

法人名	社会福祉法人 新生会
会計単位名	社会福祉法人 新生会

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	1,208,164,000	1,166,618,058	41,545,942	
老人福祉事業収入	609,720,000	609,579,902	140,098	
医療事業収入	56,100,000	59,600,000	△3,500,000	
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	8,540,000	157,354,065	△148,814,065	
受取利息配当金収入	40,000	31,444	8,556	
その他の収入	27,918,000	38,928,069	△11,010,069	
事業活動収入計(1)	1,911,682,000	2,033,511,538	△121,829,538	
人件費支出	1,378,840,000	1,350,455,998	28,384,002	
事業費支出	387,525,000	377,462,103	10,062,897	
事務費支出	132,932,000	144,558,947	△11,626,947	
支払利息支出	1,805,000	4,186,200	△2,381,200	
その他の支出	10,998,000	11,524,887	△526,887	
事業活動支出計(2)	1,912,100,000	1,888,188,135	23,911,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△418,000	145,323,403	△145,741,403	
施設整備等補助金収入		9,487,000	△9,487,000	
施設整備等寄附金収入	5,300,000	5,367,000	△67,000	
設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等収入計(4)	5,300,000	44,854,000	△39,554,000	
設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	76,000,000	△30,000,000	
固定資産取得支出	256,640,000	94,554,551	162,085,449	
施設整備等支出計(5)	302,640,000	170,554,551	132,085,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,340,000	△125,700,551	△171,639,449	
積立資産取崩収入	181,278,000	58,491,777	122,786,223	
その他の活動による収入	207,500,000	194,540,000	12,960,000	
その他の活動収入計(7)	388,778,000	253,031,777	135,746,223	
積立資産支出	45,095,000	197,496,860	△152,401,860	
その他の活動による支出	47,000,000	70,690,000	△23,690,000	
その他の活動支出計(8)	92,095,000	268,186,860	△176,091,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	296,683,000	△15,155,083	311,838,083	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,075,000	4,467,769	△5,542,769	
前期末支払資金残高(12)	575,802,899	571,710,826	4,092,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,727,899	576,178,595	△1,450,696	

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	社会福祉事業

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	1,010,364,000	974,988,058	35,375,942	
老人福祉事業収入	353,010,000	357,193,902	△4,183,902	
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	7,730,000	132,457,511	△124,727,511	
受取利息配当金収入	13,000	6,689	6,311	
その他の収入	22,068,000	28,766,415	△6,698,415	
事業活動収入計(1)	1,394,385,000	1,494,812,575	△100,427,575	
人件費支出	954,210,000	931,866,564	22,343,436	
事業費支出	294,678,000	289,581,508	5,096,492	
事務費支出	77,610,000	80,395,770	△2,785,770	
支払利息支出		2,221,200	△2,221,200	
その他の支出	7,978,000	8,215,541	△237,541	
事業活動支出計(2)	1,334,476,000	1,312,280,583	22,195,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,909,000	182,531,992	△122,622,992	
施設整備等補助金収入		9,217,000	△9,217,000	
施設整備等寄附金収入	5,300,000	5,367,000	△67,000	
施設整備等収入計(4)	5,300,000	14,584,000	△9,284,000	
設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000		
固定資産取得支出	129,940,000	38,346,190	91,593,810	
施設整備等支出計(5)	155,940,000	64,346,190	91,593,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,640,000	△49,762,190	△100,877,810	
積立資産取崩収入	108,850,000	16,281,429	92,568,571	
事業区分間繰入金収入	25,000,000	22,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計(7)	133,850,000	38,281,429	95,568,571	
積立資産支出	42,002,000	156,032,932	△114,030,932	
事業区分間長期借入金返済支出		3,000,000	△3,000,000	
事業区分間繰入金支出		8,500,000	△8,500,000	
その他の活動支出計(8)	42,002,000	167,532,932	△125,530,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,848,000	△129,251,503	221,099,503	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,117,000	3,518,299	△2,401,299	
前期末支払資金残高(12)	171,289,301	168,241,848	3,047,453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,406,301	171,760,147	646,154	

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	公益事業

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	197,800,000	191,630,000	6,170,000	
老人福祉事業収入	257,460,000	253,136,000	4,324,000	
医療事業収入	70,588,000	71,330,000	△742,000	
経常経費寄附金収入	810,000	24,896,554	△24,086,554	
受取利息配当金収入	27,000	24,755	2,245	
その他の収入	6,075,000	10,451,654	△4,376,654	
事業活動収入計(1)	532,760,000	551,468,963	△18,708,963	
人件費支出	424,630,000	418,589,434	6,040,566	
事業費支出	105,034,000	100,058,125	4,975,875	
事務費支出	59,008,000	64,589,427	△5,581,427	
支払利息支出	1,805,000	1,965,000	△160,000	
その他の支出	3,121,000	3,412,546	△291,546	
事業活動支出計(2)	593,598,000	588,614,532	4,983,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,838,000	△37,145,569	△23,692,431	
施設整備等補助金収入		270,000	△270,000	
設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等収入計(4)		30,270,000	△30,270,000	
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	50,000,000	△30,000,000	
固定資産取得支出	126,700,000	56,208,361	70,491,639	
施設整備等支出計(5)	146,700,000	106,208,361	40,491,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,700,000	△75,938,361	△70,761,639	
積立資産取崩収入	72,428,000	42,210,348	30,217,652	
事業区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	△3,000,000	
事業区分間繰入金収入		8,500,000	△8,500,000	
その他の活動による収入	207,500,000	194,540,000	12,960,000	
その他の活動収入計(7)	279,928,000	248,250,348	31,677,652	
積立資産支出	3,093,000	41,463,928	△38,370,928	
事業区分間繰入金支出	25,000,000	22,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出	47,000,000	70,690,000	△23,690,000	
その他の活動支出計(8)	75,093,000	134,153,928	△59,060,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,835,000	114,096,420	90,738,580	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,703,000	1,012,490	△3,715,490	
前期末支払資金残高(12)	404,513,598	403,468,978	1,044,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,810,598	404,481,468	△2,670,870	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	法人本部

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費寄附金収入	4,000,000	126,900,000	△122,900,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	13,930,000	16,989,000	△3,059,000	
受入研修費収入	980,000	1,020,000	△40,000	
受入研修費収入(非課税)	180,000	210,000	△30,000	
受入研修費収入(事内)	45,000	30,000	15,000	カウンセリング受講料他
受入研修費収入(拠内)	135,000	180,000	△45,000	カウンセリング受講料他
受入研修費収入(課税)	800,000	810,000	△10,000	見学、実習費、陶芸、絵画教室他
雑収入	12,950,000	15,969,000	△3,019,000	
非課税雑収入	5,450,000	8,319,000	△2,869,000	
非課税雑収入	3,270,000	5,689,000	△2,419,000	職員寮等家賃、電気代、農園使用料他
非課税雑収入(事内)	180,000	260,000	△80,000	バス使用料他
非課税雑収入(拠内)	2,000,000	2,370,000	△370,000	バス使用料他、SOS事業182.5万
課税雑収入	7,500,000	7,650,000	△150,000	施設、車使用料他、コピー代他
事業活動収入計(1)	17,931,000	143,890,000	△125,959,000	
人件費支出	6,240,000	6,243,500	△3,500	
職員給料支出	2,820,000	2,810,000	10,000	1名
職員賞与支出	480,000	480,000		2.5ヶ月
非常勤職員給与支出	2,620,000	2,650,000	△30,000	4名
退職給付支出	140,000	133,500	6,500	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	180,000	170,000	10,000	社会保険料負担分
事務費支出	14,911,000	14,454,000	457,000	
福利厚生費支出	550,000	550,000		
福利厚生費支出	550,000	550,000		職員慶弔費、永年勤続表彰
旅費交通費支出	1,250,000	1,230,000	20,000	
旅費交通費支出	1,000,000	950,000	50,000	役員会、講師交通費
旅費交通費支出(拠内)	250,000	280,000	△30,000	カエルムセンター利用料
研修研究費支出	660,000	630,000	30,000	
研修研究費支出	540,000	540,000		カウンセリング研修事業他
研修研究費支出(拠内)	120,000	90,000	30,000	ユースキャンプ食費他
事務消耗品費支出	1,880,000	900,000	980,000	
事務消耗品費支出	1,880,000	900,000	980,000	心泉の家(エコン10台、布団)PC他
印刷製本費支出	100,000	365,000	△265,000	広報新生、感謝録
水道光熱費支出	250,000	250,000		電気、水道、ガス代
燃料費支出	700,000	830,000	△130,000	灯油、ガソリン
修繕費支出	1,550,000	1,550,000		心泉の家(カーテン更新、エコン配線工事)他
通信運搬費支出	630,000	630,000		電話、切手他
広報費支出	260,000	255,000	5,000	広告掲載料
業務委託費支出	250,000	250,000		
業務委託費支出	250,000	250,000		会計士、弁護士相談料
手数料支出	120,000	65,000	55,000	振込手数料
保険料支出	330,000	430,000	△100,000	自動車、火災保険
賃借料支出	280,000	280,000		P C、コピー機リース料
土地・建物賃借料支出	431,000	431,000		借地料
租税公課支出	1,500,000	1,500,000		固定資産税他
保守料支出	350,000	350,000		消防設備
涉外費支出	3,340,000	3,377,000	△37,000	
涉外費支出	3,310,000	3,310,000		創立記念、逝去記念礼拝、慰靈祭、新年会
涉外費支出(拠内)	30,000	67,000	△37,000	慰靈祭センター利用
諸会費支出	360,000	360,000		経営協、地区会費
雑支出	120,000	221,000	△101,000	
雑支出	120,000	195,000	△75,000	
雑支出(拠内)		26,000	△26,000	
その他の支出	1,700,000	1,730,000	△30,000	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,730,000	△30,000	
利用者等外給食費支出(拠内)	1,700,000	1,730,000	△30,000	職員給食補助
事業活動支出計(2)	22,851,000	22,427,500	423,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,920,000	121,462,500	△126,382,500	
施設整備等補助金収入		9,217,000	△9,217,000	
施設整備等補助金収入		9,217,000	△9,217,000	
施設整備等寄附金収入	300,000	367,000	△67,000	
施設整備等寄附金収入	300,000	367,000	△67,000	
施設整備等収入計(4)	300,000	9,584,000	△9,284,000	
固定資産取得支出		24,160,000	△24,160,000	
建物取得支出		22,860,000	△22,860,000	
器具及び備品取得支出		1,300,000	△1,300,000	
施設整備等支出計(5)		24,160,000	△24,160,000	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	△14,576,000	14,876,000	
積立資産取崩収入	3,240,000	12,850,000	△9,610,000	
施設整備等積立資産取崩収入	3,240,000	12,850,000	△9,610,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,160,000	11,360,000	△9,200,000	心泉の家(エアコン980K、カーテン770K、布団410K)
H A L C 整備積立資産取崩収入	1,080,000	1,490,000	△410,000	
拠点区分間繰入金収入		2,500,000	△2,500,000	
その他の活動収入計(7)	3,240,000	15,350,000	△12,110,000	
積立資産支出	309,000	29,625,500	△29,316,500	
退職給付引当資産支出	9,000	8,500	500	
退職給付引当資産支出(県単)	9,000	8,500	500	
施設整備等積立資産支出	300,000	29,617,000	△29,317,000	
施設整備等積立資産支出		25,000,000	△25,000,000	
H A L C 整備積立資産支出	300,000	4,617,000	△4,317,000	
事業区分間繰入金支出		8,500,000	△8,500,000	
拠点区分間繰入金支出		83,900,000	△83,900,000	
その他の活動支出計(8)	309,000	122,025,500	△121,716,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,931,000	△106,675,500	109,606,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,689,000	211,000	△1,900,000	
前期末支払資金残高(12)	58,353,038	58,142,038	211,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,664,038	58,353,038	△1,689,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	養護老人ホーム 恵泉園

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	77,958,000	76,277,000	1,681,000	
居宅介護料収入	77,958,000	76,277,000	1,681,000	
介護報酬収入(居宅)	69,481,000	67,910,000	1,571,000	国保連合会
介護予防報酬収入	680,000	690,000	△10,000	国保連合会
介護負担金収入(一般)	7,720,000	7,600,000	120,000	29名
介護予防負担金収入(一般)	77,000	77,000		1名
老人福祉事業収入	77,000,000	80,323,614	△3,323,614	
措置事業収入	77,000,000	80,323,614	△3,323,614	
事務費収入	51,500,000	53,940,472	△2,440,472	各市町村40名
事業費収入	25,500,000	26,383,142	△883,142	各市町村(生活費) 40名
経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,300	700	
その他の収入	1,007,000	1,510,000	△503,000	
受入研修費収入		15,000	△15,000	
受入研修費収入(課税)		15,000	△15,000	実習指導料等
利用者等外給食費収入	832,000	832,000		
利用者等外給食費収入	832,000	832,000		職員給食代
雑収入	175,000	663,000	△488,000	
非課税雑収入		490,000	△490,000	
非課税雑収入		446,000	△446,000	
非課税雑収入(拠内)		44,000	△44,000	
課税雑収入	175,000	173,000	2,000	
事業活動収入計(1)	155,967,000	158,161,914	△2,194,914	
人件費支出	109,000,000	106,330,027	2,669,973	
職員給料支出	68,520,000	67,450,000	1,070,000	職員25名
職員賞与支出	18,300,000	19,144,000	△844,000	3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	5,140,000	4,160,000	980,000	嘱託医・パート3名
退職給付支出	1,650,000	1,576,027	73,973	福祉医療機構
法定福利費支出	15,390,000	14,000,000	1,390,000	社会保険料施設負担分
事業費支出	33,939,000	33,639,709	299,291	
給食費支出	13,932,000	13,830,000	102,000	
給食費支出	13,800,000	13,700,000	100,000	955円/日・人
給食費支出(拠内)	132,000	130,000	2,000	カレムセンター売店分他
介護用品費支出	1,857,000	1,840,000	17,000	おむつ他
保健衛生費支出	3,198,000	3,168,429	29,571	
保健衛生費支出	1,241,000	1,230,000	11,000	薬品他
保健衛生費支出(事内)	1,922,000	1,904,000	18,000	嘱託医派遣料他
保健衛生費支出(拠内)	35,000	34,429	571	
被服費支出	172,000	170,000	2,000	
被服費支出	172,000	170,000	2,000	クリーニング他
教養娯楽費支出	1,308,000	1,296,800	11,200	
教養娯楽費支出	1,262,000	1,250,000	12,000	各種行事等
教養娯楽費支出(拠内)	46,000	46,800	△800	各種行事等
本人支給金支出	576,000	576,000		入居者用
水道光熱費支出	5,450,000	5,400,000	50,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	4,138,000	4,100,000	38,000	蒸気料
消耗器具備品費支出	2,170,000	2,150,000	20,000	
消耗器具備品費支出	2,170,000	2,150,000	20,000	
消耗器具備品費支出	2,170,000	2,150,000	20,000	洗剤・ゴミ袋他
保険料支出	424,000	420,000	4,000	車保険料
賃借料支出	551,000	545,800	5,200	P C・マット
車輌費支出	163,000	142,680	20,320	
車輌費支出	150,000	130,000	20,000	ガソリン他
車輌費支出(拠内)	13,000	12,680	320	
事務費支出	7,500,000	8,017,103	△517,103	
福利厚生費支出	732,000	940,000	△208,000	
福利厚生費支出	732,000	940,000	△208,000	健康診断他
職員被服費支出	252,000	250,000	2,000	制服他
旅費交通費支出	94,000	92,000	2,000	
旅費交通費支出	94,000	92,000	2,000	出張旅費他
研修研究費支出	202,000	180,158	21,842	
研修研究費支出	152,000	130,158	21,842	研修参加費他
研修研究費支出(拠内)	50,000	50,000		研修参加費他
事務消耗品費支出	464,000	300,000	164,000	
事務消耗品費支出	464,000	300,000	164,000	文具他
印刷製本費支出	221,000	820,000	△599,000	新生他
修繕費支出	1,817,000	1,800,000	17,000	機器修理他

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
通信運搬費支出	323,000	320,000	3,000	電話・インターネット他
広報費支出	197,000	154,000	43,000	広告
業務委託費支出	323,000	320,057	2,943	
業務委託費支出	323,000	320,057	2,943	会計士・弁護士顧問料他
手数料支出	40,000	40,000		送金手数料
土地・建物賃借料支出	40,000	40,000		駐車場借地料他
租税公課支出	50,000	50,000		自動車税・消費税他
保守料支出	2,523,000	2,500,000	23,000	エレベーター他
渉外費支出	10,000	1,188	8,812	
渉外費支出	10,000	1,188	8,812	香典他
諸会費支出	126,000	124,700	1,300	県社協他
雑支出	86,000	85,000	1,000	
雑支出	86,000	85,000	1,000	県単共済福利厚生分
その他の支出	852,000	862,000	△10,000	
利用者等外給食費支出	852,000	862,000	△10,000	
利用者等外給食費支出	850,000	860,000	△10,000	職員食事代
利用者等外給食費支出(拠内)	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	151,291,000	148,848,839	2,442,161	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,676,000	9,313,075	△4,637,075	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	65,500,000		65,500,000	
建物取得支出	58,280,000		58,280,000	Jが丘空調システム更新
器具及び備品取得支出	3,220,000		3,220,000	眠りSCAN、WiFi、調理冷蔵庫
その他の固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000	ケアカルテ
施設整備等支出計(5)	65,500,000		65,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,500,000		△65,500,000	
積立資産取崩収入	65,660,000	330,027	65,329,973	
退職給付引当資産取崩収入	160,000	330,027	△170,027	
施設整備等積立資産取崩収入	65,500,000		65,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	65,500,000		65,500,000	Jが丘空調システム更新・眠りSCAN・WiFi・ケアカルテ
拠点区分間繰入金収入		41,100,000	△41,100,000	
その他の活動収入計(7)	65,660,000	41,430,027	24,229,973	
積立資産支出	4,810,000	50,610,000	△45,800,000	
退職給付引当資産支出	310,000	310,000		
退職給付引当資産支出(県単)	310,000	310,000		退職共済掛金
施設整備等積立資産支出	4,500,000	50,300,000	△45,800,000	
施設整備等積立資産支出	4,500,000	50,300,000	△45,800,000	
その他の活動支出計(8)	4,810,000	50,610,000	△45,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,850,000	△9,179,973	70,029,973	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,000	133,102	△107,102	
前期末支払資金残高(12)	7,939,454	7,806,352	133,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,965,454	7,939,454	26,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 棟名憩の園

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	349,242,000	335,737,872	13,504,128	
施設介護料収入	225,918,000	215,400,000	10,518,000	
介護報酬収入(施設)	201,067,000	191,600,000	9,467,000	国保連合会 定員60名
利用者負担金収入(一般)	24,851,000	23,800,000	1,051,000	自己負担分
居宅介護料収入	39,162,000	35,428,000	3,734,000	
介護報酬収入(居宅)	32,890,000	29,700,000	3,190,000	国保連合会 ショートステイ定員15名
介護予防報酬収入	225,000	210,000	15,000	国保連合会 ショートステイ
介護負担金収入(公費)		13,000	△13,000	
介護負担金収入(一般)	6,020,000	5,480,000	540,000	国保連合会 ショートステイ
介護予防負担金収入(一般)	27,000	25,000	2,000	国保連合会 ショートステイ
利用者等利用料収入	84,140,000	84,886,500	△746,500	
食費収入(一般)	26,400,000	26,100,000	300,000	自己負担分
食費収入(特定)	7,880,000	8,440,000	△560,000	国保連合会
居住費収入(一般)	41,800,000	41,550,000	250,000	自己負担分
居住費収入(特定)	8,020,000	8,760,000	△740,000	国保連合会
その他の利用料収入	40,000	36,500	3,500	預り金管理料
その他の事業収入	22,000	23,372	△1,372	
市町村特別事業収入(公費)	20,000	21,920	△1,920	ショートステイ利用者負担減免措置事業/高崎市
市町村特別事業収入(一般)	2,000	1,452	548	ショートステイ利用者負担減免措置事業自己負担分
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000	設置資金／群馬県
経常経費寄附金収入	300,000	320,000	△20,000	一般寄附
受取利息配当金収入	2,000	158	1,842	預金利息／群銀室田
その他の収入	6,027,000	7,787,200	△1,760,200	
受入研修費収入	2,000	2,000		
受入研修費収入(課税)	2,000	2,000		実習費
利用者等外給食費収入	6,000,000	6,869,200	△869,200	
利用者等外給食費収入	500,000	569,200	△69,200	職員・来客食事他
利用者等外給食費収入(拠内)	5,500,000	6,300,000	△800,000	在宅事業食事／デイサービス・支援ハウス・介護SOS
雑収入	25,000	916,000	△891,000	
非課税雑収入		891,000	△891,000	
非課税雑収入		891,000	△891,000	
課税雑収入	25,000	25,000		認定調査料他
事業活動収入計(1)	356,771,000	345,245,230	11,525,770	
人件費支出	251,770,000	241,503,160	10,266,840	
職員給料支出	151,710,000	143,160,000	8,550,000	常勤41名 常勤兼務1.8名
職員賞与支出	40,990,000	40,370,000	620,000	3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	22,250,000	21,600,000	650,000	パート16名
退職給付支出	5,210,000	5,223,160	△13,160	退職共済掛金／福祉医療機構他
法定福利費支出	31,610,000	31,150,000	460,000	社会保険料
事業費支出	53,372,000	55,061,300	△1,689,300	
給食費支出	21,151,000	22,025,000	△874,000	
給食費支出	21,000,000	21,900,000	△900,000	食材
給食費支出(拠内)	151,000	125,000	26,000	食材
介護用品費支出	4,500,000	4,800,000	△300,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	4,350,000	4,400,800	△50,800	
保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000		廃棄物処理他
保健衛生費支出(事内)	3,000,000	3,055,800	△55,800	嘱託医派遣契約料他
保健衛生費支出(拠内)	50,000	45,000	5,000	バッカ-車経費
被服費支出	150,000	140,000	10,000	
被服費支出	150,000	140,000	10,000	寝具・クリーニング他
教養娯楽費支出	643,000	632,500	10,500	
教養娯楽費支出	632,000	628,000	4,000	諸行事費他
教養娯楽費支出(拠内)	11,000	4,500	6,500	クリスマスキャロルケーキ/ウェルカムセンター
水道光熱費支出	11,000,000	10,850,000	150,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	6,505,000	6,800,000	△295,000	重油他
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000		
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000		
消耗器具備品費支出	3,000,000	3,000,000		調理器具他
保険料支出	200,000	540,000	△340,000	自動車・施設賠償責任
賃借料支出	1,700,000	1,705,000	△5,000	電動ベッド他
車輌費支出	173,000	168,000	5,000	
車輌費支出	173,000	168,000	5,000	ガソリン他
事務費支出	10,781,000	13,467,800	△2,686,800	
福利厚生費支出	1,410,000	1,278,800	131,200	
福利厚生費支出	1,349,000	1,269,000	80,000	睦会補助・職員健康診断・永年勤続記念品他
福利厚生費支出(拠内)	61,000	9,800	51,200	永年勤続記念品
職員被服費支出	453,000	460,000	△7,000	職員制服・クリーニング

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
旅費交通費支出	46,000	39,000	7,000	
旅費交通費支出	46,000	39,000	7,000	出張費・駐車場使用料他
研修研究費支出	796,000	800,500	△4,500	
研修研究費支出	750,000	750,000		研修費・研修旅費他
研修研究費支出(拠内)	46,000	50,500	△4,500	研修費/ウェルカムセンター
事務消耗品費支出	500,000	460,000	40,000	
事務消耗品費支出	500,000	460,000	40,000	事務用品・機器
印刷製本費支出	250,000	1,200,000	△950,000	「新生」印刷他
修繕費支出	500,000	4,200,000	△3,700,000	機器他
通信運搬費支出	800,000	525,000	275,000	電話・インターネット・切手・iPad(14台) 他
広報費支出	150,000	160,000	△10,000	ホームページ保守料他
業務委託費支出	1,308,000	300,000	1,008,000	
業務委託費支出	300,000	300,000		会計士・法律事務所
業務委託費支出(事内)	1,008,000		1,008,000	リハスタッフ派遣委託料
手数料支出	61,000	57,200	3,800	送金手数料他
土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		駐車場使用料
租税公課支出	50,000	49,000	1,000	固定資産税・消費税
保守料支出	4,000,000	3,500,000	500,000	エレベーター・消防設備・車輌・ケアクテデータセンター料
渉外費支出	16,000	10,000	6,000	
渉外費支出	16,000	10,000	6,000	香典他
諸会費支出	200,000	188,300	11,700	県老施協会費他
雑支出	141,000	140,000	1,000	
雑支出	141,000	140,000	1,000	共済福利厚生分/県社協
支払利息支出		2,221,200	△2,221,200	設置資金/福祉医療機構
その他の支出	3,550,000	3,708,768	△158,768	
利用者等外給食費支出	3,550,000	3,640,000	△90,000	
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,600,000	△100,000	職員食事他
利用者等外給食費支出(拠内)	50,000	40,000	10,000	来客食事/ウェルカムセンター
雑支出		68,768	△68,768	
事業活動支出計(2)	319,473,000	315,962,228	3,510,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,298,000	29,283,002	8,014,998	
施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,000,000		新生会後援会
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	26,000,000	26,000,000		設置資金/福祉医療機構
固定資産取得支出	7,640,000	7,125,580	514,420	
建物取得支出	6,000,000		6,000,000	渡り廊下補修他
器具及び備品取得支出	1,640,000	3,250,000	△1,610,000	眠りSCAN(15台)導入
その他の固定資産取得支出		3,875,580	△3,875,580	
施設整備等支出計(5)	33,640,000	33,125,580	514,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,640,000	△28,125,580	△514,420	
積立資産取崩収入		231,714	△231,714	
退職給付引当資産取崩収入		231,714	△231,714	
その他の活動収入計(7)		231,714	△231,714	
積立資産支出	8,575,000	1,260,000	7,315,000	
退職給付引当資産支出	575,000	560,000	15,000	
退職給付引当資産支出(県単)	575,000	560,000	15,000	退職共済掛金/県社協
施設整備等積立資産支出	8,000,000	700,000	7,300,000	
施設整備等積立資産支出	8,000,000	700,000	7,300,000	
その他の活動支出計(8)	8,575,000	1,260,000	7,315,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,575,000	△1,028,286	△7,546,714	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,000	129,136	△46,136	
前期末支払資金残高(12)	43,730,301	43,601,165	129,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,813,301	43,730,301	83,000	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	169,254,000	164,112,800	5,141,200	
施設介護料収入	137,465,000	132,834,000	4,631,000	
介護報酬収入(施設)	123,720,000	119,600,000	4,120,000	国保連合会
利用者負担金収入(公費)	285,000	144,000	141,000	公費負担
利用者負担金収入(一般)	13,460,000	13,090,000	370,000	自己負担分
利用者等利用料収入	31,789,000	31,278,800	510,200	
食費収入(一般)	8,800,000	9,090,000	△290,000	@1380円の内自己負担分
食費収入(特定)	10,960,000	9,980,000	980,000	@1380円の内国保連分
居住費収入(一般)	6,479,000	6,600,000	△121,000	@840円の内自己負担分
居住費収入(特定)	5,550,000	5,600,000	△50,000	@840円の内国保連分
その他の利用料収入		8,800	△8,800	預り金管理料
経常経費寄附金収入	20,000	1,320,000	△1,300,000	
受取利息配当金収入	1,000	300	700	銀行利息
その他の収入	25,000	34,828	△9,828	
受入研修費収入	5,000	5,000		
受入研修費収入(課税)	5,000	5,000		実習費
利用者等外給食費収入	20,000	19,828	172	
利用者等外給食費収入	20,000	19,828	172	職員、来客
雑収入		10,000	△10,000	
課税雑収入		10,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	169,300,000	165,467,928	3,832,072	
人件費支出	121,480,000	116,843,330	4,636,670	
職員給料支出	76,720,000	73,200,000	3,520,000	
職員賞与支出	19,970,000	19,220,000	750,000	3.85カ月
非常勤職員給与支出	6,500,000	6,530,000	△30,000	
退職給付支出	2,410,000	2,693,330	△283,330	福祉医療機構
法定福利費支出	15,880,000	15,200,000	680,000	社会保険料施設負担分
事業費支出	30,753,000	29,923,776	829,224	
給食費支出	12,412,000	12,110,000	302,000	
給食費支出	12,300,000	12,000,000	300,000	900/日・人
給食費支出(拠内)	112,000	110,000	2,000	ウエルカムセンター分
介護用品費支出	3,700,000	3,670,000	30,000	おむつ他処遇用品
保健衛生費支出	2,687,000	2,650,010	36,990	
保健衛生費支出	1,280,000	1,262,611	17,389	廃棄物処理費他
保健衛生費支出(事内)	1,380,000	1,360,000	20,000	嘱託医派遣料
保健衛生費支出(拠内)	27,000	27,399	△399	
被服費支出	150,000	130,000	20,000	
被服費支出	150,000	130,000	20,000	寝具、クリーニング代
教養娯楽費支出	657,000	607,000	50,000	
教養娯楽費支出	650,000	600,000	50,000	行事、新聞代
教養娯楽費支出(拠内)	7,000	7,000		
水道光熱費支出	3,800,000	3,700,000	100,000	水道、電気料
燃料費支出	3,600,000	3,500,000	100,000	重油、灯油代
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,330,000	170,000	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,330,000	170,000	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,330,000	170,000	洗剤、ペーパータオル他
保険料支出	260,000	250,000	10,000	自動車、施設賠償責任保険他
賃借料支出	750,000	750,000		公用車、P C、コピー機等リース料
車輌費支出	237,000	226,766	10,234	
車輌費支出	230,000	220,000	10,000	ガソリン代
車輌費支出(拠内)	7,000	6,766	234	
事務費支出	8,297,000	5,722,962	2,574,038	
福利厚生費支出	376,000	396,600	△20,600	
福利厚生費支出	365,000	375,000	△10,000	健康診断、永年勤続、職員慶弔費
福利厚生費支出(拠内)	11,000	21,600	△10,600	永年勤続
職員被服費支出	400,000	340,000	60,000	制服、クリーニング代
旅費交通費支出	50,000	35,000	15,000	
旅費交通費支出	50,000	35,000	15,000	出張旅費
研修研究費支出	250,000	186,700	63,300	
研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	各種研修会参加費用
研修研究費支出(拠内)	50,000	36,700	13,300	カウンセリングセミナー、新人研修
事務消耗品費支出	400,000	360,000	40,000	
事務消耗品費支出	400,000	360,000	40,000	文具他
印刷製本費支出	260,000	720,000	△460,000	機関誌「新生」
修繕費支出	3,100,000	1,060,000	2,040,000	設備、器具修理費、天井金網修理
通信運搬費支出	360,000	350,000	10,000	電話、切手他
会議費支出		1,662	△1,662	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会議費支出		1, 662	△1, 662	
広報費支出	200, 000	152, 000	48, 000	広告掲載料
業務委託費支出	1, 260, 000	542, 000	718, 000	
業務委託費支出	300, 000	542, 000	△242, 000	車輌、浄化槽、電気保安
業務委託費支出(事内)	960, 000		960, 000	リハスタッフ派遣料
手数料支出	40, 000	40, 000		送金手数料
土地・建物賃借料支出	70, 000	70, 000		駐車場借地料
租税公課支出	30, 000	20, 000	10, 000	自動車税、印紙税
保守料支出	1, 250, 000	1, 220, 000	30, 000	消防設備保守他
涉外費支出	20, 000	13, 000	7, 000	
涉外費支出	20, 000	13, 000	7, 000	入居者慶弔費
諸会費支出	170, 000	155, 000	15, 000	各種会費
雑支出	61, 000	61, 000		
雑支出	61, 000	61, 000		共済福利厚生分
その他の支出	904, 000	864, 000	40, 000	
利用者等外給食費支出	904, 000	864, 000	40, 000	
利用者等外給食費支出	900, 000	860, 000	40, 000	職員他食材費
利用者等外給食費支出(拠内)	4, 000	4, 000		
事業活動支出計(2)	161, 434, 000	153, 354, 068	8, 079, 932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 866, 000	12, 113, 860	△4, 247, 860	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	33, 440, 000	920, 000	32, 520, 000	
建物取得支出	25, 740, 000		25, 740, 000	Jが丘空調更新
器具及び備品取得支出	3, 700, 000	920, 000	2, 780, 000	ベッド3台、眠りSCAN、WiFi設置工事
その他の固定資産取得支出	4, 000, 000		4, 000, 000	記録ツツ
施設整備等支出計(5)	33, 440, 000	920, 000	32, 520, 000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33, 440, 000	△920, 000	△32, 520, 000	
積立資産取崩収入	35, 440, 000	156, 830	35, 283, 170	
退職給付引当資産取崩収入		156, 830	△156, 830	
施設整備等積立資産取崩収入	35, 440, 000		35, 440, 000	
施設整備等積立資産取崩収入	35, 440, 000		35, 440, 000	空調更新・ベッド・眠りSCAN、WiFi設置工事
拠点区分間繰入金収入		20, 800, 000	△20, 800, 000	
その他の活動収入計(7)	35, 440, 000	20, 956, 830	14, 483, 170	
積立資産支出	9, 250, 000	32, 141, 000	△22, 891, 000	
退職給付引当資産支出	250, 000	241, 000	9, 000	
退職給付引当資産支出(県単)	250, 000	241, 000	9, 000	退職共済掛金
施設整備等積立資産支出	9, 000, 000	31, 900, 000	△22, 900, 000	
施設整備等積立資産支出	9, 000, 000	31, 900, 000	△22, 900, 000	
その他の活動支出計(8)	9, 250, 000	32, 141, 000	△22, 891, 000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26, 190, 000	△11, 184, 170	37, 374, 170	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	616, 000	9, 690	606, 310	
前期末支払資金残高(12)	9, 075, 137	9, 065, 447	9, 690	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9, 691, 137	9, 075, 137	616, 000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	特別養護老人ホーム 誠の園

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	329,701,000	318,058,686	11,642,314	定員70名
施設介護料収入	178,964,000	170,980,286	7,983,714	
介護報酬収入(施設)	157,956,000	150,699,286	7,256,714	国保連(98%で積算)
利用者負担金収入(一般)	21,008,000	20,281,000	727,000	自己負担 1割、2割、3割(98%で積算)
利用者等利用料収入	74,030,000	73,810,400	219,600	
食費収入(一般)	21,464,000	21,570,000	△106,000	自己負担分
食費収入(特定)	12,012,000	11,902,000	110,000	国保連(特定入所者分)
居住費収入(一般)	30,105,000	30,164,000	△59,000	自己負担分
居住費収入(特定)	10,449,000	10,174,400	274,600	国保連(特定入所者分)
地域密着型介護料収入	76,707,000	73,268,000	3,439,000	
介護報酬収入(地域)	69,017,000	65,844,000	3,173,000	国保連(稼働率98%で試算)
利用者負担金収入(一般)	7,690,000	7,424,000	266,000	自己負担 1割、2割(稼働率98%で試算)
経常経費寄附金収入		382,000	△382,000	一般寄付
受取利息配当金収入	3,000	3,170	△170	預金利息
その他の収入	1,220,000	2,252,645	△1,032,645	
受入研修費収入		36,304	△36,304	
受入研修費収入(課税)		36,304	△36,304	
利用者等外給食費収入	600,000	644,000	△44,000	
利用者等外給食費収入	600,000	644,000	△44,000	職員食事代他
雑収入	620,000	1,572,341	△952,341	
非課税雑収入	10,000	919,241	△909,241	
非課税雑収入	10,000	919,241	△909,241	
課税雑収入	610,000	653,100	△43,100	冷蔵室使用料、逝去者お支度代、施設使用料他
事業活動収入計(1)	330,924,000	320,696,501	10,227,499	
人件費支出	231,180,000	227,128,213	4,051,787	
職員給料支出	142,960,000	141,186,000	1,774,000	常勤 26名、常勤兼務 17.1名
職員賞与支出	38,090,000	37,297,000	793,000	3.85月
非常勤職員給与支出	14,150,000	12,847,000	1,303,000	パート 6.2名
退職給付支出	6,200,000	6,488,213	△288,213	退職共済掛金(国)福祉医療機構
法定福利費支出	29,780,000	29,310,000	470,000	社会保険料他
事業費支出	57,789,000	53,908,171	3,880,829	
給食費支出	20,640,000	17,125,000	3,515,000	食材費@850円/日・人
給食費支出	20,450,000	16,950,000	3,500,000	
給食費支出(拠内)	190,000	175,000	15,000	米、ヤクルト他
介護用品費支出	5,160,000	5,100,000	60,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	5,184,000	5,121,860	62,140	入居者健康診断、消毒液他
保健衛生費支出	2,090,000	2,061,000	29,000	ごみ・紙おむつ処理、浄化槽引き抜き他
保健衛生費支出(事内)	3,050,000	3,018,860	31,140	入居者入居時健診、嘱託医他
保健衛生費支出(拠内)	44,000	42,000	2,000	バッカ・車経費
被服費支出	1,108,000	1,089,200	18,800	タオル、シーツクリーニング他
被服費支出	933,000	918,400	14,600	
被服費支出(拠内)	175,000	170,800	4,200	逝去者お支度用足袋他
教養娯楽費支出	1,105,000	1,067,000	38,000	各諸行事費他
教養娯楽費支出	994,000	960,000	34,000	
教養娯楽費支出(拠内)	111,000	107,000	4,000	新生会バス使用料他
水道光熱費支出	11,000,000	10,928,000	72,000	水道、電気、ガス
燃料費支出	7,300,000	7,200,000	100,000	蒸気、灯油
消耗器具備品費支出	4,780,000	4,324,606	455,394	洗剤、トイレットペーパー、空気清浄機他
消耗器具備品費支出	4,780,000	4,324,606	455,394	
消耗器具備品費支出	4,780,000	4,324,606	455,394	
保険料支出	190,000	642,873	△452,873	車輌、施設賠償
賃借料支出	910,000	908,000	2,000	シーツ類借用代、パソコン、コピー機他
車輌費支出	412,000	401,632	10,368	ガソリン他
車輌費支出	401,000	391,760	9,240	
車輌費支出(拠内)	11,000	9,872	1,128	
事務費支出	12,375,000	12,705,792	△330,792	
福利厚生費支出	1,171,000	1,098,000	73,000	職員定期健康診断、永年勤続表彰、睦会助成他
福利厚生費支出	1,171,000	1,098,000	73,000	
職員被服費支出	578,000	968,000	△390,000	制服、クリーニング
旅費交通費支出	56,000	54,120	1,880	出張旅費他
旅費交通費支出	56,000	54,120	1,880	
研修研究費支出	1,240,000	897,684	342,316	研修等参加経費
研修研究費支出	850,000	833,684	16,316	
研修研究費支出(事内)	390,000		390,000	
研修研究費支出(拠内)		64,000	△64,000	新任職員研修他
事務消耗品費支出	981,000	951,603	29,397	事務機器、文具他
事務消耗品費支出	981,000	951,603	29,397	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
印刷製本費支出	175,000	1,213,000	△1,038,000	“新生”他
修繕費支出	2,031,000	2,254,881	△223,881	居室、各種機器類修理他
通信運搬費支出	755,000	740,600	14,400	電話、切手、送料他
会議費支出		1,080	△1,080	
会議費支出		1,080	△1,080	
広報費支出	259,000	247,000	12,000	広告掲載料他
業務委託費支出	1,144,000	371,343	772,657	会計士・弁護士顧問料、オレンジヤー
業務委託費支出	304,000	371,343	△67,343	
業務委託費支出(事内)	840,000		840,000	診療所リハスタッフ派遣料
手数料支出	69,000	67,000	2,000	振込手数料
租税公課支出	161,000	151,000	10,000	印紙、消費税等
保守料支出	3,407,000	3,347,343	59,657	エレベーター、浄化槽他
涉外費支出	32,000	31,000	1,000	慶弔費、手土産代他
涉外費支出	32,000	31,000	1,000	
諸会費支出	186,000	182,600	3,400	県社協、県老施協他
雑支出	130,000	129,538	462	県単共済掛金福利厚生分
雑支出	130,000	129,538	462	
その他の支出	1,660,000	1,666,727	△6,727	
利用者等外給食費支出	1,660,000	1,661,800	△1,800	職員食事代他
利用者等外給食費支出	1,660,000	1,658,800	1,200	
利用者等外給食費支出(拠内)		3,000	△3,000	
雑支出		4,927	△4,927	
事業活動支出計(2)	303,004,000	295,408,903	7,595,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,920,000	25,287,598	2,632,402	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	17,360,000	5,262,730	12,097,270	
建物取得支出	6,000,000	432,000	5,568,000	エアコンファンコイル更新工事
器具及び備品取得支出	11,360,000	4,357,530	7,002,470	電動キヤンペッド10台、眠りスヤン、テイルームテーブル
その他の固定資産取得支出		473,200	△473,200	
施設整備等支出計(5)	17,360,000	5,262,730	12,097,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,360,000	△5,262,730	△12,097,270	
積立資産取崩収入		30,140	△30,140	
退職給付引当資産取崩収入		30,140	△30,140	
その他の活動収入計(7)		30,140	△30,140	
積立資産支出	10,560,000	20,048,888	△9,488,888	
退職給付引当資産支出	560,000	548,888	11,112	退職共済掛金(県)県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	560,000	548,888	11,112	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	19,500,000	△9,500,000	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	19,500,000	△9,500,000	
その他の活動支出計(8)	10,560,000	20,048,888	△9,488,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,560,000	△20,018,748	9,458,748	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,120	△6,120	
前期末支払資金残高(12)	46,873,571	46,867,451	6,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,873,571	46,873,571		

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	軽費老人ホームA型 森名春光園

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
老人福祉事業収入	127,470,000	127,606,288	△136,288	80名定員
運営事業収入	127,470,000	127,606,288	△136,288	99%で積算
その他の利用料収入	71,320,000	72,323,744	△1,003,744	
事務管理費収入	20,740,000	21,606,449	△866,449	@80,681円の内自己負担分
生活費収入	50,580,000	50,717,295	△137,295	@54,280円、冬期加算2,660円、食費返金
補助金事業収入(公費)	56,150,000	55,282,544	867,456	@80,681円の内高崎市補助分
経常経費寄附金収入	900,000	955,511	△55,511	一般寄付、新生会後援会寄付
受取利息配当金収入	1,000	357	643	預金利息
その他の収入	3,084,000	3,032,742	51,258	
利用者等外給食費収入	384,000	384,000		
利用者等外給食費収入	384,000	384,000		職員食事代他
雑収入	2,700,000	2,648,742	51,258	
非課税雑収入	2,600,000	2,525,000	75,000	
非課税雑収入	2,600,000	2,525,000	75,000	居住者電気料他
課税雑収入	100,000	110,000	△10,000	コピー、電話使用料他
退職共済収入		13,742	△13,742	
事業活動収入計(1)	131,455,000	131,594,898	△139,898	
人件費支出	76,300,000	74,961,940	1,338,060	
職員給料支出	49,160,000	48,863,000	297,000	常勤11名、常勤兼務2.5名
職員賞与支出	13,350,000	13,625,000	△275,000	3.85月
非常勤職員給与支出	3,020,000	1,831,000	1,189,000	パート 1.4名
退職給付支出	810,000	843,940	△33,940	退職共済掛金(国)福祉医療事業団他
法定福利費支出	9,960,000	9,799,000	161,000	社会保険料他
事業費支出	42,295,000	41,018,420	1,276,580	
給食費支出	25,000,000	23,714,000	1,286,000	@870円/日・人数
給食費支出	25,000,000	23,714,000	1,286,000	食材費
保健衛生費支出	3,100,000	3,100,000		
保健衛生費支出	1,540,000	1,540,000		居住者健診料、ごみ処理手数料他
保健衛生費支出(事内)	1,560,000	1,560,000		嘱託医派遣契約料他
被服費支出	30,000	31,000	△1,000	
被服費支出	30,000	31,000	△1,000	シーツクリーニング代他
教養娯楽費支出	1,465,000	1,467,000	△2,000	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,403,000	△3,000	各諸行事経費
教養娯楽費支出(拠内)	65,000	64,000	1,000	新生会バス使用料、エムセンター売店支払い分
水道光熱費支出	6,690,000	6,582,000	108,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	3,890,000	3,793,000	97,000	灯油、蒸気
消耗器具備品費支出	1,390,000	1,383,000	7,000	
消耗器具備品費支出	1,390,000	1,383,000	7,000	
消耗器具備品費支出	1,390,000	1,383,000	7,000	洗剤、ごみ袋、備品等
保険料支出	140,000	365,924	△225,924	車輌、施設賠償
賃借料支出	490,000	480,996	9,004	P C、車輌、コピー機、マット他
車輌費支出	100,000	96,000	4,000	
車輌費支出	100,000	96,000	4,000	ガソリン
雑支出		5,500	△5,500	
雑支出		5,500	△5,500	
事務費支出	8,152,000	8,375,552	△223,552	
福利厚生費支出	440,000	786,000	△346,000	職員健診料、検便、睦会助成金、永年勤続他
福利厚生費支出	440,000	786,000	△346,000	
職員被服費支出	95,000	86,165	8,835	制服、クリーニング代他
旅費交通費支出	94,000	76,000	18,000	出張旅費
旅費交通費支出	79,000	76,000	3,000	
旅費交通費支出(拠内)	15,000		15,000	
研修研究費支出	170,000	178,000	△8,000	研修参加費等経費
研修研究費支出	170,000	163,000	7,000	
研修研究費支出(拠内)		15,000	△15,000	
事務消耗品費支出	400,000	407,000	△7,000	事務機器、文具類
事務消耗品費支出	400,000	407,000	△7,000	
印刷製本費支出	1,020,000	974,903	45,097	”新生”他
修繕費支出	2,450,000	2,390,000	60,000	各所、備品等修理
通信運搬費支出	380,000	375,000	5,000	電話料、送料、切手、葉書、電波使用料他
広報費支出	240,000	230,000	10,000	広告掲載料他
業務委託費支出	265,000	260,118	4,882	弁護士、会計士顧問委託料、オレンジマー
業務委託費支出	265,000	260,118	4,882	
手数料支出	40,000	41,000	△1,000	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		借地代
租税公課支出	50,000	38,000	12,000	固定資産税、消費税
保守料支出	2,390,000	2,312,000	78,000	車輌、エレベーター、浄化槽管理他

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
涉外費支出	12,000	10,842	1,158	
涉外費支出	12,000	10,842	1,158	
諸会費支出	12,000	117,500	△105,500	県社協、県老施協、全軽老他
雑支出	44,000	43,024	976	退職共済福利厚生分
雑支出	44,000	43,024	976	
その他の支出	1,048,000	1,104,780	△56,780	
利用者等外給食費支出	1,048,000	1,104,780	△56,780	職員他食事代
利用者等外給食費支出	1,048,000	1,040,280	7,720	
利用者等外給食費支出(拠内)		64,500	△64,500	
事業活動支出計(2)	127,795,000	125,460,692	2,334,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,660,000	6,134,206	△2,474,206	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	5,000,000		5,000,000	
器具及び備品取得支出	5,000,000		5,000,000	食堂テーブル、イス更新
施設整備等支出計(5)	5,000,000		5,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000		△5,000,000	
積立資産取崩収入	3,500,000	207,198	3,292,802	
退職給付引当資産取崩収入		207,198	△207,198	
施設整備等積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	食堂テーブル、イス更新
その他の活動収入計(7)	3,500,000	207,198	3,292,802	
積立資産支出	2,160,000	3,156,096	△996,096	
退職給付引当資産支出	160,000	156,096	3,904	退職共済掛金(県)県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	160,000	156,096	3,904	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
施設整備等積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
事業区分間長期借入金返済支出		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,160,000	6,156,096	△3,996,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,340,000	△5,948,898	7,288,898	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		185,308	△185,308	
前期末支払資金残高(12)	24,273,072	24,087,764	185,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,273,072	24,273,072		

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	軽費老人ホーム 梅香ハイツバルナバ館

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
老人福祉事業収入	73,926,000	74,860,000	△934,000	定員50名で94%で積算
運営事業収入	73,926,000	74,860,000	△934,000	
管理費収入	7,056,000	7,140,000	△84,000	
居住費収入	7,056,000	7,140,000	△84,000	@10,000円×30室 @20,000円×15室
その他の利用料収入	41,420,000	42,440,000	△1,020,000	
事務管理費収入	16,800,000	17,510,000	△710,000	@75,084円の内自己負担分
生活費収入	24,620,000	24,930,000	△310,000	@46,090円、冬期加算@2,660円(11~3月)
補助金事業収入(公費)	25,450,000	25,280,000	170,000	@75,084円の内高崎市補助分
経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
受取利息配当金収入	1,000	300	700	
その他の収入	3,410,000	4,893,000	△1,483,000	
雑収入	3,410,000	4,893,000	△1,483,000	
非課税雑収入	3,130,000	3,280,000	△150,000	給湯料、水道料他
非課税雑収入	3,130,000	3,280,000	△150,000	
課税雑収入	280,000	280,000		コピー、電話、公用車使用料他
退職共済収入		1,333,000	△1,333,000	
事業活動収入計(1)	77,837,000	80,253,300	△2,416,300	
人件費支出	41,500,000	41,859,000	△359,000	
職員給料支出	27,020,000	26,000,000	1,020,000	正職員7.8名
職員賞与支出	7,620,000	7,330,000	290,000	3.85月
非常勤職員給与支出	1,260,000	1,450,000	△190,000	パート0.6
退職給付支出	450,000	2,129,000	△1,679,000	退職共済掛金(国)福祉医療事業団分
法定福利費支出	5,150,000	4,950,000	200,000	社会保険料他
事業費支出	25,119,000	25,342,000	△223,000	
給食費支出	13,040,000	13,042,000	△2,000	
給食費支出	12,850,000	12,850,000		食材費@850円/日×41.5名
給食費支出(拠内)	190,000	192,000	△2,000	開園記念祝会、新年会
保健衛生費支出	1,490,000	1,550,000	△60,000	
保健衛生費支出	620,000	680,000	△60,000	居住者健診料、ごみ処理、浄化槽汲取り他
保健衛生費支出(事内)	870,000	870,000		嘱託医派遣契約料他
教養娯楽費支出	220,000	252,000	△32,000	各諸行事経費
教養娯楽費支出	210,000	240,000	△30,000	
教養娯楽費支出(拠内)	10,000	12,000	△2,000	新生会バス使用料
水道光熱費支出	3,600,000	3,800,000	△200,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	5,700,000	5,820,000	△120,000	蒸気
消耗器具備品費支出	510,000	470,000	40,000	洗剤、ごみ袋、備品他
消耗器具備品費支出	510,000	470,000	40,000	
消耗器具備品費支出	510,000	470,000	40,000	
保険料支出	410,000	265,000	145,000	施設賠償、車輛
賃借料支出	75,000	58,000	17,000	P C、マット他
車輌費支出	74,000	85,000	△11,000	ガソリン代他
車輌費支出	60,000	73,000	△13,000	
車輌費支出(拠内)	14,000	12,000	2,000	公用車使用料
事務費支出	5,038,000	7,090,500	△2,052,500	
福利厚生費支出	90,000	91,000	△1,000	職員健診料、検便、睦会助成金
福利厚生費支出	90,000	91,000	△1,000	
職員被服費支出	60,000	100,000	△40,000	制服他
旅費交通費支出	20,000	30,000	△10,000	出張旅費
旅費交通費支出	20,000	30,000	△10,000	
研修研究費支出	25,000	20,000	5,000	研修等参加経費
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
研修研究費支出(拠内)	15,000	15,000		カウンセリングセミナー
事務消耗品費支出	210,000	100,000	110,000	事務機器類、文具他
事務消耗品費支出	210,000	100,000	110,000	
印刷製本費支出	140,000	785,000	△645,000	広報新生他
修繕費支出	2,000,000	3,650,000	△1,650,000	各所修理、居室修繕
通信運搬費支出	200,000	190,000	10,000	電話、切手、葉書、送料他
広報費支出	215,000	213,000	2,000	広告代他
業務委託費支出	386,000	251,000	135,000	弁護士、会計士顧問委託料
業務委託費支出	386,000	251,000	135,000	
手数料支出	40,000	38,000	2,000	振込手数料他
租税公課支出	40,000	39,000	1,000	印紙、消費税
保守料支出	1,500,000	1,470,000	30,000	車輛管理、昇降機、浄化槽、電気保安管理他
涉外費支出	10,000	5,000	5,000	手土産代他
涉外費支出	10,000	5,000	5,000	供花
諸会費支出	86,000	86,000		県社協、県老施協、全軽老他
雜支出	16,000	22,500	△6,500	退職共済福利厚生分

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
雑支出	16,000	16,000		
雑支出(拠内)		6,500	△6,500	
その他の支出	110,000	171,000	△61,000	
利用者等外給食費支出	110,000	110,000		新年会、創立記念日祝膳他
利用者等外給食費支出	20,000	20,000		
利用者等外給食費支出(拠内)	90,000	90,000		
雑支出		61,000	△61,000	
事業活動支出計(2)	71,767,000	74,462,500	△2,695,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,070,000	5,790,800	279,200	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		600,000	△600,000	
退職給付引当資産取崩収入		600,000	△600,000	
その他の活動収入計(7)		600,000	△600,000	
積立資産支出	6,070,000	6,070,000		
退職給付引当資産支出	70,000	70,000		
退職給付引当資産支出(県単)	70,000	70,000		
施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,070,000	6,070,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,070,000	△5,470,000	△600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		320,800	△320,800	
前期末支払資金残高(12)	3,946,397	3,625,597	320,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,946,397	3,946,397		

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	新生会ウエルカムセンター

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
老人福祉事業収入	62,400,000	60,760,000	1,640,000	
運営事業収入	62,400,000	60,760,000	1,640,000	
その他の利用料収入	62,400,000	60,760,000	1,640,000	
事務管理費収入	12,500,000	12,000,000	500,000	宿泊、入湯、売店売上げ
食費収入	45,500,000	44,500,000	1,000,000	マリヤ館入居者
派遣費収入	400,000	340,000	60,000	ヘルパー派遣
事務管理費収入(事内)	300,000	330,000	△30,000	宿泊、入湯、売店売上げ(内部取引)
事務管理費収入(拠内)	1,200,000	1,200,000		宿泊、入湯、売店売上げ(内部取引)
食費収入(事内)	450,000	420,000	30,000	職員、諸会議(内部取引)
食費収入(拠内)	1,900,000	1,820,000	80,000	職員、諸会議(内部取引)
派遣費収入(拠内)	150,000	150,000		ヘルパー派遣(ホームヘルプ)
経常経費寄附金収入		650,000	△650,000	
その他の収入	40,000	40,000		
雑収入	40,000	40,000		
課税雑収入	40,000	40,000		コピー代
事業活動収入計(1)	62,440,000	61,450,000	990,000	
人件費支出	33,350,000	33,785,000	△435,000	
職員給料支出	19,650,000	20,100,000	△450,000	ケア4,調理4.3(常勤換算)
職員賞与支出	5,490,000	5,150,000	340,000	賞与3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	2,740,000	3,380,000	△640,000	パート2
退職給付支出	1,340,000	1,205,000	135,000	福祉医療機構@134,000×9名
法定福利費支出	4,130,000	3,950,000	180,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	47,920,000	46,250,000	1,670,000	
給食費支出	28,000,000	26,700,000	1,300,000	
給食費支出	28,000,000	26,700,000	1,300,000	梅香レストラン
医薬品費支出	20,000	20,000		
保健衛生費支出	600,000	600,000		
保健衛生費支出	600,000	600,000		廃棄物処理、洗剤等
被服費支出	120,000	130,000	△10,000	
被服費支出	120,000	130,000	△10,000	浴衣等
教養娯楽費支出	250,000	280,000	△30,000	
教養娯楽費支出	250,000	280,000	△30,000	新聞、有線聴取料、カラオケ利用料等
水道光熱費支出	5,000,000	5,000,000		電気、水道、ガス
燃料費支出	6,600,000	6,600,000		蒸気料
消耗器具備品費支出	6,900,000	6,400,000	500,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	調理器具等
仕入支出	5,400,000	5,000,000	400,000	
保険料支出	50,000	130,000	△80,000	自動車保険他
賃借料支出	350,000	350,000		
車輌費支出	30,000	40,000	△10,000	
車輌費支出	30,000	40,000	△10,000	
事務費支出	6,030,000	6,726,000	△696,000	
福利厚生費支出	200,000	200,000		
福利厚生費支出	200,000	200,000		睦会助成、永年勤続(10年、15年各1名)
職員被服費支出	110,000	110,000		調理衣
研修研究費支出	30,000	30,000		
研修研究費支出(拠内)	30,000	30,000		新入職員研修
事務消耗品費支出	40,000	40,000		
事務消耗品費支出	40,000	40,000		
印刷製本費支出	90,000	440,000	△350,000	広報「新生」、60年史等
修繕費支出	1,350,000	1,630,000	△280,000	厨房設備、空調他
通信運搬費支出	110,000	110,000		電話、切手、インターネット
広報費支出	120,000	180,000	△60,000	広告
業務委託費支出	150,000	150,000		
業務委託費支出	150,000	150,000		会計士
手数料支出	10,000	15,000	△5,000	振込料
租税公課支出	3,200,000	3,200,000		消費税、自動車、印紙税、入湯税
保守料支出	550,000	550,000		電気保安、消防、浄化槽、会計機他
涉外費支出	10,000	10,000		
涉外費支出	10,000	10,000		開園記念祝会、花火・盆踊り協賛
諸会費支出	40,000	40,000		商工会、飲食店組合、温泉協会
雑支出	20,000	21,000	△1,000	
雑支出	20,000	21,000	△1,000	共済福利厚生分
その他の支出	65,000	65,000		
利用者等外給食費支出	65,000	65,000		
利用者等外給食費支出(拠内)	65,000	65,000		職員等食費

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	87,365,000	86,826,000	539,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,925,000	△25,376,000	451,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,000,000	140,000	860,000	
器具及び備品取得支出	700,000	140,000	560,000	フロンサー
その他の固定資産取得支出	300,000		300,000	フロント会計ソフト
施設整備等支出計(5)	1,000,000	140,000	860,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△140,000	△860,000	
積立資産取崩収入	1,010,000	4,000	1,006,000	
退職給付引当資産取崩収入	10,000	4,000	6,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
事業区分間繰入金収入	25,000,000	22,000,000	3,000,000	マ:利用権料5件+11M、穂:10M円
拠点区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
その他の活動収入計(7)	26,010,000	27,004,000	△994,000	
積立資産支出	85,000	1,085,000	△1,000,000	
退職給付引当資産支出	85,000	85,000		
退職給付引当資産支出(県単)	85,000	85,000		2名
施設整備等積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
施設整備等積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	85,000	1,085,000	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,925,000	25,919,000	6,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		403,000	△403,000	
前期末支払資金残高(12)	△35,639,481	△36,042,481	403,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,639,481	△35,639,481		

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	居宅介護支援事業所 フィリアいこい

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	22,860,000	22,470,000	390,000	
居宅介護支援介護料収入	21,960,000	21,520,000	440,000	
居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,500,000	500,000	介護報酬（国保連） @1750000×12ヶ月
介護予防支援介護料収入	960,000	1,020,000	△60,000	介護予防プラン料 @80000×12ヶ月
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	900,000	950,000	△50,000	
事業費収入	900,000	950,000	△50,000	介護予防アマリメント料 @75000×12ヶ月
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		一般寄附／新生会後援会
受取利息配当金収入	1,000	11	989	預金利息／群銀室田
その他の収入	960,000	900,000	60,000	
雑収入	960,000	900,000	60,000	
課税雑収入	960,000	900,000	60,000	要介護認定調査料 @80000×12ヶ月
事業活動収入計(1)	23,831,000	23,380,011	450,989	
人件費支出	21,250,000	19,722,500	1,527,500	
職員給料支出	14,120,000	13,190,000	930,000	職員3.8名
職員賞与支出	3,970,000	3,630,000	340,000	3.85ヶ月
退職給付支出	270,000	222,500	47,500	退職共済掛金／福祉医療機構
法定福利費支出	2,890,000	2,680,000	210,000	社会保険料
事業費支出	720,000	765,000	△45,000	
保険料支出	120,000	140,000	△20,000	施設賠償・車輌
賃借料支出	150,000	140,000	10,000	車輌
車輌費支出	450,000	485,000	△35,000	
車輌費支出	450,000	485,000	△35,000	ガソリン
事務費支出	1,575,000	1,431,768	143,232	
福利厚生費支出	370,000	46,000	324,000	
福利厚生費支出	370,000	46,000	324,000	職員健康診断・睦会助成金・永年勤続記念品
旅費交通費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000		出張旅費
研修研究費支出	100,000	135,000	△35,000	
研修研究費支出	100,000	135,000	△35,000	研修等参加費
事務消耗品費支出	40,000	43,000	△3,000	
事務消耗品費支出	40,000	43,000	△3,000	文具他
水道光熱費支出	250,000	260,000	△10,000	電気料・水道料
燃料費支出	150,000	150,000		蒸気料
修繕費支出	10,000	10,000		機器類 他
通信運搬費支出	200,000	225,000	△25,000	電話・切手
広報費支出	10,000	4,000	6,000	WEBリリース更新業務他
業務委託費支出	120,000	115,000	5,000	
業務委託費支出	120,000	115,000	5,000	弁護士顧問料他
手数料支出	10,000	50,000	△40,000	振込手数料
保険料支出		20,000	△20,000	
賃借料支出	40,000	42,000	△2,000	衛生マット他
租税公課支出	5,000	72,000	△67,000	印紙・消費税
保守料支出	250,000	240,000	10,000	介護保険ソフト・コピー・カウンター料他
雑支出	10,000	9,768	232	
雑支出	10,000	9,768	232	県単共済福利厚生分／県社協
事業活動支出計(2)	23,545,000	21,919,268	1,625,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286,000	1,460,743	△1,174,743	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		440,915	△440,915	
車輌運搬具取得支出		111,515	△111,515	
器具及び備品取得支出		129,600	△129,600	
その他の固定資産取得支出		199,800	△199,800	
施設整備等支出計(5)		440,915	△440,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,915	440,915	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	40,000	39,072	928	
退職給付引当資産支出	40,000	39,072	928	
退職給付引当資産支出(県単)	40,000	39,072	928	退職共済掛金／県社協
その他の活動支出計(8)	40,000	39,072	928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△39,072	△928	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	246,000	980,756	△734,756	
前期末支払資金残高(12)	310,685	△670,071	980,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	556,685	310,685	246,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	ホームヘルプステーションフィリアほほえみ

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	13,476,000	12,430,000	1,046,000	
居宅介護料収入	8,676,000	7,840,000	836,000	
介護報酬収入(居宅)	7,800,000	7,050,000	750,000	国保連 @65000×12ヶ月
介護負担金収入(一般)	876,000	790,000	86,000	利用者負担金 @73000×12ヶ月
利用者等利用料収入	1,080,000	1,150,000	△70,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,080,000	1,150,000	△70,000	有償運送代 @90000×12ヶ月
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,720,000	3,440,000	280,000	
事業費収入	3,240,000	3,050,000	190,000	国保連 @270000×12ヶ月
事業負担金収入(一般)	480,000	390,000	90,000	利用者負担金 @40000×12ヶ月
受取利息配当金収入	1,000	22	978	預金利息/群銀室田
その他の収入		220,000	△220,000	
雑収入		220,000	△220,000	
非課税雑収入		220,000	△220,000	
非課税雑収入		220,000	△220,000	
事業活動収入計(1)	13,477,000	12,650,022	826,978	
人件費支出	12,050,000	13,496,440	△1,446,440	
職員給料支出	6,050,000	7,500,000	△1,450,000	職員2.2名
職員賞与支出	2,100,000	2,130,000	△30,000	3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	2,130,000	2,250,000	△120,000	パート5名
退職給付支出	270,000	66,440	203,560	退職共済掛金/福祉医療機構
法定福利費支出	1,500,000	1,550,000	△50,000	社会保険料
事業費支出	400,000	920,000	△520,000	
保険料支出	100,000	160,000	△60,000	車輌・施設賠償
車輌費支出	300,000	760,000	△460,000	
車輌費支出	300,000	760,000	△460,000	ガソリン他
事務費支出	725,000	724,422	578	
福利厚生費支出	60,000	45,000	15,000	
福利厚生費支出	60,000	45,000	15,000	職員健康診断・睦会助成金・永年勤続記念品
職員被服費支出	10,000	5,000	5,000	ハルハーネ制服
旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000	
旅費交通費支出	10,000	7,000	3,000	ヘルパー交通費
研修研究費支出	10,000	15,000	△5,000	
研修研究費支出	10,000	15,000	△5,000	研修費、研修旅費
事務消耗品費支出	30,000	35,000	△5,000	
事務消耗品費支出	30,000	35,000	△5,000	文具他
水道光熱費支出	150,000	140,000	10,000	電気料・水道料
燃料費支出	80,000	72,000	8,000	蒸気料
修繕費支出	10,000	5,000	5,000	機器類他
通信運搬費支出	60,000	55,000	5,000	電話・切手他
広報費支出	10,000	4,000	6,000	広告掲載料
業務委託費支出	155,000	152,000	3,000	
業務委託費支出	5,000	2,000	3,000	オクレジンジャー(職員緊急時連絡網)
業務委託費支出(拠内)	150,000	150,000		ヘルパー派遣委託業務/ウエルカムセンター
手数料支出		41,000	△41,000	
保険料支出		4,000	△4,000	
賃借料支出	30,000	30,000		衛生マット他
租税公課支出	10,000	21,000	△11,000	消費税他
保守料支出	90,000	85,000	5,000	介護保険ソフ他
雑支出	10,000	8,422	1,578	
雑支出	10,000	8,422	1,578	県単共済福利厚生分/県社協
事業活動支出計(2)	13,175,000	15,140,862	△1,965,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	302,000	△2,490,840	2,792,840	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		185,450	△185,450	
車輌運搬具取得支出		185,450	△185,450	
施設整備等支出計(5)		185,450	△185,450	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,450	185,450	
拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動収入計(7)		3,000,000	△3,000,000	
積立資産支出	40,000	145,248	△105,248	
退職給付引当資産支出	40,000	145,248	△105,248	
退職給付引当資産支出(県単)	40,000	145,248	△105,248	退職共済掛金/県社協
その他の活動支出計(8)	40,000	145,248	△105,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	2,854,752	△2,894,752	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	262,000	178,462	83,538	
前期末支払資金残高(12)	4,555,766	4,377,304	178,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,817,766	4,555,766	262,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	デイサービスセンター フィリア

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	47,873,000	45,901,700	1,971,300	
居宅介護料収入	36,267,000	34,597,000	1,670,000	
介護報酬収入(居宅)	32,132,000	30,650,000	1,482,000	国保連合会
介護負担金収入(一般)	4,135,000	3,947,000	188,000	利用者負担金
利用者等利用料収入	2,800,000	2,783,000	17,000	
食費収入(一般)	2,800,000	2,783,000	17,000	食費@500
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	8,806,000	8,521,700	284,300	
事業費収入	7,878,000	7,622,000	256,000	国保連
事業負担金収入(一般)	928,000	899,700	28,300	自己負担分
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,370,000	630,000	後援会一般寄附
受取利息配当金収入		21	△21	預金利息
その他の収入		1,000	△1,000	
受入研修費収入		1,000	△1,000	
受入研修費収入(課税)		1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	49,873,000	47,272,721	2,600,279	
人件費支出	43,160,000	43,095,454	64,546	
職員給料支出	23,220,000	22,535,000	685,000	常勤 6名
職員賞与支出	6,660,000	6,566,700	93,300	3.85月
非常勤職員給与支出	7,440,000	8,100,000	△660,000	パート 3.2名
退職給付支出	760,000	919,754	△159,754	退職共済掛金(国)福祉医療機構分
法定福利費支出	5,080,000	4,974,000	106,000	社会保険料他
事業費支出	5,701,000	5,716,378	△15,378	
給食費支出	2,888,000	2,857,000	31,000	
給食費支出	98,000	97,000	1,000	給茶機用粉茶代
給食費支出(拠内)	2,790,000	2,760,000	30,000	給食材料@500
介護用品費支出		10,287	△10,287	
保健衛生費支出	7,000	7,000		
保健衛生費支出	7,000	7,000		次亜塩素酸ソーダ他
教養娯楽費支出	36,000	35,000	1,000	
教養娯楽費支出	36,000	35,000	1,000	手芸材料代他
水道光熱費支出	690,000	685,000	5,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	320,000	315,000	5,000	蒸気
消耗器具備品費支出	300,000	290,000	10,000	
消耗器具備品費支出	300,000	290,000	10,000	
消耗器具備品費支出	300,000	290,000	10,000	トイレットペーパー、洗剤他
保険料支出	141,000	186,071	△45,071	施設賃借、車輛
賃借料支出	684,000	683,500	500	車輛、パソコン
車輌費支出	635,000	630,000	5,000	
車輌費支出	635,000	630,000	5,000	ガソリン
雑支出		17,520	△17,520	
雑支出		17,520	△17,520	
事務費支出	923,000	983,971	△60,971	
福利厚生費支出	133,000	127,108	5,892	
福利厚生費支出	133,000	127,108	5,892	職員定期健診料、永年勤続表彰、睦会助成金他
職員被服費支出	8,000	7,715	285	制服
研修研究費支出	2,000	16,349	△14,349	
研修研究費支出	2,000	1,349	651	研修等参加経費
研修研究費支出(拠内)		15,000	△15,000	新任職員研修
事務消耗品費支出	145,000	143,000	2,000	
事務消耗品費支出	145,000	143,000	2,000	文具他
修繕費支出	300,000	295,000	5,000	機器類等修理他
通信運搬費支出	101,000	100,000	1,000	電話、切手他
広報費支出		63,252	△63,252	広告掲載料他
業務委託費支出	12,000	11,565	435	
業務委託費支出	12,000	11,565	435	オクレンジャー利用料
手数料支出	48,000	48,000		振込手数料
租税公課支出	17,000	16,500	500	消費税他
保守料支出	97,000	96,160	840	車輛、パソコン等
諸会費支出	38,000	37,290	710	県社協
雑支出	22,000	22,032	△32	
雑支出	22,000	22,032	△32	県単共済福利厚生分
その他の支出		41,766	△41,766	
雑支出		41,766	△41,766	
事業活動支出計(2)	49,784,000	49,837,569	△53,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	△2,564,848	2,653,848	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		111,515	△111,515	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
車両運搬具取得支出		111,515	△111,515	
施設整備等支出計(5)		111,515	△111,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,515	111,515	
積立資産取崩収入		71,520	△71,520	
退職給付引当資産取崩収入		71,520	△71,520	
拠点区分間繰入金収入		14,000,000	△14,000,000	
その他の活動収入計(7)		14,071,520	△14,071,520	
積立資産支出	89,000	11,088,128	△10,999,128	
退職給付引当資産支出	89,000	88,128	872	
退職給付引当資産支出(県単)	89,000	88,128	872	退職共済掛金(県単)
施設整備等積立資産支出		11,000,000	△11,000,000	
施設整備等積立資産支出		11,000,000	△11,000,000	
その他の活動支出計(8)	89,000	11,088,128	△10,999,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,000	2,983,392	△3,072,392	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		307,029	△307,029	
前期末支払資金残高(12)	6,695,532	6,388,503	307,029	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,695,532	6,695,532		

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	生活支援ハウス 清泉

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
老人福祉事業収入	15,464,000	16,814,000	△1,350,000	
運営事業収入	15,464,000	16,814,000	△1,350,000	
その他の利用料収入	3,270,000	4,620,000	△1,350,000	
生活費収入	750,000	1,130,000	△380,000	(支)350円×5人/日 (S)月2名 (計3泊4日)
食費収入	2,520,000	3,490,000	△970,000	(支)1,380円×5人/日
補助金事業収入(公費)	12,194,000	12,194,000		(支)829.4万 (S)待機料365万+14.4万
受取利息配当金収入		50	△50	
事業活動収入計(1)	15,464,000	16,814,050	△1,350,050	
人件費支出	6,930,000	6,898,000	32,000	
職員給料支出	1,840,000	2,110,000	△270,000	嘱託1名
職員賞与支出	370,000	370,000		2.5カ月
非常勤職員給与支出	3,900,000	3,600,000	300,000	3名
退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
法定福利費支出	640,000	640,000		
事業費支出	3,441,000	4,661,000	△1,220,000	
給食費支出	2,580,000	3,530,000	△950,000	
給食費支出(拠内)	2,580,000	3,530,000	△950,000	榛名憩の園
保健衛生費支出	1,000	1,000		
保健衛生費支出	1,000	1,000		
教養娯楽費支出	40,000	40,000		
教養娯楽費支出	40,000	40,000		
水道光熱費支出	390,000	590,000	△200,000	生活費収入×80%
燃料費支出	120,000	190,000	△70,000	
消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
保険料支出	70,000	70,000		
賃借料支出	90,000	90,000		
事務費支出	3,961,000	3,608,000	353,000	
福利厚生費支出	60,000	60,000		
福利厚生費支出	60,000	60,000		永年勤続表彰1名
研修研究費支出	1,000	1,000		
研修研究費支出	1,000	1,000		
事務消耗品費支出	30,000	30,000		
事務消耗品費支出	30,000	30,000		
修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000	各所修繕 (ボイラ等)
通信運搬費支出	50,000	50,000		
業務委託費支出	1,840,000	1,987,000	△147,000	
業務委託費支出	10,000	2,000	8,000	
業務委託費支出(拠内)	1,830,000	1,985,000	△155,000	SOS待機料 (本部)
手数料支出	15,000	15,000		
租税公課支出	10,000	10,000		
保守料支出	950,000	950,000		ELV保守点検他
雑支出	5,000	5,000		
雑支出	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)	14,332,000	15,167,000	△835,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,132,000	1,647,050	△515,050	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		1,800,000	△1,800,000	
施設整備等積立資産取崩収入		1,800,000	△1,800,000	
施設整備等積立資産取崩収入		1,800,000	△1,800,000	
その他の活動収入計(7)		1,800,000	△1,800,000	
積立資産支出	14,000	764,000	△750,000	
退職給付引当資産支出	14,000	14,000		
退職給付引当資産支出(県単)	14,000	14,000		
施設整備等積立資産支出		750,000	△750,000	
施設整備等積立資産支出		750,000	△750,000	
拠点区分間繰入金支出		2,500,000	△2,500,000	
その他の活動支出計(8)	14,000	3,264,000	△3,250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000	△1,464,000	1,450,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,118,000	183,050	934,950	
前期末支払資金残高(12)	1,175,829	992,779	183,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,293,829	1,175,829	1,118,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	高齢者有料ホーム 梅香ハイツマリヤ館

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
老人福祉事業収入	54,300,000	52,436,000	1,864,000	
その他の事業収入	54,300,000	52,436,000	1,864,000	
管理費収入	13,830,000	13,320,000	510,000	
居住費収入	13,830,000	13,320,000	510,000	入居一時金分割 14人
その他の利用料収入	25,660,000	25,420,000	240,000	
事務管理費収入	25,660,000	25,420,000	240,000	月33,372/人 50,058/2人
その他の事業収入	14,810,000	13,696,000	1,114,000	
共益費収入	8,950,000	7,790,000	1,160,000	月9200円/人
修繕維持費収入	5,350,000	5,376,000	△26,000	月5832～10908/室
暖房費収入	510,000	530,000	△20,000	月3000円/室
経常経費寄附金収入	300,000	524,000	△224,000	
受取利息配当金収入	18,000	18,000		
その他の収入	570,000	967,519	△397,519	
雑収入	570,000	967,519	△397,519	
非課税雑収入		400,519	△400,519	
非課税雑収入		400,519	△400,519	
課税雑収入	570,000	567,000	3,000	居室片づけ料他
事業活動収入計(1)	55,188,000	53,945,519	1,242,481	
人件費支出	35,020,000	35,334,396	△314,396	
職員給料支出	23,170,000	23,550,000	△380,000	
職員賞与支出	6,360,000	5,900,000	460,000	3.85ヶ月
非常勤職員給与支出		301,184	△301,184	
退職給付支出	1,070,000	1,233,212	△163,212	福祉医療機構、退職金
法定福利費支出	4,420,000	4,350,000	70,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	12,962,000	11,046,125	1,915,875	
保健衛生費支出	997,000	995,030	1,970	
保健衛生費支出	365,000	362,160	2,840	入居者検診料
保健衛生費支出(拠内)	632,000	632,870	△870	嘱託医契約料他
車輌費支出	25,000	21,095	3,905	
車輌費支出	25,000	21,095	3,905	
共益費支出	11,940,000	10,030,000	1,910,000	
共益費支出	8,180,000	8,050,000	130,000	電気、水道、消防設備他
修繕維持費支出	3,400,000	1,630,000	1,770,000	自動ドア更新・II, III号館避難ハッチ修繕工事
暖房費支出	360,000	350,000	10,000	蒸気料
事務費支出	9,199,000	9,386,492	△187,492	
福利厚生費支出	470,000	95,000	375,000	
福利厚生費支出	470,000	95,000	375,000	健診、永年勤続表彰、睦会助成
職員被服費支出	50,000	50,000		制服、洗濯代
旅費交通費支出	41,000	41,300	△300	
旅費交通費支出	30,000	30,000		出張費
旅費交通費支出(事内)	11,000	11,300	△300	バス使用料
研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
研修研究費支出	10,000		10,000	各種研修代
研修研究費支出(事内)	10,000	5,000	5,000	
事務消耗品費支出	460,000	300,000	160,000	
事務消耗品費支出	460,000	300,000	160,000	事務用品、PC
印刷製本費支出	275,000	1,130,747	△855,747	広報「新生」
水道光熱費支出	41,000	40,301	699	事務所電気代
修繕費支出	520,000	500,000	20,000	
通信運搬費支出	293,000	290,000	3,000	電話、切手
広報費支出	170,000	167,694	2,306	広告掲載料
業務委託費支出	255,000	255,000		
業務委託費支出	255,000	255,000		会計士、弁護士相談料
手数料支出	40,000	40,000		振込手数料
保険料支出	600,000	601,000	△1,000	入居者基金、自動車
賃借料支出	22,000	22,000		PCリース料
租税公課支出	5,150,000	5,060,000	90,000	固定資産税、消費税
保守料支出	86,000	85,000	1,000	消防設備、公用車管理料他
涉外費支出	409,000	407,000	2,000	
涉外費支出	94,000	93,000	1,000	開設記念祝会
涉外費支出(事内)	315,000	314,000	1,000	新年会食事代
諸会費支出	197,000	197,000		有老協
雑支出	100,000	99,450	550	
雑支出	69,000	68,000	1,000	共済厚生費
雑支出(事内)	31,000	31,450	△450	
その他の支出	69,000	68,200	800	
利用者等外給食費支出	69,000	68,200	800	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
利用者等外給食費支出(事内)	69,000	68,200	800	来客食事代
事業活動支出計(2)	57,250,000	55,835,213	1,414,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,062,000	△1,889,694	△172,306	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	12,000,000	14,104,361	△2,104,361	
建物取得支出	12,000,000	13,600,000	△1,600,000	居室改修
器具及び備品取得支出		504,361	△504,361	
施設整備等支出計(5)	12,000,000	14,104,361	△2,104,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△14,104,361	2,104,361	
積立資産取崩収入	4,298,000	17,731,712	△13,433,712	
退職給付引当資産取崩収入		31,712	△31,712	
施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	1,700,000	300,000	I 自動ドア・II, III避難ハッチ修繕工事
居住権料償却積立資産取崩収入	2,298,000	16,000,000	△13,702,000	
その他の活動による収入	47,500,000	36,540,000	10,960,000	
預り居住権料収入	47,500,000	36,540,000	10,960,000	一括2件分割4件
その他の活動収入計(7)	51,798,000	54,271,712	△2,473,712	
積立資産支出	2,595,000	12,095,000	△9,500,000	
退職給付引当資産支出	95,000	95,000		
退職給付引当資産支出(県単)	95,000	95,000		
施設整備等積立資産支出	2,500,000	12,000,000	△9,500,000	
施設整備等積立資産支出	2,500,000	12,000,000	△9,500,000	修繕維持費他積立
事業区分間繰入金支出	15,000,000	4,000,000	11,000,000	センター利用権料(5件), 運営費11M
その他の活動による支出	20,000,000	22,157,000	△2,157,000	
預り居住権料取崩支出	20,000,000	22,157,000	△2,157,000	
預り居住権料返還金支出	20,000,000	22,157,000	△2,157,000	
その他の活動支出計(8)	37,595,000	38,252,000	△657,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,203,000	16,019,712	△1,816,712	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	25,657	115,343	
前期末支払資金残高(12)	132,380,081	132,354,424	25,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,521,081	132,380,081	141,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	有料ケアホーム 新生の園

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	95,890,000	92,560,000	3,330,000	
居宅介護料収入	95,890,000	92,560,000	3,330,000	
介護報酬収入(居宅)	72,870,000	71,400,000	1,470,000	介護報酬 33名
介護予防報酬収入	10,010,000	9,310,000	700,000	介護予防報酬 11名
介護負担金収入(一般)	11,500,000	10,500,000	1,000,000	個人負担分
介護予防負担金収入(一般)	1,510,000	1,350,000	160,000	個人負担分
老人福祉事業収入	92,300,000	88,375,000	3,925,000	
その他の事業収入	92,300,000	88,375,000	3,925,000	
管理費収入	4,410,000	4,920,000	△510,000	
居住費収入	4,410,000	4,920,000	△510,000	一時金月払5名 @75,000×5
その他の利用料収入	87,390,000	82,470,000	4,920,000	
事務管理費収入	48,720,000	46,870,000	1,850,000	事務費45名 標準サービス料 2名
食費収入	38,670,000	35,600,000	3,070,000	食費45名
その他の事業収入	500,000	985,000	△485,000	
ショートステイ利用料収入	500,000	985,000	△485,000	
経常経費寄附金収入	300,000	1,202,554	△902,554	
受取利息配当金収入	6,000	5,400	600	
その他の収入	3,020,000	2,799,135	220,865	
利用者等外給食費収入	25,000	23,135	1,865	
利用者等外給食費収入	25,000	23,135	1,865	
雑収入	2,995,000	2,776,000	219,000	
非課税雑収入	2,990,000	2,760,000	230,000	
非課税雑収入	2,990,000	2,760,000	230,000	おむつ、クリーニング代
課税雑収入	5,000	16,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	191,516,000	184,942,089	6,573,911	
人件費支出	158,700,000	154,050,185	4,649,815	
職員給料支出	92,580,000	95,900,000	△3,320,000	
職員賞与支出	26,120,000	26,070,000	50,000	3.85カ月
非常勤職員給与支出	13,360,000	8,680,000	4,680,000	
退職給付支出	5,840,000	3,900,185	1,939,815	退職者
法定福利費支出	20,800,000	19,500,000	1,300,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	39,222,000	38,360,870	861,130	
給食費支出	14,279,000	14,148,000	131,000	
給食費支出	14,130,000	14,000,000	130,000	
給食費支出(事内)	149,000	148,000	1,000	ウエルカムセンター一分
介護用品費支出	2,330,000	2,300,000	30,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	3,480,000	3,458,000	22,000	
保健衛生費支出	1,150,000	1,143,000	7,000	ゴミ処理代、おむつ処理、浄化槽整備
保健衛生費支出(拠内)	2,330,000	2,315,000	15,000	嘱託医派遣料、入居時検診料
被服費支出	400,000	280,000	120,000	
被服費支出	400,000	280,000	120,000	クリーニング代
教養娯楽費支出	1,400,000	1,348,950	51,050	
教養娯楽費支出	1,350,000	1,300,000	50,000	諸行事費
教養娯楽費支出(事内)	50,000	48,950	1,050	公用車使用料
水道光熱費支出	7,700,000	7,600,000	100,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	4,500,000	4,300,000	200,000	灯油、ガソリン代
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,700,000	100,000	洗剤、ペーパータオル他
保険料支出	1,300,000	1,200,000	100,000	賠償責任、自動車、入居者基金
賃借料支出	900,000	900,000		P C、コピー機リース料
車輌費支出	133,000	125,920	7,080	
車輌費支出	127,000	120,000	7,000	ガソリン代
車輌費支出(事内)	6,000	5,920	80	
事務費支出	17,266,000	20,709,073	△3,443,073	
福利厚生費支出	925,000	509,800	415,200	
福利厚生費支出	900,000	500,000	400,000	勤続表彰、職員慶弔費
福利厚生費支出(事内)	25,000	9,800	15,200	勤続表彰
職員被服費支出	950,000	880,000	70,000	クリーニング代
旅費交通費支出	126,000	125,000	1,000	
旅費交通費支出	126,000	125,000	1,000	出張費
研修研究費支出	270,000	166,700	103,300	
研修研究費支出	200,000	130,000	70,000	各種研修
研修研究費支出(事内)	70,000	36,700	33,300	カウンセリングセミナー
事務消耗品費支出	680,000	620,000	60,000	
事務消耗品費支出	680,000	620,000	60,000	PC、文具他
印刷製本費支出	300,000	975,000	△675,000	機関誌、封筒印刷、

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
修繕費支出	4,000,000	7,600,000	△3,600,000	器具修繕、浄化槽部品交換
通信運搬費支出	560,000	550,000	10,000	電話、切手他
広報費支出	200,000	165,000	35,000	広告掲載料
業務委託費支出	280,000	280,000		
業務委託費支出	280,000	280,000		会計士、弁護士相談料
手数料支出	80,000	80,000		振込手数料
賃借料支出	45,000	40,797	4,203	
土地・建物賃借料支出	90,000	90,000		駐車場借地代
租税公課支出	6,100,000	6,000,000	100,000	固定資産税、消費税他
保守料支出	2,420,000	2,400,000	20,000	エレベーター、消防設備
涉外費支出	10,000	11,940	△1,940	
涉外費支出	10,000	11,940	△1,940	
諸会費支出	130,000	130,000		諸会費
雑支出	100,000	84,836	15,164	
雑支出	100,000	84,836	15,164	共済福利厚生費
その他の支出	1,652,000	1,552,000	100,000	
利用者等外給食費支出	1,202,000	1,102,000	100,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	職員食材費
利用者等外給食費支出(事内)	2,000	2,000		
雑支出	450,000	450,000		融資会員利息支払
事業活動支出計(2)	216,840,000	214,672,128	2,167,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,324,000	△29,730,039	4,406,039	
施設整備等補助金収入		270,000	△270,000	
施設整備等補助金収入		270,000	△270,000	
施設整備等収入計(4)		270,000	△270,000	
固定資産取得支出	98,700,000	32,370,000	66,330,000	
建物取得支出	88,590,000	23,400,000	65,190,000	居室改修(5部屋)・Jが丘空調更新・ナースコール更新
器具及び備品取得支出	6,110,000	8,950,000	△2,840,000	ベッドマット更新(50枚)・調理冷蔵庫・リショーネベッド
その他の固定資産取得支出	4,000,000	20,000	3,980,000	記録ソフト
施設整備等支出計(5)	98,700,000	32,370,000	66,330,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,700,000	△32,100,000	△66,600,000	
積立資産取崩収入	50,130,000	15,428,685	34,701,315	
退職給付引当資産取崩収入	30,000	28,685	1,315	
施設整備等積立資産取崩収入	50,100,000	15,400,000	34,700,000	
施設整備等積立資産取崩収入	50,100,000	15,400,000	34,700,000	空調設備更新工事
事業区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	△3,000,000	
その他の活動による収入	94,000,000	98,000,000	△4,000,000	
預り居住権料収入	94,000,000	98,000,000	△4,000,000	入居一時金8件(一括6件、分割2件)
その他の活動収入計(7)	144,130,000	116,428,685	27,701,315	
積立資産支出	316,000	14,813,344	△14,497,344	
退職給付引当資産支出	316,000	313,344	2,656	
退職給付引当資産支出(県単)	316,000	313,344	2,656	共済掛金
施設整備等積立資産支出		14,500,000	△14,500,000	
施設整備等積立資産支出		14,500,000	△14,500,000	
事業区分間繰入金支出		8,000,000	△8,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	診療所
その他の活動による支出	17,000,000	31,380,000	△14,380,000	
預り居住権料取崩支出	17,000,000	31,380,000	△14,380,000	
預り居住権料返還金支出	17,000,000	31,380,000	△14,380,000	退去者への返還資金
その他の活動支出計(8)	19,816,000	54,193,344	△34,377,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,314,000	62,235,341	62,078,659	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	405,302	△115,302	
前期末支払資金残高(12)	194,744,287	194,338,985	405,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,034,287	194,744,287	290,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	有料マチュアホーム 穏和の園

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	84,950,000	82,500,000	2,450,000	
居宅介護料収入	84,950,000	82,500,000	2,450,000	
介護報酬収入(居宅)	66,560,000	65,400,000	1,160,000	29名
介護予防報酬収入	6,270,000	5,900,000	370,000	8名
介護負担金収入(一般)	10,980,000	10,200,000	780,000	介護保険自己負担額
介護予防負担金収入(一般)	1,140,000	1,000,000	140,000	介護保険自己負担額
老人福祉事業収入	110,860,000	112,325,000	△1,465,000	
その他の事業収入	110,860,000	112,325,000	△1,465,000	
管理費収入	14,400,000	16,300,000	△1,900,000	
居住費収入	14,400,000	16,300,000	△1,900,000	月払い入居一時金(家賃) 12件
その他の利用料収入	96,430,000	95,920,000	510,000	
事務管理費収入	55,800,000	56,120,000	△320,000	47名 @87,912 基本介護サービス@51,840×10
食費収入	40,630,000	39,800,000	830,000	46名 (川戸除くため) @75,060
その他の事業収入	30,000	105,000	△75,000	
ショートステイ利用料収入	30,000	105,000	△75,000	
経常経費寄附金収入	200,000	23,160,000	△22,960,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,270	△270	
その他の収入	2,300,000	6,500,000	△4,200,000	
雑収入	2,300,000	6,500,000	△4,200,000	
非課税雑収入	2,000,000	6,200,000	△4,200,000	
非課税雑収入	2,000,000	6,200,000	△4,200,000	紙おむつ代他
課税雑収入	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	198,311,000	224,486,270	△26,175,270	
人件費支出	160,530,000	159,270,000	1,260,000	
職員給料支出	100,360,000	100,600,000	△240,000	管理6.7, ケア・ナース19.8, 調理3.2
職員賞与支出	26,620,000	27,300,000	△680,000	賞与3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	10,600,000	8,120,000	2,480,000	ヘルパー・事務5
退職給付支出	3,610,000	3,910,000	△300,000	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	19,340,000	19,340,000		社会保険料施設負担金
事業費支出	41,877,000	39,191,000	2,686,000	
給食費支出	14,000,000	12,230,000	1,770,000	850円/日×45人
給食費支出	13,880,000	12,110,000	1,770,000	
給食費支出(事内)	120,000	120,000		ヤクルト(センター売店)
介護用品費支出	1,800,000	1,850,000	△50,000	紙おむつ他介護用品
保健衛生費支出	2,570,000	2,510,000	60,000	
保健衛生費支出	1,070,000	1,070,000		廃棄物処理, 洗剤, マット
保健衛生費支出(拠内)	1,500,000	1,440,000	60,000	嘱託医派遣費 入居者検診
被服費支出		85,000	△85,000	
被服費支出		85,000	△85,000	タオル, 寝具クリーニング代
教養娯楽費支出	750,000	755,000	△5,000	
教養娯楽費支出	700,000	700,000		諸行事費
教養娯楽費支出(事内)	50,000	55,000	△5,000	新生会バス使用料
水道光熱費支出	10,500,000	10,500,000		電気・水道・ガス
燃料費支出	7,000,000	7,060,000	△60,000	ガソリン・灯油代
消耗器具備品費支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
消耗器具備品費支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
消耗器具備品費支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
消耗器具備品費支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	エアコン22台更新
保険料支出	662,000	830,000	△168,000	賠償責任, 自動車, 入居者生活保証(6件)
賃借料支出	240,000	215,000	25,000	介護機器リース料
車輌費支出	155,000	156,000	△1,000	
車輌費支出	140,000	140,000		ガソリン代, 検査代
車輌費支出(事内)	15,000	16,000	△1,000	
事務費支出	20,646,000	22,417,630	△1,771,630	
福利厚生費支出	1,080,000	732,000	348,000	
福利厚生費支出	1,080,000	732,000	348,000	職員健診代、睦会費、永年勤続表彰他
職員被服費支出	150,000	270,000	△120,000	職員制服, 洗濯費
旅費交通費支出	100,000	70,000	30,000	
旅費交通費支出	100,000	70,000	30,000	出張費
研修研究費支出	315,000	211,000	104,000	
研修研究費支出	300,000	196,000	104,000	研修参加費
研修研究費支出(事内)	15,000	15,000		カウンセリングセミナー
事務消耗品費支出	450,000	490,000	△40,000	
事務消耗品費支出	450,000	490,000	△40,000	事務機器等
印刷製本費支出	160,000	890,000	△730,000	広報「新生」
修繕費支出	3,900,000	5,240,000	△1,340,000	設備修繕
通信運搬費支出	470,000	525,000	△55,000	電話, 切手他
広報費支出	240,000	240,000		広告

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
業務委託費支出	271,000	271,000		
業務委託費支出	271,000	271,000		会計士, 弁護士顧問料
手数料支出	75,000	66,000	9,000	振込手数料等
租税公課支出	9,700,000	9,700,000		固定資産税, 印刷代, 自動車税, 消費税
保守料支出	3,500,000	3,480,000	20,000	車輛, 淨化槽, EV, 消防・空調設備, 電気保安費
渉外費支出	10,000	11,630	△1,630	
渉外費支出	10,000	8,630	1,370	
渉外費支出(事内)		3,000	△3,000	
諸会費支出	135,000	135,000		有老協
雑支出	90,000	86,000	4,000	
雑支出	90,000	86,000	4,000	共済福利厚生費
支払利息支出	1,805,000	1,965,000	△160,000	群銀(10千万)1.0%、みずほ(6千万)1.475%
その他の支出	1,360,000	1,416,000	△56,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,203,000	△3,000	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000		検食等, 職員食材費
利用者等外給食費支出(事内)		3,000	△3,000	
雑支出	160,000	213,000	△53,000	予約会員料利息支払
事業活動支出計(2)	226,218,000	224,259,630	1,958,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,907,000	226,640	△28,133,640	
設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
施設整備等収入計(4)		30,000,000	△30,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	50,000,000	△30,000,000	㈱みずほ銀行、㈱群馬銀行 手形借入分
固定資産取得支出	13,500,000	8,114,000	5,386,000	
建物取得支出	6,500,000	7,664,000	△1,164,000	居室改修3部屋 エアコン引込工事21部屋 FCU7台
器具及び備品取得支出		450,000	△450,000	
構築物取得支出	3,000,000		3,000,000	駐車場整備工事
その他の固定資産取得支出	4,000,000		4,000,000	ケアカルテ
施設整備等支出計(5)	33,500,000	58,114,000	△24,614,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,500,000	△28,114,000	△5,386,000	
積立資産取崩収入	15,500,000	6,966,000	8,534,000	
退職給付引当資産取崩収入		216,000	△216,000	
施設整備等積立資産取崩収入	15,500,000	6,750,000	8,750,000	
施設整備等積立資産取崩収入	15,500,000	6,750,000	8,750,000	固定資産取得13.5M エアコン2M
その他の活動による収入	66,000,000	60,000,000	6,000,000	
預り居住権料収入	66,000,000	60,000,000	6,000,000	新規入居 (一括3,分割3)
その他の活動収入計(7)	81,500,000	66,966,000	14,534,000	
積立資産支出	32,000	11,820,000	△11,788,000	
退職給付引当資産支出	32,000	320,000	△288,000	
退職給付引当資産支出(県単)	32,000	320,000	△288,000	
施設整備等積立資産支出		11,500,000	△11,500,000	
施設整備等積立資産支出		11,500,000	△11,500,000	
事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		ウエルカムセンター
その他の活動による支出	10,000,000	17,153,000	△7,153,000	
預り居住権料取崩支出	10,000,000	17,153,000	△7,153,000	
預り居住権料返還金支出	10,000,000	17,153,000	△7,153,000	一時金返還金
その他の活動支出計(8)	20,032,000	38,973,000	△18,941,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,468,000	27,993,000	33,475,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	105,640	△44,640	
前期末支払資金残高(12)	69,186,705	69,081,065	105,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,247,705	69,186,705	61,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	新生会診療所

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
医療事業収入	75,008,000	75,750,000	△742,000	
外来診療収入(公費)	45,600,000	48,600,000	△3,000,000	社保支払基金・国保連合会
外来診療収入(一般)	6,600,000	6,900,000	△300,000	
外来診療収入(一般)	6,600,000	6,900,000	△300,000	受診者負担分
保健予防活動収入	4,700,000	4,850,000	△150,000	
保健予防活動収入	3,000,000	3,100,000	△100,000	健康診断・予防接種
保健予防活動収入(事内)	1,000,000	1,050,000	△50,000	健康診断・予防接種／社会福祉事業
保健予防活動収入(拠内)	700,000	700,000		健康診断・予防接種／公益事業
その他の医療事業収入	18,108,000	15,400,000	2,708,000	
受託事業収入(公費)	600,000	600,000		主治医意見書料
受託事業収入(一般)	17,508,000	14,800,000	2,708,000	
受託事業収入(一般)	300,000	400,000	△100,000	診断書料
受託事業収入(一般)(事内)	13,488,000	10,680,000	2,808,000	嘱託医派遣・特養リハスタッフ派遣／社会福祉事業
受託事業収入(一般)(拠内)	3,720,000	3,720,000		嘱託医派遣／公益事業
経常経費寄附金収入	10,000	10,000		一般寄附
受取利息配当金収入	1,000	34	966	預金利息／群銀室田
その他の収入	150,000	150,000		
雑収入	150,000	150,000		
課税雑収入	150,000	150,000		湿布他
事業活動収入計(1)	75,169,000	75,910,034	△741,034	
人件費支出	54,890,000	54,031,500	858,500	
職員給料支出	20,890,000	20,820,000	70,000	職員6名
職員賞与支出	5,610,000	5,580,000	30,000	3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	22,740,000	22,400,000	340,000	嘱託医9名・パート3名
退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	福祉医療機構
法定福利費支出	4,440,000	4,030,000	410,000	社会保険料
事業費支出	15,185,000	15,510,000	△325,000	
医薬品費支出	7,200,000	7,300,000	△100,000	薬品
診療・療養等材料費支出	2,400,000	2,500,000	△100,000	酸素・医療材料他
保健衛生費支出	435,000	415,000	20,000	
保健衛生費支出	420,000	400,000	20,000	廃棄物処他
保健衛生費支出(事内)	15,000	15,000		バッカ車経費
被服費支出	20,000	5,000	15,000	
被服費支出	20,000	5,000	15,000	クリーニング
教養娯楽費支出	50,000	50,000		
教養娯楽費支出	50,000	50,000		新聞・雑誌他
水道光熱費支出	1,800,000	1,850,000	△50,000	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	120,000	120,000		
消耗器具備品費支出	120,000	120,000		
消耗器具備品費支出	120,000	120,000		蛍光灯他
保険料支出	100,000	160,000	△60,000	車輛・賠償責任
賃借料支出	2,900,000	2,930,000	△30,000	医療機器他
車輌費支出	160,000	180,000	△20,000	
車輌費支出	160,000	180,000	△20,000	ガソリン
事務費支出	10,731,000	10,975,000	△244,000	
福利厚生費支出	101,000	90,000	11,000	
福利厚生費支出	90,000	90,000		職員健康診断料・永年勤続記念品他
福利厚生費支出(事内)	11,000		11,000	永年勤続記念品／ウェルカムセンター
職員被服費支出	45,000	46,000	△1,000	職員制服・クリーニング
旅費交通費支出	5,040,000	5,000,000	40,000	
旅費交通費支出	5,040,000	5,000,000	40,000	嘱託医交通他
研修研究費支出	70,000	76,000	△6,000	
研修研究費支出	70,000	76,000	△6,000	研修費・研修旅費他
事務消耗品費支出	250,000	240,000	10,000	
事務消耗品費支出	250,000	240,000	10,000	事務用品・情報誌他
印刷製本費支出	100,000	390,000	△290,000	「新生」印刷他
修繕費支出	150,000	150,000		設備・機器他
通信運搬費支出	200,000	200,000		電話・送料
広報費支出	35,000	35,000		WEBサイトメンテナス他
業務委託費支出	3,000,000	3,050,000	△50,000	
業務委託費支出	3,000,000	3,050,000	△50,000	医療検査・弁護士他
手数料支出	50,000	83,000	△33,000	送金手数料他
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		駐車場
租税公課支出	350,000	355,000	△5,000	固定資産税・自動車税他
保守料支出	850,000	760,000	90,000	レセプトPC・消防用設備他
涉外費支出		5,000	△5,000	
涉外費支出		5,000	△5,000	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
諸会費支出	300,000	307,000	△7,000	医師会費他
雑支出	140,000	138,000	2,000	
雑支出	140,000	138,000	2,000	共済福利厚生分・医師会特別分担金他
その他の支出	40,000	40,000		
利用者等外給食費支出	40,000	40,000		
利用者等外給食費支出	10,000	10,000		当番医食事
利用者等外給食費支出(事内)	30,000	30,000		管理当直・会計士食事/ウェルカムセンター
事業活動支出計(2)	80,846,000	80,556,500	289,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,677,000	△4,646,466	△1,030,534	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	2,500,000	1,620,000	880,000	
建物取得支出		1,620,000	△1,620,000	
その他の固定資産取得支出	2,500,000		2,500,000	レセプトソフト一式更新
施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,620,000	880,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△1,620,000	△880,000	
積立資産取崩収入	2,500,000	1,600,000	900,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	1,600,000	900,000	
施設整備等積立資産取崩収入	2,500,000	1,600,000	900,000	レセプトソフト一式更新
事業区分間繰入金収入		7,500,000	△7,500,000	
拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000	新生の園
その他の活動収入計(7)	5,000,000	9,100,000	△4,100,000	
積立資産支出	110,000	2,606,944	△2,496,944	
退職給付引当資産支出	110,000	106,944	3,056	
退職給付引当資産支出(県単)	110,000	106,944	3,056	退職共済掛金／県社協
施設整備等積立資産支出		2,500,000	△2,500,000	
施設整備等積立資産支出		2,500,000	△2,500,000	
その他の活動支出計(8)	110,000	2,606,944	△2,496,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,890,000	6,493,056	△1,603,056	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,287,000	226,590	△3,513,590	
前期末支払資金残高(12)	6,723,634	6,497,044	226,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,436,634	6,723,634	△3,287,000	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	地域包括 高齢者あんしんセンター新生会

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	16,960,000	16,570,000	390,000	
居宅介護支援介護料収入	960,000	750,000	210,000	
介護予防支援介護料収入	960,000	750,000	210,000	介護予防プラン料 @80000×12ヶ月
その他の事業収入	14,800,000	14,800,000		
受託事業収入(公費)	14,800,000	14,800,000		委託料／高崎市(いきいき運動教室分含む)
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,200,000	1,020,000	180,000	
事業費収入	1,200,000	1,020,000	180,000	介護予防アマゾメント料 @100000×12ヶ月
受取利息配当金収入	1,000	51	949	預金利息／群銀室田
その他の収入	35,000	35,000		
雑収入	35,000	35,000		
非課税雑収入	35,000	35,000		
非課税雑収入	35,000	35,000		時間外手当(補助金)サービス担当者会議
事業活動収入計(1)	16,996,000	16,605,051	390,949	
人件費支出	15,490,000	15,903,353	△413,353	
職員給料支出	10,150,000	10,400,000	△250,000	職員3.1名
職員賞与支出	2,870,000	2,820,000	50,000	3.85ヶ月
非常勤職員給与支出	40,000	130,000	△90,000	いきいき運動教室
退職給付支出	410,000	453,353	△43,353	退職共済掛金／福祉医療機構
法定福利費支出	2,020,000	2,100,000	△80,000	社会保険料事業主負担金
事業費支出	250,000	338,000	△88,000	
消耗器具備品費支出		3,000	△3,000	
消耗器具備品費支出		3,000	△3,000	
消耗器具備品費支出		3,000	△3,000	
保険料支出	50,000	95,000	△45,000	賠償責任・車輌
車輌費支出	200,000	240,000	△40,000	
車輌費支出	200,000	240,000	△40,000	ガソリン他
事務費支出	1,166,000	1,101,232	64,768	
福利厚生費支出	150,000	36,000	114,000	
福利厚生費支出	150,000	36,000	114,000	職員定期検診・睦会助成金、永年勤続記念品
旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	研修、出張旅費
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	研修参加費
事務消耗品費支出	40,000	85,000	△45,000	
事務消耗品費支出	40,000	85,000	△45,000	事務用品
水道光熱費支出	140,000	140,000		電気料・水道料
燃料費支出	70,000	75,000	△5,000	蒸気料
修繕費支出	20,000	20,000		設備工事
通信運搬費支出	150,000	150,000		電話・切手他
会議費支出	10,000	3,000	7,000	
会議費支出	10,000	3,000	7,000	会議用お茶
広報費支出	10,000	4,000	6,000	WEBサイト更新業務
業務委託費支出	25,000	25,000		
業務委託費支出	25,000	25,000		いきいき運動教室PT謝礼他
手数料支出	50,000	55,000	△5,000	送金手数料他
保険料支出		30,000	△30,000	
賃借料支出	330,000	320,760	9,240	複合機他
租税公課支出	36,000	36,000		自動車税
保守料支出	80,000	80,000		バーチャルチャージ・サーバ
諸会費支出	15,000	15,000		県地域包括・在宅介護支援センター協議会費
雑支出	10,000	8,472	1,528	
雑支出	10,000	8,472	1,528	退職共済福利厚生分
その他の支出		336,346	△336,346	
雑支出		336,346	△336,346	
事業活動支出計(2)	16,906,000	17,678,931	△772,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	△1,073,880	1,163,880	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		483,951	△483,951	
退職給付引当資産取崩収入		483,951	△483,951	
事業区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)		1,483,951	△1,483,951	
積立資産支出	40,000	128,640	△88,640	
退職給付引当資産支出	40,000	128,640	△88,640	
退職給付引当資産支出(県単)	40,000	128,640	△88,640	退職共済掛金／県社協
その他の活動支出計(8)	40,000	128,640	△88,640	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	1,355,311	△1,395,311	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	281,431	△231,431	
前期末支払資金残高(12)	1,478,891	1,197,460	281,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,528,891	1,478,891	50,000	