

# 資金収支計算書

## 資金収支内訳表

### 拠点区分資金収支計算書

### 拠点区分資金収支明細書



## 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 輝きの会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	582,148,000	587,059,061	△ 4,911,061	
	老人福祉事業収入	71,616,000	71,234,114	381,886	
	障害福祉サービス等事業収入	308,722,000	309,177,999	△ 455,999	
	地域福祉事業収入	30,997,000	30,773,072	223,928	
	借入金利息補助金収入	4,648,000	4,647,558	442	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	545,000	576,134	△ 31,134	
	その他の収入	5,368,000	4,564,643	803,357	
	事業活動収入計	1,004,424,000	1,008,412,581	△ 3,988,581	
	事業活動による支出	人件費支出	644,040,000	630,298,078	13,741,922
事業費支出		167,994,000	165,226,757	2,767,243	
事務費支出		153,023,000	146,754,171	6,268,829	
利用者負担軽減額		2,198,000	2,160,259	37,741	
支払利息支出		5,175,000	5,174,307	693	
事業活動支出計		972,430,000	949,613,572	22,816,428	
事業活動資金収支差額	31,994,000	58,799,009	△ 26,805,009		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	80,058,000	80,056,113	1,887	
	固定資産売却収入	992,000	992,540	△ 540	
	施設整備等収入計	81,050,000	81,048,653	1,347	
	設備資金借入金元金償還支出	84,532,000	84,530,069	1,931	
	固定資産取得支出	9,778,000	9,776,160	1,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,871,000	7,862,400	8,600	
施設整備等支出計	102,181,000	102,168,629	12,371		
施設整備等資金収支差額	△ 21,131,000	△ 21,119,976	△ 11,024		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	37,877,000	36,113,683	1,763,317	
	その他の活動収入計	37,877,000	36,113,683	1,763,317	
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	18,740,000	43,792,716	△ 25,052,716	
	その他の活動支出計	48,740,000	73,792,716	△ 25,052,716	
その他の活動資金収支差額	△ 10,863,000	△ 37,679,033	26,816,033		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	0	0		
前期末支払資金残高	489,668,000	489,667,847	153		
当期末支払資金残高	489,668,000	489,667,847	153		



## 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 輝きの会

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	587,059,061	0	587,059,061	0
	老人福祉事業収入	71,234,114	0	71,234,114	0
	障害福祉サービス等事業収入	309,177,999	0	309,177,999	0
	地域福祉事業収入	855,822	29,917,250	30,773,072	0
	借入金利息補助金収入	4,492,558	155,000	4,647,558	0
	経常経費寄附金収入	380,000	0	380,000	0
	受取利息配当金収入	576,134	0	576,134	0
	その他の収入	2,871,031	1,693,612	4,564,643	0
	事業活動収入計	976,646,719	31,765,862	1,008,412,581	0
	支出				
	人件費支出	630,106,078	192,000	630,298,078	0
	事業費支出	165,226,757	0	165,226,757	0
	事務費支出	115,335,309	31,418,862	146,754,171	0
利用者負担軽減額	2,160,259	0	2,160,259	0	
支払利息支出	5,019,307	155,000	5,174,307	0	
事業活動支出計	917,847,710	31,765,862	949,613,572	0	
事業活動資金収支差額	58,799,009	0	58,799,009	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,232,513	1,823,600	80,056,113	0
	固定資産売却収入	992,540	0	992,540	0
	施設整備等収入計	79,225,053	1,823,600	81,048,653	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,706,469	1,823,600	84,530,069	0
固定資産取得支出	9,776,160	0	9,776,160	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,862,400	0	7,862,400	0	
施設整備等支出計	100,345,029	1,823,600	102,168,629	0	
施設整備等資金収支差額	△ 21,119,976	0	△ 21,119,976	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,113,683	0	36,113,683	0
	その他の活動収入計	36,113,683	0	36,113,683	0
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000,000	0	30,000,000	0
	積立資産支出	43,792,716	0	43,792,716	0
その他の活動支出計	73,792,716	0	73,792,716	0	
その他の活動資金収支差額	△ 37,679,033	0	△ 37,679,033	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	

前期末支払資金残高	530,889,745	△ 41,221,898	489,667,847	0
当期末支払資金残高	530,889,745	△ 41,221,898	489,667,847	0

## 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 輝きの会

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	587,059,061			
	老人福祉事業収入	71,234,114			
	障害福祉サービス等事業収入	309,177,999			
	地域福祉事業収入	30,773,072			
	借入金利息補助金収入	4,647,558			
	経常経費寄附金収入	380,000			
	受取利息配当金収入	576,134			
	その他の収入	4,564,643			
	事業活動収入計	1,008,412,581			
	事業活動による支出	人件費支出	630,298,078		
事業費支出		165,226,757			
事務費支出		146,754,171			
利用者負担軽減額		2,160,259			
支払利息支出		5,174,307			
事業活動支出計		949,613,572			
事業活動資金収支差額	58,799,009				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	80,056,113			
	固定資産売却収入	992,540			
	施設整備等収入計	81,048,653			
	設備資金借入金元金償還支出	84,530,069			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,776,160			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,862,400			
	施設整備等支出計	102,168,629			
施設整備等資金収支差額	△ 21,119,976				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,113,683			
	その他の活動収入計	36,113,683			
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	30,000,000			
	積立資産支出	43,792,716			
	その他の活動支出計	73,792,716			
その他の活動資金収支差額	△ 37,679,033				
当期資金収支差額合計	0				
前期末支払資金残高	489,667,847				
当期末支払資金残高	489,667,847				

## 社会福祉事業区分 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 輝きの会

勘定科目		いきいきの郷拠点区分	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	587,059,061	587,059,061	0	587,059,061
	老人福祉事業収入	71,234,114	71,234,114	0	71,234,114
	障害福祉サービス等事業収入	309,177,999	309,177,999	0	309,177,999
	地域福祉事業収入	855,822	855,822	0	855,822
	借入金利息補助金収入	4,492,558	4,492,558	0	4,492,558
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	380,000
	受取利息配当金収入	576,134	576,134	0	576,134
	その他の収入	2,871,031	2,871,031	0	2,871,031
	事業活動収入計	976,646,719	976,646,719	0	976,646,719
	支出				
	人件費支出	630,106,078	630,106,078	0	630,106,078
	事業費支出	165,226,757	165,226,757	0	165,226,757
	事務費支出	115,335,309	115,335,309	0	115,335,309
利用者負担軽減額	2,160,259	2,160,259	0	2,160,259	
支払利息支出	5,019,307	5,019,307	0	5,019,307	
事業活動支出計	917,847,710	917,847,710	0	917,847,710	
事業活動資金収支差額	58,799,009	58,799,009	0	58,799,009	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	78,232,513	78,232,513	0	78,232,513
	固定資産売却収入	992,540	992,540	0	992,540
	施設整備等収入計	79,225,053	79,225,053	0	79,225,053
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,706,469	82,706,469	0	82,706,469
固定資産取得支出	9,776,160	9,776,160	0	9,776,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,862,400	7,862,400	0	7,862,400	
施設整備等支出計	100,345,029	100,345,029	0	100,345,029	
施設整備等資金収支差額	△ 21,119,976	△ 21,119,976	0	△ 21,119,976	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,113,683	36,113,683	0	36,113,683
	その他の活動収入計	36,113,683	36,113,683	0	36,113,683
	支出				
	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産支出	43,792,716	43,792,716	0	43,792,716
その他の活動支出計	73,792,716	73,792,716	0	73,792,716	
その他の活動資金収支差額	△ 37,679,033	△ 37,679,033	0	△ 37,679,033	
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	530,889,745	530,889,745	0	530,889,745	
当期末支払資金残高	530,889,745	530,889,745	0	530,889,745	

## 公益事業区分 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 輝きの会

勘定科目		いきいきの郷(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	地域福祉事業収入	29,917,250	29,917,250	0	29,917,250
	借入金利息補助金収入	155,000	155,000	0	155,000
	その他の収入	1,693,612	1,693,612	0	1,693,612
	事業活動収入計	31,765,862	31,765,862	0	31,765,862
	人件費支出	192,000	192,000	0	192,000
	事務費支出	31,418,862	31,418,862	0	31,418,862
	支払利息支出	155,000	155,000	0	155,000
	事業活動支出計	31,765,862	31,765,862	0	31,765,862
	事業活動資金収支差額	0	0	0	0
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,823,600	1,823,600	0
施設整備等収入計		1,823,600	1,823,600	0	1,823,600
設備資金借入金元金償還支出		1,823,600	1,823,600	0	1,823,600
施設整備等支出計		1,823,600	1,823,600	0	1,823,600
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	0	0	0	0
前期末支払資金残高	△ 41,221,898	△ 41,221,898	0	△ 41,221,898	
当期末支払資金残高	△ 41,221,898	△ 41,221,898	0	△ 41,221,898	



## いきいきの郷拠点区分 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 輝きの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事	介護保険事業収入	582,148,000	587,059,061	△ 4,911,061	
	施設介護料収入	314,122,000	316,205,484	△ 2,083,484	
	介護報酬収入	281,897,000	283,668,389	△ 1,771,389	
	利用者負担金収入(公費)	1,981,000	1,880,202	100,798	
	利用者負担金収入(一般)	30,244,000	30,656,893	△ 412,893	
	居宅介護料収入	150,045,000	150,351,247	△ 306,247	
	(介護報酬収入)	132,119,000	132,070,328	48,672	
	介護報酬収入	119,255,000	119,375,865	△ 120,865	
	介護予防報酬収入	12,864,000	12,694,463	169,537	
	(利用者負担金収入)	17,926,000	18,280,919	△ 354,919	
	介護負担金収入(公費)	3,050,000	2,778,664	271,336	
	介護負担金収入(一般)	13,417,000	14,060,123	△ 643,123	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	1,808	192	
	介護予防負担金収入(一般)	1,457,000	1,440,324	16,676	
	居宅介護支援介護料収入	18,389,000	19,509,488	△ 1,120,488	
	居宅介護支援介護料収入	17,622,000	18,745,676	△ 1,123,676	
	介護予防支援介護料収入	767,000	763,812	3,188	
	利用者等利用料収入	98,220,000	99,473,699	△ 1,253,699	
	施設サービス利用料収入	1,165,000	1,168,000	△ 3,000	
	食費収入(公費)	31,830,000	32,143,609	△ 313,609	
	食費収入(一般)	29,704,000	30,157,660	△ 453,660	
	居住費収入(公費)	14,653,000	14,509,360	143,640	
	居住費収入(一般)	20,868,000	21,495,070	△ 627,070	
	その他の事業収入	1,372,000	1,519,143	△ 147,143	
	補助金事業収入	972,000	990,628	△ 18,628	
	受託事業収入	400,000	432,014	△ 32,014	
	その他の事業収入	0	96,501	△ 96,501	
	老人福祉事業収入	71,616,000	71,234,114	381,886	
	運営事業収入	71,616,000	71,234,114	381,886	
	管理費収入	17,737,000	17,743,044	△ 6,044	
	その他の利用料収入	38,048,000	37,658,770	389,230	
	補助金事業収入	15,831,000	15,832,300	△ 1,300	
障害福祉サービス等事業収入	308,722,000	309,177,999	△ 455,999		
自立支援給付費収入	275,338,000	275,893,895	△ 555,895		
介護給付費収入	274,368,000	274,512,135	△ 144,135		
計画相談支援給付費収入	970,000	1,381,760	△ 411,760		
利用者負担金収入	378,000	373,485	4,515		
補足給付費収入	6,886,000	6,838,527	47,473		
特定障害者特別給付費収入	6,886,000	6,838,527	47,473		
特定費用収入	26,120,000	26,072,092	47,908		
地域福祉事業収入	720,000	855,822	△ 135,822		
地域福祉事業収入	720,000	855,822	△ 135,822		
借入金利息補助金収入	4,493,000	4,492,558	442		
経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0		
受取利息配当金収入	545,000	576,134	△ 31,134		
その他の収入	3,759,000	2,871,031	887,969		
雑収入	3,759,000	2,871,031	887,969		
雑収入	2,259,000	1,729,729	529,271		
振興会退職金収入	1,500,000	1,141,302	358,698		
事業活動収入計	972,383,000	976,646,719	△ 4,263,719		
に	人件費支出	643,848,000	630,106,078	13,741,922	
	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
	職員給料支出	289,353,000	288,772,393	580,607	
	職員諸手当支出	65,461,000	64,914,252	546,748	
	職員賞与支出	106,961,000	106,848,182	112,818	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 支 出 支	非常勤職員給与支出	67,780,000	66,894,009	885,991	
	賃金支出	44,697,000	44,205,438	491,562	
	報酬支出	23,083,000	22,688,571	394,429	
	派遣職員費支出	10,239,000	10,220,175	18,825	
	退職給付支出	8,000,000	7,254,985	745,015	
	退職共済掛金	9,609,000	9,606,300	2,700	
	法定福利費支出	85,485,000	74,635,782	10,849,218	
	事業費支出	167,994,000	165,226,757	2,767,243	
	給食費支出	75,466,000	74,897,412	568,588	
	介護用品費支出	6,707,000	6,465,448	241,552	
	医薬品費支出	286,000	237,456	48,544	
	診療・療養等材料費支出	366,000	323,605	42,395	
	保健衛生費支出	3,943,000	3,773,128	169,872	
	被服費支出	4,325,000	4,247,651	77,349	
	教養娯楽費支出	735,000	691,197	43,803	
	日用品費支出	4,651,000	4,392,345	258,655	
	水道光熱費支出	33,902,000	33,791,237	110,763	
	燃料費支出	31,082,000	31,079,793	2,207	
	消耗器具備品費支出	2,153,000	1,827,118	325,882	
	車輻費支出	1,831,000	1,547,820	283,180	
	雑費支出	2,547,000	1,952,547	594,453	
	事務費支出	121,329,000	115,335,309	5,993,691	
	福利厚生費支出	3,666,000	3,434,764	231,236	
	職員被服費支出	144,000	34,128	109,872	
	旅費支出	691,000	690,840	160	
	研修研究費支出	2,943,000	2,776,572	166,428	
	事務消耗品費支出	3,738,000	3,415,614	322,386	
	印刷製本費支出	414,000	201,312	212,688	
	水道光熱費支出	4,064,000	4,042,836	21,164	
	燃料費支出	3,469,000	3,437,588	31,412	
	修繕費支出	11,622,000	10,992,405	629,595	
	通信運搬費支出	1,920,000	1,738,840	181,160	
会議費支出	590,000	554,941	35,059		
業務委託費支出	57,140,000	56,026,503	1,113,497		
手数料支出	4,302,000	4,100,672	201,328		
保険料支出	2,943,000	1,154,450	1,788,550		
賃借料支出	12,000,000	11,978,211	21,789		
租税公課支出	208,000	117,900	90,100		
保守料支出	7,267,000	7,250,713	16,287		
諸会費支出	782,000	752,300	29,700		
雑費支出	3,426,000	2,634,720	791,280		
利用者負担軽減額	2,198,000	2,160,259	37,741		
支払利息支出	5,020,000	5,019,307	693		
事業活動支出計	940,389,000	917,847,710	22,541,290		
事業活動資金収支差額	31,994,000	58,799,009	△ 26,805,009		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	78,234,000	78,232,513	1,487	
	施設整備等補助金収入	6,470,000	6,470,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	71,764,000	71,762,513	1,487	
	固定資産売却収入	992,000	992,540	△ 540	
	車輛運搬具売却収入	992,000	992,540	△ 540	
	施設整備等収入計	79,226,000	79,225,053	947	
	設備資金借入金元金償還支出	82,708,000	82,706,469	1,531	
	固定資産取得支出	9,778,000	9,776,160	1,840	
	器具及び備品取得支出	9,778,000	9,776,160	1,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,871,000	7,862,400	8,600	
施設整備等支出計	100,357,000	100,345,029	11,971		
施設整備等資金収支差額	△ 21,131,000	△ 21,119,976	△ 11,024		
積立資産取崩収入	37,877,000	36,113,683	1,763,317		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他 の 入	退職給付引当資産取崩収入	6,500,000	6,113,683	386,317	
	移行時積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	人権費積立資産取崩収入	1,377,000	0	1,377,000	
	その他の活動収入計	37,877,000	36,113,683	1,763,317	
活動 による 支 出	投資有価証券取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産支出	18,740,000	43,792,716	△ 25,052,716	
	退職給付引当資産支出	11,176,000	9,902,059	1,273,941	
	人件費積立資産支出	1,394,000	10,000,000	△ 8,606,000	
	修繕積立資産支出	0	17,618,318	△ 17,618,318	
	償還積立資産支出	6,170,000	6,272,339	△ 102,339	
	その他の活動支出計	48,740,000	73,792,716	△ 25,052,716	
その他の活動資金収支差額		△ 10,863,000	△ 37,679,033	26,816,033	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	

前期末支払資金残高	530,890,000	530,889,745	255	
当期末支払資金残高	530,890,000	530,889,745	255	



## いきいきの郷（公益）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 輝きの会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	地域福祉事業収入	30,277,000	29,917,250	359,750	
	地域福祉事業収入	16,643,000	16,917,700	△ 274,700	
	その他の事業収入	13,634,000	12,999,550	634,450	
	補助金事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受託事業収入	662,000	664,800	△ 2,800	
	その他の事業収入	2,972,000	2,334,750	637,250	
	借入金利息補助金収入	155,000	155,000	0	
	その他の収入	1,609,000	1,693,612	△ 84,612	
	雑収入	1,609,000	1,693,612	△ 84,612	
	雑収入	1,609,000	1,693,612	△ 84,612	
	事業活動収入計	32,041,000	31,765,862	275,138	
事業活動による支出	人件費支出	192,000	192,000	0	
	非常勤職員給与支出	192,000	192,000	0	
	賃金支出	192,000	192,000	0	
	事務費支出	31,694,000	31,418,862	275,138	
	研修研究費支出	30,000	29,160	840	
	事務消耗品費支出	1,815,000	1,752,154	62,846	
	印刷製本費支出	169,000	168,480	520	
	水道光熱費支出	10,278,000	10,198,099	79,901	
	燃料費支出	4,307,000	4,306,098	902	
	修繕費支出	6,431,000	6,357,512	73,488	
	通信運搬費支出	104,000	103,877	123	
	業務委託費支出	7,144,000	7,133,517	10,483	
	手数料支出	23,000	20,420	2,580	
	保険料支出	29,000	0	29,000	
	賃借料支出	162,000	159,650	2,350	
	租税公課支出	792,000	791,200	800	
保守料支出	288,000	286,730	1,270		
雑支出	122,000	111,965	10,035		
	支払利息支出	155,000	155,000	0	
	事業活動支出計	32,041,000	31,765,862	275,138	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,824,000	1,823,600	400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,824,000	1,823,600	400	
	施設整備等収入計	1,824,000	1,823,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,823,600	400	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	1,824,000	1,823,600	400	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0		
	0				

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	△ 41,222,000	△ 41,221,898	△ 102	
当期末支払資金残高	△ 41,222,000	△ 41,221,898	△ 102	