

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位資金収支計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(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	介護保険事業収入	498,000,000	494,855,432	3,144,568	
	施設介護料収入	224,000,000	220,327,992	3,672,008	
	居宅介護料収入	239,000,000	237,716,035	1,283,965	
	(介護報酬収入)	191,500,000	190,286,905	1,213,095	
	(利用者負担金収入)	47,500,000	47,429,130	70,870	
	居宅介護支援介護料収入	26,500,000	27,610,120	△1,110,120	
	その他の事業収入	8,500,000	9,201,285	△701,285	
	経常経費寄附金収入	0	35,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	0	27,382	△27,382	
	その他の収入	0	1,810,430	△1,810,430	
	利用者等外給食費収入	0	513,300	△513,300	
	雑収入	0	1,297,130	△1,297,130	
事業活動収入計(1)		498,000,000	496,728,244	1,271,756	

法人単位資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	317,681,800	316,625,296	1,056,504	
	役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0	
	職員給料支出	174,108,800	173,931,170	177,630	
	職員手当支出	37,190,000	36,947,764	242,236	
	職員賞与支出	39,360,000	39,121,180	238,820	
	非常勤職員給与支出	14,110,000	14,045,070	64,930	
	退職給付支出	4,713,000	4,643,335	69,665	
	法定福利費支出	38,000,000	37,736,777	263,223	
	事業費支出	88,890,484	88,165,503	724,981	
	給食費支出	32,500,000	32,466,808	33,192	
	介護用品費支出	4,292,098	4,255,192	36,906	
	医薬品費支出	186,025	114,889	71,136	
	保健衛生費支出	650,741	603,734	47,007	
	医療費支出	90,000	39,730	50,270	
	教養娯楽費支出	3,088,496	3,048,359	40,137	
	水道光熱費支出	11,450,000	11,384,073	65,927	
	燃料費支出	14,200,000	14,101,071	98,929	
	消耗器具備品費支出	11,283,124	11,140,077	143,047	
	賃借料支出	5,750,000	5,633,942	116,058	
	車輌費支出	5,400,000	5,377,628	22,372	
	事務費支出	71,263,992	70,250,798	1,013,194	
	福利厚生費支出	2,144,640	2,063,546	81,094	
	旅費交通費支出	3,776,047	3,753,679	22,368	
	研修研究費支出	1,078,062	1,064,210	13,852	
	事務消耗品費支出	1,010,682	962,173	48,509	
	印刷製本費支出	303,240	275,372	27,868	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	1,789,040	1,749,917	39,123	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	380,000	358,415	21,585	
	業務委託費支出	40,214,400	40,160,218	54,182	
	手数料支出	580,000	569,772	10,228	
	保険料支出	2,158,000	2,140,172	17,828	
	賃借料支出	4,513,420	4,431,525	81,895	
	土地・建物賃借料支出	6,150,000	6,095,040	54,960	
	租税公課支出	340,000	265,450	74,550	
	保守料支出	4,280,000	4,231,426	48,574	
	涉外費支出	200,000	151,310	48,690	
	諸会費支出	757,000	710,700	46,300	
	図書費	676,685	617,325	59,360	
	雑支出	712,776	650,548	62,228	
事業活動支出計(2)		477,836,276	475,041,597	2,794,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,163,724	21,686,647	△1,522,923	

法人単位資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(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	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	890,000	729,000	161,000	
	車輌運搬具取得支出	389,000	388,800	200	
	器具及び備品取得支出	501,000	340,200	160,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,691,760	58,240	
	施設整備等支出計(5)	3,640,000	3,420,760	219,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,640,000	△3,420,760	△219,240	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	7,211,875	7,211,875	0	
	退職給付引当資産取崩収入	7,211,875	7,211,875	0	
	その他の活動収入計(7)	7,211,875	7,211,875	0	
	支出 積立資産支出	69,250,000	68,559,352	690,648	
	退職給付引当資産支出	9,250,000	8,559,352	690,648	
	設備等整備引当資産	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による支出	463,518	463,518	0	
	その他の活動による支出	463,518	463,518	0	
	その他の活動支出計(8)	69,713,518	69,022,870	690,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,501,643	△61,810,995	△690,648	
	予備費支出(10)	0 0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,977,919	△43,545,108	△2,432,811	

前期末支払資金残高(12)	182,865,243	182,865,243	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,887,324	139,320,135	△2,432,811	