

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31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	562,481,000	529,215,000	33,266,000	
	01 施設介護料収入	265,475,000	264,094,000	1,381,000	
	01 介護報酬収入	238,927,000	237,000,000	1,927,000	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,396,000	1,478,000	△82,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	25,152,000	25,616,000	△464,000	
	02 居宅介護料収入	89,171,000	83,734,000	5,437,000	
	01 (介護報酬収入)	80,253,000	74,657,000	5,596,000	
	01 介護報酬収入	78,157,000	72,992,000	5,165,000	
	02 介護予防報酬収入	2,096,000	1,665,000	431,000	
	02 (利用者負担金収入)	8,918,000	9,077,000	△159,000	
	01 介護負担金収入(公費)	155,000	163,000	△8,000	
	02 介護負担金収入(一般)	8,530,000	8,683,000	△153,000	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	233,000	231,000	2,000	
	03 地域密着型介護料収入	82,524,000	62,254,000	20,270,000	
	01 (介護報酬収入)	74,271,000	55,811,000	18,460,000	
	01 介護報酬収入	68,130,000	50,743,000	17,387,000	
	02 介護予防報酬収入	6,141,000	5,068,000	1,073,000	
	02 (利用者負担金収入)	8,253,000	6,443,000	1,810,000	
	01 介護負担金収入(公費)	1,173,000	1,546,000	△373,000	
	02 介護負担金収入(一般)	6,397,000	4,390,000	2,007,000	
	03 介護予防負担金収入(公費)				
	04 介護予防負担金収入(一般)	683,000	507,000	176,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	18,939,000	18,608,000	331,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	18,939,000	18,608,000	331,000	
	02 介護予防支援介護料収入				
	05 利用者等利用料収入	104,423,000	97,107,000	7,316,000	
	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)	541,000	535,000	6,000	
	05 食費収入(一般)	60,554,000	57,452,000	3,102,000	
	06 居住費収入(公費)				
	07 居住費収入(一般)	43,264,000	39,054,000	4,210,000	
	08 その他の利用料収入	40,000	42,000	△2,000	
	06 その他の事業収入	1,949,000	3,418,000	△1,469,000	
	01 補助金事業収入	200,000	993,000	△793,000	
	02 市町村特別事業収入				
	03 受託事業収入	569,000	1,035,000	△466,000	
	04 身体障害者デイサービス事業	1,180,000	1,390,000	△210,000	
	05 その他の事業収入				
	155 借入金利息補助金収入		12,000	△12,000	
	01 借入金利息補助金収入		12,000	△12,000	
	156 経常経費寄附金収入	57,000		57,000	
	01 経常経費寄附金収入	57,000		57,000	
	157 受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	01 受取利息配当金収入	1,000	1,000		
158 その他の収入	483,000	509,000	△26,000		
01 受入研修費収入	55,000	91,000	△36,000		
02 利用者等外給食費収入	10,000	8,000	2,000		
03 雑収入	418,000	410,000	8,000		
01 雑収入	418,000	410,000	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)		563,022,000	529,737,000	33,285,000	
支出	111 人件費支出	360,747,000	332,192,000	28,555,000	
	01 役員報酬支出				
	02 職員給料支出	206,828,000	194,870,000	11,958,000	
	03 職員賞与支出	37,890,000	34,313,000	3,577,000	
	04 非常勤職員給与支出	65,583,000	56,832,000	8,751,000	
	05 派遣職員費支出	1,600,000	358,000	1,242,000	
	06 退職給付支出	4,701,000	4,500,000	201,000	
	07 法定福利費支出	44,145,000	41,319,000	2,826,000	
	112 事業費支出	81,635,000	77,756,000	3,879,000	
	01 給食費支出	35,239,000	32,580,000	2,659,000	
	02 介護用品費支出	6,145,000	6,379,000	△234,000	
	03 医薬品費支出	201,000	218,000	△17,000	
	04 保健衛生費支出	725,000	731,000	△6,000	
	06 被服費支出	76,000	91,000	△15,000	
	07 教養娯楽費支出	1,590,000	1,520,000	70,000	
	08 日用品費支出	324,000	298,000	26,000	
	09 本人支給金支出				
10 水道光熱費支出	21,880,000	21,050,000	830,000		
11 燃料費支出	2,640,000	2,640,000			
12 消耗器具備品費支出	3,521,000	3,080,000	441,000		
13 保険料支出	510,000	486,000	24,000		
14 貸借料支出	5,846,000	4,896,000	950,000		
15 葬祭費支出	140,000	150,000	△10,000		
16 車輛費支出	2,663,000	3,488,000	△825,000		

平成31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	15,000	14,000	1,000	
	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	120,000	120,000		
	01 生活困難者支援費支出	120,000	120,000		
	113 事務費支出	73,833,000	77,350,000	△3,517,000	
	01 福利厚生費支出	1,830,000	2,845,000	△1,015,000	
	02 職員被服費支出	271,000	271,000		
	03 旅費交通費支出	129,000	143,000	△14,000	
	04 研修研究費支出	1,415,000	1,618,000	△203,000	
	05 事務消耗品費支出	685,000	2,276,000	△1,591,000	
	06 印刷製本費支出	1,622,000	1,497,000	125,000	
	07 水道光熱費支出				
	08 燃料費支出				
	09 修繕費支出	2,767,000	4,620,000	△1,853,000	
	10 通信運搬費支出	2,331,000	2,249,000	82,000	
	11 会議費支出	647,000	606,000	41,000	
	12 広報費支出	661,000	566,000	95,000	
	13 業務委託費支出	40,108,000	40,810,000	△702,000	
	14 手数料支出	59,000	35,000	24,000	
	15 保険料支出	5,426,000	5,373,000	53,000	
	16 賃借料支出	2,032,000	1,362,000	670,000	
	17 土地・建物賃借料支出	6,974,000	6,975,000	△1,000	
	18 租税公課支出	344,000	99,000	245,000	
	19 保守料支出	2,902,000	2,811,000	91,000	
	20 渉外費支出	575,000	560,000	15,000	
	21 諸会費支出	1,305,000	1,279,000	26,000	
	01 諸会費支出	1,105,000	1,079,000	26,000	
	02 法人連携協会費支出	200,000	200,000		
	22 雑支出	1,750,000	1,355,000	395,000	
	01 雑費	1,750,000	1,355,000	395,000	
	23 その他の事務費支出				
	115 利用者負担軽減額	1,210,000	1,210,000		
	01 利用者負担軽減額	1,210,000	1,210,000		
	116 支払利息支出	1,310,000	1,279,000	31,000	
	01 支払利息支出	1,310,000	1,279,000	31,000	
	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)	518,735,000	489,788,000	28,947,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,287,000	39,949,000	4,338,000	
施設整備等による収支	収入				
	160 施設整備等補助金収入	35,400,000		35,400,000	
	01 施設整備等補助金収入	35,400,000		35,400,000	
	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	50,000,000		50,000,000	
	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)	85,400,000		85,400,000		
支出					
119 設備資金借入金元金償還支出	10,332,000	14,336,000	△4,004,000		
01 設備資金借入金元金償還支出	10,332,000	14,336,000	△4,004,000		
120 固定資産取得支出	85,298,000	15,278,000	70,020,000		
01 土地取得支出					
02 建物取得支出	68,431,000		68,431,000		
03 構築物取得支出	7,386,000		7,386,000		
04 車輛運搬具取得支出		606,000	△606,000		
05 器具及び備品取得支出	5,596,000	3,080,000	2,516,000		
06 機械及び装置取得支出					
07 その他の固定資産取得支出	3,885,000	11,592,000	△7,707,000		
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)	95,630,000	29,614,000	66,016,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,230,000	△29,614,000	19,384,000		

平成31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		8,000,000	△8,000,000	
	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	120,000	120,000		
	01 法人運営事業収入	120,000	120,000		
	その他の活動収入計(7)	120,000	8,120,000	△8,000,000	
	支 出				
	124 長期運営資金借入金元金償還支出				
	01 長期運営資金借入金元金償還支出				
	125 長期貸付金支出				
01 長期貸付金支出					
127 積立資産支出	30,504,000	30,630,000	△126,000		
01 退職給付引当資産支出	504,000	630,000	△126,000		
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	165,000	165,000			
01 その他の活動による支出	165,000	165,000			
その他の活動支出計(8)	30,669,000	30,795,000	△126,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,549,000	△22,675,000	△7,874,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,508,000	△12,340,000	15,848,000		
前期末支払資金残高(12)		151,160,000	148,638,000	2,522,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,668,000	136,298,000	18,370,000	