

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29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	1,166,431	1,141,491	24,940	
	施設介護料収入	692,326	677,491	14,835	
	介護報酬収入	621,535	608,650	12,885	
	利用者負担金収入(公費)	960	980	△20	
	利用者負担金収入(一般)	69,831	67,861	1,970	
	居宅介護料収入	204,924	201,689	3,235	
	(介護報酬収入)	183,761	181,449	2,312	
	介護報酬収入	179,564	176,294	3,270	
	介護予防報酬収入	4,197	5,155	△958	
	(利用者負担金収入)	21,163	20,240	923	
	介護負担金収入(公費)	177	173	4	
	介護負担金収入(一般)	20,536	19,472	1,064	
	介護予防負担金収入(一般)	450	595	△145	
	居宅介護支援介護料収入	14,600	21,051	△6,451	
	居宅介護支援介護料収入	14,600	21,051	△6,451	
	利用者等利用料収入	253,802	240,390	13,412	
	施設サービス利用料収入	9,378	4,564	4,814	
	居宅介護サービス利用料収入	350	341	9	
	食費収入(公費)	47,156	52,441	△5,285	
	食費収入(一般)	75,365	66,552	8,813	
	居住費収入(公費)	38,430	42,809	△4,379	
	居住費収入(一般)	81,846	72,460	9,386	
	その他の利用料収入	1,277	1,223	54	
	その他の事業収入	779	870	△91	
	受託事業収入(公費)	240	240		
	その他の事業収入	539	630	△91	
	老人福祉事業収入	122,372	122,123	249	
	その他の事業収入	22,347	22,098	249	
	その他の利用料収入	960	962	△2	
	その他の事業収入	21,387	21,136	251	
	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	15		
	その他の事業収入	15	15		
	補助金事業収入	15	15		
	経常経費寄附金収入	2,462	3,566	△1,104	
	受取利息配当金収入	51	81	△30	
	その他の収入	3,618	4,070	△452	
	受入研修費収入	150	200	△50	
	利用者等外給食費収入	2,311	2,551	△240	
	雑収入	1,157	1,319	△162	
	事業活動収入計(1)	1,294,949	1,271,346	23,603	
	支出				
	人件費支出	882,942	881,329	1,613	
	役員報酬支出	2,056	2,420	△364	
	職員給料支出	501,664	500,503	1,161	
	職員賞与支出	116,863	115,074	1,789	
	非常勤職員給与支出	131,026	128,914	2,112	
	派遣職員費支出	1,370	2,415	△1,045	
	退職給付支出	25,145	25,482	△337	
	法定福利費支出	104,818	106,521	△1,703	
	事業費支出	199,553	201,128	△1,575	
	給食費支出	74,942	74,237	705	
	介護用品費支出	17,051	17,271	△220	
	医薬品費支出	340	290	50	
	保健衛生費支出	3,057	3,257	△200	
	医療費支出	183	183		
	被服費支出	158	229	△71	
	教養娯楽費支出	4,416	4,421	△5	
	日用品費支出	1,858	2,107	△249	
	本人支給金支出	941	941		
	水道光熱費支出	59,342	57,749	1,593	
	燃料費支出	1,289	3,012	△1,723	
	消耗器具備品費支出	9,111	10,748	△1,637	
	保険料支出	7,108	7,165	△57	
	賃借料支出	10,623	10,683	△60	
	葬祭費支出	500		500	
	車輛費支出	8,333	8,614	△281	
	雑支出	151	111	40	

# 平成29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
	その他の事業費支出	150	110	40	
	事務費支出	127,449	134,007	△6,558	
	福利厚生費支出	6,427	6,610	△183	
	職員被服費支出	1,613	1,835	△222	
	旅費交通費支出	2,605	2,714	△109	
	研修研究費支出	3,425	3,855	△430	
	事務消耗品費支出	4,323	4,562	△239	
	印刷製本費支出	2,944	3,218	△274	
	修繕費支出	7,373	8,353	△980	
	通信運搬費支出	4,301	4,630	△329	
	会議費支出	281	271	10	
	広報費支出	1,997	2,152	△155	
	業務委託費支出	68,718	68,492	226	
	手数料支出	3,174	5,725	△2,551	
	土地・建物賃借料支出	2,453	2,293	160	
	租税公課支出	1,316	1,310	6	
	保守料支出	11,849	13,130	△1,281	
	渉外費支出	858	878	△20	
	諸会費支出	1,567	1,601	△34	
	雑支出	2,100	2,298	△198	
	その他の事務費支出	125	80	45	
	支払利息支出	6,427	6,522	△95	
	その他の支出	3,297	3,262	35	
	利用者等外給食費支出	3,297	3,262	35	
	事業活動支出計(2)	1,219,668	1,226,248	△6,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,281	45,098	30,183	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	211,900	107,527	104,373	
	施設整備等補助金収入	211,900	107,527	104,373	
	設備資金借入金収入	350,000	250,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	561,900	357,527	204,373	
	設備資金借入金元金償還支出	30,430	95,732	△65,302	
	固定資産取得支出	757,054	377,379	379,675	
	建物取得支出		150	△150	
	車輛運搬具取得支出	3,200	361	2,839	
	器具及び備品取得支出	29,066	21,003	8,063	
	その他の固定資産取得支出	724,788	355,865	368,923	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	706	706		
	施設整備等支出計(5)	788,190	473,817	314,373	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△226,290	△116,290	△110,000	
	積立資産取崩収入	5,460	109,381	△103,921	
	退職給付引当資産取崩収入	5,460	6,580	△1,120	
	人件費積立資産取崩収入		45,001	△45,001	
	修繕積立資産取崩収入		57,800	△57,800	
	その他の活動収入計(7)	5,460	109,381	△103,921	
	積立資産支出	2,898	2,897	1	
	退職給付引当資産支出	2,898	2,897	1	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	395	14,542	△14,147	
	その他の活動による支出	395	14,542	△14,147	
	その他の活動支出計(8)	3,293	17,439	△14,146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167	91,942	△89,775	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△148,842	20,750	△169,592	
前期末支払資金残高(12)		1,821,834	827,393	994,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,672,992	848,143	824,849	