 1,173,253	
燃料費支出	2,185,000	2,059,165	△ 125,835	
消耗器具備品費支出	2,400,000	1,962,267	△ 437,733	
保険料支出	19,000	18,222	△ 778	
賃借料支出	240,000	229,307	△ 10,693	
葬祭費支出	10,000	0	△ 10,000	
車輛費支出	1,275,000	1,226,460	△ 48,540	
修繕費支出	601,000	175,188	△ 425,812	
雑支出	301,000	266,226	△ 34,774	
事務費支出	34,640,000	32,511,544	△ 2,128,456	
福利厚生費支出	1,236,000	1,220,071	△ 15,929	
職員被服費支出	641,000	556,259	△ 84,741	
旅費交通費支出	31,000	39,510	△ 8,510	
研修研究費支出	220,000	208,548	△ 11,452	
事務消耗品費支出	1,960,000	1,604,709	△ 355,291	
印刷製本費支出	260,000	248,940	△ 11,060	
水道光熱費支出	1,695,000	1,546,601	△ 148,399	
燃料費支出	280,000	258,128	△ 21,872	
修繕費支出	2,020,000	1,247,643	△ 772,357	
通信運搬費支出	670,000	649,382	△ 20,618	
会議費支出	2,000	0	△ 2,000	
広報費支出	225,000	223,944	△ 1,056	
業務委託費支出	20,531,000	20,254,232	△ 276,768	
手数料支出	61,000	17,022	△ 43,978	
保険料支出	1,235,000	1,202,013	△ 32,987	
賃借料支出	630,000	603,548	△ 26,452	
租税公課支出	61,000	28,300	△ 32,700	
保守料支出	2,471,000	2,223,009	△ 247,991	
渉外費支出	211,000	185,283	△ 25,717	
諸会費支出	188,442	186,442	△ 1,588	
雑支出	12,000	7,900	△ 4,100	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	363,303,000	357,128,918	△ 6,174,082	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,545,000	22,466,573	△ 9,921,573	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,201,000	8,354,914	△ 153,914	
車輛運搬具取得支出	8,000,000	7,980,370	△ 19,630	
器具及び備品取得支出	201,000	374,544	△ 173,544	
構築物取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,201,000	8,354,914	△ 153,914	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,201,000	△ 8,354,914	153,914	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	350,000	3,350,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,350,000	23,350,000	△ 3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,350,000	△ 10,350,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,006,000	3,761,659	△ 9,767,659	
前期末支払資金残高(12)	78,518,000	83,468,525	△ 4,950,525	
当期末支払資金残高(11+12)	72,512,000	87,230,184	△ 14,718,184	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光
拠点区分名：ケアハウス光の丘拠点

(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	0	0	0	
老人福祉事業収入	41,572,000	41,857,448	△ 285,448	
運営事業収入	41,572,000	41,857,448	△ 285,448	
管理費収入	8,237,000	8,236,410	590	
その他の利用料収入	20,230,000	20,460,624	△ 230,624	
補助金事業収入	13,105,000	13,160,414	△ 55,414	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	36,000	45,913	△ 9,913	
その他の収入	453,000	453,284	△ 284	
受入研修費収入	39,000	39,000	0	
雑収入	414,000	414,284	△ 284	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,071,000	42,366,645	△ 295,645	
支出				
人件費支出	16,500,000	16,559,097	△ 59,097	
職員給料支出	10,500,000	10,582,513	△ 82,513	
職員賞与支出	2,853,000	2,852,764	236	
非常勤職員給与支出	1,090,000	1,071,786	18,214	
退職給付支出	135,000	134,100	900	
法定福利費支出	1,922,000	1,917,934	4,066	
事業費支出	12,044,000	11,541,451	502,549	
給食費支出	6,608,000	6,653,366	△ 45,366	
保健衛生費支出	250,000	210,408	39,592	
被服費支出	6,000	5,971	29	
教養娯楽費支出	70,000	59,971	10,029	
日用品費支出	50,000	39,053	10,947	
水道光熱費支出	3,100,000	2,925,856	174,144	
燃料費支出	600,000	527,991	72,009	
消耗器具備品費支出	110,000	104,260	5,740	
賃借料支出	0	0	0	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	
車輛費支出	120,000	104,241	15,759	
修繕費支出	1,000,000	781,680	218,320	
雑支出	100,000	98,654	1,346	
事務費支出	8,182,000	7,777,043	404,957	
福利厚生費支出	43,000	42,070	930	
職員被服費支出	30,000	29,865	135	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	71,000	70,106	894	
事務消耗品費支出	362,000	314,841	47,159	
印刷製本費支出	40,000	35,100	4,900	
水道光熱費支出	350,000	325,094	24,906	
燃料費支出	60,000	58,665	1,335	
修繕費支出	500,000	392,630	107,370	
通信運搬費支出	100,000	87,903	12,097	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	26,000	24,880	1,120	
業務委託費支出	5,200,000	5,043,511	156,489	
手数料支出	20,000	15,790	4,210	
保険料支出	259,000	258,239	761	
賃借料支出	450,000	420,464	29,536	
租税公課支出	1,000	300	700	
保守料支出	610,000	603,699	6,301	
渉外費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	53,000	52,438	562	
雑支出	2,000	1,448	552	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,726,000	35,877,591	848,409	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,345,000	6,489,054	△ 1,144,054	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	6,000,000	4,475,942	1,524,058	
管理費長期預り金収入	6,000,000	4,475,942	1,524,058	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,475,942	1,524,058	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
その他の活動による支出	5,035,000	5,026,000	9,000	
管理費長期預り金支出	5,035,000	5,026,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	10,065,000	10,056,000	9,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,065,000	△ 3,580,058	1,515,058	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,280,000	2,908,996	371,004	
前期末支払資金残高(12)	2,778,000	3,726,196	△ 948,196	
当期末支払資金残高(11+12)	6,058,000	6,635,192	△ 577,192	

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 光
拠点区分名：老人介護支援センター光の丘拠点

(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				
取 入				
介護保険事業収入	2,082,000	2,082,000	0	
その他の事業収入	2,082,000	2,082,000	0	
受託事業収入	2,082,000	2,082,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,082,000	2,082,000	0	
支 出				
人件費支出	1,722,000	1,722,046	△ 46	
職員給料支出	1,071,000	1,071,157	△ 157	
職員賞与支出	413,000	412,788	212	
法定福利費支出	238,000	238,101	△ 101	
事業費支出	1,000	0	1,000	
保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	359,000	359,954	△ 954	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	3,000	2,620	380	
事務消耗品費支出	15,000	20,605	△ 5,605	
印刷製本費支出	9,000	9,180	△ 180	
水道光熱費支出	175,000	173,302	1,698	
燃料費支出	29,000	29,331	△ 331	
修繕費支出	12,000	8,046	3,954	
通信運搬費支出	56,000	56,471	△ 471	
業務委託費支出	10,000	10,945	△ 945	
保険料支出	10,000	9,506	494	
賃借料支出	1,000	296	704	
保守料支出	14,000	14,232	△ 232	
諸会費支出	25,000	25,420	△ 420	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,082,000	2,082,000	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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	
その他の活動による収支				
取 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(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	