

当 初 予 算 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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 益	介護保険事業収入	1,250,848,000	1,384,638,000	133,790,000	
	施設介護料収入	424,503,000	542,743,000	118,240,000	
	介護報酬収入	381,450,000	485,500,000	104,050,000	
	利用者負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	43,043,000	57,233,000	14,190,000	
	居宅介護料収入	175,952,000	174,090,000	△ 1,862,000	
	(介護報酬収入)	157,000,000	155,100,000	△ 1,900,000	
	介護報酬収入	155,600,000	153,700,000	△ 1,900,000	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,400,000	0	
	(利用者負担金収入)	18,952,000	18,990,000	38,000	
	介護負担金収入(公費)	380,000	420,000	40,000	
	介護負担金収入(一般)	18,410,000	18,410,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	162,000	160,000	△ 2,000	
	地域密着型介護料収入	337,834,000	337,834,000	0	
	(介護報酬収入)	301,800,000	301,800,000	0	
	介護報酬収入	301,700,000	301,700,000	0	
	介護予防報酬収入	100,000	100,000	0	
	(利用者負担金収入)	36,034,000	36,034,000	0	
	介護負担金収入(公費)	14,000	14,000	0	
	介護負担金収入(一般)	36,000,000	36,000,000	0	
	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	43,300,000	45,100,000	1,800,000	
	居宅介護支援介護料収入	42,800,000	44,600,000	1,800,000	
	介護予防支援介護料収入	500,000	500,000	0	
活 動 収 益	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,190,000	17,690,000	1,500,000	
	事業費収入	14,000,000	15,500,000	1,500,000	
	事業負担金収入(公費)	410,000	410,000	0	
	事業負担金収入(一般)	1,780,000	1,780,000	0	
	利用者等利用料収入	234,630,000	249,950,000	15,320,000	
	施設サービス利用料収入	21,080,000	3,600,000	△ 17,480,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,100,000	2,100,000	0	
	食費収入(公費)	4,500,000	4,500,000	0	
	食費収入(一般)	81,550,000	98,280,000	16,730,000	
	居住費収入(公費)	4,750,000	4,750,000	0	
保育事業収入	居住費収入(一般)	100,700,000	118,400,000	17,700,000	
	その他の利用料収入	19,950,000	18,320,000	△ 1,630,000	
	その他の事業収入	18,439,000	17,231,000	△ 1,208,000	
	補助金事業収入(公費)	1,282,000	51,000	△ 1,231,000	
	受託事業収入(公費)	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の事業収入	2,657,000	2,680,000	23,000	
	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	
委託費収入	児童福祉事業収入	993,443,000	937,184,000	△ 56,259,000	
	措置費収入	945,835,000	895,109,000	△ 50,726,000	
	事務費収入	808,852,000	779,309,000	△ 29,543,000	
	事業費収入	136,983,000	115,800,000	△ 21,183,000	
	私的契約利用料収入	1,229,000	1,680,000	451,000	
	その他の事業収入	46,379,000	40,395,000	△ 5,984,000	
	補助金事業収入(公費)	25,700,000	22,900,000	△ 2,800,000	
	補助金事業収入(一般)	12,078,000	11,400,000	△ 678,000	
	受託事業収入(公費)	8,601,000	6,095,000	△ 2,506,000	
	保育事業収入	162,236,000	161,148,000	△ 1,088,000	
	委託費収入	138,897,000	138,390,000	△ 507,000	

当 初 予 算 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	利用者等利用料収入	1,200,000	1,020,000	△	180,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,020,000	△	180,000	
	私的契約利用料収入	3,250,000	2,950,000	△	300,000	
	その他の事業収入	18,889,000	18,788,000	△	101,000	
	補助金事業収入(公費)	5,091,000	4,600,000	△	491,000	
	受託事業収入(公費)	12,148,000	12,598,000		450,000	
	受託事業収入(一般)	150,000	190,000		40,000	
	その他の事業収入	1,500,000	1,400,000	△	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	531,732,000	546,552,000		14,820,000	
	自立支援給付費収入	449,480,000	467,837,000		18,357,000	
	介護給付費収入	395,107,000	415,867,000		20,760,000	
	訓練等給付費収入	46,470,000	46,970,000		500,000	
	計画相談支援給付費収入	7,903,000	5,000,000	△	2,903,000	
	障害児施設給付費収入	150,000	150,000		0	
	障害児相談支援給付費収入	150,000	150,000		0	
	利用者負担金収入	318,000	315,000	△	3,000	
	利用者負担金収入	318,000	315,000	△	3,000	
	補足給付費収入	10,560,000	10,560,000		0	
	特定障害者特別給付費収入	10,560,000	10,560,000		0	
	特定費用収入	47,460,000	47,255,000	△	205,000	
	その他の事業収入	23,764,000	20,435,000	△	3,329,000	
	補助金事業収入(公費)	14,129,000	10,800,000	△	3,329,000	
に よ る	受託事業収入(公費)	9,625,000	9,625,000		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	1,283,000	1,286,000		3,000	
	借入金利息補助金収入	1,283,000	1,286,000		3,000	
	経常経費寄附金収入	4,875,000	1,590,000	△	3,285,000	
	経常経費寄附金収入	4,875,000	1,590,000	△	3,285,000	
	受取利息配当金収入	102,000	89,000	△	13,000	
	受取利息配当金収入	102,000	89,000	△	13,000	
	その他の収入	21,071,000	15,724,000	△	5,347,000	
	受入研修費収入	2,156,000	1,923,000	△	233,000	
	利用者等外給食費収入	1,729,000	1,583,000	△	146,000	
	雑収入	17,186,000	12,218,000	△	4,968,000	
事業活動収入計		3,046,956,000	3,129,577,000		82,621,000	
る	人件費支出	2,348,434,000	2,323,281,000	△	25,153,000	
	役員報酬支出	200,000	200,000		0	
	職員給料支出	1,350,560,000	1,337,380,000	△	13,180,000	
	職員賞与支出	285,451,000	286,547,000		1,096,000	
	非常勤職員給与支出	380,640,000	362,484,000	△	18,156,000	
	退職給付支出	65,793,000	67,243,000		1,450,000	
	法定福利費支出	265,790,000	269,427,000		3,637,000	
	事業費支出	642,519,000	663,054,000		20,535,000	
	給食費支出	278,303,000	293,093,000		14,790,000	
	介護用品費支出	27,230,000	27,230,000		0	
	保健衛生費支出	91,590,000	90,890,000	△	700,000	
	医療費支出	940,000	940,000		0	
	被服費支出	27,530,000	28,770,000		1,240,000	
	教養娯楽費支出	11,300,000	12,400,000		1,100,000	
	日用品費支出	4,460,000	4,460,000		0	
	保育材料費支出	3,620,000	3,620,000		0	
	本人支給金支出	8,040,000	8,440,000		400,000	

当初予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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
支 収 出 支 入 設 整 備 等 に 支	水道光熱費支出	115,390,000	119,550,000	4,160,000	
	燃料費支出	6,200,000	5,170,000	△ 1,030,000	
	消耗器具備品費支出	26,780,000	26,900,000	120,000	
	保険料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	賃借料支出	3,691,000	3,451,000	△ 240,000	
	教育指導費支出	22,920,000	22,920,000	0	
	就職支援費支出	2,200,000	2,700,000	500,000	
	車輌費支出	7,280,000	7,480,000	200,000	
	雑費支出	3,365,000	3,360,000	△ 5,000	
	事務費支出	377,674,000	390,215,000	12,541,000	
	福利厚生費支出	26,490,000	26,320,000	△ 170,000	
	職員被服費支出	4,280,000	4,280,000	0	
	旅費交通費支出	9,790,000	9,740,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	26,700,000	30,680,000	3,980,000	
	事務消耗品費支出	21,770,000	22,790,000	1,020,000	
	印刷製本費支出	8,250,000	8,430,000	180,000	
	水道光熱費支出	2,956,000	3,456,000	500,000	
	燃料費支出	472,000	470,000	△ 2,000	
	修繕費支出	42,880,000	52,355,000	9,475,000	
	通信運搬費支出	15,960,000	15,985,000	25,000	
	会議費支出	4,130,000	4,130,000	0	
	広報費支出	19,030,000	18,080,000	△ 950,000	
	業務委託費支出	89,015,000	87,215,000	△ 1,800,000	
	手数料支出	3,825,000	3,843,000	18,000	
	保険料支出	11,945,000	12,245,000	300,000	
	賃借料支出	17,375,000	17,575,000	200,000	
	土地・建物賃借料支出	5,145,000	5,145,000	0	
	租税公課支出	12,265,000	12,320,000	55,000	
	保守料支出	37,675,000	37,475,000	△ 200,000	
	涉外費支出	1,845,000	1,845,000	0	
	諸会費支出	4,786,000	4,846,000	60,000	
	車輌費支出	4,850,000	4,760,000	△ 90,000	
	雑費支出	6,240,000	6,230,000	△ 10,000	
	支払利息支出	21,965,000	22,332,000	367,000	
	支払利息支出	21,965,000	22,332,000	367,000	
	その他の支出	11,365,000	1,414,000	△ 9,951,000	
	利用者等外給食費支出	1,340,000	1,300,000	△ 40,000	
	雑支出	10,025,000	114,000	△ 9,911,000	
	事業活動支出計	3,401,957,000	3,400,296,000	△ 1,661,000	
	事業活動資金収支差額	△ 355,001,000	△ 270,719,000	84,282,000	
施 設 整 備 等 に 支	施設整備等補助金収入	20,262,000	20,262,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,262,000	14,262,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	△ 300,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	△ 300,000	
	固定資産売却収入	200,000	0	△ 200,000	
	車輌運搬具売却収入	200,000	0	△ 200,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	敷金預り金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計	21,762,000	21,262,000	△ 500,000	
施 設 整 備 等 に 支	設備資金借入金元金償還支出	262,662,000	102,756,000	△ 159,906,000	
	設備資金借入金元金償還支出	262,662,000	102,756,000	△ 159,906,000	
	固定資産取得支出	58,830,000	53,970,000	△ 4,860,000	
	土地取得支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	
	建物取得支出	1,100,000	600,000	△ 500,000	

当 初 予 算 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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
よ る 収 支	構築物取得支出	500,000	600,000	100,000	
	車輌運搬具取得支出	27,900,000	7,900,000	△ 20,000,000	
	器具及び備品取得支出	22,000,000	41,100,000	19,100,000	
	権利取得支出	180,000	120,000	△ 60,000	
	ソフトウェア取得支出	3,150,000	3,650,000	500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,900,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	700,000	△ 800,000	
	敷金預り金返還支出	1,500,000	700,000	△ 800,000	
	施設整備等支出計	324,892,000	159,326,000	△ 165,566,000	
施設整備等資金収支差額		△ 303,130,000	△ 138,064,000	165,066,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	△ 100,000,000	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	△ 100,000,000	
	長期貸付金回収収入	340,000	300,000	△ 40,000	
	長期貸付金回収収入	340,000	300,000	△ 40,000	
	積立資産取崩収入	5,878,000	3,788,000	△ 2,090,000	
	退職給付引当資産取崩収入	5,878,000	3,788,000	△ 2,090,000	
	その他の活動収入計	106,218,000	4,088,000	△ 102,130,000	
	長期貸付金支出	2,100,000	700,000	△ 1,400,000	
	長期貸付金支出	2,100,000	700,000	△ 1,400,000	
	積立資産支出	753,000	753,000	0	
	退職給付引当資産支出	753,000	753,000	0	
その他の活動支出計		2,853,000	1,453,000	△ 1,400,000	
その他の活動資金収支差額		103,365,000	2,635,000	△ 100,730,000	
予備費支出		△ 554,766,000	△ 406,148,000	148,618,000	
		(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	