

# 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

社会福祉法人美竹会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 542,464,290]	[ 526,841,932]	[ 15,622,358]	
	居宅介護料収入	( 178,977,184)	( 179,773,859)	(△ 796,675)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	160,228,210	160,574,885	△ 346,675	
	介護予防報酬収入	525,271	675,271	△ 150,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	17,658,703	17,658,703	0	
	介護予防負担金収入(一般)	565,000	865,000	△ 300,000	
	地域密着型介護料収入	( 251,649,528)	( 235,430,495)	( 16,219,033)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	227,449,371	211,089,438	16,359,933	
	介護予防報酬収入	810,000	810,000	0	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	23,300,157	23,441,057	△ 140,900	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	90,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	( 13,809,944)	( 13,809,944)	( 0)	
	居宅介護支援介護料収入	13,620,444	13,620,444	0	
	介護予防支援介護料収入	189,500	189,500	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	( 9,240,000)	( 9,240,000)	( 0)	
	事業費収入	8,940,000	8,940,000	0	
	事業負担金収入(一般)	300,000	300,000	0	
	利用者等利用料収入	( 88,237,634)	( 88,027,634)	( 210,000)	
	食費収入(公費)	6,129,591	6,129,591	0	
	食費収入(一般)	25,248,872	25,248,872	0	
	居住費収入(公費)	9,764,624	9,764,624	0	
	居住費収入(一般)	34,318,768	34,318,768	0	
	その他の利用料収入	12,775,779	12,565,779	210,000	
	その他の事業収入	( 550,000)	( 560,000)	(△ 10,000)	
	その他の事業収入	550,000	560,000	△ 10,000	
	老人福祉事業収入	[ 64,939,820]	[ 65,877,200]	[△ 937,380]	
	利用料収入	( 300,000)	( 300,000)	( 0)	
	有償サービス	300,000	300,000	0	
	運営事業収入	( 28,374,000)	( 28,240,000)	( 134,000)	
	補助金事業収入	28,374,000	28,240,000	134,000	
	その他の事業収入	( 15,000)	( 15,000)	( 0)	
	その他の利用料収入	15,000	15,000	0	
	利用者負担金収入	( 34,195,820)	( 35,267,200)	(△ 1,071,380)	
	生活活動費収入	22,457,200	22,547,200	△ 90,000	
	事務費収入	8,880,000	9,012,000	△ 132,000	
	其他事業費収入	2,858,620	3,708,000	△ 849,380	
管理費収入	2,055,000	2,055,000	0		
保育事業収入	[ 1,300,000]	[ 1,300,000]	[ 0]		
私的契約利用料収入	( 1,300,000)	( 1,300,000)	( 0)		
私的契約利用料収入	1,300,000	1,300,000	0		
障害福祉サービス等事業収入	[ 5,053,025]	[ 5,053,025]	[ 0]		
自立支援給付費収入	( 4,481,601)	( 4,481,601)	( 0)		
介護給付費収入	4,481,601	4,481,601	0		
その他の事業収入	( 571,424)	( 571,424)	( 0)		
その他の事業収入	571,424	571,424	0		
助成金収入	[ 3,000,000]	[ 6,300,000]	[△ 3,300,000]		
助成金収入	3,000,000	6,300,000	△ 3,300,000		
経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 5,000]	[△ 5,000]		
受取利息配当金収入	[ 12,000]	[ 12,000]	[ 0]		
その他の収入	[ 3,420,000]	[ 4,755,000]	[△ 1,335,000]		
雑収入	3,420,000	4,755,000	△ 1,335,000		
事業活動収入計(1)	620,189,135	610,144,157	10,044,978		
事業活動による収支	人件費支出	[ 474,622,707]	[ 473,569,631]	[ 1,053,076]	
	役員報酬支出	780,000	780,000	0	
	職員給与支出	269,097,054	269,541,325	△ 444,271	
	職員賞与支出	34,558,611	32,674,779	1,883,832	
	非常勤職員給与支出	104,204,182	108,143,591	△ 3,939,409	
	退職給付支出	( 13,260,372)	( 13,279,300)	(△ 18,928)	
	県共済退職金引当金繰入	4,098,472	4,299,800	△ 201,328	
	福祉医療機関	9,161,900	8,979,500	182,400	
	法定福利費支出	52,722,488	49,150,636	3,571,852	
	事業費支出	[ 69,161,086]	[ 70,188,700]	[△ 1,027,614]	
	給食費支出	29,406,080	29,500,664	△ 94,584	
	介護用品費支出	4,140	4,140	0	
	保健衛生費支出	4,771,544	5,191,564	△ 420,020	
	教養娯楽費支出	2,355,301	2,703,076	△ 347,775	
	水道光熱費支出	( 19,213,139)	( 19,593,000)	(△ 379,861)	
	電気水道	11,790,876	11,950,000	△ 159,124	
	水道	3,721,257	3,853,040	△ 131,783	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
支出	ガ	3,701,006	3,789,960	△ 88,954	
	燃 料 費 支 出	0	10,000	△ 10,000	
	消 器 具 備 品 費 支 出	5,492,444	5,134,772	△ 357,672	
	保 險 借 料 支 出	23,000	23,000	0	
	車 輛 費 支 出	977,921	801,344	△ 176,577	
	( 燃 整 料 備 費	( 6,830,237)	( 7,119,860)	(△ 289,623)	
	自 動 車 車 保 費 險 等	4,171,389	4,420,160	△ 248,771	
	770,000	1,910,200	△ 55,852		
	34,500	770,000	0		
	87,280	19,500	△ 15,000		
	[ 58,338,050]	[ 107,280]	[△ 20,000]		
	[ 3,500,992]	[ 61,459,992]	[△ 3,121,942]		
	福 利 厚 生 費 支 出	3,500,992	3,135,980	△ 365,012	
	旅 費 交 通 費 支 出	565,576	562,020	△ 3,556	
	研 究 費 支 出	2,011,292	2,707,292	△ 696,000	
	事 務 消 耗 品 費 支 出	4,789,329	4,776,456	△ 12,873	
	印 刷 製 本 費 支 出	2,038,163	2,049,628	△ 11,465	
	( 水 道 光 熱 費 支 出	( 1,127,865)	( 1,141,404)	(△ 13,539)	
	電 水 費 支 出	926,265	939,804	△ 13,539	
	201,600	201,600	0		
	燃 修 通 会 広 業 手 保 賃 土 租 保 諸 雜 支 借	216,840	359,780	△ 142,940	
	4,510,170	5,407,216	△ 897,046		
	2,184,354	2,523,808	△ 339,454		
	200,000	140,000	△ 60,000		
	410,288	513,080	△ 102,792		
	3,752,424	3,512,296	△ 240,128		
	6,136,076	6,755,076	△ 619,000		
2,576,708	2,703,856	△ 127,148			
15,758,288	16,408,732	△ 650,444			
4,706,000	4,626,000	△ 80,000			
226,440	218,372	△ 8,068			
1,430,656	1,754,792	△ 324,136			
790,104	859,572	△ 69,468			
1,406,485	1,304,632	△ 101,853			
[ 8,871,864]	[ 8,871,864]	[ 0]			
8,871,864	8,871,864	0			
事業活動支出計(2)	610,993,707	614,090,187	△ 3,096,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,195,428	△ 3,946,030	△ 13,141,458		
施設整備等による収支	収入	[ 0]	[ 10,931,000]	[△ 10,931,000]	
	施設整備補助金収入	0	10,931,000	△ 10,931,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,931,000	△ 10,931,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 27,021,000]	[ 22,737,000]	[△ 4,284,000]	
	設備資金借入金元金償還金支出	27,021,000	22,737,000	△ 4,284,000	
	固定資産取得支出	[ 2,170,000]	[ 15,637,960]	[△ 13,467,960]	
	その他の固定資産取得支出	( 950,000)	( 9,938,192)	(△ 8,988,192)	
	ソフ ト ウ ェ ア	0	8,968,320	△ 8,968,320	
	生命保険積立金	300,000	319,872	△ 19,872	
	JA建更	650,000	650,000	0	
建物取得支出	0	1,530,468	△ 1,530,468		
構築物取得支出	950,000	787,400	△ 162,600		
車輦運搬具取得支出	270,000	3,063,300	△ 2,793,300		
器具及び備品取得支出	0	318,600	△ 318,600		
施設整備等支出計(5)	29,191,000	38,374,960	△ 9,183,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,191,000	△ 27,443,960	△ 1,747,040		
その他の活動による収支	収入	[ 16,000,000]	[ 30,000,000]	[△ 14,000,000]	
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	30,000,000	△ 14,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	[ 8,000,000]	[ 0]	[△ 8,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 5,000,000]	[ 0]	[△ 5,000,000]	
	その他の活動による収入	[ 540,000]	[ 8,550,000]	[△ 8,010,000]	
	長期預り金収入	540,000	8,550,000	△ 8,010,000	
	その他の活動収入計(7)	29,540,000	38,550,000	△ 9,010,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 18,423,800]	[ 41,980,000]	[△ 23,556,200]	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	18,423,800	41,980,000	△ 23,556,200	
	拠点区分間繰入金支出	[ 8,000,000]	[ 0]	[△ 8,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 5,000,000]	[ 0]	[△ 5,000,000]		
その他の活動による支出	[ 540,000]	[ 5,940,000]	[△ 5,400,000]		
長期預り金支出	540,000	5,940,000	△ 5,400,000		
その他の活動支出計(8)	31,963,800	47,920,000	△ 15,956,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,423,800	△ 9,370,000	△ 6,946,200		
予備費支出(10)	[ 1,300,000]	[ 429,000]	[△ 871,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,719,372	△ 41,188,990	△ 17,469,618		
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,719,372	△ 41,188,990	△ 17,469,618		