

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 | | |