

平成30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	1,158,043,600	1,115,940,173	42,103,427	
老人福祉事業収入	617,944,865	619,108,303	△1,163,438	
医療事業収入	65,000,000	64,950,000	50,000	
借入金利息補助金収入	1,480,000	1,720,000	△240,000	
経常経費寄附金収入	9,470,000	62,804,087	△53,334,087	
受取利息配当金収入	36,000	29,531	6,469	
その他の収入	26,733,000	29,292,169	△2,559,169	
事業活動収入計(1)	1,878,707,465	1,893,844,263	△15,136,798	
人件費支出	1,351,648,400	1,349,752,481	1,895,919	
事業費支出	378,005,206	376,527,633	1,477,573	
事務費支出	153,454,348	155,717,763	△2,263,415	
支払利息支出	5,111,200	5,701,400	△590,200	
その他の支出	12,608,800	12,759,000	△150,200	
事業活動支出計(2)	1,900,827,954	1,900,458,277	369,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,120,489	△6,614,014	△15,506,475	
施設整備等補助金収入	16,100,000	34,510,000	△18,410,000	
施設整備等寄附金収入	5,300,000	5,564,000	△264,000	
固定資産売却収入		2,500,000	△2,500,000	
施設整備等収入計(4)	21,400,000	42,574,000	△21,174,000	
設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000		
固定資産取得支出	185,919,000	217,444,493	△31,525,493	
施設整備等支出計(5)	231,919,000	263,444,493	△31,525,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,519,000	△220,870,493	10,351,493	
積立資産取崩収入	130,090,000	97,380,955	32,709,045	
その他の活動による収入	176,000,000	171,538,000	4,462,000	
その他の活動収入計(7)	306,090,000	268,918,955	37,171,045	
積立資産支出	29,957,079	87,124,812	△57,167,733	
その他の活動による支出	48,000,000	38,767,000	9,233,000	
その他の活動支出計(8)	77,957,079	125,891,812	△47,934,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,132,921	143,027,143	85,105,778	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,506,568	△84,457,364	79,950,796	
前期末支払資金残高(12)	566,761,955	651,748,759	△84,986,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,255,387	567,291,395	△5,036,008	

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	社会福祉事業

平成30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	964,533,600	921,511,173	43,022,427	
老人福祉事業収入	360,294,865	357,098,303	3,196,562	
借入金利息補助金収入	1,480,000	1,720,000	△240,000	
経常経費寄附金収入	7,870,000	30,292,100	△22,422,100	
受取利息配当金収入	9,600	4,990	4,610	
その他の収入	21,093,000	23,523,361	△2,430,361	
事業活動収入計(1)	1,355,281,065	1,334,149,927	21,131,138	
人件費支出	921,668,600	933,078,737	△11,410,137	
事業費支出	284,357,766	285,871,933	△1,514,167	
事務費支出	92,728,348	89,324,763	3,403,585	
支払利息支出	2,221,200	2,591,400	△370,200	
その他の支出	9,528,800	9,669,000	△140,200	
事業活動支出計(2)	1,310,504,714	1,320,535,833	△10,031,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,776,351	13,614,094	31,162,257	
施設整備等補助金収入	16,100,000	2,609,000	13,491,000	
施設整備等寄附金収入	5,300,000	5,564,000	△264,000	
固定資産売却収入		2,500,000	△2,500,000	
施設整備等収入計(4)	21,400,000	10,673,000	10,727,000	
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	101,679,000	22,865,781	78,813,219	
施設整備等支出計(5)	127,679,000	48,865,781	78,813,219	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,279,000	△38,192,781	△68,086,219	
積立資産取崩収入	47,270,000	18,236,031	29,033,969	
事業区分間長期借入金収入	13,500,000		13,500,000	
事業区分間繰入金収入	24,000,000	44,800,000	△20,800,000	
その他の活動収入計(7)	84,770,000	63,036,031	21,733,969	
積立資産支出	23,102,079	40,664,380	△17,562,301	
事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	26,102,079	47,664,380	△21,562,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,667,921	15,371,651	43,296,270	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,834,728	△9,207,036	6,372,308	
前期末支払資金残高(12)	169,021,507	178,966,893	△9,945,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,186,779	169,759,857	△3,573,078	

法人名	社会福祉法人 新生会
事業区分	公益事業

平成30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	193,510,000	194,429,000	△919,000	
老人福祉事業収入	258,810,000	263,910,000	△5,100,000	
医療事業収入	76,780,000	76,780,000		
経常経費寄附金収入	1,600,000	32,511,987	△30,911,987	
受取利息配当金収入	26,400	24,541	1,859	
その他の収入	5,865,000	6,038,808	△173,808	
事業活動収入計(1)	536,591,400	573,694,336	△37,102,936	
人件費支出	429,979,800	416,673,744	13,306,056	
事業費支出	105,838,300	103,744,790	2,093,510	
事務費支出	61,132,600	67,021,000	△5,888,400	
支払利息支出	2,890,000	3,110,000	△220,000	
その他の支出	3,212,000	3,219,000	△7,000	
事業活動支出計(2)	603,052,700	593,768,534	9,284,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,461,300	△20,074,198	△46,387,102	
施設整備等補助金収入		31,901,000	△31,901,000	
施設整備等収入計(4)		31,901,000	△31,901,000	
設備資金借入金元金償還 支出	20,000,000	20,000,000		
固定資産取得支出	84,240,000	194,578,712	△110,338,712	
施設整備等支出計(5)	104,240,000	214,578,712	△110,338,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,240,000	△182,677,712	78,437,712	
積立資産取崩収入	82,820,000	79,144,924	3,675,076	
事業区分間長期貸付金回収 収入	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	
その他の活動による収入	176,000,000	171,538,000	4,462,000	
その他の活動収入計(7)	261,820,000	257,682,924	4,137,076	
積立資産支出	6,855,000	46,460,432	△39,605,432	
事業区分間長期貸付金支出	13,500,000		13,500,000	
事業区分間繰入金支出	24,000,000	44,800,000	△20,800,000	
その他の活動による支出	48,000,000	38,767,000	9,233,000	
その他の活動支出計(8)	92,355,000	130,027,432	△37,672,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,465,000	127,655,492	41,809,508	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,236,300	△75,096,418	73,860,118	
前期末支払資金残高(12)	397,740,448	472,781,866	△75,041,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,504,148	397,685,448	△1,181,300	

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	法人本部

平成30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
經常経費寄附金収入	4,000,000	23,581,700	△19,581,700	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	13,460,000	15,710,000	△2,250,000	
受入研修費収入	1,180,000	1,180,000		
受入研修費収入(非課税)	180,000	180,000		
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	150,000	△15,000	カウンセリング受講料他
受入研修費収入(課税)	1,000,000	1,000,000		見学、実習費、陶芸、絵画教室他
雑収入	12,280,000	14,530,000	△2,250,000	
非課税雑収入	5,380,000	6,680,000	△1,300,000	
非課税雑収入	3,300,000	4,500,000	△1,200,000	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	240,000	△60,000	バス使用料他
非課税雑収入(拠内)	1,900,000	1,940,000	△40,000	バス使用料他、SOS事業182.5万
課税雑収入	6,900,000	7,850,000	△950,000	施設、車使用料他、コピー代他
事業活動収入計(1)	17,461,000	39,292,700	△21,831,700	
人件費支出	5,964,100	6,393,500	△429,400	
職員給料支出	2,810,000	2,880,000	△70,000	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	2,360,000	2,650,000	△290,000	4名
退職給付支出	134,100	133,500	600	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	180,000	250,000	△70,000	社会保険料負担分
事務費支出	15,580,000	17,593,000	△2,013,000	
福利厚生費支出	400,000	330,000	70,000	
福利厚生費支出	400,000	330,000	70,000	職員慶弔費
旅費交通費支出	1,220,000	1,100,000	120,000	
旅費交通費支出	1,120,000	1,000,000	120,000	役員会、講師交通費
旅費交通費支出(拠内)	100,000	100,000		ワエルカセンター利用料
研修研究費支出	660,000	660,000		
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	120,000		ユースキャンプ食費他
事務消耗品費支出	740,000	740,000		
事務消耗品費支出	740,000	740,000		文具他
印刷製本費支出	290,000	160,000	130,000	機関誌「新生」、60年史
水道光熱費支出	300,000	300,000		電気、水道、ガス代
燃料費支出	700,000	670,000	30,000	灯油、ガソリン
修繕費支出	2,650,000	2,920,000	△270,000	心泉の家廊下200万、プレート20万
通信運搬費支出		540,000	△540,000	電話、切手他
会議費支出	10,000	10,000		
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	330,000	390,000	△60,000	広告掲載料
業務委託費支出	250,000	252,000	△2,000	
業務委託費支出	250,000	252,000	△2,000	会計士、弁護士相談料
手数料支出	120,000	200,000	△80,000	振込手数料
保険料支出	450,000	310,000	140,000	自動車、火災保険
賃借料支出	380,000	380,000		P C、コピー機リース料
土地・建物賃借料支出	430,000	431,000	△1,000	借地料
租税公課支出	1,500,000	1,560,000	△60,000	固定資産税他
保守料支出	1,190,000	1,190,000		消防設備
渉外費支出	3,500,000	4,890,000	△1,390,000	
渉外費支出	3,300,000	4,690,000	△1,390,000	慰霊祭、新年会、60周年シンポジウム
渉外費支出(拠内)	200,000	200,000		理事会会食
諸会費支出	340,000	340,000		経営協、地区会費
雑支出	120,000	220,000	△100,000	
雑支出	120,000	180,000	△60,000	
雑支出(拠内)		40,000	△40,000	
その他の支出	1,600,000	1,634,000	△34,000	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,634,000	△34,000	
利用者等外給食費支出		4,000	△4,000	
利用者等外給食費支出(拠内)	1,600,000	1,630,000	△30,000	職員給食補助
事業活動支出計(2)	23,144,100	25,620,500	△2,476,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,683,100	13,672,200	△19,355,300	
施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000	
施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000	SP設置補助金
施設整備等寄附金収入	300,000	564,000	△264,000	
施設整備等寄附金収入	300,000	564,000	△264,000	
固定資産売却収入		2,500,000	△2,500,000	
その他の固定資産売却収入		2,500,000	△2,500,000	

平成30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
施設整備等収入計(4)	9,300,000	3,064,000	6,236,000	
固定資産取得支出	21,000,000	3,070,000	17,930,000	
建物取得支出	21,000,000		21,000,000	清泉SP設置
器具及び備品取得支出		3,070,000	△3,070,000	
施設整備等支出計(5)	21,000,000	3,070,000	17,930,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,700,000	△6,000	△11,694,000	
積立資産取崩収入	14,200,000	2,256,000	11,944,000	
施設整備等積立資産取崩収入	14,200,000	2,256,000	11,944,000	
施設整備等積立資産取崩収入	14,200,000		14,200,000	
HALC整備積立資産取崩収入		2,256,000	△2,256,000	
その他の活動収入計(7)	14,200,000	2,256,000	11,944,000	
積立資産支出	300,000	14,772,486	△14,472,486	
退職給付引当資産支出		8,486	△8,486	
退職給付引当資産支出(県単)		8,486	△8,486	
施設整備等積立資産支出	300,000	14,764,000	△14,464,000	
施設整備等積立資産支出		14,200,000	△14,200,000	
HALC整備積立資産支出	300,000	564,000	△264,000	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	15,772,486	△15,472,486	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,900,000	△13,516,486	27,416,486	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,483,100	149,714	△3,632,814	
前期末支払資金残高(12)	57,874,549	57,724,835	149,714	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,391,449	57,874,549	△3,483,100	

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30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	78,500,000	75,922,000	2,578,000	
居宅介護料収入	78,500,000	75,922,000	2,578,000	
介護報酬収入(居宅)	69,975,000	67,470,000	2,505,000	国保連合会
介護予防報酬収入	675,000	666,000	9,000	国保連合会
介護負担金収入(一般)	7,775,000	7,712,000	63,000	30名
介護予防負担金収入(一般)	75,000	74,000	1,000	1名
老人福祉事業収入	84,500,000	79,797,000	4,703,000	
措置事業収入	84,500,000	79,797,000	4,703,000	
事務費収入	57,000,000	53,340,000	3,660,000	各市町村 43名
事業費収入	27,500,000	26,457,000	1,043,000	各市町村(生活費) 43名
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	1,300	1,136	164	
その他の収入	675,000	700,477	△25,477	
受入研修費収入	50,000	77,000	△27,000	
受入研修費収入(非課税)		26,000	△26,000	
受入研修費収入		26,000	△26,000	
受入研修費収入(課税)	50,000	51,000	△1,000	実習指導料等
利用者等外給食費収入	610,000	610,377	△377	
利用者等外給食費収入	610,000	610,377	△377	職員給食代
雑収入	15,000	13,100	1,900	
課税雑収入	15,000	13,100	1,900	
事業活動収入計(1)	163,726,300	156,470,613	7,255,687	
人件費支出	111,470,500	114,134,000	△2,663,500	
職員給料支出	71,240,000	74,400,000	△3,160,000	職員25名
職員賞与支出	20,140,000	20,020,000	120,000	3,80ヶ月
非常勤職員給与支出	3,460,000	3,380,000	80,000	嘱託医・パート3名
退職給付支出	1,290,500	1,344,000	△53,500	福祉医療機構
法定福利費支出	15,340,000	14,990,000	350,000	社会保険料施設負担分
事業費支出	34,071,800	34,908,865	△837,065	
給食費支出	14,130,000	14,810,000	△680,000	
給食費支出	14,000,000	14,250,000	△250,000	1021円/日・人
給食費支出(抛内)	130,000	560,000	△430,000	ウエルカムセンター売店分他
介護用品費支出	1,500,000	1,590,000	△90,000	おもひつ他
保健衛生費支出	3,090,000	3,136,290	△46,290	
保健衛生費支出	1,200,000	1,250,000	△50,000	薬品他
保健衛生費支出(事内)	1,890,000	1,886,290	3,710	嘱託医派遣料他
被服費支出	350,000	358,000	△8,000	
被服費支出	350,000	358,000	△8,000	クリーニング他
教養娯楽費支出	1,390,000	1,425,800	△35,800	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,330,000	△30,000	各種行事等
教養娯楽費支出(抛内)	90,000	95,800	△5,800	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	4,900,000	4,960,000	△60,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	4,800,000	4,790,000	10,000	蒸気料
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,378,000	△378,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,378,000	△378,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,378,000	△378,000	洗剤・ゴミ袋他
保険料支出	640,000	140,000	500,000	車保険料、火災保険
賃借料支出	545,800	547,000	△1,200	P C・マット
車輛費支出	150,000	150,000		
車輛費支出	150,000	150,000		ガソリン他
雑支出		47,775	△47,775	
雑支出		47,775	△47,775	
事務費支出	8,412,000	8,949,600	△537,600	
福利厚生費支出	1,000,000	1,139,600	△139,600	
福利厚生費支出	1,000,000	1,130,000	△130,000	健康診断他
福利厚生費支出(抛内)		9,600	△9,600	
職員被服費支出	180,000	184,000	△4,000	制服他
旅費交通費支出	110,000	114,000	△4,000	
旅費交通費支出	110,000	114,000	△4,000	出張旅費他
研修研究費支出	240,000	316,000	△76,000	
研修研究費支出	200,000	246,000	△46,000	研修参加費他
研修研究費支出(抛内)	40,000	70,000	△30,000	研修参加費他
事務消耗品費支出	340,000	340,000		
事務消耗品費支出	340,000	340,000		文具他
印刷製本費支出	650,000	232,000	418,000	新生他
修繕費支出	2,000,000	2,630,000	△630,000	機器修理他

平成30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	300,000	319,000	△19,000	電話・インターネット他
広報費支出	200,000	285,000	△85,000	広告
業務委託費支出	272,000	272,000		
業務委託費支出	272,000	272,000		会計士・弁護士顧問料他
手数料支出	50,000	50,500	△500	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	60,000	57,500	2,500	自動車税・消費税他
保守料支出	2,730,000	2,730,000		エレベーター他
渉外費支出	5,000	5,000		
渉外費支出	5,000	5,000		香典他
諸会費支出	150,000	150,000		県社協他
雑支出	85,000	85,000		
雑支出	85,000	85,000		県単共済福利厚生分
その他の支出	802,000	802,000		
利用者等外給食費支出	802,000	802,000		
利用者等外給食費支出	800,000	800,000		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)	154,756,300	158,794,465	△4,038,165	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,970,000	△2,323,852	11,293,852	
施設整備等補助金収入		1,161,000	△1,161,000	
施設整備等補助金収入		1,161,000	△1,161,000	
施設整備等収入計(4)		1,161,000	△1,161,000	
固定資産取得支出	39,990,000	6,494,996	33,495,004	
建物取得支出	36,750,000		36,750,000	Jが丘空調システム更新
器具及び備品取得支出		6,040,000	△6,040,000	
その他の固定資産取得支出	3,240,000	454,996	2,785,004	介護ソフト
施設整備等支出計(5)	39,990,000	6,494,996	33,495,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,990,000	△5,333,996	△34,656,004	
積立資産取崩収入	19,570,000	5,936,264	13,633,736	
退職給付引当資産取崩収入		6,264	△6,264	
施設整備等積立資産取崩収入	19,570,000	5,930,000	13,640,000	
施設整備等積立資産取崩収入	19,570,000	5,930,000	13,640,000	
事業区分間長期借入金収入	11,500,000		11,500,000	新生の園900万、穂和の園250万
事業区分間繰入金収入		15,000,000	△15,000,000	
その他の活動収入計(7)	31,070,000	20,936,264	10,133,736	
積立資産支出	350,000	15,353,590	△15,003,590	
退職給付引当資産支出	350,000	353,590	△3,590	
退職給付引当資産支出(県単)	350,000	353,590	△3,590	退職共済掛金
施設整備等積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
施設整備等積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
その他の活動支出計(8)	350,000	15,353,590	△15,003,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,720,000	5,582,674	25,137,326	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	△2,075,174	1,775,174	
前期末支払資金残高(12)	7,723,591	9,798,765	△2,075,174	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,423,591	7,723,591	△300,000	

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 榛名憩の園

平成30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	328,513,000	319,231,100	9,281,900	
施設介護料収入	211,863,000	204,500,900	7,362,100	
介護報酬収入(施設)	189,278,000	182,455,000	6,823,000	国保連合会 定員60名
利用者負担金収入(一般)	22,585,000	22,045,900	539,100	自己負担分
居宅介護料収入	31,699,000	30,294,600	1,404,400	
介護報酬収入(居宅)	26,846,000	25,800,000	1,046,000	国保連合会 ショートステイ定員15名
介護予防報酬収入	200,000	200,000		国保連合会
介護負担金収入(公費)		15,000	△15,000	
介護負担金収入(一般)	4,583,000	4,211,000	372,000	自己負担分
介護予防負担金収入(一般)	70,000	68,600	1,400	自己負担分
利用者等利用料収入	84,791,000	84,275,600	515,400	
食費収入(一般)	23,900,000	23,709,600	190,400	自己負担分
食費収入(特定)	10,500,000	10,530,000	△30,000	国保連合会
居住費収入(一般)	39,300,000	39,045,000	255,000	自己負担分
居住費収入(特定)	11,050,000	10,950,000	100,000	国保連合会
その他の利用料収入	41,000	41,000		預り金管理料
その他の事業収入	160,000	160,000		
市町村特別事業収入(公費)	150,000	150,000		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)	10,000	10,000		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	1,480,000	1,720,000	△240,000	設置資金/群馬県
経常経費寄附金収入	200,000	143,200	56,800	一般寄附
受取利息配当金収入	1,000	194	806	預金利息/群馬県
その他の収入	6,730,000	7,170,500	△440,500	
受入研修費収入	10,000	37,000	△27,000	
受入研修費収入(課税)	10,000	37,000	△27,000	実習費
利用者等外給食費収入	6,700,000	7,112,000	△412,000	
利用者等外給食費収入	600,000	612,000	△12,000	職員・来客食事 他
利用者等外給食費収入(拠点内)	6,100,000	6,500,000	△400,000	在宅事業食事/テイクアウト・支援ハウス・介護SOS
雑収入	20,000	21,500	△1,500	
課税雑収入	20,000	21,500	△1,500	認定調査料 他
事業活動収入計(1)	336,924,000	328,264,994	8,659,006	
人件費支出	235,790,500	239,159,220	△3,368,720	
職員給料支出	140,780,000	143,000,000	△2,220,000	
職員賞与支出	38,990,000	38,760,000	230,000	3.8ヶ月
非常勤職員給与支出	21,310,000	21,150,000	160,000	
退職給付支出	4,850,500	4,989,220	△138,720	退職共済掛金/福祉医療機構他
法定福利費支出	29,860,000	31,260,000	△1,400,000	社会保険料
事業費支出	51,510,000	51,261,500	248,500	
給食費支出	19,650,000	19,822,000	△172,000	
給食費支出	19,500,000	19,195,000	305,000	食材
給食費支出(拠点内)	150,000	627,000	△477,000	食材
介護用品費支出	4,500,000	4,600,000	△100,000	紙おむつ 他
保健衛生費支出	4,450,000	4,470,500	△20,500	
保健衛生費支出	1,350,000	1,359,000	△9,000	廃棄物処理 他
保健衛生費支出(事内)	3,100,000	3,111,500	△11,500	嘱託医派遣契約料 他
被服費支出	250,000	300,000	△50,000	
被服費支出	250,000	300,000	△50,000	寝具・クリーニング 他
教養娯楽費支出	630,000	630,000		
教養娯楽費支出	630,000	630,000		諸行事費 他
水道光熱費支出	11,500,000	11,674,000	△174,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	5,000,000	4,800,000	200,000	重油 他
消耗器具備品費支出	2,900,000	2,920,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	2,900,000	2,920,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	2,900,000	2,920,000	△20,000	調理器具 他
保険料支出	750,000	155,000	595,000	自動車・施設賠償責任・火災
賃借料支出	1,730,000	1,730,000		電動ベッド 他
車輛費支出	150,000	160,000	△10,000	
車輛費支出	150,000	160,000	△10,000	ガソリン 他
事務費支出	14,207,300	11,516,245	2,691,055	
福利厚生費支出	2,280,000	1,300,500	979,500	
福利厚生費支出	2,200,000	1,290,000	910,000	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(拠点内)	80,000	10,500	69,500	永年勤続記念品
職員被服費支出	450,000	478,500	△28,500	職員制服・クリーニング
旅費交通費支出	80,000	83,500	△3,500	
旅費交通費支出	80,000	83,500	△3,500	出張費 駐車場使用料 他
研修研究費支出	836,300	620,000	216,300	
研修研究費支出	796,300	580,000	216,300	研修費・研修旅費 他

平成30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
研修研究費支出(抛内)	40,000	40,000		研修費／ウエルカムセンター
事務消耗品費支出	400,000	459,200	△59,200	
事務消耗品費支出	400,000	459,200	△59,200	事務用品・機器
印刷製本費支出	1,000,000	330,000	670,000	「新生」印刷・新生会60年史 他
修繕費支出	3,900,000	2,989,700	910,300	3階共用部カーペット張替 他
通信運搬費支出	450,000	490,000	△40,000	電話・インターネット・切手
広報費支出	150,000	175,000	△25,000	ホームページ保守料 他
業務委託費支出	300,000	293,500	6,500	
業務委託費支出	300,000	293,500	6,500	会計士相談料・法律事務所顧問料 他
手数料支出	80,000	71,825	8,175	送金手数料 他
土地・建物賃借料支出	100,000	101,000	△1,000	駐車場使用料
租税公課支出	60,000	61,000	△1,000	固定資産税・消費税
保守料支出	3,750,000	3,700,000	50,000	エレベーター・消防用設備・車輛 他
渉外費支出	15,000	15,000		
渉外費支出	15,000	15,000		香典 他
諸会費支出	186,000	186,000		県老協協会費 他
雑支出	170,000	161,520	8,480	
雑支出	170,000	161,520	8,480	共済福利厚生分／県社協
支払利息支出	2,221,200	2,591,400	△370,200	設置資金／福祉医療機構
その他の支出	5,135,000	5,285,000	△150,000	
利用者等外給食費支出	5,135,000	5,285,000	△150,000	
利用者等外給食費支出	5,000,000	5,150,000	△150,000	職員食事 他
利用者等外給食費支出(抛内)	135,000	135,000		来客食事／ウエルカムセンター
事業活動支出計(2)	308,864,000	309,813,365	△949,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,060,000	18,451,629	9,608,371	
施設整備等補助金収入		348,000	△348,000	
施設整備等補助金収入		348,000	△348,000	
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	5,348,000	△348,000	
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		2,516,000	△2,516,000	
器具及び備品取得支出		2,400,000	△2,400,000	
その他の固定資産取得支出		116,000	△116,000	
施設整備等支出計(5)	26,000,000	28,516,000	△2,516,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,000,000	△23,168,000	2,168,000	
積立資産取崩収入		2,006,000	△2,006,000	
退職給付引当資産取崩収入		6,000	△6,000	
施設整備等積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動収入計(7)		2,006,000	△2,006,000	
積立資産支出	7,060,000	558,000	6,502,000	
退職給付引当資産支出	560,000	558,000	2,000	
退職給付引当資産支出(県単)	560,000	558,000	2,000	退職共済掛金／県社協
施設整備等積立資産支出	6,500,000		6,500,000	
施設整備等積立資産支出	6,500,000		6,500,000	
その他の活動支出計(8)	7,060,000	558,000	6,502,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,060,000	1,448,000	△8,508,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,268,371	3,268,371	
前期末支払資金残高(12)	45,068,807	48,337,178	△3,268,371	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,068,807	45,068,807		

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 エンジェルホーム

平成30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	159,772,800	157,835,400	1,937,400	
施設介護料収入	128,776,000	126,382,000	2,394,000	
介護報酬収入(施設)	115,900,000	113,770,000	2,130,000	国保連合会
利用者負担金収入(公費)	266,000	124,000	142,000	公費負担
利用者負担金収入(一般)	12,610,000	12,488,000	122,000	自己負担分
利用者等利用料収入	30,996,800	31,453,400	△456,600	
食費収入(一般)	9,560,000	10,067,000	△507,000	@1380円の内自己負担分
食費収入(特定)	9,530,000	9,302,000	228,000	@1380円の内国保連分
居住費収入(一般)	6,440,000	6,973,000	△533,000	@840円の内自己負担分
居住費収入(特定)	5,450,000	5,093,000	357,000	@840円の内国保連分
その他の利用料収入	16,800	18,400	△1,600	預り金管理料
経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	300	124	176	銀行利息
その他の収入	35,000	39,180	△4,180	
受入研修費収入	5,000	4,000	1,000	
受入研修費収入(課税)	5,000	4,000	1,000	実習費
利用者等外給食費収入	20,000	19,180	820	
利用者等外給食費収入	20,000	19,180	820	職員、来客
雑収入	10,000	16,000	△6,000	
課税雑収入	10,000	16,000	△6,000	
事業活動収入計(1)	159,828,100	157,894,704	1,933,396	
人件費支出	119,596,500	121,946,500	△2,350,000	
職員給料支出	74,650,000	75,920,000	△1,270,000	
職員賞与支出	20,040,000	20,190,000	△150,000	3.80カ月
非常勤職員給与支出	7,140,000	7,060,000	80,000	
退職給付支出	2,536,500	2,536,500		福祉医療機構
法定福利費支出	15,230,000	16,240,000	△1,010,000	社会保険料施設負担分
事業費支出	29,262,000	30,125,550	△863,550	
給食費支出	12,405,000	12,712,000	△307,000	
給食費支出	12,300,000	12,277,000	23,000	979/日・人
給食費支出(拠内)	105,000	435,000	△330,000	ウエルカムセンター分
介護用品費支出	2,900,000	3,300,000	△400,000	おむつ他処遇用品
保健衛生費支出	2,550,000	2,594,000	△44,000	
保健衛生費支出	1,200,000	1,244,000	△44,000	廃棄物処理費他
保健衛生費支出(事内)	1,350,000	1,350,000		嘱託医派遣料
被服費支出	100,000	219,000	△119,000	
被服費支出	100,000	219,000	△119,000	寝具、クリーニング代
教養娯楽費支出	537,000	530,000	7,000	
教養娯楽費支出	530,000	530,000		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	3,500,000	3,600,000	△100,000	水道、電気料
燃料費支出	4,100,000	4,100,000		重油、灯油代
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,050,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,050,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,050,000	△50,000	洗剤、ペーパータオル他
保険料支出	250,000	100,000	150,000	火災保険、自動車、施設賠償責任保険他
賃借料支出	780,000	780,000		公用車、PC、コピー機等リース料
車輛費支出	140,000	140,000		
車輛費支出	140,000	140,000		ガソリン代
雑支出		550	△550	
雑支出		550	△550	
事務費支出	7,704,600	6,732,900	971,700	
福利厚生費支出	411,600	554,900	△143,300	
福利厚生費支出	390,000	554,900	△164,900	健康診断、永年勤続、職員慶弔費
福利厚生費支出(拠内)	21,600		21,600	永年勤続
職員被服費支出	340,000	340,000		制服、クリーニング代
旅費交通費支出	50,000	50,000		
旅費交通費支出	50,000	50,000		出張旅費
研修研究費支出	454,000	474,000	△20,000	
研修研究費支出	400,000	420,000	△20,000	各種研修会参加費用
研修研究費支出(拠内)	54,000	54,000		カウンセリングセミナー、新人研修
事務消耗品費支出	280,000	345,000	△65,000	
事務消耗品費支出	280,000	345,000	△65,000	文具他
印刷製本費支出	580,000	212,000	368,000	機関誌「新生」
修繕費支出	3,200,000	2,350,000	850,000	設備、器具修理費、天井金網修理
通信運搬費支出	320,000	330,000	△10,000	電話、切手他
広報費支出	230,000	230,000		広告掲載料

平成30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	270,000	270,000		
業務委託費支出	270,000	270,000		車輛、浄化槽、電気保安
手数料支出	35,000	40,000	△5,000	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	11,000	11,000		自動車税、印紙税
保守料支出	1,220,000	1,220,000		消防設備保守他
渉外費支出	13,000	16,000	△3,000	
渉外費支出	13,000	16,000	△3,000	入居者慶弔費
諸会費支出	155,000	155,000		各種会費
雑支出	65,000	65,000		
雑支出	65,000	65,000		共済福利厚生分
その他の支出	860,000	860,000		
利用者等外給食費支出	860,000	860,000		
利用者等外給食費支出	860,000	860,000		職員他食材費
事業活動支出計(2)	157,423,100	159,664,950	△2,241,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,405,000	△1,770,246	4,175,246	
施設整備等補助金収入		400,000	△400,000	
施設整備等補助金収入		400,000	△400,000	
施設整備等収入計(4)		400,000	△400,000	
固定資産取得支出	15,395,000	2,668,800	12,726,200	
建物取得支出	11,250,000		11,250,000	Jが丘空調更新
器具及び備品取得支出	1,625,000	2,316,000	△691,000	ベッド5台、電動車椅子1台
その他の固定資産取得支出	2,520,000	352,800	2,167,200	介護ソフト
施設整備等支出計(5)	15,395,000	2,668,800	12,726,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,395,000	△2,268,800	△13,126,200	
積立資産取崩収入	11,250,000		11,250,000	
施設整備等積立資産取崩収入	11,250,000		11,250,000	
施設整備等積立資産取崩収入	11,250,000		11,250,000	空調更新費用取崩
事業区分間長期借入金収入	2,000,000		2,000,000	穂和の園
事業区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	法人本部
その他の活動収入計(7)	13,250,000	6,000,000	7,250,000	
積立資産支出	260,000	5,260,403	△5,000,403	
退職給付引当資産支出	260,000	260,403	△403	
退職給付引当資産支出(県単)	260,000	260,403	△403	退職共済掛金
施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	260,000	5,260,403	△5,000,403	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,990,000	739,597	12,250,403	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,299,449	3,299,449	
前期末支払資金残高(12)	9,025,832	12,325,281	△3,299,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,025,832	9,025,832		

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30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	315,013,000	291,922,973	23,090,027	
施設介護料収入	170,542,000	154,735,631	15,806,369	
介護報酬収入(施設)	151,039,000	137,112,631	13,926,369	国保連(97%で積算)
利用者負担金収入(一般)	19,503,000	17,623,000	1,880,000	自己負担 1割、2割
居宅介護料収入		542,342	△542,342	
介護報酬収入(居宅)		418,276	△418,276	
介護負担金収入(一般)		124,066	△124,066	
利用者等利用料収入	72,633,000	71,321,000	1,312,000	
食費収入(一般)	20,771,000	21,007,000	△236,000	自己負担分
食費収入(特定)	12,685,000	11,219,000	1,466,000	国保連(特定入所者分)
居住費収入(一般)	28,580,000	29,076,000	△496,000	自己負担分
居住費収入(特定)	10,597,000	10,019,000	578,000	国保連(特定入所者分)
地域密着型介護料収入	71,838,000	65,324,000	6,514,000	
介護報酬収入(地域)	64,654,000	58,792,000	5,862,000	国保連(稼働率97%で試算)
利用者負担金収入(一般)	7,184,000	6,532,000	652,000	自己負担 1割、2割(稼働率97%で試算)
経常経費寄附金収入		800,000	△800,000	一般寄付
受取利息配当金収入	1,500	1,343	157	預金利息
その他の収入	1,614,000	1,808,370	△194,370	
受入研修費収入		51,710	△51,710	
受入研修費収入(課税)		51,710	△51,710	
利用者等外給食費収入	784,000	783,660	340	
利用者等外給食費収入	784,000	783,660	340	職員食事代他
雑収入	830,000	973,000	△143,000	
非課税雑収入	30,000	30,000		
非課税雑収入	30,000	30,000		
課税雑収入	800,000	943,000	△143,000	冷蔵庫使用料、逝去者お支度代、施設使用料他
事業活動収入計(1)	316,628,500	294,532,686	22,095,814	
人件費支出	221,794,000	223,597,267	△1,803,267	
職員給料支出	142,430,000	141,570,000	860,000	常勤 26名、常勤兼務 17.3名
職員賞与支出	37,600,000	36,880,000	720,000	3.8月
非常勤職員給与支出	7,960,000	10,560,000	△2,600,000	パート 6名
退職給付支出	5,364,000	5,857,267	△493,267	退職共済掛金(国)福祉医療機構
法定福利費支出	28,440,000	28,730,000	△290,000	社会保険料他
事業費支出	55,081,638	54,623,000	458,638	
給食費支出	21,060,000	21,634,000	△574,000	食材費@900円/日・人
給食費支出	20,900,000	20,865,000	35,000	
給食費支出(拠点内)	160,000	769,000	△609,000	米、ヤクルト他
介護用品費支出	3,600,000	3,600,000		紙おむつ他
保健衛生費支出	4,808,860	4,723,000	85,860	入居者健康診断、消毒液他
保健衛生費支出	1,800,000	1,740,000	60,000	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)	3,008,860	2,983,000	25,860	入居者入居時健診、嘱託医他
被服費支出	741,200	725,000	16,200	タオル、シーツクリーニング他
被服費支出	548,400	540,000	8,400	
被服費支出(拠点内)	192,800	185,000	7,800	逝去者お支度用足袋他
教養娯楽費支出	1,040,000	1,040,000		各諸行事費他
教養娯楽費支出	960,000	960,000		
教養娯楽費支出(拠点内)	80,000	80,000		新生会バス使用料他
水道光熱費支出	10,500,000	10,325,000	175,000	水道、電気、ガス
燃料費支出	7,460,000	7,480,000	△20,000	蒸気、灯油
消耗器具備品費支出	3,824,606	3,960,000	△135,394	洗剤、トイレットペーパー他
消耗器具備品費支出	3,824,606	3,960,000	△135,394	
消耗器具備品費支出	3,824,606	3,960,000	△135,394	
保険料支出	980,000	215,000	765,000	車輛、施設賠償、火災
賃借料支出	825,000	701,000	124,000	ｼｰｯｸ類借用代、パソコン、コピー機他
車輛費支出	173,132	157,000	16,132	ガソリン他
車輛費支出	169,760	155,000	14,760	
車輛費支出(拠点内)	3,372	2,000	1,372	
雑支出	68,840	63,000	5,840	
雑支出	68,840	60,000	8,840	介護事故等による医療費等
雑支出(事内)		3,000	△3,000	
事務費支出	14,898,983	15,790,443	△891,460	
福利厚生費支出	1,192,000	1,538,000	△346,000	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	1,192,000	1,538,000	△346,000	
職員被服費支出	710,000	763,587	△53,587	制服、クリーニング
旅費交通費支出	90,120	80,102	10,018	出張旅費他
旅費交通費支出	90,120	80,102	10,018	
研修研究費支出	1,042,684	961,600	81,084	研修等参加経費

平成30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
研修研究費支出	1,042,684	820,000	222,684	
研修研究費支出(拠内)		141,600	△141,600	新任職員研修他
事務消耗品費支出	731,603	730,000	1,603	事務機器、文具他
事務消耗品費支出	731,603	730,000	1,603	
印刷製本費支出	979,000	298,000	681,000	“新生”、60年史他
修繕費支出	4,206,881	5,740,000	△1,533,119	居室、各種機器類修理他
通信運搬費支出	661,600	603,000	58,600	電話、切手、送料他
広報費支出	250,000	250,000		広告掲載料他
業務委託費支出	448,240	448,240		会計士・弁護士顧問料
業務委託費支出	448,240	448,240		
手数料支出	89,000	89,000		振込手数料
租税公課支出	174,000	174,000		印紙、消費税等
保守料支出	3,970,688	3,776,000	194,688	エレベーター、浄化槽他
渉外費支出	30,000	18,000	12,000	慶弔費、手土産代他
渉外費支出	30,000	18,000	12,000	
諸会費支出	186,000	186,000		県社協、県老施協他
雑支出	137,167	134,914	2,253	県単共済掛金福利厚生分
雑支出	137,167	134,914	2,253	
その他の支出	1,733,800	1,727,000	6,800	
利用者等外給食費支出	1,733,800	1,727,000	6,800	入居者付添職員食事代
利用者等外給食費支出	1,733,800	1,727,000	6,800	
事業活動支出計(2)	293,508,421	295,737,710	△2,229,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,120,079	△1,205,024	24,325,103	
施設整備等補助金収入	7,100,000	700,000	6,400,000	
施設整備等補助金収入	7,100,000	700,000	6,400,000	電動キヤッチャット、エアコン更新工事 市補助金
施設整備等収入計(4)	7,100,000	700,000	6,400,000	
固定資産取得支出	20,164,000	6,985,985	13,178,015	
建物取得支出	14,000,000		14,000,000	エアコン更新工事
器具及び備品取得支出	6,164,000	3,023,000	3,141,000	電動キヤッチャット、眠りスキャン、ジアイーノ他
その他の固定資産取得支出		3,962,985	△3,962,985	
施設整備等支出計(5)	20,164,000	6,985,985	13,178,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,064,000	△6,285,985	△6,778,015	
積立資産取崩収入		6,987,767	△6,987,767	
退職給付引当資産取崩収入		27,767	△27,767	
人件費積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入		1,960,000	△1,960,000	
施設整備等積立資産取崩収入		1,960,000	△1,960,000	
その他の活動収入計(7)		6,987,767	△6,987,767	
積立資産支出	10,056,079	544,429	9,511,650	
退職給付引当資産支出	556,079	544,429	11,650	退職共済掛金(県)県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	556,079	544,429	11,650	
施設整備等積立資産支出	9,500,000		9,500,000	
施設整備等積立資産支出	9,500,000		9,500,000	
その他の活動支出計(8)	10,056,079	544,429	9,511,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,056,079	6,443,338	△16,499,417	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,047,671	1,047,671	
前期末支払資金残高(12)	47,523,981	48,571,652	△1,047,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,523,981	47,523,981		

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 榛名春光園

平成30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	125,862,865	125,297,303	565,562	80名定員
運営事業収入	125,862,865	125,297,303	565,562	98.85%で積算
その他の利用料収入	72,395,530	71,929,950	465,580	
事務管理費収入	22,438,430	22,426,485	11,945	@79,985円の内自己負担分
生活費収入	49,957,100	49,503,465	453,635	@54,280円、冬期加算2,660円他
補助金事業収入(公費)	53,467,335	53,367,353	99,982	@79,985円の内高崎市補助分
経常経費寄附金収入	800,000	1,917,000	△1,117,000	一般寄付、新生会後援会寄付
受取利息配当金収入	1,000	541	459	預金利息
その他の収入	2,994,000	2,994,000		
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	2,610,000	2,610,000		
非課税雑収入	2,490,000	2,490,000		
非課税雑収入	2,490,000	2,490,000		居住者電気料他
課税雑収入	120,000	120,000		コピー、電話使用料他
事業活動収入計(1)	129,657,865	130,208,844	△550,979	
人件費支出	73,555,200	75,943,000	△2,387,800	
職員給料支出	47,670,000	49,800,000	△2,130,000	常勤14名、常勤兼務0.5名
職員賞与支出	13,190,000	13,470,000	△280,000	3.8ヶ月
非常勤職員給与支出	2,260,000	2,030,000	230,000	パート 1名
退職給付支出	715,200	623,000	92,200	退職共済掛金(国)福祉医療事業団他
法定福利費支出	9,720,000	10,020,000	△300,000	社会保険料他
事業費支出	39,462,000	40,132,200	△670,200	
給食費支出	22,800,000	23,348,000	△548,000	@870円/日・人数
給食費支出	22,800,000	22,920,000	△120,000	食材費
給食費支出(抛内)		428,000	△428,000	
保健衛生費支出	3,166,000	3,169,000	△3,000	
保健衛生費支出	1,580,000	1,583,000	△3,000	居住者健診料、ごみ処理手数料、浄化槽管理他
保健衛生費支出(事内)	1,586,000	1,586,000		嘱託医派遣契約料他
被服費支出	50,000	50,000		
被服費支出	50,000	50,000		シーツクリーニング代他
教養娯楽費支出	1,338,000	1,440,000	△102,000	
教養娯楽費支出	1,288,000	1,390,000	△102,000	各諸行事経費
教養娯楽費支出(抛内)	50,000	50,000		新生会バス使用料、ヘルメットセンター売店支払い分
水道光熱費支出	6,900,000	6,900,000		電気、水道、ガス
燃料費支出	3,000,000	3,375,000	△375,000	灯油、蒸気
消耗器具備品費支出	1,110,000	1,260,000	△150,000	
消耗器具備品費支出	1,110,000	1,260,000	△150,000	
消耗器具備品費支出	1,110,000	1,260,000	△150,000	洗剤、ごみ袋、備品等
保険料支出	520,000	160,000	360,000	車輛、施設賠償、火災
賃借料支出	503,000	355,200	147,800	P C、車輛、コピー機、マット他
車輛費支出	75,000	75,000		
車輛費支出	75,000	75,000		ガソリン
事務費支出	7,864,665	6,672,929	1,191,736	
福利厚生費支出	1,198,000	450,000	748,000	職員健診料、検便、睦会助成金、永年勤続他
福利厚生費支出	1,198,000	450,000	748,000	
職員被服費支出	49,165	70,000	△20,835	制服、クリーニング代他
旅費交通費支出	50,000	50,089	△89	出張旅費
旅費交通費支出	50,000	50,089	△89	
研修研究費支出	130,000	145,000	△15,000	研修参加費等経費
研修研究費支出	130,000	130,000		
研修研究費支出(抛内)		15,000	△15,000	
事務消耗品費支出	370,000	380,340	△10,340	事務機器、文具類
事務消耗品費支出	370,000	380,340	△10,340	
印刷製本費支出	885,000	270,000	615,000	“新生”、60年史他
修繕費支出	1,670,000	1,810,000	△140,000	各所、備品等修理
通信運搬費支出	315,000	315,000		電話料、送料、切手、葉書、電波使用料他
広報費支出	230,000	230,000		広告掲載料他
業務委託費支出	260,000	260,000		弁護士、会計士顧問委託料
業務委託費支出	260,000	260,000		
手数料支出	95,000	95,000		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	50,000		固定資産税
保守料支出	2,245,000	2,230,000	15,000	車輛、エレベーター、浄化槽管理他
渉外費支出	15,000	15,000		
渉外費支出	15,000	15,000		
諸会費支出	117,500	117,500		県社協、県老施協、全軽老他

平成30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	135,000	135,000		退職共済福利厚生分
雑支出	135,000	135,000		
その他の支出	1,115,000	1,167,850	△52,850	
利用者等外給食費支出	1,115,000	1,167,850	△52,850	職員他食事代
利用者等外給食費支出	1,115,000	1,115,000		
利用者等外給食費支出(抛内)		52,850	△52,850	
事業活動支出計(2)	121,996,865	123,915,979	△1,919,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,661,000	6,292,865	1,368,135	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
器具及び備品取得支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	食堂テーブル、イス更新
施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△1,000,000	△4,000,000	
積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	△500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	△500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	500,000	1,000,000	△500,000	食堂テーブル、イス更新
その他の活動収入計(7)	500,000	1,000,000	△500,000	
積立資産支出	161,000	161,000		
退職給付引当資産支出	161,000	161,000		退職共済掛金(県)県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	161,000	161,000		
事業区分間長期借入金返済支出	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	大規模修繕借入金2,500万円返済終了
その他の活動支出計(8)	3,161,000	7,161,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,661,000	△6,161,000	3,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△868,135	868,135	
前期末支払資金残高(12)	23,234,089	24,102,224	△868,135	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,234,089	23,234,089		

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30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	75,300,000	74,980,000	320,000	定員50名で94%で積算
運営事業収入	75,300,000	74,980,000	320,000	
管理費収入	7,080,000	6,970,000	110,000	
居住費収入	7,080,000	6,970,000	110,000	@10,000円30室 @20,000円15室
その他の利用料収入	42,580,000	41,730,000	850,000	
事務管理費収入	17,460,000	17,010,000	450,000	@75,084円の内自己負担分
生活費収入	25,120,000	24,720,000	400,000	@46,090円、冬期加算@2,660円(11～3月)
補助金事業収入(公費)	25,640,000	26,280,000	△640,000	@75,084円の内高崎市補助分
経常経費寄附金収入	500,000	960,000	△460,000	
受取利息配当金収入	500	500		
その他の収入	3,600,000	3,570,000	30,000	
雑収入	3,600,000	3,570,000	30,000	
非課税雑収入	3,250,000	3,170,000	80,000	給湯料、水道料他
非課税雑収入	3,250,000	3,170,000	80,000	
課税雑収入	350,000	400,000	△50,000	コピー、電話、公用車使用料他
事業活動収入計(1)	79,400,500	79,510,500	△110,000	
人件費支出	40,657,000	41,612,500	△955,500	
職員給料支出	26,700,000	27,500,000	△800,000	正職員7.8名
職員賞与支出	7,430,000	7,350,000	80,000	3.8月
非常勤職員給与支出	1,160,000	920,000	240,000	パート0.6
退職給付支出	447,000	222,500	224,500	退職共済掛金(国)福祉医療事業団分
法定福利費支出	4,920,000	5,620,000	△700,000	社会保険料他
事業費支出	25,086,500	24,629,000	457,500	
給食費支出	13,090,000	13,087,000	3,000	
給食費支出	12,900,000	12,900,000		食材費@800円/日×48名
給食費支出(拠内)	190,000	187,000	3,000	開園記念祝会、新年会
保健衛生費支出	1,490,000	1,490,000		
保健衛生費支出	620,000	620,000		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	230,000	223,000	7,000	各諸行事経費
教養娯楽費支出	210,000	203,000	7,000	
教養娯楽費支出(拠内)	20,000	20,000		
水道光熱費支出	3,500,000	3,370,000	130,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	5,721,500	5,700,000	21,500	蒸気
消耗器具備品費支出	510,000	510,000		洗剤、ごみ袋、備品他
消耗器具備品費支出	510,000	510,000		
消耗器具備品費支出	510,000	510,000		
保険料支出	410,000	102,000	308,000	施設賠償、車輛、火災保険料
賃借料支出	75,000	75,000		P C、マット他
車輛費支出	60,000	72,000	△12,000	ガソリン代他
車輛費支出	60,000	55,000	5,000	
車輛費支出(拠内)		17,000	△17,000	
事務費支出	8,905,000	10,094,000	△1,189,000	
福利厚生費支出	90,000	90,000		職員健診料、検便、睦会助成金、永年勤続他
福利厚生費支出	90,000	90,000		
職員被服費支出	40,000	80,000	△40,000	制服他
旅費交通費支出	20,000	24,000	△4,000	出張旅費
旅費交通費支出	20,000	24,000	△4,000	
研修研究費支出	25,000	18,000	7,000	研修等参加経費
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
研修研究費支出(拠内)	15,000	15,000		
事務消耗品費支出	210,000	210,000		事務機器類、文具他
事務消耗品費支出	210,000	210,000		
印刷製本費支出	640,000	211,000	429,000	“新生”他、60年史
修繕費支出	5,120,000	6,800,000	△1,680,000	各所修理、居室修繕、カーペット清掃
通信運搬費支出	180,000	170,000	10,000	電話、切手、葉書、送料他
広報費支出	220,000	215,000	5,000	広告代他
業務委託費支出	250,000	251,000	△1,000	弁護士、会計士顧問委託料
業務委託費支出	250,000	251,000	△1,000	
手数料支出	40,000	38,000	2,000	振込手数料他
租税公課支出	30,000	30,000		印紙、消費税
保守料支出	1,900,000	1,800,000	100,000	車輛管理、昇降機、浄化槽、電気保安管理他
渉外費支出	30,000	30,000		手土産代他
渉外費支出	30,000	30,000		供花
諸会費支出	90,000	90,000		県社協、県老協、全軽老他
雑支出	20,000	37,000	△17,000	退職共済福利厚生分
雑支出	20,000	37,000	△17,000	

平成30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
その他の支出	120,000	110,000	10,000	
利用者等外給食費支出	120,000	110,000	10,000	新年会、創立記念日祝勝他
利用者等外給食費支出	20,000	13,000	7,000	
利用者等外給食費支出(拠内)	100,000	97,000	3,000	
事業活動支出計(2)	74,768,500	76,445,500	△1,677,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,632,000	3,065,000	1,567,000	
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	28,000	28,000		
退職給付引当資産取崩収入	28,000	28,000		
その他の活動収入計(7)	28,000	28,000		
積立資産支出	4,660,000	3,060,000	1,600,000	
退職給付引当資産支出	60,000	60,000		退職共済掛金(県)県社協分
退職給付引当資産支出(県単)	60,000	60,000		
施設整備等積立資産支出	4,600,000	3,000,000	1,600,000	
施設整備等積立資産支出	4,600,000	3,000,000	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	4,660,000	3,060,000	1,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,632,000	△3,032,000	△1,600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,000	△33,000	
前期末支払資金残高(12)	3,566,786	3,533,786	33,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,566,786	3,566,786		

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30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	62,530,000	65,542,100	△3,012,100	
運営事業収入	62,530,000	65,542,100	△3,012,100	
その他の利用料収入	62,530,000	65,542,100	△3,012,100	
事務管理費収入	12,000,000	12,000,000		宿泊、入湯、売店売上げ
食費収入	45,800,000	45,800,000		マリヤ館入居者
派遣費収入	340,000	340,000		ヘルパー派遣
事務管理費収入 (事内)	660,000	1,400,000	△740,000	宿泊、入湯、売店売上げ (内部取引)
事務管理費収入 (拠内)	1,100,000	3,370,000	△2,270,000	宿泊、入湯、売店売上げ (内部取引)
食費収入 (事内)	500,000	500,000		職員、諸会議 (内部取引)
食費収入 (拠内)	1,980,000	1,980,000		職員、諸会議 (内部取引)
派遣費収入 (拠内)	150,000	152,100	△2,100	ヘルパー派遣 (ホームヘルプ)
経常経費寄附金収入	100,000	495,000	△395,000	後援会指定寄付
受取利息配当金収入		27	△27	
その他の収入	40,000	40,834	△834	
雑収入	40,000	40,834	△834	
課税雑収入	40,000	40,834	△834	コピー代
事業活動収入計(1)	62,670,000	66,077,961	△3,407,961	
人件費支出	32,946,900	32,725,000	221,900	
職員給料支出	19,320,000	20,360,000	△1,040,000	ケア4,調理4.3 (常勤換算)
職員賞与支出	4,870,000	5,140,000	△270,000	賞与3.8ヵ月
非常勤職員給与支出	3,880,000	1,910,000	1,970,000	パート3
退職給付支出	1,206,900	1,335,000	△128,100	福祉医療機構@134,000×9名
法定福利費支出	3,670,000	3,980,000	△310,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	45,900,000	48,600,000	△2,700,000	
給食費支出	28,000,000	28,000,000		
給食費支出	28,000,000	28,000,000		梅香レストラン
医薬品費支出	30,000	30,000		
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	100,000	100,000		
被服費支出	100,000	100,000		浴衣等
教養娯楽費支出	300,000	300,000		
教養娯楽費支出	300,000	300,000		新聞、有線聴取料、カラオケ利用料等
水道光熱費支出	4,800,000	4,500,000	300,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	5,000,000	4,900,000	100,000	蒸気料
消耗器具備品費支出	6,450,000	9,550,000	△3,100,000	
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,250,000		
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,250,000		調理器具等
仕入支出	5,200,000	8,300,000	△3,100,000	
保険料支出	50,000	50,000		火災保険25万円
賃借料支出	540,000	540,000		
車輛費支出	30,000	30,000		
車輛費支出	30,000	30,000		
事務費支出	7,196,000	6,362,000	834,000	
福利厚生費支出	624,000	300,000	324,000	
福利厚生費支出	624,000	300,000	324,000	永年勤続表彰 (H29分32.4万含む)、睦会助成
職員被服費支出	80,000	80,000		調理衣
研修研究費支出	22,000	22,000		
研修研究費支出	2,000	2,000		新入職員配布用
研修研究費支出(拠内)	20,000	20,000		新入職員研修
事務消耗品費支出	100,000	100,000		
事務消耗品費支出	100,000	100,000		
印刷製本費支出	400,000	90,000	310,000	広報「新生」、60年史等
修繕費支出	1,600,000	1,600,000		厨房設備、空調他
通信運搬費支出	90,000	90,000		電話、切手、インターネット
広報費支出	120,000	120,000		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	10,000		振込料
租税公課支出	3,200,000	3,000,000	200,000	消費税、自動車、印紙税、入湯税
保守料支出	720,000	720,000		電気保安、消防、浄化槽、会計機他
渉外費支出	10,000	10,000		
渉外費支出	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	30,000	30,000		
雑支出	30,000	30,000		共済福利厚生分
その他の支出	60,000	60,000		

平成30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	60,000	60,000		
利用者等外給食費支出(抛内)	60,000	60,000		職員等食費
事業活動支出計(2)	86,102,900	87,747,000	△1,644,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,432,900	△21,669,039	△1,763,861	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	130,000	130,000		
器具及び備品取得支出	130,000	130,000		
施設整備等支出計(5)	130,000	130,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△130,000		
積立資産取崩収入	22,000	22,000		
退職給付引当資産取崩収入	22,000	22,000		
事業区分間繰入金収入	24,000,000	22,800,000	1,200,000	マリヤ利用権料5件、新生10M円、穂和10M円
その他の活動収入計(7)	24,022,000	22,822,000	1,200,000	
積立資産支出	90,000	90,000		
退職給付引当資産支出	90,000	90,000		
退職給付引当資産支出(県単)	90,000	90,000		2名
その他の活動支出計(8)	90,000	90,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,932,000	22,732,000	1,200,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	369,100	932,961	△563,861	
前期末支払資金残高(12)	△36,270,472	△37,203,433	932,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,901,372	△36,270,472	369,100	

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30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	20,314,100	13,650,000	6,664,100	
居宅介護支援介護料収入	19,364,100	13,000,000	6,364,100	
居宅介護支援介護料収入	18,414,100	12,500,000	5,914,100	介護報酬 (返還金 55万予定)
介護予防支援介護料収入	950,000	500,000	450,000	介護予防ﾌﾟﾗﾝｸ
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	950,000	650,000	300,000	
事業費収入	950,000	650,000	300,000	介護予防ﾌﾞﾚｲﾝﾄﾞﾙﾄ
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,325,200	△125,200	一般寄附／新生会後援会
受取利息配当金収入	1,000	6	994	預金利息／群銀室田
その他の収入	80,000	80,000		
雑収入	80,000	80,000		
課税雑収入	80,000	80,000		要介護認定調査料
事業活動収入計(1)	21,595,100	15,055,206	6,539,894	
人件費支出	19,784,100	15,428,000	4,356,100	
職員給料支出	13,390,000	10,240,000	3,150,000	職員4名
職員賞与支出	3,560,000	2,870,000	690,000	3.8ヵ月
退職給付支出	134,100	178,000	△43,900	退職共済掛金／福祉医療機構
法定福利費支出	2,700,000	2,140,000	560,000	社会保険料
事業費支出	530,000	520,000	10,000	
消耗器具備品費支出	20,000	40,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	20,000	40,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	20,000	40,000	△20,000	
保険料支出	110,000	110,000		施設賠償・車輛
賃借料支出	150,000	150,000		車輛
車輛費支出	250,000	220,000	30,000	
車輛費支出	250,000	220,000	30,000	ｶﾞﾚｼﾞﾝ
事務費支出	1,251,000	1,390,000	△139,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	職員健康診断・睦会助成金
研修研究費支出	10,000	15,000	△5,000	
研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	研修等参加費
研修研究費支出(拠内)		10,000	△10,000	
事務消耗品費支出	50,000	180,000	△130,000	
事務消耗品費支出	50,000	180,000	△130,000	文具他
水道光熱費支出	250,000	270,000	△20,000	電気料・水道料
燃料費支出	110,000	110,000		蒸気料
修繕費支出	10,000	10,000		機器類 他
通信運搬費支出	140,000	140,000		電話・切手
広報費支出	20,000	30,000	△10,000	WEBﾏｯﾄ更新業務他
業務委託費支出	120,000	120,000		
業務委託費支出	120,000	120,000		弁護士顧問料 他
手数料支出	1,000	5,000	△4,000	振込手数料
保険料支出	20,000		20,000	火災
賃借料支出	45,000	45,000		ﾊﾞﾚﾝｼﾞﾝ・衛生ﾏｯﾄ
租税公課支出	5,000	5,000		印紙・消費税
保守料支出	420,000	420,000		車輛・ﾊﾞﾚﾝｼﾞﾝ・介護保険ﾌｫﾄ・車輛 他
雑支出	10,000	10,000		
雑支出	10,000	10,000		県単共済福利厚生分／県社協
事業活動支出計(2)	21,565,100	17,338,000	4,227,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	△2,282,794	2,312,794	
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)				
事業区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000	
その他の活動収入計(7)		2,000,000	△2,000,000	
積立資産支出	30,000	30,000		
退職給付引当資産支出	30,000	30,000		
退職給付引当資産支出(県単)	30,000	30,000		退職共済掛金／県社協
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	1,970,000	△2,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△312,794	312,794	
前期末支払資金残高(12)	△632,042	△319,248	△312,794	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△632,042	△632,042		

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30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	12,590,000	13,151,000	△561,000	
居宅介護料収入	7,210,000	8,101,000	△891,000	
介護報酬収入(居宅)	6,400,000	7,200,000	△800,000	国保連
介護負担金収入(公費)		1,000	△1,000	
介護負担金収入(一般)	810,000	900,000	△90,000	利用者負担金
利用者等利用料収入	1,350,000	1,350,000		
居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,350,000		有償運送代
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,030,000	3,700,000	330,000	
事業費収入	3,600,000	3,300,000	300,000	国保連
事業負担金収入(一般)	430,000	400,000	30,000	利用者負担金
受取利息配当金収入	1,000	34	966	預金利息／群銀室田
事業活動収入計(1)	12,591,000	13,151,034	△560,034	
人件費支出	10,968,800	11,058,000	△89,200	
職員給料支出	5,400,000	5,410,000	△10,000	
職員賞与支出	1,490,000	1,460,000	30,000	3.8ヶ月
非常勤職員給与支出	2,800,000	3,220,000	△420,000	パート5名
退職給付支出	178,800	178,000	800	退職共済掛金／福祉医療機構
法定福利費支出	1,100,000	790,000	310,000	社会保険料
事業費支出	430,000	360,000	70,000	
保険料支出	180,000	130,000	50,000	車輛・施設賠償
車輛費支出	250,000	230,000	20,000	
車輛費支出	250,000	230,000	20,000	ガソリン
事務費支出	1,162,200	1,189,100	△26,900	
福利厚生費支出	75,200	70,000	5,200	
福利厚生費支出	75,200	70,000	5,200	職員健康診断・睦会助成金 他
職員被服費支出	30,000	30,000		ハルハ－制服
旅費交通費支出	15,000	15,000		
旅費交通費支出	15,000	15,000		ハルハ－交通費
事務消耗品費支出	30,000	40,000	△10,000	
事務消耗品費支出	30,000	40,000	△10,000	文具他
水道光熱費支出	130,000	140,000	△10,000	電気料・水道料
燃料費支出	50,000	50,000		蒸気料
修繕費支出	10,000	10,000		
通信運搬費支出	50,000	50,000		電話・切手 他
広報費支出	30,000	30,000		広告掲載料
業務委託費支出	160,000	162,100	△2,100	
業務委託費支出	10,000	10,000		オクレンジャー（職員緊急時連絡網）
業務委託費支出(拠内)	150,000	152,100	△2,100	ハルハ－派遣委託業務／ウエルカムセンター
手数料支出		20,000	△20,000	
保険料支出	10,000		10,000	火災
賃借料支出	30,000	30,000		パソコン・衛生マット
租税公課支出	2,000	2,000		消費税 他
保守料支出	530,000	530,000		車輛・介護保険ソフト 他
雑支出	10,000	10,000		
雑支出	10,000	10,000		県単共済福利厚生分／県社協
事業活動支出計(2)	12,561,000	12,607,100	△46,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	543,934	△513,934	
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)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	30,000	30,000		
退職給付引当資産支出	30,000	30,000		
退職給付引当資産支出(県単)	30,000	30,000		退職共済掛金／県社協
その他の活動支出計(8)	30,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△30,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		513,934	△513,934	
前期末支払資金残高(12)	4,337,538	3,823,604	513,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,337,538	4,337,538		

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30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	49,830,700	49,798,700	32,000	
居宅介護料収入	38,900,000	39,049,000	△149,000	
介護報酬収入(居宅)	34,900,000	34,993,000	△93,000	国保連合会
介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,056,000	△56,000	利用者負担金
利用者等利用料収入	2,960,000	2,952,000	8,000	
食費収入(一般)	2,960,000	2,952,000	8,000	食費@500
介護予防・日常生活支援総合事業費収入	7,970,700	7,797,700	173,000	
事業費収入	7,178,000	7,017,000	161,000	国保連
事業負担金収入(一般)	792,700	780,700	12,000	自己負担分
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		後援会一般寄附
受取利息配当金収入		24	△24	預金利息
事業活動収入計(1)	50,830,700	50,798,724	31,976	
人件費支出	42,826,500	43,493,750	△667,250	
職員給料支出	22,200,000	22,320,000	△120,000	常勤 7名
職員賞与支出	6,440,000	6,090,000	350,000	3.8月
非常勤職員給与支出	8,600,000	8,660,000	△60,000	パート 3.7名
退職給付支出	756,500	1,593,750	△837,250	退職共済掛金(国)福祉医療機構分
法定福利費支出	4,830,000	4,830,000		社会保険料他
事業費支出	6,042,000	6,002,618	39,382	
給食費支出	3,054,000	2,995,000	59,000	
給食費支出	102,000	42,000	60,000	給茶機用粉茶代
給食費支出(拠内)	2,952,000	2,953,000	△1,000	給食材料@500
介護用品費支出		30,000	△30,000	
保健衛生費支出	30,000	25,000	5,000	
保健衛生費支出	30,000	25,000	5,000	次亜塩素酸ソーダ他
教養娯楽費支出	100,000	120,000	△20,000	
教養娯楽費支出	100,000	120,000	△20,000	手芸材料代他
水道光熱費支出	810,000	810,000		電気・水道・ガス
燃料費支出	300,000	300,000		蒸気
消耗器具備品費支出	380,000	388,618	△8,618	
消耗器具備品費支出	380,000	388,618	△8,618	
消耗器具備品費支出	380,000	388,618	△8,618	
保険料支出	268,000	231,000	37,000	施設賠償、車輛、火災
賃借料支出	650,000	656,000	△6,000	車輛、パソコン
車輛費支出	450,000	447,000	3,000	
車輛費支出	450,000	447,000	3,000	ガソリン
事務費支出	1,872,200	1,982,346	△110,146	
福利厚生費支出	483,000	370,000	113,000	
福利厚生費支出	483,000	370,000	113,000	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		55,000	△55,000	制服
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	20,000	40,000	△20,000	
研修研究費支出	20,000	20,000		研修等参加経費
研修研究費支出(事内)		20,000	△20,000	
事務消耗品費支出	90,000	90,000		
事務消耗品費支出	90,000	90,000		文具他
修繕費支出	275,000	425,000	△150,000	機器類等修理他
通信運搬費支出	90,000	90,000		電話、切手他
広報費支出	434,000	434,000		広告掲載料他
業務委託費支出	11,444	11,444		
業務委託費支出	11,444	11,444		オクレンジャー利用料
手数料支出	2,000	22,000	△20,000	振込手数料
租税公課支出	1,000	1,000		消費税他
保守料支出	376,000	354,151	21,849	車輛、パソコン等
諸会費支出	40,000	40,000		県社協
雑支出	39,756	39,751	5	
雑支出	39,756	39,751	5	県単共済福利厚生分
事業活動支出計(2)	50,740,700	51,478,714	△738,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	△679,990	769,990	
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)				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	90,000	89,472	528	
退職給付引当資産支出	90,000	89,472	528	
退職給付引当資産支出(県単)	90,000	89,472	528	退職共済掛金(県単)

平成30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
その他の活動支出計(8)	90,000	89,472	528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	△89,472	△528	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△769,462	769,462	
前期末支払資金残高(12)	6,523,615	7,293,077	△769,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,523,615	6,523,615		

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30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	15,332,000	16,984,000	△1,652,000	
運営事業収入	15,332,000	16,984,000	△1,652,000	
その他の利用料収入	3,244,000	4,700,000	△1,456,000	
生活費収入	724,000	1,210,000	△486,000	(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)	12,088,000	12,284,000	△196,000	(支)829.4万 (S)待機料365万+14.4万
受取利息配当金収入	1,000	61	939	
事業活動収入計(1)	15,333,000	16,984,061	△1,651,061	
人件費支出	6,314,500	7,588,000	△1,273,500	
職員給料支出	1,840,000	4,000,000	△2,160,000	嘱託1名
職員賞与支出	370,000	740,000	△370,000	2.5カ月
非常勤職員給与支出	3,710,000	1,920,000	1,790,000	3名
退職給付支出	44,500	178,000	△133,500	
法定福利費支出	350,000	750,000	△400,000	
事業費支出	3,673,000	4,740,000	△1,067,000	
給食費支出	2,561,000	3,622,000	△1,061,000	
給食費支出(拠内)	2,561,000	3,622,000	△1,061,000	
保健衛生費支出	10,000	5,000	5,000	
保健衛生費支出	10,000	5,000	5,000	
被服費支出	10,000		10,000	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	50,000	42,000	8,000	
教養娯楽費支出	50,000	42,000	8,000	
水道光熱費支出	512,000	605,000	△93,000	生活費収入×80%
燃料費支出	160,000	190,000	△30,000	
消耗器具備品費支出	160,000	180,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	160,000	180,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	160,000	180,000	△20,000	
保険料支出	120,000	6,000	114,000	火災保険料11万
賃借料支出	90,000	90,000		
事務費支出	6,340,000	3,875,000	2,465,000	
福利厚生費支出	60,000	46,000	14,000	
福利厚生費支出	60,000	46,000	14,000	永年勤続表彰1名
職員被服費支出	15,000	13,000	2,000	
事務消耗品費支出	60,000	46,000	14,000	
事務消耗品費支出	60,000	46,000	14,000	
修繕費支出	3,400,000	1,000,000	2,400,000	SP設置工事250万
通信運搬費支出	50,000	40,000	10,000	
業務委託費支出	1,825,000	1,825,000		
業務委託費支出(拠内)	1,825,000	1,825,000		SOS待機料(本部)
手数料支出	10,000	1,000	9,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	900,000	900,000		ELV保守点検他
雑支出	10,000	4,000	6,000	
雑支出	10,000	4,000	6,000	
事業活動支出計(2)	16,327,500	16,203,000	124,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△994,500	781,061	△1,775,561	
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	1,700,000		1,700,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,700,000		1,700,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,700,000		1,700,000	SP設置工事資金
その他の活動収入計(7)	1,700,000		1,700,000	
積立資産支出	15,000	715,000	△700,000	
退職給付引当資産支出	15,000	15,000		
退職給付引当資産支出(県単)	15,000	15,000		
施設整備等積立資産支出		700,000	△700,000	
施設整備等積立資産支出		700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	15,000	715,000	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,685,000	△715,000	2,400,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,500	66,061	624,439	
前期末支払資金残高(12)	1,045,233	979,172	66,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,735,733	1,045,233	690,500	

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30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	51,180,000	50,009,000	1,171,000	
その他の事業収入	51,180,000	50,009,000	1,171,000	
管理費収入	11,650,000	10,959,000	691,000	
居住費収入	11,650,000	10,959,000	691,000	入居一時金分割 10人
その他の利用料収入	25,600,000	25,200,000	400,000	
事務管理費収入	25,600,000	25,200,000	400,000	月33,372/人 50,058/2人
その他の事業収入	13,930,000	13,850,000	80,000	
共益費収入	7,940,000	7,770,000	170,000	月9200円/人
修繕維持費収入	5,440,000	5,360,000	80,000	月5832～10908/室
暖房費収入	550,000	720,000	△170,000	月3000～40100/室
経常経費寄附金収入	300,000	440,000	△140,000	
受取利息配当金収入	18,000	18,000		
その他の収入	540,000	540,000		
雑収入	540,000	540,000		
課税雑収入	540,000	540,000		居室片づけ料他
事業活動収入計(1)	52,038,000	51,007,000	1,031,000	
人件費支出	36,953,000	35,441,500	1,511,500	
職員給料支出	23,550,000	23,030,000	520,000	事務4保全1ワーカー2ナース1
職員賞与支出	6,340,000	5,920,000	420,000	3,80ヶ月
非常勤職員給与支出	1,520,000	900,000	620,000	
退職給付支出	1,073,000	1,201,500	△128,500	福祉医療機構、退職金
法定福利費支出	4,470,000	4,390,000	80,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	13,930,000	12,059,000	1,871,000	
保健衛生費支出	940,000	939,000	1,000	
保健衛生費支出	300,000	302,000	△2,000	入居者検診料
保健衛生費支出(拠点内)	640,000	637,000	3,000	嘱託医契約料他
共益費支出	12,990,000	11,120,000	1,870,000	
共益費支出	7,940,000	7,550,000	390,000	電気、水道、消防設備他
修繕維持費支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	Ⅱ、Ⅲ号館避難ハッチ修繕(170万)他
暖房費支出	550,000	570,000	△20,000	蒸気料
事務費支出	10,230,000	9,965,000	265,000	
福利厚生費支出	130,000	105,000	25,000	
福利厚生費支出	130,000	105,000	25,000	健診、永年勤続表彰、睦会助成
職員被服費支出	20,000	25,000	△5,000	制服、洗濯代
旅費交通費支出	40,000	47,000	△7,000	
旅費交通費支出	30,000	35,000	△5,000	出張費
旅費交通費支出(事内)	10,000	12,000	△2,000	バス使用料
研修研究費支出	10,000	86,000	△76,000	
研修研究費支出	10,000	84,000	△74,000	各種研修代
研修研究費支出(事内)		2,000	△2,000	
事務消耗品費支出	300,000	300,000		
事務消耗品費支出	300,000	300,000		事務用品
印刷製本費支出	950,000	275,000	675,000	広報「新生」、60年史
水道光熱費支出	50,000	80,000	△30,000	事務所電気代
修繕費支出	500,000	500,000		
通信運搬費支出	310,000	310,000		電話、切手
広報費支出	250,000	250,000		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	50,000	50,000		振込手数料
保険料支出	1,000,000	1,000,000		入居者基金、自動車
賃借料支出	10,000	115,000	△105,000	PCリース料
租税公課支出	5,460,000	5,460,000		固定資産税、消費税
保守料支出	100,000	100,000		消防設備、公用車管理料他
渉外費支出	390,000	387,000	3,000	
渉外費支出	70,000	70,000		開設記念祝会
渉外費支出(事内)	320,000	317,000	3,000	新年会食事代
諸会費支出	200,000	200,000		有老協
雑支出	205,000	420,000	△215,000	
雑支出	205,000	205,000		共済厚生費
雑支出(事内)		215,000	△215,000	
その他の支出	100,000	97,000	3,000	
利用者等外給食費支出	100,000	97,000	3,000	
利用者等外給食費支出(事内)	100,000	97,000	3,000	来客食事代
事業活動支出計(2)	61,213,000	57,562,500	3,650,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,175,000	△6,555,500	△2,619,500	
施設整備等補助金収入		31,901,000	△31,901,000	

平成30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
施設整備等補助金収入		31,901,000	△31,901,000	
施設整備等収入計(4)		31,901,000	△31,901,000	
固定資産取得支出	12,000,000	164,508,000	△152,508,000	
建物取得支出	12,000,000	189,110,000	△177,110,000	居室改修、ⅡⅢ号館避難ハッチ
器具及び備品取得支出		28,530,000	△28,530,000	
その他の固定資産取得支出		△53,132,000	53,132,000	平成28年度建設仮勘定分
施設整備等支出計(5)	12,000,000	164,508,000	△152,508,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△132,607,000	120,607,000	
積立資産取崩収入	17,700,000	69,452,000	△51,752,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,700,000	39,000,000	△37,300,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,700,000	39,000,000	△37,300,000	Ⅱ,Ⅲ号館避難ハッチ修繕工事
居住権料償却積立資産取崩収入	16,000,000	30,452,000	△14,452,000	
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動による収入	36,000,000	16,538,000	19,462,000	
預り居住権料収入	36,000,000	16,538,000	19,462,000	一括2件分割3件
その他の活動収入計(7)	53,700,000	105,990,000	△52,290,000	
積立資産支出	3,525,000	2,455,000	1,070,000	
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	3,430,000	2,360,000	1,070,000	
施設整備等積立資産支出	3,430,000	2,360,000	1,070,000	修繕維持費他積立
事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,800,000	△800,000	センター利用権料 (5件)
その他の活動による支出	25,000,000	30,452,000	△5,452,000	
預り居住権料取崩支出	25,000,000	30,452,000	△5,452,000	
預り居住権料返還金支出	25,000,000	30,452,000	△5,452,000	
その他の活動支出計(8)	32,525,000	37,707,000	△5,182,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,175,000	68,283,000	△47,108,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△70,879,500	70,879,500	
前期末支払資金残高(12)	129,156,906	200,036,406	△70,879,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,156,906	129,156,906		

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30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	93,490,000	93,499,000	△9,000	
居宅介護料収入	93,490,000	93,499,000	△9,000	
介護報酬収入(居宅)	75,651,000	75,720,000	△69,000	介護報酬 33名
介護予防報酬収入	7,300,000	7,117,000	183,000	介護予防報酬 9名
介護負担金収入(一般)	9,560,000	9,587,000	△27,000	個人負担分
介護予防負担金収入(一般)	979,000	1,075,000	△96,000	個人負担分
老人福祉事業収入	88,850,000	92,561,000	△3,711,000	
その他の事業収入	88,850,000	92,561,000	△3,711,000	
管理費収入	5,240,000	5,880,000	△640,000	
居住費収入	5,240,000	5,880,000	△640,000	一時金月払6名 @75,000×6
その他の利用料収入	83,410,000	85,730,000	△2,320,000	
事務管理費収入	46,520,000	48,900,000	△2,380,000	事務費44名 標準サービス料 2名
食費収入	36,890,000	36,830,000	60,000	食費44名
その他の事業収入	200,000	951,000	△751,000	
ショートステイ利用料収入	200,000	951,000	△751,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	10,371,987	△9,371,987	
受取利息配当金収入	5,400	5,442	△42	
その他の収入	2,915,000	2,924,808	△9,808	
利用者等外給食費収入	30,000	22,379	7,621	
利用者等外給食費収入	30,000	22,379	7,621	
雑収入	2,885,000	2,902,429	△17,429	
非課税雑収入	2,880,000	2,898,000	△18,000	
非課税雑収入	2,880,000	2,898,000	△18,000	おむつ、クリーニング代
課税雑収入	5,000	4,429	571	
事業活動収入計(1)	186,260,400	199,362,237	△13,101,837	
人件費支出	160,668,500	151,334,424	9,334,076	
職員給料支出	102,390,000	95,500,000	6,890,000	
職員賞与支出	27,230,000	24,750,000	2,480,000	3.8カ月
非常勤職員給与支出	7,000,000	7,600,000	△600,000	
退職給付支出	4,138,500	3,874,424	264,076	退職者
法定福利費支出	19,910,000	19,610,000	300,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	38,588,300	38,993,490	△405,190	
給食費支出	14,038,000	14,460,000	△422,000	
給食費支出	13,900,000	13,890,000	10,000	
給食費支出(事内)	138,000	570,000	△432,000	ウエルカムセンター分
介護用品費支出	2,300,000	2,350,000	△50,000	紙おむつ他
保健衛生費支出	3,290,000	3,360,000	△70,000	
保健衛生費支出	1,000,000	1,072,000	△72,000	ゴミ処理代、おむつ処理、浄化槽整備
保健衛生費支出(抛内)	2,290,000	2,288,000	2,000	嘱託医派遣料、入居時検診料
被服費支出	86,000	86,000		
被服費支出	86,000	86,000		クリーニング代
教養娯楽費支出	1,380,000	1,410,000	△30,000	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,330,000	△30,000	諸行事費
教養娯楽費支出(事内)	80,000	80,000		公用車使用料
水道光熱費支出	7,400,000	7,410,000	△10,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	4,900,000	4,942,000	△42,000	灯油、ガソリン代
消耗器具備品費支出	3,161,300	3,370,000	△208,700	
消耗器具備品費支出	3,161,300	3,370,000	△208,700	
消耗器具備品費支出	3,161,300	3,370,000	△208,700	洗剤、ペーパータオル他
保険料支出	1,100,000	610,000	490,000	賠償責任、自動車、火災保険、入居者基金
賃借料支出	800,000	800,000		P C、コピー機リース料
車輛費支出	133,000	130,000	3,000	
車輛費支出	130,000	130,000		ガソリン代
車輛費支出(事内)	3,000		3,000	
雑支出		65,490	△65,490	
雑支出		65,490	△65,490	
事務費支出	15,871,600	15,859,000	12,600	
福利厚生費支出	521,600	720,000	△198,400	
福利厚生費支出	500,000	720,000	△220,000	勤続表彰、職員慶弔費
福利厚生費支出(事内)	21,600		21,600	勤続表彰
職員被服費支出	700,000	720,000	△20,000	クリーニング代
旅費交通費支出	150,000	146,000	4,000	
旅費交通費支出	150,000	146,000	4,000	出張費
研修研究費支出	360,000	326,000	34,000	
研修研究費支出	320,000	284,000	36,000	各種研修
研修研究費支出(事内)	40,000	42,000	△2,000	カウンセリングセミナー
事務消耗品費支出	380,000	380,000		

平成30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
事務消耗品費支出	380,000	380,000		文具他
印刷製本費支出	810,000	265,000	545,000	機関誌、封筒印刷、60年史
修繕費支出	2,200,000	2,550,000	△350,000	器具修繕、浄化槽部品交換
通信運搬費支出	400,000	400,000		電話、切手他
広報費支出	300,000	300,000		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	50,000	52,000	△2,000	振込手数料
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	6,800,000	6,810,000	△10,000	固定資産税、消費税他
保守料支出	2,600,000	2,600,000		エレベーター、消防設備
諸会費支出	130,000	130,000		諸会費
雑支出	100,000	90,000	10,000	
雑支出	100,000	90,000	10,000	共済福利厚生費
その他の支出	1,552,000	1,552,000		
利用者等外給食費支出	1,102,000	1,102,000		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,100,000		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)	216,680,400	207,738,914	8,941,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,420,000	△8,376,677	△22,043,323	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	57,240,000	19,426,712	37,813,288	
建物取得支出	54,000,000	16,700,000	37,300,000	居室改修(5部屋)、Jが丘空調更新
器具及び備品取得支出		2,260,361	△2,260,361	
その他の固定資産取得支出	3,240,000	466,351	2,773,649	介護ソフト
施設整備等支出計(5)	57,240,000	19,426,712	37,813,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,240,000	△19,426,712	△37,813,288	
積立資産取崩収入	50,000,000	2,924	49,997,076	
退職給付引当資産取崩収入		2,924	△2,924	
施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000		50,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000		50,000,000	空調設備更新工事、居室改修資金
事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	春光園長期貸付2500万円(残300万円)
その他の活動による収入	62,000,000	70,000,000	△8,000,000	
預り居住権料収入	62,000,000	70,000,000	△8,000,000	入居一時金6件(一括3件、分割4件)
その他の活動収入計(7)	115,000,000	77,002,924	37,997,076	
積立資産支出	340,000	12,335,432	△11,995,432	
退職給付引当資産支出	340,000	335,432	4,568	
退職給付引当資産支出(県単)	340,000	335,432	4,568	共済掛金
施設整備等積立資産支出		12,000,000	△12,000,000	
施設整備等積立資産支出		12,000,000	△12,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	9,000,000		9,000,000	恵泉園
事業区分間繰入金支出	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	Wセンター1000万円
その他の活動による支出	8,000,000	6,713,000	1,287,000	
預り居住権料取崩支出	8,000,000	6,713,000	1,287,000	
預り居住権料返還金支出	8,000,000	6,713,000	1,287,000	退去者への返還資金
その他の活動支出計(8)	27,340,000	49,048,432	△21,708,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,660,000	27,954,492	59,705,508	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151,103	△151,103	
前期末支払資金残高(12)	194,024,963	193,873,860	151,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,024,963	194,024,963		

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 穂和の園

平成30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	82,980,000	83,350,000	△370,000	
居宅介護料収入	82,980,000	83,350,000	△370,000	
介護報酬収入(居宅)	65,110,000	65,950,000	△840,000	29名
介護予防報酬収入	7,770,000	6,720,000	1,050,000	11名
介護負担金収入(一般)	9,100,000	9,760,000	△660,000	介護保険自己負担額
介護予防負担金収入(一般)	1,000,000	920,000	80,000	介護保険自己負担額
老人福祉事業収入	118,780,000	121,340,000	△2,560,000	
その他の事業収入	118,780,000	121,340,000	△2,560,000	
管理費収入	18,000,000	19,200,000	△1,200,000	
居住費収入	18,000,000	19,200,000	△1,200,000	月払い入居一時金(家賃) 15件
その他の利用料収入	100,750,000	102,110,000	△1,360,000	
事務管理費収入	58,270,000	59,380,000	△1,110,000	50名 @87,912 基本介護サービス@51,840×10
食費収入	42,480,000	42,730,000	△250,000	49名(川戸除くため) @75,060
その他の事業収入	30,000	30,000		
ショートステイ利用料収入	30,000	30,000		
経常経費寄附金収入	200,000	21,540,000	△21,340,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000		
その他の収入	2,250,000	2,409,000	△159,000	
利用者等外給食費収入	10,000	9,000	1,000	
利用者等外給食費収入	10,000	9,000	1,000	祝会等
雑収入	2,240,000	2,400,000	△160,000	
非課税雑収入	1,910,000	2,070,000	△160,000	
非課税雑収入	1,910,000	2,070,000	△160,000	紙おむつ代他
課税雑収入	330,000	330,000		
事業活動収入計(1)	204,211,000	228,640,000	△24,429,000	
人件費支出	161,215,000	156,451,308	4,763,692	
職員給料支出	103,440,000	98,710,000	4,730,000	管理5,ケア・ナース19,調理8
職員賞与支出	27,330,000	25,910,000	1,420,000	賞与3.80ヵ月
非常勤職員給与支出	6,870,000	8,230,000	△1,360,000	ヘルパー・事務5
退職給付支出	3,755,000	4,421,308	△666,308	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	19,820,000	19,180,000	640,000	社会保険料施設負担金
事業費支出	41,690,000	40,867,300	822,700	
給食費支出	16,620,000	16,800,000	△180,000	940円/日×49人
給食費支出	16,500,000	16,200,000	300,000	
給食費支出(事内)	120,000	600,000	△480,000	ヤクルト(センター売店)
介護用品費支出	1,800,000	2,000,000	△200,000	紙おむつ他介護用品
保健衛生費支出	2,550,000	2,490,000	60,000	
保健衛生費支出	1,050,000	1,050,000		廃棄物処理,洗剤,マット
保健衛生費支出(抛内)	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	75,000	10,000	
被服費支出	85,000	75,000	10,000	タオル,寝具クリーニング代
教養娯楽費支出	740,000	760,000	△20,000	
教養娯楽費支出	700,000	720,000	△20,000	諸行事費
教養娯楽費支出(事内)	40,000	40,000		公用車使用料
水道光熱費支出	10,500,000	10,000,000	500,000	電気・水道・ガス
燃料費支出	5,500,000	5,150,000	350,000	ガソリン・灯油代
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,650,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,650,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,650,000	△50,000	
保険料支出	930,000	573,000	357,000	賠償責任,自動車,入居者生活保証(5件)
賃借料支出	240,000	240,000		介護機器リース料
車輛費支出	125,000	124,300	700	
車輛費支出	120,000	120,000		ガソリン代,検査代
車輛費支出(事内)	5,000	4,300	700	
雑支出		5,000	△5,000	
雑支出(事内)		5,000	△5,000	
事務費支出	22,676,000	27,934,000	△5,258,000	
福利厚生費支出	930,000	460,000	470,000	
福利厚生費支出	930,000	460,000	470,000	職員健診代,睦会費,永年勤続表彰他
職員被服費支出	100,000	120,000	△20,000	職員制服,洗濯費
旅費交通費支出	110,000	112,000	△2,000	
旅費交通費支出	110,000	112,000	△2,000	出張費
研修研究費支出	285,000	288,000	△3,000	
研修研究費支出	270,000	273,000	△3,000	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	550,000	580,000	△30,000	
事務消耗品費支出	550,000	580,000	△30,000	事務機器等

平成30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	750,000	263,000	487,000	広報「新生」、60年史
修繕費支出	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	調理室床張替、設備修繕
通信運搬費支出	470,000	470,000		電話, 切手他
広報費支出	250,000	250,000		広告
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	75,000		振込手数料等
租税公課支出	11,000,000	11,150,000	△150,000	固定資産税, 印刷代, 自動車税, 消費税
保守料支出	3,670,000	3,670,000		車輛, 浄化槽, EV, 消防・空調設備, 電気保安費
諸会費支出	135,000	135,000		有老協
雑支出	80,000	90,000	△10,000	
雑支出	80,000	90,000	△10,000	共済福利厚生費
支払利息支出	2,890,000	3,110,000	△220,000	群銀(9千万)1.4%、みずほ(9千万)1.8%
その他の支出	1,520,000	1,520,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000		検食等, 職員食材費
雑支出	320,000	320,000		予約会員料利息支払
事業活動支出計(2)	229,991,000	229,882,608	108,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,780,000	△1,242,608	△24,537,392	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		㈱みずほ銀行、㈱群馬銀行 手形借入分
固定資産取得支出	15,000,000	10,294,000	4,706,000	
建物取得支出	15,000,000	9,400,000	5,600,000	居室改修、エアコン更新29台
器具及び備品取得支出		780,000	△780,000	
その他の固定資産取得支出		114,000	△114,000	
施設整備等支出計(5)	35,000,000	30,294,000	4,706,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,000,000	△30,294,000	△4,706,000	
積立資産取崩収入	15,120,000	9,660,000	5,460,000	
退職給付引当資産取崩収入	120,000	260,000	△140,000	
施設整備等積立資産取崩収入	15,000,000	9,400,000	5,600,000	
施設整備等積立資産取崩収入	15,000,000	9,400,000	5,600,000	
その他の活動による収入	78,000,000	85,000,000	△7,000,000	
預り居住権料収入	78,000,000	85,000,000	△7,000,000	新規入居 (一括4, 分割2)
その他の活動収入計(7)	93,120,000	94,660,000	△1,540,000	
積立資産支出	2,840,000	31,510,000	△28,670,000	
退職給付引当資産支出	340,000	510,000	△170,000	
退職給付引当資産支出(県単)	340,000	510,000	△170,000	
施設整備等積立資産支出	2,500,000	20,000,000	△17,500,000	
施設整備等積立資産支出	2,500,000	20,000,000	△17,500,000	
居住権料償却積立資産支出		11,000,000	△11,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	恵泉園250万、エンジェルホーム200万
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
拠点区分間繰入金支出		20,000,000	△20,000,000	
その他の活動による支出	15,000,000	1,602,000	13,398,000	
預り居住権料取崩支出	15,000,000	1,602,000	13,398,000	
預り居住権料返還金支出	15,000,000	1,602,000	13,398,000	一時金返還金
その他の活動支出計(8)	32,340,000	63,112,000	△30,772,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,780,000	31,548,000	29,232,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,392	△11,392	
前期末支払資金残高(12)	69,071,542	69,060,150	11,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,071,542	69,071,542		

法人名	社会福祉法人 新生会
拠点区分	新生会診療所

平成30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	81,200,000	81,200,000		
外来診療収入(公費)	53,000,000	53,000,000		社保支払基金・国保連合会
外来診療収入(一般)	7,600,000	7,550,000	50,000	受診者負担分
外来診療収入(一般)	7,600,000	7,550,000	50,000	
保健予防活動収入	4,800,000	4,850,000	△50,000	
保健予防活動収入	3,000,000	3,000,000		健康診断・予防接種
保健予防活動収入(事内)	1,100,000	1,150,000	△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	15,800,000	15,800,000		
受託事業収入(公費)	900,000	900,000		主治医意見書料
受託事業収入(一般)	14,900,000	14,900,000		
受託事業収入(一般)	500,000	500,000		診断書料
受託事業収入(一般)(事内)	10,680,000	10,680,000		嘱託医派遣契約料／社会福祉事業
受託事業収入(一般)(拠内)	3,720,000	3,720,000		嘱託医派遣契約料／公益事業
経常経費寄附金収入	100,000	160,000	△60,000	一般寄附
受取利息配当金収入	1,000	45	955	預金利息／群銀室田
その他の収入	150,000	155,000	△5,000	
雑収入	150,000	155,000	△5,000	
課税雑収入	150,000	155,000	△5,000	湿布他
事業活動収入計(1)	81,451,000	81,515,045	△64,045	
人件費支出	55,392,800	56,781,500	△1,388,700	
職員給料支出	21,660,000	24,480,000	△2,820,000	職員6名
職員賞与支出	5,890,000	6,430,000	△540,000	3.8ヶ月
非常勤職員給与支出	22,510,000	20,200,000	2,310,000	嘱託医9名・パート3名
退職給付支出	1,072,800	1,201,500	△128,700	福祉医療機構@134000 他
法定福利費支出	4,260,000	4,470,000	△210,000	社会保険料
事業費支出	15,700,000	15,960,000	△260,000	
医薬品費支出	6,000,000	6,400,000	△400,000	薬品
診療・療養等材料費支出	3,300,000	3,200,000	100,000	酸素・カーゼ・X線フィルム 他
保健衛生費支出	350,000	450,000	△100,000	
保健衛生費支出	350,000	450,000	△100,000	廃棄物処 他
被服費支出	30,000	30,000		
被服費支出	30,000	30,000		クリーニング
教養娯楽費支出	60,000	60,000		
教養娯楽費支出	60,000	60,000		新聞・雑誌 他
水道光熱費支出	1,650,000	1,720,000	△70,000	電気・水道・ガス
消耗器具備品費支出	160,000	180,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	160,000	180,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	160,000	180,000	△20,000	蛍光灯 他
保険料支出	350,000	120,000	230,000	車輻・賠償責任・火災
賃借料支出	3,700,000	3,700,000		医療機器 他
車輛費支出	100,000	100,000		
車輛費支出	100,000	100,000		ガソリン
事務費支出	11,105,000	11,930,000	△825,000	
福利厚生費支出	140,000	100,000	40,000	
福利厚生費支出	120,000	100,000	20,000	職員健康診断料・永年勤続記念品 他
福利厚生費支出(拠内)	20,000		20,000	永年勤続記念品／ワエルカムセンター
職員被服費支出	40,000	80,000	△40,000	職員制服・クリーニング
旅費交通費支出	4,900,000	4,900,000		
旅費交通費支出	4,900,000	4,900,000		嘱託医交通 他
研修研究費支出	150,000	170,000	△20,000	
研修研究費支出	150,000	170,000	△20,000	研修費・研修旅費 他
事務消耗品費支出	250,000	350,000	△100,000	
事務消耗品費支出	250,000	350,000	△100,000	事務用品・情報誌 他
印刷製本費支出	350,000	150,000	200,000	「新生」印刷・新生会60年史印刷 他
修繕費支出	100,000	600,000	△500,000	設備・機器 他
通信運搬費支出	180,000	180,000		電話・送料
広報費支出	35,000	40,000	△5,000	WEBサイトメンテナンス 他
業務委託費支出	3,000,000	3,300,000	△300,000	
業務委託費支出	3,000,000	3,300,000	△300,000	医療検査・弁護士 他
手数料支出	110,000	130,000	△20,000	送金手数料
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		駐車場
租税公課支出	400,000	430,000	△30,000	固定資産税・自動車税 他
保守料支出	1,000,000	1,050,000	△50,000	車両管理・レブトPC・消防用設備 他
諸会費支出	250,000	250,000		医師会費 他
雑支出	150,000	150,000		
雑支出	150,000	150,000		共済福利厚生分・医師会特別分担金 他

平成30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		来客食事 他
利用者等外給食費支出(事内)	30,000	30,000		管理当直食事 他
事業活動支出計(2)	82,237,800	84,711,500	△2,473,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△786,800	△3,196,455	2,409,655	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		350,000	△350,000	
器具及び備品取得支出		350,000	△350,000	
施設整備等支出計(5)		350,000	△350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	350,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	110,000	120,000	△10,000	
退職給付引当資産支出	110,000	120,000	△10,000	
退職給付引当資産支出(県単)	110,000	120,000	△10,000	退職共済掛金／県社協
その他の活動支出計(8)	110,000	120,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,000	△120,000	10,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△896,800	△3,666,455	2,769,655	
前期末支払資金残高(12)	4,259,053	7,925,508	△3,666,455	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,362,253	4,259,053	△896,800	

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30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	17,040,000	17,580,000	△540,000	
居宅介護支援介護料収入	820,000	830,000	△10,000	
介護予防支援介護料収入	820,000	830,000	△10,000	プラン料(直10件@4480, 委27件@880)
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	1,420,000	1,950,000	△530,000	
事業費収入	1,420,000	1,950,000	△530,000	ケアマネメント料(直20件@4480, 委33件@880)
受取利息配当金収入	1,000	54	946	預金利息／群銀室田
その他の収入	10,000	10,000		
雑収入	10,000	10,000		
非課税雑収入	10,000	10,000		
非課税雑収入	10,000	10,000		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)	17,051,000	17,590,054	△539,054	
人件費支出	15,750,500	16,665,012	△914,512	
職員給料支出	10,370,000	9,500,000	870,000	職員3名、1名事務給与按分0.2人
職員賞与支出	2,910,000	2,690,000	220,000	3.8ヶ月
非常勤職員給与支出		2,070,000	△2,070,000	
退職給付支出	400,500	415,012	△14,512	退職共済掛金／福祉医療機構
法定福利費支出	2,070,000	1,990,000	80,000	社会保険料事業主負担金
事業費支出	360,000	230,000	130,000	
消耗器具備品費支出	10,000	10,000		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000		消耗品
保険料支出	120,000	70,000	50,000	賠償責任・車輛・火災
車輛費支出	230,000	150,000	80,000	
車輛費支出	230,000	150,000	80,000	バイク車検・カソリン 他
事務費支出	1,270,000	1,333,000	△63,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	
福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	職員定期検診・睦会助成金
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	60,000	65,000	△5,000	
研修研究費支出	60,000	60,000		研修参加費
研修研究費支出(市内)		5,000	△5,000	
事務消耗品費支出	70,000	140,000	△70,000	
事務消耗品費支出	70,000	140,000	△70,000	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	50,000	50,000		蒸気料
修繕費支出	100,000	100,000		設備工事
通信運搬費支出	140,000	165,000	△25,000	電話・切手 他
広報費支出	10,000	10,000		WEBサイト更新業務
業務委託費支出	30,000	30,000		
業務委託費支出	30,000	30,000		いきいき運動教室PT謝礼 他
手数料支出	40,000	40,000		送金手数料 他
賃借料支出	330,000	321,000	9,000	複合機 他
租税公課支出	40,000	40,000		自動車税
保守料支出	150,000	132,000	18,000	車輛 (ワゴンR)
渉外費支出	10,000	10,000		
渉外費支出	10,000	10,000		
雑支出	50,000	50,000		
雑支出	50,000	50,000		退職共済福利厚生分
その他の支出		10,000	△10,000	
雑支出		10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	17,380,500	18,238,012	△857,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△329,500	△647,958	318,458	
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		30,000	△30,000	
退職給付引当資産取崩収入		30,000	△30,000	
その他の活動収入計(7)		30,000	△30,000	
積立資産支出	40,000	40,000		
退職給付引当資産支出	40,000	40,000		
退職給付引当資産支出(県単)	40,000	40,000		退職共済掛金／県社協
その他の活動支出計(8)	40,000	40,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△10,000	△30,000	
予備費支出(10)				

平成30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
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△369,500	△657,958	288,458	
前期末支払資金残高 (12)	1,227,984	1,885,942	△657,958	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	858,484	1,227,984	△369,500	