

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29年4月1日 (至)平成30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	329,270,000	318,300,927	10,969,073	
		施設介護料収入	191,000,000	187,348,170	3,651,830	
		居宅介護料収入	29,300,000	27,664,170	1,635,830	
		(介護報酬収入)	25,980,000	24,482,291	1,497,709	
		(利用者負担金収入)	3,320,000	3,181,879	138,121	
		地域密着型介護料収入	29,020,000	28,169,770	850,230	
		(介護報酬収入)	26,000,000	25,344,843	655,157	
		(利用者負担金収入)	3,020,000	2,824,927	195,073	
		居宅介護支援介護料収入	5,950,000	5,888,600	61,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業	8,850,000	8,538,800	311,200	
		利用者等利用料収入	61,450,000	57,210,737	4,239,263	
		その他の事業収入	3,700,000	3,480,680	219,320	
		保育事業収入	143,260,000	143,247,390	12,610	
		委託費収入	141,740,000	141,735,290	4,710	
		利用者等利用料収入	90,000	83,300	6,700	
		その他の事業収入	1,430,000	1,428,800	1,200	
		障害福祉サービス等事業収入	422,710,000	421,265,064	1,444,936	
		自立支援給付費収入	324,010,000	323,861,078	148,922	
		障害児施設給付費収入	33,280,000	31,724,152	1,555,848	
		利用者負担金収入	910,000	887,990	22,010	
		補足給付費収入	11,170,000	11,093,404	76,596	
		特定費用収入	46,320,000	46,475,290	△155,290	
		その他の事業収入	7,020,000	7,223,150	△203,150	
		作業収入	3,505,000	3,491,233	13,767	
		施設内作業収入	2,540,000	2,469,656	70,344	
		施設外作業収入	960,000	1,021,577	△61,577	
		受託収入	5,000	0	5,000	
		経常経費寄附金収入	3,420,000	3,410,000	10,000	
		受取利息配当金収入	177,100	122,176	54,924	
		その他の収入	6,301,000	6,808,845	△507,845	
		受入研修費収入	301,000	308,800	△7,800	
		利用者等外給食費収入	1,900,000	2,278,440	△378,440	
	雑収入	4,100,000	4,221,605	△121,605		
	事業活動収入計(1)	908,643,100	896,645,635	11,997,465		
	支出	人件費支出	605,698,000	605,030,698	667,302	
		職員給料支出	330,051,000	329,224,622	826,378	
		職員賞与支出	108,105,000	108,011,325	93,675	
		非常勤職員給与支出	82,630,000	82,222,295	407,705	
		退職給付支出	9,785,000	9,636,820	148,180	
		法定福利費支出	75,127,000	75,935,636	△808,636	
		事業費支出	141,749,000	140,668,081	1,080,919	
		通信運搬費(利用者)	110,000	101,766	8,234	
		給食費支出	62,580,000	61,089,731	1,490,269	
		介護用品費支出	4,630,000	4,543,605	86,395	
		医薬品費支出	250,000	329,025	△79,025	
		保健衛生費支出	2,261,000	2,017,625	243,375	
		被服費支出	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費支出	1,136,000	1,027,936	108,064	
		日用品費支出	3,150,000	2,836,870	313,130	
		保育材料費支出	1,500,000	1,063,420	436,580	
		本人支給金支出	2,040,000	2,040,000	0	
		水道光熱費支出	26,680,000	26,379,573	300,427	
		燃料費支出	9,331,000	10,107,093	△776,093	

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29年4月1日 (至)平成30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	消耗器具備品費支出	8,135,000	10,120,290	△1,985,290	
		保険料支出	4,726,000	3,962,980	763,020	
		賃借料支出	6,670,000	6,570,253	99,747	
		教育指導費支出	1,200,000	1,137,168	62,832	
		葬祭費支出	160,000	90,672	69,328	
		車輛費支出	6,895,000	7,037,375	△142,375	
		雑 支 出	265,000	212,699	52,301	
		事務費支出	74,836,000	68,383,321	6,452,679	
		福利厚生費支出	4,400,000	4,044,162	355,838	
		職員被服費支出	115,000	108,640	6,360	
		旅費交通費支出	1,690,000	1,644,272	45,728	
		研修研究費支出	3,190,000	2,565,120	624,880	
		事務消耗品費支出	4,795,000	4,650,244	144,756	
		印刷製本費支出	1,623,000	1,392,226	230,774	
		水道光熱費支出	1,750,000	1,674,875	75,125	
		燃料費支出	810,000	698,194	111,806	
		修繕費支出	8,760,000	4,941,665	3,818,335	
		通信運搬費支出	2,085,000	2,014,762	70,238	
		会議費支出	417,000	340,127	76,873	
		広報費支出	210,000	113,400	96,600	
		業務委託費支出	32,772,000	32,496,286	275,714	
		手数料支出	1,478,000	2,486,710	△1,008,710	
		保険料支出	450,000	433,550	16,450	
		賃借料支出	1,510,000	1,293,204	216,796	
		租税公課支出	1,020,000	889,500	130,500	
		保守料支出	4,916,000	4,044,587	871,413	
		渉外費支出	669,000	715,106	△46,106	
		諸会費支出	1,068,000	863,200	204,800	
		雑 支 出	1,108,000	973,491	134,509	
		作業支出	3,505,000	3,483,922	21,078	
		材料費	10,000	4,240	5,760	
		利用者還元金支出	3,495,000	3,479,682	15,318	
		利用者負担軽減額	160,000	135,059	24,941	
支払利息支出	830,000	829,080	920			
その他の支出	1,350,000	1,347,570	2,430			
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,347,570	2,430			
事業活動支出計(2)	828,128,000	819,877,731	8,250,269			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,515,100	76,767,904	3,747,196			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	92,159,000	98,409,000	△6,250,000	
		施設整備等補助金収入	92,159,000	98,409,000	△6,250,000	
		施設整備等収入計(4)	92,159,000	98,409,000	△6,250,000	
	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	245,860,000	240,259,515	5,600,485	
		土地取得支出	22,000,000	21,409,232	590,768	
		建物取得支出	160,500,000	158,975,258	1,524,742	
		車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,591,588	108,412	
		器具及び備品取得支出	12,760,000	10,072,199	2,687,801	
		構築物取得支出	11,000,000	10,611,378	388,622	
		ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	
		権利取得支出	100,000	197,460	△97,460	
その他の固定資産取得支出	100,000	0	100,000			
建設仮勘取得支出	35,500,000	35,402,400	97,600			

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29年4月1日 (至)平成30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 による収支	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	351,000	9,000		
	施設整備等支出計(5)	260,580,000	254,970,515	5,609,485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△168,421,000	△156,561,515	△11,859,485		
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	102,220,000	102,107,192	112,808	
		退職給付引当資産取崩収入	4,220,000	4,107,192	112,808	
		施設整備等積立資産取崩収入	93,000,000	93,000,000	0	
		保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	50,038,112	47,666,854	2,371,258	
	その他の活動収入計(7)		152,258,112	149,774,046	2,484,066	
	支出	積立資産支出	7,897,000	7,774,117	122,883	
		退職給付引当資産支出	7,897,000	7,774,117	122,883	
		サービス区分間繰入金支出	50,038,112	47,666,854	2,371,258	
		その他の活動支出計(8)	57,935,112	55,440,971	2,494,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,323,000	94,333,075	△10,075		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,417,100	14,539,464	△8,122,364		
前期末支払資金残高(12)		342,444,360	435,831,557	△93,387,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)		348,861,460	450,371,021	△101,509,561		