社会福祉法人敬信福祉会

資金収支予算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）平成 32 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	447,642,000	426,741,000	20,901,000	
		施設介護料収入	212,335,000	210,916,000	1,419,000	
		介護報酬収入	188,170,000	186,690,000	1,480,000	
		利用者負担金収入(公費)	5,927,000	5,274,000	653,000	
		利用者負担金収入(一般)	18,238,000	18,952,000	-714,000	
		居宅介護料収入	57,175,000	51,181,000	5,994,000	
		(介護報酬収入)	48,493,000	46,447,000	2,046,000	
		介護報酬収入	48,493,000	46,447,000	2,046,000	
		(利用者負担金収入)	8,682,000	4,734,000	3,948,000	
		介護負担金収入(公費)	1,704,000	129,000	1,575,000	
		介護負担金収入(一般)	6,978,000	4,605,000	2,373,000	
		地域密着型介護料収入	82,622,000	75,300,000	7,322,000	
		(介護報酬収入)	73,000,000	65,987,000	7,013,000	
		介護報酬収入	73,000,000	65,987,000	7,013,000	
		(利用者負担金収入)	9,622,000	9,313,000	309,000	
		介護負担金収入(一般)	9,622,000	9,313,000	309,000	
		居宅介護支援介護料収入	12,716,000	11,347,000	1,369,000	
		居宅介護支援介護料収入	12,716,000	11,347,000	1,369,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	322,000	568,000	-246,000	
		事業費収入	280,000	568,000	-288,000	
		事業負担金収入(一般)	42,000	0	42,000	
		利用者等利用料収入	80,676,000	75,967,000	4,709,000	
		施設サービス利用料収入	5,512,000	7,661,000	-2,149,000	
		居宅介護サービス利用料収入	1,518,000	1,773,000	-255,000	
		食費収入(公費)	1,061,000	868,000	193,000	
		食費収入(一般)	20,511,000	20,015,000	496,000	
		食費収入(特定)	13,320,000	14,026,000	-706,000	
		居住費収入(公費)	308,000	272,000	36,000	
		居住費収入(一般)	17,390,000	17,374,000	16,000	
		居住費収入(特定)	8,546,000	0	8,546,000	
		その他の利用料収入	12,510,000	13,978,000	-1,468,000	
		その他の事業収入	1,796,000	1,462,000	334,000	
		補助金事業収入（公費）	0	228,000	-228,000	
		受託事業収入（公費）	1,752,000	1,234,000	518,000	
		その他の事業収入	44,000	0	44,000	
		老人福祉事業収入	27,032,000	27,175,000	-143,000	
		運営事業収入	27,032,000	27,175,000	-143,000	
		管理費収入	3,900,000	3,800,000	100,000	
		その他の利用料収入	11,292,000	12,120,000	-828,000	
		補助金事業収入(公費)	11,840,000	11,255,000	585,000	
		医療事業収入	21,313,000	20,159,000	1,154,000	
		外来診療収入(公費)	18,152,000	19,284,000	-1,132,000	
		外来診療収入(一般)	2,757,000	524,000	2,233,000	
		保健予防活動収入	100,000	100,000	0	
		その他の医療事業収入	304,000	251,000	53,000	
		受託事業収入（公費）	304,000	251,000	53,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,400,000	-1,300,000	
		受取利息配当金収入	2,000	105,000	-103,000	
		その他の収入	5,259,000	3,831,000	1,428,000	
		利用者等外給食費収入	1,602,000	1,478,000	124,000	
		雑収入	3,657,000	2,353,000	1,304,000	
		事業活動収入計（1）	501,348,000	479,411,000	21,937,000	
		人件費支出	271,092,000	268,325,000	2,767,000	
		役員報酬支出	600,000	585,000	15,000	
		職員給料支出	159,295,000	162,870,000	-3,575,000	
		職員賞与支出	27,705,000	28,590,000	-885,000	
		非常勤職員給与支出	55,595,000	51,990,000	3,605,000	
		派遣職員費支出	3,062,000	4,950,000	-1,888,000	
		退職給付支出	223,000	0	223,000	
		法定福利費支出	24,612,000	19,340,000	5,272,000	

社会福祉法人敬信福祉会

資金収支予算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）平成 32 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
	支出	事業費支出	83,785,000	78,761,000	5,024,000	
		給食費支出	30,041,000	26,220,000	3,821,000	
		介護用品費支出	5,096,000	4,065,000	1,031,000	
		医薬品費支出	4,015,000	3,293,000	722,000	
		診療・療養等材料費支出	874,000	497,000	377,000	
		保健衛生費支出	1,265,000	3,093,000	-1,828,000	
		教養娯楽費支出	1,282,000	1,269,000	13,000	
		日用品費支出	170,000	60,000	110,000	
		水道光熱費支出	21,139,000	20,863,000	276,000	
		燃料費支出	4,482,000	3,485,000	997,000	
		消耗器具備品費支出	2,245,000	356,000	1,889,000	
		保険料支出	1,733,000	2,981,000	-1,248,000	
		賃借料支出	8,217,000	9,639,000	-1,422,000	
		車輌費支出	3,226,000	2,940,000	286,000	
		事務費支出	49,140,000	52,452,000	-3,312,000	
		福利厚生費支出	1,544,000	1,440,000	104,000	
		職員被服費支出	22,000	420,000	-398,000	
		旅費交通費支出	50,000	37,000	13,000	
		研修研究費支出	2,336,000	357,000	1,979,000	
		事務消耗品費支出	1,044,000	920,000	124,000	
		修繕費支出	951,000	4,130,000	-3,179,000	
		通信運搬費支出	2,564,000	2,810,000	-246,000	
		会議費支出	127,000	386,000	-259,000	
		広報費支出	2,364,000	3,029,000	-665,000	
		業務委託費支出	22,903,000	23,922,000	-1,019,000	
		手数料支出	1,692,000	1,478,000	214,000	
		土地・建物賃借料支出	3,361,000	2,524,000	837,000	
		租税公課支出	523,000	513,000	10,000	
		保守料支出	7,670,000	8,535,000	-865,000	
		渉外費支出	707,000	636,000	71,000	
		諸会費支出	1,282,000	1,265,000	17,000	
		雑支出	0	50,000	-50,000	
		支払利息支出	3,010,000	4,060,000	-1,050,000	
		その他の支出	1,891,000	1,583,000	308,000	
		利用者等外給食費支出	1,891,000	1,583,000	308,000	
		事業活動支出計 (2)	408,918,000	405,181,000	3,737,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		92,430,000	74,230,000	18,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	39,266,000	37,406,000	1,860,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	42,266,000	40,406,000	1,860,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-42,266,000	-40,406,000	-1,860,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,295,000	2,841,000	-546,000	
		退職給付引当資産支出	2,295,000	2,841,000	-546,000	
		その他の活動による支出	862,000	915,000	-53,000	
		長期未払金支出	862,000	915,000	-53,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,157,000	3,756,000	-599,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-3,157,000	-3,756,000	599,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			47,007,000	30,068,000	16,939,000	