

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31年4月1日 至令和2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	331,740,000	316,058,945	15,681,055	
施設介護料収入	198,500,000	191,751,410	6,748,590	
介護報酬収入	175,000,000	170,597,649	4,402,351	
利用者負担金収入(公費)	3,500,000	2,098,091	1,401,909	
利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,055,670	944,330	
居宅介護料収入	27,750,000	24,067,140	3,682,860	
(介護報酬収入)	24,600,000	21,334,634	3,265,366	
介護報酬収入	24,000,000	20,859,113	3,140,887	
介護予防報酬収入	600,000	475,521	124,479	
(利用者負担金収入)	3,150,000	2,732,506	417,494	
介護負担金収入(公費)	70,000	58,857	11,143	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	2,611,850	388,150	
介護予防負担金収入(一般)	80,000	61,799	18,201	
地域密着型介護料収入	26,720,000	26,425,760	294,240	
(介護報酬収入)	24,000,000	23,756,364	243,636	
介護報酬収入	24,000,000	23,756,364	243,636	
(利用者負担金収入)	2,720,000	2,669,396	50,604	
介護負担金収入(公費)	20,000	6,531	13,469	
介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,662,865	37,135	
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,687,980	112,020	
居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,687,980	112,020	
介護予防・日常生活支援総合事業	10,030,000	9,775,465	254,535	
事業費収入	9,000,000	8,788,661	211,339	
事業費負担金収入(公費)	30,000	22,642	7,358	
事業費負担金収入(一般)	1,000,000	964,162	35,838	
利用者等利用料収入	62,120,000	57,622,260	4,497,740	
施設サービス利用料収入	340,000	248,024	91,976	
居宅介護サービス利用料収入	60,000	55,501	4,499	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,400,000	1,386,500	13,500	
食費収入(公費)	16,700,000	16,104,097	595,903	
食費収入(一般)	17,700,000	16,005,130	1,694,870	
居住費収入(公費)	10,100,000	9,738,063	361,937	
居住費収入(一般)	14,600,000	13,053,945	1,546,055	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,220,000	1,031,000	189,000	
その他の事業収入	1,820,000	1,728,930	91,070	
補助金事業収入(一般)	60,000	60,000		
受託事業収入(公費)	1,400,000	1,323,530	76,470	
受託事業収入(一般)	360,000	345,400	14,600	
保育事業収入	162,550,000	162,397,290	152,710	
委託費収入	158,100,000	158,038,150	61,850	
利用者等利用料収入	110,000	57,800	52,200	
利用者等利用料収入(一般)	110,000	57,800	52,200	
その他の事業収入	4,340,000	4,301,340	38,660	
補助金事業収入(公費)	4,340,000	4,301,340	38,660	
就労支援事業収入	4,600,000	4,706,628	△106,628	
農産物事業収入	1,058,000	1,202,819	△144,819	
軽作業受託事業収入	2,392,000	2,539,056	△147,056	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
リサイクル事業収入	1,150,000	964,753	185,247	
障害福祉サービス等事業収入	482,343,000	473,734,197	8,608,803	
自立支援給付費収入	382,040,000	379,087,170	2,952,830	
介護給付費収入	295,190,000	292,630,970	2,559,030	
訓練等給付費収入	80,400,000	79,805,940	594,060	
地域相談支援給付費収入	6,450,000	6,650,260	△200,260	
障害児施設給付費収入	28,000,000	27,013,315	986,685	
障害児通所給付費収入	28,000,000	27,013,315	986,685	
利用者負担金収入	750,000	760,275	△10,275	
補足給付費収入	9,880,000	9,834,090	45,910	
特定障害者特別給付費収入	9,880,000	9,834,090	45,910	
特定費用収入	55,485,000	50,832,747	4,652,253	
その他の事業収入	6,188,000	6,206,600	△18,600	
補助金事業収入(一般)		40,000	△40,000	
受託事業収入(公費)	6,130,000	6,109,380	20,620	
受託事業収入(一般)	58,000	57,220	780	
作業収入	628,000	566,992	61,008	
施設内作業収入	592,000	530,992	61,008	
施設外作業収入	36,000	36,000		
経常経費寄附金収入	1,415,000	1,510,000	△95,000	
受取利息配当金収入	18,110	8,818	9,292	
その他の収入	3,265,000	3,064,542	200,458	
受入研修費収入	250,000	197,600	52,400	
利用者等外給食費収入	990,000	921,550	68,450	
雑収入	2,025,000	1,945,392	79,608	
雑収入	2,025,000	1,945,392	79,608	
事業活動収入計(1)	986,559,110	962,047,412	24,511,698	
支 出				
人件費支出	645,727,000	636,207,016	9,519,984	
職員給料支出	351,388,000	346,600,912	4,787,088	
職員俸給	254,487,000	250,668,098	3,818,902	
職員諸手当	96,901,000	95,932,814	968,186	
職員賞与支出	109,039,000	108,970,864	68,136	
職員賞与支出	109,039,000	108,970,864	68,136	
非常勤職員給与支出	89,380,000	89,709,068	△329,068	
退職給付支出	11,680,000	11,632,683	47,317	
退職給付支出	1,478,000	1,477,278	722	
退職金	4,740,000	4,726,405	13,595	
退職共済掛金	5,462,000	5,429,000	33,000	
法定福利費支出	84,240,000	79,293,489	4,946,511	
事業費支出	150,777,000	140,763,040	10,013,960	
給食費支出	60,270,000	58,618,410	1,651,590	
介護用品費支出	4,520,000	4,378,908	141,092	
医薬品費支出	305,000	246,959	58,041	
保健衛生費支出	2,818,000	1,922,310	895,690	
被服費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	1,450,000	1,253,288	196,712	
日用品費支出	3,800,000	3,566,363	233,637	
保育材料費支出	1,250,000	1,181,986	68,014	
本人支給金支出	3,480,000	1,080,000	2,400,000	
水道光熱費支出	29,880,000	28,923,700	956,300	
燃料費支出	10,310,000	9,552,057	757,943	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗器具備品費支出	8,482,000	7,680,525	801,475	
保険料支出	6,424,000	5,850,775	573,225	
賃借料支出	8,200,000	8,090,913	109,087	
教育指導費支出	900,000	728,771	171,229	
葬祭費支出	140,000	88,148	51,852	
車輛費支出	7,978,000	7,203,388	774,612	
通信運搬費(利用者)	250,000	234,692	15,308	
雑支出	290,000	161,847	128,153	
事務費支出	92,037,000	77,047,533	14,989,467	
福利厚生費支出	4,900,000	4,597,049	302,951	
職員被服費支出	156,000	73,340	82,660	
旅費交通費支出	990,000	730,679	259,321	
研修研究費支出	2,611,000	2,137,484	473,516	
事務消耗品費支出	4,925,000	4,548,220	376,780	
印刷製本費支出	1,685,000	1,548,556	136,444	
水道光熱費支出	1,820,000	1,658,251	161,749	
燃料費支出	630,000	521,072	108,928	
修繕費支出	7,950,000	5,611,003	2,338,997	
通信運搬費支出	2,748,000	2,615,014	132,986	
会議費支出	305,000	251,178	53,822	
広報費支出	225,000	212,400	12,600	
業務委託費支出	48,781,000	39,427,572	9,353,428	
手数料支出	1,872,000	1,765,441	106,559	
保険料支出	650,000	534,230	115,770	
賃借料支出	2,380,000	2,195,894	184,106	
租税公課支出	873,000	873,900	△900	
保守料支出	5,940,000	5,466,571	473,429	
渉外費支出	553,000	516,526	36,474	
諸会費支出	1,049,000	970,800	78,200	
雑支出	994,000	792,353	201,647	
雑支出	994,000	792,353	201,647	
就労支援事業支出	4,410,000	4,516,628	△106,628	
就労支援事業販管費支出	4,410,000	4,516,628	△106,628	
農産物事業支出	2,222,000	2,345,487	△123,487	
軽作業受託事業支出	1,449,000	1,609,465	△160,465	
リサイクル事業支出	739,000	561,676	177,324	
作業支出	628,000	568,768	59,232	
材料費	10,000		10,000	
利用者還元金支出	618,000	568,768	49,232	
利用者負担軽減額	190,000	178,323	11,677	
支払利息支出	360,000	355,320	4,680	
その他の支出	450,000	453,320	△3,320	
利用者等外給食費支出	450,000	453,320	△3,320	
事業活動支出計(2)	894,579,000	860,089,948	34,489,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,980,110	101,957,464	△9,977,354	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	14,360,000	14,360,000		
固定資産取得支出	45,140,000	38,692,220	6,447,780	
建物取得支出	22,210,000	20,445,200	1,764,800	
車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,869,200	130,800	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	13,930,000	13,025,820	904,180	
	構築物取得支出	3,700,000	352,000	3,348,000	
	ソフトウェア取得支出	100,000		100,000	
	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	
	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)	60,342,400	53,894,620	6,447,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,342,400	△53,894,620	△6,447,780	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	16,745,425	16,736,349	9,076	
	退職給付引当資産取崩収入	5,258,000	5,248,924	9,076	
	施設整備等積立資産取崩収入	11,487,425	11,487,425		
	その他の活動収入計(7)	16,745,425	16,736,349	9,076	
支 出	積立資産支出	54,601,100	50,090,334	4,510,766	
	退職給付引当資産支出	8,010,000	7,900,334	109,666	
	施設整備等積立資産支出	36,401,100	35,000,000	1,401,100	
	保育所・施設設備整備積立資産支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	工賃変動積立資産支出	190,000	190,000		
	その他の活動支出計(8)	54,601,100	50,090,334	4,510,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,855,675	△33,353,985	△4,501,690	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,217,965	14,708,859	△20,926,824	
前期末支払資金残高(12)		249,288,071	401,887,813	△152,599,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,070,106	416,596,672	△173,526,566	