

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27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
151 介護保険事業収入	439,577,000	431,987,000	7,590,000	
01 施設介護料収入	243,134,000	258,378,000	△15,244,000	
02 居宅介護料収入	75,012,000	69,878,000	5,134,000	
01 (介護報酬収入)	67,508,000	62,291,000	5,217,000	
02 (利用者負担金収入)	7,504,000	7,587,000	△83,000	
03 地域密着型介護料収入	25,351,000	25,391,000	△40,000	
01 (介護報酬収入)	22,814,000	22,856,000	△42,000	
02 (利用者負担金収入)	2,537,000	2,535,000	2,000	
04 居宅介護支援介護料収入	10,945,000	8,730,000	2,215,000	
05 利用者等利用料収入	81,641,000	65,799,000	15,842,000	
06 その他の事業収入	3,494,000	3,811,000	△317,000	
155 借入金利息補助金収入	80,000	102,000	△22,000	
01 借入金利息補助金収入	80,000	102,000	△22,000	
156 経常経費寄附金収入		131,000	△131,000	
01 経常経費寄附金収入		131,000	△131,000	
157 受取利息配当金収入	9,000	9,000		
01 受取利息配当金収入	9,000	9,000		
158 その他の収入	353,000	577,000	△224,000	
01 受入研修費収入	235,000	236,000	△1,000	
02 利用者等外給食費収入		2,000	△2,000	
03 雑収入	118,000	339,000	△221,000	
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)	440,019,000	432,806,000	7,213,000	

平成27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
111 人件費支出	304,350,000	274,018,000	30,332,000	
01 役員報酬支出				
02 職員給料支出	157,480,000	143,316,000	14,164,000	
03 職員賞与支出	32,690,000	31,903,000	787,000	
04 非常勤職員給与支出	67,155,000	55,740,000	11,415,000	
05 派遣職員費支出	8,015,000	8,032,000	△17,000	
06 退職給付支出	3,950,000	3,804,000	146,000	
07 法定福利費支出	35,060,000	31,223,000	3,837,000	
112 事業費支出	66,283,000	67,457,000	△1,174,000	
01 給食費支出	25,623,000	25,403,000	220,000	
02 介護用品費支出	4,706,000	4,904,000	△198,000	
03 医薬品費支出	209,000	206,000	3,000	
04 保健衛生費支出	756,000	813,000	△57,000	
06 被服費支出	113,000	322,000	△209,000	
07 教養娯楽費支出	1,109,000	1,075,000	34,000	
08 日用品費支出	335,000	330,000	5,000	
09 本人支給金支出				
10 水道光熱費支出	20,580,000	21,647,000	△1,067,000	
11 燃料費支出	3,902,000	3,902,000		
12 消耗器具備品費支出	1,780,000	1,695,000	85,000	
13 保険料支出	785,000	795,000	△10,000	
14 賃借料支出	3,395,000	3,424,000	△29,000	
15 葬祭費支出	120,000	120,000		
16 車輛費支出	2,853,000	2,795,000	58,000	
17 管理費返還支出				
18 雑支出	17,000	21,000	△4,000	
19 その他の事業費支出				
20 医療費		5,000	△5,000	
113 事務費支出	58,285,000	59,864,000	△1,579,000	
01 福利厚生費支出	1,743,000	1,194,000	549,000	
02 職員被服費支出	223,000	267,000	△44,000	
03 旅費交通費支出	455,000	472,000	△17,000	
04 研修研究費支出	1,617,000	1,674,000	△57,000	
05 事務消耗品費支出	574,000	806,000	△232,000	
06 印刷製本費支出	1,576,000	2,935,000	△1,359,000	
07 水道光熱費支出				

平成27年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(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
08 燃料費支出				
09 修繕費支出	6,380,000	6,207,000	173,000	
10 通信運搬費支出	2,088,000	2,068,000	20,000	
11 会議費支出	632,000	558,000	74,000	
12 広報費支出	274,000	331,000	△57,000	
13 業務委託費支出	32,978,000	33,373,000	△395,000	
14 手数料支出	414,000	176,000	238,000	
15 保険料支出	1,644,000	1,705,000	△61,000	
16 賃借料支出	453,000	460,000	△7,000	
17 土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
18 租税公課支出	32,000	22,000	10,000	
19 保守料支出	3,144,000	3,249,000	△105,000	
20 渉外費支出	542,000	765,000	△223,000	
21 諸会費支出	807,000	820,000	△13,000	
22 雑支出	309,000	382,000	△73,000	
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	1,516,000	1,515,000	1,000	
01 支払利息支出	1,516,000	1,515,000	1,000	
117 その他の支出	28,000	28,000		
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出	28,000	28,000		
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				
03 為替差損				
04 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	431,382,000	403,802,000	27,580,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,637,000	29,004,000	△20,367,000	

平成27年度 収支予算書〈施設整備等〉

(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
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)				
119 設備資金借入金元金償還支出	7,719,000	7,719,000		
01 設備資金借入金元金償還支出	7,719,000	7,719,000		
120 固定資産取得支出	212,000	695,000	△483,000	
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	212,000	554,000	△342,000	
05 その他の固定資産取得支出		141,000	△141,000	
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)	7,931,000	8,414,000	△483,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,931,000	△8,414,000	483,000	

平成27年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位:円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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		864,000	△864,000	
01 退職給付引当資産取崩収入		864,000	△864,000	
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)		864,000	△864,000	
124 長期運営資金借入金元金 償還支出	1,289,000	1,289,000		
01 長期運営資金借入金元金償 還支出	1,289,000	1,289,000		
125 長期貸付金支出				
01 長期貸付金支出				
127 積立資産支出	654,000	9,310,000	△8,656,000	
01 退職給付引当資産支出	654,000	1,310,000	△656,000	
02 長期預り金積立資産支出				
03 その他の積立資産支出		8,000,000	△8,000,000	
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)	1,943,000	10,599,000	△8,656,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,943,000	△9,735,000	7,792,000	
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)	△1,237,000	10,295,000	△11,532,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,237,000	10,295,000	△11,532,000	