

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(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 | 336,130,000 | 324,750,706 | 11,379,294 | |
| | | 施設介護料収入 | 192,500,000 | 185,477,520 | 7,022,480 | |
| | | 居宅介護料収入 | 39,200,000 | 39,033,680 | 166,320 | |
| | | (介護報酬収入) | 34,810,000 | 34,694,843 | 115,157 | |
| | | (利用者負担金収入) | 4,390,000 | 4,338,837 | 51,163 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 32,620,000 | 32,342,870 | 277,130 | |
| | | (介護報酬収入) | 29,300,000 | 29,025,566 | 274,434 | |
| | | (利用者負担金収入) | 3,320,000 | 3,317,304 | 2,696 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 6,250,000 | 5,897,060 | 352,940 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 60,450,000 | 56,982,032 | 3,467,968 | |
| | | その他の事業収入 | 5,110,000 | 5,017,544 | 92,456 | |
| | | 保育事業収入 | 142,590,000 | 142,140,860 | 449,140 | |
| | | 委託費収入 | 141,000,000 | 140,558,780 | 441,220 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 90,000 | 82,800 | 7,200 | |
| | | その他の事業収入 | 1,500,000 | 1,499,280 | 720 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 396,983,000 | 395,277,745 | 1,705,255 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 310,130,000 | 307,785,240 | 2,344,760 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 24,200,000 | 24,777,593 | △577,593 | |
| | | 利用者負担金収入 | 668,000 | 689,797 | △21,797 | |
| | 補足給付費収入 | 11,440,000 | 11,423,075 | 16,925 | | |
| | 特定費用収入 | 45,480,000 | 45,499,480 | △19,480 | | |
| | その他の事業収入 | 5,065,000 | 5,102,560 | △37,560 | | |
| | 作業収入 | 2,990,000 | 2,932,873 | 57,127 | | |
| | 施設内作業収入 | 2,400,000 | 2,338,143 | 61,857 | | |
| | 施設外作業収入 | 580,000 | 594,730 | △14,730 | | |
| | 受託収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 9,316,000 | 9,405,668 | △89,668 | | |
| 受取利息配当金収入 | 266,500 | 168,042 | 98,458 | | | |
| その他の収入 | 6,028,000 | 6,254,120 | △226,120 | | | |
| 受入研修費収入 | 340,000 | 250,700 | 89,300 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,700,000 | 1,786,380 | △86,380 | | | |
| 雑収入 | 3,988,000 | 4,217,040 | △229,040 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 894,303,500 | 880,930,014 | 13,373,486 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 591,707,000 | 572,054,890 | 19,652,110 | | |
| | 職員給料支出 | 310,661,000 | 302,252,748 | 8,408,252 | | |
| | 職員賞与支出 | 99,480,000 | 95,993,548 | 3,486,452 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 91,216,000 | 89,750,143 | 1,465,857 | | |
| | 退職給付支出 | 13,550,000 | 13,405,769 | 144,231 | | |
| | 法定福利費支出 | 76,800,000 | 70,652,682 | 6,147,318 | | |
| | 事業費支出 | 141,530,000 | 136,542,956 | 4,987,044 | | |
| | 通信運搬費(利用者) | 110,000 | 101,552 | 8,448 | | |
| | 給食費支出 | 64,370,000 | 60,984,180 | 3,385,820 | | |
| | 介護用品費支出 | 4,510,000 | 4,199,168 | 310,832 | | |
| | 医薬品費支出 | 300,000 | 244,966 | 55,034 | | |
| | 保健衛生費支出 | 2,200,000 | 2,058,730 | 141,270 | | |
| | 被服費支出 | 100,000 | 26,670 | 73,330 | | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,410,000 | 1,081,718 | 328,282 | | |
| | 日用品費支出 | 3,260,000 | 2,736,993 | 523,007 | | |
| | 保育材料費支出 | 2,950,000 | 2,885,897 | 64,103 | | |
| 本人支給金支出 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | | | |
| 水道光熱費支出 | 24,070,000 | 23,510,430 | 559,570 | | | |
| 燃料費支出 | 8,350,000 | 9,323,486 | △973,486 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 9,490,000 | 9,132,311 | 357,689 | | | |

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(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 | 支出 | 保険料支出 | 4,690,000 | 4,544,840 | 145,160 | |
| | | 賃借料支出 | 6,480,000 | 6,293,216 | 186,784 | |
| | | 教育指導費支出 | 1,100,000 | 1,048,333 | 51,667 | |
| | | 葬祭費支出 | 130,000 | 59,560 | 70,440 | |
| | | 車輛費支出 | 5,680,000 | 6,076,478 | △396,478 | |
| | | 雑 支 出 | 290,000 | 194,428 | 95,572 | |
| | | 事務費支出 | 84,549,000 | 77,502,168 | 7,046,832 | |
| | | 福利厚生費支出 | 4,940,000 | 4,664,420 | 275,580 | |
| | | 職員被服費支出 | 116,000 | 93,760 | 22,240 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,300,000 | 1,269,674 | 1,030,326 | |
| | | 研修研究費支出 | 3,740,000 | 3,239,346 | 500,654 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 6,290,000 | 5,693,850 | 596,150 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,775,000 | 1,492,621 | 282,379 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,970,000 | 1,966,386 | 3,614 | |
| | | 燃料費支出 | 1,500,000 | 772,159 | 727,841 | |
| | | 修繕費支出 | 11,140,000 | 7,882,934 | 3,257,066 | |
| | | 通信運搬費支出 | 2,155,000 | 2,106,612 | 48,388 | |
| | | 会議費支出 | 283,000 | 213,982 | 69,018 | |
| | | 広報費支出 | 120,000 | 48,600 | 71,400 | |
| | | 業務委託費支出 | 36,091,000 | 37,151,770 | △1,060,770 | |
| | | 手数料支出 | 1,531,000 | 946,840 | 584,160 | |
| | | 保険料支出 | 172,000 | 168,145 | 3,855 | |
| | | 賃借料支出 | 1,730,000 | 1,703,031 | 26,969 | |
| | | 租税公課支出 | 690,000 | 635,700 | 54,300 | |
| | | 保守料支出 | 5,220,000 | 5,160,487 | 59,513 | |
| | | 渉外費支出 | 560,000 | 522,979 | 37,021 | |
| | | 諸会費支出 | 1,285,000 | 968,750 | 316,250 | |
| | | 雑 支 出 | 941,000 | 800,122 | 140,878 | |
| | | 作業支出 | 2,990,000 | 2,930,095 | 59,905 | |
| | | 材料費 | 10,000 | 4,240 | 5,760 | |
| | | 利用者還元金支出 | 2,980,000 | 2,925,855 | 54,145 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 60,000 | 52,666 | 7,334 | |
| 支払利息支出 | 1,070,000 | 1,065,960 | 4,040 | | | |
| その他の支出 | 1,100,000 | 1,123,578 | △23,578 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,100,000 | 1,123,578 | △23,578 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 823,006,000 | 791,272,313 | 31,733,687 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 71,297,500 | 89,657,701 | △18,360,201 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,151,000 | 4,151,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 4,151,000 | 4,151,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 280,000 | 279,500 | 500 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 280,000 | 279,500 | 500 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,431,000 | 4,430,500 | 500 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,360,000 | 14,360,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 30,730,000 | 26,418,608 | 4,311,392 | |
| | | 土地取得支出 | 8,500,000 | 7,000,000 | 1,500,000 | |
| | | 建物取得支出 | 7,500,000 | 6,893,910 | 606,090 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 6,080,000 | 5,580,000 | 500,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 7,200,000 | 6,347,388 | 852,612 | |
| | | 構築物取得支出 | 900,000 | 397,310 | 502,690 | |
| | | ソフトウェア取得支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 権利取得支出 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,090,000 | 40,778,608 | 4,311,392 | | | |

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 三美厚生団

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------|---------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △40,659,000 | △36,348,108 | △4,310,892 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 17,070,000 | 17,023,661 | 46,339 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 6,070,000 | 6,023,661 | 46,339 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 8,700,000 | 8,700,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 17,070,000 | 17,023,661 | 46,339 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 36,138,624 | 36,003,307 | 135,317 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 7,655,000 | 7,523,307 | 131,693 |
| | | 人件費積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 23,483,624 | 23,480,000 | 3,624 |
| | | 保育所・施設設備整備積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 36,138,624 | 36,003,307 | 135,317 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △19,068,624 | △18,979,646 | △88,978 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 11,569,876 | 34,329,947 | △22,760,071 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 207,836,322 | 401,501,610 | △193,665,288 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 219,406,198 | 435,831,557 | △216,425,359 | |