

法人名	社会福祉法人 三美厚生団
事業区分	社会福祉事業

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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	324,110,000	319,306,501	4,803,499		
	施設介護料収入	194,000,000	192,508,100	1,491,900		
	居宅介護料収入	28,560,000	27,385,230	1,174,770		
	(介護報酬収入)	25,200,000	24,154,145	1,045,855		
	(利用者負担金収入)	3,360,000	3,231,085	128,915		
	地域密着型介護料収入	24,710,000	24,654,340	55,660		
	(介護報酬収入)	22,000,000	22,149,414	△149,414		
	(利用者負担金収入)	2,710,000	2,504,926	205,074		
	居宅介護支援介護料収入	5,700,000	5,621,730	78,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業	9,720,000	9,371,930	348,070		
	利用者等利用料収入	58,750,000	57,135,431	1,614,569		
	その他の事業収入	2,670,000	2,629,740	40,260		
	保育事業収入	160,755,000	160,738,800	16,200		
	委託費収入	159,240,000	159,232,880	7,120		
	利用者等利用料収入	105,000	98,900	6,100		
	その他の事業収入	1,410,000	1,407,020	2,980		
	就労支援事業収入	7,580,000	3,403,941	4,176,059		
	農産物事業収入	1,940,000	777,405	1,162,595		
	軽作業受託事業収入	3,040,000	1,514,526	1,525,474		
	リサイクル事業収入	2,600,000	1,112,010	1,487,990		
	障害福祉サービス等事業収入	558,015,000	433,941,143	124,073,857		
	自立支援給付費収入	432,640,000	345,282,070	87,357,930		
	障害児施設給付費収入	50,600,000	25,320,875	25,279,125		
	利用者負担金収入	1,460,000	780,935	679,065		
	補足給付費収入	10,140,000	10,046,831	93,169		
	特定費用収入	50,045,000	45,985,752	4,059,248		
	その他の事業収入	13,130,000	6,524,680	6,605,320		
	作業収入	596,000	702,931	△106,931		
	施設内作業収入	560,000	666,931	△106,931		
	施設外作業収入	36,000	36,000			
	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,470,000	10,000		
	受取利息配当金収入	111,110	99,071	12,039		
	その他の収入	2,220,000	2,290,506	△70,506		
	受入研修費収入	180,000	161,800	18,200		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	905,250	94,750		
	雑収入	1,040,000	1,223,456	△183,456		
	事業活動収入計(1)	1,054,867,110	921,952,893	132,914,217		
	支出	人件費支出	745,476,800	627,712,161	117,764,639	
		職員給料支出	405,423,900	344,644,870	60,779,030	
		職員賞与支出	131,329,000	108,889,498	22,439,502	
		非常勤職員給与支出	97,600,000	86,569,030	11,030,970	
		退職給付支出	10,180,900	8,622,412	1,558,488	
		法定福利費支出	100,943,000	78,986,351	21,956,649	
		事業費支出	157,119,000	141,217,748	15,901,252	
給食費支出		66,220,000	56,766,768	9,453,232		
介護用品費支出		4,250,000	4,226,250	23,750		
医薬品費支出		370,000	235,986	134,014		
保健衛生費支出		2,555,000	2,246,148	308,852		
被服費支出		40,000		40,000		
教養娯楽費支出		1,179,000	1,058,653	120,347		
日用品費支出		3,414,000	3,050,991	363,009		

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
	保育材料費支出	1,200,000	979,267	220,733	
	本人支給金支出	2,040,000	2,040,000		
	水道光熱費支出	30,900,000	28,985,721	1,914,279	
	燃料費支出	10,298,000	9,957,143	340,857	
	消耗器具備品費支出	10,252,000	10,620,415	△368,415	
	保険料支出	5,876,000	4,993,646	882,354	
	賃借料支出	6,911,000	6,707,763	203,237	
	教育指導費支出	1,400,000	781,506	618,494	
	葬祭費支出	140,000	74,472	65,528	
	車輛費支出	9,660,000	8,135,387	1,524,613	
	通信運搬費(利用者)	110,000	108,075	1,925	
	雑支出	304,000	249,557	54,443	
	事務費支出	90,570,750	82,830,995	7,739,755	
	福利厚生費支出	5,576,600	4,629,341	947,259	
	職員被服費支出	82,000	70,030	11,970	
	旅費交通費支出	1,916,500	1,134,016	782,484	
	研修研究費支出	2,981,500	2,515,867	465,633	
	事務消耗品費支出	5,803,500	4,710,522	1,092,978	
	印刷製本費支出	1,704,700	1,458,097	246,603	
	水道光熱費支出	1,979,400	1,709,022	270,378	
	燃料費支出	929,000	866,561	62,439	
	修繕費支出	8,768,500	8,123,649	644,851	
	通信運搬費支出	2,858,000	2,311,641	546,359	
	会議費支出	293,200	235,130	58,070	
	広報費支出	190,000	97,200	92,800	
	業務委託費支出	37,823,000	38,808,805	△985,805	
	手数料支出	5,747,100	4,904,643	842,457	
	保険料支出	640,000	613,630	26,370	
	賃借料支出	2,960,200	2,193,476	766,724	
	租税公課支出	976,000	863,800	112,200	
	保守料支出	6,280,000	5,119,235	1,160,765	
	渉外費支出	631,000	555,864	75,136	
	諸会費支出	1,198,250	945,200	253,050	
	雑支出	1,232,300	965,266	267,034	
	就労支援事業支出	6,824,000	3,403,941	3,420,059	
	就労支援事業販管費支出	6,824,000	3,403,941	3,420,059	
	作業支出	596,000	687,817	△91,817	
	材料費	8,000		8,000	
	利用者還元金支出	588,000	687,817	△99,817	
	支払利息支出	600,000	592,200	7,800	
	その他の支出	790,000	411,480	378,520	
	利用者等外給食費支出	790,000	411,480	378,520	
	事業活動支出計(2)	1,001,976,550	856,856,342	145,120,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,890,560	65,096,551	△12,205,991	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	支 設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000		
備	支 固定資産取得支出	321,708,422	320,267,817	1,440,605	
等	土地取得支出	15,100,000	15,080,000	20,000	
に	建物取得支出	282,720,947	282,361,114	359,833	
よ	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,613,962	186,038	
る	器具及び備品取得支出	9,153,902	9,023,408	130,494	
収	構築物取得支出	7,199,453	6,705,253	494,200	
支	ソフトウェア取得支出	3,534,120	3,484,080	50,040	
	権利取得支出	100,000		100,000	
	その他の固定資産取得支出	100,000		100,000	

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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	842,400	842,400		
	施設整備等支出計(5)	336,910,822	335,470,217	1,440,605	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△336,910,822	△335,470,217	△1,440,605	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	234,177,100	232,859,912	1,317,188	
	退職給付引当資産取崩収入	3,115,000	3,059,912	55,088	
	人件費積立資産取崩収入	30,760,000	30,000,000	760,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	200,302,100	199,800,000	502,100	
	その他の活動収入計(7)	234,177,100	232,859,912	1,317,188	
	支 積立資産支出	12,201,100	10,969,454	1,231,646	
	退職給付引当資産支出	9,109,000	7,969,454	1,139,546	
	施設整備等積立資産支出	3,092,100	3,000,000	92,100	
	その他の活動支出計(8)	12,201,100	10,969,454	1,231,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,976,000	221,890,458	85,542	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,044,262	△48,483,208	△13,561,054	
	前期末支払資金残高(12)	320,378,802	450,371,021	△129,992,219	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,334,540	401,887,813	△143,553,273	