

理事長			施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 恵優会
施設名	社会福祉法人 恵優会
会計単位名	社会福祉法人 恵優会

恵優会 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	198,897,700	200,062,363	△1,164,663	
	居宅介護料収入	49,513,100	51,030,053	△1,516,953	
	(介護報酬収入)	44,055,000	45,243,013	△1,188,013	
	介護報酬収入	38,900,000	39,534,856	△634,856	
	介護予防報酬収入	5,155,000	5,708,157	△553,157	
	(利用者負担金収入)	5,458,100	5,787,040	△328,940	
	介護負担金収入(公費)	600,000	377,701	222,299	
	介護負担金収入(一般)	4,439,200	4,741,926	△302,726	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	33,162	△13,162	
	介護予防負担金収入(一般)	398,900	634,251	△235,351	
	地域密着型介護料収入	84,239,600	82,366,619	1,872,981	
	(介護報酬収入)	75,619,600	73,528,596	2,091,004	
	介護報酬収入	75,619,600	73,434,839	2,184,761	
	介護予防報酬収入		93,757	△93,757	
	(利用者負担金収入)	8,620,000	8,838,023	△218,023	
	介護負担金収入(一般)	8,620,000	8,814,582	△194,582	
	介護予防負担金収入(一般)		23,441	△23,441	
	利用者等利用料収入	22,903,000	22,633,202	269,798	
	食費収入(一般)	11,871,000	11,730,819	140,181	
	居住費収入(一般)	7,720,000	7,529,308	190,692	
	その他の利用料収入	3,312,000	3,373,075	△61,075	
	その他の事業収入	42,242,000	44,032,489	△1,790,489	
	受託事業収入	42,242,000	44,032,489	△1,790,489	
	受取利息配当金収入		13,014	△13,014	
	受取利息配当金収入		13,014	△13,014	
	その他の収入	50,000	44,000	6,000	
	受入研修費収入	38,000	41,000	△3,000	
雑収入	12,000	3,000	9,000		
事業活動収入計(1)		198,947,700	200,119,377	△1,171,677	
支出	人件費支出	135,945,600	141,588,331	△5,642,731	
	職員給料支出	56,595,200	57,972,162	△1,376,962	
	職員給料支出	56,595,200	57,972,162	△1,376,962	
	職員給料支出	55,160,000	56,465,100	△1,305,100	
	職員諸手当支出	1,435,200	1,507,062	△71,862	
	職員賞与支出	8,691,000	10,522,400	△1,831,400	
	職員賞与支出	8,691,000	10,522,400	△1,831,400	
	職員賞与支出	7,083,000	7,705,400	△622,400	

恵優会 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員処遇改善交付金支出	1,608,000	2,817,000	△1,209,000	
非常勤職員給与支出	51,680,000	53,401,521	△1,721,521	
非常勤職員給与支出	51,680,000	53,401,521	△1,721,521	
非常勤職員給与支出	49,290,000	48,926,521	363,479	
非常勤職員賞与支出		662,000	△662,000	
非常勤職員処遇改善交付金	2,390,000	3,813,000	△1,423,000	
退職給付支出	3,000,000	3,078,000	△78,000	
退職給付支出	3,000,000	3,078,000	△78,000	
法定福利費支出	15,979,400	16,614,248	△634,848	
法定福利費支出	15,979,400	16,614,248	△634,848	
事業費支出	20,955,245	20,649,589	305,656	
給食費支出	5,924,000	5,438,006	485,994	
給食費支出	5,924,000	5,438,006	485,994	
医薬品費支出	2,000		2,000	
医薬品支出	2,000		2,000	
保健衛生費支出	216,000	237,164	△21,164	
保健衛生費支出	216,000	237,164	△21,164	
医療費支出	34,000	3,820	30,180	
医療費支出	34,000	3,820	30,180	
教養娯楽費支出	325,500	317,888	7,612	
教養娯楽費支出	325,500	317,888	7,612	
水道光熱費支出	7,591,200	7,773,305	△182,105	
電気代	3,895,000	4,114,358	△219,358	
ガス代	1,439,000	1,408,087	30,913	
水道代	2,033,200	2,116,878	△83,678	
灯油代	224,000	133,982	90,018	
燃料費支出	1,526,200	1,380,525	145,675	
燃料費支出	1,526,200	1,380,525	145,675	
消耗器具備品費支出	1,642,000	1,980,353	△338,353	
消耗品器具備品費支出	1,642,000	1,980,353	△338,353	
保険料支出	1,666,495	1,454,000	212,495	
総合・傷害	103,635	116,430	△12,795	
火災保険	159,480	151,240	8,240	
自動車保険	1,403,380	1,186,330	217,050	
賃借料支出	1,403,350	1,396,823	6,527	
コピー機リース料	335,160	323,610	11,550	
その他のリース料	1,068,190	1,073,213	△5,023	

恵優会 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	624,500	667,705	△43,205	
コピー関係費	404,500	667,705	△263,205	
その他	220,000		220,000	
事務費支出	18,969,146	20,471,097	△1,501,951	
福利厚生費支出	1,026,176	1,038,917	△12,741	
福利厚生費支出	1,026,176	1,038,917	△12,741	
旅費交通費支出	503,000	513,824	△10,824	
旅費交通費支出	503,000	513,824	△10,824	
研修研究費支出	220,000	197,080	22,920	
研修研究費支出	220,000	197,080	22,920	
事務消耗品費支出	77,000	39,665	37,335	
事務消耗品費支出	77,000	39,665	37,335	
修繕費支出	1,313,360	2,096,345	△782,985	
修繕費支出	1,313,360	2,096,345	△782,985	
通信運搬費支出	1,658,000	1,477,279	180,721	
通信運搬費支出	1,658,000	1,477,279	180,721	
会議費支出	246,000	258,959	△12,959	
会議費支出	246,000	258,959	△12,959	
業務委託費支出	8,893,000	9,622,784	△729,784	
業務委託費支出	8,893,000	9,622,784	△729,784	
手数料支出	223,200	228,768	△5,568	
手数料支出	223,200	228,768	△5,568	
保険料支出		△2,748	2,748	
総合・傷害		△2,748	2,748	
土地・建物賃借料支出	4,056,000	4,097,600	△41,600	
土地・建物賃借料支出	4,056,000	4,097,600	△41,600	
租税公課支出	261,400	304,950	△43,550	
租税公課支出	261,400	304,950	△43,550	
諸会費支出	78,400	117,400	△39,000	
諸会費支出	78,400	117,400	△39,000	
雑支出	413,610	480,274	△66,664	
その他	413,610	480,274	△66,664	
支払利息支出		132,176	△132,176	
支払利息支出		132,176	△132,176	
支払利息支出		132,176	△132,176	
事業活動支出計(2)	175,869,991	182,841,193	△6,971,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,077,709	17,278,184	5,799,525	

恵優会 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設収入					
	施設整備等収入計(4)				
整備等による収支	固定資産取得支出	2,000,000	4,062,218	△2,062,218	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,814,738	185,262	
	器具及び備品取得支出		1,874,480	△1,874,480	
	その他の固定資産取得支出		373,000	△373,000	
	固定資産除却・廃棄支出	5,318,727		5,318,727	
	施設整備等支出計(5)	7,318,727	4,062,218	3,256,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,318,727	△4,062,218	△3,256,509	
その他の収入	その他の活動による収入		240,000	△240,000	
	その他の活動による収入		240,000	△240,000	
	その他の活動による収入		240,000	△240,000	
	その他の活動収入計(7)		240,000	△240,000	
活動による収支	その他の活動による支出		160,000	△160,000	
	その他の活動による支出		160,000	△160,000	
	その他の活動による支出		160,000	△160,000	
	その他の活動支出計(8)		160,000	△160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			80,000	△80,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,758,982	13,295,966	2,463,016	

前期末支払資金残高(12)		76,922,674	△76,922,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,758,982	90,218,640	△74,459,658	