

法人名	社会福祉法人 三惠会
施設名	社会福祉法人三惠会
会計単位名	社会福祉法人 三惠会

法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	520,000,000	511,851,765	8,148,235		
	施設介護料収入	233,500,000	236,938,250	△3,438,250		
	居宅介護料収入	249,000,000	238,431,614	10,568,386		
	(介護報酬収入)	200,000,000	190,913,916	9,086,084		
	(利用者負担金収入)	49,000,000	47,517,698	1,482,302		
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	29,573,170	△573,170		
	その他の事業収入	8,500,000	6,908,731	1,591,269		
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000		
	受取利息配当金収入	0	16,679	△16,679		
	その他の収入	0	2,541,486	△2,541,486		
	利用者等外給食費収入	0	304,150	△304,150		
	雑収入	0	2,237,336	△2,237,336		
	事業活動収入計(1)		520,000,000	514,469,930	5,530,070	
	支出	人件費支出	323,688,852	323,192,609	496,243	
役員報酬支出		10,200,000	10,200,000	0		
職員給料支出		179,110,880	179,008,280	102,600		
職員手当支出		37,953,000	37,827,237	125,763		
職員賞与支出		41,914,472	41,834,809	79,663		
非常勤職員給与支出		11,842,000	11,753,455	88,545		
退職給付支出		2,408,500	2,403,681	4,819		
法定福利費支出		40,260,000	40,165,147	94,853		
事業費支出		90,569,600	90,361,096	208,504		
給食費支出		31,510,000	31,488,833	21,167		
介護用品費支出		4,600,000	4,594,644	5,356		
医薬品費支出		570,000	562,966	7,034		
保健衛生費支出		185,000	172,778	12,222		
教養娯楽費支出		3,415,000	3,390,849	24,151		
水道光熱費支出		13,055,000	13,041,750	13,250		
燃料費支出		16,025,000	15,993,674	31,326		
消耗器具備品費支出		9,795,000	9,754,247	40,753		
賃借料支出		5,924,600	5,905,758	18,842		
車輛費支出		5,490,000	5,455,597	34,403		
事務費支出		76,744,576	76,378,130	366,446		
福利厚生費支出		3,744,000	3,714,619	29,381		
旅費交通費支出		3,684,000	3,656,158	27,842		
研修研究費支出		433,000	409,816	23,184		
事務消耗品費支出		957,000	924,906	32,094		
印刷製本費支出		125,000	119,772	5,228		
修繕費支出		490,000	470,642	19,358		
通信運搬費支出		1,834,000	1,806,865	27,135		
広報費支出		310,000	308,320	1,680		
業務委託費支出		43,480,000	43,452,784	27,216		
手数料支出		629,000	615,236	13,764		
保険料支出		2,292,000	2,258,764	33,236		
賃借料支出		6,198,576	6,155,070	43,506		
土地・建物賃借料支出		5,931,000	5,927,572	3,428		
租税公課支出		199,000	185,800	13,200		
保守料支出		4,270,000	4,246,075	23,925		
渉外費支出		395,000	391,060	3,940		
諸会費支出		670,000	657,200	12,800		
図書費		618,000	605,698	12,302		

法人単位資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	485,000	471,773	13,227	
	事業活動支出計(2)	491,003,028	489,931,835	1,071,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,996,972	24,538,095	4,458,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,736,000	2,735,640	360	
	建物取得支出	1,749,600	1,749,600	0	
	器具及び備品取得支出	986,400	986,040	360	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,453,000	3,445,002	7,998		
	施設整備等支出計(5)	6,189,000	6,180,642	8,358	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,189,000	△6,180,642	△8,358	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,372,309	5,372,309	0	
	退職給付引当資産取崩収入	5,372,309	5,372,309	0	
	その他の活動収入計(7)	5,372,309	5,372,309	0	
	支出				
	積立資産支出	9,089,969	9,068,056	21,913	
退職給付引当資産支出	9,089,969	9,068,056	21,913		
その他の活動による支出	513,541	513,541	0		
その他の活動による支出	513,541	513,541	0		
	その他の活動支出計(8)	9,603,510	9,581,597	21,913	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,231,201	△4,209,288	△21,913	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,576,771	14,148,165	4,428,606	
	前期末支払資金残高(12)	139,780,426	139,780,426	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,357,197	153,928,591	4,428,606	