

資金収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
社会福祉事業

稲場

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[124,867,570]	[122,395,258]	[2,472,312]
居宅介護料収入	118,380,570	116,713,255	1,667,315
利用者等利用料収入	6,487,000	5,682,003	804,997
老人福祉事業収入	[63,266,560]	[63,266,560]	[0]
利用者負担金収入	33,674,560	34,094,560	△ 420,000
管理費収入	2,400,000	2,400,000	0
運営事業収入	27,192,000	26,772,000	420,000
障害福祉サービス等事業収入	[4,726,000]	[4,260,000]	[466,000]
自立支援給付費収入	4,146,000	3,660,000	486,000
その他の事業収入	580,000	600,000	△ 20,000
助成金収入	[1,500,000]	[1,200,000]	[300,000]
助成金収入	1,500,000	1,200,000	300,000
借入金利息補助金収入	[766,800]	[766,800]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[100,640]	[△ 100,640]
受取利息配当金収入	[40,000]	[40,000]	[0]
その他の収入	[8,193,000]	[0]	[8,193,000]
雑収入	8,193,000	0	8,193,000
事業活動収入計(1)	203,359,930	192,029,258	11,330,672
支出			
人件費支出	[131,492,000]	[134,928,792]	[△ 3,436,792]
職員給料支出	62,803,000	64,923,200	△ 2,120,200
職員賞与支出	9,522,000	8,622,889	899,111
非常勤職員給与支出	44,126,000	47,307,000	△ 3,181,000
法定福利費支出	15,041,000	14,075,703	965,297
事業費支出	[28,204,034]	[26,608,500]	[1,595,534]
給食費支出	12,202,000	12,200,000	2,000
保健衛生費支出	1,283,000	1,290,000	△ 7,000
教養娯楽費支出	1,772,000	1,676,000	96,000
水道光熱費支出	8,507,000	8,650,000	△ 143,000
燃料費支出	0	250,000	△ 250,000
消耗器具備品費支出	1,645,000	1,891,500	△ 246,500
賃借料支出	763,000	651,000	112,000
車輦費支出	2,032,034	0	2,032,034
事務費支出	[34,539,000]	[36,238,658]	[△ 1,699,658]
福利厚生費支出	1,795,000	1,425,000	370,000
旅費交通費支出	163,000	197,000	△ 34,000
研修研究費支出	1,916,000	1,880,000	36,000
事務消耗品費支出	1,917,000	1,880,000	37,000
印刷製本費支出	816,000	895,000	△ 79,000
水道光熱費支出	995,000	1,010,000	△ 15,000
燃料費支出	0	1,780,000	△ 1,780,000
修繕費支出	2,567,000	2,650,000	△ 83,000
通信運搬費支出	1,448,000	1,577,713	△ 129,713
会議費支出	242,000	200,000	42,000
広報費支出	97,000	131,000	△ 34,000
業務委託費支出	1,865,000	2,069,500	△ 204,500
手数料支出	3,769,000	3,923,500	△ 154,500
保険料支出	1,724,000	1,785,780	△ 61,780
賃借料支出	7,882,000	7,764,165	117,835
土地・建物賃借料支出	5,304,000	5,080,000	224,000
租税公課支出	545,000	505,000	40,000
保守料支出	512,000	474,000	38,000
諸会費支出	646,000	646,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
雑 支 出	336,000	365,000	△ 29,000
支 払 利 息 支 出	[1,028,327]	[1,268,722]	[△ 240,395]
借 入 金 利 息 支 出	1,028,327	1,268,722	△ 240,395
事業活動支出計(2)	195,263,361	199,044,672	△ 3,781,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,096,569	△ 7,015,414	15,111,983
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[7,858,800]	[7,795,200]	[63,600]
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,858,800	7,795,200	63,600
設備資金借入金収入	[14,000,000]	[20,000,000]	[△ 6,000,000]
長期運営資金借入金収入	14,000,000	20,000,000	△ 6,000,000
施設整備等収入計(4)	21,858,800	27,795,200	△ 5,936,400
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[24,510,000]	[17,850,000]	[6,660,000]
設備資金借入金償還金支出	11,850,000	11,850,000	0
長期運営資金借入金償還金支出	12,660,000	6,000,000	6,660,000
固定資産取得支出	[945,072]	[945,072]	[0]
その他の固定資産取得支出	945,072	945,072	0
施設整備等支出計(5)	25,455,072	18,795,072	6,660,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,596,272	9,000,128	△ 12,596,400
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]
サービス区分間繰入金収入	[17,000,000]	[13,000,000]	[4,000,000]
その他の活動収入計(7)	26,000,000	16,000,000	10,000,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	[10,500,000]	[3,400,000]	[7,100,000]
サービス区分間繰入金支出	[17,000,000]	[13,000,000]	[4,000,000]
その他の活動支出計(8)	27,500,000	16,400,000	11,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 400,000	△ 1,100,000
予 備 費 支 出(10)	[400,000]	[400,000]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,600,297	1,184,714	1,415,583
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,600,297	1,184,714	1,415,583

資金収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
社会福祉事業

弁天下

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[395,975,273]	[375,363,910]	[20,611,363]
居宅介護料収入	77,816,998	75,539,340	2,277,658
地域密着型介護料収入	222,921,000	215,386,810	7,534,190
居宅介護支援介護料収入	12,239,000	7,625,600	4,613,400
利用者等利用料収入	81,338,275	76,250,160	5,088,115
その他の事業収入	1,660,000	562,000	1,098,000
保育事業収入	[3,974,000]	[3,849,000]	[125,000]
私的契約利用料収入	1,274,000	1,289,000	△ 15,000
その他の事業収入	2,700,000	2,560,000	140,000
受取利息配当金収入	[0]	[9,500]	[△ 9,500]
その他の収入	[1,515,000]	[0]	[1,515,000]
雑収入	1,515,000	0	1,515,000
事業活動収入計(1)	401,464,273	379,222,410	22,241,863
支出			
人件費支出	[306,032,000]	[299,993,912]	[6,038,088]
職員給料支出	168,099,000	156,106,518	11,992,482
職員賞与支出	25,374,000	20,364,636	5,009,364
非常勤職員給与支出	69,802,000	83,129,502	△ 13,327,502
派遣職員費支出	800,000	4,806,727	△ 4,006,727
法定福利費支出	41,957,000	35,586,529	6,370,471
事業費支出	[36,270,506]	[36,348,000]	[△ 77,494]
給食費支出	17,234,000	17,121,000	113,000
保健衛生費支出	3,696,000	3,415,000	281,000
教養娯楽費支出	440,000	495,000	△ 55,000
保育材料費支出	0	20,000	△ 20,000
水道光熱費支出	9,331,506	10,040,000	△ 708,494
消耗器具備品費支出	3,526,000	3,215,000	311,000
保険料支出	6,000	10,000	△ 4,000
貸借料支出	160,000	167,000	△ 7,000
葬祭費支出	39,000	0	39,000
車輻費支出	1,838,000	1,865,000	△ 27,000
事務費支出	[24,035,000]	[23,940,158]	[94,842]
福利厚生費支出	1,623,000	1,385,000	238,000
旅費交通費支出	343,000	377,000	△ 34,000
研修研究費支出	465,000	499,000	△ 34,000
事務消耗品費支出	2,565,000	2,290,000	275,000
印刷製本費支出	1,220,000	1,155,000	65,000
水道光熱費支出	987,000	980,000	7,000
燃料費支出	0	50,000	△ 50,000
修繕費支出	1,327,000	1,406,300	△ 79,300
通信運搬費支出	257,000	390,003	△ 133,003
広報費支出	118,000	90,000	28,000
業務委託費支出	1,366,000	1,387,000	△ 21,000
手数料支出	1,168,000	1,206,050	△ 38,050
保険料支出	710,000	715,000	△ 5,000
貸借料支出	8,170,000	8,253,235	△ 83,235
土地・建物賃借料支出	2,916,000	2,556,000	360,000
租税公課支出	143,000	217,000	△ 74,000
保守料支出	420,000	638,570	△ 218,570
諸会費支出	66,000	75,000	△ 9,000
雑支出	171,000	270,000	△ 99,000
支払利息支出	[8,647,025]	[10,190,531]	[△ 1,543,506]
借入金利息支出	8,647,025	10,190,531	△ 1,543,506

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動支出計(2)	374,984,531	370,472,601	4,511,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,479,742	8,749,809	17,729,933
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[15,000,000]	[30,000,000]	[△ 15,000,000]
設備資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等収入計(4)	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[42,059,350]	[50,695,662]	[△ 8,636,312]
設備資金借入金償還金支出	27,599,350	34,264,912	△ 6,665,562
長期運営資金借入金償還金支出	14,460,000	16,430,750	△ 1,970,750
固定資産取得支出	[220,000]	[520,090]	[△ 300,090]
その他の固定資産取得支出	220,000	229,462	△ 9,462
器具及び備品取得支出	0	290,628	△ 290,628
施設整備等支出計(5)	42,279,350	51,215,752	△ 8,936,402
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,279,350	△ 21,215,752	△ 6,063,598
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[10,500,000]	[3,400,000]	[7,100,000]
その他の活動による収入	[0]	[270,000]	[△ 270,000]
長期預り金収入	0	270,000	△ 270,000
その他の活動収入計(7)	10,500,000	3,670,000	6,830,000
支出			
拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[3,000,000]	[6,000,000]
その他の活動支出計(8)	9,000,000	3,000,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	1,500,000	670,000	830,000
予備費支出(10)	[700,000]	[700,000]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392	△ 12,495,943	12,496,335
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	392	△ 12,495,943	12,496,335