

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
拠点区分	弥生福祉会1

平成26年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	443,456,000		443,456,000	
	01 施設介護料収入	263,697,000		263,697,000	特養77.5(人/日)
	01 介護報酬収入	237,327,000		237,327,000	
	02 利用者負担金収入(公費)	105,000		105,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	26,265,000		26,265,000	
	02 居宅介護料収入	63,561,000		63,561,000	
	01 (介護報酬収入)	57,205,000		57,205,000	
	01 介護報酬収入	55,613,000		55,613,000	短期6.5(人/日) 通所14.3(人/日)
	02 介護予防報酬収入	1,592,000		1,592,000	予防通所登録4.1(人/月)
	02 (利用者負担金収入)	6,356,000		6,356,000	
	01 介護負担金収入(公費)	459,000		459,000	
	02 介護負担金収入(一般)	5,720,000		5,720,000	
	03 介護予防負担金収入(公費)	60,000		60,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	117,000		117,000	
	03 地域密着型介護料収入	35,039,000		35,039,000	
	01 (介護報酬収入)	31,536,000		31,536,000	
	01 介護報酬収入	30,034,000		30,034,000	小規模登録17.3(人/月)
	02 介護予防報酬収入	1,502,000		1,502,000	予小規模登録2.3(人/月)
	02 (利用者負担金収入)	3,503,000		3,503,000	
	01 介護負担金収入(公費)	967,000		967,000	
	02 介護負担金収入(一般)	2,370,000		2,370,000	
	03 介護予防負担金収入(公費)	38,000		38,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	128,000		128,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,689,000		6,689,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	6,689,000		6,689,000	居宅49.3(件/月)
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	71,878,000		71,878,000	
	01 施設サービス利用料収入	72,000		72,000	
	02 居宅介護サービス利用料収入				
	03 地域密着型介護サービス利用料収入				
	04 食費収入(公費)	15,441,000		15,441,000	
	05 食費収入(一般)	42,140,000		42,140,000	
	06 居住費収入(公費)	994,000		994,000	
	07 居住費収入(一般)	13,161,000		13,161,000	
08 その他の利用料収入	70,000		70,000		
06 その他の事業収入	2,592,000		2,592,000		
01 補助金事業収入	218,000		218,000		
02 市町村特別事業収入					
03 受託事業収入	441,000		441,000		
04 身体障害者デイサービス事業	1,933,000		1,933,000		
05 その他の事業収入					
155 借入金利息補助金収入	147,000		147,000		
01 借入金利息補助金収入	147,000		147,000		
156 経常経費寄附金収入					
01 経常経費寄附金収入					
157 受取利息配当金収入	7,000		7,000		
01 受取利息配当金収入	7,000		7,000		
158 その他の収入	768,000		768,000		
01 受入研修費収入	334,000		334,000		
02 利用者等外給食費収入					
03 雑収入	434,000		434,000		
159 流動資産評価益等による資金増加額					
03 為替差益					
事業活動収入計(1)		444,378,000		444,378,000	

平成26年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位:円)

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支出	111 人件費支出	293,281,000		293,281,000	
	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	158,176,000		158,176,000	
	03 職員賞与支出	37,650,000		37,650,000	
	04 非常勤職員給与支出	56,900,000		56,900,000	
	05 派遣職員費支出	4,455,000		4,455,000	
	06 退職給付支出	3,760,000		3,760,000	
	07 法定福利費支出	32,340,000		32,340,000	
	112 事業費支出	70,981,000		70,981,000	
	01 給食費支出	26,110,000		26,110,000	
	02 介護用品費支出	6,530,000		6,530,000	
	03 医薬品費支出	370,000		370,000	
	04 保健衛生費支出	483,000		483,000	
	06 被服費支出	125,000		125,000	
	07 教養娯楽費支出	1,075,000		1,075,000	
	08 日用品費支出	830,000		830,000	
	09 本人支給金支出				
	10 水道光熱費支出	21,855,000		21,855,000	
	11 燃料費支出	3,700,000		3,700,000	
	12 消耗器具備品費支出	2,807,000		2,807,000	
	13 保険料支出	1,125,000		1,125,000	
	14 賃借料支出	3,410,000		3,410,000	
	15 葬祭費支出	150,000		150,000	
	16 車輛費支出	2,411,000		2,411,000	特注 MAX0654 ミニキャブ0910車検
	17 管理費返還支出				
	18 雑支出				
	19 その他の事業費支出				
	113 事務費支出	61,661,000		61,661,000	
	01 福利厚生費支出	2,142,000		2,142,000	
	02 職員被服費支出	358,000		358,000	
	03 旅費交通費支出	936,000		936,000	
	04 研修研究費支出	815,000		815,000	
	05 事務消耗品費支出	775,000		775,000	
	06 印刷製本費支出	3,365,000		3,365,000	
	07 水道光熱費支出	676,000		676,000	
	08 燃料費支出				
	09 修繕費支出	4,390,000		4,390,000	
	10 通信運搬費支出	2,062,000		2,062,000	
	11 会議費支出	760,000		760,000	
	12 広報費支出	130,000		130,000	
	13 業務委託費支出	37,583,000		37,583,000	
	14 手数料支出	262,000		262,000	
	15 保険料支出	1,766,000		1,766,000	
	16 賃借料支出	786,000		786,000	
	17 土地・建物賃借料支出	548,000		548,000	
	18 租税公課支出	33,000		33,000	
	19 保守料支出	2,760,000		2,760,000	
	20 渉外費支出	465,000		465,000	
	21 諸会費支出	995,000		995,000	
	22 雑支出	54,000		54,000	
	23 その他の事務費支出				
	115 利用者負担軽減額	920,000		920,000	
	01 利用者負担軽減額	920,000		920,000	
	116 支払利息支出	3,058,000		3,058,000	
	01 支払利息支出	3,058,000		3,058,000	
	117 その他の支出				
	01 利用者等外給食費支出				
	02 雑支出				
	118 流動資産評価損等による資金減少額				
	01 有価証券売却損				
	02 資産評価損				
	01 有価証券評価損				
	02 その他の資産評価損				
	03 為替差損				
	04 徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	429,901,000		429,901,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,477,000		14,477,000	

平成26年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位:円)

3頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等による収支	取入 160 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入				
	161 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	162 設備資金借入金収入				
	163 固定資産売却収入				
	01 車輛運搬具売却収入				
	02 器具及び備品売却収入				
	03 その他の固定資産売却収入				
	164 その他の施設整備等による収入				
	01 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	119 設備資金借入金元金償還支出	7,818,000		7,818,000	
	01 設備資金借入金元金償還支出	7,818,000		7,818,000	
	120 固定資産取得支出	200,000		200,000	
	01 土地取得支出				
	02 建物取得支出				
	03 車輛運搬具取得支出				
	04 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	05 その他の固定資産取得支出				
	121 固定資産除却・廃棄支出				
	01 固定資産除去・廃棄支出				
	122 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	123 その他の施設整備等による支出				
	01 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	8,018,000		8,018,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,018,000		△8,018,000		

平成26年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位:円)

4頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	166 長期運営資金借入金収入				
	167 長期貸付金回収収入				
	169 積立資産取崩収入				
	01 退職給付引当資産取崩収入				
	02 長期預り金積立資産取崩収入				
	03 その他の積立資産取崩収入				
	177 その他の活動による収入				
	01 その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			
支 出	124 長期運営資金借入金元金償還支出	1,350,000		1,350,000	
	01 長期運営資金借入金元金償還支出	1,350,000		1,350,000	
	125 長期貸付金支出				
	01 長期貸付金支出				
	127 積立資産支出	646,000		646,000	
	01 退職給付引当資産支出	646,000		646,000	
	02 長期預り金積立資産支出				
	03 その他の積立資産支出				
	135 その他の活動による支出				
	01 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,996,000		1,996,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,996,000		△1,996,000	
	予備費支出(10)	560,000		560,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,903,000		3,903,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,903,000		3,903,000	