

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

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

第1号の1様式 (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				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	927,675,000	926,196,882	1,478,118	
施設介護料収入	377,003,000	375,267,682	1,735,318	
介護報酬収入	295,473,000	294,196,265	1,276,735	
利用者負担金収入(公費)	632,000	646,321	△14,321	
利用者負担金収入(一般)	80,898,000	80,425,096	472,904	
居宅介護料収入	405,564,000	406,752,874	△1,188,874	
介護報酬収入	334,975,000	335,536,043	△561,043	
介護予防報酬収入	19,005,000	19,063,026	△58,026	
介護負担金収入(公費)	82,000	81,225	775	
介護負担金収入(一般)	49,061,000	49,568,158	△507,158	
介護予防負担金収入(公費)	153,000	149,144	3,856	
介護予防負担金収入(一般)	2,288,000	2,355,278	△67,278	
地域密着型介護料収入	107,979,000	107,333,440	645,560	
介護報酬収入	88,774,000	88,182,374	591,626	
介護予防報酬収入	0	0		
介護負担金収入(公費)	255,000	255,368	△368	
介護負担金収入(一般)	18,950,000	18,895,698	54,302	
介護予防負担金収入(公費)	0	0		
介護予防負担金収入(一般)	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0		
介護予防支援介護料収入	0	0		
利用者等利用料収入	15,995,000	15,948,160	46,840	
施設サービス利用料収入	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	0	0		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		
食費収入(公費)	0	0		
食費収入(一般)	15,995,000	15,948,160	46,840	
居住費収入(公費)	0	0		
居住費収入(一般)	0	0		
その他の利用料収入	0	0		
その他の事業収入	21,134,000	20,894,726	239,274	
補助金事業収入	0	0		
市町村特別事業収入	21,134,000	20,894,726	239,274	
受託事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
老人福祉事業収入	207,064,000	207,945,352	△881,352	
措置事業収入	0	0		
事務費収入	0	0		
事業費収入	0	0		
その他の利用料収入	0	0		
その他の事業収入	0	0		
運営事業収入	46,020,000	46,018,776	1,224	
管理費収入	0	0		
その他の利用料収入	0	0		
補助金事業収入	46,020,000	46,018,776	1,224	
その他の事業収入	0	0		
その他の事業収入	161,044,000	161,926,576	△882,576	
その他の利用料収入	100,960,000	102,482,014	△1,522,014	
補助金事業収入	34,060,000	33,195,972	864,028	
その他の事業収入	26,024,000	26,248,590	△224,590	
就労支援事業収入	80,411,000	80,631,466	△220,466	
就労支援事業収入	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	1,585,495,000	1,590,288,613	△4,793,613	
自立支援給付費収入	1,388,027,000	1,387,735,856	291,144	
介護給付費収入	1,287,996,000	1,287,479,556	516,444	
特例介護給付費収入	0	0		
訓練等給付費収入	78,469,000	78,200,570	268,430	
特例訓練等給付費収入	0	0		
サービス利用計画作成費収入	21,562,000	22,055,730	△493,730	
障害児施設給付費収入	1,778,000	2,016,180	△238,180	

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

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

第1号の様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
利用者負担金収入	155,777,000	155,857,730	△80,730	
補足給付費収入	36,053,000	35,837,743	215,257	
特定障害者特別給付費収入	36,053,000	35,837,743	215,257	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0		
特定費用収入	0	0		
その他の事業収入	3,860,000	8,841,104	△4,981,104	
補助金事業収入	0	0		
補助金事業収入	36,397,000	37,048,467	△651,467	
運営費収入	62,191,000	67,542,000	△5,351,000	
家賃収入	5,625,000	5,622,634	2,366	
共益費収入	1,065,000	1,099,594	△34,594	
利用料収入	45,215,000	44,198,719	1,016,281	
事業収入	5,088,000	4,437,303	650,697	
借入金利息補助金収入	108,000	108,604	△604	
経常経費寄附金収入	100,000	210,000	△110,000	
受取利息配当金収入	54,000	60,804	△6,804	
受取利息配当金収入	0	0		
その他の収入	41,779,000	42,961,319	△1,182,319	
受入研修費収入	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0		
雑収入	41,779,000	42,961,319	△1,182,319	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
有価証券売却益	0	0		
有価証券評価益	0	0		
為替差益	0	0		
事業活動収入計(1)	2,999,047,000	3,008,351,757	△9,304,757	
事業活動による支出				
人件費支出	1,818,260,000	1,812,062,885	6,197,115	
職員給料支出	922,208,000	917,654,997	4,553,003	
委託職員給与支出	153,411,000	153,787,517	△376,517	
職員賞与支出	253,219,000	251,220,010	1,998,990	
非常勤職員給与支出	199,163,000	200,420,449	△1,257,449	
派遣職員費支出	14,302,000	14,316,766	△14,766	
退職給付支出	24,754,000	24,897,900	△143,900	
法定福利費支出	216,414,000	215,169,203	1,244,797	
本部給与支出	34,789,000	34,596,043	192,957	
事業費支出	485,571,000	485,260,967	310,033	
給食費支出	253,382,000	253,082,349	299,651	
介護用品費支出	32,368,000	32,262,005	105,995	
医薬品費支出	2,000	1,922	78	
診療・療養等材料費支出	0	0		
保健衛生費支出	14,743,000	14,170,970	572,030	
医療費支出	33,000	49,496	△16,496	
被服費支出	8,000	10,986	△2,986	
教養娯楽費支出	4,723,000	5,045,180	△322,180	
日用品費支出	11,134,000	11,079,013	54,987	
本人支給金支出	0	0		
水道光熱費支出	93,701,000	93,721,760	△20,760	
燃料費支出	32,993,000	33,826,905	△833,905	
消耗器具備品費支出	9,487,000	9,397,095	89,905	
保険料支出	3,292,000	3,286,674	5,326	
賃借料支出	1,703,000	1,710,521	△7,521	
教育指導費支出	3,035,000	3,186,929	△151,929	
就職支度費支出	0	0		
葬祭費支出	0	0		
車輛費支出	18,549,000	18,051,283	497,717	
管理費返還支出	0	0		
雑支出	6,418,000	6,377,879	40,121	
事務費支出	363,113,000	368,018,652	△4,905,652	
福利厚生費支出	17,940,000	19,624,823	△1,684,823	
職員被服費支出	7,297,000	7,300,886	△3,886	
旅費交通費支出	3,164,000	3,109,854	54,146	

## 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

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	3,947,000	3,981,798	△34,798	
事務消耗品費支出	7,254,000	7,418,372	△164,372	
印刷製本費支出	1,537,000	1,876,885	△339,885	
水道光熱費支出	10,305,000	10,324,014	△19,014	
燃料費支出	1,724,000	1,717,175	6,825	
修繕費支出	23,396,000	19,961,852	3,434,148	
通信運搬費支出	8,308,000	8,227,796	80,204	
会議費支出	2,000	31,297	△29,297	
広報費支出	929,000	924,584	4,416	
業務委託費支出	220,854,000	223,023,089	△2,169,089	
手数料支出	1,904,000	3,789,565	△1,885,565	
保険料支出	4,077,000	5,003,134	△926,134	
賃借料支出	11,212,000	11,203,124	8,876	
土地・建物賃借料支出	15,716,000	14,083,403	1,632,597	
租税公課支出	2,738,000	6,855,158	△4,117,158	
保守料支出	11,862,000	12,722,207	△860,207	
渉外費支出	0	0		
諸会費支出	1,993,000	1,999,480	△6,480	
雑支出	6,954,000	4,840,156	2,113,844	
就労支援事業支出	82,267,000	81,456,319	810,681	
就労支援事業販売原価支出	79,528,000	78,728,563	799,437	
就労支援事業製造原価支出	79,528,000	78,728,563	799,437	
就労支援事業支出	79,528,000	78,728,563	799,437	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	19,782,000	19,994,423	△212,423	
その他の支出	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0		
雑支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
有価証券売却損	0	0		
資産評価損	0	0		
有価証券評価損	0	0		
為替差損	0	0		
徴収不能額	0	0		
事業活動支出計(2)	2,768,993,000	2,766,793,246	2,199,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,054,000	241,558,511	△11,504,511	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	95,502,000	88,087,000	7,415,000	
施設整備等補助金収入	82,566,000	75,151,000	7,415,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	12,936,000	12,936,000		
施設整備等寄附金収入	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	58,800,000	58,800,000		
車輛運搬具売却収入	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0		
土地売却収入	58,800,000	58,800,000		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	154,302,000	146,887,000	7,415,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	65,179,000	65,184,000	△5,000	
固定資産取得支出	184,935,000	178,223,414	6,711,586	
土地取得支出	27,800,000	27,800,000		
建物取得支出	5,445,000	102,188,520	△96,743,520	
構築物取得支出	5,118,000	5,118,271	△271	
車輛運搬具取得支出	4,906,000	4,906,000		
器具及び備品取得支出	36,661,000	37,163,188	△502,188	
ソフトウェア取得支出	491,000	1,047,435	△556,435	
権利取得支出	35,000	0	35,000	
建設仮勘定取得支出	104,479,000	0	104,479,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		

## 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

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

第1号の1様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,558,000	3,558,060	△60	
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計(5)	253,672,000	246,965,474	6,706,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△99,370,000	△100,078,474	708,474	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0		
積立資産取崩収入	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0		
サービス区分間繰入金収入	103,601,000	130,924,364	△27,323,364	
拠点区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	103,601,000	130,924,364	△27,323,364	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		
長期貸付金支出	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0		
積立資産支出	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0		
サービス区分間繰入金支出	103,601,000	130,924,364	△27,323,364	
拠点区分間繰入金支出	0	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	103,601,000	130,924,364	△27,323,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,684,000	141,480,037	△10,796,037	
前期末支払資金残高(12)	843,944,647	843,944,647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,628,647	985,424,684	△10,796,037	