

平成30年度 社会福祉法人 旭川共生会 予算書

(単位:円)

勘 定 科 目	29年度予算	30年度予算	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	生活介護	支援Ⅱ
法人合計											
介護保険事業収入	515,556,000	538,134,000	22,578,000	0	255,764,000	150,106,000	76,757,000	55,507,000	0	0	0
施設介護料収入	272,883,000	286,188,000	13,305,000	0	173,902,000	112,286,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	244,304,000	256,418,000	12,114,000	0	155,380,000	101,038,000	0	0	0	0	0
介護報酬収入	230,631,000	236,952,000	6,321,000		143,472,000	93,480,000					
処遇改善加算収入	13,673,000	19,466,000	5,793,000		11,908,000	7,558,000					
利用者負担金収入(公費)	1,258,000	1,258,000	0	0	1,258,000						
利用者負担金収入(一般)	27,321,000	28,512,000	1,191,000	0	17,264,000	11,248,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	25,828,000	26,327,000	499,000		15,941,000	10,386,000					
処遇改善加算収入	1,493,000	2,185,000	692,000		1,323,000	862,000					
居宅介護料収入	111,430,000	100,565,000	-10,865,000	0	30,875,000	2,241,000	67,449,000	0	0	0	0
(介護報酬収入)	99,676,000	90,270,000	-9,406,000	0	27,788,000	1,988,000	60,494,000	0	0	0	0
介護報酬収入	91,660,000	90,087,000	-1,573,000	0	27,605,000	1,988,000	60,494,000	0	0	0	0
介護報酬収入	87,385,000	84,487,000	-2,898,000		25,490,000	1,876,000	57,121,000				
処遇改善加算収入	4,275,000	5,600,000	1,325,000		2,115,000	112,000	3,373,000				
介護予防報酬収入	8,016,000	183,000	-7,833,000	0	183,000	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	7,682,000	173,000	-7,509,000		173,000						
処遇改善加算収入	334,000	10,000	-324,000		10,000						
(利用者負担金収入)	11,754,000	10,295,000	-1,459,000	0	3,087,000	253,000	6,955,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	610,000	610,000	0				610,000				
介護負担金収入(一般)	9,586,000	9,665,000	79,000	0	3,067,000	253,000	6,345,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,174,000	9,084,000	-90,000		2,832,000	240,000	6,012,000				
処遇改善加算収入	412,000	581,000	169,000		235,000	13,000	333,000				
介護予防負担金収入(公費)	710,000	0	-710,000								
介護予防負担金収入(一般)	848,000	20,000	-828,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	816,000	19,000	-797,000		19,000						
処遇改善加算収入	32,000	1,000	-31,000		1,000						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	111,430,000	7,493,000	-103,937,000	0	0	0	7,493,000	0	0	0	0
事業費収入		6,146,000	6,146,000				6,146,000				
事業負担金収入(公費)		732,000	732,000				732,000				
事業負担金収入(一般)		615,000	615,000				615,000				

勘 定 科 目	29年度予算	30年度予算	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	生活介護	支援Ⅱ
居宅介護支援介護料収入	41,500,000	52,690,000	11,190,000	0	0	0	0	52,690,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	41,500,000	52,690,000	11,190,000					52,690,000			
利用者等利用料収入	85,421,000	88,286,000	2,865,000	0	50,907,000	35,579,000	1,800,000	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	82,000	0	-82,000								
居宅介護サービス利用料収入	24,000	0	-24,000								
食費収入(公費)	16,882,000	299,000	-16,583,000		299,000						
食費収入(一般)	25,883,000	28,364,000	2,481,000		16,429,000	10,135,000	1,800,000				
食費収入(特定)		16,956,000	16,956,000		12,435,000	4,521,000					
居住費収入(公費)	13,328,000	0	-13,328,000								
居住費収入(一般)	28,733,000	32,749,000	4,016,000		16,545,000	16,204,000					
居住費収入(特定)		9,218,000	9,218,000		4,499,000	4,719,000					
その他の利用料収入	489,000	700,000	211,000		700,000						
その他の事業収入	4,322,000	2,912,000	-1,410,000	0	80,000	0	15,000	2,817,000	0	0	0
補助金事業収入	108,000	95,000	-13,000		80,000		15,000				
受託事業収入	1,810,000	720,000	-1,090,000					720,000			
その他の事業収入	2,404,000	2,097,000	-307,000					2,097,000			
障害福祉サービス等事業収入	305,716,300	310,443,000	4,726,700	0	0	0	0	0	129,371,000	8,291,000	172,781,000
自立支援給付費収入	265,966,000	270,824,000	4,858,000	0	0	0	0	0	113,006,000	8,291,000	149,527,000
介護給付費収入	265,966,000	270,824,000	4,858,000	0	0	0	0	0	113,006,000	8,291,000	149,527,000
介護給付費収入	253,493,000	253,545,000	52,000						105,712,000	7,957,000	139,876,000
処遇改善加算収入	12,473,000	17,279,000	4,806,000						7,294,000	334,000	9,651,000
利用者負担金収入	1,343,300	1,332,000	-11,300	0	0	0	0	0	893,000	0	439,000
利用者負担金収入	1,263,000	1,220,000	-43,000						813,000		407,000
処遇改善加算収入	80,300	112,000	31,700						80,000		32,000
補足給付費収入	9,078,000	8,472,000	-606,000	0	0	0	0	0	3,300,000	0	5,172,000
特定障害者特別給付費収入	9,078,000	8,472,000	-606,000						3,300,000		5,172,000
特定費用収入	29,329,000	29,815,000	486,000						12,172,000		17,643,000
借入金利息補助金収入	88,200	0	-88,200								
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		100,000	100,000			100,000		100,000
受取利息配当金収入	14,000	8,000	-6,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
その他の収入	8,206,000	6,870,000	-1,336,000	15,000	1,657,000	1,677,000	229,000	857,000	1,342,000	83,000	1,010,000
受入研修費収入	41,000	18,000	-23,000							18,000	
利用者等外給食費収入	2,847,000	2,797,000	-50,000		657,000	677,000	224,000	457,000	309,000	13,000	460,000
雑収入	5,318,000	4,055,000	-1,263,000	15,000	1,000,000	1,000,000	5,000	400,000	1,033,000	52,000	550,000
事業活動収入計(1)	829,980,500	855,855,000	25,874,500	16,000	257,522,000	151,884,000	76,987,000	56,365,000	130,814,000	8,375,000	173,892,000

勘 定 科 目	29年度予算	30年度予算	差 額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居 宅	支援	生活介護	支援Ⅱ
		0									
人件費支出	515,991,000	523,577,920	7,586,920	0	141,711,000	100,756,000	56,852,000	39,569,000	77,556,000	14,562,920	92,571,000
職員給料支出	179,065,000	163,184,000	-15,881,000	0	40,800,000	28,800,000	10,548,000	26,036,000	22,800,000	4,200,000	30,000,000
職員賞与支出	73,721,000	66,275,000	-7,446,000	0	18,500,000	12,800,000	5,100,000	8,036,000	8,836,000	1,464,000	11,539,000
一般賞与支出	73,721,000	66,275,000	-7,446,000		18,500,000	12,800,000	5,100,000	8,036,000	8,836,000	1,464,000	11,539,000
非常勤職員給与支出	194,028,000	224,696,920	30,668,920	0	63,207,000	44,759,000	34,064,000	0	36,617,000	7,103,920	38,946,000
派遣職員費支出	10,000	0	-10,000								
退職給付支出	2,282,000	732,000	-1,550,000		214,000	106,000	100,000	100,000	53,000	53,000	106,000
法定福利費支出	66,885,000	68,690,000	1,805,000		18,990,000	14,291,000	7,040,000	5,397,000	9,250,000	1,742,000	11,980,000
事業費支出	112,844,400	114,646,000	1,801,600	0	38,102,000	20,435,500	10,383,000	1,421,000	13,824,000	2,985,500	27,495,000
給食費支出	42,493,000	43,953,000	1,460,000		17,805,000	8,218,000	3,330,000		5,665,000	339,000	8,596,000
介護用品費支出	7,731,000	7,979,000	248,000		3,494,000	1,847,000	250,000		921,000		1,467,000
医薬品費支出	1,654,000	1,687,000	33,000		808,000	291,000	78,000		190,000	65,000	255,000
保健衛生費支出	1,909,000	1,836,000	-73,000		1,088,000	212,000	53,000		168,000	11,000	304,000
医療費支出	40,400	6,500	-33,900		5,000	1,500					
被服費支出	0	0	0								
教養娯楽費支出	4,162,000	3,343,500	-818,500		2,390,000	103,000	526,000	10,000	163,000	1,500	150,000
日用品費支出	1,106,000	1,112,000	6,000		441,000	260,000			162,000		249,000
水道光熱費支出	17,829,000	19,884,000	2,055,000		2,500,000	6,821,000	1,055,000	260,000	1,986,000	672,000	6,590,000
燃料費支出	11,433,000	12,426,000	993,000		2,715,000		968,000	271,000	1,815,000	605,000	6,052,000
消耗器具備品費支出	6,557,000	5,643,000	-914,000		2,228,000	992,000	626,000	40,000	786,000	87,000	884,000
賃借料支出	9,046,000	8,773,000	-273,000		2,948,000	1,690,000	1,637,000		1,096,000		1,402,000
車輛費支出	8,884,000	8,003,000	-881,000		1,680,000		1,860,000	840,000	872,000	1,205,000	1,546,000
雑支出	0	0	0								
事務費支出	103,941,700	103,464,400	-477,300	2,008,300	32,547,000	19,442,500	7,308,000	4,146,600	14,846,800	1,940,500	21,224,700
福利厚生費支出	6,568,000	7,187,000	619,000		1,240,000	2,279,000	200,000	679,000	1,672,000	52,000	1,065,000
職員被服費支出	456,000	422,000	-34,000		56,000	159,000	38,000		19,000		150,000
旅費交通費支出	3,082,000	3,492,000	410,000	250,000	925,000	260,000	12,000	1,291,000	46,000	33,000	675,000
研修研究費支出	2,024,000	1,646,000	-378,000	400,000	570,000	154,000	80,000	46,000	145,000	1,000	250,000
事務消耗品費支出	7,862,000	8,653,000	791,000	57,000	3,342,000	1,514,000	1,045,000	80,000	941,000	117,000	1,557,000
印刷製本費支出	0	0	0								
修繕費支出	2,687,000	3,176,000	489,000		1,450,000	406,000	152,000	37,000	243,000	97,000	791,000
通信運搬費支出	2,653,000	2,715,300	62,300	300	1,144,000	141,000	147,000	347,000	441,000	48,000	447,000
会議費支出	377,000	316,700	-60,300	300,000	14,000						2,700
広報費支出	1,068,000	615,000	-453,000	45,000	570,000						
業務委託費支出	55,619,000	55,532,000	-87,000	389,000	18,178,000	10,225,000	3,987,000	379,000	8,073,000	1,206,000	13,095,000

勘 定 科 目	29年度予算	30年度予算	差額	本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	生活介護	支援Ⅱ
手数料支出	5,852,000	5,328,800	-523,200	7,000	1,000,000	2,000,000	474,000	29,000	1,293,000	2,800	523,000
保険料支出	1,581,000	1,788,000	207,000		690,000		281,000	125,000	292,000	62,000	338,000
賃借料支出	6,906,000	6,628,000	-278,000		1,257,000	1,645,000	580,000	764,000	932,000	152,000	1,298,000
租税公課支出	1,082,000	1,131,000	49,000	30,000	269,000	150,000	106,000	158,000	188,000	36,000	194,000
保守料支出	2,051,000	3,188,000	1,137,000		1,322,000	469,000	140,000	52,000	311,000	131,000	763,000
渉外費支出	585,000	716,000	131,000	300,000	156,000	24,000	5,000	126,000	65,000		40,000
諸会費支出	563,700	825,000	261,300	230,000	324,000	15,000	58,000	600	180,000	1,400	16,000
雑支出	2,925,000	104,600	-2,820,400		40,000	1,500	3,000	33,000	5,800	1,300	20,000
利用者負担軽減額	9,099,000	8,386,000	-713,000				46,000		3,166,000		5,174,000
支払利息支出	5,377,000	4,505,000	-872,000		606,000	1,510,000	101,000		189,000	91,000	2,008,000
その他の支出	2,437,000	2,608,000	171,000	0	608,000	585,000	184,000	411,000	381,000	39,000	400,000
利用者等外給食費支出	2,437,000	2,608,000	171,000		608,000	585,000	184,000	411,000	381,000	39,000	400,000
事業活動支出計(2)	749,690,100	757,187,320	7,497,220	2,008,300	213,574,000	142,729,000	74,874,000	45,547,600	109,962,800	19,618,920	148,872,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,290,400	98,667,680	18,377,280	-1,992,300	43,948,000	9,155,000	2,113,000	10,817,400	20,851,200	-11,243,920	25,019,300
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	1,458,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	37,362,000	38,408,000	1,046,000		8,882,000	8,664,000	1,480,000		2,664,000	1,332,000	15,386,000
固定資産取得支出	10,476,000	0	-10,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0								
器具及び備品取得支出	10,476,000	0	-10,476,000								
その他の固定資産取得支出	0	0	0								
施設整備等支出計(5)	47,838,000	38,408,000	-9,430,000	0	8,882,000	8,664,000	1,480,000	0	2,664,000	1,332,000	15,386,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,380,000	-36,950,000	9,430,000	0	-8,882,000	-7,206,000	-1,480,000	0	-2,664,000	-1,332,000	-15,386,000
積立資産取崩収入	11,480,000	0	-11,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,480,000	0	-1,480,000								
修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000								
拠点区分間繰入金収入	1,600,000	5,700,000	4,100,000	2,000,000						3,700,000	
サービス区分間繰入金収入	10,100,000	9,000,000	-1,100,000							9,000,000	
その他の活動収入計(7)	23,180,000	14,700,000	-8,480,000	2,000,000	0	0	0	0	0	12,700,000	0

勘 定 科 目	29年度予算	30年度予算	差 額		本部	特養	特養Ⅲ	デイ	居宅	支援	生活介護	支援Ⅱ
積立資産支出	4,159,000	14,137,000	9,978,000		0	11,058,000	711,000	367,000	714,000	590,000	88,000	609,000
退職給付引当資産支出	4,159,000	4,137,000	-22,000			1,058,000	711,000	367,000	714,000	590,000	88,000	609,000
修繕積立試算支出	0	10,000,000	10,000,000			10,000,000						
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	5,700,000	4,100,000			2,000,000						3,700,000
サービス区分間繰入金支出	10,100,000	9,000,000	-1,100,000							9,000,000		
その他の活動支出計(8)	15,859,000	28,837,000	12,978,000		0	13,058,000	711,000	367,000	714,000	9,590,000	88,000	4,309,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,321,000	-14,137,000	-21,458,000		2,000,000	-13,058,000	-711,000	-367,000	-714,000	-9,590,000	12,612,000	-4,309,000
予備費支出(10)	0	0	0									
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	41,231,400	47,580,680	6,349,280		7,700	22,008,000	1,238,000	266,000	10,103,400	8,597,200	36,080	5,324,300
	0	0	0									
前期末支払資金残高(12)	232,206,000	256,862,768	24,656,768		0	69,797,917	27,340,469	13,592,028	8,682,164	61,214,275	0	76,235,915
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,437,400	304,443,448	31,006,048		7,700	91,805,917	28,578,469	13,858,028	18,785,564	69,811,475	36,080	81,560,215