

資金収支計算書

第1号の4様式

1 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)	974,154,966	954,589,895	19,565,071	
介護保険事業収入	891,361,539	885,639,342	5,722,197	
施設介護料収入	106,752,460	103,161,282	3,591,178	
介護報酬収入	106,752,460	103,161,282	3,591,178	
居宅介護料収入	242,498,278	261,414,737	△ 18,916,459	
(介護報酬収入)	218,374,849	236,104,691	△ 17,729,842	
介護報酬収入	216,321,805	236,104,691	△ 19,782,886	
総合事業収入	2,053,044	0	2,053,044	
(利用者負担金収入)	24,123,429	25,310,046	△ 1,186,617	
介護負担金収入	23,924,023	25,310,046	△ 1,386,023	
総合事業負担金収入	199,406	0	199,406	
地域密着型介護料収入	373,284,603	351,008,289	22,276,314	
(介護報酬収入)	336,017,658	316,024,244	19,993,414	
介護報酬収入	336,017,658	316,024,244	19,993,414	
(利用者負担金収入)	37,266,945	34,984,045	2,282,900	
介護負担金収入	37,266,945	34,984,045	2,282,900	
居宅介護支援介護料収入	62,700,410	63,767,110	△ 1,066,700	
居宅介護支援介護料収入	62,667,570	63,767,110	△ 1,099,540	
介護予防支援介護料収入	32,840	0	32,840	
利用者等利用料収入	99,289,770	99,562,730	△ 272,960	
居宅介護サービス利用料収入	632,580	1,194,463	△ 561,883	
地域密着型介護サービス利用料収入	717,797	266,552	451,245	
食費収入(公費)	7,395,890	7,979,840	△ 583,950	
食費収入(一般)	38,328,780	38,034,665	294,115	
居住費収入(公費)	9,075,320	10,169,660	△ 1,094,340	
居住費収入(一般)	43,139,403	41,917,550	1,221,853	
その他の事業収入	6,836,018	6,725,194	110,824	
補助金事業収入	1,302,204	1,423,574	△ 121,370	
受託事業収入	5,533,814	5,301,620	232,194	
老人福祉事業収入	19,393,394	10,164,122	9,229,272	
高齢者住宅事業収入	19,393,394	10,164,122	9,229,272	
障害福祉サービス等事業収入	2,505,489	2,627,037	△ 121,548	
自立支援給付費収入	2,295,599	2,408,537	△ 112,938	
利用者負担金収入	209,890	218,500	△ 8,610	
医療事業収入	9,655,628	8,651,793	1,003,835	
訪問看護療養費収入	8,639,204	7,693,488	945,716	
訪問看護利用料収入	1,016,424	958,305	58,119	
有償日常生活支援収入	328,752	224,208	104,544	
指定管理業務事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
配食サービス収入	29,130,579	26,533,715	2,596,864	
配食収入(公費)	14,985,120	26,533,715	△ 11,548,595	
配食収入(一般)	7,842,687	0	7,842,687	
配食収入(高齢者住宅)	6,302,772	0	6,302,772	
S a a n 雑収入	2,938,840	3,143,820	△ 204,980	
借入金利息補助金収入	66,000	93,922	△ 27,922	
経常経費寄附金収入	292,367	59,700	232,667	
受取利息配当金収入	2,918	2,783	135	
その他の収入	16,479,460	15,449,453	1,030,007	
雑収入	9,229,540	6,683,273	2,546,267	
補助金収入	0	345,000	△ 345,000	
受入研修費収入	323,100	663,400	△ 340,300	
利用者等外給食費収入	6,926,820	7,757,780	△ 830,960	
事業活動収入計(1)	974,154,966	954,589,895	19,565,071	
(支出)				
人件費支出	681,533,309	649,827,905	31,705,404	
役員報酬支出	750,920	837,382	△ 86,462	

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員給料支出	385,888,372	374,903,930	10,984,442	
職員賞与支出	73,085,478	61,382,230	11,703,248	
非常勤職員給与支出	125,428,977	122,107,786	3,321,191	
派遣業務委託支出	4,150,887	5,566,721	△ 1,415,834	
退職給付支出	16,787,284	16,139,100	648,184	
法定福利費支出	75,441,391	68,890,756	6,550,635	
事業費支出	106,155,631	99,232,204	6,923,427	
給食費支出	45,776,239	43,964,512	1,811,727	
介護用品費支出	3,901,377	4,849,304	△ 947,927	
保健衛生費支出	1,574,873	1,215,186	359,687	
被服費支出	2,324,893	2,236,796	88,097	
教養娯楽費支出	2,795,756	2,473,238	322,518	
日用品費支出	350,067	142,753	207,314	
水道光熱費支出	27,151,239	24,414,563	2,736,676	
燃料費支出	7,782,721	6,401,276	1,381,445	
消耗器具備品費支出	4,070,055	4,513,665	△ 443,610	
支払リース料支出	3,475,692	2,336,216	1,139,476	
車輛燃料費支出	6,316,045	6,084,620	231,425	
雑支出	636,674	600,075	36,599	
事務費支出	116,174,005	135,581,150	△ 19,407,145	
福利厚生費支出	3,129,310	3,045,036	84,274	
職員他給食費支出	3,999,718	3,826,750	172,968	
旅費交通費支出	148,400	231,796	△ 83,396	
研修研究費支出	2,591,363	3,169,550	△ 578,187	
事務消耗品費支出	3,466,269	5,599,565	△ 2,133,296	
印刷製本費支出	102,600	13,284	89,316	
水道光熱費支出	8,031,461	8,078,819	△ 47,358	
車輛燃料費支出	976,533	851,439	125,094	
修繕費支出	5,713,787	4,901,699	812,088	
通信運搬費支出	7,528,621	6,965,056	563,565	
会議費支出	142,644	198,076	△ 55,432	
広報費支出	930,391	993,816	△ 63,425	
業務委託費支出	31,527,134	31,534,926	△ 7,792	
手数料支出	6,416,399	8,043,140	△ 1,626,741	
保険料支出	4,791,848	4,704,096	87,752	
賃借料支出	0	43,319,236	△ 43,319,236	
土地・建物賃借料支出	12,233,800	0	12,233,800	
支払リース料支出	17,978,877	0	17,978,877	
租税公課支出	1,848,270	1,328,100	520,170	
保守料支出	1,235,556	166,212	1,069,344	
諸会費支出	824,236	1,016,042	△ 191,806	
器具什器費支出	33,084	4,420,127	△ 4,387,043	
雑支出	2,523,704	3,174,385	△ 650,681	
支払利息支出	5,460,770	5,517,506	△ 56,736	
その他の支出	2,165,733	0	2,165,733	
事業活動支出計(2)	911,489,448	890,158,765	21,330,683	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	62,665,518	64,431,130	△ 1,765,612	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入	0	25,168,500	△ 25,168,500	
設備資金借入金収入	0	502,000,000	△ 502,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	527,168,500	△ 527,168,500	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	40,768,222	184,421,600	△ 143,653,378	
固定資産取得支出				
土地取得支出	0	48,463,100	△ 48,463,100	

資金収支計算書

第1号の4様式

3 頁

社会福祉法人 恵仁福祉協会

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
建物取得支出	0	306,027,224	△ 306,027,224	
建物付属設備取得支出	0	16,061,000	△ 16,061,000	
構築物取得支出	0	1,420,200	△ 1,420,200	
車輛運搬具取得支出	320,890	0	320,890	
器具及び備品取得支出	249,588	1,746,760	△ 1,497,172	
一括償却資産取得支出	518,608	1,642,739	△ 1,124,131	
権利取得支出	0	880,400	△ 880,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687,768	3,120,768	567,000	
施設整備等支出計(5)	45,545,076	563,783,791	△ 518,238,715	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 45,545,076	△ 36,615,291	△ 8,929,785	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期貸付金回収収入	497,564	0	497,564	
その他の活動収入計(7)	497,564	0	497,564	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
長期貸付金支出	45,600	497,564	△ 451,964	
その他の活動支出計(8)	2,049,600	2,501,564	△ 451,964	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,552,036	△ 2,501,564	949,528	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	15,568,406	25,314,275	△ 9,745,869	
前期末支払資金残高(12)	184,579,401	159,265,126	25,314,275	
当期末支払資金残高 11+12	200,147,807	184,579,401	15,568,406	