

平成 29 年度収支予算書

(会計名: 社会福祉法人 老後を幸せにする会)

(単位: 千円) 1 頁

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設介護料収入	464,942	382,047	82,895	
介護報酬収入	419,768	339,236	80,532	
利用者負担金収入	45,174	42,811	2,363	
居室介護料収入	502,920	416,990	85,930	
介護報酬収入	431,737	353,774	77,963	
介護予防報酬収入	21,025	15,081	5,934	
介護負担金収入	47,823	46,638	1,185	
介護予防負担金収入	2,335	1,487	848	
地域密着型介護料収入	266,352	199,195	67,157	
介護報酬収入	239,251	175,077	64,174	
介護予防報酬収入	467	0	467	
介護負担金収入	26,582	24,118	2,464	
介護予防負担金収入	52	0	52	
居室介護支援介護料収入	121,872	110,332	11,540	
居室介護支援介護料収入	86,166	77,980	8,186	
介護予防支援介護料収入	35,706	32,352	3,354	
利用者等利用料収入	288,684	216,003	72,681	
施設サービス利用料収入	10,139	6,849	3,290	
居室介護サービス利用料収入	9,228	9,311	-83	
地域密着型介護サービス利用料	7,843	4,965	2,878	
食費収入	133,664	110,642	23,022	
居住費収入	116,162	84,203	31,959	
その他の利用料収入	11,648	33	11,615	
その他の事業収入	164,138	167,901	-3,763	
補助金事業収入	48,401	55,436	-7,035	
(支援事業補助金)	35,539	48,103	-12,564	
(補助金収入/人件費)	0	0	0	
(補助金収入/管理費)	12,862	7,333	5,529	
市区町村特別事業収入	1,800	0	1,800	
受託事業収入	113,937	112,465	1,472	
(ミニデイ)	0	0	0	
(要介護認定調査料)	2,467	1,994	473	
(支援センター委託料/基本事業)	103,073	102,900	173	
(支援センター委託料/加算事業)	245	404	-159	
(その他の受託収入)	8,152	7,167	985	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	7,825	1,873	5,952	
経常経費寄付金収入	80	152	-72	
受取利息配当金収入	122	141	-19	
その他の収入	5,097	4,079	1,018	
受入研修費収入	2,879	2,403	476	
利用者等外給食費収入	1,170	1,115	55	
雑収入	1,048	561	487	
事業活動収入計	1,822,032	1,498,713	323,319	
人件費支出	1,202,548	1,065,081	137,467	
役員報酬支出	15,400	15,410	-10	
職員給料支出	645,882	564,025	81,857	
職員賞与支出	126,633	119,951	6,682	
非常勤職員給与支出	217,486	174,099	43,387	
派遣職員費支出	50,934	57,899	-6,965	
退職給付支出	13,831	13,812	19	
法定福利費支出	132,381	119,885	12,496	
事業費支出	194,364	157,691	36,673	
給食費支出	74,419	61,592	12,827	
介護用品費支出	8,056	6,116	1,940	
医薬品費支出	1,072	587	485	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	2,912	2,216	696	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	80	240	-160	
教養娯楽費支出	6,432	4,554	1,878	
日用品費支出	670	174	496	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	60,193	42,553	17,640	
燃料費支出	27	80	-53	
消耗器具備品費支出	11,093	6,929	4,164	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	20,945	23,979	-3,034	
葬祭費支出	0	0	0	
車輦費支出	7,419	8,668	-1,249	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	1,047	3	1,044	
事務費支出	238,173	210,149	28,024	
福利厚生費支出	4,164	3,587	577	
職員被服費支出	1,380	145	1,235	
旅費交通費支出	948	705	243	
研修研究費支出	3,390	2,304	1,086	
事務消耗品費支出	7,851	5,218	2,633	
印刷製本費支出	3,898	2,341	1,557	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,947	4,386	2,561	
通信運搬費支出	9,194	9,803	-609	
金庫費支出	611	834	-223	
広報費支出	1,122	2,065	-943	
業務委託費支出	124,951	115,558	9,393	
手数料支出	10,480	4,836	5,644	
保険料支出	8,057	4,828	3,229	
賃借料支出	5,872	5,548	324	
土地・建物賃借料支出	17,533	17,511	22	
租税公課支出	944	1,277	-333	
保守料支出	26,095	26,921	-826	
渉外費支出	1,412	775	637	
贈金費支出	1,403	1,070	333	
雑支出	1,921	437	1,484	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,926	6,339	587	
その他の支出	1,011	1,243	-232	
利用者等外給食費支出	1,011	1,243	-232	
その他の事業外支出	0	0	0	
雑支出	0	29	-29	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計	1,643,022	1,440,532	202,490	
事業活動資金収支差額	179,010	58,181	120,829	

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	237,687	896,002	-658,315	
	施設整備等補助金収入	235,065	893,380	-658,315	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,622	2,622	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	824,000	0	824,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬費売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	1,061,887	896,002	165,885	
	設備資金借入金元金償還支出	27,162	32,034	-4,872	
	固定資産取得支出	1,249,810	690,197	559,613	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,090,242	666,782	423,460		
車輛運搬費取得支出	300	464	-164		
器具及び備品取得支出	159,268	22,951	136,317		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	25,000	2,499	22,501		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,357	3,929	12,428		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	1,318,329	728,659	589,670		
施設整備等資金収支差額	-256,642	167,343	-423,985		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	27,648	-27,648	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	建設積立資産取崩収入	0	27,648	-27,648	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	27,648	-27,648	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計	0	55,296	-55,296	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	27,648	-27,648		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	2,398	-2,398		
その他の活動による支出計	0	30,046	-30,046		
その他の活動による資金収支差額	0	25,250	-25,250		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-77,632	250,774	-328,406		
前期末支払資金残高			0		
当期末支払資金残高					