

平成27年度社会福祉法人 貴陽福祉会 収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度予算額	27年度予算額	増減差額	南花園拠点	第二南花園拠点	南花園備考	第二南花園備考
介護保険事業収入	875,123,000	850,167,000	-24,956,000	440,900,000	409,267,000		従来型多床室・個室
施設介護料収入	535,800,000	475,900,000	-59,900,000	235,000,000	240,900,000	施設：介護度3.9、稼働率95%	稼働率：94%、介護度：3.4
介護報酬収入（施設）	474,300,000	428,800,000	-45,500,000	212,000,000	216,800,000		ユニット型
利用料負担金収入	61,500,000	47,100,000	-14,400,000	23,000,000	24,100,000		稼働率：97%、介護度：3.4
居宅介護料収入	142,800,000	133,100,000	-9,700,000	104,000,000	29,100,000	短期：介護度3.3、稼働率80%	
介護報酬収入（居宅）	130,000,000	120,000,000	-10,000,000	93,700,000	26,300,000	デイ：介護度2.4、稼働率80%	
介護負担金収入（居宅）	12,800,000	13,100,000	300,000	10,300,000	2,800,000		
居宅介護支援介護料収入	33,500,000	25,600,000	-7,900,000	17,000,000	8,600,000		
居宅介護支援介護料収入	25,500,000	16,500,000	-9,000,000	16,500,000	0	居宅：介護度2.3、稼働率76%	
介護予防支援介護料収入	8,000,000	9,100,000	1,100,000	500,000	8,600,000		
利用者等利用料収入	128,900,000	151,700,000	22,800,000	66,500,000	85,200,000		
食費収入（公費）	47,500,000	51,400,000	3,900,000	25,200,000	26,200,000		
食費収入（一般）	41,000,000	37,500,000	-3,500,000	20,900,000	16,600,000		
居住費収入	40,400,000	62,800,000	22,400,000	20,400,000	42,400,000		
その他の事業収入	34,123,000	63,867,000	29,744,000	18,400,000	45,467,000		
市町村特別事業収入	19,543,000	29,967,000	10,424,000	0	29,967,000		
受託事業収入	1,000,000	400,000	-600,000	400,000	0		
その他の事業収入	13,580,000	33,500,000	19,920,000	18,000,000	15,500,000		
その他の事業収入（2）	1,402,000	1,405,000	3,000	1,292,000	113,000		
借入金利息補助金収入	441,000	391,000	-50,000	391,000	0		
経常経費寄附金収入	650,000	700,000	50,000	600,000	100,000		
受取利息補助金収入	311,000	314,000	3,000	301,000	13,000		
その他の収入	12,682,000	14,146,000	1,464,000	7,546,000	6,600,000		
受入研修費収入	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	0		
利用者等外給食費収入	5,087,000	5,560,000	473,000	3,560,000	2,000,000		
雑収入	6,505,000	7,496,000	991,000	2,896,000	4,600,000		
事業活動収入計（1）	889,207,000	865,718,000	-23,489,000	449,738,000	415,980,000		

平成27年度社会福祉法人貴陽福社会 収支予算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 貴陽福社会

勘定科目名	前年度予算額	27年度予算額	増減差額	南花園拠点	第二南花園拠点	南花園備考	第二南花園備考
支出							
人件費支出	587,170,000	587,310,000	140,000	327,470,000	259,840,000	人件費 12月補正より1%増	
役員報酬支出	0	0	0	0	0		
職員給料支出	346,400,000	338,500,000	-7,900,000	197,000,000	141,500,000		
職員賞与支出	83,400,000	87,100,000	3,700,000	48,100,000	39,000,000	処遇改善交付加算含 (介護職常勤換算86.3×12,000×12ヶ月)	
非常勤職員給与支出	84,500,000	84,140,000	-360,000	39,500,000	44,640,000		
派遣職員費支出	9,800,000	5,400,000	-4,400,000	4,400,000	1,000,000		
退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	1,000,000	500,000		
法定福利費支出	61,570,000	70,670,000	9,100,000	37,470,000	33,200,000		
事業費支出	134,497,000	137,437,000	2,940,000	77,482,000	59,955,000		
給食費支出	52,600,000	58,315,000	5,715,000	31,800,000	26,515,000		
介護用品費支出	10,812,000	12,850,000	2,038,000	6,150,000	6,700,000		
医薬品費支出	524,000	492,000	-32,000	282,000	210,000		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	7,023,000	7,680,000	657,000	7,150,000	530,000		
医療費支出	113,000	80,000	-33,000	80,000	0		
被服費支出	5,918,000	9,350,000	3,432,000	4,350,000	5,000,000		
教養娯楽費支出	3,430,000	3,230,000	-200,000	2,200,000	1,030,000		
日用品費支出	0	0	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	33,670,000	36,910,000	3,240,000	19,450,000	17,460,000		
燃料費支出	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	17,009,000	5,070,000	-11,939,000	3,430,000	1,640,000		
保険料支出	0	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	0	0		
教育指導費支出	0	0	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0	0	0		
車輛費支出	2,888,000	2,950,000	62,000	2,340,000	610,000	6台分車検代含	
管理費返還支出	0	0	0	0	0		
雑支出	510,000	510,000	0	250,000	260,000		

勘定科目名	前年度予算額	27年度予算額	増減差額	南花園拠点	第二南花園拠点	南花園備考	第二南花園備考
事務費支出	115,018,000	93,180,000	-21,838,000	36,250,000	56,930,000		
福利厚生費支出	22,010,000	7,710,000	-14,300,000	3,030,000	4,680,000		
職員被服費支出	2,390,000	1,430,000	-960,000	1,250,000	180,000		
旅費交通費支出	975,000	685,000	-290,000	445,000	240,000		
研修研究費支出	1,575,000	1,320,000	-255,000	760,000	560,000		
事務消耗品費支出	6,766,000	3,510,000	-3,256,000	1,510,000	2,000,000		
印刷製本費支出	1,079,000	740,000	-339,000	480,000	260,000		
水道光熱費支出	0	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0	0		
修繕費支出	5,935,000	2,300,000	-3,635,000	1,850,000	450,000		
通信運搬費支出	5,064,000	2,926,000	-2,138,000	1,440,000	1,486,000		
会議費支出	855,000	585,000	-270,000	440,000	145,000		
広報費支出	1,428,000	1,030,000	-398,000	500,000	530,000		
業務委託料支出	36,267,000	40,300,000	4,033,000	6,450,000	33,850,000		
給食委託料支出	23,757,000	25,000,000	1,243,000	0	25,000,000		
医事委託料支出	6,520,000	7,720,000	1,200,000	4,220,000	3,500,000		
清掃委託料支出	5,350,000	6,480,000	1,130,000	1,980,000	4,500,000		
その他の委託料支出	640,000	1,100,000	460,000	250,000	850,000		
手数料支出	0	0	0	0	0		
保険料支出	7,694,000	5,560,000	-2,134,000	2,700,000	2,860,000		
賃借料支出	12,073,000	12,832,000	759,000	7,405,000	5,427,000		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0		
租税公課支出	255,000	250,000	-5,000	180,000	70,000		
保守料支出	7,519,000	8,900,000	1,381,000	5,570,000	3,330,000		
渉外費支出	475,000	505,000	30,000	395,000	110,000		
諸会費支出	475,000	555,000	80,000	425,000	130,000		
雑支出	2,183,000	2,042,000	-141,000	1,420,000	622,000		
支払利息支出	4,311,000	4,091,000	-220,000	391,000	3,700,000		
事業活動支出計(2)	840,996,000	822,018,000	-18,978,000	441,593,000	380,425,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,211,000	43,700,000	-4,511,000	8,145,000	35,555,000		

平成27年度社会福祉法人貴陽福祉会 収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度予算額	27年度予算額	増減差額	南花園拠点	第二南花園拠点	南花園備考	第二南花園備考
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	3,430,000	7,830,000	4,400,000	7,830,000	0		
施設整備等補助金収入	0	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	リハ-ターリ-ユ-アル工事補助金	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,430,000	3,430,000	0	3,430,000	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
土地売却収入(基本)	0	0	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0		
建物売却収入	0	0	0	0	0		
建物附属設備売却収入(基本)	0	0	0	0	0		
構築物売却収入	0	0	0	0	0		
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0		
土地売却収入	0	0	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0		
その他固定資産収入	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	3,430,000	7,830,000	4,400,000	7,830,000	0		
支出							
設備資金借入金元金償還支出	30,574,000	30,630,000	56,000	3,430,000	27,200,000		
固定資産取得支出	15,550,000	8,560,000	-6,990,000	7,760,000	800,000		
土地取得支出	0	0	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0	0	0		
建物附属設備取得支出	6,600,000	6,710,000	110,000	6,710,000	0	リハ-ターリ-ユ-アル工事	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	1,950,000	1,850,000	-100,000	1,050,000	800,000		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0		
その他固定資産取得支出	7,000,000	0	-7,000,000	0	0	退職共済預け金へ	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	46,124,000	39,190,000	-6,934,000	11,190,000	28,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)	-42,694,000	-31,360,000	11,334,000	-3,360,000	-28,000,000		
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0		
その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0		

平成27年度社会福祉法人貴陽福祉会 収支予算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度予算額	27年度予算額	増減差額	南花園拠点	第二南花園拠点	南花園備考	第二南花園備考
支出							
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0	0	0		
退職給付引当引当資産支出	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	6,500,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000	その他の固定資産より変更	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出合計 (8)	0	6,500,000	6,500,000	3,500,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,500,000	-6,500,000	-3,500,000	-3,000,000		
予備費 (10)	5,517,000	0	-5,517,000	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,840,000	5,840,000	1,285,000	4,555,000		
前期末支払資金残高 (12)	260,611,560	215,482,764	-45,128,796	122,277,310	93,205,454		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	260,611,560	221,322,764	-39,288,796	123,562,310	97,760,454		