

2019 社会福祉法人 旭川共生会 予算書(案)

当初予算

(単位:円)

勘定科目	2018当初予算	2019予算	差額	本部	特養	デイ	居宅	在宅	支援	生活介護	支援Ⅱ	特養Ⅲ
法人合計												
介護保険事業収入	538,134,000	518,780,000	-19,354,000	0	246,576,000	76,241,000	42,181,000	0	0	0	0	153,782,000
施設介護料収入	286,188,000	287,081,000	893,000	0	168,879,000	0	0	0	0	0	0	118,202,000
介護報酬収入	256,418,000	257,509,000	1,091,000	0	151,122,000	0	0	0	0	0	0	106,387,000
介護報酬収入	236,952,000	237,775,000	823,000		139,541,000							98,234,000
処遇改善加算収入	19,466,000	19,734,000	268,000		11,581,000							8,153,000
利用者負担金収入(公費)	1,258,000	967,000	-291,000	0	967,000							
利用者負担金収入(一般)	28,512,000	28,605,000	93,000	0	16,790,000	0	0	0	0	0	0	11,815,000
利用者負担金収入(一般)	26,327,000	26,414,000	87,000		15,504,000							10,910,000
処遇改善加算収入	2,185,000	2,191,000	6,000		1,286,000							905,000
居宅介護料収入	100,565,000	97,345,000	-3,220,000	0	30,634,000	66,711,000	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	90,270,000	87,718,000	-2,552,000	0	27,572,000	60,146,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	90,087,000	87,718,000	-2,369,000	0	27,572,000	60,146,000	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	84,487,000	82,259,000	-2,228,000		25,459,000	56,800,000						
処遇改善加算収入	5,600,000	5,459,000	-141,000		2,113,000	3,346,000						
介護予防報酬収入	183,000	0	-183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	173,000	0	-173,000									
処遇改善加算収入	10,000	0	-10,000									
(利用者負担金収入)	10,295,000	9,627,000	-668,000	0	3,062,000	6,565,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	610,000	560,000	-50,000			560,000						
介護負担金収入(一般)	9,665,000	9,067,000	-598,000	0	3,062,000	6,005,000	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,084,000	8,499,000	-585,000		2,828,000	5,671,000						
処遇改善加算収入	581,000	568,000	-13,000		234,000	334,000						
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0									
介護予防負担金収入(一般)	20,000	0	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	19,000	0	-19,000									
処遇改善加算収入	1,000	0	-1,000									
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,493,000	7,730,000	237,000	0	0	7,730,000	0	0	0	0	0	0
事業費収入	6,146,000	6,390,000	244,000			6,390,000						
事業負担金収入(公費)	732,000	630,000	-102,000			630,000						
事業負担金収入(一般)	615,000	710,000	95,000			710,000						

勘定科目	2018当初予算	2019予算	差額	本部	特養	デイ	居宅	在宅	支援	生活介護	支援Ⅱ	特養Ⅲ
居宅介護支援介護料収入	52,690,000	39,181,000	-13,509,000	0	0	0	39,181,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	52,690,000	39,181,000	-13,509,000				39,181,000					
利用者等利用料収入	88,286,000	84,373,000	-3,913,000	0	46,993,000	1,800,000	0	0	0	0	0	35,580,000
施設サービス利用料収入	0	100,000	100,000		100,000							
居宅介護サービス利用料収入	0	10,000	10,000		10,000							
食費収入(公費)	299,000	220,000	-79,000		220,000							
食費収入(一般)	28,364,000	26,568,000	-1,796,000		14,614,000	1,800,000						10,154,000
食費収入(特定)	16,956,000	16,533,000	-423,000		12,030,000							4,503,000
居住費収入(公費)	0	0	0									
居住費収入(一般)	32,749,000	32,244,000	-505,000		15,753,000							16,491,000
居住費収入(特定)	9,218,000	7,998,000	-1,220,000		3,566,000							4,432,000
その他の利用料収入	700,000	700,000	0		700,000							
その他の事業収入	2,912,000	3,070,000	158,000	0	70,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入	95,000	70,000	-25,000		70,000							
受託事業収入	720,000	500,000	-220,000				500,000					
その他の事業収入	2,097,000	2,500,000	403,000				2,500,000					
障害福祉サービス等事業収入	310,443,000	320,092,000	9,649,000	0	0	0	0	0	135,016,000	7,728,000	177,348,000	0
自立支援給付費収入	270,824,000	276,531,000	5,707,000	0	0	0	0	0	118,203,000	7,728,000	150,600,000	0
介護給付費収入	270,824,000	276,531,000	5,707,000	0	0	0	0	0	118,203,000	7,728,000	150,600,000	0
介護給付費収入	253,545,000	258,938,000	5,393,000						110,521,000	7,417,000	141,000,000	
処遇改善加算収入	17,279,000	17,593,000	314,000						7,682,000	311,000	9,600,000	
利用者負担金収入	1,332,000	1,423,000	91,000	0	0	0	0	0	893,000	0	530,000	0
利用者負担金収入	1,220,000	1,307,000	87,000						813,000		494,000	
処遇改善加算収入	112,000	116,000	4,000						80,000		36,000	
補足給付費収入	8,472,000	10,212,000	1,740,000	0	0	0	0	0	3,744,000	0	6,468,000	0
特定障害者特別給付費収入	8,472,000	10,212,000	1,740,000						3,744,000		6,468,000	
特定費用収入	29,815,000	31,926,000	2,111,000						12,176,000		19,750,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0									
経常経費寄附金収入	400,000	1,560,000	1,160,000		600,000				240,000		360,000	360,000
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
その他の収入	6,870,000	7,993,000	1,123,000	50,000	2,334,000	1,500,000	400,000	0	1,209,000	160,000	840,000	1,500,000
受入研修費収入	18,000	0	-18,000									
利用者等外給食費収入	2,797,000	3,133,000	336,000		834,000	500,000	300,000		309,000	150,000	540,000	500,000
雑収入	4,055,000	4,860,000	805,000	50,000	1,500,000	1,000,000	100,000		900,000	10,000	300,000	1,000,000
事業活動収入計(1)	855,855,000	848,433,000	-7,422,000	51,000	249,511,000	77,742,000	42,582,000	0	136,466,000	7,889,000	178,549,000	155,643,000

勘定科目	2018当初予算	2019予算	差額	本部	特養	デイ	居宅	在宅	支援	生活介護	支援Ⅱ	特養Ⅲ
	0	0										
人件費支出	523,577,920	513,138,000	-10,439,920	0	145,457,000	55,600,000	35,214,000	0	72,310,000	14,370,000	87,600,000	102,587,000
職員給料支出	163,184,000	161,270,000	-1,914,000	0	40,000,000	12,000,000	23,650,000		19,500,000	4,320,000	27,000,000	34,800,000
職員賞与支出	66,275,000	65,628,000	-647,000	0	21,000,000	6,000,000	5,528,000	0	7,500,000	1,600,000	12,000,000	12,000,000
一般賞与支出	66,275,000	65,628,000	-647,000		21,000,000	6,000,000	5,528,000		7,500,000	1,600,000	12,000,000	12,000,000
非常勤職員給与支出	224,696,920	213,307,000	-11,389,920	0	63,207,000	30,000,000	0		36,000,000	6,600,000	36,500,000	41,000,000
派遣職員費支出	0	0	0									
退職給付支出	732,000	830,000	98,000		250,000	100,000	100,000		60,000	50,000	120,000	150,000
法定福利費支出	68,690,000	72,103,000	3,413,000		21,000,000	7,500,000	5,936,000		9,250,000	1,800,000	11,980,000	14,637,000
事業費支出	114,646,000	118,216,500	3,570,500	0	37,757,000	11,181,000	1,401,000	0	15,352,000	2,421,500	29,646,000	20,458,000
給食費支出	43,953,000	42,768,000	-1,185,000		16,350,000	3,600,000			5,665,000	339,000	8,596,000	8,218,000
介護用品費支出	7,979,000	7,462,000	-517,000		3,494,000	200,000			921,000		1,000,000	1,847,000
医薬品費支出	1,687,000	2,053,000	366,000		950,000	40,000			300,000	65,000	350,000	348,000
保健衛生費支出	1,836,000	1,461,000	-375,000		800,000	40,000			160,000	11,000	250,000	200,000
医療費支出	6,500	183,000	176,500		180,000	1,000						2,000
被服費支出	0	0	0									
教養娯楽費支出	3,343,500	3,561,500	218,000		2,390,000	450,000	10,000		250,000	1,500	300,000	160,000
日用品費支出	1,112,000	1,030,000	-82,000		380,000				160,000		250,000	240,000
水道光熱費支出	19,884,000	21,278,000	1,394,000		2,925,000	1,200,000	260,000		2,200,000	672,000	7,200,000	6,821,000
燃料費支出	12,426,000	14,127,000	1,701,000		2,850,000	1,200,000	271,000		2,000,000	605,000	7,200,000	1,000
消耗器具備品費支出	5,643,000	7,588,000	1,945,000		2,800,000	800,000	60,000		1,100,000	78,000	1,500,000	1,250,000
賃借料支出	8,773,000	8,562,000	-211,000		2,948,000	1,650,000			1,096,000		1,500,000	1,368,000
車輛費支出	8,003,000	8,133,000	130,000		1,680,000	2,000,000	800,000		1,500,000	650,000	1,500,000	3,000
雑支出	0	10,000	10,000		10,000							
事務費支出	103,464,400	103,909,800	445,400	1,581,500	34,973,000	7,671,000	4,152,000	1,000	14,102,000	2,124,300	20,955,000	18,350,000
福利厚生費支出	7,187,000	6,293,000	-894,000		2,400,000	250,000	200,000		1,500,000	50,000	500,000	1,393,000
職員被服費支出	422,000	170,000	-252,000		30,000	30,000	30,000		10,000	10,000	30,000	30,000
旅費交通費支出	3,492,000	2,669,000	-823,000	220,000	729,000	20,000	1,200,000		100,000	30,000	250,000	120,000
研修研究費支出	1,646,000	2,565,000	919,000	50,000	700,000	120,000	300,000		145,000	50,000	700,000	500,000
事務消耗品費支出	8,653,000	9,810,000	1,157,000	10,000	3,400,000	1,200,000	200,000		1,000,000	200,000	2,200,000	1,600,000
印刷製本費支出	0	0	0									
修繕費支出	3,176,000	3,587,000	411,000		1,350,000	400,000	40,000		500,000	97,000	800,000	400,000
通信運搬費支出	2,715,300	2,760,500	45,200	500	1,144,000	120,000	400,000		441,000	48,000	447,000	160,000
会議費支出	316,700	318,000	1,300	300,000	15,000						3,000	
広報費支出	615,000	545,000	-70,000	45,000	500,000							
業務委託費支出	55,532,000	55,532,000	0	389,000	18,178,000	3,987,000	379,000		8,073,000	1,206,000	13,095,000	10,225,000

勘定科目	2018当初予算	2019予算	差額	本部	特養	デイ	居宅	在宅	支援	生活介護	支援Ⅱ	特養Ⅲ
手数料支出	5,328,800	3,530,800	-1,798,000	7,000	1,500,000	400,000	120,000	1,000	200,000	2,800	300,000	1,000,000
保険料支出	1,788,000	1,750,000	-38,000		690,000	281,000	125,000		292,000	62,000	300,000	
賃借料支出	6,628,000	8,336,000	1,708,000		1,827,000	580,000	764,000		1,200,000	215,000	1,500,000	2,250,000
租税公課支出	1,131,000	768,000	-363,000	30,000	230,000	50,000	158,000		100,000	20,000	100,000	80,000
保守料支出	3,188,000	3,289,000	101,000		1,500,000	150,000	52,000		311,000	130,000	654,000	492,000
渉外費支出	716,000	830,000	114,000	300,000	230,000	30,000	150,000		30,000		40,000	50,000
諸会費支出	825,000	809,000	-16,000	230,000	300,000	50,000	1,000		180,000	2,000	16,000	30,000
雑支出	104,600	347,500	242,900		250,000	3,000	33,000		20,000	1,500	20,000	20,000
利用者負担軽減額	8,386,000	8,385,000	-1,000			45,000			3,166,000		5,174,000	
支払利息支出	4,505,000	4,011,000	-494,000		460,000	77,000		23,000	189,000	70,000	1,765,000	1,427,000
その他の支出	2,608,000	2,654,000	46,000	0	735,000	184,000	300,000	0	300,000	150,000	400,000	585,000
利用者等外給食費支出	2,608,000	2,654,000	46,000		735,000	184,000	300,000		300,000	150,000	400,000	585,000
事業活動支出計(2)	757,187,320	750,314,300	-6,873,020	1,581,500	219,382,000	74,758,000	41,067,000	24,000	105,419,000	19,135,800	145,540,000	143,407,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,667,680	98,118,700	-548,980	-1,530,500	30,129,000	2,984,000	1,515,000	-24,000	31,047,000	-11,246,800	33,009,000	12,236,000
施設整備等補助金収入	0	0	0									
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,458,000	1,458,000	0									1,458,000
	0	0										
施設整備等収入計(4)	1,458,000	1,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458,000
設備資金借入金元金償還支出	38,408,000	39,290,000	882,000		8,950,000	1,500,000		448,000	2,685,000	1,343,000	15,700,000	8,664,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0									
器具及び備品取得支出	0	0	0									
その他の固定資産取得支出	0	0	0									
施設整備等支出計(5)	38,408,000	39,290,000	882,000	0	8,950,000	1,500,000	0	448,000	2,685,000	1,343,000	15,700,000	8,664,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,950,000	-37,832,000	-882,000	0	-8,950,000	-1,500,000	0	-448,000	-2,685,000	-1,343,000	-15,700,000	-7,206,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0									
修繕積立資産取崩収入	0	0	0									
拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,700,000	0	2,000,000						3,700,000		
サービス区分間繰入金収入	9,000,000	9,500,000	500,000					500,000		9,000,000		
その他の活動による収入	0	265,000	265,000	0	65,000	35,000	50,000	0	30,000	0	50,000	35,000
長期前払費用収入	0	265,000	265,000		65,000	35,000	50,000		30,000		50,000	35,000
その他の活動収入計(7)	14,700,000	15,200,000	500,000	2,000,000	0	0	0	500,000	0	12,700,000	0	0

勘定科目	2018当初予算	2019予算	差額	本部	特養	デイ	居宅	在宅	支援	生活介護	支援Ⅱ	特養Ⅲ
積立資産支出	4,137,000	4,639,000	502,000	0	1,058,000	300,000	1,000,000	0	682,000	88,000	800,000	711,000
退職給付引当資産支出	4,137,000	4,639,000	502,000		1,058,000	300,000	1,000,000		682,000	88,000	800,000	711,000
修繕積立試算支出	0	0	0									
拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,700,000	0		2,000,000						3,700,000	
サービス区分間繰入金支出	9,000,000	9,500,000	500,000			500,000			9,000,000			
その他の活動支出計(8)	18,837,000	19,839,000	1,002,000	0	3,058,000	800,000	1,000,000	0	9,682,000	88,000	4,500,000	711,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,137,000	-4,639,000	-502,000	2,000,000	-3,058,000	-800,000	-1,000,000	500,000	-9,682,000	12,612,000	-4,500,000	-711,000
予備費支出(10)	0	4,000,000	4,000,000		1,000,000	500,000			1,000,000		1,000,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	57,580,680	51,647,700	-5,932,980	469,500	17,121,000	184,000	515,000	28,000	17,680,000	22,200	11,809,000	3,819,000
	0	0	0									
前期末支払資金残高(12)	256,862,768	244,503,000	-12,359,768	53,000	72,623,000	3,682,000	6,295,000	0	65,476,000	0	81,799,000	14,575,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	314,443,448	296,150,700	-18,292,748	522,500	89,744,000	3,866,000	6,810,000	28,000	83,156,000	22,200	93,608,000	18,394,000