

# 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

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	924,250,000	923,444,315	805,685	
施設介護料収入	383,868,000	383,414,835	453,165	
介護報酬収入	300,709,000	300,645,695	63,305	
利用者負担金収入(公費)	289,000	295,506	△6,506	
利用者負担金収入(一般)	82,870,000	82,473,634	396,366	
居宅介護料収入	394,437,000	393,818,780	618,220	
介護報酬収入	322,260,000	321,252,510	1,007,490	
介護予防報酬収入	21,049,000	21,356,770	△307,770	
介護負担金収入(公費)	86,000	84,269	1,731	
介護負担金収入(一般)	48,536,000	48,556,712	△20,712	
介護予防負担金収入(公費)	79,000	78,240	760	
介護予防負担金収入(一般)	2,427,000	2,490,279	△63,279	
地域密着型介護料収入	110,055,000	110,034,930	20,070	
介護報酬収入	90,420,000	90,185,612	234,388	
介護予防報酬収入	0	0		
介護負担金収入(公費)	311,000	312,481	△1,481	
介護負担金収入(一般)	19,324,000	19,536,837	△212,837	
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		
事業費収入	422,000	383,706	38,294	
事業負担金収入(一般)	44,000	42,634	1,366	
利用者等利用料収入	14,626,000	14,628,420	△2,420	
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)	14,626,000	14,628,420	△2,420	
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	20,798,000	21,121,010	△323,010	
補助金事業収入	0	0		
市町村特別事業収入	20,798,000	0	20,798,000	
受託事業収入	0	0		
その他の事業収入	0	21,121,010	△21,121,010	
老人福祉事業収入	220,845,000	223,724,471	△2,879,471	
その他の利用料収入	0	0		
その他の事業収入	397,000	0	397,000	
運営事業収入	46,886,000	46,974,478	△88,478	
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	46,886,000	46,974,478	△88,478	
その他の事業収入	0	0		
その他の事業収入	173,562,000	176,749,993	△3,187,993	
その他の利用料収入	106,042,000	107,505,913	△1,463,913	
補助金事業収入	34,094,000	34,168,758	△74,758	
その他の事業収入	33,426,000	35,075,322	△1,649,322	
就労支援事業収入	83,089,000	82,217,768	871,232	
就労支援事業収入	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	1,651,907,000	1,650,307,417	1,599,583	
自立支援給付費収入	1,450,377,000	1,448,139,314	2,237,686	
介護給付費収入	1,340,110,000	1,338,950,026	1,159,974	
特例介護給付費収入	0	0		
訓練等給付費収入	87,016,000	85,710,118	1,305,882	
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	23,251,000	23,479,170	△228,170	
障害児施設給付費収入	2,622,000	2,855,810	△233,810	
利用者負担金収入	154,262,000	154,383,453	△121,453	

## 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

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
補足給付費収入	35,487,000	35,359,062	127,938	
特定障害者特別給付費収入	35,487,000	35,359,062	127,938	
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	9,159,000	9,569,778	△410,778	
補助金事業収入	0	0		
利用者負担金収入	0	0		
受託事業収入	369,000	0	369,000	
補助金事業収入	36,276,000	36,015,358	260,642	
運営費収入	75,981,000	75,981,000		
家賃収入	5,786,000	5,798,111	△12,111	
共益費収入	1,028,000	1,145,151	△117,151	
利用料収入	56,821,000	57,527,659	△706,659	
事業収入	3,758,000	3,500,392	257,608	
借入金利息補助金収入	8,000	19,653	△11,653	
経常経費寄附金収入	434,000	589,000	△155,000	
受取利息配当金収入	20,000	17,114	2,886	
受取利息配当金収入	0	0		
その他の収入	48,170,000	49,233,970	△1,063,970	
受入研修費収入	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0		
雑収入	48,170,000	49,233,970	△1,063,970	
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)	3,108,742,000	3,109,521,379	△779,379	
事業活動による支出				
人件費支出	1,860,788,000	1,863,537,155	△2,749,155	
職員給料支出	956,189,000	956,180,648	8,352	
委託職員給与支出	149,856,000	149,836,486	19,514	
職員賞与支出	263,905,000	264,590,343	△685,343	
非常勤職員給与支出	201,872,000	203,050,030	△1,178,030	
派遣職員費支出	13,222,000	13,150,648	71,352	
退職給付支出	26,103,000	26,074,923	28,077	
法定福利費支出	214,722,000	215,636,002	△914,002	
本部給与支出	34,919,000	35,018,075	△99,075	
事業費支出	507,089,000	505,804,411	1,284,589	
給食費支出	256,652,000	254,864,966	1,787,034	
介護用品費支出	31,722,000	29,788,323	1,933,677	
医薬品費支出	1,000	0	1,000	
診療・療養等材料費支出	0	0		
保健衛生費支出	14,891,000	14,999,761	△108,761	
医療費支出	0	1,090	△1,090	
被服費支出	13,000	16,595	△3,595	
教養娯楽費支出	4,794,000	4,796,430	△2,430	
日用品費支出	10,639,000	10,225,040	413,960	
本人支給金支出	0	0		
水道光熱費支出	101,397,000	101,846,578	△449,578	
燃料費支出	41,041,000	42,534,252	△1,493,252	
消耗器具備品費支出	8,928,000	9,580,437	△652,437	
保険料支出	3,399,000	3,410,474	△11,474	
賃借料支出	2,117,000	1,996,421	120,579	
教育指導費支出	3,378,000	3,653,574	△275,574	
就職支度費支出	0	0		
車輛費支出	21,180,000	21,791,263	△611,263	
管理費返還支出	0	0		
雑支出	6,937,000	6,299,207	637,793	
事務費支出	368,574,000	375,262,783	△6,688,783	
福利厚生費支出	23,257,000	24,869,499	△1,612,499	
職員被服費支出	8,196,000	8,249,430	△53,430	
旅費交通費支出	1,906,000	2,066,398	△160,398	

## 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

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	4,535,000	4,466,132	68,868	
事務消耗品費支出	5,247,000	5,028,940	218,060	
印刷製本費支出	282,000	286,308	△4,308	
水道光熱費支出	12,418,000	12,507,956	△89,956	
燃料費支出	2,390,000	2,462,553	△72,553	
修繕費支出	15,926,000	15,780,655	145,345	
通信運搬費支出	8,194,000	8,100,000	94,000	
会議費支出	50,000	14,779	35,221	
広報費支出	317,000	297,100	19,900	
業務委託費支出	225,801,000	226,067,472	△266,472	
手数料支出	3,374,000	3,393,307	△19,307	
保険料支出	4,305,000	4,332,853	△27,853	
賃借料支出	10,933,000	10,706,973	226,027	
土地・建物賃借料支出	15,005,000	14,559,027	445,973	
租税公課支出	7,607,000	10,420,412	△2,813,412	
保守料支出	12,902,000	13,771,002	△869,002	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	1,896,000	2,038,400	△142,400	
雑支出	3,402,000	5,843,587	△2,441,587	
就労支援事業支出	0	78,779,702	△78,779,702	
就労支援事業販売原価支出	0	76,102,261	△76,102,261	
就労支援事業製造原価支出	0	76,102,261	△76,102,261	
就労支援事業販管費支出	0	2,677,441	△2,677,441	
就労支援事業支出	0	76,102,261	△76,102,261	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	19,036,000	18,971,936	64,064	
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	172,762	△172,762	
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	172,762	△172,762	
事業活動支出計(2)	2,835,916,000	2,842,528,749	△6,612,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,826,000	266,992,630	5,833,370	
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	69,974,000	69,924,000	50,000	
施設整備等補助金収入	62,869,000	62,819,000	50,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,105,000	7,105,000		
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	600,000	800,000	△200,000	
車輛運搬具売却収入	600,000	800,000	△200,000	
器具及び備品売却収入	0	0		
土地売却収入	0	0		
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)	70,574,000	70,724,000	△150,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	53,539,000	53,217,000	322,000	
固定資産取得支出	213,272,000	219,026,653	△5,754,653	
土地取得支出	26,800,000	26,800,000		
建物取得支出	146,457,000	152,402,444	△5,945,444	
構築物取得支出	1,231,000	0	1,231,000	
車輛運搬具取得支出	14,764,000	16,263,912	△1,499,912	
器具及び備品取得支出	21,146,000	22,076,839	△930,839	
ソフトウェア取得支出	2,874,000	1,483,458	1,390,542	
権利取得支出	0	0		
建設仮勘定取得支出	0	0		

## 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

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
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,318,000	8,321,184	△3,184	
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)	275,129,000	280,564,837	△5,435,837	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,555,000	△209,840,837	5,285,837	
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	2,000,000	△2,000,000	
サービス区分間繰入金収入	57,450,000	134,070,759	△76,620,759	
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)	57,450,000	136,070,759	△78,620,759	
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	5,417,336	△5,417,336	
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	2,000,000	△2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	57,450,000	134,070,759	△76,620,759	
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)	57,450,000	141,488,095	△84,038,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,417,336	5,417,336	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,271,000	51,734,457	16,536,543	
前期末支払資金残高(12)	985,424,684	985,424,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,053,695,684	1,037,159,141	16,536,543	