

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

陽光福祉会

(単位:円)

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 予 算 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
介護福祉施設介護料収入		322,123,000	▲1,274,000	320,849,000	319,970,998	878,002
介護報酬収入		289,911,000	▲1,148,000	288,763,000	287,981,037	781,963
利用者負担金収入		32,212,000	▲126,000	32,086,000	31,989,961	96,039
一 般		32,212,000	▲126,000	32,086,000	31,989,961	96,039
公 費		0	0	0	0	0
居宅介護料収入		250,074,000	▲9,494,000	240,580,000	237,979,775	2,600,225
介護報酬収入		225,070,000	▲8,555,000	216,515,000	214,172,388	2,342,612
利用者負担金収入		25,004,000	▲939,000	24,065,000	23,807,387	257,613
介 護		243,246,000	▲11,361,000	231,885,000	229,287,989	2,597,011
介護報酬収入		218,924,000	▲10,235,000	208,689,000	206,357,796	2,331,204
介護負担金収入		24,322,000	▲1,126,000	23,196,000	22,930,193	265,807
一 般		24,322,000	▲1,126,000	23,196,000	22,930,193	265,807
公 費		0	0	0	0	0
介護予防介護		6,828,000	1,867,000	8,695,000	8,691,786	3,214
介護予防報酬収入		6,146,000	1,680,000	7,826,000	7,814,592	11,408
介護予防負担金収入		682,000	187,000	869,000	877,194	▲8,194
一 般		682,000	187,000	869,000	877,194	▲8,194
公 費		0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		15,308,000	372,000	15,680,000	15,831,020	▲151,020
居宅介護支援介護料収入		15,308,000	372,000	15,680,000	15,831,020	▲151,020
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0	0
利用者等利用料収入		161,648,000	▲1,621,000	160,027,000	159,235,046	791,954
介護福祉施設利用料収入		321,000	▲59,000	262,000	275,850	▲13,850
居宅介護サービス利用料収入		2,150,000	46,000	2,196,000	2,200,769	▲4,769
介 護		2,126,000	45,000	2,171,000	2,171,897	▲897
介護予防介護		24,000	1,000	25,000	28,872	▲3,872
食費収入		68,362,000	▲864,000	67,498,000	67,103,050	394,950
介 護		67,613,000	▲1,080,000	66,533,000	66,162,200	370,800
特定入所者		20,190,000	576,000	20,766,000	20,748,190	17,810
公 費		0	0	0	0	0
一 般		47,423,000	▲1,656,000	45,767,000	45,414,010	352,990
介護予防介護		749,000	216,000	965,000	940,850	24,150
特定入所者		2,000	37,000	39,000	41,390	▲2,390
公 費		0	0	0	0	0
一 般		747,000	179,000	926,000	899,460	26,540

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 予 算 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
収 入	居住費収入	87,385,000	145,000	87,530,000	87,163,850	366,150
	介 護	87,266,000	39,000	87,305,000	86,943,210	361,790
	特定入所者	22,792,000	713,000	23,505,000	23,463,940	41,060
	公 費	0	0	0	0	0
	一 般	64,474,000	▲674,000	63,800,000	63,479,270	320,730
	介護予防介護	119,000	106,000	225,000	220,640	4,360
	特定入所者	3,000	51,000	54,000	62,100	▲8,100
	公 費	0	0	0	0	0
	一 般	116,000	55,000	171,000	158,540	12,460
	その他の利用料収入	3,430,000	▲889,000	2,541,000	2,491,527	49,473
	利用者自費負担利用料収入	3,423,000	▲889,000	2,534,000	2,491,527	42,473
	その他の利用料収入	7,000	0	7,000	0	7,000
	その他の事業収入	3,340,000	▲63,000	3,277,000	3,307,190	▲30,190
	補助金収入	1,331,000	334,000	1,665,000	1,655,240	9,760
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0	0	0
	生活習慣病予防検診助成金	275,000	23,000	298,000	289,240	8,760
	介護サービス支援ステーション補助金	0	0	0	0	0
	富山市障害者・高齢者雇用奨励金	0	0	0	0	0
	富山県共同募金会助成金	126,000	11,000	137,000	136,000	1,000
	介護労働者設備等整備モデル奨励金	0	0	0	0	0
	飴久晴社会福祉支援基金補助金	0	0	0	0	0
	介護未経験者確保等助成金	0	0	0	0	0
	特定求職者雇用開発助成金	750,000	300,000	1,050,000	1,050,000	0
	中小企業両立支援助成金	0	0	0	0	0
	職場支援従事者配置助成金	180,000	0	180,000	180,000	0
		0	0	0	0	0
	受託収入	2,000,000	▲397,000	1,603,000	1,651,950	▲48,950
	ミドルステイ事業受託料収入	823,000	▲530,000	293,000	368,160	▲75,160
	介護認定調査受託料収入	568,000	▲58,000	510,000	530,960	▲20,960
	介護予防ケアプラン作成受託料	609,000	191,000	800,000	752,830	47,170
自立支援サービス事業受託料	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
その他の事業収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
寄付金収入	55,000	85,000	140,000	150,000	▲10,000	
受取利息配当金収入	25,000	0	25,000	30,321	▲5,321	
事業外収入	140,000	75,000	215,000	217,700	▲2,700	
受入研修費収入	140,000	75,000	215,000	217,700	▲2,700	
雑収入	400,000	333,000	733,000	752,263	▲19,263	
雑収入	400,000	333,000	733,000	752,263	▲19,263	
経常活動収入合計	753,113,000	▲11,587,000	741,526,000	737,474,313	4,051,687	

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 予 算 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	500,323,000	▲19,339,000	480,984,000	484,364,969	▲3,380,969
	役員報酬	1,784,000	▲66,000	1,718,000	1,676,480	41,520
	職員俸給	231,138,000	▲2,462,000	228,676,000	228,246,340	429,660
	職員諸手当	140,967,000	▲7,179,000	133,788,000	133,875,684	▲87,684
	扶養手当	5,436,000	30,000	5,466,000	5,452,650	13,350
	住居手当	6,168,000	▲93,000	6,075,000	6,010,845	64,155
	管理職手当	1,149,000	▲207,000	942,000	940,626	1,374
	役職手当	960,000	0	960,000	957,000	3,000
	通勤手当	8,005,000	▲66,000	7,939,000	7,945,885	▲6,885
	特別調整手当	15,126,000	▲214,000	14,912,000	14,929,222	▲17,222
	特殊業務手当	15,896,000	▲1,518,000	14,378,000	14,397,700	▲19,700
	時間外手当	4,649,000	▲866,000	3,783,000	4,264,292	▲484,708
	運転手当	677,000	▲117,000	560,000	537,000	23,000
	待機手当	1,096,000	▲388,000	708,000	612,000	96,000
	夜勤手当	16,425,000	▲2,400,000	14,025,000	13,985,000	40,000
	管理職特別勤務手当	0	24,000	24,000	24,000	0
	年末年始手当	765,000	▲42,000	723,000	532,000	191,000
	賞与	64,615,000	▲1,322,000	63,293,000	63,287,464	5,536
	準職員給与	51,352,000	▲5,129,000	46,223,000	45,429,976	793,024
	基本給	40,414,000	▲3,914,000	36,500,000	35,616,223	883,777
	職員諸手当	10,938,000	▲1,215,000	9,723,000	9,813,753	▲90,753
	扶養手当	0	0	0	0	0
	住居手当	282,000	▲188,000	94,000	94,000	0
	管理職手当	0	180,000	180,000	180,000	0
	役職手当	0	0	0	0	0
	通勤手当	1,528,000	▲170,000	1,358,000	1,301,385	56,615
	特別調整手当	1,331,000	78,000	1,409,000	1,389,993	19,007
	特殊業務手当	2,412,000	▲672,000	1,740,000	1,601,888	138,112
	時間外手当	504,000	▲76,000	428,000	471,584	▲43,584
	運転手当	0	25,000	25,000	30,600	▲5,600
	待機手当	0	290,000	290,000	384,000	▲94,000
	夜勤手当	0	104,000	104,000	152,000	▲48,000
	管理職特別勤務手当	0	0	0	0	0
年末年始手当	0	0	0	116,000	▲116,000	
賞与	4,881,000	▲786,000	4,095,000	4,092,303	2,697	
退職金	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	14,621,000	268,000	14,889,000	14,885,100	3,900	

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 予 算 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
支 出	法定福利費	60,461,000	▲4,771,000	55,690,000	60,251,389	▲4,561,389
	健康保険料	19,703,000	▲1,704,000	17,999,000	19,627,611	▲1,628,611
	介護保険料	1,171,000	63,000	1,234,000	1,344,170	▲110,170
	厚生年金保険料	34,318,000	▲3,116,000	31,202,000	34,031,065	▲2,829,065
	児童手当拠出金	601,000	▲38,000	563,000	589,112	▲26,112
	雇用保険料	3,357,000	21,000	3,378,000	3,370,795	7,205
	労災保険料	1,284,000	3,000	1,287,000	1,280,392	6,608
	一般拠出金	27,000	0	27,000	8,244	18,756
	直接介護支出	80,760,000	1,292,000	82,052,000	81,418,079	633,921
	給食材料費	40,781,000	▲1,548,000	39,233,000	39,558,306	▲325,306
	給食材料費	35,778,000	▲831,000	34,947,000	35,171,838	▲224,838
	その他の食材費	183,000	▲50,000	133,000	123,622	9,378
	水分補給・栄養補助食品	4,820,000	▲667,000	4,153,000	4,262,846	▲109,846
	介護用品費	7,126,000	430,000	7,556,000	7,332,459	223,541
	おむつ購入費	5,266,000	459,000	5,725,000	5,490,049	234,951
	その他の介護用品費	1,860,000	▲29,000	1,831,000	1,842,410	▲11,410
	教養娯楽費	1,945,000	125,000	2,070,000	2,015,700	54,300
	医薬品費	399,000	▲98,000	301,000	299,488	1,512
	日用品費	0	0	0	0	0
	被服費	1,489,000	▲1,479,000	10,000	9,720	280
	消耗器具備品費	1,342,000	808,000	2,150,000	1,762,629	387,371
	保健衛生費	1,147,000	174,000	1,321,000	1,257,706	63,294
	車輛費	4,065,000	1,983,000	6,048,000	4,628,796	1,419,204
	光熱水費	22,466,000	897,000	23,363,000	24,553,275	▲1,190,275
	上下水道料	3,637,000	▲269,000	3,368,000	3,918,482	▲550,482
	電気料	14,430,000	1,073,000	15,503,000	16,057,774	▲554,774
	ガス使用料	4,399,000	93,000	4,492,000	4,577,019	▲85,019
	その他	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	一般管理支出	73,275,000	3,865,000	77,140,000	76,630,443	509,557
	福利厚生費	3,653,000	50,000	3,703,000	3,330,798	372,202
	報償費	8,739,000	210,000	8,949,000	8,866,352	82,648
旅費交通費	355,000	▲114,000	241,000	212,902	28,098	
研修費	291,000	252,000	543,000	593,672	▲50,672	
通信運搬費	1,704,000	▲82,000	1,622,000	1,632,451	▲10,451	
使用料及び手数料	1,383,000	▲103,000	1,280,000	1,204,299	75,701	
事務消耗品費	3,083,000	▲423,000	2,660,000	2,829,541	▲169,541	
印刷製本費	75,000	▲50,000	25,000	34,020	▲9,020	
広報費	205,000	11,000	216,000	222,920	▲6,920	
会議費	168,000	▲19,000	149,000	20,066	128,934	
修繕費	1,295,000	2,569,000	3,864,000	4,001,953	▲137,953	
保守料	5,542,000	▲364,000	5,178,000	5,475,524	▲297,524	
賃借料	4,047,000	▲99,000	3,948,000	3,854,027	93,973	
保険料	2,067,000	105,000	2,172,000	2,167,822	4,178	

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 予 算 計 額	決 算 額	差 異
大 中 区 分(集計項目)						
中 区 分						
小 区 分						
	渉外費	291,000	2,000	293,000	305,500	▲12,500
	諸会費	697,000	▲4,000	693,000	701,890	▲8,890
	租税公課	74,000	38,000	112,000	104,900	7,100
	委託費	39,537,000	1,891,000	41,428,000	41,040,946	387,054
	給食業務委託費	24,437,000	329,000	24,766,000	24,660,376	105,624
	清掃業務委託費	7,949,000	1,921,000	9,870,000	9,823,168	46,832
	施設管理業務委託費	4,516,000	650,000	5,166,000	5,047,608	118,392
	寝具業務委託費	0	1,256,000	1,256,000	1,250,560	5,440
	その他の委託費	2,635,000	▲2,265,000	370,000	259,234	110,766
	雑費	69,000	▲5,000	64,000	30,860	33,140
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	借入金利息支出	6,164,000	1,000	6,165,000	6,137,348	27,652
	設備資金借入金利息	5,761,000	1,000	5,762,000	5,756,955	5,045
	福祉医療機構	2,142,000	0	2,142,000	2,139,240	2,760
	富山第一銀行	786,000	0	786,000	784,947	1,053
	富山銀行	2,833,000	1,000	2,834,000	2,832,768	1,232
	長期運営資金借入金利息	0	0	0	0	0
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
	富山銀行	0	0	0	0	0
	短期運営資金借入金利息	87,000	0	87,000	68,407	18,593
	富山第一銀行	0	0	0	0	0
	富山銀行	87,000	0	87,000	68,407	18,593
	支払承諾保証料	316,000	0	316,000	311,986	4,014
	富山第一銀行	114,000	0	114,000	112,534	1,466
	富山銀行	202,000	0	202,000	199,452	2,548
	雑支出	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	經常活動支出合計	660,522,000	▲14,181,000	646,341,000	648,550,839	▲2,209,839
	經常活動収支差額	92,591,000	2,594,000	95,185,000	88,923,474	6,261,526

大 区 分		当 初 算 額	補 正 額	現 予 算 額	決 算 額	差 異		
大 中 区 分(集計項目)								
中 区 分								
小 区 分								
施設 整備 活動 等 に よ る 収 支	入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		福祉医療機構	0	0	0	0	0	
		地域総合整備財団	0	0	0	0	0	
		富山第一銀行	0	0	0	0	0	
		富山銀行	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		富山市施設整備等補助金	0	0	0	0	0	
		富山市施設開設準備経費助成金	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入合計	0	0	0	0	0	
		出	固定資産取得支出	7,160,000	3,300,000	10,460,000	10,454,816	5,184
		土地取得支出	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	
		設計監理費	0	0	0	0	0	
	初度調弁費	0	0	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	300,000	1,723,000	2,023,000	2,021,816	1,184		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	6,860,000	1,577,000	8,437,000	8,433,000	4,000		
		0	0	0	0	0		
	施設整備等支出合計	7,160,000	3,300,000	10,460,000	10,454,816	5,184		
	施設整備等収支差額	▲7,160,000	▲3,300,000	▲10,460,000	▲10,454,816	▲5,184		

陽光福祉会

(単位:円)

大 区 分		当 初 予 算 額	補 正 額	現 計 予 算 額	決 算 額	差 異	
大 中 区 分(集計項目)							
中 区 分							
小 区 分							
収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	富山第一銀行	0	0	0	0	0	
	富山銀行	0	0	0	0	0	
	他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
	くれは陽光苑会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	財務活動等収入合計	0	0	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	61,542,000	4,000	61,546,000	61,540,000	6,000
		福祉医療機構	15,996,000	2,000	15,998,000	15,996,000	2,000
地域総合整備財団		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
富山第一銀行		7,106,000	0	7,106,000	7,104,000	2,000	
富山銀行		28,440,000	2,000	28,442,000	28,440,000	2,000	
長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	
富山第一銀行		0	0	0	0	0	
富山銀行		0	0	0	0	0	
他会計繰出金支出		0	0	0	0	0	
くれは陽光苑会計繰出金支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
過年度修正額		0	0	0	0	0	
財務活動等支出合計		61,542,000	4,000	61,546,000	61,540,000	6,000	
財務活動等収支差額	▲61,542,000	▲4,000	▲61,546,000	▲61,540,000	▲6,000		
当期資金収支差額合計	23,889,000	▲710,000	23,179,000	16,928,658	6,250,342		
前期末支払資金残高				226,857,400			
当期末支払資金残高				243,786,058			