

平成30年度 社会福祉法人十日町福祉会 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収入				
介護保険事業収入	2,286,680	2,216,920	69,760	
施設介護料収入	634,907	617,209	17,698	
居宅介護料収入	585,312	605,502	△ 20,190	
地域密着型介護料収入	482,926	456,836	26,090	
居宅介護支援介護料収入	84,735	86,540	△ 1,805	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,280	16,551	29,729	
利用者等利用料収入	405,584	386,727	18,857	
その他の事業収入	46,936	47,555	△ 619	
老人福祉事業収入	56,540	56,130	410	
運営事業収入	56,540	56,130	410	
保育事業収入	194,680	181,621	13,059	
委託費収入	166,676	161,352	5,324	
その他の事業収入	28,004	20,269	7,735	
就労支援事業収入	55,144	49,546	5,598	
就労支援事業収入	55,144	49,546	5,598	
障害福祉サービス等事業収入	709,403	720,085	△ 10,682	
自立支援給付費収入	556,031	569,178	△ 13,147	
障害児施設給付費収入	33,142	27,179	5,963	
利用者負担金収入	910	993	△ 83	
補足給付費収入	11,376	11,267	109	
特定費用収入	61,047	63,153	△ 2,106	
その他の事業収入	46,897	48,315	△ 1,418	
医療事業収入	2,800	2,000	800	
訪問看護療養費収入(公費)	2,440	1,640	800	
訪問看護利用料収入	360	360	0	
借入金利息補助金収入	2,751	3,376	△ 625	
経常経費寄附金収入	440	3,246	△ 2,806	
受取利息配当金収入	165	234	△ 69	
その他の収入	23,807	29,790	△ 5,983	
受入研修費収入	2,831	3,166	△ 335	
利用者等外給食費収入	12,821	12,622	199	
雑収入	8,155	14,002	△ 5,847	
事業活動収入計	3,332,410	3,262,948	69,462	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	38,255	45,795	△ 7,540	
施設整備等補助金収入	1,755	1,423	332	
設備資金借入金元金償還補助金収入	36,500	44,372	△ 7,872	
固定資産売却収入	0	8	△ 8	
車輛運搬具売却収入	0	8	△ 8	
施設整備等収入計	38,255	45,803	△ 7,548	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	81,748	303,367	△ 221,619	
退職給付引当資産取崩収入	1,548	5,546	△ 3,998	
人件費積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
施設整備等積立資産取崩収入	77,100	296,021	△ 218,921	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,100	1,800	△ 700	
拠点区分間繰入金収入	290,300	592,534	△ 302,234	
その他の活動収入計	372,048	895,901	△ 523,853	
前期末支払資金残高	233,791	94,232	139,559	
収入合計	3,976,504	4,298,884	△ 322,380	

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による支出				
人件費支出	2,314,804	2,195,804	119,000	
役員報酬支出	11,100	11,400	△ 300	
職員給料支出	1,170,422	1,110,568	59,854	
職員賞与支出	263,874	280,080	△ 16,206	
非常勤職員給与支出	511,482	459,547	51,935	
派遣職員費支出	8,149	8,615	△ 466	
退職給付支出	42,655	45,652	△ 2,997	
法定福利費支出	307,122	279,942	27,180	
事業費支出	553,004	516,170	36,834	
給食費支出	190,158	179,808	10,350	
介護用品費支出	33,510	30,413	3,097	
保健衛生費支出	8,260	7,485	775	
被服費支出	120	95	25	
教養娯楽費支出	9,350	8,434	916	
日用品費支出	4,359	3,882	477	
保育材料費支出	1,400	1,375	25	

平成30年度 社会福祉法人十日町福祉会 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	摘要
本人支給金支出	86	266	△ 180	
水道光熱費支出	122,531	113,969	8,562	
燃料費支出	54,808	58,564	△ 3,756	
消耗器具備品費支出	34,403	28,008	6,395	
保険料支出	10,718	9,362	1,356	
賃借料支出	48,761	45,030	3,731	
教育指導費支出	1,854	870	984	
車輌費支出	30,277	26,548	3,729	
雑支出	2,409	2,061	348	
事務費支出	291,092	272,707	18,385	
福利厚生費支出	17,606	15,789	1,817	
職員被服費支出	2,049	1,174	875	
旅費交通費支出	2,857	3,505	△ 648	
研修研究費支出	19,926	8,147	11,779	
事務消耗品費支出	15,689	13,738	1,951	
印刷製本費支出	1,364	740	624	
修繕費支出	32,406	37,868	△ 5,462	
通信運搬費支出	9,117	9,123	△ 6	
会議費支出	297	270	27	
広報費支出	2,939	2,292	647	
業務委託費支出	134,832	133,368	1,464	
手数料支出	6,951	5,455	1,496	
土地・建物賃借料支出	3,755	3,755	0	
租税公課支出	4,463	4,319	144	
保守料支出	24,335	22,569	1,766	
涉外費支出	2,851	288	2,563	
諸会費支出	3,413	3,033	380	
雑支出	6,242	7,274	△ 1,032	
就労支援事業支出	55,075	48,309	6,766	
就労支援事業販売原価支出	48,578	43,205	5,373	
就労支援事業製造原価支出	43,578	36,602	6,976	
就労支援事業仕入支出	5,000	6,603	△ 1,603	
就労支援事業販管費支出	6,497	5,104	1,393	
利用者負担軽減額	1,336	1,180	156	
支払利息支出	10,844	12,302	△ 1,458	
その他の支出	12,310	11,960	350	
利用者等外給食費支出	12,310	11,960	350	
事業活動支出計	3,238,465	3,058,432	180,033	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	128,000	135,872	△ 7,872	
固定資産取得支出	120,980	306,363	△ 185,383	
建物取得支出	12,201	18,090	△ 5,889	
車輌運搬具取得支出	4,220	11,276	△ 7,056	
器具及び備品取得支出	43,643	25,692	17,951	
その他の固定資産取得支出	30	81	△ 51	
ソフトウェア取得支出	20,065	3,820	16,245	
機械及び装置取得支出	821	280	541	
構築物取得支出	0	314	△ 314	
建設仮勘定取得支出	40,000	246,810	△ 206,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,783	6,472	△ 1,689	
施設整備等支出計	253,763	448,707	△ 194,944	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	2,400	3,200	△ 800	
積立資産支出	167,929	168,456	△ 527	
退職給付引当資産支出	7,929	8,456	△ 527	
人件費積立資産支出	10,000	10,000	0	
施設整備等積立資産支出	150,000	150,000	0	
拠点区分間繰入金支出	290,300	592,534	△ 302,234	
その他の活動による支出	2,684	5,350	△ 2,666	
長期未払金支出	2,684	4,025	△ 1,341	
過年度修正額(支出)	0	1,325	△ 1,325	
その他の活動支出計	463,313	769,540	△ 306,227	
予備費支出	20,963	22,205	△ 1,242	
支出合計	3,976,504	4,298,884	△ 322,380	