

平成 31 年度

予 算 書

社会福祉法人 川 福 会

平成30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)	差 引 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	3,184,495,000	2,806,163,000	378,332,000	
0166 施設介護料収入	1,735,353,000	1,639,663,000	195,690,000	
8111 介護報酬収入	1,595,188,000	1,419,532,000	175,656,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	14,221,000	7,852,000	6,369,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	125,944,000	112,279,000	13,665,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	413,325,000	355,526,000	57,799,000	
8121 介護報酬収入	402,388,000	349,787,000	52,601,000	
8122 介護予防報酬収入	10,937,000	5,739,000	6,198,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	52,378,000	46,472,000	5,906,000	
8131 介護負担金収入(公費)	5,032,000	3,221,000	1,811,000	
8132 介護負担金収入(一般)	45,803,000	42,364,000	3,439,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	277,000	203,000	74,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,266,000	684,000	582,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	185,997,000	135,617,000	50,380,000	
8141 介護報酬収入	176,527,000	133,418,000	43,109,000	
8142 介護予防報酬収入	9,470,000	2,199,000	7,271,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	20,727,000	17,591,000	3,136,000	
8151 介護負担金収入(公費)	859,000	1,120,000	△261,000	
8152 介護負担金収入(一般)	19,005,000	16,178,000	2,828,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	862,000	293,000	569,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	150,663,000	133,966,000	16,707,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	133,809,000	119,986,000	13,823,000	
8162 介護予防支援介護料収入	16,854,000	13,970,000	2,884,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,163,000	55,750,000	△587,000	
8166 事業費収入	54,616,000	55,266,000	△650,000	
8167 事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	537,000	474,000	63,000	
0172 利用者等利用料収入	483,662,000	433,314,000	50,348,000	
8171 施設サービス利用料収入	36,202,000	26,796,000	9,407,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	14,000	9,000	5,000	
8174 食費収入(公費)	7,518,000	4,418,000	3,100,000	
8176 食費収入(一般)	178,123,780	159,027,000	19,096,780	
8180 食費収入(特定)	114,841,220	103,930,000	10,911,220	
8176 居住費収入(公費)	360,000	410,000	△50,000	
8177 居住費収入(一般)	91,611,000	86,764,000	4,857,000	
8188 居住費収入(特定)	43,772,000	40,740,000	3,032,000	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	3,461,000	3,484,000	△33,000	
8178 その他の利用料収入	7,769,000	7,747,000	22,000	
0173 その他の事業収入	87,227,000	88,274,000	△1,047,000	
8181 補助金事業収入(公費)	149,000	149,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	82,513,000	83,892,000	△1,379,000	
8184 その他の事業収入	4,565,000	4,233,000	332,000	
0174 老人福祉事業収入	195,365,000	192,273,000	3,092,000	
0176 運営事業収入	195,365,000	192,273,000	3,092,000	
8221 管理費収入	23,998,000	23,998,000	0	
8222 その他の利用料収入	107,992,000	106,761,000	2,231,000	
8223 補助金事業収入(公費)	61,790,000	60,929,000	861,000	

(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)
8224 その他の事業収入	1,585,000	1,585,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,650,000	1,660,000	△110,000	
0185 自立支援給付費収入	1,627,000	1,636,000	△108,000	
8341 介護給付費収入	1,627,000	1,636,000	△108,000	
8362 利用者負担金収入	23,000	25,000	△2,000	
0192 医療事業収入	10,931,000	11,452,000	△521,000	
0194 その他の医療事業収入	10,931,000	11,452,000	△521,000	
8473 その他の医療事業収入	10,931,000	11,452,000	△521,000	
0199 経常経費寄附金収入	201,000	900,000	△699,000	
8531 経常経費寄附金収入	201,000	900,000	△699,000	
0200 受取利息配当金収入	113,000	114,000	△1,000	
8541 受取利息配当金収入	113,000	114,000	△1,000	
0201 その他の収入	24,929,000	24,000,000	929,000	
8611 受入研修費収入	292,000	327,000	△35,000	
8612 利用者等外給食費収入	19,798,000	18,729,000	1,069,000	
8613 雑収入	4,839,000	4,944,000	△105,000	
事業活動収入計	3,417,684,000	3,036,562,000	381,022,000	
0129 人件費支出	2,260,116,000	2,111,830,000	148,286,000	
7111 役員報酬支出	25,228,000	25,060,000	178,000	
7112 職員給料支出	1,328,361,000	1,235,309,000	93,062,000	
7113 職員賞与支出	209,785,000	193,366,000	16,419,000	
7114 非常勤職員給与支出	360,846,000	343,377,000	17,469,000	
7115 派遣職員費支出	22,900,000	25,695,000	△2,795,000	
7116 退職給付支出	44,699,000	41,455,000	3,144,000	
7117 法定福利費支出	268,398,000	247,678,000	20,820,000	
0130 事業費支出	539,769,000	509,096,000	30,673,000	
7211 給食費支出	195,088,000	170,655,000	24,633,000	
7212 介護用品費支出	60,383,000	67,402,000	2,981,000	
7213 医薬品費支出	22,967,000	18,110,000	4,847,000	
7214 診療・療養等材料費支出	2,330,000	1,950,000	380,000	
7215 保健衛生費支出	4,402,000	3,993,000	409,000	
7216 医療費支出	1,956,000	1,370,000	586,000	
7217 被服費支出	85,000	113,000	△28,000	
7218 教養娯楽費支出	8,977,000	8,456,000	521,000	
7219 日用品費支出	1,329,000	1,333,000	△4,000	
7223 水道光熱費支出	153,755,000	142,172,000	11,583,000	
7224 燃料費支出	37,000	65,000	△18,000	
7225 消耗器具備品費支出	36,949,000	63,620,000	△16,571,000	
7226 保険料支出	8,558,000	8,681,000	△123,000	
7227 賃借料支出	26,969,000	27,441,000	△482,000	
7231 葬祭費支出	7,000	30,000	△23,000	
7232 車輦費支出	11,988,000	10,188,000	1,780,000	
7119 社会貢献事業費支出	2,460,000	2,285,000	175,000	
7235 雑支出	1,569,000	1,442,000	127,000	
0131 事務費支出	399,602,000	397,195,000	2,407,000	
7311 福利厚生費支出	11,823,000	12,068,000	△245,000	
7312 職員被服費支出	3,744,000	6,689,000	△2,945,000	
7313 旅費交通費支出	602,000	690,000	△88,000	

(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)
7314 研修研究費支出	8,895,000	8,109,000	786,000	
7315 事務消耗品費支出	11,917,000	15,834,000	△3,917,000	
7316 印刷製本費支出	4,008,000	3,918,000	90,000	
7317 水道光熱費支出	622,000	600,000	22,000	
7319 修繕費支出	14,562,000	16,766,000	△2,184,000	
7321 通信運搬費支出	8,908,000	9,130,000	△222,000	
7322 会議費支出	235,000	209,000	27,000	
7323 広報費支出	6,235,000	6,439,000	△204,000	
7324 業務委託費支出	254,301,000	245,384,000	7,917,000	
7325 手数料支出	16,112,000	14,571,000	1,541,000	
7326 保険料支出	355,000	202,000	153,000	
7327 賃借料支出	110,000	110,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	34,546,000	32,521,000	2,025,000	
7329 租税公課支出	2,178,000	2,277,000	△99,000	
7331 保守料支出	11,653,000	11,956,000	△303,000	
7332 渉外費支出	3,877,000	3,921,000	△44,000	
7333 諸会費支出	4,363,000	4,307,000	56,000	
7121 車両費支出	172,000	120,000	52,000	
7335 雑支出	1,363,000	1,374,000	△11,000	
0138 その他の支出	19,194,000	17,868,000	1,326,000	
7451 利用者等外給食費支出	19,159,000	17,813,000	1,346,000	
7452 雑支出	35,000	55,000	△20,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	60,000	75,000	△15,000	
7492 徴収不能額	60,000	75,000	△15,000	
事業活動支出計	3,218,740,000	3,036,064,000	182,676,000	
事業活動資金収支差額	198,844,000	498,000	198,346,000	
【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	34,030,000	75,588,000	△41,558,000	
7522 建物取得支出	10,075,000	1,243,000	8,832,000	
7523 車両運搬具取得支出	13,895,000	16,191,000	△2,296,000	
7524 器具及び備品取得支出	8,275,000	55,721,000	△47,446,000	
7525 その他の取得支出	1,785,000	2,433,000	△648,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出	33,000	28,000	5,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出	33,000	28,000	5,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,784,000	8,084,000	700,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,784,000	8,084,000	700,000	
0147 その他の施設整備等による支出	622,000	562,000	△40,000	
7551 その他の支出	622,000	562,000	△40,000	
施設整備等支出計	43,369,000	84,262,000	△40,893,000	
施設整備等資金収支差額	△43,369,000	△84,262,000	40,893,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	633,000	780,000	△147,000	
8831 長期貸付金回収収入	633,000	780,000	△147,000	
0214 積立資産取崩収入	1,294,000	3,469,000	△2,175,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	950,000	3,125,000	△2,175,000	
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	3,000,000	3,000,000	0	

(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)
8861 事業区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
0216 拠点区分間長期借入金収入	85,000,000	148,325,000	△63,325,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	85,000,000	148,325,000	△63,325,000	
0217 サービス区分間長期借入金収入	0	14,332,000	△14,332,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	0	14,332,000	△14,332,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	41,200,000	54,688,000	△13,488,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	41,200,000	54,688,000	△13,488,000	
その他の活動収入計	226,127,000	314,594,000	△88,467,000	
0150 長期貸付金支出	1,122,000	1,779,000	△657,000	
7621 長期貸付金支出	1,122,000	1,779,000	△657,000	
0152 積立資産支出	17,231,000	16,044,000	1,187,000	
7641 退職給付引当資産支出	17,231,000	16,044,000	1,187,000	
0153 事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
7651 事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	85,000,000	148,325,000	△63,325,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	85,000,000	148,325,000	△63,325,000	
0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	14,332,000	△14,332,000	
7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	14,332,000	△14,332,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	41,200,000	54,688,000	△13,488,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	41,200,000	54,688,000	△13,488,000	
0162 その他の活動による支出	344,000	344,000	0	
7682 長期預り金支出	344,000	344,000	0	
その他の活動支出計	242,897,000	328,512,000	△85,615,000	
その他の活動資金収支差額	△16,770,000	△13,918,000	△2,852,000	
予 備 費	27,362,000	27,563,000	△201,000	
当期資金収支差額合計	111,353,000	△125,235,000	236,588,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	1,381,992,032	△1,381,992,032	
当期末支払資金残高	111,353,000	1,256,757,032	△1,145,404,032	

法人名	社会福祉法人 川福会
サービス区分	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 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	1,000	460,000	△459,000	
8631 経常経費寄附金収入	1,000	460,000	△459,000	
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	16,000	△11,000	
8613 雑収入	5,000	16,000	△11,000	
事業活動収入計	7,000	477,000	△470,000	
0129 人件費支出	67,749,000	70,040,000	△2,291,000	
7111 役員報酬支出	25,226,000	25,050,000	176,000	
7112 職員給料支出	27,981,000	29,349,000	△1,368,000	前年度1名退職などのため
7113 職員賞与支出	4,606,000	5,228,000	△622,000	
7114 非常勤職員給与支出	2,202,000	3,150,000	△948,000	
7116 退職給付支出	800,000	663,000	137,000	
7117 法定福利費支出	6,934,000	6,609,000	334,000	
0131 事務費支出	17,697,000	19,107,000	△1,510,000	
7311 福利厚生費支出	352,000	210,000	142,000	
7312 職員被服費支出	30,000	10,000	20,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	36,000	15,000	
7314 研修研究費支出	1,600,000	1,600,000	100,000	
7315 事務消耗品費支出	760,000	2,550,000	△1,850,000	前年度の役員室新設と経理部集約に伴う備品購入など減
7316 印刷製本費支出	600,000	758,000	△158,000	
7317 水道光熱費支出	622,000	600,000	22,000	
7319 修繕費支出	200,000	74,000	126,000	
7321 通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
7322 会議費支出	70,000	65,000	5,000	
7323 広報費支出	1,820,000	1,700,000	120,000	
7324 業務委託費支出	2,685,000	4,600,000	△1,915,000	前年度の損害賠償請求事件関係費用減
7325 手数料支出	390,000	110,000	190,000	
7326 保険料支出	255,000	202,000	63,000	
7328 土地・建物賃借料支出	6,044,000	4,728,000	1,316,000	役員室賃料が新たに発生したため
7329 租税公課支出	100,000	75,000	25,000	
7331 保守料支出	480,000	453,000	27,000	
7332 渉外費支出	560,000	380,000	170,000	
7333 諸会費支出	317,000	267,000	50,000	
7121 車両費支出	122,000	70,000	52,000	
7335 雑支出	250,000	370,000	△120,000	
事業活動支出計	85,346,000	89,147,000	△3,801,000	
事業活動資金収支差額	△86,339,000	△88,670,000	3,331,000	
【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	3,300,000	2,734,000	566,000	
7522 建物取得支出	0	908,000	△908,000	
7523 車両運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	車両1台購入
7524 器具及び備品取得支出	300,000	530,000	△230,000	
7525 その他の取得支出	0	1,296,000	△1,296,000	前年度のソフトウェア購入と役員室賃貸契約撤廃減
0147 その他の施設整備等による支出	0	387,000	△387,000	
7551 その他の支出	0	387,000	△387,000	
施設整備等支出計	3,300,000	3,121,000	179,000	
施設整備等資金収支差額	△3,300,000	△3,121,000	△179,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	95,000,000	90,000,000	5,000,000	

法人名	社会福祉法人 川樞会
サービス区分	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)
8882 拠点区分間繰入金収入	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
その他の活動収入計	95,000,000	90,000,000	5,000,000	
0150 長期貸付金支出	0	37,000	△37,000	
7621 長期貸付金支出	0	37,000	△37,000	
0152 積立資産支出	490,000	322,000	168,000	
7641 退職給付引当資産支出	490,000	322,000	168,000	
その他の活動支出計	490,000	359,000	121,000	
その他の活動資金収支差額	94,520,000	89,641,000	4,879,000	
予 備 費	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計	4,881,000	△4,150,000	9,031,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	19,592,867	△19,592,867	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	4,881,000	15,442,867	△10,561,867	

平成30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	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	362,668,000	339,675,000	22,994,000	拠点区分全体で6.8%の増収見込む
0166 施設介護料収入	152,251,000	149,119,000	3,132,000	
8111 介護報酬収入	140,295,000	137,587,000	2,708,000	
0001 介護報酬収入	128,450,000	128,046,000	2,404,000	
0002 処遇改善加算収入	11,845,000	11,541,000	304,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,050,000	1,118,000	△68,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	10,906,000	10,414,000	492,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,549,000	47,147,000	3,402,000	
8121 介護報酬収入	50,444,000	46,967,000	3,577,000	
0001 介護報酬収入	46,105,000	42,967,000	3,138,000	
0002 処遇改善加算収入	4,339,000	3,900,000	439,000	
8122 介護予防報酬収入	105,000	280,000	△175,000	
0001 介護予防報酬収入	95,000	224,000	△129,000	
0002 処遇改善加算収入	10,000	56,000	△46,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,046,000	5,611,000	435,000	
8131 介護負担金収入(公費)	853,000	692,000	161,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,168,000	4,848,000	320,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	30,000	△20,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	15,000	41,000	△26,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,298,000	14,246,000	7,052,000	
8141 介護報酬収入	21,298,000	14,246,000	7,052,000	
0001 介護報酬収益	18,925,000	12,656,000	6,269,000	
0002 処遇改善加算収益	2,373,000	1,590,000	783,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,045,000	2,030,000	1,015,000	
8151 介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
8152 介護負担金収入(一般)	3,035,000	2,030,000	1,005,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	38,337,000	34,349,000	3,988,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	38,024,000	34,069,000	3,955,000	
8162 介護予防支援介護料収入	313,000	280,000	33,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,657,000	13,545,000	2,112,000	
8166 事業費収入	15,667,000	13,545,000	2,112,000	
0172 利用者等利用料収入	48,112,000	46,728,000	1,384,000	
8174 食費収入(公費)	435,000	433,000	2,000	
8175 食費収入(一般)	16,685,780	15,775,000	810,780	
8180 食費収入(特定)	13,572,220	13,288,000	284,220	
8176 居住費収入(公費)	10,000	10,000	0	
8177 居住費収入(一般)	8,535,000	8,481,000	54,000	
8188 居住費収入(特定)	7,960,000	7,871,000	89,000	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	894,000	760,000	134,000	
8178 その他の利用料収入	120,000	110,000	10,000	
0173 その他の事業収入	27,374,000	26,900,000	474,000	
8181 補助金事業収入(公費)	6,000	6,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	26,961,000	26,387,000	574,000	
0001 委託料収入	26,961,000	19,702,000	7,259,000	その他の受託事業収入分振替

(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)
0003 その他の受託事業収入	0	6,685,000	△6,685,000	補助科目委託料収入に統一
8184 その他の事業収入	497,000	507,000	△100,000	
0001 社会貢献事業収入	100,000	200,000	△100,000	
0002 その他の事業収入	397,000	307,000	0	
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	2,451,000	2,451,000	0	
8611 受入研修費収入	60,000	60,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,111,000	2,111,000	0	毎年4月に職員給食費改定
8613 雑 収 入	290,000	280,000	0	
事業活動収入計	365,128,000	342,134,000	22,994,000	
0129 人件費支出	242,665,000	241,139,000	1,526,000	
7112 職員給料支出	148,811,000	144,307,000	2,504,000	
0001 常勤職員俸給支出	109,397,000	98,920,000	1,477,000	
0002 常勤職員諸手当支出	39,198,000	38,080,000	1,118,000	
0003 常勤職員処遇改善手当支出	7,216,000	7,307,000	△91,000	
7113 職員賞与支出	22,982,000	22,016,000	966,000	H30.12月起準
7114 非常勤職員給与支出	33,918,000	36,094,000	△1,176,000	
0001 非常勤職員給与支出	39,455,000	31,624,000	△1,069,000	
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	3,463,000	3,670,000	△107,000	
7115 派遣職員費支出	6,800,000	6,996,000	△196,000	
7116 退職給付支出	4,582,000	4,701,000	△119,000	
0001 退職金支出	60,000	160,000	△100,000	
0002 退職共済掛金支出	4,032,000	4,061,000	△19,000	
9999 諸 口	500,000	500,000	0	
7117 法定福利費支出	28,572,000	29,026,000	△454,000	
0130 事業費支出	43,677,000	46,291,000	△1,714,000	
7211 給食費支出	15,276,000	15,773,000	△497,000	
7212 介護用品費支出	6,134,000	6,400,000	△266,000	
7215 保健衛生費支出	820,000	1,084,000	△264,000	
7217 被服費支出	28,000	28,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,077,000	1,105,000	△28,000	
7219 日用品費支出	8,000	8,000	0	
7223 水道光熱費支出	12,103,000	12,419,000	△316,000	
7224 燃料費支出	15,000	15,000	0	
7226 消耗器具備品費支出	1,914,000	1,863,000	51,000	
7226 保険料支出	1,116,000	1,290,000	△174,000	
7227 賃借料支出	3,048,000	3,160,000	△112,000	
7232 車輛費支出	1,411,000	1,499,000	△88,000	
0001 車両燃料費	814,000	869,000	△45,000	
0002 車両整備費	597,000	640,000	△43,000	
7119 社会貢献事業費支出	100,000	200,000	△100,000	
7235 雑 支 出	527,000	447,000	80,000	
0131 事務費支出	38,248,000	40,268,000	△2,020,000	
7311 福利厚生費支出	999,000	1,266,000	△267,000	

(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)
7312 職員被服費支出	685,000	801,000	△216,000	
7313 旅費交通費支出	25,000	26,000	△1,000	
7314 研修研究費支出	847,000	930,000	△83,000	
7315 事務消耗品費支出	1,769,000	1,451,000	318,000	Windows10に移行拠点全体で90万
7316 印刷製本費支出	111,000	93,000	18,000	
7319 修繕費支出	689,000	1,120,000	△431,000	
7321 通信運搬費支出	1,185,000	1,169,000	16,000	
7322 会議費支出	39,000	39,000	0	
7323 広報費支出	285,000	460,000	△175,000	近鉄バス広告・カレンダー等
7324 業務委託費支出	25,032,000	25,062,000	△30,000	産業医手当・求人広告 建物調査・豊商事他
7325 手数料支出	2,226,000	3,262,000	△1,036,000	会計監査人報酬サービス区分で按分99万 マルチバンク口座手数料・人材紹介料等
7328 土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,021,000	△20,000	
7329 租税公課支出	269,000	275,000	△6,000	
7331 保守料支出	1,268,000	1,315,000	△47,000	
7332 渉外費支出	140,000	157,000	△17,000	
7333 諸会費支出	556,000	676,000	△120,000	
7336 雑支出	222,000	245,000	△23,000	
0138 その他の支出	1,619,000	1,665,000	△46,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,619,000	1,665,000	△46,000	
事業活動支出計	326,109,000	328,363,000	△2,254,000	
事業活動資金収支差額	39,019,000	13,771,000	25,248,000	
【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	120,000	410,000	△290,000	
7524 器具及び備品取得支出	120,000	410,000	△290,000	
0145 固定資産除却・廃棄支出	8,000	3,000	5,000	
7531 固定資産除却・廃棄支出	8,000	3,000	5,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,000	1,631,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,631,000	1,631,000	0	ブルーオーシャンシステム債務 ワイズマンリース債務
0147 その他の施設整備等による支出	130,000	130,000	0	
7551 その他の支出	130,000	130,000	0	
0002 長期前払費用分	130,000	130,000	0	Surface保守5年契約残金
施設整備等支出計	1,789,000	2,074,000	△285,000	
施設整備等資金収支差額	△1,789,000	△2,074,000	285,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	30,000	313,000	△283,000	
8831 長期貸付金回収収入	30,000	313,000	△283,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,500,000	14,500,000	△6,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	8,500,000	14,500,000	△6,000,000	認知デイ100万・訪問介護200万 包括560万
その他の活動収入計	8,530,000	14,813,000	△6,283,000	
0160 長期貸付金支出	392,000	681,000	△289,000	
7621 長期貸付金支出	392,000	681,000	△289,000	
0152 積立資産支出	1,827,000	1,827,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	1,827,000	1,827,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	8,500,000	14,500,000	△6,000,000	

(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 (概 算 内 訳)
7673 サービス区分間繰入金支出	8,590,000	14,500,000	△6,000,000	通所デイ300万 居宅550万
その他の活動支出計	10,719,000	17,008,000	△6,289,000	
その他の活動資金収支差額	△2,189,000	△2,195,000	6,000	
予 備 費	1,630,000	1,635,000	△5,000	事業活動支出の0.5%
当期資金収支差額合計	33,411,000	7,866,000	25,545,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	129,675,139	△129,675,139	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	33,411,000	137,541,139	△104,130,139	

平成30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 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	747,065,000	741,645,000	5,420,000	
0166 施設介護料収入	353,925,000	354,065,000	△140,000	
8111 介護報酬収入	323,835,000	328,475,000	△4,640,000	
0001 介護報酬収入	296,210,000	300,850,000	△4,640,000	利用者負担金収入(公費)・介護負担金収入(公費)に振分
0002 処遇改善加算収入	27,625,000	27,625,000	0	
8112 利用者負担金収入(公費)	4,500,000	0	4,500,000	介護報酬収入より振替
8113 利用者負担金収入(一般)	25,590,000	25,590,000	0	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	133,859,000	132,917,000	942,000	
8121 介護報酬収入	133,707,000	132,340,000	1,367,000	
0001 介護報酬収入	122,898,000	121,675,000	1,223,000	
0002 処遇改善加算収入	10,809,000	10,665,000	144,000	
8122 介護予防報酬収入	152,000	677,000	△425,000	
0001 介護予防報酬収入	132,000	542,000	△410,000	
0002 処遇改善加算収入	20,000	35,000	△15,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,251,000	16,295,000	1,956,000	
8131 介護負担金収入(公費)	1,719,000	0	1,719,000	介護報酬収入より振分
8132 介護負担金収入(一般)	16,512,000	16,225,000	287,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	20,000	70,000	△50,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,834,000	31,610,000	△1,776,000	
8141 介護報酬収入	29,809,000	31,580,000	△1,771,000	
0001 介護報酬収入	26,524,000	28,100,000	△1,576,000	減額分一部介護負担金収入(公費)へ振分
0002 処遇改善加算収入	3,285,000	3,480,000	△195,000	
8142 介護予防報酬収入	25,000	30,000	△5,000	
0001 介護予防報酬収入	20,000	25,000	△5,000	
0002 処遇改善加算収入	5,000	5,000	0	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,265,000	4,060,000	205,000	
8151 介護負担金収入(公費)	450,000	0	450,000	介護報酬収入より振替
8152 介護負担金収入(一般)	3,810,000	4,050,000	△240,000	
8154 介護予防負担金収入(一般)	5,000	10,000	△5,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	43,884,000	40,160,000	3,724,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	38,995,000	35,040,000	3,955,000	事業計画稼働目標による増額
8162 介護予防支援介護料収入	4,889,000	5,120,000	△231,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,353,000	18,315,000	38,000	
8166 事業費収入	18,293,000	18,295,000	△2,000	
8167 事業負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
8168 事業負担金収入(一般)	50,000	10,000	40,000	
0172 利用者等利用料収入	114,614,000	114,443,000	171,000	
8171 施設サービス利用料収入	165,000	165,000	0	インフルエンザ予防利用者負担分
8174 食費収入(公費)	1,385,000	1,385,000	0	
8175 食費収入(一般)	40,933,000	40,935,000	△2,000	
8180 食費収入(特定)	27,725,000	27,660,000	65,000	
8176 居住費収入(公費)	350,000	350,000	0	
8177 居住費収入(一般)	24,445,000	24,365,000	80,000	
8188 居住費収入(特定)	18,109,000	18,063,000	46,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,502,000	1,520,000	△18,000	

(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	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0173 その他の事業収入	30,080,000	29,780,000	300,000	
8181 補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	27,460,000	27,430,000	20,000	
0001 委 託 料 収 入	28,865,000	28,835,000	20,000	
0003 その他の受託事業収入	595,000	595,000	0	主治医意見書作成料・インフルエンザ委託料等
8184 その他の事業収入	2,510,000	2,230,000	280,000	
0001 社会貢献事業収入	1,330,000	1,050,000	280,000	
0002 その他の事業収入	1,180,000	1,180,000	0	ダイ喫茶利用料
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,550,000	1,660,000	△110,000	
0185 自立支援給付費収入	1,527,000	1,635,000	△108,000	
8341 介護給付費収入	1,527,000	1,635,000	△108,000	
8352 利用者負担金収入	23,000	25,000	△2,000	
0192 医療事業収入	6,760,000	7,315,000	△555,000	
0194 その他の医療事業収入	6,760,000	7,315,000	△555,000	
8473 その他の医療事業収入	6,760,000	7,315,000	△555,000	診療所国保連・社会保険診療報酬基金
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	70,000	70,000	0	
8541 受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
0201 その他の収入	4,041,000	4,047,000	△6,000	
8611 受入研修費収入	90,000	90,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,816,000	2,822,000	△6,000	
8613 雑 収 入	1,135,000	1,135,000	0	自販機手数料等
事業活動収入計	759,886,000	754,937,000	4,949,000	
0129 人件費支出	488,390,000	484,254,000	2,136,000	
7112 職員給料支出	297,560,000	294,996,000	2,564,000	
0001 常勤職員俸給支出	206,161,000	204,203,000	1,958,000	特発:理学療法士増員・産休職員1名 ダイ:産休職員1名
0002 常勤職員諸手当支出	71,590,000	71,338,000	252,000	
0003 常勤職員処遇改善手当支出	19,809,000	19,455,000	354,000	
7113 職員賞与支出	47,098,000	45,914,000	1,184,000	H30.12月基準
7114 非常勤職員給与支出	68,597,000	69,940,000	△1,343,000	
0001 非常勤職員給与支出	62,528,000	63,675,000	△1,147,000	
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	6,069,000	6,265,000	△196,000	
7115 派遣職員費支出	8,000,000	7,990,000	100,000	ナース2名分
7116 退職給付支出	9,493,000	9,996,000	△503,000	
0001 退職金支出	760,000	1,150,000	△390,000	
0002 退職共済掛金支出	8,733,000	8,846,000	△113,000	
7117 法定福利費支出	55,642,000	55,508,000	134,000	
0130 事業費支出	95,570,000	102,529,000	△6,959,000	
7211 給食費支出	37,580,000	37,875,000	△295,000	
7212 介護用品費支出	16,195,000	17,575,000	△1,380,000	オムツ商品変更
7213 医薬品費支出	892,000	1,460,000	△568,000	H30.1月インフルエンザ流行
7215 保健衛生費支出	1,696,000	1,778,000	△82,000	
7216 医療費支出	11,000	30,000	△19,000	
7217 被服費支出	7,000	30,000	△23,000	
7218 教養娯楽費支出	1,212,000	1,365,000	△153,000	

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 (積 算 内 訳)
7219 日用品費支出	1,000	10,000	△9,000	
7223 水道光熱費支出	23,424,000	25,035,000	△1,611,000	
7224 燃料費支出	22,000	40,000	△18,000	
7225 消耗器具備品費支出	3,522,000	5,915,000	△2,393,000	
7226 保険料支出	2,193,000	2,393,000	△200,000	自動車保険・施設賠償保険等 訪介:バイク保険長期前払い分0.7万
7227 賃借料支出	4,766,000	5,060,000	△294,000	
7231 葬祭費支出	7,000	30,000	△23,000	
7232 車輛費支出	2,470,000	2,593,000	△123,000	
0001 車両燃料費	2,270,000	2,365,000	△95,000	
0002 車両整備費	200,000	228,000	△28,000	
7119 社会貢献事業費支出	1,485,000	1,205,000	280,000	
7235 雑支出	87,000	136,000	△48,000	
0131 事務費支出	73,746,000	76,725,000	△2,979,000	
7311 福利厚生費支出	2,635,000	2,901,000	△266,000	
7312 職員被服費支出	549,000	587,000	△38,000	
7313 旅費交通費支出	79,000	102,000	△23,000	
7314 研修研究費支出	1,771,000	1,902,000	△131,000	
7315 事務消耗品費支出	2,381,000	1,609,000	772,000	Windows10切替用103万
7316 印刷製本費支出	334,000	357,000	△23,000	
7319 修繕費支出	1,943,000	2,202,000	△259,000	
7321 通信運搬費支出	1,931,000	2,097,000	△166,000	
7322 会議費支出	45,000	45,000	0	
7323 広報費支出	320,000	342,000	△22,000	
7324 業務委託費支出	50,846,000	53,665,000	△2,819,000	給食委託・求人広告・産薬医等
7325 手数料支出	2,869,000	2,469,000	380,000	会計監査人報酬76万(各事業按分) マルチバンク手数料、D.F.コンサルティング料等
7328 土地・建物賃借料支出	3,727,000	3,727,000	0	
7329 租税公課支出	503,000	638,000	△135,000	
7331 保守料支出	2,174,000	2,297,000	△123,000	エレベーター・保安協会 コピー機カウント料他
7332 渉外費支出	583,000	627,000	△44,000	
7333 諸会費支出	1,017,000	1,072,000	△55,000	
7335 雑支出	39,000	68,000	△27,000	
0138 その他の支出	1,947,000	1,976,000	△29,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,932,000	1,941,000	△9,000	
7452 雑支出	15,000	35,000	△20,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	60,000	60,000	0	
7492 徴収不能額	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	657,713,000	665,544,000	△7,831,000	
事業活動資金収支差額	101,973,000	89,393,000	12,580,000	
【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	1,660,000	8,575,000	△6,915,000	
7522 建物取得支出	75,000	85,000	△10,000	
7523 車輛運搬具取得支出	865,000	6,555,000	△5,690,000	車椅子の更新のみ
7524 器具及び備品取得支出	635,000	1,850,000	△1,215,000	
7525 その他の取得支出	85,000	85,000	0	
0145 固定資産除却・廃棄支出	25,000	25,000	0	

(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	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
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	2,920,000	2,220,000	700,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,920,000	2,220,000	700,000	ブルーオーシャンシステムリース・ワイズマンシステム 通所デイ・認知デイブルーオーシャンシステム導入予定
0147 その他の施設整備等による支出	10,000	45,000	△35,000	
7551 そ の 他 の 支 出	10,000	45,000	△35,000	
施設整備等支出計	4,615,000	10,865,000	△6,250,000	
施設整備等資金収支差額	△4,615,000	△10,865,000	6,250,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	603,000	467,000	136,000	
8831 長期貸付金回収収入	603,000	467,000	136,000	奨学金貸与分1年以内回収予定分
0223 サービス区分間繰入金収入	6,700,000	9,500,000	△2,800,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	6,700,000	9,500,000	△2,800,000	前入200万・前介50万・障害350万 包括50万・予防20万
その他の活動収入計	7,303,000	9,967,000	△2,664,000	
0160 長期貸付金支出	680,000	1,030,000	△350,000	
7621 長期貸付金支出	680,000	1,030,000	△350,000	奨学金貸与
0152 積立資産支出	3,770,000	3,810,000	△40,000	
7641 退職給付引当資産支出	3,770,000	3,810,000	△40,000	
0153 事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
7651 事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	だいたいケアプラザセンター拠点区分へ貸付
0154 拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	98,325,000	△38,325,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	60,000,000	98,325,000	△38,325,000	すいれん拠点区分へ貸付
0161 サービス区分間繰入金支出	6,700,000	9,500,000	△2,800,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	6,700,000	9,500,000	△2,800,000	認知デイより600万・居宅より70万
その他の活動支出計	74,150,000	115,665,000	△41,515,000	
その他の活動資金収支差額	△66,847,000	△106,698,000	38,851,000	
予 備 費	6,112,000	6,137,000	△25,000	事業活動支出の1%~0.5%
当期資金収支差額合計	24,399,000	△33,307,000	57,706,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	258,164,618	△258,164,618	
当期末支払資金残高	24,399,000	224,857,618	△200,458,618	

平成30年度 次期収支予算書

Page: 1

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	備 考 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	627,134,000	613,090,000	14,044,000	
0166 施設介護料収入	261,569,000	261,832,000	△263,000	
8111 介護報酬収入	242,236,000	239,900,000	2,336,000	
0001 介護報酬収入	222,328,000	220,000,000	2,328,000	
0002 処遇改善加算収入	19,908,000	19,900,000	8,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,344,000	1,852,000	△508,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	17,989,000	20,080,000	△2,091,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,441,000	107,883,000	10,558,000	
8121 介護報酬収入	117,934,000	107,597,000	10,337,000	
0001 介護報酬収入	110,515,000	99,387,000	11,128,000	
0002 処遇改善加算収入	7,419,000	8,210,000	△791,000	
8122 介護予防報酬収入	507,000	286,000	221,000	
0001 介護予防報酬収入	471,000	260,000	211,000	
0002 処遇改善加算収入	36,000	26,000	10,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,082,000	14,671,000	411,000	
8131 介護負担金収入(公費)	558,000	459,000	99,000	
8132 介護負担金収入(一般)	14,472,000	14,098,000	374,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	42,000	△42,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	52,000	72,000	△20,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,105,000	39,066,000	9,049,000	
8141 介護報酬収入	48,105,000	39,066,000	9,049,000	
0001 介護報酬収益	43,640,000	34,541,000	9,099,000	
0002 処遇改善加算収益	4,465,000	4,515,000	△50,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,988,000	5,330,000	△342,000	
8151 介護負担金収入(公費)	399,000	1,100,000	△701,000	
8152 介護負担金収入(一般)	4,589,000	4,230,000	359,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	37,075,000	35,320,000	1,755,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	29,037,000	27,720,000	1,317,000	
8162 介護予防支援介護料収入	8,038,000	7,600,000	438,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,282,000	19,250,000	△2,968,000	
8166 事業費収入	16,282,000	19,250,000	△2,968,000	
0172 利用者等利用料収入	97,969,000	101,472,000	△3,513,000	
8174 食費収入(公費)	945,000	1,039,000	△94,000	
8175 食費収入(一般)	35,378,000	35,287,000	△909,000	
8180 食費収入(特定)	20,118,000	20,270,000	△152,000	
8177 居住費収入(一般)	20,907,000	23,248,000	△2,341,000	
8188 居住費収入(特定)	12,374,000	12,242,000	132,000	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,055,000	1,204,000	△149,000	
8178 その他の利用料収入	7,182,000	7,182,000	0	
0173 その他の事業収入	27,633,000	28,276,000	△643,000	
8181 補助金事業収入(公費)	23,000	23,000	0	
8183 受託事業収入(公費)	26,430,000	27,073,000	△643,000	
0001 委託料収入	26,430,000	27,073,000	△643,000	
8184 その他の事業収入	1,180,000	1,180,000	0	
0001 社会貢献事業収入	550,000	550,000	0	

(資金収支の部)

事業・拠点 布市區壽苑 (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)
0002 その他の事業収入	630,000	630,000	0	
0192 医療事業収入	4,171,000	4,137,000	34,000	
0194 その他の医療事業収入	4,171,000	4,137,000	34,000	
8473 その他の医療事業収入	4,171,000	4,137,000	34,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
8631 経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
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	5,532,000	5,532,000	0	
8611 受入研修費収入	2,000	2,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	4,840,000	4,840,000	0	
8613 雑収入	690,000	690,000	0	
事業活動収入計	636,846,000	622,818,000	14,028,000	
0129 人件費支出	412,532,000	400,125,000	12,407,000	
7112 職員給料支出	241,620,000	231,970,000	9,650,000	
0001 常勤職員俸給支出	167,114,000	169,210,000	7,904,000	施設移動後の正職補充のため増加
0002 常勤職員雇手当支出	59,144,000	57,182,000	1,962,000	施設移動後の正職補充のため増加
0003 常勤職員処遇改善手当支出	16,362,000	16,578,000	△216,000	
7113 職員賞与支出	37,798,000	37,875,000	△77,000	
7114 非常勤職員給与支出	75,809,000	68,457,000	7,352,000	
0001 非常勤職員給与支出	70,389,000	62,990,000	7,399,000	職員不足により雇入れの為増加
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	5,420,000	5,467,000	△47,000	
7115 派遣職員費支出	1,500,000	5,700,000	△4,200,000	非常勤で予定している為減少
7116 退職給付支出	7,851,000	7,851,000	0	
0002 退職共済掛金支出	7,851,000	7,851,000	0	
7117 法定福利費支出	47,954,000	48,272,000	△318,000	
0130 事業費支出	101,190,000	90,465,000	10,725,000	
7211 給食費支出	41,085,000	31,650,000	9,435,000	委託料の増加
7212 介護用品費支出	18,348,000	18,172,000	176,000	
7213 医薬品費支出	655,000	650,000	5,000	
7215 保健衛生費支出	471,000	461,000	10,000	
7216 医療費支出	15,000	15,000	0	
7218 教養娯楽費支出	2,427,000	2,427,000	0	
7219 日用品費支出	20,000	5,000	15,000	
7223 水道光熱費支出	26,115,000	26,115,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	5,331,000	4,947,000	384,000	
7226 保険料支出	1,730,000	1,730,000	0	
7227 賃借料支出	1,348,000	1,348,000	0	
7232 車輛費支出	2,810,000	2,110,000	700,000	
0001 車両燃料費	1,700,000	1,700,000	0	
0002 車両整備費	1,110,000	410,000	700,000	キャラバン2台・タントの車検費用
7119 社会貢献事業費支出	550,000	550,000	0	
7235 雑支出	285,000	285,000	0	
0131 事務費支出	59,950,000	58,132,000	1,818,000	
7311 福利厚生費支出	2,350,000	2,080,000	270,000	
7312 職員被服費支出	890,000	860,000	20,000	

(資金収支の部)

事業・拠点 布市簡易苑 (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)
7313 旅費交通費支出	123,000	107,000	16,000	
7314 研修研究費支出	2,315,000	1,685,000	630,000	
7315 事務消耗品費支出	2,945,000	2,746,000	200,000	
7316 印刷製本費支出	835,000	835,000	0	
7319 修繕費支出	2,610,000	2,960,000	△350,000	
7321 通信運搬費支出	1,490,000	1,490,000	0	
7322 会議費支出	22,000	0	22,000	
7323 広報費支出	240,000	120,000	120,000	
7324 業務委託費支出	36,080,000	36,080,000	0	
7325 手数料支出	3,586,000	2,926,000	660,000	会計監査人依頼のため増加
7326 保険料支出	100,000	0	100,000	
7328 土地・建物賃借料支出	2,212,000	2,132,000	80,000	
7329 租税公課支出	456,000	456,000	0	
7331 保守料支出	2,525,000	2,525,000	0	
7332 渉外費支出	351,000	339,000	12,000	
7333 諸会費支出	760,000	737,000	23,000	
7335 雑支出	70,000	55,000	15,000	
0138 その他の支出	4,840,000	4,840,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	4,840,000	4,840,000	0	
事業活動支出計	578,512,000	553,582,000	24,950,000	
事業活動資金収支差額	58,334,000	69,256,000	△10,922,000	
【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	1,250,000	7,096,000	△5,846,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,250,000	186,000	1,064,000	公用車としてエブリィを購入のため
7524 器具及び備品取得支出	0	6,130,000	△6,130,000	
7525 その他の取得支出	0	780,000	△780,000	
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	
施設整備等支出計	3,289,000	9,135,000	△5,846,000	
施設整備等資金収支差額	△3,289,000	△9,135,000	5,846,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	2,175,000	△2,175,000	
8861 退職給付引当資産取崩収入	0	2,175,000	△2,175,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	14,688,000	△6,688,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	14,688,000	△6,688,000	ヘルパー300万・包括600万資金不足の為 デイより650万・予防より150万繰入れ
その他の活動収入計	8,000,000	16,863,000	△8,863,000	
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	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	△50,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	△50,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000	法人本部拠点区分へ繰入れ
0161 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	14,688,000	△6,688,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	14,688,000	△6,688,000	ヘルパー300万・包括600万資金不足の為 デイより650万・予防より150万繰出し
その他の活動支出計	46,355,000	68,043,000	△21,688,000	

(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)
その他の活動資金収支差額	△38,356,000	△51,180,000	12,825,000	
予 備 費	4,252,000	4,422,000	△170,000	
当期資金収支差額合計	12,438,000	4,519,000	7,919,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	226,463,442	△226,463,442	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	12,438,000	230,982,442	△218,544,442	

平成30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)	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	390,874,000	376,125,000	14,749,000	
0166 施設介護料収入	319,680,000	307,765,000	11,925,000	
8111 介護報酬収入	296,800,000	285,460,000	11,340,000	
0001 介護報酬収入	284,750,000	273,850,000	10,890,000	
0002 処遇改善加算収入	12,050,000	11,600,000	450,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	2,380,000	2,435,000	△55,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	20,600,000	19,860,000	640,000	
0172 利用者等利用料収入	70,670,000	67,858,000	2,812,000	
8171 施設サービス利用料収入	14,630,000	13,460,000	1,080,000	
8174 食費収入(公費)	705,000	723,000	△18,000	
8175 食費収入(一般)	23,460,000	23,160,000	290,000	
8180 食費収入(特定)	18,997,000	17,830,000	1,167,000	
8177 居住費収入(一般)	11,367,000	11,050,000	317,000	
8188 居住費収入(特定)	1,154,000	1,190,000	△36,000	
8178 その他の利用料収入	467,000	455,000	12,000	
0173 その他の事業収入	624,000	512,000	12,000	
8183 受託事業収入(公費)	510,000	509,000	10,000	
0003 その他の受託事業収入	610,000	600,000	10,000	
8184 その他の事業収入	14,000	12,000	2,000	
0002 その他の事業収入	14,000	12,000	2,000	
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	1,465,000	1,509,000	△44,000	
8611 受入研修費収入	100,000	135,000	△35,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,160,000	△60,000	
8613 雑収入	265,000	214,000	51,000	
0002 雑収入	50,000	0	50,000	
0004 自販機販売手数料	180,000	180,000	0	
0005 行事等(利用者以外)	35,000	34,000	1,000	
事業活動収入計	392,340,000	377,635,000	14,705,000	
0129 人件費支出	238,737,000	219,938,000	18,799,000	
7112 職員給料支出	148,896,000	139,300,000	9,596,000	
0001 常勤職員俸給支出	106,776,000	97,000,000	9,776,000	39名で試算
0002 常勤職員諸手当支出	36,120,000	35,700,000	420,000	39名で試算
0003 常勤職員処遇改善手当支出	5,000,000	6,600,000	△600,000	20名で試算
7113 職員賞与支出	22,681,000	20,410,000	2,271,000	38名で試算
7114 非常勤職員給与支出	27,610,000	22,855,000	4,755,000	
0001 非常勤職員給与支出	26,890,000	22,260,000	4,640,000	15名で試算
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	720,000	605,000	115,000	2.4名で試算
7115 派遣職員費支出	4,200,000	4,400,000	△200,000	介護職7名/41名で試算
7116 退職給付支出	5,550,000	5,773,000	△223,000	
0001 退職金支出	50,000	100,000	△50,000	
0002 退職共済掛金支出	5,200,000	4,673,000	627,000	
9999 諸口	300,000	1,000,000	△700,000	

(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)
7117 法定福利費支出	29,800,000	27,200,000	2,600,000	社会保険料・労災保険等
0130 事業費支出	61,705,000	59,565,000	2,140,000	
7211 給食費支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	利用者給食材料費
7212 介護用品費支出	9,200,000	9,200,000	0	ホム代
7213 医薬品費支出	4,800,000	4,400,000	400,000	医薬品
7214 診療・療養等材料費支出	400,000	400,000	0	包帯・ガーゼ等医療用備品
7215 保健衛生費支出	85,000	85,000	0	消毒に関する備品
7216 医療費支出	500,000	500,000	0	医療機関受診代
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	ソリション費用・新聞等購読料・他
7223 水道光熱費支出	13,500,000	13,500,000	0	電機水道料・料金
7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	利用者に使用する消耗品
7226 保険料支出	350,000	210,000	140,000	損害保険・火災保険・自賠責
7227 賃借料支出	5,600,000	5,600,000	0	リース料
7232 車輛費支出	165,000	85,000	80,000	
0001 車両燃料費	85,000	82,000	3,000	ガソリン代
0002 車両整備費	80,000	3,000	77,000	車検2台分
7119 社会貢献事業費支出	5,000	5,000	0	畜里川川の備品
7235 雑支出	100,000	80,000	20,000	剪定代等
0131 事務費支出	37,140,000	34,695,000	2,445,000	
7311 福利厚生費支出	900,000	900,000	0	健康診断・予防接種・バスツアー等
7312 職員被服費支出	600,000	400,000	200,000	職員の制服・靴・エゴシ等
7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修以外の業務に係る職員の交通費
7314 研修研究費支出	250,000	205,000	45,000	研修費・研修交通費(出張代含む)
7315 事務消耗品費支出	1,150,000	400,000	750,000	事務用の消耗品(古いPCの買替含む)
7316 印刷製本費支出	200,000	150,000	50,000	諸用紙の印刷代
7319 修繕費支出	1,000,000	850,000	150,000	
7321 通信運搬費支出	660,000	620,000	30,000	電話代・切手代等
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	100,000	200,000	広告料等
7324 業務委託費支出	28,000,000	28,000,000	0	給食委託管理費・清掃等
7325 手数料支出	1,500,000	460,000	1,040,000	手数料(職員紹介手数料・会計監査含む)
7328 土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
7329 租税公課支出	150,000	150,000	0	消費税・他
7331 保守料支出	900,000	950,000	△50,000	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	100,000	70,000	30,000	書類廃棄代・書籍購入代等
0138 その他の支出	1,250,000	1,280,000	△10,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,280,000	△10,000	職員に提供した食料費
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	15,000	△15,000	
7492 徴収不能額	0	15,000	△15,000	
事業活動支出計	338,832,000	315,473,000	23,359,000	
事業活動資金収支差額	53,508,000	62,162,000	△8,654,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(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	0	115,000	△115,000	
7624 器具及び備品取得支出	0	115,000	△115,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	713,000	0	
7641 ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	713,000	0	ブルネーションズA リース債務
0147 その他の施設整備等による支出	382,000	0	382,000	
7551 そ の 他 の 支 出	382,000	0	382,000	
0002 長期前払費用分	382,000	0	382,000	火災保険2年9ヶ月分
施設整備等支出計	1,095,000	828,000	267,000	
施設整備等資金収支差額	△1,095,000	△828,000	△267,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0150 長期貸付金支出	50,000	31,000	19,000	
7621 長期貸付金支出	50,000	31,000	19,000	ケア更新研修費等貸付金
0152 積立資産支出	1,700,000	1,750,000	△50,000	
7641 退職給付引当資産支出	1,700,000	1,750,000	△50,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	法人本部拠点区分へ
その他の活動支出計	31,750,000	41,781,000	△10,031,000	
その他の活動資金収支差額	△31,750,000	△41,781,000	10,031,000	
予 備 費	2,000,000	1,700,000	300,000	
当期資金収支差額合計	18,663,000	17,863,000	810,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	132,677,053	△132,677,053	
当期末支払資金残高	18,663,000	150,530,053	△131,867,053	

平成30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・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)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	525,997,000	499,813,000	26,184,000	
0166 施設介護料収入	353,328,000	344,482,000	8,846,000	
8111 介護報酬収入	319,322,000	316,300,000	3,022,000	基本型稼働率95%で積算
0001 介護報酬収入	306,069,000	303,510,000	2,549,000	
0002 処遇改善加算収入	13,263,000	12,790,000	473,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,347,000	1,347,000	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	32,659,000	26,835,000	5,824,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,176,000	65,841,000	12,335,000	稼働率85%で積算
8121 介護報酬収入	63,003,000	62,883,000	10,120,000	
0001 介護報酬収入	59,876,000	60,114,000	9,762,000	
0002 処遇改善加算収入	3,127,000	2,769,000	358,000	
8122 介護予防報酬収入	5,173,000	2,958,000	2,215,000	
0001 介護予防報酬収入	4,916,000	2,811,000	2,105,000	
0002 処遇改善加算収入	257,000	147,000	110,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,199,000	8,145,000	△946,000	
8131 介護負担金収入(公費)	602,000	1,870,000	△968,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,051,000	6,193,000	△142,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	67,000	81,000	△14,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	479,000	301,000	178,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	20,147,000	17,161,000	2,986,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	18,753,000	17,161,000	1,592,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,394,000	0	1,394,000	
0172 利用者等利用料収入	75,896,000	71,867,000	4,229,000	
8171 施設サービス利用料収入	10,747,000	8,180,000	2,567,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,000	0	
8174 食費収入(公費)	548,000	438,000	110,000	
8175 食費収入(一般)	30,773,000	30,609,000	164,000	
8180 食費収入(特定)	20,429,000	19,382,000	1,047,000	
8177 居住費収入(一般)	12,720,000	12,480,000	240,000	
8188 居住費収入(特定)	676,000	574,000	101,000	
0173 その他の事業収入	1,251,000	2,517,000	△1,266,000	
8183 受託事業収入(公費)	801,000	2,217,000	△1,416,000	
0003 その他の受託事業収入	801,000	2,217,000	△1,416,000	
8184 その他の事業収入	450,000	300,000	150,000	
0002 その他の事業収入	450,000	300,000	150,000	
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	3,960,000	3,960,000	0	
8611 受入研修費収入	60,000	60,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	3,310,000	3,310,000	0	
8613 雑収入	600,000	600,000	0	
事業活動収入計	629,960,000	603,776,000	26,184,000	
0129 人件費支出	330,332,000	312,473,000	17,859,000	
7112 職員給料支出	196,780,000	194,064,000	2,716,000	
0001 常勤職員俸給支出	136,700,000	136,132,000	568,000	
0002 常勤職員諸手当支出	48,180,000	46,656,000	1,625,000	
0003 常勤職員処遇改善手当支出	11,900,000	11,377,000	523,000	
7113 職員賞与支出	34,320,000	35,266,000	△945,000	
7114 非常勤職員給与支出	45,380,000	38,480,000	6,900,000	
0001 非常勤職員給与支出	42,900,000	36,000,000	6,900,000	
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	2,480,000	2,480,000	0	
7115 派遣職員費支出	3,400,000	1,100,000	2,300,000	派遣1名雇用

(資金収支の部)

事業・拠点 長田の里
(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (箇 算 内 訳)
7116 退職給付支出	7,752,000	7,664,000	88,000	
0002 退職共済掛金支出	7,752,000	7,664,000	88,000	
7117 法定福利費支出	42,700,000	35,900,000	6,800,000	
0130 事業費支出	74,550,000	74,050,000	500,000	
7211 給食費支出	24,550,000	24,900,000	△350,000	
7212 介護用品費支出	5,870,000	4,470,000	1,400,000	
7213 医薬品費支出	6,200,000	6,900,000	△700,000	
7214 診療・療養等材料費支出	1,150,000	1,250,000	△100,000	
7215 保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
7216 医療費支出	650,000	450,000	200,000	
7217 被服費支出	50,000	50,000	0	
7218 教養娯楽費支出	800,000	700,000	100,000	
7219 日用品費支出	1,300,000	1,300,000	0	
7223 水道光熱費支出	21,300,000	20,800,000	500,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
7226 保険料支出	780,000	680,000	100,000	
7227 賃借料支出	6,900,000	7,850,000	△950,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,950,000	1,950,000	0	
0001 車 両 燃 料 費	1,400,000	1,400,000	0	
0002 車 両 整 備 費	550,000	550,000	0	
7119 社会貢献事業費支出	100,000	100,000	0	
7235 雑 支 出	300,000	300,000	0	
0131 事務費支出	56,980,000	53,720,000	3,260,000	
7311 福利厚生費支出	1,880,000	2,130,000	△250,000	
7312 職員被服費支出	650,000	650,000	0	
7313 旅費交通費支出	160,000	160,000	0	
7314 研修研究費支出	1,080,000	1,130,000	△50,000	
7315 事務消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
7316 印刷製本費支出	450,000	450,000	0	
7319 修繕費支出	3,300,000	2,800,000	500,000	
7321 通信運搬費支出	940,000	1,040,000	△100,000	
7323 広報費支出	700,000	700,000	0	
7324 業務委託費支出	38,800,000	36,100,000	2,700,000	
7325 手数料支出	1,310,000	660,000	650,000	
7328 土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
7329 租税公課支出	320,000	320,000	0	
7331 保守料支出	1,400,000	1,500,000	△100,000	
7332 渉外費支出	1,060,000	1,150,000	△90,000	
7333 諸会費支出	430,000	430,000	0	
7121 車 両 費 支 出	50,000	50,000	0	
7335 雑 支 出	450,000	450,000	0	
0138 その他の支出	3,330,000	3,330,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	3,310,000	3,310,000	0	
7452 雑 支 出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計	466,192,000	443,573,000	21,619,000	
事業活動資金収支差額	64,768,000	60,293,000	4,566,000	
[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	5,900,000	3,800,000	2,100,000	
7522 建物取得支出	0	250,000	△250,000	
7523 車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000	0	車両1台購入費
7524 器具及び備品取得支出	3,500,000	1,150,000	2,350,000	厨房食洗機購入費
7525 その他の取得支出	200,000	200,000	0	

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)
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	781,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	781,000	0	
施設整備等支出計	6,681,000	4,581,000	2,100,000	
施設整備等資金収支差額	△6,681,000	△4,581,000	△2,100,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	2,362,000	2,362,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	2,362,000	2,362,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	50,000,000	△20,000,000	
その他の活動支出計	32,362,000	52,362,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額	△32,362,000	△52,362,000	20,000,000	
予 備 費	3,850,000	3,850,000	0	
当期資金収支差額合計	21,875,000	△590,000	22,465,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	169,942,647	△169,942,647	
当期末支払資金残高	21,875,000	169,352,647	△147,477,647	

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
サービスクラ	経費老人ホームひらおか

(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	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0174 老人福祉事業収入	95,165,000	93,073,000	2,092,000	
0176 運 営 事 業 収 入	95,165,000	93,073,000	2,092,000	
8221 管 理 費 収 入	11,798,000	11,998,000	△200,000	稼働率95%で積算
8222 その他の利用料収入	52,192,000	50,761,000	1,431,000	稼働率95%で積算(入居料及び本人使用料)
8223 補助金事業収入(公費)	29,790,000	28,929,000	861,000	東大阪市よりの事務費補助金
8224 その他の事業収入	1,385,000	1,385,000	0	コインランドリー等の入居者使用料
0200 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
8641 受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,581,000	1,581,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	1,015,000	1,015,000	0	職員及び外来者の食事代
8613 雑 収 入	566,000	566,000	0	自動販売機売上手数料、ソフトバンク基地設置使用料等
事業活動収入計	96,761,000	94,669,000	2,092,000	
0129 人 件 費 支 出	37,503,000	36,649,000	854,000	
7112 職 員 給 料 支 出	21,072,000	20,438,000	634,000	
0001 常勤職員俸給支出	16,615,000	16,115,000	500,000	常勤4名、嘱託2名で積算
0002 常勤職員手当支出	4,457,000	4,323,000	134,000	同上
7113 職 員 賞 与 支 出	3,280,000	3,040,000	240,000	同上
7114 非常勤職員給与支出	7,940,000	7,940,000	0	
0001 非常勤職員給与支出	7,940,000	7,940,000	0	パート4名で積算
7116 退 職 給 付 支 出	697,000	717,000	△20,000	
0001 退 職 金 支 出	30,000	30,000	0	
0002 退職共済掛金支出	267,000	287,000	△20,000	福祉医療機構の退職共済掛金
0003 退職給付引当金繰入支出	400,000	400,000	0	
7117 法定福利費支出	4,514,000	4,514,000	0	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	29,095,000	28,775,000	320,000	
7211 給 食 費 支 出	11,577,000	11,577,000	0	入居者の食材料費
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	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	485,000	485,000	0	入居者の娯楽関係に要する費用
7223 水道光熱費支出	14,413,000	14,013,000	400,000	電気、ガス、上下水道料金
7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,200,000	0	10万円以内の消耗品等
7226 保 険 料 支 出	380,000	380,000	0	火災保険、賠償責任保険等
7227 賃 借 料 支 出	585,000	585,000	0	グリーンマット、エコモップ等のリース料
7232 車 輛 費 支 出	85,000	165,000	△80,000	
0001 車 両 燃 料 費	35,000	35,000	0	公用車のガソリン代
0002 車 両 整 備 費	50,000	130,000	△80,000	車輛の点検、修理等にかかる費用
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	100,000	100,000	0	その他科目に属さない費用
0131 事 務 費 支 出	24,425,000	26,315,000	△1,890,000	
7311 福利厚生費支出	235,000	235,000	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	150,000	△90,000	職員のユニホーム等
7314 研修研究費支出	120,000	120,000	0	職員の研修参加にかかる費用
7315 事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	事務用品等の10万円以内の消耗品
7316 印刷製本費支出	130,000	130,000	0	各種請用紙の印刷等
7319 修繕費支出	3,500,000	5,300,000	△1,800,000	居室内の補修、水漏れパイプの交換修理、機器の修理等にかかる費用
7321 通信運搬費支出	480,000	480,000	0	電話代、切手購入等
7322 会 議 費 支 出	40,000	40,000	0	

サービス区分	軽費老人ホームひらおか
--------	-------------

(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	摘 要 (積 算 内 訳)
7323 広 報 費 支 出	200,000	200,000	0	総合パンフ、近鉄バスの広告料等
7324 業 務 委 託 費 支 出	17,635,000	17,635,000	0	給食管理費、ゴミ処理料、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	枚岡健康まつり、地域のまつり等の費用
7333 諸 会 費 支 出	200,000	200,000	0	大社協、各種組織への年会費
7335 雑 支 出	65,000	65,000	0	その他、科目に属さない費用
0138 そ の 他 の 支 出	850,000	850,000	0	
7451 利用者等外給食費支出	850,000	850,000	0	職員、外来者の給食材料費
事業活動支出計	91,873,000	92,589,000	△716,000	
事業活動資金収支差額	4,888,000	2,080,000	2,808,000	
【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	2,000,000	500,000	1,500,000	
7524 器具及び備品取得支出	500,000	500,000	0	10万円以上の備品等の購入費用
7525 そ の 他 の 取 得 支 出	1,500,000	0	1,500,000	共用部分のエアコン等更新費用
施設整備等支出計	2,000,000	500,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額	△2,000,000	△500,000	△1,500,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	573,000	573,000	0	
8851 退職給付引当資産取崩収入	400,000	400,000	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	573,000	573,000	0	
0152 積 立 資 産 支 出	330,000	330,000	0	
7641 退職給付引当資産支出	330,000	330,000	0	大阪民間退職共済掛金
0154 拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	25,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	25,000,000	ごりょうの家拠点区分に貸付
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	25,503,000	503,000	25,000,000	
その他の活動資金収支差額	△24,930,000	70,000	△25,000,000	
予 備 費	2,958,000	1,650,000	1,308,000	
当期資金収支差額合計	△25,000,000	0	△25,000,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	115,953,181	△115,953,181	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△25,000,000	115,953,181	△140,953,181	

平成30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	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	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0166 介護保険事業収入	38,835,000	36,983,000	1,847,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,206,000	27,816,000	1,390,000	
8141 介護報酬収入	29,206,000	27,816,000	1,390,000	
0001 介護報酬収益	27,636,000	26,320,000	1,316,000	
0002 処遇改善加算収益	1,570,000	1,496,000	74,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,198,000	3,046,000	152,000	
8152 介護負担金収入(一般)	3,198,000	3,046,000	152,000	
0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,871,000	4,640,000	231,000	
8166 事業費収入	4,384,000	4,176,000	208,000	
8168 事業負担金収入(一般)	487,000	464,000	23,000	
0172 利用者等利用料収入	1,660,000	1,486,000	74,000	
8176 食費収入(一般)	1,660,000	1,486,000	74,000	
0174 老人福祉事業収入	100,200,000	99,200,000	1,000,000	
0176 運営事業収入	100,200,000	99,200,000	1,000,000	
8221 管理費収入	12,200,000	12,000,000	200,000	
8222 その他の利用料収入	66,800,000	65,000,000	800,000	
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	2,330,000	2,100,000	230,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,130,000	1,100,000	30,000	
8613 雑収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
事業活動収入計	141,367,000	138,290,000	3,077,000	
0129 人件費支出	67,411,000	66,471,000	940,000	
7112 職員給料支出	35,041,000	34,741,000	300,000	
0001 常勤職員俸給支出	26,200,000	26,000,000	200,000	
0002 常勤職員諸手当支出	7,841,000	7,741,000	100,000	
0003 常勤職員処遇改善手当支出	1,000,000	1,000,000	0	
7113 職員賞与支出	6,620,000	6,170,000	450,000	
7114 非常勤職員給与支出	15,800,000	15,500,000	300,000	
0001 非常勤職員給与支出	15,700,000	15,400,000	300,000	
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	100,000	100,000	0	
7116 退職給付支出	1,150,000	1,460,000	△310,000	
0001 退職金支出	60,000	60,000	0	
0002 退職共済掛金支出	540,000	860,000	△310,000	
0003 退職給付引当金繰入支出	550,000	550,000	0	
7117 法定福利費支出	8,600,000	8,600,000	200,000	
0130 事業費支出	36,701,000	36,488,000	213,000	
7211 給食費支出	15,150,000	14,900,000	250,000	
7215 保健衛生費支出	68,000	68,000	0	
7218 教養娯楽費支出	818,000	770,000	48,000	
7223 水道光熱費支出	16,780,000	16,900,000	△120,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0	

(資金収支の部)

事業・拠点 喜国川
(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)
7226 保険料支出	700,000	700,000	0	
7227 貸借料支出	1,000,000	950,000	50,000	
7232 車両費支出	555,000	600,000	△15,000	
0001 車両燃料費	315,000	290,000	25,000	
0002 車両整備費	270,000	310,000	△40,000	
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	26,585,000	26,258,000	327,000	
7311 福利厚生費支出	530,000	630,000	0	
7312 職員被服費支出	120,000	120,000	0	
7313 旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
7314 研修研究費支出	180,000	160,000	20,000	
7315 事務消耗品費支出	508,000	456,000	52,000	
7316 印刷製本費支出	270,000	270,000	0	
7319 修繕費支出	1,250,000	1,100,000	150,000	
7321 通信運搬費支出	600,000	620,000	△20,000	
7323 広報費支出	210,000	180,000	30,000	
7324 業務委託費支出	21,225,000	21,200,000	25,000	
7325 手数料支出	587,000	572,000	15,000	
7329 租税公課支出	125,000	125,000	0	
7331 保守料支出	600,000	600,000	0	
7332 渉外費支出	155,000	130,000	25,000	
7333 諸会費支出	265,000	235,000	30,000	
7335 雑支出	20,000	20,000	0	
0138 その他の支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
事業活動支出計	131,797,000	130,217,000	1,580,000	
事業活動資金収支差額	9,570,000	8,073,000	1,497,000	
【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	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
7522 建物取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
施設整備等支出計	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
施設整備等資金収支差額	△12,000,000	△6,000,000	△7,000,000	
【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	550,000	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	
0162 積立資産支出	800,000	620,000	180,000	
7641 退職給付引当資産支出	800,000	620,000	180,000	
0162 その他の活動による支出	171,000	171,000	0	
7682 長期預り金支出	171,000	171,000	0	
その他の活動支出計	971,000	791,000	180,000	

(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 (積 算 内 訳)
その他の活動資金収支差額	△250,000	△70,000	△180,000	
予 備 費	5,320,000	3,003,000	2,317,000	
当期資金収支差額合計	△8,000,000	0	△8,000,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	82,846,462	△82,846,462	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△8,000,000	82,846,462	△90,846,462	

平成30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)	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	70,360,000	28,973,000	41,377,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,654,000	22,899,000	34,665,000	
8141 介護報酬収入	48,109,000	20,720,000	27,389,000	
0001 介護報酬収益	43,619,000	18,638,000	24,981,000	稼働率 小多機:60.8%、認知症デイ:56.6%にて計上
0002 処遇改善加算収益	4,490,000	2,082,000	2,408,000	稼働率 小多機:60.8%、認知症デイ:56.6%にて計上
8142 介護予防報酬収入	9,445,000	2,169,000	7,276,000	
0001 介護予防報酬収入	8,573,000	1,950,000	6,623,000	稼働率 小多機:60.8%、認知症デイ:56.6%にて計上
0002 処遇改善加算収入	872,000	219,000	653,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,231,000	3,125,000	2,106,000	
8151 介護負担金収入(公費)	0	20,000	△20,000	
8152 介護負担金収入(一般)	4,374,000	2,822,000	1,552,000	稼働率 小多機:60.8%、認知症デイ:56.6%にて計上
8154 介護予防負担金収入(一般)	857,000	283,000	574,000	
0172 利用者等利用料収入	7,561,000	2,955,000	4,606,000	
8175 食費収入(一般)	4,694,000	1,975,000	2,719,000	稼働率 小多機:60.8%、認知症デイ:56.6%にて計上
8177 居住費収入(一般)	2,867,000	980,000	1,887,000	稼働率 小多機:60.8%にて計上
0173 その他の事業収入	4,000	4,000	0	
8184 その他の事業収入	4,000	4,000	0	
0002 その他の事業収入	4,000	4,000	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	349,000	709,000	△360,000	
8612 利用者等外給食費収入	351,000	321,000	10,000	
8613 雑収入	18,000	388,000	△370,000	
事業活動収入計	70,701,000	29,684,000	41,017,000	
0129 人件費支出	68,968,000	60,076,000	8,892,000	
7112 職員給料支出	32,828,000	28,254,000	4,672,000	
0001 常勤職員俸給支出	23,952,000	19,607,000	4,345,000	常勤職員9名で計上
0002 常勤職員諸手当支出	6,774,000	6,534,000	240,000	常勤職員9名で計上
0003 常勤職員処遇改善手当支出	2,100,000	2,113,000	△13,000	常勤職員9名で計上
7113 職員賞与支出	5,118,000	4,307,000	811,000	常勤職員9名で計上
7114 非常勤職員給与支出	23,650,000	20,125,000	3,425,000	
0001 非常勤職員給与支出	22,260,000	17,800,000	4,460,000	非常勤職員21人で計上
0002 非常勤職員処遇改善手当支出	1,290,000	2,325,000	△1,035,000	非常勤職員21人で計上
7116 退職給付支出	982,000	895,000	67,000	
0002 退職共済掛金支出	962,000	895,000	67,000	
7117 法定福利費支出	6,512,000	6,495,000	17,000	職員30人で算定
0130 事業費支出	7,374,000	6,887,000	1,487,000	
7211 給食費支出	3,310,000	1,930,000	1,380,000	稼働率 小多機:60.8%、認知症デイ:56.6%にて計上
7212 介護用品費支出	36,000	30,000	6,000	
7215 保健衛生費支出	162,000	146,000	16,000	
7218 娯楽費支出	228,000	288,000	△60,000	
7223 水道光熱費支出	1,580,000	1,630,000	30,000	
7225 消耗器具備品費支出	720,000	835,000	△115,000	
7226 保険料支出	260,000	265,000	△5,000	

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 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7227 貸 借 料 支 出	252,000	240,000	12,000	
7232 車 輛 費 支 出	946,000	623,000	223,000	
0001 車 両 燃 料 費	626,000	506,000	20,000	
0002 車 両 整 備 費	320,000	117,000	203,000	
0131 事 務 費 支 出	2,536,000	2,746,000	△210,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	480,000	501,000	△21,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	31,000	△1,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	36,000	34,000	2,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	120,000	125,000	△5,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	144,000	133,000	11,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	18,000	22,000	△4,000	
7319 修 繕 費 支 出	60,000	300,000	△240,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	282,000	288,000	△6,000	
7323 広 報 費 支 出	450,000	385,000	65,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	252,000	270,000	△18,000	
7325 手 数 料 支 出	130,000	130,000	0	
7327 貸 借 料 支 出	110,000	110,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	5,000	8,000	△3,000	
7331 保 守 料 支 出	336,000	328,000	8,000	
7332 渉 外 費 支 出	23,000	25,000	△2,000	
7333 諸 会 費 支 出	38,000	39,000	△1,000	
7335 雑 支 出	22,000	17,000	5,000	
0138 そ の 他 の 支 出	768,000	634,000	134,000	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	768,000	634,000	134,000	
事業活動支出計	79,646,000	69,343,000	10,303,000	
事業活動資金収支差額	△8,945,000	△39,659,000	30,714,000	
【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	1,600,000	0	1,600,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,600,000	0	1,600,000	軽自動車1台
施設整備等支出計	1,600,000	0	1,600,000	
施設整備等資金収支差額	△1,600,000	0	△1,600,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	25,000,000	25,000,000	0	
8862 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	25,000,000	25,000,000	0	ひらおか拠点区分より借入
0223 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	5,000,000	△5,000,000	
8883 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	6,000,000	△6,000,000	
その他の活動収入計	25,000,000	30,000,000	△6,000,000	
0152 積 立 資 産 支 出	375,000	385,000	△10,000	
7641 退 職 給 付 引 当 資 産 支 出	375,000	385,000	△10,000	
0161 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	5,000,000	△5,000,000	
7673 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計	375,000	6,385,000	△6,010,000	
その他の活動資金収支差額	24,626,000	24,615,000	10,000	
予 備 費	70,000	55,000	15,000	

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 (修正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	14,010,000	△16,099,000	29,109,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	28,377,831	△28,377,831	
当期末支払資金残高	14,010,000	13,278,831	731,169	

平成30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 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	414,635,000	164,244,000	250,391,000	
0165 施設介護料収入	294,600,000	122,410,000	172,190,000	
8111 介護報酬収入	272,700,000	111,810,000	160,890,000	
0001 介護報酬収入	261,519,000	107,200,000	154,319,000	稼働率78%で算出
0002 処遇改善加算収入	11,181,000	4,610,000	6,571,000	稼働率78%で算出
8112 利用者負担金収入(公費)	3,600,000	1,100,000	2,500,000	稼働率78%で算出
8113 利用者負担金収入(一般)	18,300,000	9,500,000	8,800,000	稼働率78%で算出
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,300,000	11,738,000	30,562,000	
8121 介護報酬収入	37,300,000	10,100,000	27,200,000	
0001 介護報酬収入	36,100,000	9,500,000	26,600,000	稼働率64%で算出
0002 処遇改善加算収入	2,200,000	600,000	1,600,000	稼働率64%で算出
8122 介護予防報酬収入	5,000,000	1,638,000	3,362,000	
0001 介護予防報酬収入	4,730,000	1,560,000	3,180,000	稼働率64%で算出
0002 処遇改善加算収入	270,000	88,000	182,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,800,000	1,750,000	4,050,000	
8131 介護負担金収入(公費)	1,300,000	500,000	800,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
8132 介護負担金収入(一般)	3,600,000	1,000,000	2,600,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
8133 介護予防負担金収入(公費)	200,000	50,000	150,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	700,000	200,000	500,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,500,000	1,510,000	2,990,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	3,600,000	1,300,000	2,300,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
8162 介護予防支援介護料収入	900,000	210,000	690,000	
0172 利用者等利用料収入	67,290,000	26,705,000	40,585,000	
8171 施設サービス利用料収入	10,760,000	5,000,000	5,760,000	稼働率78%で算出
8172 居宅介護サービス利用料収入	10,000	5,000	5,000	
8174 食費収入(公費)	3,600,000	400,000	3,100,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
8175 食費収入(一般)	24,750,000	8,800,000	15,950,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
8180 食費収入(特定)	14,000,000	5,500,000	8,500,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
8176 居住費収入(公費)	0	50,000	△50,000	
8177 居住費収入(一般)	10,770,000	6,150,000	4,620,000	稼働率78%で算出
8188 居住費収入(特定)	3,500,000	800,000	2,700,000	稼働率78%で算出
0173 その他の事業収入	145,000	131,000	14,000	
8183 受託事業収入(公費)	145,000	131,000	14,000	
0001 委託料収入	105,000	46,000	59,000	
0003 その他の受託事業収入	40,000	85,000	△45,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	190,000	△190,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
8641 受取利息配当金収入	1,000	2,000	△1,000	
0201 その他の収入	3,216,000	2,095,000	1,120,000	
8612 利用者等外給食費収入	3,145,000	2,050,000	1,095,000	職員負担分給食費
8613 雑収入	70,000	45,000	25,000	
事業活動収入計	417,851,000	166,531,000	251,320,000	
0129 人件費支出	300,000,000	212,865,000	87,135,000	

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)
7112 職 員 給 料 支 出	176,274,000	113,480,000	61,794,000	
0001 常 勤 職 員 俸 給 支 出	117,195,000	80,660,000	36,535,000	最終50人見込
0002 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出	51,872,000	29,220,000	22,652,000	最終50人見込
0003 常 勤 職 員 処 遇 改 善 手 当 支 出	6,207,000	3,600,000	2,607,000	最終50人見込
7113 職 員 賞 与 支 出	24,604,000	12,476,000	12,129,000	常勤職員45人
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	58,300,000	60,060,000	△1,760,000	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	54,793,000	56,460,000	△1,767,000	最終40人見込
0002 非 常 勤 職 員 処 遇 改 善 手 当 支 出	3,597,000	3,600,000	△3,000	最終40人見込
7115 派 遣 職 員 費 支 出	0	600,000	△600,000	
7116 退 職 給 付 支 出	5,612,000	1,600,000	4,012,000	
0002 退 職 共 済 掛 金 支 出	5,612,000	1,600,000	4,012,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	36,210,000	24,660,000	11,560,000	
0130 事 業 費 支 出	89,772,000	65,795,000	23,977,000	
7211 給 食 費 支 出	23,560,000	9,950,000	13,610,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
7212 介 護 用 品 費 支 出	4,600,000	1,556,000	3,045,000	
7213 医 薬 品 費 支 出	10,410,000	4,700,000	6,710,000	稼働率 老健:78%で算出
7214 診 察・療 養 等 材 料 費 支 出	780,000	300,000	480,000	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	860,000	131,000	729,000	
7216 医 療 費 支 出	780,000	375,000	405,000	
7217 被 服 費 支 出	0	5,000	△5,000	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	930,000	316,000	614,000	
7219 日 用 品 費 支 出	0	10,000	△10,000	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	24,420,000	11,720,000	12,700,000	稼働率 老健:78%、認知症デイ:64%で算出
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	17,250,000	32,544,000	△15,294,000	フルオープンに向けて購入
7226 保 険 料 支 出	1,020,000	998,000	22,000	
7227 貸 借 料 支 出	3,460,000	2,648,000	812,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,582,000	503,000	1,089,000	
0001 車 両 燃 料 費	1,163,000	365,000	798,000	
0002 車 両 整 備 費	429,000	138,000	291,000	
7119 社 会 貢 献 事 業 費 支 出	0	5,000	△5,000	
7235 雑 支 出	110,000	35,000	75,000	
0131 事 務 費 支 出	60,342,000	57,115,000	3,227,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,450,000	1,200,000	160,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	240,000	3,080,000	△2,840,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	65,000	162,000	△97,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	600,000	340,000	260,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,050,000	5,180,000	△4,130,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	1,060,000	853,000	207,000	
7319 修 繕 費 支 出	0	40,000	△40,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	650,000	631,000	19,000	
7323 広 報 費 支 出	560,000	982,000	△422,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	33,660,000	23,870,000	9,780,000	人材募集費用・給食業務委託費用他
7325 手 数 料 支 出	3,210,000	3,566,000	△356,000	人材紹介料他
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	15,327,000	14,678,000	649,000	借地料1,276,300×12か月
7329 租 税 公 課 支 出	140,000	120,000	20,000	

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	摘要 (積算内訳)
7331 保守料支出	1,090,000	1,098,000	△18,000	
7332 渉外費支出	615,000	713,000	△98,000	
7333 借会費支出	530,000	501,000	29,000	
7335 雑支出	115,000	11,000	104,000	
0138 その他の支出	3,490,000	2,313,000	1,177,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,490,000	2,313,000	1,177,000	
事業活動支出計	463,604,000	338,088,000	115,516,000	
事業活動資金収支差額	△35,758,000	△171,557,000	135,804,000	
【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	6,200,000	47,358,000	△41,158,000	
7523 車両運搬具取得支出	4,980,000	7,250,000	△2,270,000	ワゴン車1台、軽自動車1台
7524 器具及び備品取得支出	1,220,000	40,038,000	△38,818,000	パソコンサーバー他
7525 その他の取得支出	0	72,000	△72,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	800,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	800,000	0	リースマンリース料
施設整備等支出計	7,000,000	48,158,000	△41,158,000	
施設整備等資金収支差額	△7,000,000	△48,158,000	41,158,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	123,325,000	△63,325,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	60,000,000	123,325,000	△63,325,000	みのわの里拠点区分より借入
0217 サービス区分間長期借入金収入	0	14,332,000	△14,332,000	
8863 サービス区分間長期借入金収入	0	14,332,000	△14,332,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	18,000,000	11,000,000	7,000,000	老健より 通所へ10,000,000円、居宅へ8,000,000円
その他の活動収入計	78,000,000	148,657,000	△70,657,000	
0152 積立資産支出	2,172,000	1,225,000	947,000	
7641 退職給付引当資産支出	2,172,000	1,225,000	947,000	
0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	14,332,000	△14,332,000	
7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	14,332,000	△14,332,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	18,000,000	11,000,000	7,000,000	老健より通所へ10,000,000円、居宅へ8,000,000円
その他の活動支出計	20,172,000	26,557,000	△6,385,000	
その他の活動資金収支差額	57,828,000	122,100,000	△64,272,000	
予備費	150,000	3,090,000	△2,940,000	
当期資金収支差額合計	14,925,000	△100,705,000	115,630,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	210,338,425	△210,338,425	
当期末支払資金残高	14,925,000	109,633,425	△94,708,425	

平成30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)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	6,936,000	6,610,000	1,326,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	6,720,000	6,466,000	1,264,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	5,400,000	4,696,000	704,000	件数見込460件
8162 介護予防支援介護料収入	1,320,000	760,000	560,000	件数見込360件
0173 その他の事業収入	216,000	154,000	62,000	
8183 受託事業収入(公費)	216,000	154,000	62,000	
0001 委託料収入	216,000	154,000	62,000	
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	6,937,000	6,611,000	1,326,000	
0129 人件費支出	7,828,000	7,800,000	28,000	
7112 職 員 給 料 支 出	4,500,000	4,410,000	90,000	
0001 常勤職員俸給支出	2,904,000	2,860,000	54,000	常勤1人
0002 常勤職員手当支出	1,596,000	1,560,000	36,000	常勤1人
7113 職員賞与支出	678,000	666,000	12,000	常勤1人
7114 非常勤職員給与支出	1,740,000	1,776,000	△36,000	
0001 非常勤職員給与支出	1,740,000	1,776,000	△36,000	非常勤1人
7116 退職給付支出	160,000	136,000	16,000	
0002 退職共済掛金支出	160,000	136,000	16,000	常勤1人
7117 法定福利費支出	760,000	813,000	△53,000	常勤1人、非常勤1人の見込み
0130 事業費支出	235,000	261,000	△16,000	
7223 水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	12,000	16,000	△4,000	
7226 保険料支出	29,000	35,000	△6,000	
7232 車両費支出	64,000	60,000	△6,000	
0001 車両燃料費	30,000	25,000	5,000	
0002 車両整備費	24,000	35,000	△11,000	
0131 事務費支出	2,053,000	2,114,000	△61,000	
7311 福利厚生費支出	12,000	26,000	△13,000	
7313 旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
7314 研修研究費支出	12,000	12,000	0	
7315 事務消耗品費支出	60,000	100,000	△40,000	
7319 修繕費支出	30,000	20,000	10,000	
7321 通信運搬費支出	260,000	246,000	5,000	
7323 広報費支出	150,000	270,000	△120,000	
7324 業務委託費支出	96,000	2,000	94,000	
7325 手数料支出	84,000	86,000	△2,000	
7328 土地・建物賃借料支出	1,336,000	1,336,000	0	@111,249×12か月
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
7335 雑 支 出	10,000	5,000	5,000	
事業活動支出計	10,116,000	10,166,000	△40,000	
事業活動資金収支差額	△3,179,000	△4,554,000	1,375,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

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	摘 要 (積 累 内 訳)
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0215 事業区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
8861 事業区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	みのわの里拠点区分より借入
その他の活動収入計	3,000,000	3,000,000	0	
0152 積立資産支出	60,000	68,000	2,000	
7641 退職給付引当資産支出	60,000	68,000	2,000	
その他の活動支出計	60,000	68,000	2,000	
その他の活動資金収支差額	2,940,000	2,942,000	△2,000	
予 備 費	10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計	△249,000	△1,622,000	1,373,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	7,960,367	△7,960,367	
当期末支払資金残高	△249,000	6,338,367	△6,687,367	