

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28年 4月 1日 至 平成29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				
	施設介護料収入	224,810,140	235,297,347	△10,487,207	
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	61,015,000	61,519,940	△504,940	
	(介護報酬収入)	54,062,500	54,608,131	△545,631	
	介護報酬収入	48,838,100	49,640,777	△802,677	
	介護予防報酬収入	5,224,400	4,967,354	257,046	
	(利用者負担金収入)	6,952,500	6,911,809	40,691	
	介護負担金収入(公費)	500,000	306,808	193,192	
	介護負担金収入(一般)	5,870,900	6,043,490	△172,590	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	45,328	△25,328	
	介護予防負担金収入(一般)	561,600	516,183	45,417	
	地域密着型介護料収入	95,293,140	102,515,729	△7,222,589	
	(介護報酬収入)	84,439,126	90,712,023	△6,272,897	
	介護報酬収入	83,639,126	89,908,000	△6,268,874	
	介護予防報酬収入	800,000	804,023	△4,023	
	(利用者負担金収入)	10,854,014	11,803,706	△949,692	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	10,654,014	11,602,698	△948,684	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	201,008	△1,008	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	24,462,000	25,222,250	△760,250	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)					
食費収入(一般)	13,518,000	13,903,030	△385,030		
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)	7,500,000	7,873,315	△373,315		
その他の利用料収入	3,444,000	3,445,905	△1,905		
その他の事業収入	44,040,000	46,039,428	△1,999,428		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	44,040,000	46,039,428	△1,999,428		
その他の事業収入					

恵優会 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,148	△2,148	
	受取利息配当金収入		2,148	△2,148	
	その他の収入		36,436	△36,436	
	受入研修費収入		31,936	△31,936	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入		4,500	△4,500	
	流動資産評価益等による 資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	224,810,140	235,335,931	△10,525,791	
支 出	人件費支出	155,614,860	155,515,340	99,520	
	役員報酬支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出	66,435,200	64,288,323	2,146,877	
	職員給料支出	66,435,200	64,288,323	2,146,877	
	職員給料支出	64,496,000	62,670,811	1,825,189	
	職員諸手当支出	1,939,200	1,617,512	321,688	
	職員賞与支出	13,360,700	11,710,040	1,650,660	
	職員賞与支出	13,360,700	11,710,040	1,650,660	
	職員賞与支出	10,062,100	9,876,400	185,700	
	職員処遇改善交付金支出	3,298,600	1,833,640	1,464,960	

恵優会 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	53,313,960	56,542,425	△3,228,465	
非常勤職員給与支出	53,313,960	56,542,425	△3,228,465	
非常勤職員給与支出	49,030,000	49,140,515	△110,515	
非常勤職員賞与支出		694,200	△694,200	
非常勤職員処遇改善交付金	4,283,960	6,707,710	△2,423,750	
派遣職員費支出				
退職給付支出	3,650,000	3,774,000	△124,000	
退職給付支出	3,650,000	3,774,000	△124,000	
法定福利費支出	18,855,000	19,200,552	△345,552	
法定福利費支出	18,855,000	19,200,552	△345,552	
事業費支出	21,594,570	21,694,028	△99,458	
給食費支出	5,884,000	5,931,011	△47,011	
給食費支出	5,884,000	5,931,011	△47,011	
介護用品費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
医薬品支出				
診療・療養等材料費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	262,000	238,072	23,928	
保健衛生費支出	262,000	238,072	23,928	
医療費支出	30,000	15,640	14,360	
医療費支出	30,000	15,640	14,360	
被服費支出				
被服支出				
教養娯楽費支出	342,000	360,722	△18,722	
教養娯楽費支出	342,000	360,722	△18,722	
日用品費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	7,190,900	7,775,992	△585,092	
電気代	3,493,500	3,749,021	△255,521	
ガス代	1,344,800	1,539,242	△194,442	
水道代	2,237,600	2,309,769	△72,169	
灯油代	115,000	177,960	△62,960	
燃料費支出	1,507,000	1,432,295	74,705	
燃料費支出	1,507,000	1,432,295	74,705	
消耗器具備品費支出	2,321,000	2,750,650	△429,650	

恵優会 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品器具備品費支出	2,321,000	2,750,650	△429,650	
保険料支出	1,857,192	1,442,730	414,462	
総合・傷害	82,566	114,690	△32,124	
火災保険	159,480	153,360	6,120	
自動車保険	1,615,146	1,174,680	440,466	
賃借料支出	1,527,678	931,269	596,409	
コピー機リース料	454,464	65,520	388,944	
その他のリース料	1,073,214	865,749	207,465	
車輛リース料				
教育指導費支出				
教育指導費支出				
就職支度費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
管理費返還支出				
雑支出	672,800	815,647	△142,847	
コピー関係費	672,800	815,647	△142,847	
その他				
その他の事業費支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	21,832,588	21,545,977	286,611	
福利厚生費支出	1,235,266	1,109,663	125,603	
福利厚生費支出	1,235,266	1,109,663	125,603	
職員被服費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出	674,500	586,677	87,823	
旅費交通費支出	674,500	586,677	87,823	
研修研究費支出	438,000	267,660	170,340	
研修研究費支出	438,000	267,660	170,340	
事務消耗品費支出	39,690	30,914	8,776	
事務消耗品費支出	39,690	30,914	8,776	
印刷製本費支出				
印刷製本費支出				
水道光熱費支出				
水道光熱費支出				
燃料費支出				

恵優会 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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出				
修繕費支出				
修繕費支出	2,035,730	1,550,136	485,594	
修繕費支出	2,035,730	1,550,136	485,594	
通信運搬費支出				
通信運搬費支出	1,637,000	1,592,307	44,693	
通信運搬費支出	1,637,000	1,592,307	44,693	
会議費支出				
会議費支出	270,000	284,995	△14,995	
会議費支出	270,000	284,995	△14,995	
広報費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
業務委託費支出	10,365,000	10,768,576	△403,576	
業務委託費支出	10,365,000	10,768,576	△403,576	
手数料支出				
手数料支出	231,600	239,845	△8,245	
手数料支出	231,600	239,845	△8,245	
保険料支出				
総合・傷害	4,122		4,122	
総合・傷害	4,122		4,122	
賃借料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	4,295,600	4,141,600	154,000	
土地・建物賃借料支出	4,295,600	4,141,600	154,000	
租税公課支出				
租税公課支出	291,100	214,350	76,750	
租税公課支出	291,100	214,350	76,750	
保守料支出				
保守料支出				
渉外費支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
諸会費支出	93,500	119,900	△26,400	
諸会費支出	93,500	119,900	△26,400	
雑支出				
その他	221,480	639,354	△417,874	
その他	221,480	639,354	△417,874	
その他の事務費支出				
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
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	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
利用者等外給食費支出				

恵優会 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) 6頁

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	雑支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による 資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	199,042,018	198,887,521	154,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,768,122	36,448,410	△10,680,288		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還 補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		60,000	△60,000	
	車輛運搬具売却収入		38,600	△38,600	
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入		21,400	△21,400		
その他の施設整備等による 収入					
その他の施設整備等による 収入					
施設整備等収入計(4)		60,000	△60,000		
支 出	設備資金借入金元金償還 支出				
	固定資産取得支出	5,030,000	8,385,111	△3,355,111	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	5,030,000	4,324,057	705,943	
	その他の固定資産取得支出		4,032,404	△4,032,404	
	固定資産除却・廃棄支出		28,650	△28,650	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,883,672		5,883,672	
	その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出					
施設整備等支出計(5)	10,913,672	8,385,111	2,528,561		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,913,672	△8,325,111	△2,588,561		
そ の 入	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				

恵優会 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) 7頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	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
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	その他の活動による支出		320,000	△320,000	
	その他の活動による支出		320,000	△320,000	
	その他の活動による支出		320,000	△320,000	
その他の活動支出計(8)			320,000	△320,000	
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)		14,854,450	28,043,299	△13,188,849	
前期末支払資金残高(12)			90,218,640	△90,218,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,854,450	118,261,939	△103,407,489	