

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29年 4月 1日 至 平成30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	487,500,000	486,991,279	508,721	
	施設介護料収入	219,500,000	217,717,467	1,782,533	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	231,000,000	232,945,012	△1,945,012	
	(利用者負担金収入)	184,000,000	186,672,896	△2,672,896	
	居宅介護支援介護料収入	47,000,000	46,272,116	727,884	
	その他の事業収入	29,000,000	28,459,800	540,200	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,869,000	131,000	
	受取利息配当金収入		40,000	△40,000	
	その他の収入		17,848	△17,848	
	利用者等外給食費収入		1,286,830	△1,286,830	
	雑収入		353,500	△353,500	
	事業活動収入計(1)	487,500,000	488,335,957	△835,957	
支出	人件費支出	317,831,561	315,979,378	1,852,183	
	役員報酬支出	10,200,000	10,200,000		
	職員給料支出	179,917,200	179,358,526	558,674	
	職員手当支出	43,806,000	43,402,936	403,064	
	職員賞与支出	32,802,339	32,452,482	349,857	
	非常勤職員給与支出	11,703,472	11,592,320	111,152	
	退職給付支出	2,311,750	2,200,750	111,000	
	法定福利費支出	37,090,800	36,772,364	318,436	
	事業費支出	89,669,755	89,305,306	364,449	
	給食費支出	31,250,000	31,159,373	90,627	
	介護用品費支出	3,740,392	3,715,618	24,774	
	医薬品費支出	100,000	94,504	5,496	
	保健衛生費支出	829,760	786,511	43,249	
	医療費支出	63,230	59,849	3,381	
	教養娯楽費支出	3,455,870	3,442,144	13,726	
	水道光熱費支出	12,920,000	12,848,742	71,258	
	燃料費支出	16,100,000	16,074,537	25,463	
	消耗器具備品費支出	10,251,836	10,219,740	32,096	
	賃借料支出	5,749,600	5,734,544	15,056	
	車輌費支出	5,209,067	5,169,744	39,323	
	事務費支出	75,457,936	75,229,866	228,070	
	福利厚生費支出	2,594,640	2,587,387	7,253	
	旅費交通費支出	3,395,256	3,374,498	20,758	
	研修研究費支出	538,654	529,848	8,806	
	事務消耗品費支出	888,031	869,457	18,574	
	印刷製本費支出	123,240	118,420	4,820	
	修繕費支出	2,110,000	2,098,440	11,560	
	通信運搬費支出	1,729,560	1,719,397	10,163	
	広報費支出	330,000	327,640	2,360	
	業務委託費支出	43,264,400	43,248,888	15,512	
	手数料支出	520,000	508,985	11,015	
	保険料支出	2,158,000	2,118,450	39,550	
	賃借料支出	4,982,460	4,977,384	5,076	
	土地・建物賃借料支出	5,471,360	5,459,227	12,133	
	租税公課支出	260,000	253,550	6,450	
	保守料支出	4,780,000	4,751,664	28,336	
	涉外費支出	90,000	80,820	9,180	
	諸会費支出	777,000	772,200	4,800	

法人単位資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設等による収支	図書費	706,661	701,622	5,039	
	雑支出	738,674	731,989	6,685	
	事業活動支出計(2)	482,959,252	480,514,550	2,444,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,540,748	7,821,407	△3,280,659	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	580,000	518,400	61,600	
	器具及び備品取得支出	580,000	518,400	61,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,545,000	2,525,660	19,340	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,125,000	3,044,060	80,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,125,000	△3,044,060	△80,940	
	積立資産取崩収入	5,042,900	5,042,900		
	退職給付引当資産取崩収入	5,042,900	5,042,900		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,042,900	5,042,900		
	積立資産支出	9,122,035	8,864,841	257,194	
	退職給付引当資産支出	9,122,035	8,864,841	257,194	
	その他の活動による支出	495,115	495,115		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	495,115	495,115		
	その他の活動支出計(8)	9,617,150	9,359,956	257,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,574,250	△4,317,056	△257,194	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,158,502	460,291	△3,618,793	

前期末支払資金残高(12)	139,320,135	139,320,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,161,633	139,780,426	△3,618,793	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。