

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 弥生福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 弥生福祉会 |

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

| 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 | 538,706,000 | 498,008,000 | 40,698,000 | |
| | 01 施設介護料収入 | 260,648,000 | 253,483,000 | 7,165,000 | |
| | 01 介護報酬収入 | 234,584,000 | 228,136,000 | 6,448,000 | 特養 平均77.5人/日。 |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 1,042,000 | 1,013,000 | 29,000 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 25,022,000 | 24,334,000 | 688,000 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 91,212,000 | 77,625,000 | 13,587,000 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 82,092,000 | 68,425,000 | 13,667,000 | |
| | 01 介護報酬収入 | 79,956,000 | 66,209,000 | 13,747,000 | ショート 平均9人/日。デイ 平均22人/日。 |
| | 02 介護予防報酬収入 | 2,136,000 | 2,216,000 | △80,000 | 予防デイ 平均2人/日。 |
| | 02 (利用者負担金収入) | 9,120,000 | 9,200,000 | △80,000 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | 265,000 | 261,000 | 4,000 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 8,618,000 | 8,691,000 | △73,000 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | 26,000 | 26,000 | | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 211,000 | 222,000 | △11,000 | |
| | 03 地域密着型介護料収入 | 65,845,000 | 51,674,000 | 14,171,000 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 59,263,000 | 46,305,000 | 12,958,000 | |
| | 01 介護報酬収入 | 56,176,000 | 45,159,000 | 11,017,000 | 小規模 平均19.3人/月。GH 平均8.9人/日。 |
| | 02 介護予防報酬収入 | 3,087,000 | 1,146,000 | 1,941,000 | 予小規模平均3.0人/月。 |
| | 02 (利用者負担金収入) | 6,582,000 | 5,369,000 | 1,213,000 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | 1,127,000 | 1,222,000 | △95,000 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 5,113,000 | 3,986,000 | 1,127,000 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | 126,000 | 18,000 | 108,000 | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 216,000 | 143,000 | 73,000 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 17,783,000 | 15,993,000 | 1,790,000 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 17,783,000 | 15,993,000 | 1,790,000 | 居宅 平均101名/月。 |
| | 02 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 98,257,000 | 94,224,000 | 4,033,000 | |
| | 01 施設サービス利用料収入 | | 24,000 | △24,000 | |
| | 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) | 427,000 | 430,000 | △3,000 | |
| | 05 食費収入(一般) | 58,911,000 | 56,320,000 | 2,591,000 | |
| | 06 居住費収入(公費) | | | | |
| | 07 居住費収入(一般) | 38,873,000 | 37,403,000 | 1,470,000 | |
| | 08 その他の利用料収入 | 46,000 | 47,000 | △1,000 | |
| | 06 その他の事業収入 | 4,961,000 | 5,009,000 | △48,000 | |
| | 01 補助金事業収入 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 03 受託事業収入 | 734,000 | 1,086,000 | △352,000 | |
| | 04 身体障害者デイサービス事業 | 4,197,000 | 3,895,000 | 302,000 | |
| | 05 その他の事業収入 | | | | |
| | 155 借入金利息補助金収入 | 39,000 | 71,000 | △32,000 | |
| | 01 借入金利息補助金収入 | 39,000 | 71,000 | △32,000 | |
| | 156 経常経費寄附金収入 | | 34,000 | △34,000 | |
| | 01 経常経費寄附金収入 | | 34,000 | △34,000 | |
| | 157 受取利息配当金収入 | 11,000 | 12,000 | △1,000 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 11,000 | 12,000 | △1,000 | |
| | 158 その他の収入 | 582,000 | 1,099,000 | △517,000 | |
| | 01 受入研修費収入 | 52,000 | 284,000 | △232,000 | |
| | 02 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 15,000 | △5,000 | |
| 03 雑収入 | 520,000 | 800,000 | △280,000 | | |
| 01 雑収入 | 520,000 | 800,000 | △280,000 | | |
| 02 退職給付差益 | | | | | |
| 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) | | 539,338,000 | 499,224,000 | 40,114,000 | |
| 支出 | 111 人件費支出 | 325,900,000 | 297,000,000 | 28,900,000 | |
| | 01 役員報酬支出 | | | | |
| | 02 職員給料支出 | 188,230,000 | 163,273,000 | 24,957,000 | |
| | 03 職員賞与支出 | 34,090,000 | 30,850,000 | 3,240,000 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 57,690,000 | 57,780,000 | △90,000 | |
| | 05 派遣職員費支出 | 2,375,000 | 2,906,000 | △531,000 | |
| | 06 退職給付支出 | 4,935,000 | 4,964,000 | △29,000 | |
| | 07 法定福利費支出 | 38,580,000 | 37,227,000 | 1,353,000 | |
| | 112 事業費支出 | 72,894,000 | 75,261,000 | △2,367,000 | |
| | 01 給食費支出 | 32,253,000 | 29,380,000 | 2,873,000 | |
| | 02 介護用品費支出 | 6,308,000 | 6,265,000 | 43,000 | |
| | 03 医薬品費支出 | 234,000 | 255,000 | △21,000 | |
| | 04 保健衛生費支出 | 661,000 | 676,000 | △15,000 | |
| | 06 被服費支出 | 108,000 | 108,000 | | |
| | 07 教養娯楽費支出 | 1,405,000 | 1,503,000 | △98,000 | |
| | 08 日用品費支出 | 217,000 | 230,000 | △13,000 | |
| | 09 本人支給金支出 | | | | |
| 10 水道光熱費支出 | 19,930,000 | 19,473,000 | 457,000 | | |
| 11 燃料費支出 | 2,270,000 | 2,260,000 | 10,000 | | |
| 12 消耗器具備品費支出 | 1,735,000 | 7,244,000 | △5,509,000 | 特シヨ 部屋間仕切り、GH 開所にかかる備品 | |
| 13 保険料支出 | 398,000 | 385,000 | 13,000 | | |
| 14 賃借料支出 | 4,810,000 | 4,395,000 | 415,000 | | |
| 15 葬祭費支出 | 140,000 | 140,000 | | | |
| 16 車輛費支出 | 2,381,000 | 2,903,000 | △522,000 | | |

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

| | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 17 管理費返還支出 | | | | |
| | 18 雑支出 | 29,000 | 29,000 | | |
| | 19 その他の事業費支出 | | | | |
| | 20 医療費 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 113 事務費支出 | 66,922,000 | 70,620,000 | △3,698,000 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 1,920,000 | 3,230,000 | △1,310,000 | 職員旅行 |
| | 02 職員被服費支出 | 133,000 | 148,000 | △15,000 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 220,000 | 215,000 | 5,000 | |
| | 04 研修研究費支出 | 1,121,000 | 1,221,000 | △100,000 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 443,000 | 760,000 | △317,000 | |
| | 06 印刷製本費支出 | 1,906,000 | 2,000,000 | △94,000 | |
| | 07 水道光熱費支出 | | | | |
| | 08 燃料費支出 | | | | |
| | 09 修繕費支出 | 2,951,000 | 3,531,000 | △580,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 2,192,000 | 2,319,000 | △127,000 | |
| | 11 会議費支出 | 746,000 | 747,000 | △1,000 | |
| | 12 広報費支出 | 160,000 | 431,000 | △271,000 | |
| | 13 業務委託費支出 | 39,860,000 | 40,455,000 | △595,000 | |
| | 14 手数料支出 | 47,000 | 55,000 | △8,000 | |
| | 15 保険料支出 | 2,427,000 | 1,977,000 | 450,000 | |
| | 16 賃借料支出 | 788,000 | 743,000 | 45,000 | |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | 6,960,000 | 6,607,000 | 353,000 | |
| | 18 租税公課支出 | 30,000 | 356,000 | △326,000 | |
| | 19 保守料支出 | 2,983,000 | 2,905,000 | 78,000 | |
| | 20 渉外費支出 | 511,000 | 536,000 | △25,000 | |
| | 21 諸会費支出 | 1,086,000 | 1,141,000 | △55,000 | |
| | 22 雑支出 | 438,000 | 1,243,000 | △805,000 | |
| | 01 雑費 | 438,000 | 1,243,000 | △805,000 | |
| | 23 その他の事務費支出 | | | | |
| | 115 利用者負担軽減額 | 810,000 | 808,000 | 2,000 | |
| | 01 利用者負担軽減額 | 810,000 | 808,000 | 2,000 | |
| | 116 支払利息支出 | 1,346,000 | 1,494,000 | △148,000 | |
| | 01 支払利息支出 | 1,346,000 | 1,494,000 | △148,000 | |
| | 117 その他の支出 | 1,000 | 236,000 | △235,000 | |
| | 01 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | 02 雑支出 | 1,000 | 236,000 | △235,000 | |
| | 01 雑支出 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 02 退職給付差損 | | 235,000 | △235,000 | |
| | 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 | | | | |
| | 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) | 467,873,000 | 445,419,000 | 22,454,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 71,465,000 | 53,805,000 | 17,660,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 160 施設整備等補助金収入 | | 37,589,000 | △37,589,000 | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | | 37,589,000 | △37,589,000 | |
| | 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 | | 97,000,000 | △97,000,000 | |
| | 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 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 04 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) | | 134,589,000 | △134,589,000 | |
| 支 出 | 119 設備資金借入金元金償還支出 | 12,280,000 | 72,875,000 | △60,595,000 | |
| | 01 設備資金借入金元金償還支出 | 12,280,000 | 72,875,000 | △60,595,000 | |
| | 120 固定資産取得支出 | 27,272,000 | 78,027,000 | △50,755,000 | |
| | 01 土地取得支出 | | | | |
| | 02 建物取得支出 | 14,364,000 | | 14,364,000 | 特ジョ エレベーター更新 |
| | 03 構築物取得支出 | 165,000 | 2,513,000 | △2,348,000 | GH 物置小屋 |
| | 04 車輛運搬具取得支出 | | | | |
| | 05 器具及び備品取得支出 | 4,678,000 | 5,675,000 | △997,000 | 特ジョ 部屋間仕切り、ナースコール |
| | 06 機械及び装置取得支出 | | | | |
| | 07 その他の固定資産取得支出 | 8,065,000 | 69,839,000 | △61,774,000 | ほのぼの更新 |
| | 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) | 39,552,000 | 150,902,000 | △111,350,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △39,552,000 | △16,313,000 | △23,239,000 | |
| その他の | 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 | | 1,021,000 | △1,021,000 | | |

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

| | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|------------|--|
| 活動による収支 | 01 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,021,000 | △1,021,000 | | |
| | 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 | | | | | |
| | 01 修繕積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 02 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 03 施設整備等積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 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) | | | 1,021,000 | △1,021,000 | |
| | 支出 | 124 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,148,000 | 1,289,000 | △141,000 | |
| 01 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 1,148,000 | 1,289,000 | △141,000 | | |
| 125 長期貸付金支出 | | | | | | |
| 01 長期貸付金支出 | | | | | | |
| 127 積立資産支出 | | 30,000,000 | 30,638,000 | △638,000 | | |
| 01 退職給付引当資産支出 | | | 638,000 | △638,000 | | |
| 02 長期預り金積立資産支出 | | | | | | |
| 03 その他の積立資産支出 | | 30,000,000 | 30,000,000 | | | |
| 01 修繕積立資金支出 | | 8,000,000 | 8,000,000 | | | |
| 02 備品等購入積立資金支出 | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 03 施設整備等積立資金支出 | | 17,000,000 | 17,000,000 | | | |
| 135 その他の活動による支出 | | 723,000 | 977,000 | △254,000 | | |
| 01 その他の活動による支出 | | 723,000 | 977,000 | △254,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 31,871,000 | 32,904,000 | △1,033,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △31,871,000 | △31,883,000 | 12,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 42,000 | 5,609,000 | △5,567,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 42,000 | 5,609,000 | △5,567,000 | | |