

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人美竹会
全事業

平成30年 4月 1日

科 目	予算額			備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[538,064,014]			
居宅介護料収入	(184,033,588)			
（介護報酬収入）				
介護報酬収入	177,154,315			
介護予防報酬収入	90,000			
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（一般）	6,779,273			
介護予防負担金収入（一般）	10,000			
地域密着型介護料収入	(241,720,495)			
（介護報酬収入）				
介護報酬収入	217,589,438			
介護予防報酬収入	960,000			
（利用者負担金収入）				
介護負担金収入（一般）	23,081,057			
介護予防負担金収入（一般）	90,000			
居宅介護支援介護料収入	(13,620,444)			
居宅介護支援介護料収入	13,620,444			
介護予防日常生活支援総合事業収入	(5,940,000)			
事業費収入	5,940,000			
利用者等利用料収入	(86,930,897)			
居宅介護サービス利用料収入	5,031,853			
食費収入（公費）	6,129,591			
食費収入（一般）	25,248,872			
居住費収入（公費）	9,764,624			
居住費収入（一般）	34,318,768			
その他の利用料収入	6,437,189			
その他の事業収入	(5,818,590)			
その他の事業収入	5,818,590			
老人福祉事業収入	[65,748,200]			
利用者負担金収益	(35,267,200)			
生活費収益	22,547,200			
事務費収益	9,012,000			
その他の事業費収益	3,708,000			
管理費収益	2,055,000			
利用料収入	(300,000)			
有償サービス	300,000			
運営事業収入	(28,126,000)			
補助金事業収入	28,126,000			
保育事業収入	[2,238,000]			
保育所運営費収入	(2,238,000)			
運営費収入	2,238,000			
障害福祉サービス等事業収入	[5,053,025]			
自立支援給付費収入	(4,481,601)			
介護給付費収入	4,481,601			
その他の事業収入	(571,424)			
その他の事業収入	571,424			
助成金収入	[3,500,000]			
助成金収入	3,500,000			
その他の収入	[4,625,000]			
雑収入	4,625,000			
事業活動収入計(1)	619,228,239			
支出				
人件費支出	[448,138,658]			
職員給料支出	248,863,071			
職員賞与支出	36,714,860			
非常勤職員給与支出	99,828,591			
退職給付支出	(12,786,500)			
県共済退職金引当金繰入	4,023,000			
福祉医療機構	8,763,500			
法定福利費支出	49,945,636			
事業費支出	[66,726,732]			

科 目	予算額		備 考
給 食 費 支 出	29,360,664		
介 護 用 品 費 支 出	4,140		
保 健 衛 生 費 支 出	4,921,564		
教 養 娛 楽 費 支 出	2,071,112		
水 道 光 熱 費 支 出	(19,353,000)		
電 気 道	11,460,000		
水 道	3,713,040		
ガ ス	4,179,960		
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	5,063,736		
保 険 料 支 出	13,000		
賃 借 料 支 出	442,376		
車 輛 費 支 出	(5,479,860)		
燃 料 備 費	3,662,160		
整 備 費	1,783,200		
自 動 車 税 等	34,500		
雑 支 出	17,280		
事 務 費 支 出	[48,724,992]		
福 利 厚 生 費 支 出	2,560,980		
旅 費 交 通 費 支 出	477,020		
研 修 研 究 費 支 出	547,292		
事 務 消 耗 品 費 支 出	4,071,456		
印 刷 製 本 費 支 出	1,824,628		
水 道 光 熱 費 支 出	(1,126,404)		
電 気 道	924,804		
水	201,600		
燃 料 費 支 出	489,780		
修 繕 費 支 出	4,710,216		
通 信 運 搬 費 支 出	1,874,808		
広 報 費 支 出	243,080		
業 務 委 託 費 支 出	3,247,296		
手 数 料 支 出	3,876,076		
保 険 料 支 出	1,273,856		
賃 借 料 支 出	15,188,732		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,356,000		
租 税 公 課 支 出	498,372		
保 守 料 支 出	1,154,792		
諸 会 費 支 出	314,572		
雑 支 出	889,632		
支 払 利 息 支 出	[8,213,832]		
借 入 金 利 息	8,213,832		
事業活動支出計(2)	571,804,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,424,025		
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[27,021,000]		
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	27,021,000		
固 定 資 産 取 得 支 出	[600,000]		
構 築 物 取 得 支 出	600,000		
施設整備等支出計(5)	27,621,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,621,000		
その他の活動による収支			
収入			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[16,000,000]		
その他の活動収入計(7)	16,000,000		
支出			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[11,923,800]		
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[8,000,000]		
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,000,000]		
その他の活動支出計(8)	24,923,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,923,800		
予 備 費 支 出(10)	[900,000]		

科 目	子算額			備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,979,225			
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,979,225			