

平成 30 年度 収支予算書

社会福祉法人 福寿会

目 次

1. 資金収支予算書（合算）	• • • • •	1
2. 資金収支予算書（本部）	• • • • •	2
3. 資金収支予算書（村岡ホーム）	• • • • •	3
4. 資金収支予算内訳書（村岡ホーム拠点）	• • • • •	5
5. 資金収支予算書（ケアハウス）	• • • • •	7
6. 資金収支予算書（片瀬しおさい荘）	• • • • •	9
7. 資金収支予算書（片瀬地域包括センター）	• • • • •	11
8. 資金収支予算書（地域ささえあいセンター）	• • • • •	13

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	522,755,000	542,190,000	19,435,000
		老人福祉事業収入	36,116,000	37,344,000	1,228,000
		在宅介護支援事業収入	5,250,000	4,781,000	-469,000
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
		受取利息配当金収入	35,000	29,000	-6,000
		その他の収入	3,861,000	3,786,000	-75,000
		事業活動収入計(1)	568,167,000	588,280,000	20,113,000
	支	人件費支出	420,332,000	436,085,000	15,753,000
		事業費支出	89,605,000	93,884,000	4,279,000
		事務費支出	48,919,000	50,448,000	1,529,000
		利用者負担軽減額	170,000	166,000	-4,000
	その他の支出	1,730,000	2,343,000	613,000	
	事業活動支出計(2)	560,756,000	582,926,000	22,170,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,411,000	5,354,000	-2,057,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	12,274,000		-12,274,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,739,000	3,739,000	
	施設整備等支出計(5)	16,013,000	3,739,000	-12,274,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,013,000	-3,739,000	12,274,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,000,000	2,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金収入	162,000	9,190,000	9,028,000
		拠点区分間繰入金収入	4,043,000	12,968,000	8,925,000
		サービス区分間繰入金収入		2,437,000	2,437,000
		その他の活動による収入	356,000	356,000	
		その他の活動による収入計(7)	16,561,000	26,951,000	10,390,000
	支	積立資産支出	25,734,000	5,406,000	-20,328,000
		事業区分間繰入金支出	162,000	9,190,000	9,028,000
		拠点区分間繰入金支出	4,043,000	12,884,000	8,841,000
		サービス区分間繰入金支出		2,437,000	2,437,000
	その他の活動による支出	356,000	356,000		
	その他の活動支出計(8)	30,295,000	30,273,000	-22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,734,000	-3,322,000	10,412,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,336,000	-1,707,000	20,629,000	
	前期末支払資金残高(12)	321,647,342	309,581,970	-12,065,372	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	299,311,342	307,874,970	8,563,628	

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,000	-6,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,000	-6,000
	その他の収入	150,000	150,000	
	夏祭り収入	150,000	150,000	
	事業活動収入計(1)	310,000	304,000	-6,000
	支出			
	人件費支出	3,450,000	3,450,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	
	法定福利費支出	450,000	450,000	
	事業費支出	350,000	350,000	
	夏祭り支出	350,000	350,000	
	事務費支出	715,000	788,000	73,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000	
	研修研究費支出	55,000	80,000	25,000
	事務消耗品費支出	5,000	8,000	3,000
	会議費支出	150,000	180,000	30,000
手数料支出	40,000	40,000		
租税公課支出	10,000	10,000		
渉外費支出	320,000	330,000	10,000	
諸会費支出	115,000	120,000	5,000	
事業活動支出計(2)	4,515,000	4,588,000	73,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,205,000	-4,284,000	-79,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	162,000	253,000	91,000
	事業区分間繰入金収入	162,000	253,000	91,000
	拠点区分間繰入金収入	4,043,000	12,968,000	8,925,000
	拠点区分間繰入金収入	4,043,000	12,968,000	8,925,000
	その他の活動による収入計(7)	4,205,000	13,221,000	9,016,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出		8,937,000	8,937,000
	事業区分間繰入金支出		8,937,000	8,937,000
	その他の活動支出計(8)		8,937,000	8,937,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,205,000	4,284,000	79,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	12,065,372	()	-12,065,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,065,372		-12,065,372	

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減		
事業	収入	介護保険事業収入	400,833,000	416,653,000	15,820,000	
		施設介護料収入	199,461,000	203,166,000	3,705,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,365,000	91,407,000	9,042,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,753,000	12,926,000	1,173,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,011,000	4,425,000	414,000	
		居宅介護支援介護料収入	32,085,000	31,222,000	-863,000	
		利用者等利用料収入	66,632,000	69,148,000	2,516,000	
		その他の事業収入	4,526,000	4,359,000	-167,000	
		在宅介護支援事業収入	5,250,000	4,781,000	-469,000	
		その他の事業収入	5,250,000	4,781,000	-469,000	
	受取利息配当金収入	13,000	20,000	7,000		
	受取利息配当金収入	13,000	20,000	7,000		
	その他の収入	2,803,000	3,029,000	226,000		
	受入研修費収入	203,000	203,000			
	利用者等外給食費収入	1,280,000	1,436,000	156,000		
	雑収入	180,000	250,000	70,000		
	助成金収入	1,140,000	1,140,000			
	事業活動収入計(1)		408,899,000	424,483,000	15,584,000	
	活動に支	支	人件費支出	303,912,000	316,360,000	12,448,000
			職員給料支出	191,979,000	198,899,000	6,920,000
職員賞与支出			37,365,000	39,260,000	1,895,000	
非常勤職員給与支出			22,520,000	24,190,000	1,670,000	
派遣職員費支出			12,881,000	12,000,000	-881,000	
退職給付支出			4,327,000	5,696,000	1,369,000	
法定福利費支出			34,840,000	36,315,000	1,475,000	
事業費支出			59,477,000	62,608,000	3,131,000	
給食費支出			26,292,000	26,683,000	391,000	
介護用品費支出			3,803,000	4,250,000	447,000	
保健衛生費支出		415,000	468,000	53,000		
被服費支出		2,900,000	3,050,000	150,000		
教養娯楽費支出		315,000	315,000			
水道光熱費支出		19,438,000	21,300,000	1,862,000		
消耗器具備品費支出		4,622,000	4,622,000			
車輛費支出		1,692,000	1,920,000	228,000		
事務費支出		26,380,000	27,217,000	837,000		
よる		支出	福利厚生費支出	2,299,000	2,434,000	135,000
職員被服費支出			237,000	456,000	219,000	
旅費交通費支出			97,000	106,000	9,000	
研修研究費支出	452,000		538,000	86,000		
事務消耗品費支出	355,000		420,000	65,000		
印刷製本費支出	850,000		930,000	80,000		
水道光熱費支出	1,278,000		1,316,000	38,000		
修繕費支出	3,675,000		3,565,000	-110,000		
通信運搬費支出	1,732,000		1,758,000	26,000		
会議費支出	82,000		92,000	10,000		
広報費支出	215,000	225,000	10,000			
支	業務委託費支出	2,548,000	2,758,000	210,000		
	手数料支出	1,097,000	1,475,000	378,000		
	保険料支出	1,648,000	1,528,000	-120,000		
	賃借料支出	2,216,000	2,088,000	-128,000		
	土地・建物賃借料支出	2,205,000	2,232,000	27,000		
	租税公課支出	560,000	541,000	-19,000		
	保守料支出	4,079,000	3,843,000	-236,000		
	渉外費支出	244,000	255,000	11,000		

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減		
	諸会費支出	241,000	257,000	16,000		
	車輛費支出	270,000	400,000	130,000		
	利用者負担軽減額	170,000	166,000	-4,000		
	利用者負担軽減額	170,000	166,000	-4,000		
	その他の支出	1,280,000	1,706,000	426,000		
	利用者等外給食費支出	1,280,000	1,706,000	426,000		
	事業活動支出計(2)	391,219,000	408,057,000	16,838,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,680,000	16,426,000	-1,254,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	10,198,000		-10,198,000	
		建物取得支出	10,000,000		-10,000,000	
		器具及び備品取得支出	198,000		-198,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	2,551,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	2,551,000		
	施設整備等支出計(5)	12,749,000	2,551,000	-10,198,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,749,000	-2,551,000	10,198,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	
		退職共済積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		修繕積立預金取崩収入	10,000,000		-10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		2,437,000	2,437,000	
		サービス区分間繰入金収入		2,437,000	2,437,000	
			その他の活動による収入計(7)	12,000,000	4,437,000	-7,563,000
		支出	積立資産支出	24,558,000	4,148,000	-20,410,000
	退職共済積立資産支出		3,796,000	4,148,000	352,000	
	修繕積立預金支出		20,762,000		-20,762,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,601,000	10,746,000	7,145,000	
	拠点区分間繰入金支出		3,601,000	10,746,000	7,145,000	
	サービス区分間繰入金支出			2,437,000	2,437,000	
	サービス区分間繰入金支出			2,437,000	2,437,000	
		その他の活動支出計(8)	28,159,000	17,331,000	-10,828,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,159,000	-12,894,000	3,265,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,228,000	981,000	12,209,000		
	前期末支払資金残高(12)	225,147,259	225,147,259			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	213,919,259	226,128,259	12,209,000		