

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉事業

法人全体

事業活動による収支	科 目	予算額	前年度予算額	増 減
収入				
介護保険事業収入		[568, 525, 562]	[544, 250, 493]	[24, 275, 069]
施設介護料収入		(390, 713, 355)	(364, 409, 827)	(26, 303, 528)
介護報酬収入		354, 249, 937	331, 592, 750	22, 657, 187
利用者負担金収入 (一般)		36, 463, 418	32, 817, 077	3, 646, 341
居宅介護料収入		(34, 184, 774)	(68, 369, 548)	(34, 184, 774)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入		29, 962, 974	59, 925, 948	△ 29, 962, 974
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (一般)		4, 221, 800	8, 443, 600	△ 4, 221, 800
居宅介護支援介護料収入		(42, 281, 909)	(11, 614, 230)	(30, 667, 679)
居宅介護支援介護料収入		41, 126, 148	11, 614, 230	29, 511, 918
介護予防支援介護料収入		1, 155, 761	0	1, 155, 761
利用者等利用料収入		(100, 245, 524)	(98, 756, 888)	(1, 488, 636)
食費収入 (一般)		36, 555, 175	34, 923, 408	1, 631, 767
居住費収入 (一般)		57, 855, 905	57, 867, 480	11, 575
その他の利用料収入		5, 834, 444	5, 966, 000	△ 131, 556
その他の事業収入		(1, 100, 000)	(1, 100, 000)	(0)
市町村特別事業収入		300, 000	300, 000	0
受託事業収入		800, 000	800, 000	0
保育事業収入		[220, 731, 000]	[218, 783, 400]	[1, 947, 600]
委託費収入		200, 618, 000	201, 718, 000	△ 1, 100, 000
私的契約利用料収入		7, 440, 000	9, 350, 000	△ 1, 910, 000
その他の事業収入		(12, 673, 000)	(7, 715, 400)	(4, 957, 600)
補助金事業収入		12, 673, 000	7, 713, 000	4, 960, 000
その他の事業収入		0	2, 400	△ 2, 400
受取利息配当金収入		[31, 300]	[31, 300]	[0]
その他の収入		[13, 663, 960]	[12, 986, 900]	[677, 060]
受入研修費収入		60, 000	102, 000	△ 42, 000
利用者等外給食費収入		9, 936, 460	8, 120, 400	1, 816, 060
雑収入		3, 667, 500	4, 764, 500	△ 1, 097, 000
事業活動収入計 (1)		802, 951, 822	776, 052, 093	26, 899, 729
支出				
人件費支出		[547, 871, 612]	[520, 247, 940]	[27, 623, 672]
職員給料支出		326, 452, 172	307, 914, 668	18, 537, 504
職員賞与支出		68, 196, 063	73, 487, 824	△ 5, 291, 761
非常勤賞与支出		1, 605, 818	1, 232, 000	373, 818
非常勤職員給与支出		82, 391, 756	68, 654, 560	13, 737, 196
退職給付支出		600, 000	795, 000	△ 195, 000
法定福利費支出		68, 625, 803	68, 163, 888	461, 915
事業費支出		[96, 249, 000]	[99, 016, 000]	[2, 767, 000]
給食費支出		48, 545, 000	49, 239, 000	△ 694, 000
介護用品費支出		7, 640, 000	7, 650, 000	△ 10, 000
医薬品費支出		982, 000	982, 000	0
保健衛生費支出		1, 370, 000	1, 290, 000	80, 000
被服費支出		40, 000	20, 000	20, 000
教養娯楽費支出		1, 669, 000	2, 890, 000	△ 1, 221, 000
保育材料費支出		4, 332, 000	4, 636, 000	△ 304, 000
水道光熱費支出		26, 765, 000	27, 374, 000	△ 609, 000
消耗器具備品費支出		3, 316, 000	3, 726, 000	△ 410, 000
保険料支出		220, 000	142, 000	78, 000
車輛費支出		1, 280, 000	977, 000	303, 000
雑支出		90, 000	90, 000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事務費支出	[98,745,304]	[98,279,244]	[466,060]
福利厚生費支出	4,845,000	4,266,000	579,000
旅費交通費支出	470,000	350,000	120,000
研修研究費支出	2,470,000	2,183,000	287,000
事務消耗品費支出	4,591,000	5,394,000	803,000
印刷製本費支出	238,600	238,600	0
水道光熱費支出	0	3,000	3,000
燃料費支出	40,000	30,000	10,000
修繕費支出	5,605,000	6,375,000	770,000
通信運搬費支出	2,596,000	2,461,000	135,000
会議費支出	155,000	130,000	25,000
広報費支出	750,000	480,000	270,000
業務委託費支出	44,992,760	41,605,000	3,387,760
手数料支出	607,000	763,000	156,000
保険料支出	2,801,000	2,760,000	41,000
賃借料支出	8,194,844	10,449,844	2,255,000
土地・建物賃借料支出	12,890,000	11,190,000	1,700,000
租税公課支出	107,000	1,705,000	1,598,000
保守料支出	5,438,300	6,058,300	620,000
渉外費支出	430,000	390,000	40,000
諸会費支出	881,800	859,500	22,300
車輦費支出	542,000	518,000	24,000
雑支出	100,000	70,000	30,000
支払利息支出	[7,489,045]	[7,530,929]	[41,884]
その他の支出	[8,893,000]	[8,760,000]	[133,000]
利用者等外給食費支出	8,890,000	8,760,000	130,000
雑支出	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)	759,247,961	733,834,113	25,413,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,703,861	42,217,980	1,485,881
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[0]	[90,000,000]	[90,000,000]
みんなのお家北方借入金収入	0	90,000,000	90,000,000
施設整備等収入計(4)	0	90,000,000	90,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[34,920,000]	[123,420,000]	[88,500,000]
特養サービス区分借入金償還支出	28,920,000	28,920,000	0
東保育園区分借入金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
みんなのお家北方区分借入金償還支出	0	88,500,000	88,500,000
固定資産取得支出	[2,600,000]	[6,752,000]	[4,152,000]
構築物取得支出	0	4,826,000	4,826,000
器具及び備品取得支出	2,600,000	1,926,000	674,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[700,000]	[700,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	38,220,000	130,872,000	92,652,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,220,000	△ 40,872,000	2,652,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[3,800,000]	[3,800,000]
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,800,000	3,800,000
拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[21,000,000]	[11,000,000]
その他の活動による収入	[600,000]	[763,000]	[163,000]
退職共済給付金収入	600,000	763,000	163,000
その他の活動収入計(7)	10,600,000	25,563,000	14,963,000
支出			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
長期預け金支出	[0]	[1, 000, 000]	[△ 1, 000, 000]
積立資産支出	[5, 196, 524]	[14, 862, 000]	[△ 9, 665, 476]
退職給付引当資産支出	5, 196, 524	6, 162, 000	△ 965, 476
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8, 700, 000	△ 8, 700, 000
拠点区分間繰入金支出	[10, 000, 000]	[21, 000, 000]	[△ 11, 000, 000]
サービスク区分間繰入金支出	[0]	[300, 000]	[△ 300, 000]
その他の活動支出計(8)	15, 196, 524	37, 162, 000	△ 21, 965, 476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4, 596, 524	△ 11, 599, 000	7, 002, 476
予備費支出(10)	[2, 000, 000]	[4, 000, 000]	[△ 2, 000, 000]
当期資金収支差額合計	△ 1, 112, 663	△ 14, 253, 020	13, 140, 357
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[235, 134, 302]	[249, 075, 692]	[△ 13, 941, 390]
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234, 021, 639	234, 822, 672	△ 801, 033

新年度予算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

本部

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	[300]	[300]	[0]
事業活動収入計(1)	300	300	0
支出			
事務費支出	[312, 000]	[312, 000]	[0]
旅費交通費支出	180, 000	180, 000	0
事務消耗品費支出	10, 000	10, 000	0
会議費支出	50, 000	50, 000	0
手数料支出	2, 000	2, 000	0
租税公課支出	10, 000	10, 000	0
渉外費支出	40, 000	40, 000	0
諸会費支出	20, 000	20, 000	0
事業活動支出計(2)	312, 000	312, 000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 311, 700	△ 311, 700	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計	△ 311, 700	△ 311, 700	0
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[440, 712]	[440, 782]	[△ 70]
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129, 012	129, 082	△ 70

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉事業

特別養護老人ホーム

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
収入		介護保険事業収入	[479, 926, 229]	[444, 701, 415]	[35, 224, 814]
		施設介護料収入	(390, 713, 355)	(364, 409, 827)	(26, 303, 528)
		介護報酬収入	354, 249, 937	331, 592, 750	22, 657, 187
		利用者負担金収入 (一般)	36, 463, 418	32, 817, 077	3, 646, 341
		利用者等利用料収入	(89, 212, 874)	(80, 291, 588)	(8, 921, 286)
		食費収入 (一般)	31, 442, 675	28, 298, 408	3, 144, 267
		居住費収入 (一般)	52, 585, 755	47, 327, 180	5, 258, 575
		その他の利用料収入	5, 184, 444	4, 666, 000	518, 444
		受取利息配当金収入	[20, 000]	[20, 000]	[0]
		その他の収入	[9, 068, 000]	[9, 472, 000]	[404, 000]
		利用者等外給食費収入	5, 568, 000	4, 872, 000	696, 000
		雑収入	3, 500, 000	4, 600, 000	1, 100, 000
		事業活動収入計 (1)	489, 014, 229	454, 193, 415	34, 820, 814
支出		人件費支出	[302, 757, 391]	[302, 754, 541]	[2, 850]
		職員給料支出	180, 660, 284	185, 165, 508	△ 4, 505, 224
		職員賞与支出	34, 527, 673	34, 527, 678	0
		非常勤賞与支出	560, 000	478, 182	81, 818
		非常勤職員給与支出	45, 876, 748	41, 450, 492	4, 426, 256
		退職給付支出	450, 000	450, 000	0
		法定福利費支出	40, 682, 686	40, 682, 686	0
		事業費支出	[56, 922, 435]	[57, 011, 657]	[89, 222]
		給食費支出	25, 750, 000	25, 750, 000	0
		介護用品費支出	6, 880, 000	6, 880, 000	0
		医薬品費支出	833, 800	833, 800	0
		保健衛生費支出	800, 000	800, 000	0
		被服費支出	18, 000	18, 000	0
		教養娯楽費支出	1, 426, 363	2, 604, 730	△ 1, 178, 367
		水道光熱費支出	18, 545, 454	17, 672, 727	872, 727
		消耗器具備品費支出	1, 641, 818	1, 625, 400	16, 418
		車輛費支出	1, 000, 000	800, 000	200, 000
		雑支出	27, 000	27, 000	0
		事務費支出	[57, 416, 757]	[61, 245, 875]	[3, 829, 118]
		福利厚生費支出	2, 536, 363	2, 536, 363	0
		旅費交通費支出	90, 000	90, 000	0
		研修研究費支出	1, 600, 000	1, 436, 700	163, 300
		事務消耗品費支出	3, 200, 000	3, 838, 600	△ 638, 600
		印刷製本費支出	196, 740	196, 740	0
		水道光熱費支出	0	2, 000	△ 2, 000
		修繕費支出	3, 109, 090	3, 919, 090	△ 810, 000
		通信運搬費支出	1, 600, 000	1, 527, 273	72, 727
		会議費支出	32, 727	32, 727	0
		広報費支出	369, 000	369, 000	0
		業務委託費支出	24, 545, 455	24, 210, 000	335, 455
		手数料支出	351, 818	351, 818	0
		保険料支出	1, 800, 000	1, 800, 000	0
		賃借料支出	5, 833, 634	8, 103, 634	△ 2, 270, 000
		土地・建物賃借料支出	6, 831, 400	6, 831, 400	0
		租税公課支出	63, 000	63, 000	0
		保守料支出	4, 426, 300	5, 076, 300	△ 650, 000
		渉外費支出	216, 000	216, 000	0
		諸会費支出	415, 230	445, 230	△ 30, 000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
車輦費支出	200, 000	200, 000	0
支払利息支出	[5, 378, 269]	[5, 628, 269]	[△ 250, 000]
その他の支出	[4, 763, 818]	[4, 881, 818]	[△ 118, 000]
利用者等外給食費支出	4, 761, 818	4, 881, 818	△ 120, 000
雑支出	2, 000	0	2, 000
事業活動支出計(2)	427, 238, 670	431, 522, 160	△ 4, 283, 490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61, 775, 559	22, 671, 255	39, 104, 304
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[24, 500, 000]	[24, 500, 000]	[0]
特養介護区分借入金償還支出	24, 500, 000	24, 500, 000	0
固定資産取得支出	[500, 000]	[1, 390, 000]	[△ 890, 000]
器具及び備品取得支出	500, 000	1, 390, 000	△ 890, 000
施設整備等支出計(5)	25, 000, 000	25, 890, 000	△ 890, 000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25, 000, 000	△ 25, 890, 000	890, 000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	[409, 091]	[409, 091]	[0]
退職共済給付金収入	409, 091	409, 091	0
その他の活動収入計(7)	409, 091	409, 091	0
支出			
積立資産支出	[2, 650, 909]	[3, 650, 909]	[△ 1, 000, 000]
退職給付引当資産支出	2, 650, 909	3, 650, 909	△ 1, 000, 000
拠点区分間繰入金支出	[10, 000, 000]	[21, 000, 000]	[△ 11, 000, 000]
サービス区分間繰入金支出	[0]	[300, 000]	[△ 300, 000]
その他の活動支出計(8)	12, 650, 909	24, 950, 909	△ 12, 300, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12, 241, 818	△ 24, 541, 818	12, 300, 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)	24, 533, 741	△ 27, 760, 563	52, 294, 304
前期末支払資金残高(12)	[134, 414, 152]	[162, 174, 715]	[△ 27, 760, 563]
当期末支払資金残高(11)+(12)	158, 947, 893	134, 414, 152	24, 533, 741

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉事業

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
収入		介護保険事業収入	[43,417,424]	[86,834,848]	[△ 43,417,424]
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(34,184,774)	(68,369,548)	(△ 34,184,774)
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)	29,962,974	59,925,948	△ 29,962,974
		介護負担金収入 (一般)	4,221,800	8,443,600	△ 4,221,800
		利用者等利用料収入	(9,232,650)	(18,465,300)	(△ 9,232,650)
		食費収入 (一般)	3,312,500	6,625,000	△ 3,312,500
		居住費収入 (一般)	5,270,150	10,540,300	△ 5,270,150
		その他の利用料収入	650,000	1,300,000	△ 650,000
		その他の収入	[974,400]	[674,400]	[300,000]
		利用者等外給食費収入	974,400	674,400	300,000
		事業活動収入計 (1)	44,391,824	87,509,248	△ 43,117,424
支出		人件費支出	[52,016,216]	[60,013,814]	[△ 7,997,598]
		職員給料支出	36,493,888	36,578,960	△ 85,072
		職員賞与支出	4,200,000	8,073,626	△ 3,873,626
		非常勤賞与支出	701,818	61,818	640,000
		非常勤職員給与支出	5,567,168	6,969,068	△ 1,401,900
		退職給付支出	50,000	327,000	△ 277,000
		法定福利費支出	5,003,342	8,003,342	△ 3,000,000
		事業費支出	[5,644,565]	[10,743,343]	[△ 5,098,778]
		給食費支出	2,750,000	4,950,000	△ 2,200,000
		介護用品費支出	520,000	770,000	△ 250,000
		医薬品費支出	148,200	148,200	0
		被服費支出	2,000	2,000	0
		教養娯楽費支出	142,637	285,270	△ 142,633
		水道光熱費支出	1,854,546	3,927,273	△ 2,072,727
		消耗器具備品費支出	164,182	480,600	△ 316,418
		車両費支出	60,000	177,000	△ 117,000
		雑支出	3,000	3,000	0
		事務費支出	[7,281,310]	[7,722,192]	[△ 440,882]
		福利厚生費支出	563,637	563,637	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	130,000	136,300	△ 6,300
		事務消耗品費支出	300,000	315,400	△ 15,400
		印刷製本費支出	21,860	21,860	0
		水道光熱費支出	0	1,000	△ 1,000
		修繕費支出	690,910	690,910	0
		通信運搬費支出	160,000	272,727	△ 112,727
		会議費支出	7,273	7,273	0
		広報費支出	41,000	41,000	0
		業務委託費支出	2,454,545	2,690,000	△ 235,455
		手数料支出	78,182	78,182	0
		保険料支出	200,000	200,000	0
		賃借料支出	1,249,033	1,249,033	0
		土地・建物賃借料支出	759,600	759,600	0
		租税公課支出	7,000	7,000	0
		保守料支出	492,000	562,000	△ 70,000
		渉外費支出	24,000	24,000	0
		諸会費支出	92,270	92,270	0
		支払利息支出	[1,116,103]	[1,116,103]	[0]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
その他の支出	[1,059,182]	[1,058,182]	[1,000]
利用者等外給食費支出	1,058,182	1,058,182	0
雑支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	67,117,376	80,653,634	△ 13,536,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,725,552	6,855,614	△ 29,581,166
施設整備等による収支収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[4,400,000]	[4,400,000]	[0]
特養サービス区分借入金償還支出	4,400,000	4,400,000	0
固定資産取得支出	[300,000]	[420,000]	[△ 120,000]
器具及び備品取得支出	300,000	420,000	△ 120,000
施設整備等支出計(5)	4,700,000	4,820,000	△ 120,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,700,000	△ 4,820,000	120,000
その他の活動による収支収入			
その他の活動による収入	[90,909]	[335,909]	[△ 245,000]
退職共済給付金収入	90,909	335,909	△ 245,000
その他の活動収入計(7)	90,909	335,909	△ 245,000
支出			
積立資産支出	[589,091]	[589,091]	[0]
退職給付引当資産支出	589,091	589,091	0
その他の活動支出計(8)	589,091	589,091	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 498,182	△ 253,182	△ 245,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計	△ 27,923,734	1,782,432	△ 29,706,166
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[31,870,400]	[30,087,968]	[1,782,432]
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,946,666	31,870,400	△ 27,923,734

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉事業

居宅介護支援事業

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
収入					
介護保険事業収入					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
その他の事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
受取利息配当金収入					
その他の収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動収入計(1)					
支出					
人件費支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
法定福利費支出					
事務費支出					
福利厚生費支出					
研修研究費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
手数料支出					
賃借料支出					
諸会費支出					
車輛費支出					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
特定サービス区分借入金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉事業

うれしの保育園

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
収入					
保育事業収入			[102,071,000]	[99,961,000]	[2,110,000]
委託費収入			90,218,000	90,218,000	0
私的契約利用料収入			5,280,000	5,450,000	△ 170,000
その他の事業収入			(6,573,000)	(4,293,000)	(2,280,000)
補助金事業収入			6,573,000	4,293,000	2,280,000
受取利息配当金収入			[4,000]	[4,000]	[0]
その他の収入			[1,425,000]	[1,232,000]	[193,000]
受入研修費収入			30,000	31,000	△ 1,000
利用者等外給食費収入			1,250,000	1,054,000	196,000
雑収入			145,000	147,000	△ 2,000
事業活動収入計(1)			103,500,000	101,197,000	2,303,000
支出					
人件費支出			[70,313,000]	[66,130,000]	[4,183,000]
職員給料支出			40,268,000	36,805,000	3,463,000
職員賞与支出			9,920,000	13,727,000	△ 3,807,000
非常勤賞与支出			162,000	243,000	△ 81,000
非常勤職員給与支出			11,240,000	7,385,000	3,855,000
退職給付支出			100,000	18,000	82,000
法定福利費支出			8,623,000	7,952,000	671,000
事業費支出			[15,691,000]	[15,151,000]	[540,000]
給食費支出			9,000,000	8,939,000	61,000
保健衛生費支出			200,000	180,000	20,000
保育材料費支出			2,656,000	2,006,000	650,000
水道光熱費支出			2,880,000	2,774,000	106,000
消耗器具備品費支出			860,000	1,160,000	△ 300,000
保険料支出			65,000	62,000	3,000
雑支出			30,000	30,000	0
事務費支出			[13,617,000]	[11,137,000]	[2,480,000]
福利厚生費支出			761,000	496,000	265,000
旅費交通費支出			100,000	20,000	80,000
研修研究費支出			200,000	150,000	50,000
事務消耗品費支出			580,000	580,000	0
燃料費支出			20,000	20,000	0
修繕費支出			1,500,000	500,000	1,000,000
通信運搬費支出			252,000	252,000	0
会議費支出			15,000	10,000	5,000
広報費支出			50,000	50,000	0
業務委託費支出			7,880,000	7,065,000	815,000
手数料支出			60,000	60,000	0
保険料支出			400,000	370,000	30,000
賃借料支出			475,000	475,000	0
土地・建物賃借料支出			639,000	639,000	0
租税公課支出			17,000	5,000	12,000
保守料支出			220,000	170,000	50,000
渉外費支出			60,000	60,000	0
諸会費支出			164,000	141,000	23,000
車輛費支出			174,000	24,000	150,000
雑支出			50,000	50,000	0
その他の支出			[1,350,000]	[1,100,000]	[250,000]
利用者等外給食費支出			1,350,000	1,100,000	250,000
事業活動支出計(2)			100,971,000	93,518,000	7,453,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,529,000	7,679,000	△ 5,150,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[0]	[1,142,000]	[△ 1,142,000]
構築物取得支出	0	1,026,000	△ 1,026,000
器具及び備品取得支出	0	116,000	△ 116,000
施設整備等支出計(5)	0	1,142,000	△ 1,142,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,142,000	1,142,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	[100,000]	[18,000]	[82,000]
退職共済給付金収入	100,000	18,000	82,000
その他の活動収入計(7)	100,000	18,000	82,000
支出			
積立資産支出	[923,000]	[9,530,000]	[△ 8,607,000]
退職給付引当資産支出	923,000	830,000	93,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,700,000	△ 8,700,000
その他の活動支出計(8)	923,000	9,530,000	△ 8,607,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 823,000	△ 9,512,000	8,689,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,706,000	△ 2,975,000	4,681,000
前期末支払資金残高(12)	[24,731,907]	[27,706,907]	[△ 2,975,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,437,907	24,731,907	1,706,000

新年度予算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉事業

うれしの東保育園

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
収入	事業収入	保育事業収入	[118,660,000]	[118,822,400]	[△ 162,400]
		委託費収入	110,400,000	111,500,000	△ 1,100,000
		私的契約利用料収入	2,160,000	3,900,000	△ 1,740,000
		その他の事業収入	(6,100,000)	(3,422,400)	(2,677,600)
		補助金事業収入	6,100,000	3,420,000	2,680,000
		その他の事業収入	0	2,400	△ 2,400
		受取利息配当金収入	[6,000]	[6,000]	[0]
		その他の収入	[1,610,000]	[1,478,500]	[131,500]
		受入研修費収入	30,000	71,000	△ 41,000
		利用者等外給食費収入	1,562,500	1,400,000	162,500
		雑収入	17,500	7,500	10,000
		事業活動収入計(1)	120,276,000	120,306,900	△ 30,900
		支出			
		人件費支出	[80,848,485]	[81,098,525]	[△ 250,040]
支出	事業活動収入計(1)	職員給料支出	47,404,800	42,500,000	4,904,800
		職員賞与支出	12,668,390	15,199,525	△ 2,531,135
		非常勤賞与支出	182,000	449,000	△ 267,000
		非常勤職員給与支出	10,047,840	12,850,000	△ 2,802,160
		法定福利費支出	10,545,455	10,100,000	445,455
		事業費支出	[15,576,000]	[16,110,000]	[△ 534,000]
		給食費支出	9,845,000	9,600,000	245,000
		保健衛生費支出	370,000	310,000	60,000
		保育材料費支出	1,676,000	2,630,000	△ 954,000
		水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0
		消耗器具備品費支出	500,000	460,000	40,000
		保険料支出	155,000	80,000	75,000
		雑支出	30,000	30,000	0
		事務費支出	[14,186,060]	[15,278,000]	[△ 1,091,940]
		福利厚生費支出	774,000	610,000	164,000
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0
		研修研究費支出	400,000	440,000	△ 40,000
		事務消耗品費支出	396,000	650,000	△ 254,000
		燃料費支出	20,000	10,000	10,000
		修繕費支出	300,000	1,260,000	△ 960,000
		通信運搬費支出	264,000	276,000	△ 12,000
		会議費支出	50,000	30,000	20,000
		広報費支出	50,000	20,000	30,000
		業務委託費支出	7,752,760	7,640,000	112,760
		手数料支出	100,000	96,000	4,000
		保険料支出	301,000	390,000	△ 89,000
		賃借料支出	500,000	485,000	15,000
		土地・建物賃借料支出	2,660,000	2,660,000	0
		租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000
		保守料支出	300,000	250,000	50,000
		渉外費支出	50,000	50,000	0
		諸会費支出	140,300	151,000	△ 10,700
		車輛費支出	18,000	170,000	△ 152,000
		雑支出	50,000	20,000	30,000
		支払利息支出	[670,000]	[670,000]	[0]
		その他の支出	[1,540,000]	[1,540,000]	[0]
		利用者等外給食費支出	1,540,000	1,540,000	0
		事業活動支出計(2)	112,820,545	114,696,525	△ 1,875,980

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,455,455	5,610,375	1,845,080
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
東保育園区分借入金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得支出	[0]	[3,800,000]	[△ 3,800,000]
構築物取得支出	0	3,800,000	△ 3,800,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[700,000]	[700,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	6,700,000	10,500,000	△ 3,800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,700,000	△ 10,500,000	3,800,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[3,800,000]	[△ 3,800,000]
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,800,000	△ 3,800,000
その他の活動収入計(7)	0	3,800,000	△ 3,800,000
支出			
積立資産支出	[949,524]	[1,008,000]	[△ 58,476]
退職給付引当資産支出	949,524	1,008,000	△ 58,476
その他の活動支出計(8)	949,524	1,008,000	△ 58,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 949,524	2,792,000	△ 3,741,524
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 194,069	△ 2,097,625	1,903,556
前期末支払資金残高(12)	[18,497,484]	[20,595,109]	[△ 2,097,625]
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,303,415	18,497,484	△ 194,069

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

みんなのお家岐南（認知症ケアサービス）

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事務費支出	[4,010,000]	[470,000]	[3,540,000]
業務委託費支出	2,000,000	0	2,000,000
手数料支出	10,000	170,000	△ 160,000
土地・建物賃借料支出	2,000,000	300,000	1,700,000
事業活動支出計(2)	4,010,000	470,000	3,540,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,010,000	△ 470,000	△ 3,540,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△ 6,000,000
支出			
長期預け金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000
予備費支出(10)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,010,000	530,000	△ 4,540,000
前期末支払資金残高(12)	[530,000]	[0]	[530,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,480,000	530,000	△ 4,010,000

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

みんなのお家北方

社会福祉事業

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
収入					
介護保険事業収入					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
利用者等利用料収入					
食費収入（一般）					
その他の収入					
利用者等外給食費収入					
事業活動収入計(1)					
支出					
人件費支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
法定福利費支出					
事業費支出					
給食費支出					
介護用品費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
水道光熱費支出					
消耗器具備品費支出					
車輛費支出					
事務費支出					
福利厚生費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出					
通信運搬費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保険料支出					
租税公課支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
支払利息支出					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入					
みんなのお家北方借入金収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
みんなのお家北方区分借入金償還支出					
固定資産取得支出					
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
拠点区分間繰入金収入	[6, 000, 000]	[15, 000, 000]	[△ 9, 000, 000]
その他の活動収入計(7)	6, 000, 000	15, 000, 000	△ 9, 000, 000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6, 000, 000	15, 000, 000	△ 9, 000, 000
予備費支出(10)	[1, 500, 000]	[0]	[1, 500, 000]
当期資金収支差額合計			
(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1, 338, 889	14, 787, 500	△ 13, 448, 611
前期末支払資金残高(12)	[14, 787, 500]	[0]	[14, 787, 500]
当期末支払資金残高(11) + (12)	16, 126, 389	14, 787, 500	1, 338, 889

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

ケアステーションうれし野

社会福祉事業

事業活動による収支	科	目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支 収入		介護保険事業収入	[9,784,574]	[0]	[9,784,574]
		居宅介護支援介護料収入	(9,784,574)	(0)	(9,784,574)
収入		居宅介護支援介護料収入	9,784,574	0	9,784,574
		その他の収入	[146,160]	[0]	[146,160]
事業活動収入計(1)		利用者等外給食費収入	146,160	0	146,160
		事業活動収入計(1)	9,930,734	0	9,930,734
支出		人件費支出	[10,726,460]	[0]	[10,726,460]
		職員給料支出	4,920,000	0	4,920,000
支出		職員賞与支出	1,640,000	0	1,640,000
		非常勤職員給与支出	3,420,000	0	3,420,000
事業費支出		法定福利費支出	746,460	0	746,460
		事業費支出	[295,000]	[0]	[295,000]
介護用品費支出		介護用品費支出	120,000	0	120,000
		水道光熱費支出	5,000	0	5,000
消耗器具備品費支出		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
		車両費支出	120,000	0	120,000
事務費支出		事務費支出	[355,000]	[0]	[355,000]
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
事務消耗品費支出		事務消耗品費支出	5,000	0	5,000
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000
広報費支出		広報費支出	120,000	0	120,000
		保険料支出	50,000	0	50,000
渉外費支出		渉外費支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)		事業活動支出計(2)	11,376,460	0	11,376,460
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,445,726	0	△ 1,445,726
施設整備等による収支 収入		施設整備等収入計(4)			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収支 収入			
拠点区分間繰入金収入		拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
支出		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	0	4,000,000
予備費支出(10)		予備費支出(10)	[500,000]	[0]	[500,000]
		当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,054,274	0	2,054,274
		前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,054,274	0	2,054,274

新年度予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益事業

レジデンスうれし野 (サ高住)

事業活動による収支		科 目	予算額	前年度予算額	増 減
収入					
サービス付き高齢者住宅収入					
家賃収入			[17,404,800]	[0]	[17,404,800]
食費収入			7,408,800	0	7,408,800
その他収入			5,292,000	0	5,292,000
事業活動収入計(1)			4,704,000	0	4,704,000
支出					
人件費支出					
職員給料支出			[8,292,000]	[0]	[8,292,000]
職員賞与支出			1,920,000	0	1,920,000
非常勤賞与支出			480,000	0	480,000
法定福利費支出			5,580,000	0	5,580,000
事業費支出			312,000	0	312,000
給食費支出			[2,014,000]	[0]	[2,014,000]
水道光熱費支出			1,314,000	0	1,314,000
消耗器具備品費支出			600,000	0	600,000
事務費支出			100,000	0	100,000
福利厚生費支出			[2,770,000]	[0]	[2,770,000]
事務消耗品費支出			50,000	0	50,000
修繕費支出			20,000	0	20,000
通信運搬費支出			200,000	0	200,000
広報費支出			30,000	0	30,000
業務委託費支出			120,000	0	120,000
保険料支出			360,000	0	360,000
租税公課支出			50,000	0	50,000
諸会費支出			1,920,000	0	1,920,000
支払利息支出			20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)			[759,384]	[0]	[759,384]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,835,384	0	13,835,384
施設整備等による収支			3,569,416	0	3,569,416
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出			0	0	0
器具及び備品取得支出			[300,000]	[0]	[300,000]
施設整備等支出計(5)			300,000	0	300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			300,000	0	300,000
その他の活動による収支			△ 300,000	0	△ 300,000
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,269,416	0	1,269,416
前期末支払資金残高(12)			[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,269,416	0	1,269,416

