

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 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 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	収 165 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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		