

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
事業区分	社会福祉事業

# 平成30年度 (社福) 五常会 社会福祉事業会計 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,245,528	1,175,017	70,511	
	施設介護料収入	776,039	700,651	75,388	
	介護報酬収入	693,589	629,125	64,464	
	利用者負担金収入(公費)	960	960		
	利用者負担金収入(一般)	81,490	70,566	10,924	
	居宅介護料収入	70,582	109,169	△38,587	
	(介護報酬収入)	63,663	98,296	△34,633	
	介護報酬収入	63,663	98,274	△34,611	
	介護予防報酬収入		22	△22	
	(利用者負担金収入)	6,919	10,873	△3,954	
	介護負担金収入(公費)	20	20		
	介護負担金収入(一般)	6,899	10,844	△3,945	
	介護予防負担金収入(一般)		9	△9	
	地域密着型介護料収入	119,064	89,089	29,975	
	(介護報酬収入)	106,783	80,040	26,743	
	介護報酬収入	106,783	80,040	26,743	
	(利用者負担金収入)	12,281	9,049	3,232	
	介護負担金収入(公費)	130	157	△27	
	介護負担金収入(一般)	12,141	8,892	3,249	
	介護予防負担金収入(一般)	10		10	
	居宅介護支援介護料収入	14,000	15,275	△1,275	
	居宅介護支援介護料収入	14,000	15,275	△1,275	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,020	4,353	△1,333	
	事業費収入	2,704	3,932	△1,228	
	事業負担金収入(公費)	10	10		
	事業負担金収入(一般)	306	411	△105	
	利用者等利用料収入	262,171	255,848	6,323	
	施設サービス利用料収入	10,637	9,388	1,249	
	居宅介護サービス利用料収入	100	280	△180	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120		120	
	食費収入(公費)	295	405	△110	
	食費収入(一般)	79,043	75,051	3,992	
	食費収入(特定)	45,744	45,512	232	
	居住費収入(公費)	53	43	10	
	居住費収入(一般)	87,496	86,014	1,482	
	居住費収入(特定)	36,174	35,617	557	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2	2		
	その他の利用料収入	2,507	3,536	△1,029	
	その他の事業収入	652	632	20	
	受託事業収入(公費)	250	230	20	
	その他の事業収入	402	402		
	老人福祉事業収入	124,465	122,372	2,093	
	その他の事業収入	24,440	22,347	2,093	
	その他の利用料収入	960	960		
	その他の事業収入	23,480	21,387	2,093	
	指定管理者制度事業費収入	100,025	100,025		
	その他の事業収入	15	33	△18	
	その他の事業収入	15	33	△18	
	補助金事業収入	15	33	△18	
	経常経費寄附金収入	2,512	2,653	△141	
	受取利息配当金収入	51	51		
	その他の収入	3,423	4,179	△756	
	受入研修費収入	165	207	△42	
	利用者等外給食費収入	1,542	2,312	△770	
	雑収入	1,716	1,660	56	
	事業活動収入計(1)	1,375,994	1,304,305	71,689	
	支出				
	人件費支出	941,501	890,847	50,654	
	役員報酬支出	1,456	2,056	△600	
	職員給料支出	528,208	502,740	25,468	
	職員賞与支出	118,513	111,162	7,351	
	非常勤職員給与支出	152,388	143,266	9,122	
	派遣職員費支出	6,380	3,940	2,440	
	退職給付支出	25,232	21,950	3,282	
	法定福利費支出	109,324	105,733	3,591	
	事業費支出	208,365	208,020	345	
	給食費支出	83,072	75,934	7,138	
	介護用品費支出	17,521	17,627	△106	

# 平成30年度 (社福)五常会 社会福祉事業会計 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	医薬品費支出	320	320		
	保健衛生費支出	3,208	3,651	△443	
	医療費支出	174	183	△9	
	被服費支出	158	158		
	教養娯楽費支出	4,136	4,233	△97	
	日用品費支出	2,188	2,012	176	
	本人支給金支出	941	941		
	水道光熱費支出	59,696	59,420	276	
	燃料費支出	1,329	1,379	△50	
	消耗器具備品費支出	9,691	15,769	△6,078	
	保険料支出	7,104	7,207	△103	
	賃借料支出	9,964	10,155	△191	
	葬祭費支出	500	611	△111	
	車輛費支出	8,083	8,195	△112	
	雑支出	150	135	15	
	その他の事業費支出	130	90	40	
	事務費支出	138,377	131,164	7,213	
	福利厚生費支出	6,774	6,938	△164	
	職員被服費支出	1,716	1,763	△47	
	旅費交通費支出	2,654	2,605	49	
	研修研究費支出	3,830	3,204	626	
	事務消耗品費支出	4,493	4,903	△410	
	印刷製本費支出	3,699	2,837	862	
	修繕費支出	10,253	9,853	400	
	通信運搬費支出	4,331	4,288	43	
	会議費支出	281	281		
	広報費支出	2,517	1,424	1,093	
	業務委託費支出	69,715	67,619	2,096	
	手数料支出	6,404	4,327	2,077	
	土地・建物賃借料支出	2,477	2,477		
	租税公課支出	1,152	1,324	△172	
	保守料支出	13,061	12,179	882	
	渉外費支出	813	796	17	
	諸会費支出	1,552	1,558	△6	
	雑支出	2,545	2,739	△194	
	その他の事務費支出	110	49	61	
	支払利息支出	9,794	8,507	1,287	
	その他の支出	3,057	3,293	△236	
	利用者等外給食費支出	3,057	3,293	△236	
	事業活動支出計(2)	1,301,094	1,241,831	59,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,900	62,474	12,426	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500	257,120	△255,620	
	施設整備等補助金収入	1,500	257,120	△255,620	
	設備資金借入金収入		350,000	△350,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500	607,120	△605,620	
	設備資金借入金元金償還支出	30,430	30,430		
	固定資産取得支出	15,650	819,678	△804,028	
	土地取得支出	4,500		4,500	
	建物取得支出		1,945	△1,945	
	車輛運搬具取得支出		1,297	△1,297	
	器具及び備品取得支出	8,630	25,546	△16,916	
	その他の固定資産取得支出	2,520	790,890	△788,370	
	固定資産除却・廃棄支出	50	43	7	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014	965	49	
	施設整備等支出計(5)	47,144	851,116	△803,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,644	△243,996	198,352	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,460	5,460		
	退職給付引当資産取崩収入	5,460	5,460		
	その他の活動による収入		582	△582	
	その他の活動による収入		582	△582	
	その他の活動収入計(7)	5,460	6,042	△582	
	積立資産支出	7,695	12,907	△5,212	
	退職給付引当資産支出	2,695	2,907	△212	
	修繕積立資産支出	5,000	10,000	△5,000	
	その他の活動による支出	707	1,392	△685	
	その他の活動による支出	707	1,392	△685	
	その他の活動支出計(8)	8,402	14,299	△5,897	

# 平成30年度 (社福)五常会 社会福祉事業会計 収支予算書

( 単位 : 千円 )

3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)	△2,942	△8,257	5,315	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,314	△189,779	216,093	
前期末支払資金残高(12)	1,337,136	812,815	524,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,363,450	623,036	740,414	