

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28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
介護保険事業収入	489,938,000	446,001,806	43,936,194	
施設介護料収入	250,012,000	254,968,000	△4,956,000	
介護報酬収入	225,012,000	228,714,000	△3,702,000	
利用者負担金収入(公費)	750,000	776,000	△26,000	
利用者負担金収入(一般)	24,250,000	25,478,000	△1,228,000	
居宅介護料収入	94,503,000	71,197,000	23,306,000	
(介護報酬収入)	85,049,000	63,037,000	22,012,000	
介護報酬収入	82,819,000	61,524,000	21,295,000	
介護予防報酬収入	2,230,000	1,513,000	717,000	
(利用者負担金収入)	9,454,000	8,160,000	1,294,000	
介護負担金収入(公費)	146,000	135,000	11,000	
介護負担金収入(一般)	9,059,000	7,849,000	1,210,000	
介護予防負担金収入(公費)	38,000	26,000	12,000	
介護予防負担金収入(一般)	211,000	150,000	61,000	
地域密着型介護料収入	33,700,000	24,175,000	9,525,000	
(介護報酬収入)	30,328,000	21,633,000	8,695,000	
介護報酬収入	27,521,000	19,361,000	8,160,000	
介護予防報酬収入	2,807,000	2,272,000	535,000	
(利用者負担金収入)	3,372,000	2,542,000	830,000	
介護負担金収入(公費)	1,040,000	771,000	269,000	
介護負担金収入(一般)	2,019,000	1,522,000	497,000	
介護予防負担金収入(公費)	116,000	92,000	24,000	
介護予防負担金収入(一般)	197,000	157,000	40,000	
居宅介護支援介護料収入	18,384,000	12,578,806	5,805,194	
居宅介護支援介護料収入	18,384,000	12,578,806	5,805,194	
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	87,849,000	78,878,000	8,971,000	
施設サービス利用料収入	24,000	24,000		
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	428,000	298,000	130,000	
食費収入(一般)	54,853,000	51,694,000	3,159,000	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	32,508,000	26,833,000	5,675,000	
その他の利用料収入	36,000	29,000	7,000	
その他の事業収入	5,490,000	4,205,000	1,285,000	
補助金事業収入	17,000	450,000	△433,000	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	907,000	758,000	149,000	
身体障害者デイサービス事業	4,566,000	2,997,000	1,569,000	
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	58,000	80,000	△22,000	
借入金利息補助金収入	58,000	80,000	△22,000	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	11,000	19,000	△8,000	
受取利息配当金収入	11,000	19,000	△8,000	
その他の収入	776,000	1,661,000	△885,000	
受入研修費収入	272,000	272,000		
利用者等外給食費収入		8,000	△8,000	
雑収入	504,000	1,381,000	△877,000	
雑収入	504,000	813,000	△309,000	
退職給付差益		568,000	△568,000	
流動資産評価益等による資金増加額				
為替差益				
事業活動収入計(1)	490,783,000	447,861,806	42,921,194	

平成28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
人件費支出	302,284,000	281,420,000	20,864,000	
役員報酬支出				
職員給料支出	160,235,000	148,879,000	11,356,000	
職員賞与支出	33,050,000	29,002,000	4,048,000	
非常勤職員給与支出	63,850,000	61,039,000	2,811,000	
派遣職員費支出	2,100,000	1,800,000	300,000	
退職給付支出	4,569,000	6,260,000	△1,691,000	
法定福利費支出	38,480,000	34,440,000	4,040,000	
事業費支出	70,966,000	64,464,000	6,502,000	
給食費支出	27,590,000	26,626,000	964,000	
介護用品費支出	8,343,000	5,581,000	2,762,000	
医薬品費支出	299,000	203,000	96,000	
保健衛生費支出	579,000	580,000	△1,000	
被服費支出	108,000	114,000	△6,000	
教養娯楽費支出	1,441,000	1,396,000	45,000	
日用品費支出	351,000	262,000	89,000	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	18,984,000	18,733,000	251,000	
燃料費支出	2,260,000	2,195,000	65,000	
消耗器具備品費支出	3,454,000	1,594,000	1,860,000	
保険料支出	651,000	669,000	△18,000	
賃借料支出	3,715,000	3,503,000	212,000	
葬祭費支出	130,000	130,000		
車輦費支出	3,035,000	2,855,000	180,000	
管理費返還支出				
雑支出	21,000	18,000	3,000	
その他の事業費支出				
医療費	5,000	5,000		
事務費支出	63,976,000	61,444,000	2,532,000	
福利厚生費支出	2,047,000	2,017,000	30,000	
職員被服費支出	157,000	135,000	22,000	
旅費交通費支出	187,000	195,000	△8,000	
研修研究費支出	1,740,000	1,718,000	22,000	
事務消耗品費支出	479,000	523,000	△44,000	
印刷製本費支出	2,022,000	1,873,000	149,000	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,854,000	2,765,000	1,089,000	
通信運搬費支出	2,325,000	2,062,000	263,000	
会議費支出	1,011,000	837,000	174,000	
広報費支出	328,000	327,000	1,000	
業務委託費支出	40,062,000	39,618,000	444,000	
手数料支出	28,000	27,000	1,000	
保険料支出	1,656,000	1,618,000	38,000	
賃借料支出	701,000	497,000	204,000	
土地・建物賃借料支出	2,629,000	2,629,000		
租税公課支出	79,000	61,000	18,000	
保守料支出	2,707,000	2,728,000	△21,000	
渉外費支出	550,000	512,000	38,000	
諸会費支出	1,097,000	1,006,000	91,000	
雑支出	317,000	296,000	21,000	
雑費	317,000	296,000	21,000	
その他の事務費支出				
利用者負担軽減額	808,000	808,000		
利用者負担軽減額	808,000	808,000		
支払利息支出	1,330,000	1,266,000	64,000	
支払利息支出	1,330,000	1,266,000	64,000	
その他の支出	1,000	1,000		
利用者等外給食費支出				
雑支出	1,000	1,000		
雑支出	1,000	1,000		
退職給付差損				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
その他の資産評価損				

平成28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
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	439,365,000	409,403,000	29,962,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,418,000	38,458,806	12,959,194	

平成28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
施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000	
施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入		40,000,000	△40,000,000	
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
機械及び装置売却収入				
その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入				
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,000,000	40,000,000	△37,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,361,000	8,234,000	2,127,000	
設備資金借入金元金償還支出	10,361,000	8,234,000	2,127,000	
固定資産取得支出	300,000	35,743,000	△35,443,000	
土地取得支出				
建物取得支出		5,317,000	△5,317,000	
構築物取得支出				
車輛運搬具取得支出		200,000	△200,000	
器具及び備品取得支出	300,000	8,401,000	△8,101,000	
機械及び装置取得支出		7,614,000	△7,614,000	
その他の固定資産取得支出		14,211,000	△14,211,000	
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除去・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	10,661,000	43,977,000	△33,316,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,661,000	△3,977,000	△3,684,000	

平成28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
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
積立資産取崩収入		2,647,000	△2,647,000	
退職給付引当資産取崩収入		2,647,000	△2,647,000	
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入				
修繕積立資産取崩収入				
備品等購入積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000		11,000,000	
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	11,000,000	2,647,000	8,353,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,289,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,289,000		
長期貸付金支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出	30,644,000	31,403,000	△759,000	
退職給付引当資産支出	644,000	1,403,000	△759,000	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
修繕積立資金支出	8,000,000	8,000,000		
備品等購入積立資金支出	5,000,000	5,000,000		
施設整備等積立資金支出	17,000,000	17,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出		10,521,000	△10,521,000	
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	31,933,000	43,213,000	△11,280,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,933,000	△40,566,000	19,633,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,824,000	△6,084,194	28,908,194	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,824,000	△6,084,194	28,908,194	