

令和 2 年度

予 算 書

社会福祉法人 川 福 会

令和元年度 次期収支予算書

法人名 社会福祉法人 川福会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	3,409,967,000	3,128,376,000	281,689,000	
0166 施設介護料収入	1,871,290,000	1,724,176,000	147,114,000	
8111 介護報酬収入	1,719,938,000	1,688,483,000	131,455,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	11,363,000	10,539,000	824,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	139,989,000	126,154,000	14,835,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	460,580,000	413,528,000	47,052,000	
8121 介護報酬収入	445,072,000	402,051,000	43,021,000	
8122 介護予防報酬収入	15,508,000	11,477,000	4,031,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	59,030,000	52,022,000	7,008,000	
8131 介護負担金収入(公費)	7,198,000	5,064,000	2,134,000	
8132 介護負担金収入(一般)	50,008,000	45,394,000	4,614,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	258,000	182,000	76,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,566,000	1,382,000	184,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	190,166,000	161,724,000	28,442,000	
8141 介護報酬収入	186,592,000	159,379,000	27,213,000	
8142 介護予防報酬収入	3,574,000	2,345,000	1,229,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	23,161,000	20,100,000	3,061,000	
8151 介護負担金収入(公費)	2,601,000	2,164,000	437,000	
8152 介護負担金収入(一般)	20,198,000	17,339,000	2,859,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	362,000	597,000	△235,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	164,621,000	152,989,000	11,632,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	144,338,000	133,956,000	10,383,000	
8162 介護予防支援介護料収入	20,283,000	19,034,000	1,249,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,569,000	52,717,000	2,842,000	
8166 事業費収入	55,366,000	52,525,000	2,841,000	
8167 事業負担金収入(公費)	10,000	18,000	△8,000	
8168 事業負担金収入(一般)	183,000	174,000	9,000	
0172 利用者等利用料収入	497,338,000	462,757,000	34,681,000	
8171 施設サービス利用料収入	38,127,000	33,352,000	4,775,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	634,000	373,000	261,000	
8174 食費収入(公費)	3,820,000	3,642,000	178,000	
8175 食費収入(一般)	189,279,000	173,937,780	15,341,220	
8180 食費収入(特定)	115,039,000	109,311,220	5,727,780	
8176 居住費収入(公費)	371,000	315,000	56,000	
8177 居住費収入(一般)	97,803,000	91,664,000	6,139,000	
8188 居住費収入(特定)	40,351,000	39,423,000	928,000	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	3,879,000	3,235,000	644,000	
8178 その他の利用料収入	8,035,000	7,504,000	531,000	
0173 その他の事業収入	88,222,000	83,355,000	△4,867,000	
8181 補助金事業収入(公費)	162,000	162,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	83,804,000	83,831,000	△27,000	
8184 その他の事業収入	4,256,000	4,372,000	△116,000	
0174 老人福祉事業収入	196,452,000	194,236,000	2,216,000	
0176 運営事業収入	196,452,000	194,236,000	2,216,000	
8221 管理費収入	24,512,000	24,208,000	304,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
8222 その他の利用料収入	196,792,000	194,790,000	2,002,000	
8223 補助金事業収入(公費)	64,000,000	64,090,000	△90,000	
8224 その他の事業収入	1,148,000	1,148,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	39,196,000	22,120,000	17,076,000	
0185 自立支援給付費収入	28,241,000	14,901,000	13,340,000	
8341 介護給付費収入	28,241,000	14,901,000	13,340,000	
8352 利用者負担金収入	239,000	112,000	127,000	
0187 その他の事業収入	10,716,000	7,107,000	3,609,000	
8381 補助金事業収入(公費)	10,668,000	7,068,000	3,600,000	
8384 補助金事業収入(一般)	48,000	39,000	9,000	
0192 医療事業収入	11,610,000	11,565,000	45,000	
0194 その他の医療事業収入	11,610,000	11,565,000	45,000	
8473 その他の医療事業収入	11,610,000	11,565,000	45,000	
0199 経常経費寄附金収入	281,000	920,000	△639,000	
8531 経常経費寄附金収入	281,000	920,000	△639,000	
0200 受取利息配当金収入	96,000	96,000	0	
8541 受取利息配当金収入	96,000	96,000	0	
0201 その他の収入	25,292,000	24,326,000	966,000	
8611 受入研修費収入	488,000	432,000	56,000	
8612 利用者等外給食費収入	19,717,000	18,783,000	934,000	
8613 雑収入	5,087,000	5,111,000	△24,000	
事業活動収入計	3,682,894,000	3,381,641,000	301,253,000	
0129 人件費支出	2,430,375,000	2,282,604,000	137,771,000	
7111 役員報酬支出	31,306,000	28,525,000	2,781,000	
7112 職員給料支出	1,387,136,730	1,321,691,000	65,445,730	
7113 職員賞与支出	195,357,770	189,814,000	5,543,770	
7114 非常勤職員給与支出	465,289,000	416,369,000	48,920,000	
7115 派遣職員費支出	15,640,000	19,832,000	△4,192,000	
7116 退職給付支出	47,502,500	45,115,000	2,387,500	
7117 法定福利費支出	278,143,000	261,258,000	16,885,000	
0130 事業費支出	540,769,000	519,364,000	21,405,000	
7211 給食費支出	197,167,000	190,566,000	6,601,000	
7212 介護用品費支出	63,713,000	62,943,000	770,000	
7213 医薬品費支出	23,870,000	21,662,000	2,208,000	
7214 診療・療養等材料費支出	1,907,000	1,735,000	172,000	
7215 保健衛生費支出	5,255,000	5,115,000	140,000	
7216 医療費支出	3,190,000	2,851,000	339,000	
7217 被服費支出	50,000	45,000	5,000	
7218 教養娯楽費支出	8,223,000	8,954,000	△731,000	
7219 日用品費支出	773,000	352,000	421,000	
7223 水道光熱費支出	152,538,000	146,375,000	6,163,000	
7224 燃料費支出	6,000	37,000	△31,000	
7225 消耗器具備品費支出	28,146,000	26,842,000	1,304,000	
7226 保険料支出	11,796,000	10,820,000	976,000	
7227 貸借料支出	27,864,000	26,219,000	1,635,000	
7231 葬祭費支出	7,000	7,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (修正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	12,337,000	11,440,000	897,000	
7119 社会貢献事業費支出	2,567,000	2,370,000	197,000	
7235 雑 支 出	1,370,000	1,031,000	339,000	
0131 事 務 費 支 出	430,900,000	427,733,000	3,167,000	
7311 福利厚生費支出	13,897,000	13,127,000	770,000	
7312 職員被服費支出	3,599,000	3,634,000	△35,000	
7313 旅費交通費支出	1,521,000	1,079,000	442,000	
7314 研修研究費支出	8,830,000	8,964,000	△134,000	
7315 事務消耗品費支出	14,398,000	16,179,000	△1,781,000	
7316 印刷製本費支出	1,559,000	1,400,000	159,000	
7317 水道光熱費支出	622,000	622,000	0	
7319 修繕費支出	16,709,000	14,715,000	1,994,000	
7321 通信運搬費支出	10,433,000	9,901,000	532,000	
7322 会議費支出	256,000	253,000	3,000	
7323 広報費支出	5,562,000	4,042,000	1,520,000	
7324 業務委託費支出	269,124,000	263,642,000	5,482,000	
7325 手数料支出	20,559,000	27,840,000	△7,281,000	
7326 保険料支出	402,000	402,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	35,968,000	35,385,000	583,000	
7329 租税公課支出	2,346,000	2,365,000	△19,000	
7331 保守料支出	16,132,000	16,743,000	339,000	
7332 渉外費支出	3,821,000	3,650,000	171,000	
7333 諸会費支出	3,805,000	3,703,000	102,000	
7121 車両費支出	72,000	50,000	22,000	
7335 雑 支 出	1,285,000	1,037,000	248,000	
0136 利用者負担軽減額	1,630,000	1,455,000	175,000	
7431 利用者負担軽減額	1,630,000	1,455,000	175,000	
0138 その他の支出	18,464,000	18,001,000	463,000	
7451 利用者等外給食費支出	18,429,000	17,976,000	453,000	
7452 雑 支 出	35,000	25,000	10,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	20,000	335,000	△315,000	
7492 徴収不能額	20,000	335,000	△315,000	
事業活動支出計	3,412,158,000	3,249,492,000	162,666,000	
事業活動資金収支差額	270,736,000	132,149,000	138,587,000	
【施設整備等による収支】				
0208 その他の施設整備等による収入	566,000	530,000	36,000	
8771 その他の収入	566,000	530,000	36,000	
施設整備等収入計	566,000	530,000	36,000	
0144 固定資産取得支出	105,097,000	35,261,000	69,836,000	
7622 建物取得支出	80,032,000	575,000	79,457,000	
7623 車両運搬具取得支出	10,785,000	12,744,000	△1,959,000	
7624 器具及び備品取得支出	9,565,000	11,551,000	△1,986,000	
7625 その他の取得支出	4,715,000	10,391,000	△5,676,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出	83,000	33,000	50,000	
7631 固定資産除却・廃棄支出	83,000	33,000	50,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,351,000	8,132,000	△781,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (償 算 内 訳)
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,351,000	8,132,000	△781,000	
0147 その他の施設整備等による支出	105,000	744,000	△639,000	
7651 そ の 他 の 支 出	105,000	744,000	△639,000	
施設整備等支出計	112,636,000	44,170,000	68,466,000	
施設整備等資金収支差額	△112,070,000	△43,640,000	△68,430,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	2,439,000	1,022,000	1,417,000	
8831 長期貸付金回収収入	2,439,000	1,022,000	1,417,000	
0214 積立資産取崩収入	894,000	914,000	△20,000	
8861 退職給付引当資産取崩収入	550,000	570,000	△20,000	
8852 長期預り金積立資産取崩収入	344,000	344,000	0	
0215 事業区分間長期借入金収入	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	
8861 事業区分間長期借入金収入	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	
0216 拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	105,000,000	△93,500,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	105,000,000	△93,500,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	80,000,000	107,000,000	△27,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	80,000,000	107,000,000	△27,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	37,500,000	60,550,000	△23,050,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	37,500,000	60,550,000	△23,050,000	
その他の活動収入計	133,333,000	287,486,000	△154,153,000	
0150 長期貸付金支出	5,282,000	3,982,000	1,280,000	
7621 長期貸付金支出	5,282,000	3,982,000	1,280,000	
0152 積立資産支出	17,231,000	16,976,000	255,000	
7641 退職給付引当資産支出	17,231,000	16,976,000	255,000	
0153 事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	
7651 事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	105,000,000	△93,500,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	105,000,000	△93,500,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	80,000,000	107,000,000	△27,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	80,000,000	107,000,000	△27,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	37,500,000	60,550,000	△23,050,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	37,500,000	60,550,000	△23,050,000	
0162 その他の活動による支出	173,000	344,000	△171,000	
7682 長期預り金支出	173,000	344,000	△171,000	
その他の活動支出計	152,686,000	308,852,000	△154,186,000	
その他の活動資金収支差額	△19,333,000	△19,366,000	33,000	
予 備 費	24,671,000	26,993,000	△2,322,000	
当期資金収支差額合計	114,662,000	42,150,000	72,512,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	1,272,436,689	△1,272,436,689	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	114,662,000	1,314,586,689	△1,199,924,689	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人 川福会
事業・拠点	法人本部

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (精 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0199 経常経費寄附金収入	1,000	870,000	△669,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,000	870,000	△669,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	5,000	10,000	△5,000	
8613 雑 収 入	5,000	10,000	△5,000	
事業活動収入計	7,000	881,000	△874,000	
0129 人件費支出	78,230,000	72,628,000	5,602,000	
7111 役員報酬支出	31,306,000	28,525,000	2,781,000	役員報酬規程改定による増加
7112 職員給料支出	31,549,000	28,935,000	2,614,000	正職員1名採用予定
7113 職員賞与支出	4,316,000	4,550,000	△240,000	
7114 非常勤職員給与支出	2,329,000	2,262,000	67,000	
7116 退職給付支出	900,000	1,100,000	△200,000	
7117 法定福利費支出	7,830,000	7,250,000	580,000	正職員1名採用予定
0131 事務費支出	16,588,000	16,232,000	356,000	
7311 福利厚生費支出	380,000	300,000	80,000	
7313 旅費交通費支出	438,000	438,000	0	
7314 研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7315 事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
7316 印刷製本費支出	300,000	300,000	0	
7317 水道光熱費支出	622,000	622,000	0	
7319 修繕費支出	70,000	70,000	0	
7321 通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
7322 会議費支出	90,000	90,000	0	
7323 広報費支出	1,040,000	1,040,000	0	
7324 業務委託費支出	3,180,000	3,000,000	180,000	弁護士顧問料など増加
7325 手数料支出	300,000	250,000	50,000	
7326 保険料支出	402,000	402,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	5,545,000	5,495,000	50,000	
7329 租税公課支出	150,000	225,000	△75,000	
7331 保守料支出	632,000	550,000	82,000	
7332 渉外費支出	450,000	450,000	0	
7333 諸会費支出	317,000	300,000	17,000	
7121 車両費支出	72,000	50,000	22,000	
7335 雑 支 出	450,000	500,000	△50,000	
事業活動支出計	94,818,000	88,860,000	5,958,000	
事業活動資金収支差額	△94,811,000	△88,179,000	△6,632,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	200,000	3,351,000	△3,151,000	
7623 車輛運搬具取得支出	0	2,708,000	△2,708,000	
7624 器具及び備品取得支出	200,000	630,000	△430,000	
7625 その他の取得支出	0	13,000	△13,000	
施設整備等支出計	200,000	3,351,000	△3,151,000	
施設整備等資金収支差額	△200,000	△3,351,000	3,151,000	

法人名	社会福祉法人 川福会
事業・拠点	法人本部

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	20,000	△20,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	20,000	△20,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	80,000,000	107,000,000	△27,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	80,000,000	107,000,000	△27,000,000	みのわの里から繰入4,000万円、 枝園の里から繰入4,000万円
その他の活動収入計	80,000,000	107,020,000	△27,020,000	
0152 積立資産支出	480,000	436,000	44,000	
7641 退職給付引当資産支出	480,000	436,000	44,000	
その他の活動支出計	480,000	436,000	44,000	
その他の活動資金収支差額	79,520,000	106,584,000	△27,064,000	
予 備 費	1,000,000	1,000,000	0	
当期資金収支差額合計	△16,491,000	14,064,000	△30,545,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	17,888,566	△17,888,566	
当期末支払資金残高	△16,491,000	31,942,566	△48,433,566	

令和元年度 次期収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減額	摘要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0166 介護保険事業収入	361,328,000	356,141,000	5,187,000	
0166 施設介護料収入	154,330,000	148,501,000	5,829,000	
8111 介護報酬収入	142,190,000	136,695,000	5,495,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	930,000	900,000	30,000	目標稼働率93%で試算
8113 利用者負担金収入(一般)	11,210,000	10,906,000	304,000	目標稼働率93%で試算
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,725,000	54,989,000	△3,264,000	
8121 介護報酬収入	51,646,000	54,914,000	△3,268,000	
8122 介護予防報酬収入	79,000	65,000	24,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,918,000	6,466,000	△548,000	
8131 介護負担金収入(公費)	623,000	683,000	△60,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,275,000	5,758,000	△483,000	目標稼働率77%で試算
8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	15,000	△5,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,130,000	18,808,000	1,322,000	
8141 介護報酬収入	20,130,000	18,808,000	1,322,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,466,000	2,345,000	121,000	
8151 介護負担金収入(公費)	310,000	310,000	0	
8152 介護負担金収入(一般)	2,156,000	2,035,000	121,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	39,421,000	37,224,000	2,197,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	39,421,000	37,224,000	2,197,000	目標稼働月/179件
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,925,000	13,407,000	△482,000	
8166 事業費収入	12,925,000	13,407,000	△482,000	目標稼働率77%で試算 特定処遇改善加算分含む
0172 利用者等利用料収入	47,068,000	46,999,000	69,000	
8174 食費収入(公費)	460,000	435,000	15,000	目標稼働率93%で試算
8175 食費収入(一般)	16,538,000	16,475,780	62,220	目標稼働率93%で試算
8180 食費収入(特定)	13,055,000	13,019,220	35,780	目標稼働率93%で試算
8176 居住費収入(公費)	10,000	10,000	0	
8177 居住費収入(一般)	8,105,000	8,235,000	△130,000	目標稼働率93%で試算
8188 居住費収入(特定)	8,085,000	8,010,000	75,000	目標稼働率93%で試算
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	703,000	694,000	9,000	
8178 その他の利用料収入	122,000	120,000	2,000	
0173 その他の事業収入	27,345,000	27,422,000	△77,000	
8181 補助金事業収入(公費)	6,000	6,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	26,793,000	26,866,000	△73,000	
8184 その他の事業収入	546,000	550,000	△4,000	
0200 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
8541 受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
0201 その他の収入	2,631,000	2,071,000	△460,000	
8611 受入研修費収入	60,000	60,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,791,000	1,731,000	60,000	毎年4月職員給食費改定
8613 雑収入	190,000	280,000	△100,000	
事業活動収入計	363,367,000	358,220,000	5,147,000	
0129 人件費支出	245,910,000	240,901,000	5,009,000	
7112 職員給料支出	146,481,730	142,571,000	3,910,730	
7113 職員賞与支出	19,765,770	19,427,000	338,770	



(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引額 増減額	摘要 (積算内訳)
7114 非常勤職員給与支出	39,276,000	37,738,000	1,538,000	
7115 派遣職員費支出	6,140,000	7,050,000	△910,000	
7116 退職給付支出	5,096,500	5,093,000	3,500	
7117 法定福利費支出	29,150,000	29,022,000	128,000	社会保険料・労災保険料等
0130 事業費支出	44,350,000	45,652,000	△1,302,000	
7211 給食費支出	16,775,000	17,141,000	△366,000	利用者給食食材費
7212 介護用品費支出	5,750,000	6,214,000	△464,000	おむつ代
7215 保健衛生費支出	1,086,000	1,120,000	△34,000	消毒などの衛生管理用備品代
7217 被服費支出	0	18,000	△18,000	
7218 教養娯楽費支出	1,017,000	1,037,000	△20,000	レクリエーション費用・新聞購読料他
7219 日用品費支出	0	8,000	△8,000	
7223 水道光熱費支出	11,394,000	11,633,000	△239,000	電気・水道・ガス使用料
7224 燃料費支出	0	15,000	△15,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,633,000	1,564,000	69,000	利用者に使用する消耗品
7226 保険料支出	1,484,000	1,586,000	△102,000	損害保険・火災保険
7227 賃借料支出	3,009,000	3,063,000	△54,000	リース料
7232 車輦費支出	1,545,000	1,551,000	△6,000	
7119 社会貢献事業費支出	205,000	205,000	0	
7235 雑支出	452,000	497,000	△45,000	剪定代等
0131 事務費支出	37,041,000	42,770,000	△5,729,000	
7311 福利厚生費支出	1,238,000	1,432,000	△194,000	健康診断・予防接種・バスツアー等
7312 職員被服費支出	335,000	435,000	△100,000	職員制服・上履き・エプロン等
7313 旅費交通費支出	24,000	26,000	△2,000	
7314 研修研究費支出	992,000	1,113,000	△121,000	研修費・研修交通費(出張費含む)
7315 事務消耗品費支出	989,000	3,514,000	△2,525,000	事務用に使用する消耗品
7316 印刷製本費支出	66,000	81,000	△15,000	用紙の印刷代
7319 修繕費支出	670,000	734,000	△64,000	修理代
7321 通信運搬費支出	1,017,000	1,205,000	△188,000	電話代・切手代等
7322 会議費支出	36,000	32,000	4,000	会議時の茶・菓子
7323 広報費支出	168,000	210,000	△42,000	近鉄バス広告・カレンダー等
7324 業務委託費支出	25,212,000	27,087,000	△1,875,000	給食委託・産業医委託・求人広告 プラスワン建物調査・豊商事他
7325 手数料支出	2,094,000	2,346,000	△252,000	会計監査人候補者報酬 職員紹介手数料 駐車場等の賃借料
7328 土地・建物賃借料支出	2,248,000	2,299,000	△51,000	
7329 租税公限支出	197,000	294,000	△97,000	消費税等
7331 保守料支出	1,121,000	1,271,000	△150,000	エレベーター等の保守点検料
7332 渉外費支出	108,000	130,000	△22,000	地域の祭り参加に係る費用等
7333 諸会費支出	469,000	469,000	0	諸所の会費
7335 雑支出	57,000	92,000	△35,000	
0138 その他の支出	1,497,000	1,518,000	△21,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,497,000	1,518,000	△21,000	
事業活動支出計	328,798,000	330,841,000	△2,043,000	
事業活動資金収支差額	34,569,000	27,379,000	7,190,000	
【施設整備等による収支】				
0208 その他の施設整備等による収入	10,000	0	10,000	
8771 その他の収入	10,000	0	10,000	
施設整備等収入計	10,000	0	10,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0144 固定資産取得支出	220,000	1,653,000	△1,333,000	
7524 器具及び備品取得支出	160,000	972,000	△812,000	
7525 その他の取得支出	60,000	581,000	△521,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000	8,000	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	8,000	8,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,000	1,531,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,000	1,531,000	0	アール・オー・インシステムリース債務・ライズマリース債務
0147 その他の施設整備等による支出	82,000	130,000	△68,000	
7551 その他の支出	82,000	130,000	△68,000	
施設整備等支出計	1,821,000	3,222,000	△1,401,000	
施設整備等資金収支差額	△1,811,000	△3,222,000	1,411,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	126,000	30,000	96,000	
8831 長期貸付金回収収入	126,000	30,000	96,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	包括100万・訪問介護200万
その他の活動収入計	3,126,000	4,530,000	△1,404,000	
0150 長期貸付金支出	70,000	483,000	△413,000	
7621 長期貸付金支出	70,000	483,000	△413,000	
0152 積立資産支出	1,857,000	1,827,000	30,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,857,000	1,827,000	30,000	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△10,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	△10,000,000	拠点区分ケアフル布施の貸付を減額
0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	デイ200万・居宅100万
その他の活動支出計	4,927,000	16,810,000	△11,883,000	
その他の活動資金収支差額	△1,801,000	△12,280,000	10,479,000	
予 備 費	1,655,000	1,630,000	25,000	事業活動支出の0.5%
当期資金収支差額合計	29,302,000	10,247,000	19,055,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	138,266,213	△138,266,213	
当期末支払資金残高	29,302,000	148,513,213	△119,211,213	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人川福会
拠点区分	みのわの里
事業・拠点	みのわの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引 増減額	備 注 (積 録 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	751,664,000	725,693,000	25,971,000	
0166 施設介護料収入	358,266,000	350,993,000	7,273,000	
8111 介護報酬収入	328,806,000	321,806,000	6,800,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	4,018,000	3,940,000	78,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	25,642,000	25,247,000	395,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,444,000	123,256,000	7,188,000	
8121 介護報酬収入	130,069,000	122,902,000	7,167,000	
8122 介護予防報酬収入	375,000	354,000	21,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,681,000	17,148,000	2,533,000	
8131 介護負担金収入(公費)	2,615,000	2,021,000	594,000	稼働率向上 前年84%から今期88%
8132 介護負担金収入(一般)	17,034,000	15,075,000	1,959,000	稼働率向上 前年84%から今期88% デイ:新加算算定(栄養スクリーニング)
8134 介護予防負担金収入(一般)	32,000	52,000	△20,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,674,000	26,371,000	2,303,000	
8141 介護報酬収入	28,674,000	26,371,000	2,303,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,983,000	3,656,000	327,000	
8151 介護負担金収入(公費)	250,000	204,000	46,000	
8152 介護負担金収入(一般)	3,728,000	3,452,000	276,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	45,638,000	43,597,000	2,041,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	39,716,000	37,683,000	2,032,000	ケアマネ1人当りの担当件数38件で算定(担当数増)
8162 介護予防支援介護料収入	5,923,000	5,914,000	9,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,467,000	16,941,000	526,000	
8166 事業費収入	17,407,000	16,870,000	537,000	
8167 事業負担金収入(公費)	10,000	18,000	△8,000	
8168 事業負担金収入(一般)	50,000	53,000	△3,000	
0172 利用者等利用料収入	116,308,000	112,955,000	3,353,000	
8171 施設サービス利用料収入	165,000	165,000	0	
8174 食費収入(公費)	1,339,000	1,265,000	74,000	
8175 食費収入(一般)	42,827,000	41,823,000	1,004,000	稼働率向上 前年度95%から95.5%
8180 食費収入(特定)	26,185,000	25,433,000	732,000	稼働率向上 前年度95%から95.5%
8176 居住費収入(公費)	361,000	305,000	56,000	
8177 居住費収入(一般)	26,649,000	26,777,000	872,000	稼働率向上 前年度95%から95.5%
8188 居住費収入(特定)	17,249,000	16,847,000	402,000	稼働率向上 前年度95%から95.5%
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,553,000	1,340,000	213,000	
0173 その他の事業収入	31,203,000	30,776,000	427,000	
8181 補助金事業収入(公費)	121,000	121,000	0	若核対策費補助金
8183 受託事業収入(公費)	28,672,000	28,216,000	456,000	
8184 その他の事業収入	2,410,000	2,439,000	△29,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,591,000	1,740,000	△149,000	
0185 自立支援給付費収入	1,571,000	1,717,000	△146,000	
8341 介護給付費収入	1,571,000	1,717,000	△146,000	
8352 利用者負担金収入	20,000	23,000	△3,000	
0192 医療事業収入	7,500,000	7,460,000	40,000	
0194 その他の医療事業収入	7,500,000	7,460,000	40,000	
8473 その他の医療事業収入	7,500,000	7,460,000	40,000	診療所国保連・社会保険診療報酬基金

事業・拠点 みのわの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考 (増 減 内 訳)
0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
0200 受取利息配当金収入	62,000	62,000	0	
8541 受取利息配当金収入	62,000	62,000	0	
0201 その他の収入	4,276,000	4,316,000	△40,000	
8611 受入研修費収入	90,000	90,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,851,000	2,891,000	△40,000	
8613 雑収入	1,335,000	1,335,000	0	不在者投票管理費・障害者雇用調整金等
事業活動収入計	765,293,000	739,471,000	25,822,000	
0129 人件費支出	499,136,000	491,710,000	7,426,000	
7112 職員給料支出	301,346,000	297,155,000	4,191,000	
7113 職員賞与支出	43,339,000	43,676,000	△337,000	
7114 非常勤職員給与支出	85,944,000	82,512,000	3,132,000	
7115 派遣職員費支出	100,000	490,000	△390,000	派遣ナース契約解消
7116 退職給付支出	10,335,000	10,280,000	55,000	
7117 法定福利費支出	58,072,000	57,297,000	775,000	社会保険料・労災保険料等
0130 事業費支出	98,750,000	102,171,000	△3,421,000	
7211 給食費支出	36,249,000	37,530,000	△1,281,000	利用者給食食材費
7212 介護用品費支出	17,167,000	17,645,000	△478,000	オムツ等
7213 医薬品費支出	932,000	892,000	40,000	
7215 保健衛生費支出	2,434,000	2,396,000	38,000	消毒などの衛生管理用備品代
7216 医療費支出	10,000	11,000	△1,000	
7217 被服費支出	0	7,000	△7,000	
7218 教養娯楽費支出	1,149,000	1,217,000	△68,000	レクリエーション費用
7219 日用品費支出	0	1,000	△1,000	
7223 水道光熱費支出	24,172,000	25,144,000	△972,000	電気・ガス・水道使用料 外国人留学生社宅
7224 燃料費支出	6,000	22,000	△16,000	
7225 消耗器具備品費支出	4,970,000	5,194,000	△224,000	利用者に使用する消耗品 車椅子
7226 保険料支出	2,680,000	2,716,000	△36,000	損害保険・火災保険 外国人留学生社宅火災保険
7227 賃借料支出	4,913,000	5,181,000	△268,000	リース料
7231 葬祭費支出	7,000	7,000	0	
7232 車輛費支出	2,472,000	2,608,000	△134,000	
7119 社会貢献事業費支出	1,467,000	1,460,000	△3,000	
7235 雑支出	132,000	142,000	△10,000	
0131 事務費支出	77,589,000	77,434,000	155,000	
7311 福利厚生費支出	3,020,000	3,076,000	△56,000	健康診断・予防接種・バスツアー等 外国人留学生健康診断
7312 職員被服費支出	664,000	665,000	△1,000	職員制服・上履き・エプロン等
7313 旅費交通費支出	119,000	64,000	55,000	研修費以外の業務に係る交通費 外国人留学生渡航費用
7314 研修研究費支出	1,804,000	1,965,000	△162,000	研修費・研修交通費(出張費含む) 外国人留学生入学金
7315 事務消耗品費支出	2,009,000	2,296,000	△287,000	事務用の消耗品 外国人留学生社宅備品
7316 印刷製本費支出	84,000	84,000	0	認用紙の印刷代
7319 修繕費支出	2,509,000	2,541,000	△32,000	修理費
7321 通信運搬費支出	2,221,000	2,141,000	80,000	電話代・切手等 外国人留学生社宅Wi-Fi ネット接続料
7322 会議費支出	55,000	55,000	0	会議の茶菓
7323 広報費支出	286,000	286,000	0	広告料
7324 業務委託費支出	52,575,000	52,936,000	△361,000	給食委託・求人・産薬医・延滞調査・外国人留学生社宅 診療所: 診療委託分減額

事業・拠点 みのわの里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額	差引額 増減額	摘要 (予算内訳)
7326 手数料支出	3,898,000	3,325,000	573,000	会計監査人報酬 マルチバンク・紹介料等・外国人留学生コンタクト料
7328 土地・建物賃借料支出	4,037,000	3,732,000	305,000	土地・駐車場の賃借料 外国人留学生社宅家賃
7329 租税公課支出	508,000	478,000	30,000	消費税等
7331 保守料支出	2,171,000	2,169,000	2,000	福祉配膳車・エレベーター Surface保守・マルニシ消防設備
7332 渉外費支出	804,000	804,000	0	地域の祭りに係る費用等
7333 諸会費支出	786,000	787,000	△1,000	諸所の会費
7335 雑支出	39,000	39,000	0	
0138 その他の支出	1,937,000	1,937,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	1,922,000	1,922,000	0	
7452 雑支出	15,000	15,000	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	20,000	60,000	△40,000	
7492 徴収不能額	20,000	60,000	△40,000	
事業活動支出計	677,432,000	673,312,000	4,120,000	
事業活動資金収支差額	87,861,000	66,159,000	21,702,000	
【施設整備等による収支】				
0208 その他の施設整備等による収入	26,000	16,000	10,000	
8771 その他の収入	26,000	16,000	10,000	
施設整備等収入計	26,000	16,000	10,000	
0144 固定資産取得支出	6,250,000	5,990,000	260,000	
7522 雑物取得支出	75,000	75,000	0	
7523 車両運搬具取得支出	3,065,000	285,000	2,780,000	通所デイ: キャラバン
7524 器具及び備品取得支出	3,025,000	1,585,000	1,440,000	インカム導入費用・マッスルスーツ6着
7525 その他の取得支出	85,000	4,045,000	△3,960,000	前期通所デイ・認知デイで介護記録システム導入
0145 固定資産除却・廃棄支出	25,000	25,000	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	25,000	25,000	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,220,000	0	ブルーオーシャンシステムリース ワイズマンコンピューターシステム
0147 その他の施設整備等による支出	16,000	66,000	△50,000	
7551 その他の支出	16,000	66,000	△50,000	バイク自賠責等
施設整備等支出計	8,511,000	8,301,000	210,000	
施設整備等資金収支差額	△8,485,000	△8,285,000	△200,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	1,271,000	680,000	591,000	
8831 長期貸付金回収収入	1,271,000	680,000	591,000	奨学金一年以内回収予定分(中野松浦岡崎久) 外国人留学生奨学金回収予定分
0223 サービス区分間繰入金収入	10,500,000	11,050,000	△550,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	10,500,000	11,050,000	△550,000	訪問入浴600万・訪問介護150万・介予50万 障害デイ350万
その他の活動収入計	11,771,000	11,730,000	41,000	
0150 長期貸付金支出	2,200,000	1,400,000	800,000	
7621 長期貸付金支出	2,200,000	1,400,000	800,000	奨学金貸与 外国人留学生奨学金
0152 積立資産支出	3,945,000	3,945,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	3,945,000	3,945,000	0	
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	13,000,000	△13,000,000	
7651 事業区分間長期貸付金支出	0	13,000,000	△13,000,000	だいたいケアプラザセンター事業区分減額
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	△30,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	△30,000,000	すいれん・ケアフル布施設拠点区分減額
0160 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	

(資金収支の部)

事業・拠点 みのわの里

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	整 引 増 減 額	備 考 (指 録 内 訳)
7672 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	法人本部拠点区分に繰入
0161 サービス区分間繰入金支出	10,500,000	11,050,000	△550,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	10,500,000	11,050,000	△550,000	デイ100万・認知デイ900万・居宅50万
その他の活動支出計	56,645,000	59,395,000	△2,750,000	
その他の活動資金収支差額	△44,874,000	△47,665,000	2,791,000	
予 備 費	6,330,000	6,256,000	74,000	事業活動支出の1%
当期資金収支差額合計	28,172,000	3,953,000	24,219,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	218,187,453	△218,187,453	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	28,172,000	222,140,453	△193,968,453	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人 川福会
拠点区分	布市福寿苑
事業・拠点	布市福寿苑

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	642,496,000	615,312,000	27,184,000	
0166 施設介護料収入	267,129,000	256,474,000	10,655,000	
8111 介護報酬収入	247,702,000	237,210,000	10,492,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,276,000	1,222,000	54,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	18,151,000	18,042,000	109,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,335,000	116,815,000	7,520,000	
8121 介護報酬収入	123,276,000	115,809,000	7,467,000	
8122 介護予防報酬収入	1,059,000	1,006,000	53,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,433,000	14,780,000	1,653,000	
8131 介護負担金収入(公費)	1,736,000	1,278,000	458,000	
8132 介護負担金収入(一般)	14,530,000	13,306,000	1,224,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	187,000	196,000	△29,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,886,000	43,880,000	5,006,000	
8141 介護報酬収入	49,886,000	43,880,000	5,006,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,677,000	5,578,000	1,099,000	
8151 介護負担金収入(公費)	1,381,000	1,050,000	331,000	
8152 介護負担金収入(一般)	5,296,000	4,528,000	768,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	35,376,000	36,333,000	△957,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	27,502,000	28,306,000	△804,000	
8162 介護予防支援介護料収入	7,874,000	8,027,000	△153,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,081,000	17,528,000	△447,000	
8166 事業費収入	17,081,000	17,528,000	△447,000	
0172 利用者等利用料収入	99,105,000	96,000,000	3,105,000	
8174 食費収入(公費)	429,000	419,000	10,000	
8175 食費収入(一般)	36,300,000	35,224,000	1,076,000	
8180 食費収入(特定)	20,542,000	19,983,000	559,000	
8177 居住費収入(一般)	20,907,000	20,328,000	579,000	
8188 居住費収入(特定)	12,477,000	12,137,000	340,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,020,000	992,000	28,000	
8178 その他の利用料収入	7,430,000	6,917,000	513,000	
0173 その他の事業収入	27,474,000	27,924,000	△450,000	
8181 補助金事業収入(公費)	35,000	35,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	26,462,000	26,912,000	△450,000	
8184 その他の事業収入	977,000	977,000	0	
0192 医療事業収入	4,088,000	4,088,000	0	
0194 その他の医療事業収入	4,088,000	4,088,000	0	
8473 その他の医療事業収入	4,088,000	4,088,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
0200 受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
8641 受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
0201 その他の収入	4,773,000	4,773,000	0	
8611 受入研修費収入	22,000	22,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	4,061,000	4,061,000	0	
8613 雑収入	690,000	690,000	0	

(資金収支の部)

事業・拠点 布市福寿苑

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (箇 算 内 訳)
事業活動収入計	651,406,000	624,222,000	27,184,000	
0129 人件費支出	413,906,000	414,290,000	△384,000	
7112 職員給料支出	231,267,000	236,439,000	△5,182,000	
7113 職員賞与支出	35,170,000	37,653,000	△2,383,000	
7114 非常勤職員給与支出	90,238,000	83,377,000	6,861,000	
7115 派遣職員費支出	1,000,000	1,500,000	△500,000	
7116 退職給付支出	8,561,000	7,990,000	571,000	
7117 法定福利費支出	47,680,000	47,431,000	249,000	
0130 事業費支出	98,333,000	96,566,000	1,767,000	
7211 給食費支出	37,078,000	35,658,000	1,420,000	前年より消費税増加、利用者増見込みによる食材費
7212 介護用品費支出	19,240,000	18,373,000	867,000	
7213 医薬品費支出	665,000	655,000	0	
7215 保健衛生費支出	617,000	617,000	0	
7216 医療費支出	145,000	145,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,877,000	2,877,000	△1,000,000	
7219 日用品費支出	23,000	23,000	0	
7223 水道光熱費支出	26,620,000	26,340,000	280,000	
7225 消耗器具備品費支出	5,090,000	5,090,000	0	
7226 保険料支出	2,350,000	2,350,000	0	
7227 貸借料支出	1,208,000	1,208,000	0	
7232 車両費支出	2,920,000	2,820,000	100,000	
7119 社会貢献事業費支出	470,000	470,000	0	
7235 雑支出	140,000	140,000	0	
0131 事務費支出	76,969,000	72,660,000	4,309,000	
7311 福利厚生費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
7312 職員被服費支出	855,000	855,000	0	
7313 旅費交通費支出	137,000	137,000	0	
7314 研修研究費支出	2,090,000	2,090,000	0	
7315 事務消耗品費支出	5,096,000	3,710,000	1,386,000	パソコン14台購入(特案3台、短期1台、貸与2台、ヘルパー1台、居宅2台、包括3台、予防1台、診療所1台)
7316 印刷製本費支出	390,000	390,000	0	
7319 修繕費支出	2,511,000	2,511,000	0	
7321 通信運搬費支出	1,645,000	1,576,000	70,000	
7322 会議費支出	7,000	7,000	0	
7323 広報費支出	350,000	350,000	0	
7324 業務委託費支出	50,980,000	47,070,000	3,910,000	前年より消費税増加
7325 手数料支出	2,822,000	4,322,000	△1,500,000	
7328 土地・建物賃借料支出	2,212,000	2,212,000	0	
7329 租税公課支出	510,000	510,000	0	
7331 保守料支出	3,605,000	3,362,000	243,000	
7332 渉外費支出	226,000	226,000	0	
7333 諸会費支出	757,000	757,000	0	
7335 雑支出	76,000	76,000	0	
0138 その他の支出	4,965,000	4,965,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	4,965,000	4,965,000	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	25,000	△25,000	
7492 徴収不能額	0	25,000	△25,000	



(資金収支の部)

事業・拠点 布市福寿苑

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動支出計	594,173,000	588,506,000	5,667,000	
事業活動資金収支差額	57,233,000	35,716,000	21,517,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	28,107,000	3,644,000	24,463,000	
7522 建物取得支出	26,857,000	0	26,857,000	特養 フローリング・クロス張り替え工事 2,585万 デイ 一般浴天井張り替え工事 107万
7523 車両運搬具取得支出	150,000	1,250,000	△1,100,000	バイク1台購入
7524 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,380,000	△280,000	
7525 その他の取得支出	0	1,014,000	△1,014,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,000	2,039,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,000	2,039,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	51,000	△51,000	
7551 その他の支出	0	51,000	△51,000	
施設整備等支出計	30,146,000	5,734,000	24,412,000	
施設整備等資金収支差額	△30,146,000	△5,734,000	△24,412,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	0	42,000	△42,000	
8831 長期貸付金回収収入	0	42,000	△42,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
8883 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動収入計	8,000,000	8,042,000	△42,000	
0150 長期貸付金支出	1,100,000	461,000	639,000	
7621 長期貸付金支出	1,100,000	461,000	639,000	アリス学園奨学金1名1年分
0152 積立資産支出	3,355,000	3,355,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	3,355,000	3,355,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	17,000,000	△17,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	17,000,000	△17,000,000	法人本部への繰入れを減額
0161 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
7673 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計	12,455,000	28,816,000	△16,361,000	
その他の活動資金収支差額	△4,455,000	△20,774,000	16,319,000	
予 備 費	3,896,000	4,252,000	△356,000	
当期資金収支差額合計	18,736,000	4,956,000	13,780,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	226,433,899	△226,433,899	
当期末支払資金残高	18,736,000	231,389,899	△212,653,899	

令和元年度 次期収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (修正後)	差引 増減額	備 考 (注 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	409,279,000	393,438,000	15,841,000	
0166 施設介護料収入	338,335,000	323,530,000	14,805,000	
8111 介護報酬収入	315,300,000	301,150,000	14,150,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	2,415,000	2,380,000	35,000	稼働率94.5%で試算
8113 利用者負担金収入(一般)	20,620,000	20,000,000	620,000	稼働率94.5%で試算
0172 利用者等利用料収入	70,406,000	69,370,000	1,036,000	
8171 施設サービス利用料収入	14,677,000	14,530,000	147,000	稼働率94.5%で試算
8174 食費収入(公費)	764,000	755,000	9,000	稼働率94.5%で試算
8175 食費収入(一般)	23,181,000	22,750,000	431,000	稼働率94.5%で試算
8180 食費収入(特定)	18,916,000	18,647,000	269,000	稼働率94.5%で試算
8177 居住費収入(一般)	11,209,000	11,067,000	142,000	稼働率94.6%で試算
8188 居住費収入(特定)	1,176,000	1,154,000	22,000	稼働率94.6%で試算
8178 その他の利用料収入	483,000	467,000	16,000	
0173 その他の事業収入	538,000	538,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	620,000	620,000	0	
8184 その他の事業収入	18,000	18,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8641 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
0201 その他の収入	1,573,000	1,573,000	0	
8611 受入研修費収入	100,000	100,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,120,000	1,120,000	0	職員等への食事提供収益
8613 雑収入	353,000	353,000	0	
事業活動収入計	410,853,000	396,012,000	15,841,000	
0129 人件費支出	240,101,000	220,988,000	19,113,000	
7112 職員給料支出	152,996,000	140,196,000	12,800,000	
7113 職員賞与支出	21,250,000	20,156,000	1,094,000	療法士・介護士増員予定
7114 非常勤職員給与支出	27,499,000	21,310,000	6,189,000	
7115 派遣職員費支出	5,000,000	6,870,000	△1,870,000	正職員増員予定
7116 退職給付支出	5,156,000	5,156,000	0	
7117 法定福利費支出	28,200,000	27,300,000	900,000	社会保険料・労災保険等
0130 事業費支出	60,180,000	62,510,000	△2,330,000	
7211 給食費支出	23,300,000	23,700,000	△400,000	利用者給食食材費
7212 介護用品費支出	9,000,000	9,700,000	△700,000	おむつ代 非常災害時防災備品
7213 医薬品費支出	3,750,000	4,300,000	△550,000	医薬品
7214 診療・療養等材料費支出	350,000	400,000	△50,000	包帯・ガーゼ等医療用備品
7215 保健衛生費支出	200,000	235,000	△35,000	消毒に関する備品
7216 医療費支出	450,000	515,000	△65,000	医療機関受診代
7218 敬養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	レクリエーション費用・新聞等購読料・他
7223 水道光熱費支出	13,200,000	13,500,000	△300,000	電気水道ガス料金・外国人留学生社宅光熱費
7225 消耗器具備品費支出	2,600,000	2,780,000	△180,000	利用者を使用する消耗品 非常災害時防災備品
7226 保険料支出	550,000	550,000	0	損害保険・火災保険
7227 賃借料支出	5,600,000	5,600,000	0	リース料
7232 車輦費支出	115,000	165,000	△50,000	
7119 社会貢献事業費支出	15,000	15,000	0	喜良川パンの備品
7235 雑支出	50,000	50,000	0	前定代等

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	40,399,000	37,430,000	2,969,000	
7311 福利厚生費支出	850,000	850,000	0	健康診断・予防接種・バス券等
7312 職員被服費支出	400,000	400,000	0	職員の制服・靴・タオル等
7313 旅費交通費支出	80,000	20,000	60,000	研修以外の業務に係る職員の交通費 外国人留学生渡航費用
7314 研修研究費支出	630,000	700,000	△70,000	研修費・研修交通費(出張代含む)
7315 事務消耗品費支出	500,000	1,500,000	△1,000,000	事務用の消耗品
7316 印刷製本費支出	200,000	200,000	0	請用紙の印刷代
7319 修繕費支出	1,064,000	670,000	394,000	自動ドア修理等
7321 通信運搬費支出	750,000	650,000	100,000	電話代・切手代等 外国人留学生社宅WiFiネット接続料
7322 会議費支出	20,000	20,000	0	会議における茶菓子・食事代
7323 広報費支出	300,000	300,000	0	広告料等
7324 業務委託費支出	29,240,000	28,500,000	740,000	給食委託管理費・清掃等 働すとれーと管理料(外国人留学生)
7325 手数料支出	3,080,000	700,000	2,380,000	職員紹介手数料(職員紹介年度上昇予想分含む) 会計監査料・働すとれーとコンサルティング料(外国人留学生)
7328 土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,230,000	380,000	駐車場等の賃借料 外国人留学生社宅家賃
7329 租税公課支出	135,000	150,000	△15,000	消費税・他
7331 保守料支出	970,000	970,000	0	エレベーター等点検保守料
7332 渉外費支出	250,000	250,000	0	地域の祭り・自販機販売手数料の寄付等
7333 諸会費支出	250,000	250,000	0	全老健・大老協等加盟に伴う会費
7335 雑支出	70,000	70,000	0	書類廃棄代・書籍購入代等
0138 その他の支出	1,200,000	1,250,000	△50,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,250,000	△50,000	職員に提供した食料費
事業活動支出計	341,880,000	322,178,000	19,702,000	
事業活動資金収支差額	68,973,000	72,834,000	△3,861,000	
【施設整備等による収支】				
0208 その他の施設整備等による収入	230,000	180,000	50,000	
8771 その他の収入	230,000	180,000	50,000	
施設整備等収入計	230,000	180,000	50,000	
0144 固定資産取得支出	200,000	832,000	△632,000	
7524 器具及び備品取得支出	100,000	580,000	△480,000	
7525 その他の取得支出	100,000	252,000	△152,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	713,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	713,000	0	ブルーオーシャンシステム リース債務
0147 その他の施設整備等による支出	10,000	480,000	△470,000	
7551 その他の支出	10,000	480,000	△470,000	
施設整備等支出計	923,000	2,025,000	△1,102,000	
施設整備等資金収支差額	△693,000	△1,845,000	1,152,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	542,000	140,000	402,000	
8831 長期貸付金回収収入	542,000	140,000	402,000	奨学金1年以内回収予定分 外国人留学生就学費用分の奨学金の回収分
その他の活動収入計	542,000	140,000	402,000	
0150 長期貸付金支出	792,000	480,000	312,000	
7621 長期貸付金支出	792,000	480,000	312,000	学費更新研修費等貸付金 外国人留学生奨学金
0152 積立資産支出	1,580,000	1,580,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	1,580,000	1,580,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	法人本部への繰入を減額

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	42,372,000	62,060,000	△19,688,000	
その他の活動資金収支差額	△41,830,000	△61,920,000	20,090,000	
予 備 費	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計	24,450,000	7,069,000	17,381,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	151,540,222	△151,540,222	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	24,450,000	158,609,222	△134,159,222	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人 川福会
拠点区分	長田の里
事業・地点	長田の里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	562,113,000	528,110,000	34,003,000	
0166 施設介護料収入	387,530,000	365,028,000	22,502,000	基本型稼働95%
8111 介護報酬収入	350,970,000	335,322,000	15,648,000	在宅復帰率18%加算で積算
0001 介護報酬収入	329,035,000	318,059,000	10,976,000	
0002 処遇改善加算収入	21,935,000	17,263,000	4,672,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,354,000	1,047,000	307,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	35,206,000	28,659,000	6,547,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,512,000	62,465,000	6,047,000	稼働率82%で積算
8121 介護報酬収入	62,467,000	58,303,000	4,164,000	
0001 介護報酬収入	58,139,000	54,726,000	3,413,000	
0002 処遇改善加算収入	4,328,000	3,577,000	751,000	
8122 介護予防報酬収入	6,045,000	4,162,000	1,883,000	
0001 介護予防報酬収入	5,626,000	3,913,000	1,713,000	
0002 処遇改善加算収入	419,000	249,000	170,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,085,000	7,394,000	△309,000	
8131 介護負担金収入(公費)	738,000	482,000	256,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,722,000	6,401,000	△679,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	68,000	22,000	46,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	557,000	489,000	68,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	20,758,000	19,927,000	831,000	平均プラン数 29件、特定事業所加算での積算
8161 居宅介護支援介護料収入	19,260,000	18,253,000	1,007,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,498,000	1,674,000	△176,000	
0172 利用者等利用料収入	77,282,000	72,165,000	5,117,000	
8171 施設サービス利用料収入	10,985,000	9,247,000	1,738,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	3,000	△3,000	
8174 食費収入(公費)	438,000	468,000	△30,000	
8175 食費収入(一般)	31,526,000	28,773,000	2,753,000	
8180 食費収入(特定)	20,541,000	20,129,000	412,000	
8177 居住費収入(一般)	13,078,000	12,770,000	308,000	
8188 居住費収入(特定)	714,000	775,000	△61,000	
0173 その他の事業収入	946,000	1,131,000	△185,000	
8183 受託事業収入(公費)	646,000	781,000	△135,000	
0001 委託料収入	496,000	631,000	△135,000	
0003 その他の受託事業収入	150,000	150,000	0	
8184 その他の事業収入	300,000	350,000	△50,000	
0002 その他の事業収入	300,000	350,000	△50,000	
0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
0201 その他の収入	4,460,000	4,270,000	190,000	
8611 受入研修費収入	200,000	150,000	50,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,760,000	3,640,000	120,000	
8613 雑収入	500,000	480,000	20,000	
事業活動収入計	566,576,000	532,383,000	34,193,000	
0129 人件費支出	340,771,000	332,512,000	8,259,000	欠員補充
7112 職員給料支出	200,490,000	200,980,000	△490,000	

事業・拠点 長田の里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引 増減額	摘要 (積算内訳)
0001 常勤職員俸給支出	136,789,000	139,900,000	△3,111,000	
0002 常勤職員諸手当支出	49,600,000	50,080,000	△580,000	
0003 常勤職員処遇改善手当支出	14,201,000	11,000,000	3,201,000	
7113 職員賞与支出	30,574,000	29,890,000	684,000	
7114 非常勤職員給与支出	55,215,000	52,710,000	2,505,000	
0001 非常勤職員給与支出	51,422,000	50,200,000	1,222,000	
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	3,793,000	2,510,000	1,283,000	
7115 派遣職員費支出	3,400,000	3,900,000	△500,000	派遣1名雇用
7116 退職給付支出	7,825,000	7,112,000	713,000	
0001 退職金支出	60,000	110,000	△50,000	
0002 退職共済掛金支出	7,765,000	7,002,000	763,000	
7117 法定福利費支出	43,267,000	37,920,000	5,347,000	
0130 事業費支出	78,115,000	73,110,000	5,005,000	
7211 給食費支出	25,200,000	24,900,000	300,000	
7212 介護用品費支出	6,950,000	6,705,000	245,000	
7213 医薬品費支出	7,200,000	7,105,000	95,000	
7214 診療・療養等材料費支出	1,000,000	915,000	85,000	
7215 保健衛生費支出	350,000	265,000	85,000	
7216 医療費支出	1,050,000	1,000,000	50,000	
7217 被服費支出	50,000	20,000	30,000	
7218 教養娯楽費支出	800,000	500,000	300,000	
7219 日用品費支出	750,000	320,000	430,000	
7223 水道光熱費支出	20,060,000	19,250,000	810,000	
7225 消耗器具備品費支出	3,200,000	3,200,000	0	
7226 保険料支出	1,925,000	1,175,000	750,000	
7227 賃借料支出	6,800,000	6,920,000	880,000	稼働率との試算
7232 車輛費支出	2,180,000	1,815,000	365,000	
0001 車両燃料費	1,630,000	1,465,000	175,000	
0002 車両整備費	550,000	360,000	190,000	
7119 社会貢献事業費支出	200,000	0	200,000	
7235 雑支出	400,000	20,000	380,000	
0131 事務費支出	57,728,000	55,627,000	2,101,000	
7311 福利厚生費支出	2,460,000	2,140,000	320,000	
7312 職員被服費支出	650,000	595,000	55,000	
7313 旅費交通費支出	220,000	75,000	145,000	
7314 研修研究費支出	1,050,000	1,090,000	△40,000	
7315 事務消耗品費支出	1,000,000	1,280,000	△280,000	
7316 印刷製本費支出	200,000	105,000	95,000	
7319 修繕費支出	2,000,000	1,650,000	350,000	
7321 通信運搬費支出	1,022,000	1,000,000	22,000	
7323 広報費支出	650,000	280,000	370,000	
7324 業務委託費支出	37,148,000	36,515,000	633,000	
7325 手数料支出	3,070,000	3,455,000	△385,000	
7328 土地・建物賃借料支出	3,308,000	3,030,000	278,000	
7329 租税公課支出	340,000	314,000	26,000	
7331 保守料支出	2,650,000	2,600,000	50,000	

事業・拠点 長田の里

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7332 渉 外 費 支 出	1,080,000	1,021,000	59,000	
7333 諸 会 費 支 出	430,000	346,000	84,000	
7335 雑 支 出	450,000	131,000	319,000	
0138 そ の 他 の 支 出	3,120,000	3,190,000	△70,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,100,000	3,130,000	△30,000	
7452 雑 支 出	20,000	10,000	10,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	250,000	△250,000	
7492 徴 収 不 能 額	0	250,000	△250,000	
事業活動支出計	479,734,000	464,689,000	15,045,000	
事業活動資金収支差額	86,842,000	67,694,000	19,148,000	
【施設整備等による収支】				
0208 その他の施設整備等による収入	300,000	334,000	△34,000	
8771 そ の 他 の 収 入	300,000	334,000	△34,000	
0002 長期前払費用分	300,000	334,000	△34,000	
施設整備等収入計	300,000	334,000	△34,000	
0144 固定資産取得支出	48,150,000	3,560,000	42,590,000	
7522 建 物 取 得 支 出	40,000,000	0	40,000,000	エアコン替
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,370,000	1,590,000	1,780,000	車いす7台、車両1台
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,580,000	1,760,000	830,000	パソコン、介護テーブル、リハビリ用具
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	200,000	220,000	△20,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	781,000	△781,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	781,000	△781,000	
0147 その他の施設整備等による支出	17,000	17,000	0	
7551 そ の 他 の 支 出	17,000	17,000	0	
0002 長期前払費用分	17,000	17,000	0	
施設整備等支出計	46,167,000	4,358,000	41,809,000	
施設整備等資金収支差額	△45,867,000	△4,024,000	△41,843,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	500,000	130,000	370,000	
8531 長期貸付金回収収入	500,000	130,000	370,000	
その他の活動収入計	500,000	130,000	370,000	
0150 長期貸付金支出	800,000	700,000	100,000	
7621 長期貸付金支出	800,000	700,000	100,000	
0152 積立資産支出	2,420,000	2,373,000	47,000	
7641 退職給付引当資産支出	2,420,000	2,373,000	47,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	△30,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	△30,000,000	
その他の活動支出計	3,220,000	33,073,000	△29,853,000	
その他の活動資金収支差額	△2,720,000	△32,943,000	30,223,000	
予 備 費	4,250,000	3,850,000	400,000	
当期資金収支差額合計	34,005,000	28,877,000	7,128,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	164,881,716	△164,881,716	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	34,005,000	191,758,716	△157,753,716	

令和元年度 次期収支予算書

拠点区分	すいれん
事業・拠点	すいれん

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引額 増減額	備 考 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	509,971,000	388,886,000	121,083,000	
0166 施設介護料収入	365,700,000	279,650,000	86,050,000	
8111 介護報酬収入	335,170,000	256,300,000	78,870,000	
0001 介護報酬収入	315,800,000	241,519,000	74,281,000	稼働率90%にて計上
0002 処遇改善加算収入	19,370,000	14,781,000	4,589,000	稼働率90%にて計上
8112 利用者負担金収入(公費)	1,370,000	1,050,000	320,000	稼働率90%にて計上
8113 利用者負担金収入(一般)	29,160,000	22,300,000	6,860,000	稼働率90%にて計上
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,776,000	40,650,000	13,226,000	
8121 介護報酬収入	45,826,000	34,650,000	11,176,000	
0001 介護報酬収入	43,120,000	32,600,000	10,520,000	稼働率73.8%にて計上
0002 処遇改善加算収入	2,706,000	2,050,000	656,000	稼働率73.8%にて計上
8122 介護予防報酬収入	7,950,000	5,900,000	2,050,000	
0001 介護予防報酬収入	7,300,000	5,530,000	1,770,000	稼働率73.8%にて計上
0002 処遇改善加算収入	650,000	370,000	280,000	稼働率73.8%にて計上
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,410,000	4,910,000	1,500,000	
8131 介護負担金収入(公費)	770,000	600,000	170,000	稼働率73.8%にて計上
8132 介護負担金収入(一般)	4,660,000	3,530,000	1,130,000	稼働率73.8%にて計上
8133 介護予防負担金収入(公費)	180,000	150,000	30,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	800,000	630,000	170,000	稼働率73.8%にて計上
0171 居宅介護支援介護料収入	7,640,000	5,300,000	2,340,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	6,800,000	4,000,000	1,800,000	プラン件数41件(1か月)にて試算
8162 介護予防支援介護料収入	1,840,000	1,300,000	540,000	プラン件数32件(1か月)にて試算
0172 利用者等利用料収入	78,130,000	58,233,000	17,897,000	
8171 施設サービス利用料収入	12,300,000	9,410,000	2,890,000	稼働率90%にて計上
8172 居宅介護サービス利用料収入	10,000	3,000	7,000	
8174 食費収入(公費)	400,000	300,000	100,000	
8175 食費収入(一般)	31,300,000	23,950,000	7,350,000	老:稼働率90%にて計上 通:稼働率73.8%にて計上
8180 食費収入(特定)	15,820,000	12,100,000	3,720,000	稼働率90%にて計上
8177 居住費収入(一般)	15,650,000	11,970,000	3,680,000	稼働率90%にて計上
8186 居住費収入(特定)	650,000	500,000	150,000	
0173 その他の事業収入	315,000	245,000	70,000	
8183 受託事業収入(公費)	315,000	245,000	70,000	
0001 委託料収入	225,000	175,000	50,000	
0003 その他の受託事業収入	90,000	70,000	20,000	
0192 医療事業収入	22,000	17,000	5,000	
0194 その他の医療事業収入	22,000	17,000	5,000	
8473 その他の医療事業収入	22,000	17,000	5,000	
0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	3,836,000	3,607,000	829,000	
8611 受入研修費収入	26,000	20,000	6,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,550,000	2,787,000	763,000	老:360円×1日23人×365日 通:360円×1日3.5人×316日
8613 雑収入	260,000	200,000	60,000	



拠点区分	すいれん
事業・拠点	すいれん

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
事業活動収入計	513,840,000	391,923,000	121,917,000	
0129 人件費支出	328,992,000	280,897,000	48,185,000	
7112 職員給料支出	198,282,000	189,304,000	28,978,000	
0001 常勤職員俸給支出	137,560,000	117,505,000	20,045,000	老:常勤47人見込 通:常勤9人見込 居:常勤2.6人見込
0002 常勤職員諸手当支出	51,000,000	43,812,000	7,188,000	老:常勤47人見込 通:常勤9人見込 居:常勤2.6人見込
0003 常勤職員処遇改善手当支出	9,732,000	7,987,000	1,745,000	老:常勤47人見込 通:常勤9人見込
7113 職員賞与支出	23,460,000	19,924,000	3,536,000	老:常勤47人見込 通:常勤9人見込 居:常勤2.6人見込
7114 非常勤職員給与支出	67,100,000	56,910,000	10,190,000	
0001 非常勤職員給与支出	63,000,000	53,503,000	9,497,000	老:非常勤職員20人見込 通:非常勤2.5人見込
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	4,100,000	3,407,000	693,000	老:非常勤職員20人見込 通:非常勤2.5人見込
7116 退職給付支出	6,300,000	5,549,000	751,000	
0001 退職金支出	70,000	70,000	0	
0002 退職共済掛金支出	6,230,000	5,479,000	751,000	老:常勤職員47人見込 通:常勤職員9人で見込 居:常勤2.6人見込
7117 法定福利費支出	33,850,000	29,120,000	4,730,000	老:職員67人見込 通:職員11.5人で見込 居:常勤2.6人見込
0130 事業費支出	85,962,000	66,001,000	19,961,000	
7211 給食費支出	28,410,000	21,500,000	6,910,000	老:稼働率90%にて計上 通:稼働率73.8%にて計上
7212 介護用品費支出	5,600,000	4,300,000	1,300,000	老:稼働率90%にて計上
7213 医薬品費支出	11,333,000	8,710,000	2,623,000	老:稼働率90%にて計上
7214 診療・療養等材料費支出	557,000	420,000	137,000	
7215 保健衛生費支出	277,000	201,000	76,000	
7216 医療費支出	1,535,000	1,180,000	355,000	
7218 教養娯楽費支出	525,000	410,000	115,000	
7223 水道光熱費支出	23,770,000	18,290,000	5,480,000	老:稼働率90%にて計上 通:稼働率73.8%にて計上
7226 消耗器具備品費支出	7,240,000	5,562,000	1,678,000	通:稼働率73.8%にて計上
7226 保険料支出	915,000	725,000	190,000	
7227 賃借料支出	4,235,000	3,254,000	981,000	
7232 車両費支出	1,515,000	1,109,000	406,000	
0001 車両燃料費	1,230,000	930,000	300,000	老:稼働率90%にて計上 通:稼働率73.8%にて計上
0002 車両整備費	285,000	179,000	106,000	
7235 雑支出	50,000	40,000	10,000	
0131 事務費支出	62,484,000	58,433,000	4,051,000	
7311 福利厚生費支出	1,204,000	1,130,000	74,000	
7312 職員被服費支出	510,000	460,000	50,000	
7313 旅費交通費支出	120,000	104,000	16,000	
7314 研修研究費支出	680,000	472,000	188,000	
7315 事務消耗品費支出	2,400,000	2,170,000	230,000	
7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
7319 修繕費支出	550,000	32,000	518,000	
7321 通信運搬費支出	870,000	825,000	45,000	
7323 広報費支出	1,730,000	730,000	1,000,000	
7324 業務委託費支出	31,920,000	30,090,000	1,830,000	人材募集費用他 通:稼働率73.8%にて計上
7325 手数料支出	4,010,000	4,145,000	△135,000	通:稼働率73.8%にて計上
7328 土地・建物賃借料支出	15,327,000	15,327,000	0	
7329 租税公課支出	120,000	124,000	△4,000	
7331 保守料支出	2,075,000	1,953,000	122,000	
7332 渉外費支出	538,000	431,000	107,000	

拠点区分	すいれん
事業・拠点	すいれん

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (修正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出	325,000	320,000	5,000	
7335 雑 支 出	25,000	20,000	5,000	
0136 利用者負担軽減額	1,450,000	1,380,000	70,000	
7431 利用者負担軽減額	1,450,000	1,380,000	70,000	
0002 無料低額事業軽減額(シ)	1,450,000	1,380,000	70,000	
0138 その他の支出	3,300,000	2,590,000	710,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,300,000	2,590,000	710,000	
事業活動支出計	482,188,000	409,211,000	72,977,000	
事業活動資金収支差額	31,652,000	△17,288,000	48,940,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	4,700,000	5,372,000	△1,672,000	
7523 車輛運搬具取得支出	4,200,000	5,400,000	△1,200,000	ハイエース1台、原付バイク1台
7524 器具及び備品取得支出	500,000	952,000	△452,000	
7525 その他の取得支出	0	20,000	△20,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	848,000	848,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	848,000	848,000	0	
施設整備等支出計	5,548,000	7,220,000	△1,672,000	
施設整備等資金収支差額	△5,548,000	△7,220,000	1,672,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	50,000,000	△50,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	7,000,000	28,000,000	△21,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	7,000,000	28,000,000	△21,000,000	
その他の活動収入計	7,000,000	78,000,000	△71,000,000	
0150 長期貸付金支出	100,000	210,000	△110,000	
7621 長期貸付金支出	100,000	210,000	△110,000	
0152 積立資産支出	1,900,000	1,848,000	52,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,900,000	1,848,000	52,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	7,000,000	28,000,000	△21,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	7,000,000	28,000,000	△21,000,000	居宅: 7,000,000円
その他の活動支出計	9,000,000	30,058,000	△21,058,000	
その他の活動資金収支差額	△2,000,000	47,942,000	△49,942,000	
予 備 費	600,000	150,000	450,000	
当期資金収支差額合計	23,504,000	23,284,000	220,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	122,355,396	△122,355,396	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	23,504,000	145,639,396	△122,135,396	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人川福会
拠点区分	ケアハウスひらおか
事業・拠点	ケアハウスひらおか

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引 増減額	備 考 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0174 老人福祉事業収入	96,252,000	94,036,000	2,216,000	
0176 運営事業収入	96,252,000	94,036,000	2,216,000	
8221 管理費収入	12,312,000	12,008,000	304,000	
8222 その他の利用料収入	50,992,000	48,990,000	2,002,000	
8223 補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,090,000	△90,000	
8224 その他の事業収入	948,000	948,000	0	
0200 受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
8541 受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
0201 その他の収入	1,372,000	1,372,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	852,000	852,000	0	
8613 雑収入	520,000	520,000	0	
事業活動収入計	97,630,000	95,414,000	2,216,000	
0129 人件費支出	36,593,000	36,959,000	△366,000	
7112 職員給料支出	19,668,000	20,089,000	△421,000	
7113 職員賞与支出	1,953,000	2,347,000	△394,000	
7114 非常勤職員給与支出	10,060,000	9,840,000	220,000	
7116 退職給付支出	297,000	297,000	0	
7117 法定福利費支出	4,615,000	4,386,000	229,000	社会保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分
0130 事業費支出	30,704,000	30,190,000	514,000	
7211 給食費支出	12,785,000	12,547,000	238,000	入居者の食材料費
7215 保健衛生費支出	150,000	146,000	4,000	入居者の健康診断、施設内外の消毒材料等
7218 教養娯楽費支出	415,000	485,000	△70,000	入居者の娯楽関係に要する費用
7223 水道光熱費支出	14,822,000	14,622,000	200,000	電気、ガス、上下水道料金
7225 消耗器具備品費支出	1,232,000	1,232,000	0	10万円以内の備品、消耗品等
7226 保険料支出	380,000	380,000	0	火災保険料、賠償責任保険等
7227 賃借料支出	585,000	523,000	62,000	フロアマット等リース料
7232 車両費支出	115,000	35,000	80,000	
7119 社会貢献事業費支出	170,000	170,000	0	事業にかかる費用
7235 雑支出	50,000	50,000	0	その他科目に属さない費用
0131 事務費支出	25,306,000	24,606,000	700,000	
7311 福利厚生費支出	185,000	185,000	0	大阪民間退職共済事業主負担、職員の健康診断料等
7312 職員被服費支出	60,000	60,000	0	職員のユニホーム等
7314 研修研究費支出	130,000	130,000	0	職員の研修にかかる費用
7315 事務消耗品費支出	180,000	160,000	20,000	事務用品等の消耗品
7316 印刷製本費支出	100,000	30,000	70,000	各種請用紙の印刷代
7319 修繕費支出	4,450,000	3,820,000	630,000	居室内の補修、2~4階の共用部分のエアコンの取替、その他各機器の修理等
7321 通信運搬費支出	450,000	450,000	0	電話代、切手購入等
7322 会議費支出	40,000	40,000	0	
7323 広報費支出	100,000	100,000	0	パンフ、近鉄バスの広告料等
7324 業務委託費支出	17,856,000	17,856,000	0	給食管理費、ごみ処理料、守衛派遣費用等
7325 手数料支出	310,000	310,000	0	振込手数料等
7329 租税公課支出	100,000	100,000	0	消費税等
7331 保守料支出	990,000	990,000	0	エレベーター、電気設備、防火設備等の保守点検料
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	枚岡健康祭り、地域の秋祭り等の費用
7333 諸会費支出	160,000	160,000	0	大社協、各種組織への年会費

(資金収支の部)

事業・拠点 ケアハウスひらおか

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (注 内 訳)
7335 雑 支 出	65,000	65,000	0	その他の科目に属さない費用
0138 そ の 他 の 支 出	575,000	675,000	△100,000	
7451 利用者等外給食費支出	575,000	675,000	△100,000	職員、外来者の給食材料費
事業活動支出計	93,178,000	92,430,000	748,000	
事業活動資金収支差額	4,452,000	2,994,000	1,468,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	2,300,000	1,050,000	1,250,000	
7522 建 物 取 得 支 出	1,500,000	500,000	1,000,000	天井埋込型空調機の更新(2~4階の共用部分)
7524 器具及び備品取得支出	800,000	550,000	250,000	10万円以上の備品等の購入費用
施設整備等支出計	2,300,000	1,050,000	1,250,000	
施設整備等資金収支差額	△2,300,000	△1,050,000	△1,250,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	173,000	173,000	0	
8852 長期預り金積立資産取崩収入	173,000	173,000	0	
その他の活動収入計	173,000	173,000	0	
0152 積立資産支出	252,000	252,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	252,000	252,000	0	大阪民間退職共済掛金
0153 事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
7651 事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	だいらケアプランセンターへ貸付
0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	65,000,000	△53,500,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	65,000,000	△53,500,000	ごりようの家へ貸付
0162 その他の活動による支出	173,000	173,000	0	
7682 長期預り金支出	173,000	173,000	0	
その他の活動支出計	12,925,000	65,425,000	△52,500,000	
その他の活動資金収支差額	△12,752,000	△65,252,000	52,500,000	
予 備 費	1,900,000	1,682,000	218,000	
当期資金収支差額合計	△12,500,000	△65,000,000	52,500,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	117,393,585	△117,393,585	
当期末支払資金残高	△12,500,000	52,393,585	△64,893,585	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人 川俣会
拠点区分	喜里川
事業・拠点	喜里川

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (徴 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0166 介護保険事業収入	31,390,000	28,263,000	3,127,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,592,000	22,111,000	2,481,000	
8141 介護報酬収入	24,592,000	22,111,000	2,481,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,220,000	2,900,000	320,000	
8151 介護負担金収入(公費)	660,000	600,000	60,000	
8152 介護負担金収入(一般)	2,560,000	2,300,000	260,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,095,000	1,904,000	191,000	
8166 事業費収入	1,962,000	1,783,000	179,000	
8168 事業負担金収入(一般)	133,000	121,000	12,000	
0172 利用者等利用料収入	1,483,000	1,348,000	135,000	
8175 食費収入(一般)	1,483,000	1,348,000	135,000	
0174 老人福祉事業収入	100,200,000	100,200,000	0	
0176 運営事業収入	100,200,000	100,200,000	0	
8221 管理費収入	12,200,000	12,200,000	0	
8222 その他の利用料収入	55,800,000	55,800,000	0	
8223 補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,000,000	0	
8224 その他の事業収入	200,000	200,000	0	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
0201 その他の収入	2,560,000	2,540,000	20,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,360,000	1,340,000	20,000	
8613 雑収入	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計	134,152,000	131,095,000	3,147,000	
0129 人件費支出	69,120,000	66,892,000	2,228,000	
7112 職員給料支出	35,500,000	33,300,000	2,200,000	
7113 職員賞与支出	4,840,000	4,840,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	19,650,000	19,600,000	50,000	
7115 派遣職員費支出	0	22,000	△22,000	
7116 退職給付支出	1,330,000	1,330,000	0	
7117 法定福利費支出	7,800,000	7,800,000	0	
0130 事業費支出	35,771,000	34,793,000	978,000	
7211 給食費支出	14,550,000	14,500,000	50,000	
7215 保健衛生費支出	61,000	58,000	3,000	
7218 教養娯楽費支出	960,000	910,000	50,000	
7223 水道光熱費支出	16,250,000	15,480,000	770,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,350,000	1,350,000	0	
7226 保険料支出	810,000	750,000	60,000	
7227 賃借料支出	1,030,000	1,030,000	0	
7232 車輦費支出	650,000	605,000	45,000	
7119 社会貢献事業費支出	50,000	50,000	0	
7235 雑支出	60,000	60,000	0	
0131 事務費支出	27,981,000	26,735,000	1,196,000	
7311 福利厚生費支出	530,000	530,000	0	
7312 職員被服費支出	55,000	55,000	0	
7313 旅費交通費支出	70,000	70,000	0	

(資金収支の部)

事業・拠点 喜里川

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (注 文 内 訳)
7314 研修研究費支出	200,000	200,000	0	
7315 事務消耗品費支出	770,000	278,000	492,000	パソコン6台購入
7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
7319 修繕費支出	2,650,000	2,650,000	0	
7321 通信運搬費支出	776,000	720,000	56,000	
7323 広報費支出	160,000	160,000	0	
7324 業務委託費支出	20,210,000	19,700,000	510,000	前年より消費税増加、利用者場による給食委託料増加
7325 手数料支出	665,000	587,000	78,000	
7329 租税公課支出	125,000	125,000	0	
7331 保守料支出	1,240,000	1,180,000	60,000	
7332 渉外費支出	155,000	155,000	0	
7333 諸会費支出	265,000	265,000	0	
7335 雑支出	10,000	10,000	0	
0138 その他の支出	1,090,000	1,050,000	40,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,090,000	1,050,000	40,000	
事業活動支出計	133,962,000	129,620,000	4,442,000	
事業活動資金収支差額	190,000	1,485,000	△1,295,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	11,900,000	2,881,000	9,019,000	
7522 建物取得支出	11,600,000	0	11,600,000	エレベーター基礎取り替え 460万 共用部分の空調設備更新費用 700万
7524 器具及び備品取得支出	300,000	2,729,000	△2,429,000	業務用冷蔵庫購入
7525 その他の取得支出	0	152,000	△152,000	
施設整備等支出計	11,900,000	2,881,000	9,019,000	
施設整備等資金収支差額	△11,900,000	△2,881,000	△9,019,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	721,000	721,000	0	
8851 退職給付引当資産取崩収入	560,000	550,000	0	
8852 長期預り金積立資産取崩収入	171,000	171,000	0	
その他の活動収入計	721,000	721,000	0	
0152 積立資産支出	800,000	800,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	800,000	800,000	0	
0162 その他の活動による支出	0	171,000	△171,000	
7682 長期預り金支出	0	171,000	△171,000	
その他の活動支出計	800,000	971,000	△171,000	
その他の活動資金収支差額	△79,000	△260,000	171,000	
予 備 費	2,600,000	5,320,000	△2,720,000	
当期資金収支差額合計	△14,389,000	△6,966,000	△7,423,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	89,840,903	△89,840,903	
当期末支払資金残高	△14,389,000	82,874,903	△97,263,903	

令和元年度 次期収支予算書

拠点区分	ごりょうの家
事業・拠点	ごりょうの家

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	増減額	備 考 (算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0166 介護保険事業収入	83,033,000	61,280,000	21,743,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,884,000	50,654,000	17,330,000	
8141 介護報酬収入	64,310,000	48,209,000	16,101,000	
0001 介護報酬収益	67,597,000	43,119,000	14,478,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率67.3%
0002 処遇改善加算収益	6,713,000	5,090,000	1,623,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率67.3%
8142 介護予防報酬収入	3,574,000	2,346,000	1,228,000	
0001 介護予防報酬収入	3,220,000	2,073,000	1,147,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率55.5%
0002 処遇改善加算収入	354,000	272,000	82,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率66.5%
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,815,000	5,621,000	1,194,000	
8162 介護負担金収入(一般)	6,468,000	5,024,000	1,434,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率67.3%
8154 介護予防負担金収入(一般)	357,000	597,000	△240,000	
0172 利用者等利用料収入	8,329,000	5,111,000	3,218,000	
8176 食費収入(一般)	6,124,000	3,594,000	2,530,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率67.3%
8177 居住費収入(一般)	2,205,000	1,517,000	688,000	小:1日6人程度宿泊
0173 その他の事業収入	5,000	4,000	1,000	
8184 その他の事業収入	5,000	4,000	1,000	
0002 その他の事業収入	5,000	4,000	1,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	396,000	394,000	2,000	
8612 利用者等外給食費収入	372,000	361,000	11,000	
8613 雑収入	24,000	33,000	△9,000	
事業活動収入計	83,430,000	61,686,000	21,744,000	
0129 人件費支出	81,144,000	73,970,000	7,174,000	
7112 職員給料支出	36,542,000	31,621,000	3,921,000	
0001 常勤職員俸給支出	24,990,000	22,262,000	2,738,000	小:常勤6人 認:常勤3人
0002 常勤職員諸手当支出	6,964,000	6,859,000	105,000	小:常勤6人 認:常勤3人
0003 常勤職員処遇改善手当支出	3,588,000	2,510,000	1,078,000	小:常勤6人 認:常勤3人
7113 職員賞与支出	5,412,000	4,998,000	414,000	小:常勤6人 認:常勤3人
7114 非常勤職員給与支出	30,360,000	27,465,000	2,895,000	
0001 非常勤職員給与支出	26,904,000	24,700,000	2,204,000	小:非常勤15人 認:非常勤8人
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	3,456,000	2,765,000	691,000	小:非常勤15人 認:非常勤8人
7116 退職給付支出	1,032,000	1,074,000	△42,000	
0001 退職金支出	0	50,000	△50,000	
0002 退職共済掛金支出	1,032,000	1,024,000	8,000	小:常勤6人 認:常勤3人
7117 法定福利費支出	8,798,000	8,812,000	△14,000	小:職員22人で算出 認:職員11人で算出
0130 事業費支出	7,683,000	7,811,000	△128,000	
7211 給食費支出	2,820,000	2,890,000	△70,000	小:稼働率84.5% 認:稼働率67.3%
7212 介護用品費支出	6,000	6,000	0	
7215 保健衛生費支出	180,000	177,000	3,000	
7218 教養娯楽費支出	480,000	518,000	△38,000	
7223 水道光熱費支出	1,740,000	1,790,000	△50,000	小:月平均¥120,000-(税込)×12か月
7226 消耗器具備品費支出	720,000	810,000	△90,000	
7226 保険料支出	512,000	490,000	22,000	
7227 賃借料支出	396,000	397,000	△1,000	

拠点区分	ごりょうの家
事業・拠点	ごりょうの家

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	793,000	701,000	92,000	
0001 車 両 燃 料 費	660,000	621,000	39,000	
0002 車 両 整 備 費	133,000	80,000	53,000	
7235 雑 支 出	36,000	32,000	4,000	
0131 事 務 費 支 出	3,875,000	3,889,000	6,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	815,000	830,000	△15,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	70,000	99,000	△29,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	12,000	3,000	9,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	120,000	155,000	△35,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	318,000	261,000	57,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	12,000	3,000	9,000	
7319 修 繕 費 支 出	230,000	35,000	195,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	252,000	312,000	△60,000	
7322 会 費 支 出	8,000	9,000	△1,000	
7323 広 報 費 支 出	540,000	435,000	105,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	660,000	782,000	△122,000	
7325 手 数 料 支 出	180,000	270,000	△90,000	
7329 租 税 公 課 支 出	61,000	35,000	26,000	
7331 保 守 料 支 出	480,000	546,000	△66,000	
7332 渉 外 費 支 出	60,000	33,000	27,000	
7333 諸 会 費 支 出	42,000	47,000	△5,000	
7335 雑 支 出	15,000	14,000	1,000	
0136 利 用 者 負 担 整 減 額	180,000	75,000	105,000	
7431 利 用 者 負 担 整 減 額	180,000	75,000	105,000	
0138 そ の 他 の 支 出	780,000	826,000	△46,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	780,000	826,000	△46,000	
事業活動支出計	93,662,000	86,661,000	7,111,000	
事業活動資金収支差額	△10,232,000	△24,866,000	14,634,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	0	1,511,000	△1,511,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	1,511,000	△1,511,000	
施設整備等支出計	0	1,511,000	△1,511,000	
施設整備等資金収支差額	0	△1,511,000	1,511,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	11,500,000	25,000,000	△13,500,000	
8862 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	11,500,000	25,000,000	△13,500,000	
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,000,000	3,000,000	0	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計	14,500,000	28,000,000	△13,500,000	
0150 長 期 貸 付 金 支 出	100,000	211,000	△111,000	
7621 長 期 貸 付 金 支 出	100,000	211,000	△111,000	
0152 積 立 資 産 支 出	396,000	391,000	5,000	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	396,000	391,000	5,000	
0161 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
7673 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	3,000,000	3,000,000	0	



拠点区分	ごりょうの家
事業・拠点	ごりょうの家

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	3,496,000	3,602,000	△106,000	
その他の活動資金収支差額	11,904,000	24,398,000	△13,394,000	
予 備 費	400,000	270,000	130,000	
当期資金収支差額合計	372,000	△2,249,000	2,621,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	20,406,718	△20,406,718	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	372,000	18,157,718	△17,785,718	

令和元年度 次期収支予算書

法人名	社会福祉法人 川福会
事業・拠点	ケアフル布施

(資金収支の部)

(単位: 円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引 増減額	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	52,673,000	26,127,000	26,546,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,788,000	15,473,000	16,315,000	前年9月事業開始による差異、稼働24.3件/日を見込増額。
8121 介護報酬収入	31,788,000	15,473,000	16,315,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,503,000	1,324,000	2,179,000	前年9月事業開始による差異、稼働24.3件/日を見込増額。
8131 介護負担金収入(公費)	716,000	0	716,000	
8132 介護負担金収入(一般)	2,787,000	1,324,000	1,463,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	9,828,000	5,638,000	4,190,000	前年9月事業開始による差異、稼働57件/月を見込増額。
8161 居宅介護支援介護料収入	8,700,000	4,989,000	3,711,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,128,000	649,000	479,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,991,000	2,937,000	3,054,000	前年9月事業開始による差異、稼働6.6件/日を見込増額。
8166 事業費収入	5,991,000	2,937,000	3,054,000	
0172 利用者等利用料収入	1,227,000	576,000	651,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	624,000	367,000	257,000	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	603,000	209,000	394,000	
0173 その他の事業収入	336,000	179,000	157,000	
8183 受託事業収入(公費)	336,000	145,000	191,000	
8184 その他の事業収入	0	34,000	△34,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	37,605,000	20,380,000	17,225,000	
0185 自立支援給付費収入	26,670,000	13,184,000	13,486,000	前年9月事業開始による差異、稼働12.8件/日を見込増額。
8341 介護給付費収入	26,670,000	13,184,000	13,486,000	
8352 利用者負担金収入	219,000	89,000	130,000	
0187 その他の事業収入	10,716,000	7,107,000	3,609,000	前年9月事業開始による差異、稼働24件/月を見込増額。
8381 補助金事業収入(公費)	10,668,000	7,068,000	3,600,000	
8384 補助金事業収入(一般)	48,000	39,000	9,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
0201 その他の収入	10,000	0	10,000	
8613 雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	90,289,000	46,508,000	43,781,000	
0129 人件費支出	78,189,000	43,592,000	35,597,000	
7112 職員給料支出	29,447,000	16,280,000	13,167,000	前年9月事業開始による差異、特定処遇改善加算算定による増額。
7113 職員賞与支出	4,578,000	1,767,000	2,811,000	前年9月事業開始による差異、特定処遇改善加算算定による増額。
7114 非常勤職員給与支出	35,686,000	20,485,000	15,201,000	前年9月事業開始による差異、特定処遇改善加算算定による増額。
7116 退職給付支出	535,000	0	535,000	
7117 法定福利費支出	7,943,000	4,060,000	3,883,000	前年9月事業開始による差異、特定処遇改善加算算定による増額。
0130 事業費支出	674,000	376,000	298,000	
7223 水道光熱費支出	348,000	186,000	162,000	
7225 消耗器具備品費支出	108,000	68,000	40,000	
7226 保険料支出	140,000	89,000	51,000	
7227 貸借料支出	78,000	43,000	35,000	
0131 事務費支出	3,861,000	9,983,000	△6,122,000	
7311 福利厚生費支出	485,000	125,000	360,000	
7312 職員被服費支出	0	10,000	△10,000	
7313 旅費交通費支出	300,000	141,000	159,000	
7314 研修研究費支出	130,000	32,000	98,000	

法人名	社会福祉法人 川橋会
事業・拠点	ケアフル布施

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (補 算 内 訳)
7315 事務消耗品費支出	376,000	214,000	162,000	パソコン2台購入(訪問介護1台、障害福祉サービス1台)
7316 印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
7321 通信運搬費支出	836,000	403,000	433,000	
7323 広報費支出	118,000	26,000	92,000	
7324 業務委託費支出	102,000	90,000	12,000	
7325 手数料支出	70,000	8,056,000	△7,986,000	前年事業譲渡に伴う紹介料支出のため。
7328 土地・建物賃借料支出	1,227,000	712,000	515,000	
7331 保守料支出	198,000	152,000	46,000	
7333 諸会費支出	4,000	2,000	2,000	
7335 雑支出	8,000	13,000	△5,000	
事業活動支出計	82,724,000	52,951,000	29,773,000	
事業活動資金収支差額	7,565,000	△6,443,000	14,008,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	300,000	2,517,000	△2,217,000	
7524 器具及び備品取得支出	300,000	423,000	△123,000	居宅介護パソコン2台購入
7525 その他の取得支出	0	2,094,000	△2,094,000	前年事業譲渡に伴う固定資産取得のため。
施設整備等支出計	300,000	2,517,000	△2,217,000	
施設整備等資金収支差額	△300,000	△2,517,000	2,217,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	前年度事業開始に伴う借入金返済。
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	訪問介護へ600万、居宅介護へ100万繰入れ
8883 サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動収入計	6,000,000	36,000,000	△30,000,000	
0150 長期貸付金支出	60,000	0	60,000	
7621 長期貸付金支出	60,000	0	60,000	
0152 積立資産支出	186,000	109,000	77,000	
7641 退職給付引当資産支出	186,000	109,000	77,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	訪問介護へ600万、居宅介護へ100万繰出し
7673 サービス区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計	6,246,000	6,109,000	137,000	
その他の活動資金収支差額	△246,000	29,891,000	△30,137,000	
予 備 費	20,000	573,000	△553,000	
当期資金収支差額合計	6,999,000	20,358,000	△13,359,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	6,999,000	20,358,000	△13,359,000	

令和元年度 次期収支予算書

拠点区分	だいとうケアプランセンター
事業・拠点	だいとうケアプランセンター

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	6,020,000	5,116,000	904,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	6,960,000	4,970,000	990,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	3,940,000	3,500,000	440,000	見込件数330件
8162 介護予防支援介護料収入	2,020,000	1,470,000	550,000	見込件数560件
0173 その他の事業収入	60,000	148,000	△88,000	
8183 受託事業収入(公費)	60,000	148,000	△88,000	
0001 委託料収入	60,000	148,000	△88,000	
0199 経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
8531 経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	6,051,000	5,117,000	934,000	
0129 人件費支出	8,283,000	8,355,000	△72,000	
7112 職員給料支出	4,578,000	4,821,000	△243,000	
0001 常勤職員俸給支出	3,064,000	3,105,000	△41,000	常勤1人
0002 常勤職員諸手当支出	1,514,000	1,716,000	△202,000	常勤1人
7113 職員賞与支出	700,000	690,000	20,000	常勤1人
7114 非常勤職員給与支出	1,932,000	1,860,000	72,000	
0001 非常勤職員給与支出	1,932,000	1,860,000	72,000	非常勤1人
7116 退職給付支出	135,000	134,000	1,000	
0002 退職共済掛金支出	135,000	134,000	1,000	常勤1人
7117 法定福利費支出	938,000	860,000	78,000	
0130 事業費支出	247,000	184,000	63,000	
7223 水道光熱費支出	162,000	140,000	22,000	
7225 消耗器具備品費支出	3,000	2,000	1,000	
7226 保険料支出	50,000	9,000	41,000	新規施設分加算
7232 車輦費支出	32,000	33,000	△1,000	
0001 車両燃料費	22,000	20,000	2,000	
0002 車両整備費	10,000	13,000	△3,000	
0131 事務費支出	1,079,000	1,904,000	△825,000	
7311 福利厚生費支出	30,000	29,000	1,000	
7313 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
7314 研修研究費支出	24,000	26,000	△2,000	
7315 事務消耗品費支出	80,000	96,000	△16,000	
7319 修繕費支出	5,000	2,000	3,000	
7321 通信運搬費支出	144,000	170,000	△26,000	
7323 広報費支出	120,000	125,000	△5,000	
7324 業務委託費支出	41,000	16,000	25,000	引越費用含む
7325 手数料支出	60,000	74,000	△14,000	
7328 土地・建物賃借料支出	454,000	1,348,000	△894,000	4-7月分
7329 租税公課支出	100,000	10,000	90,000	新規設備登録関係
7335 雑支出	20,000	7,000	13,000	
事業活動支出計	9,609,000	10,443,000	△834,000	
事業活動資金収支差額	△3,558,000	△5,326,000	1,768,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				

拠点区分	だいとうケアプランセンター
事業・拠点	だいとうケアプランセンター

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	4,770,000	2,000,000	2,770,000	
7524 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	新規施設整備関係
7525 その他の取得支出	4,270,000	2,000,000	2,270,000	新規建設費用
0145 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	移転に伴う廃棄費用
施設整備等支出計	4,820,000	2,000,000	2,820,000	
施設整備等資金収支差額	△4,820,000	△2,000,000	△2,820,000	
【その他の活動による収支】				
0215 事業区分間長期借入金収入	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	
8861 事業区分間長期借入金収入	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	令和2年度運営費用として
その他の活動収入計	1,000,000	13,000,000	△12,000,000	
0150 長期貸付金支出	40,000	37,000	3,000	
7621 長期貸付金支出	40,000	37,000	3,000	研修費用貸付金
0152 積立資産支出	60,000	60,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	60,000	60,000	0	
その他の活動支出計	100,000	97,000	3,000	
その他の活動資金収支差額	900,000	12,903,000	△12,003,000	
予 備 費	20,000	10,000	10,000	
当期資金収支差額合計	△7,498,000	5,567,000	△13,065,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	5,242,018	△5,242,018	
当期末支払資金残高	△7,498,000	10,809,018	△18,307,018	