

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29年 4月 1日 至平成30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
事業収入 活動による収入支	介護保険事業収入	245,448,973	242,550,893	2,898,080	
	居宅介護料収入	65,428,000	65,151,586	276,414	
	(介護報酬収入)	57,981,900	57,659,320	322,580	
	介護報酬収入	53,414,660	53,174,966	239,694	
	介護予防報酬収入	4,567,240	4,484,354	82,886	
	(利用者負担金収入)	7,446,100	7,492,266	△46,166	
	介護負担金収入(公費)	150,000	151,296	△1,296	
	介護負担金収入(一般)	6,804,740	6,836,399	△31,659	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	17,869	△2,869	
	介護予防負担金収入(一般)	476,360	486,702	△10,342	
	地域密着型介護料収入	107,730,533	103,238,694	4,491,839	
	(介護報酬収入)	95,846,346	92,151,943	3,694,403	
	介護報酬収入	95,782,118	91,758,799	4,023,319	
	介護予防報酬収入	64,228	393,144	△328,916	
	(利用者負担金収入)	11,884,187	11,086,751	797,436	
	介護負担金収入(一般)	11,868,127	11,043,066	825,061	
	介護予防負担金収入(一般)	16,060	43,685	△27,625	
	利用者等利用料収入	25,502,440	26,312,158	△809,718	
	食費収入(一般)	14,441,440	14,393,600	47,840	
	居住費収入(一般)	7,758,000	8,492,653	△734,653	
	その他の利用料収入	3,303,000	3,425,905	△122,905	
	その他の事業収入	46,788,000	47,848,455	△1,060,455	
	受託事業収入	46,788,000	47,848,455	△1,060,455	
	受取利息配当金収入		970	△970	
	受取利息配当金収入		970	△970	
	その他の収入		744,638	△744,638	
	受入研修費収入		51,638	△51,638	
雑収入		693,000	△693,000		
事業活動収入計(1)		245,448,973	243,296,501	2,152,472	
支出	人件費支出	159,934,584	161,108,707	△1,174,123	
	役員報酬支出	390,000	366,147	23,853	
	役員報酬支出	390,000	366,147	23,853	
	職員給料支出	65,803,000	64,433,270	1,369,730	
	職員給料支出	65,803,000	64,433,270	1,369,730	
	職員給料支出	64,015,600	62,803,846	1,211,754	
	職員諸手当支出	1,787,400	1,629,424	157,976	
	職員賞与支出	15,484,030	16,029,200	△545,170	

# 恵優会 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	15,484,030	16,029,200	△545,170	
職員賞与支出	11,013,600	10,633,400	380,200	
職員処遇改善交付金支出	4,470,430	5,395,800	△925,370	
非常勤職員給与支出	55,926,430	56,805,202	△878,772	
非常勤職員給与支出	55,926,430	56,805,202	△878,772	
非常勤職員給与支出	50,146,000	49,374,652	771,348	
非常勤職員賞与支出		1,284,400	△1,284,400	
非常勤職員処遇改善交付金	5,780,430	6,146,150	△365,720	
退職給付支出	3,898,000	3,818,000	80,000	
退職給付支出	3,898,000	3,818,000	80,000	
法定福利費支出	18,433,124	19,656,888	△1,223,764	
法定福利費支出	18,433,124	19,656,888	△1,223,764	
事業費支出	24,485,140	25,959,967	△1,474,827	
給食費支出	9,574,000	9,689,168	△115,168	
給食費支出	9,574,000	9,689,168	△115,168	
保健衛生費支出	442,000	302,676	139,324	
保健衛生費支出	442,000	302,676	139,324	
教養娯楽費支出	306,500	304,298	2,202	
教養娯楽費支出	306,500	304,298	2,202	
水道光熱費支出	8,000,700	8,611,439	△610,739	
電気代	3,764,500	4,188,105	△423,605	
ガス代	1,617,000	1,774,474	△157,474	
水道代	2,510,400	2,472,939	37,461	
灯油代	108,800	175,921	△67,121	
燃料費支出	1,578,000	1,573,603	4,397	
燃料費支出	1,578,000	1,573,603	4,397	
消耗器具備品費支出	2,189,000	2,992,846	△803,846	
消耗品器具備品費支出	2,189,000	2,992,846	△803,846	
保険料支出	1,435,706	1,455,890	△20,184	
総合・傷害	173,760	120,930	52,830	
火災保険	156,540	156,480	60	
自動車保険	1,105,406	1,178,480	△73,074	
賃借料支出	165,234	188,289	△23,055	
その他のリース料	165,234	188,289	△23,055	
雑支出	794,000	841,758	△47,758	
コピー関係費	794,000	841,758	△47,758	
事務費支出	18,893,210	19,953,595	△1,060,385	

# 恵優会 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	872,908	910,574	△37,666	
	福利厚生費支出	872,908	910,574	△37,666	
	旅費交通費支出	381,800	432,805	△51,005	
	旅費交通費支出	381,800	432,805	△51,005	
	研修研究費支出	574,000	414,408	159,592	
	研修研究費支出	574,000	414,408	159,592	
	事務消耗品費支出	25,700	12,961	12,739	
	事務消耗品費支出	25,700	12,961	12,739	
	修繕費支出	1,821,350	1,824,700	△3,350	
	修繕費支出	1,821,350	1,824,700	△3,350	
	通信運搬費支出	1,632,700	1,508,475	124,225	
	通信運搬費支出	1,632,700	1,508,475	124,225	
	会議費支出	380,000	363,871	16,129	
	会議費支出	380,000	363,871	16,129	
	業務委託費支出	9,645,000	10,561,162	△916,162	
	業務委託費支出	9,645,000	10,561,162	△916,162	
	手数料支出	308,900	279,771	29,129	
	手数料支出	308,900	279,771	29,129	
	保険料支出	1,372		1,372	
	総合・傷害	1,372		1,372	
	土地・建物賃借料支出	2,744,600	2,732,310	12,290	
	土地・建物賃借料支出	2,744,600	2,732,310	12,290	
	租税公課支出	222,900	262,900	△40,000	
	租税公課支出	222,900	262,900	△40,000	
	諸会費支出	72,500	209,600	△137,100	
	諸会費支出	72,500	209,600	△137,100	
	雑支出	209,480	440,058	△230,578	
	その他	209,480	440,058	△230,578	
	支払利息支出		132,178	△132,178	
	支払利息支出		132,178	△132,178	
	支払利息支出		132,178	△132,178	
	事業活動支出計(2)	203,312,934	207,154,447	△3,841,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,136,039	36,142,054	5,993,985	
施取	施設整備等寄附金収入		11,000,000	△11,000,000	
設入	施設整備等寄附金収入		11,000,000	△11,000,000	
整	施設整備等収入計(4)		11,000,000	△11,000,000	
備支	固定資産取得支出	1,940,000	37,912,705	△35,972,705	

# 恵優会 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等出による収入	車両運搬具取得支出	1,940,000	1,784,949	155,051	
	器具及び備品取得支出		728,676	△728,676	
	その他の固定資産取得支出		35,399,080	△35,399,080	
	固定資産除却・廃棄支出	7,247,556		7,247,556	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		△2,745,168	2,745,168	
	施設整備等支出計(5)	9,187,556	35,167,537	△25,979,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,187,556	△24,167,537	14,979,981	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,730,000	2,644,807	85,193	
	事業区分間繰入金収入	2,730,000	2,644,807	85,193	
	事業区分間繰入金収入	2,730,000	2,644,807	85,193	
	拠点区分間繰入金収入	12,814,000	17,713,314	△4,899,314	
	拠点区分間繰入金収入	12,814,000	17,713,314	△4,899,314	
	拠点区分間繰入金収入	12,814,000	17,713,314	△4,899,314	
	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)	15,544,000	20,598,121	△5,054,121	
	支	事業区分間繰入金支出	2,730,000	2,644,807	85,193
事業区分間繰入金支出		2,730,000	2,644,807	85,193	
事業区分間繰入金支出		2,730,000	2,644,807	85,193	
拠点区分間繰入金支出		12,814,000	17,713,314	△4,899,314	
拠点区分間繰入金支出		12,814,000	17,713,314	△4,899,314	
拠点区分間繰入金支出		12,814,000	17,713,314	△4,899,314	
その他の活動による支出			240,000	△240,000	
その他の活動による支出			240,000	△240,000	
その他の活動による支出			240,000	△240,000	
その他の活動支出計(8)		15,544,000	20,598,121	△5,054,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,948,483	11,974,517	20,973,966	

前期末支払資金残高(12)	118,261,939	118,261,939		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,210,422	130,236,456	20,973,966	