

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,500,000	486,991,279	508,721		
	施設介護料収入	219,500,000	217,717,467	1,782,533		
	居宅介護料収入	231,000,000	232,945,012	△1,945,012		
	(介護報酬収入)	184,000,000	186,672,896	△2,672,896		
	(利用者負担金収入)	47,000,000	46,272,116	727,884		
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	28,459,800	540,200		
	その他の事業収入	8,000,000	7,869,000	131,000		
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000		
	受取利息配当金収入		17,848	△17,848		
	その他の収入		1,286,830	△1,286,830		
	利用者等外給食費収入		353,500	△353,500		
	雑収入		933,330	△933,330		
	事業活動収入計(1)		487,500,000	488,335,957	△835,957	
	支出	人件費支出	317,831,561	315,979,378	1,852,183	
役員報酬支出		10,200,000	10,200,000			
職員給料支出		179,917,200	179,358,526	558,674		
職員手当支出		43,806,000	43,402,936	403,064		
職員賞与支出		32,802,339	32,452,482	349,857		
非常勤職員給与支出		11,703,472	11,592,320	111,152		
退職給付支出		2,311,750	2,200,750	111,000		
法定福利費支出		37,090,800	36,772,364	318,436		
事業費支出		89,669,755	89,305,306	364,449		
給食費支出		31,250,000	31,159,373	90,627		
介護用品費支出		3,740,392	3,715,618	24,774		
医薬品費支出		100,000	94,504	5,496		
保健衛生費支出		829,760	786,511	43,249		
医療費支出		63,230	59,849	3,381		
教養娯楽費支出		3,455,870	3,442,144	13,726		
水道光熱費支出		12,920,000	12,848,742	71,258		
燃料費支出		16,100,000	16,074,537	25,463		
消耗器具備品費支出		10,251,836	10,219,740	32,096		
賃借料支出		5,749,600	5,734,544	15,056		
車輛費支出		5,209,067	5,169,744	39,323		
事務費支出		75,457,936	75,229,866	228,070		
福利厚生費支出		2,594,640	2,587,387	7,253		
旅費交通費支出		3,395,256	3,374,498	20,758		
研修研究費支出		538,654	529,848	8,806		
事務消耗品費支出		888,031	869,457	18,574		
印刷製本費支出		123,240	118,420	4,820		
修繕費支出		2,110,000	2,098,440	11,560		
通信運搬費支出		1,729,560	1,719,397	10,163		
広報費支出		330,000	327,640	2,360		
業務委託費支出		43,264,400	43,248,888	15,512		
手数料支出		520,000	508,985	11,015		
保険料支出		2,158,000	2,118,450	39,550		
賃借料支出		4,982,460	4,977,384	5,076		
土地・建物賃借料支出		5,471,360	5,459,227	12,133		
租税公課支出	260,000	253,550	6,450			
保守料支出	4,780,000	4,751,664	28,336			
渉外費支出	90,000	80,820	9,180			
諸会費支出	777,000	772,200	4,800			

法人単位資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	図書費	706,661	701,622	5,039		
	雑支出	738,674	731,989	6,685		
	事業活動支出計(2)	482,959,252	480,514,550	2,444,702		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,540,748	7,821,407	△3,280,659		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	580,000	518,400	61,600	
		器具及び備品取得支出	580,000	518,400	61,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,545,000	2,525,660	19,340	
	施設整備等支出計(5)	3,125,000	3,044,060	80,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,125,000	△3,044,060	△80,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,042,900	5,042,900		
		退職給付引当資産取崩収入	5,042,900	5,042,900		
		その他の活動収入計(7)	5,042,900	5,042,900		
	支出	積立資産支出	9,122,035	8,864,841	257,194	
		退職給付引当資産支出	9,122,035	8,864,841	257,194	
	その他の活動による支出	495,115	495,115			
	その他の活動による支出	495,115	495,115			
	その他の活動支出計(8)	9,617,150	9,359,956	257,194		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,574,250	△4,317,056	△257,194		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,158,502	460,291	△3,618,793		
	前期末支払資金残高(12)	139,320,135	139,320,135			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	136,161,633	139,780,426	△3,618,793		

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。