

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	