

2019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）	6
6. 資金収支予算書（片瀬しおさい荘）	8
7. 資金収支予算書（片瀬地域包括センター）	10
8. 資金収支予算書（地域ささえあいセンター）	11

資金収支次期当初予算

2019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	0162 介護保険事業収入	542,190,000	554,134,832	11,944,832
		0171 老人福祉事業収入	37,344,000	37,569,000	225,000
		8493 受託事業収入	4,781,000	4,880,000	99,000
		0196 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		0197 受取利息配当金収入	29,000	29,000	0
		0198 その他の収入	3,786,000	2,396,000	-1,390,000
		事業活動収入計(1)	588,280,000	599,158,832	10,878,832
	支	0128 人件費支出	445,587,000	444,904,000	-683,000
		0129 事業費支出	93,884,000	94,584,000	700,000
		0130 事務費支出	50,800,000	50,572,000	-228,000
	0133 利用者負担軽減額	166,000	166,000	0	
	0135 その他の支出	3,635,000	2,206,000	-1,429,000	
	事業活動支出計(2)	594,072,000	592,432,000	-1,640,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,792,000	6,726,832	12,518,832	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0141 固定資産取得支出	8,379,000	2,204,000	-6,175,000
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,739,000	3,739,000	0
		施設整備等支出計(5)	12,118,000	5,943,000	-6,175,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,118,000	-5,943,000	6,175,000
その他の活動による収支	収	0211 積立資産取崩収入	9,096,000	0	-9,096,000
		0215 事業区分間繰入金収入	8,048,000	8,982,000	934,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	11,870,000	10,813,000	-1,057,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	2,480,000	2,633,000	153,000
		0223 その他の活動による収入	356,000	356,000	0
		その他の活動による収入計(7)	31,850,000	22,784,000	-9,066,000
	支	0155 積立資産支出	5,406,000	5,379,000	-27,000
		0156 事業区分間繰入金支出	8,048,000	8,907,000	859,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	11,786,000	10,803,000	-983,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	2,480,000	2,633,000	153,000
	0159 その他の活動による支出	356,000	356,000	0	
	その他の活動支出計(8)	28,076,000	28,078,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,774,000	-5,294,000	-9,068,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,136,000	-4,510,168	9,625,832	
		前期末支払資金残高(12)	310,690,669	303,609,874	-7,080,795
		当期末支払資金残高(11)+(12)	296,554,669	299,099,706	2,545,037

資金収支次期当初予算

2019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
事業活動による収入支	収入			
	0196 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	8521 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	0197 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	8531 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	0198 その他の収入	150,000	150,000	0
	8614 夏祭り収入	150,000	150,000	0
	事業活動収入計(1)	304,000	304,000	0
	支出			
	0128 人件費支出	3,450,000	3,450,000	0
	7111 役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
	7117 法定福利費支出	450,000	450,000	0
	0129 事業費支出	350,000	350,000	0
	7235 夏祭り支出	350,000	350,000	0
0130 事務費支出	788,000	428,000	-360,000	
7313 旅費交通費支出	20,000	10,000	-10,000	
7314 研修研究費支出	80,000	90,000	10,000	
7315 事務消耗品費支出	8,000	8,000	0	
7322 会議費支出	180,000	100,000	-80,000	
7325 手数料支出	40,000	40,000	0	
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
7332 渉外費支出	330,000	50,000	-280,000	
7333 諸会費支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	4,588,000	4,228,000	-360,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,284,000	-3,924,000	360,000	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	0215 事業区分間繰入金収入	231,000	1,009,000	778,000
	8851 事業区分間繰入金収入	231,000	1,009,000	778,000
	0216 拠点区分間繰入金収入	11,870,000	10,813,000	-1,057,000
	8852 拠点区分間繰入金収入	11,870,000	10,813,000	-1,057,000
	その他の活動による収入計(7)	12,101,000	11,822,000	-279,000
	支出			
	0156 事業区分間繰入金支出	7,817,000	7,898,000	81,000
7671 事業区分間繰入金支出	7,817,000	7,898,000	81,000	
その他の活動支出計(8)	7,817,000	7,898,000	81,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,284,000	3,924,000	-360,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12,065,372	12,065,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,065,372	12,065,372	0	

資金収支次期当初予算

2019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	0162 介護保険事業収入	416,653,000	425,076,000	8,423,000	
	0163 施設介護料収入	203,166,000	202,816,000	-350,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,407,000	96,398,000	4,991,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,926,000	14,686,000	1,760,000	
	0166 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,425,000	4,328,000	-97,000	
	0168 居宅介護支援介護料収入	31,222,000	32,727,000	1,505,000	
	0169 利用者等利用料収入	69,148,000	69,699,000	551,000	
	0170 その他の事業収入	4,359,000	4,422,000	63,000	
	8493 受託事業収入	4,781,000	4,880,000	99,000	
	0197 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	0198 その他の収入	3,029,000	1,889,000	-1,140,000	
	8611 受入研修費収入	203,000	203,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,436,000	1,436,000	0	
	8613 雑収入	250,000	250,000	0	
	8616 助成金収入	1,140,000	0	-1,140,000	
	事業活動収入計(1)		424,483,000	431,865,000	7,382,000
	事業活動に支える収入	0128 人件費支出	326,751,000	324,802,000	-1,949,000
		7112 職員給料支出	200,796,000	199,372,000	-1,424,000
7113 職員賞与支出		42,612,000	40,664,000	-1,948,000	
7114 非常勤職員給与支出		24,190,000	25,275,000	1,085,000	
7115 派遣職員費支出		17,512,000	17,720,000	208,000	
7116 退職給付支出		4,512,000	4,344,000	-168,000	
7117 法定福利費支出		37,129,000	37,427,000	298,000	
0129 事業費支出		62,608,000	63,108,000	500,000	
7211 給食費支出		26,683,000	26,850,000	167,000	
7212 介護用品費支出		4,250,000	4,390,000	140,000	
7215 保健衛生費支出		468,000	478,000	10,000	
7217 被服費支出		2,840,000	2,856,000	16,000	
7218 教養娯楽費支出		315,000	315,000	0	
7223 水道光熱費支出		21,300,000	21,317,000	17,000	
7225 消耗器具備品費支出		4,622,000	4,622,000	0	
7231 車輛費支出		2,130,000	2,280,000	150,000	
0130 事務費支出		27,469,000	27,497,000	28,000	
7311 福利厚生費支出		2,434,000	2,380,000	-54,000	
7312 職員被服費支出		344,000	535,000	191,000	
7313 旅費交通費支出		106,000	180,000	74,000	
7314 研修研究費支出		538,000	440,000	-98,000	
7315 事務消耗品費支出		420,000	430,000	10,000	
7316 印刷製本費支出		612,000	850,000	238,000	
7317 水道光熱費支出		1,316,000	1,316,000	0	
7319 修繕費支出		3,025,000	3,073,000	48,000	
7321 通信運搬費支出		1,633,000	1,728,000	95,000	
7322 会議費支出		92,000	90,000	-2,000	
7323 広報費支出		619,000	600,000	-19,000	
7324 業務委託費支出		2,758,000	2,758,000	0	
7325 手数料支出		1,475,000	1,410,000	-65,000	
7326 保険料支出		1,528,000	1,648,000	120,000	
7327 賃借料支出		2,494,000	2,530,000	36,000	
7328 土地・建物賃借料支出		2,232,000	2,232,000	0	
7329 租税公課支出	541,000	551,000	10,000		
7331 保守料支出	3,843,000	3,800,000	-43,000		
7332 渉外費支出	255,000	270,000	15,000		
7333 諸会費支出	257,000	256,000	-1,000		
7334 車輛費支出	400,000	420,000	20,000		
7335 その他の支払支出	547,000	0	-547,000		
0133 利用者負担軽減額	166,000	166,000	0		
7431 利用者負担軽減額	166,000	166,000	0		
0135 その他の支出	2,998,000	1,706,000	-1,292,000		
7451 利用者等外給食費支出	1,706,000	1,706,000	0		
7452 その他の特別損失	1,292,000	0	-1,292,000		
事業活動支出計(2)		419,992,000	417,279,000	-2,713,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,491,000	14,586,000	10,095,000	
施収					

資金収支次期当初予算

2019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	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支	0141 固定資産取得支出	8,379,000	2,204,000	-6,175,000
		7522 建物取得支出	4,072,000	0	-4,072,000
		7524 器具及び備品取得支出	4,307,000	2,204,000	-2,103,000
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	2,551,000	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,551,000	2,551,000	0
	施設整備等支出計(5)				
	10,930,000	4,755,000	-6,175,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	-10,930,000	-4,755,000	6,175,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0211 積立資産取崩収入	9,096,000	0	-9,096,000
		8816 退職共済積立資産取崩収入	2,000,000	0	-2,000,000
		8818 修繕積立預金取崩収入	7,096,000	0	-7,096,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	2,480,000	2,633,000	153,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	2,480,000	2,633,000	153,000
		その他の活動による収入計(7)			
		11,576,000	2,633,000	-8,943,000	
	支	0155 積立資産支出	4,148,000	4,121,000	-27,000
		7661 退職共済積立資産支出	4,148,000	4,121,000	-27,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	9,830,000	8,635,000	-1,195,000
7672 拠点区分間繰入金支出		9,830,000	8,635,000	-1,195,000	
0158 サービス区分間繰入金支出		2,480,000	2,633,000	153,000	
	その他の活動支出計(8)				
	16,458,000	15,389,000	-1,069,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	-4,882,000	-12,756,000	-7,874,000		
	予備費支出(10)				
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	-11,321,000	-2,925,000	8,396,000		
前期末支払資金残高(12)		222,035,644	222,035,644	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,714,644	219,110,644	8,396,000	