

法人名	社会福祉法人 和光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光会

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
160 介護保険事業収入			426,777,600	399,129,664	27,647,936	
	01 施設介護料収入		154,200,000	148,669,958	5,530,042	
	02 居宅介護料収入		83,010,832	74,012,824	8,998,008	
	01 (介護報酬収入)		72,501,000	65,531,577	6,969,423	
	02 (利用者負担金収入)		10,509,832	8,481,247	2,028,585	
	03 地域密着型介護料収入		90,768,368	84,469,364	6,299,004	
	01 (介護報酬収入)		76,741,000	72,126,315	4,614,685	
	02 (利用者負担金収入)		14,027,368	12,343,049	1,684,319	
	04 居宅介護支援介護料収入		8,920,000	8,681,653	238,347	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,560,400	2,929,126	1,631,274	
	06 利用者等利用料収入		85,200,000	80,254,523	4,945,477	
	07 その他の事業収入		118,000	112,216	5,784	
	08 (保険等査定減)		0	0	0	
161 老人福祉事業収入			0	0	0	
	01 措置事業収入		0	0	0	
	02 運営事業収入		0	0	0	
	03 その他の事業収入		0	0	0	
163 保育事業収入			139,609,837	159,947,226	△20,337,389	
	01 施設型給付費収入		0	0	0	
	02 特例施設型給付費収入		0	0	0	
	03 地域型保育給付費収入		0	0	0	
	04 特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
	05 委託費収入		110,249,360	130,167,459	△19,918,099	
	06 利用者等利用料収入		2,746,990	2,805,830	△58,840	
	07 私的契約利用料収入		0	0	0	
	08 その他の事業収入		26,613,487	26,973,937	△360,450	
170 借入金利息補助金収入			847,218	912,389	△65,171	
171 経常経費寄附金収入			1,026,476	1,636,476	△610,000	
172 受取利息配当金収入			0	0	0	
173 その他の収入			5,196,831	5,004,628	192,203	
	01 受入研修費収入		78,000	85,000	△7,000	
	02 利用者等外給食費収入		4,347,322	4,186,150	161,172	
	03 雑収入		771,509	733,478	38,031	
174 株動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	01 有価証券売却益		0	0	0	
	02 有価証券評価益		0	0	0	
	03 為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)			573,457,962	566,630,383	6,827,579	
115 人件費支出			405,438,254	398,839,242	6,599,012	
	01 役員報酬支出		0	0	0	
	02 職員給料支出		246,412,784	244,528,849	1,883,935	
	03 職員賞与支出		56,399,226	54,808,771	1,590,455	
	04 非常勤職員給与支出		50,706,078	48,677,565	2,028,513	
	05 派遣職員費支出		0	0	0	
	06 退職給付支出		2,651,600	2,587,277	64,323	
	07 法定福利費支出		49,268,566	48,236,780	1,031,786	
117 事業費支出			79,752,325	81,661,490	△1,909,165	
	01 給食費支出		38,768,541	39,525,448	△756,907	
	02 介護用品費支出		4,640,525	4,640,525	0	
	03 医薬品費支出		1,073,200	1,073,203	△3	
	04 診療・療養等材料費支出		0	0	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	05 保健衛生費支出		2,669,384	2,786,938	△117,554	
	06 医療費支出		80,000	80,000	0	
	07 被服費支出		1,142,000	1,141,199	801	
	08 教養娯楽費支出		1,053,000	1,052,783	217	
	09 日用品費支出		1,099,000	1,099,000	0	
	10 保育材料費支出		1,633,954	1,903,954	△270,000	
	11 本人支給金支出		0	0	0	
	12 水道光熱費支出		17,862,608	17,826,723	35,885	
	13 燃料費支出		415,000	397,503	17,497	
	14 消耗器具備品費支出		3,300,841	3,991,700	△690,859	
	15 保険料支出		177,345	177,345	0	
	16 賃借料支出		2,238,600	2,276,057	△37,457	
	17 教育指導費支出		130,000	129,235	765	
	18 就職支度費支出		0	0	0	
	19 葬祭費支出		0	0	0	
	20 車輛費支出		3,342,525	3,428,199	△85,674	
	22 雑支出		125,802	131,678	△5,876	
	23 その他の事業費支出		0	0	0	
119 事務費支出			69,664,332	58,899,447	10,764,885	
	01 福利厚生費支出		1,610,837	1,602,127	8,710	
	02 職員被服費支出		439,000	431,090	7,910	
	03 旅費交通費支出		307,980	303,480	4,500	
	04 研修研究費支出		633,920	633,902	18	
	05 事務消耗品費支出		3,735,256	3,915,281	△180,025	
	06 印刷製本費支出		347,736	427,273	△79,537	
	07 水道光熱費支出		1,175,718	1,178,319	△2,601	
	08 燃料費支出		70,838	71,338	△500	
	09 修繕費支出		15,500,639	4,157,886	11,342,753	
	10 通信運搬費支出		1,881,848	1,865,177	16,671	
	11 会議費支出		22,040	20,379	1,661	
	12 広報費支出		126,360	126,360	0	
	13 業務委託費支出		34,218,190	34,251,905	△33,715	
	14 手数料支出		441,512	441,904	△392	
	15 保険料支出		1,085,016	1,241,216	△156,200	
	16 賃借料支出		3,166,535	3,307,774	△141,239	
	17 土地・建物賃借料支出		30,000	30,000	0	
	18 租税公課支出		128,800	130,850	△2,050	
	19 保守料支出		4,323,860	4,383,660	△59,800	
	20 渉外費支出		84,500	44,500	40,000	
	21 諸会費支出		263,407	168,900	94,507	
	22 雑支出		70,340	166,126	△95,786	
	23 その他の事務費支出		0	0	0	
124 利用者負担軽減額			0	0	0	
125 支払利息支出			2,327,739	2,556,320	△228,581	
126 その他の支出			3,982,481	3,992,414	△9,933	
	01 利用者等外給食費支出		3,982,481	3,992,414	△9,933	
	02 雑支出		0	0	0	
127 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	01 有価証券売却損		0	0	0	
	02 資産評価損		0	0	0	
	03 為替差損		0	0	0	
	04 徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)			561,165,131	545,948,913	15,216,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,292,831	20,681,470	△8,388,639	
175 施設整備等補助金収入			1,277,856	2,190,856	△913,000	
	01 施設整備等補助金収入		0	913,000	△913,000	

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		1,277,856	1,277,856	0	
176 施設整備等寄附金収入			0	0	0	
	01 施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
177 設備資金借入金収入			0	0	0	
178 固定資産売却収入			0	100,000	△100,000	
	01 車輛運搬具売却収入		0	100,000	△100,000	
	02 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	03 その他の固定資産売却収入		0	0	0	
179 その他の施設整備等による収入			0	0	0	
	01 その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)			1,277,856	2,290,856	△1,013,000	
128 設備資金借入金元金償還支出			13,514,129	13,484,618	29,511	
129 固定資産取得支出			4,878,320	5,731,230	△852,910	
	01 土地取得支出		0	0	0	
	02 建物取得支出		0	0	0	
	03 建物付帯取得支出		0	0	0	
	04 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出		4,878,320	4,731,230	147,090	
	06 その他の固定資産取得支出		0	1,000,000	△1,000,000	
130 固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
131 ファイナンス・リース債務の返済支出			2,255,040	961,200	1,293,840	
132 その他の施設整備等による支出			0	0	0	
	01 その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)			20,647,489	20,177,048	470,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△19,369,633	△17,886,192	△1,483,441	
181 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
182 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
183 長期貸付金回収収入			0	0	0	
184 投資有価証券売却収入			0	0	0	
185 積立資産取崩収入			10,323,202	323,202	10,000,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入		323,202	323,202	0	
	02 長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	03 人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
	04 施設整備等積立資産取崩収入		10,000,000	0	10,000,000	
	05 保有施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0	
195 その他の活動による収入			0	0	0	
	01 その他の活動による収入		0	0	0	
	02 会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
その他の活動収入計(7)			10,323,202	323,202	10,000,000	
133 長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
134 長期貸付金支出			0	0	0	
135 投資有価証券取得支出			0	0	0	
136 積立資産支出			2,502,058	17,502,058	△15,000,000	
	01 退職給付引当資産支出		2,502,058	2,502,058	0	
	02 長期預り金積立資産支出		0	0	0	
	03 人件費積立資産支出		0	0	0	
	04 施設整備等積立資産支出		0	15,000,000	△15,000,000	
	05 保有施設整備等積立資産支出		0	0	0	
146 その他の活動による支出			0	0	0	
	01 その他の活動による支出		0	0	0	
	02 会計基準移行に伴う過年度修正額		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			2,502,058	17,502,058	△15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,821,144	△17,178,856	25,000,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			744,342	△14,383,578	15,127,920	

平成29年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		前期末支払資金残高(12)	169,891,567	203,838,435	△33,946,868	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	170,635,909	189,454,857	△18,818,948	