

# 当初予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	946,176,000	1,248,817,000	302,641,000	
	施設介護料収入	213,010,000	424,085,000	211,075,000	
	介護報酬収入	194,000,000	381,450,000	187,450,000	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	25,000	15,000	
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	42,610,000	23,610,000	
	居宅介護料収入	175,820,000	174,970,000	△ 850,000	
	(介護報酬収入)	157,510,000	157,000,000	△ 510,000	
	介護報酬収入	149,910,000	155,600,000	5,690,000	
	介護予防報酬収入	7,600,000	1,400,000	△ 6,200,000	
	(利用者負担金収入)	18,310,000	17,970,000	△ 340,000	
	介護負担金収入(公費)	380,000	360,000	△ 20,000	
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	17,450,000	450,000	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	△ 50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	880,000	160,000	△ 720,000	
	地域密着型介護料収入	332,320,000	337,820,000	5,500,000	
	(介護報酬収入)	297,300,000	301,800,000	4,500,000	
	介護報酬収入	297,200,000	301,700,000	4,500,000	
	介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	
	(利用者負担金収入)	35,020,000	36,020,000	1,000,000	
	介護負担金収入(一般)	35,000,000	36,000,000	1,000,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	42,300,000	43,300,000	1,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	41,800,000	42,800,000	1,000,000	
	介護予防支援介護料収入	500,000	500,000	0	
活動費	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,495,000	18,840,000	8,345,000	
	事業費収入	9,350,000	16,690,000	7,340,000	
	事業負担金収入(公費)	50,000	100,000	50,000	
	事業負担金収入(一般)	1,095,000	2,050,000	955,000	
	利用者等利用料収入	154,910,000	232,680,000	77,770,000	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	21,080,000	18,880,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,600,000	2,100,000	△ 1,500,000	
	食費収入(公費)	4,800,000	4,500,000	△ 300,000	
	食費収入(一般)	58,580,000	81,550,000	22,970,000	
	居住費収入(公費)	4,850,000	4,560,000	△ 290,000	
保育事業	居住費収入(一般)	64,660,000	100,700,000	36,040,000	
	その他の利用料収入	16,220,000	18,190,000	1,970,000	
	その他の事業収入	17,321,000	17,122,000	△ 199,000	
	受託事業収入(公費)	13,994,000	14,500,000	506,000	
	その他の事業収入	3,327,000	2,622,000	△ 705,000	
	老人福祉事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
	その他の事業収入	77,000,000	77,000,000	0	
	管理費収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の利用料収入	31,000,000	31,000,000	0	
	児童福祉事業収入	974,799,000	977,649,000	2,850,000	
助成金	措置費収入	940,114,000	942,814,000	2,700,000	
	事務費収入	798,162,000	800,362,000	2,200,000	
	事業費収入	141,952,000	142,452,000	500,000	
	私的契約利用料収入	1,530,000	1,680,000	150,000	
	その他の事業収入	33,155,000	33,155,000	0	
	補助金事業収入(公費)	7,220,000	7,220,000	0	
	受託事業収入(公費)	25,935,000	25,935,000	0	
	保育事業収入	10,751,000	149,851,000	139,100,000	
	施設型給付費収入	0	137,500,000	137,500,000	
	施設型給付費収入	0	137,500,000	137,500,000	
助成金	私的契約利用料収入	1,250,000	2,850,000	1,600,000	

# 当 初 予 算 書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
動 入 に よ る 支	その他の事業収入	9,501,000	9,501,000	0	
	受託事業収入（公費）	9,501,000	9,501,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	511,918,000	473,875,000	△ 38,043,000	
	自立支援給付費収入	414,900,000	401,100,000	△ 13,800,000	
	介護給付費収入	392,200,000	362,000,000	△ 30,200,000	
	訓練等給付費収入	18,600,000	35,000,000	16,400,000	
	計画相談支援給付費収入	4,100,000	4,100,000	0	
	障害児施設給付費収入	110,000	150,000	40,000	
	障害児相談支援給付費収入	110,000	150,000	40,000	
	利用者負担金収入	470,000	300,000	△ 170,000	
	補足給付費収入	10,240,000	10,560,000	320,000	
	特定障害者特別給付費収入	10,240,000	10,560,000	320,000	
	特定費用収入	48,304,000	47,255,000	△ 1,049,000	
	その他の事業収入	37,894,000	14,510,000	△ 23,384,000	
	補助金事業収入（公費）	32,534,000	9,150,000	△ 23,384,000	
	受託事業収入（公費）	5,350,000	5,350,000	0	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	収益事業収入	4,366,000	4,366,000	0	
	地代収入	671,000	671,000	0	
	家賃収入	3,695,000	3,695,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,108,000	2,108,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,108,000	2,108,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,453,000	5,610,000	157,000	
	経常経費寄附金収入	5,453,000	5,610,000	157,000	
	受取利息配当金収入	27,000	29,000	2,000	
	受取利息配当金収入	27,000	29,000	2,000	
	その他の収入	13,923,000	13,893,000	△ 30,000	
	受入研修費収入	1,065,000	1,013,000	△ 52,000	
	利用者等外給食費収入	381,000	376,000	△ 5,000	
	雑収入	12,477,000	12,504,000	27,000	
事業活動収入計		2,546,521,000	2,953,198,000	406,677,000	
支 出	人件費支出	1,891,276,000	2,278,229,000	386,953,000	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	1,110,747,000	1,354,845,000	244,098,000	
	職員賞与支出	211,249,000	259,064,000	47,815,000	
	非常勤職員給与支出	298,980,000	337,230,000	38,250,000	
	退職給付支出	50,320,000	64,590,000	14,270,000	
	法定福利費支出	219,780,000	262,300,000	42,520,000	
	事業費支出	536,441,000	623,544,000	87,103,000	
	給食費支出	243,680,000	288,613,000	44,933,000	
	介護用品費支出	18,550,000	27,230,000	8,680,000	
	保健衛生費支出	73,630,000	74,285,000	655,000	
	医療費支出	890,000	940,000	50,000	
	被服費支出	24,650,000	28,010,000	3,360,000	
	教養娯楽費支出	7,860,000	9,080,000	1,220,000	
	日用品費支出	4,250,000	4,460,000	210,000	
	保育材料費支出	20,000	2,820,000	2,800,000	
	本人支給金支出	7,690,000	7,240,000	△ 450,000	
	水道光熱費支出	91,160,000	109,150,000	17,990,000	
	燃料費支出	4,060,000	5,430,000	1,370,000	
	消耗器具備品費支出	24,880,000	26,700,000	1,820,000	
	保険料支出	1,620,000	1,680,000	60,000	
	賃借料支出	3,141,000	4,256,000	1,115,000	
	教育指導費支出	18,520,000	18,520,000	0	
	就職支援費支出	2,700,000	2,700,000	0	

# 当 初 予 算 書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 アパティア福祉会

区分名：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当 初 予 算 額	増 減	備 考
収	車輌費支出	6,460,000	8,550,000	2,090,000	
	雑費支出	2,680,000	3,880,000	1,200,000	
	事務費支出	347,589,000	374,271,000	26,682,000	
	福利厚生費支出	23,445,000	26,075,000	2,630,000	
	職員被服費支出	3,770,000	3,770,000	0	
	旅費交通費支出	9,350,000	10,120,000	770,000	
	研修研究費支出	21,617,000	25,965,000	4,348,000	
	事務消耗品費支出	18,330,000	20,350,000	2,020,000	
	印刷製本費支出	8,830,000	9,100,000	270,000	
	水道光熱費支出	2,496,000	3,196,000	700,000	
	燃料費支出	460,000	460,000	0	
	修繕費支出	37,565,000	38,415,000	850,000	
	通信運搬費支出	13,206,000	15,030,000	1,824,000	
	会議費支出	3,335,000	4,180,000	845,000	
	広報費支出	18,250,000	15,930,000	△ 2,320,000	
	業務委託費支出	95,000,000	98,950,000	3,950,000	
	手数料支出	1,655,000	1,720,000	65,000	
	保険料支出	10,455,000	11,595,000	1,140,000	
	賃借料支出	12,765,000	17,810,000	5,045,000	
	土地・建物賃借料支出	4,880,000	4,880,000	0	
	租税公課支出	12,605,000	12,445,000	△ 160,000	
	保守料支出	31,280,000	35,010,000	3,730,000	
	涉外費支出	1,700,000	1,770,000	70,000	
	諸会費支出	4,120,000	4,570,000	450,000	
	車輌費支出	3,995,000	4,000,000	5,000	
	雑費支出	8,480,000	8,930,000	450,000	
	支払利息支出	20,102,000	21,342,000	1,240,000	
	支払利息支出	20,102,000	21,342,000	1,240,000	
	その他の支出	790,000	790,000	0	
	利用者等外給食費支出	790,000	790,000	0	
事業活動支出計		2,796,198,000	3,298,176,000	501,978,000	
事業活動資金収支差額		△ 249,677,000	△ 344,978,000	△ 95,301,000	
施設整備等	施設整備等補助金収入	306,697,000	34,924,000	△ 271,773,000	
	施設整備等補助金収入	292,435,000	20,662,000	△ 271,773,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,262,000	14,262,000	0	
	設備資金借入金収入	1,378,000,000	0	△ 1,378,000,000	
	設備資金借入金収入	1,378,000,000	0	△ 1,378,000,000	
	その他の施設整備等による収入	1,600,000	1,000,000	△ 600,000	
	敷金預り金収入	1,600,000	1,000,000	△ 600,000	
	施設整備等収入計	1,686,297,000	35,924,000	△ 1,650,373,000	
	設備資金借入金元金償還支出	875,230,000	98,062,000	△ 777,168,000	
	設備資金借入金元金償還支出	875,230,000	98,062,000	△ 777,168,000	
に よ る 収 支	固定資産取得支出	949,833,000	75,691,000	△ 874,142,000	
	建物取得支出	16,271,000	16,271,000	0	
	構築物取得支出	800,000	800,000	0	
	車輌運搬具取得支出	12,781,000	27,898,000	15,117,000	
	器具及び備品取得支出	20,302,000	27,052,000	6,750,000	
	権利取得支出	29,000	20,000	△ 9,000	
	ソフトウェア取得支出	3,650,000	3,650,000	0	
	建設仮勘定支出	896,000,000	0	△ 896,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,900,000	900,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	1,900,000	900,000	
支	その他の施設整備等による支出	600,000	600,000	0	
	敷金預り金返還支出	600,000	600,000	0	
施設整備等支出計		1,826,663,000	176,253,000	△ 1,650,410,000	