

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30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	545,363,000	512,559,000	32,804,000	
	01 施設介護料収入	264,958,000	260,651,000	4,307,000	
	01 介護報酬収入	238,461,000	234,585,000	3,876,000	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,299,000	1,564,000	△265,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	25,198,000	24,502,000	696,000	
	02 居宅介護料収入	92,709,000	78,592,000	14,117,000	
	01 (介護報酬収入)	83,435,000	69,693,000	13,742,000	
	01 介護報酬収入	81,530,000	68,088,000	13,442,000	
	02 介護予防報酬収入	1,905,000	1,605,000	300,000	
	02 (利用者負担金収入)	9,274,000	8,899,000	375,000	
	01 介護負担金収入(公費)	341,000	444,000	△103,000	
	02 介護負担金収入(一般)	8,720,000	8,265,000	455,000	
	03 介護予防負担金収入(公費)	23,000	17,000	6,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	190,000	173,000	17,000	
	03 地域密着型介護料収入	67,299,000	55,099,000	12,200,000	
	01 (介護報酬収入)	60,567,000	49,386,000	11,181,000	
	01 介護報酬収入	58,505,000	46,465,000	12,040,000	
	02 介護予防報酬収入	2,062,000	2,921,000	△859,000	
	02 (利用者負担金収入)	6,732,000	5,713,000	1,019,000	
	01 介護負担金収入(公費)	1,251,000	880,000	371,000	
	02 介護負担金収入(一般)	5,251,000	4,384,000	867,000	
	03 介護予防負担金収入(公費)	87,000	124,000	△37,000	
	04 介護予防負担金収入(一般)	143,000	325,000	△182,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	19,826,000	17,611,000	2,215,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	19,826,000	17,611,000	2,215,000	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	98,050,000	97,288,000	762,000	
	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)	511,000	521,000	△10,000	
	05 食費収入(一般)	58,329,000	57,822,000	507,000	
	06 居住費収入(公費)				
	07 居住費収入(一般)	39,145,000	38,870,000	275,000	
	08 その他の利用料収入	41,000	51,000	△10,000	
	06 その他の事業収入	2,521,000	3,318,000	△797,000	
	01 補助金事業収入	59,000	59,000		
	02 市町村特別事業収入				
	03 受託事業収入	653,000	922,000	△269,000	
	04 身体障害者デイサービス事業	1,809,000	2,337,000	△528,000	
	05 その他の事業収入				
	155 借入金利息補助金収入	36,000	36,000		
	01 借入金利息補助金収入	36,000	36,000		
	156 経常経費寄附金収入	125,000	125,000		
	01 経常経費寄附金収入	125,000	125,000		
157 受取利息配当金収入	2,000	2,000			
01 受取利息配当金収入	2,000	2,000			
158 その他の収入	677,000	662,000	15,000		
01 受入研修費収入	283,000	260,000	23,000		
02 利用者等外給食費収入	8,000	8,000			
03 雑収入	386,000	394,000	△8,000		
01 雑収入	386,000	394,000	△8,000		
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)		546,203,000	513,384,000	32,819,000	
支出	111 人件費支出	330,311,000	305,437,000	24,874,000	
	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	195,940,000	171,855,000	24,085,000	
	03 職員賞与支出	34,658,000	29,715,000	4,943,000	
	04 非常勤職員給与支出	53,311,000	61,032,000	△7,721,000	
	05 派遣職員費支出		161,000	△161,000	
	06 退職給付支出	4,428,000	3,934,000	494,000	
	07 法定福利費支出	41,974,000	38,740,000	3,234,000	
	112 事業費支出	76,054,000	75,263,000	791,000	
	01 給食費支出	32,574,000	32,433,000	141,000	
	02 介護用品費支出	6,292,000	6,292,000		
	03 医薬品費支出	238,000	238,000		
	04 保健衛生費支出	643,000	606,000	37,000	
	06 被服費支出	49,000	49,000		
	07 教養娯楽費支出	1,306,000	1,675,000	△369,000	
	08 日用品費支出	293,000	291,000	2,000	
	09 本人支給金支出				
	10 水道光熱費支出	20,805,000	20,095,000	710,000	
11 燃料費支出	2,840,000	2,840,000			
12 消耗器具備品費支出	2,510,000	2,530,000	△20,000		
13 保険料支出	418,000	418,000			
14 賃借料支出	4,897,000	4,891,000	6,000		
15 葬祭費支出	140,000	140,000			
16 車輛費支出	2,962,000	2,731,000	231,000		

平成30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	22,000	19,000	3,000	
19 その他の事業費支出				
20 医療費	15,000	15,000		
21 法人連携事業費支出	50,000		50,000	
01 生活困難者支援費支出	50,000		50,000	
113 事務費支出	71,812,000	70,128,000	1,684,000	
01 福利厚生費支出	3,606,000	2,145,000	1,461,000	
02 職員被服費支出	101,000	101,000		
03 旅費交通費支出	130,000	130,000		
04 研修研究費支出	1,389,000	1,389,000		
05 事務消耗品費支出	302,000	449,000	△147,000	
06 印刷製本費支出	1,625,000	1,753,000	△128,000	
07 水道光熱費支出				
08 燃料費支出				
09 修繕費支出	2,651,000	2,871,000	△220,000	
10 通信運搬費支出	2,278,000	2,278,000		
11 会議費支出	721,000	571,000	150,000	
12 広報費支出	479,000	579,000	△100,000	
13 業務委託費支出	39,242,000	40,195,000	△953,000	
14 手数料支出	69,000	69,000		
15 保険料支出	6,108,000	4,637,000	1,471,000	
16 賃借料支出	912,000	912,000		
17 土地・建物賃借料支出	6,960,000	6,960,000		
18 租税公課支出	189,000	193,000	△4,000	
19 保守料支出	2,768,000	2,730,000	38,000	
20 渉外費支出	514,000	564,000	△50,000	
21 諸会費支出	1,286,000	1,152,000	134,000	
01 諸会費支出	1,086,000	1,086,000		
02 法人連携協会費支出	200,000	66,000	134,000	
22 雑支出	482,000	450,000	32,000	
01 雑費	482,000	450,000	32,000	
23 その他の事務費支出				
115 利用者負担軽減額	1,030,000	1,030,000		
01 利用者負担軽減額	1,030,000	1,030,000		
116 支払利息支出	1,170,000	1,363,000	△193,000	
01 支払利息支出	1,170,000	1,363,000	△193,000	
117 その他の支出	1,000	1,000		
01 利用者等外給食費支出				
02 雑支出	1,000	1,000		
01 雑支出	1,000	1,000		
02 退職給付差損				
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)	480,378,000	453,222,000	27,156,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,825,000	60,162,000	5,663,000	
施設整備等による収支				
収入				
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		7,000,000	△7,000,000	
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)		7,000,000	△7,000,000	
支出				
119 設備資金借入金元金償還支出	14,336,000	14,032,000	304,000	
01 設備資金借入金元金償還支出	14,336,000	14,032,000	304,000	
120 固定資産取得支出	5,603,000	47,281,000	△41,678,000	
01 土地取得支出				
02 建物取得支出		15,662,000	△15,662,000	
03 構築物取得支出		994,000	△994,000	
04 車輛運搬具取得支出	631,000		631,000	
05 器具及び備品取得支出	723,000	7,759,000	△7,036,000	
06 機械及び装置取得支出				
07 その他の固定資産取得支出	4,249,000	22,866,000	△18,617,000	
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)	19,939,000	61,313,000	△41,374,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,939,000	△54,313,000	34,374,000	

平成30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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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				
	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				
	178 法人運営事業収入	50,000		50,000	
	01 法人運営事業収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
	支 出				
	124 長期運営資金借入金元金償還支出			1,184,000	△1,184,000
	01 長期運営資金借入金元金償還支出			1,184,000	△1,184,000
	125 長期貸付金支出				
01 長期貸付金支出					
127 積立資産支出	30,628,000	30,594,000	34,000		
01 退職給付引当資産支出	628,000	594,000	34,000		
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			778,000	△778,000	
01 その他の活動による支出			778,000	△778,000	
その他の活動支出計(8)	30,628,000	32,556,000	△1,928,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,578,000	△32,556,000	1,978,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,308,000	△26,707,000	42,015,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,308,000	△26,707,000	42,015,000		