

平成29年度 社会福祉法人 旭川共生会 予算書

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度合計	今年度合計	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	支援Ⅱ	生活介護
法人合計											
介護保険事業収入	516,185,100	515,556,000	-629,100	0	240,114,000	153,176,000	76,555,000	45,711,000	0	0	0
施設介護料収入	281,167,000	272,883,000	-8,284,000	0	162,032,000	110,851,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	252,019,000	244,304,000	-7,715,000	0	145,471,000	98,833,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	237,935,000	230,631,000	-7,304,000		137,361,000	93,270,000					
処遇改善加算収入	14,084,000	13,673,000	-411,000		8,110,000	5,563,000					
利用者負担金収入(公費)	1,120,000	1,258,000	138,000	0	1,258,000						
利用者負担金収入(一般)	28,028,000	27,321,000	-707,000	0	15,303,000	12,018,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	26,437,000	25,828,000	-609,000		14,428,000	11,400,000					
処遇改善加算収入	1,591,000	1,493,000	-98,000		875,000	618,000					
居宅介護料収入	110,495,100	111,430,000	934,900	0	32,283,000	4,484,000	74,663,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	98,602,000	99,676,000	1,074,000	0	28,776,000	3,977,000	66,923,000	0	0	0	0
介護報酬収入	91,851,000	91,660,000	-191,000	0	28,593,000	3,977,000	59,090,000	0	0	0	0
介護報酬収入	87,394,000	87,385,000	-9,000		26,977,000	3,752,000	56,656,000				
処遇改善加算収入	4,457,000	4,275,000	-182,000		1,616,000	225,000	2,434,000				
介護予防報酬収入	6,751,000	8,016,000	1,265,000	0	183,000	0	7,833,000	0	0	0	0
介護予防報酬収入	6,460,000	7,682,000	1,222,000		173,000		7,509,000				
処遇改善加算収入	291,000	334,000	43,000		10,000		324,000				
(利用者負担金収入)	11,893,100	11,754,000	-139,100	0	3,507,000	507,000	7,740,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	605,000	610,000	5,000				610,000				
介護負担金収入(一般)	10,479,000	9,586,000	-893,000	0	3,487,000	507,000	5,592,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,033,000	9,174,000	-859,000		3,316,000	481,000	5,377,000				
処遇改善加算収入	446,000	412,000	-34,000		171,000	26,000	215,000				
介護予防負担金収入(公費)	730,000	710,000	-20,000				710,000				
介護予防負担金収入(一般)	79,100	848,000	768,900	0	20,000	0	828,000	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	47,000	816,000	769,000		19,000		797,000				
処遇改善加算収入	32,100	32,000	-100		1,000		31,000				
居宅介護支援介護料収入	41,664,000	41,500,000	-164,000	0	0	0	0	41,500,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	41,664,000	41,500,000	-164,000					41,500,000			

勘 定 科 目	前年度合計	今年度合計	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	支援Ⅱ	生活介護
利用者等利用料収入	78,246,000	85,421,000	7,175,000	0	45,691,000	37,838,000	1,892,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	82,000	82,000	0		51,000	31,000					
居宅介護サービス利用料収入	14,000	24,000	10,000		14,000	10,000					
食費収入(公費)	17,878,000	16,882,000	-996,000		11,309,000	5,573,000					
食費収入(一般)	27,743,000	25,883,000	-1,860,000		14,691,000	9,300,000	1,892,000				
居住費収入(公費)	9,522,000	13,328,000	3,806,000		7,419,000	5,909,000					
居住費収入(一般)	22,527,000	28,733,000	6,206,000		11,721,000	17,012,000					
その他の利用料収入	480,000	489,000	9,000		486,000	3,000					
その他の事業収入	4,613,000	4,322,000	-291,000	0	108,000	3,000	0	4,211,000	0	0	0
補助金事業収入	123,000	108,000	-15,000		108,000						
受託事業収入	1,803,000	1,810,000	7,000			3,000		1,807,000			
その他の事業収入	2,687,000	2,404,000	-283,000					2,404,000			
障害福祉サービス等事業収入	304,601,000	305,716,300	1,115,300	0	0	0	0	0	125,183,300	170,669,000	9,864,000
自立支援給付費収入	263,265,000	265,966,000	2,701,000	0	0	0	0	0	110,011,000	146,091,000	9,864,000
介護給付費収入	263,265,000	265,966,000	2,701,000	0	0	0	0	0	110,011,000	146,091,000	9,864,000
介護給付費収入	250,906,000	253,493,000	2,587,000						104,785,000	139,140,000	9,568,000
処遇改善加算収入	12,359,000	12,473,000	114,000						5,226,000	6,951,000	296,000
利用者負担金収入	1,400,000	1,343,300	-56,700	0	0	0	0	0	795,300	548,000	0
利用者負担金収入	1,400,000	1,263,000	-137,000						747,000	516,000	
処遇改善加算収入	0	80,300	80,300						48,300	32,000	
補足給付費収入	9,516,000	9,078,000	-438,000	0	0	0	0	0	3,006,000	6,072,000	0
特定障害者特別給付費収入	9,516,000	9,078,000	-438,000						3,006,000	6,072,000	
特定費用収入	30,420,000	29,329,000	-1,091,000						11,371,000	17,958,000	
借入金利息補助金収入	102,000	88,200	-13,800		55,000		9,200		16,000		8,000
経常経費寄附金収入	380,000	400,000	20,000		100,000	100,000			100,000	100,000	
受取利息配当金収入	47,000	14,000	-33,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000
その他の収入	8,318,000	8,206,000	-112,000	15,000	2,418,000	1,364,000	615,000	881,000	1,342,000	1,488,000	83,000
受入研修費収入	80,000	41,000	-39,000		16,000		7,000				18,000
利用者等外給食費収入	3,098,000	2,847,000	-251,000		782,000	564,000	199,000	481,000	309,000	499,000	13,000
雑収入	5,140,000	5,318,000	178,000	15,000	1,620,000	800,000	409,000	400,000	1,033,000	989,000	52,000
事業活動収入計(1)	829,633,100	829,980,500	347,400	16,000	242,692,000	154,641,000	77,180,200	46,593,000	126,642,300	172,260,000	9,956,000

勘 定 科 目	前年度合計	今年度合計	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	支援Ⅱ	生活介護
事務費支出	102,728,000	103,941,700	1,213,700	1,583,000	36,062,000	15,583,000	9,314,000	4,670,500	16,633,000	17,072,000	3,024,200
福利厚生費支出	5,960,000	6,568,000	608,000	60,000	1,937,000	1,397,000	344,000	688,000	1,683,000	383,000	76,000
職員被服費支出	920,000	456,000	-464,000		81,000	55,000	76,000		102,000	132,000	10,000
旅費交通費支出	3,665,000	3,082,000	-583,000	200,000	741,000	136,000	12,000	1,260,000	48,000	675,000	10,000
研修研究費支出	2,070,000	2,024,000	-46,000	5,000	788,000	93,000	48,000	427,000	9,000	633,000	21,000
事務消耗品費支出	7,560,000	7,862,000	302,000		2,586,000	1,576,000	800,000	219,000	1,087,000	1,449,000	145,000
印刷製本費支出	195,000	0	-195,000								
修繕費支出	3,240,000	2,687,000	-553,000		1,238,000	224,000	200,000	35,000	340,000	562,000	88,000
通信運搬費支出	2,370,000	2,653,000	283,000		1,071,000	171,000	150,000	387,000	463,000	346,000	65,000
会議費支出	365,000	377,000	12,000	305,000	18,000	9,000		18,000	9,000	18,000	
広報費支出	1,070,000	1,068,000	-2,000	35,000	1,033,000						
業務委託費支出	55,049,000	55,619,000	570,000	388,000	21,666,000	7,241,000	4,374,000	389,000	9,994,000	9,264,000	2,303,000
手数料支出	5,333,000	5,852,000	519,000	10,000	1,139,000	2,731,000	557,000	11,000	1,232,000	153,000	19,000
保険料支出	1,967,000	1,581,000	-386,000	30,000	466,000		324,000	133,000	173,000	392,000	63,000
賃借料支出	6,854,000	6,906,000	52,000	350,000	1,231,000	1,541,000	508,000	798,000	998,000	1,345,000	135,000
租税公課支出	480,000	1,082,000	602,000	200,000	224,000	89,000	85,000	200,000	118,000	142,000	24,000
保守料支出	2,260,000	2,051,000	-209,000		1,116,000	255,000	85,000	25,000	156,000	350,000	64,000
渉外費支出	940,000	585,000	-355,000		284,000	34,000	34,000	76,000	43,000	114,000	
諸会費支出	720,000	563,700	-156,300		295,000	15,000	59,000	500	178,000	15,000	1,200
雑支出	1,710,000	2,925,000	1,215,000		148,000	16,000	1,658,000	4,000		1,099,000	
利用者負担軽減額	10,000,000	9,099,000	-901,000		300,000		45,000		2,863,000	5,891,000	
支払利息支出	5,631,000	5,377,000	-254,000		760,000	1,653,000	130,000		225,000	2,503,000	106,000
その他の支出	2,443,000	2,437,000	-6,000	0	685,000	486,000	176,000	410,000	253,000	415,000	12,000
利用者等外給食費支出	2,443,000	2,437,000	-6,000		685,000	486,000	176,000	410,000	253,000	415,000	12,000
事業活動支出計(2)	748,761,000	749,690,100	929,100	1,583,000	231,068,000	134,332,000	76,255,000	44,963,500	102,219,400	139,946,000	19,323,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,872,100	80,290,400	-581,700	-1,567,000	11,624,000	20,309,000	925,200	1,629,500	24,422,900	32,314,000	-9,367,200

勘 定 科 目	前年度合計	今年度合計	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	支援Ⅱ	生活介護
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	1,466,000	1,458,000	-8,000			1,458,000					
		0									
施設整備等収入計(4)	1,466,000	1,458,000	-8,000	0	0	1,458,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	38,153,000	37,362,000	-791,000		8,815,000	8,664,000	1,470,000		2,645,000	15,150,000	618,000
固定資産取得支出	1,747,000	10,476,000	8,729,000	0	5,657,000	0	0	0	0	4,819,000	0
車輛運搬具取得支出	1,537,000	0	-1,537,000								
器具及び備品取得支出	200,000	10,476,000	10,276,000		5,657,000					4,819,000	
その他の固定資産取得支出	10,000	0	-10,000								
施設整備等支出計(5)	39,900,000	47,838,000	7,938,000	0	14,472,000	8,664,000	1,470,000	0	2,645,000	19,969,000	618,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,434,000	-46,380,000	-7,946,000	0	-14,472,000	-7,206,000	-1,470,000	0	-2,645,000	-19,969,000	-618,000
積立資産取崩収入	0	11,480,000	11,480,000	0	5,600,000	177,000	1,251,000	0	0	4,452,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,480,000	1,480,000			177,000	1,251,000			52,000	
修繕積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000		5,600,000					4,400,000	
拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,600,000	-50,000	1,600,000							
サービス区分間繰入金収入		10,100,000									10,100,000
その他の活動収入計(7)	1,650,000	23,180,000	21,530,000	1,600,000	5,600,000	177,000	1,251,000	0	0	4,452,000	10,100,000
積立資産支出	4,187,000	4,159,000	-28,000		1,103,000	632,000	423,000	714,000	590,000	609,000	88,000
退職給付引当資産支出	4,187,000	4,159,000	-28,000		1,103,000	632,000	423,000	714,000	590,000	609,000	88,000
拠点区分間繰入金支出	1,650,000	1,600,000	-50,000			1,600,000					
サービス区分間繰入金支出		10,100,000							10,100,000		
その他の活動支出計(8)	5,837,000	15,859,000	10,022,000	0	1,103,000	2,232,000	423,000	714,000	10,690,000	609,000	88,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,187,000	7,321,000	11,508,000	1,600,000	4,497,000	-2,055,000	828,000	-714,000	-10,690,000	3,843,000	10,012,000
予備費支出(10)	280,000	0	-280,000								
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	37,971,100	41,231,400	3,260,300	33,000	1,649,000	11,048,000	283,200	915,500	11,087,900	16,188,000	26,800
		0	0								
前期末支払資金残高(12)	259,524,000	232,206,000	-27,318,000	0	41,964,000	36,432,000	19,192,000	8,673,000	56,033,000	69,912,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,495,100	273,437,400	-24,057,700	33,000	43,613,000	47,480,000	19,475,200	9,588,500	67,120,900	86,100,000	26,800