

# 平成28年度社会福祉法人 貴陽福祉会 収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度当初予算額	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	850,167,000	858,698,000	8,531,000	431,350,000	427,348,000		従来型多床室・個室
施設介護料収入	475,900,000	482,660,000	6,760,000	235,000,000	247,660,000		稼働率：97%、介護度：3.5
介護報酬収入（施設）	428,800,000	433,310,000	4,510,000	212,000,000	221,310,000	施設：介護度 4.0、稼働率 95%	ユニット型
利用料負担金収入	47,100,000	49,350,000	2,250,000	23,000,000	26,350,000		稼働率：97%、介護度：3.3
居宅介護料収入	133,100,000	124,890,000	-8,210,000	95,400,000	29,490,000	短期：介護度 3.3、稼働率 70%	ユニット型ショート
介護報酬収入（居宅）	120,000,000	113,290,000	-6,710,000	87,000,000	26,290,000	デイ：介護度 2.4、稼働率 70%	稼働率：90%、介護度：3.1
介護負担金収入（居宅）	13,100,000	11,600,000	-1,500,000	8,400,000	3,200,000		
居宅介護支援介護料収入	25,600,000	22,000,000	-3,600,000	17,000,000	5,000,000		
居宅介護支援介護料収入	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000	0		
介護予防支援介護料収入	9,100,000	5,500,000	-3,600,000	500,000	5,000,000		
利用者等利用料収入	151,700,000	157,810,000	6,110,000	66,250,000	91,560,000		
食費収入（公費）	51,400,000	70,500,000	19,100,000	28,500,000	42,000,000		
食費収入（一般）	37,500,000	46,450,000	8,950,000	23,500,000	22,950,000		
居住費収入	62,800,000	40,860,000	-21,940,000	14,250,000	26,610,000		
その他の事業収入	63,867,000	71,338,000	7,471,000	17,700,000	53,638,000		
市町村特別事業収入	29,967,000	0	-29,967,000	0	0		包括委託料、監査指導により市町村特別事業
受託事業収入	400,000	36,428,000	36,028,000	400,000	36,028,000		収入より受託事業収入に変更する
その他の事業収入	33,500,000	34,910,000	1,410,000	17,300,000	17,610,000		
その他の事業収入（2）	1,405,000	1,352,000	-53,000	1,172,000	180,000		
借入金利息補助金収入	391,000	261,000	-130,000	261,000	0		
経常経費寄附金収入	700,000	640,000	-60,000	610,000	30,000		
受取利息補助金収入	314,000	451,000	137,000	301,000	150,000		
その他の収入	14,146,000	11,866,000	-2,280,000	5,466,000	6,400,000		
受入研修費収入	1,090,000	650,000	-440,000	650,000	0		
利用者等外給食費収入	5,560,000	5,766,000	206,000	3,266,000	2,500,000		
雑収入	7,496,000	5,450,000	-2,046,000	1,550,000	3,900,000		
事業活動収入計（1）	865,718,000	871,916,000	6,198,000	437,988,000	433,928,000		

平成28年度社会福祉法人貴陽福祉会 収支予算書  
平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度当初予算額	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	587,310,000	575,880,000	-11,430,000	309,580,000	266,300,000		
役員報酬支出	0	0	0	0	0		
職員給料支出	338,500,000	321,800,000	-16,700,000	175,000,000	146,800,000	27年度実績により	
職員賞与支出	87,100,000	79,700,000	-7,400,000	45,000,000	34,700,000	27年度実績により	
非常勤職員給与支出	84,140,000	94,000,000	9,860,000	42,000,000	52,000,000		
派遣職員費支出	5,400,000	12,000,000	6,600,000	9,000,000	3,000,000	派遣職員増員により	
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	70,670,000	66,880,000	-3,790,000	37,580,000	29,300,000		
事業費支出	137,437,000	134,060,000	-3,377,000	76,960,000	57,100,000		
給食費支出	58,315,000	52,800,000	-5,515,000	31,800,000	21,000,000		
介護用品費支出	12,850,000	19,550,000	6,700,000	6,750,000	12,800,000		
医薬品費支出	492,000	310,000	-182,000	220,000	90,000		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0		
保健衛生費支出	7,680,000	8,610,000	930,000	7,150,000	1,460,000		
医療費支出	80,000	170,000	90,000	80,000	90,000		
被服費支出	9,350,000	6,600,000	-2,750,000	4,350,000	2,250,000		
教養娯楽費支出	3,230,000	2,930,000	-300,000	2,200,000	730,000		
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	36,910,000	34,650,000	-2,260,000	18,600,000	16,050,000	LED設置による電気料削減(85万)	
燃料費支出	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	5,070,000	4,470,000	-600,000	3,200,000	1,270,000		
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	2,950,000	3,660,000	710,000	2,360,000	1,300,000	車検代3台分含	
管理費返還支出	0	0	0	0	0		
雑支出	510,000	310,000	-200,000	250,000	60,000		

勘定科目名	前年度当予算額	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	93,180,000	84,031,000	-9,149,000	33,445,000	50,586,000		
福利厚生費支出	7,710,000	2,958,000	-4,752,000	2,280,000	678,000	職員食事代:利用者等外給食費に科目変更	
職員被服費支出	1,430,000	1,707,000	277,000	1,250,000	457,000		
旅費交通費支出	685,000	592,000	-93,000	455,000	137,000		
研修研究費支出	1,320,000	2,918,000	1,598,000	1,260,000	1,658,000	喀痰吸引研修実地のため	
事務消耗品費支出	3,510,000	2,850,000	-660,000	1,510,000	1,340,000		
印刷製本費支出	740,000	720,000	-20,000	480,000	240,000		
修繕費支出	2,300,000	4,135,000	1,835,000	2,950,000	1,185,000	高圧受電設備更新修理 100万	
通信運搬費支出	2,926,000	2,427,000	-499,000	1,440,000	987,000		
会議費支出	585,000	660,000	75,000	440,000	220,000		
広報費支出	1,030,000	862,000	-168,000	500,000	362,000		
業務委託料支出	40,300,000	31,956,000	-8,344,000	1,870,000	30,086,000		
給食委託料支出	25,000,000	21,500,000	-3,500,000	0	21,500,000		
医事委託料支出	7,720,000	4,100,000	-3,620,000	600,000	3,500,000	秋元病院のみ	
清掃委託料支出	6,480,000	5,445,000	-1,035,000	1,070,000	4,375,000	業者清掃毎月から隔月に変更	
その他の委託料支出	1,100,000	911,000	-189,000	200,000	711,000		
手数料支出	0	0	0	0	0		
保険料支出	5,560,000	4,890,000	-670,000	2,700,000	2,190,000		
賃借料支出	12,832,000	14,120,000	1,288,000	7,865,000	6,255,000		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0		
租税公課支出	250,000	285,000	35,000	180,000	105,000		
保守料支出	8,900,000	9,580,000	680,000	5,570,000	4,010,000		
渉外費支出	505,000	445,000	-60,000	395,000	50,000		
諸会費支出	555,000	615,000	60,000	450,000	165,000		
雑支出	2,042,000	2,311,000	269,000	1,850,000	461,000		
支払利息支出	4,091,000	5,071,000	980,000	261,000	4,810,000		
その他の支出				900,000	3,150,000		
利用者等外給食費支出				900,000	3,150,000	監査指導により28年度より入所者・利用者以外の食事代をこの科目に変更(27年度まで福利厚生費、雑支出)	
事業活動支出計(2)	822,018,000	803,092,000	-18,926,000	421,146,000	381,946,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,700,000	68,824,000	25,124,000	16,842,000	51,982,000		

平成28年度社会福祉法人貴陽福祉会 収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度当初予算額	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	7,830,000	5,430,000	-2,400,000	5,430,000	0		
施設整備等補助金収入	4,400,000	2,000,000	-2,400,000	2,000,000	0	太陽光発電設置補助	
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)	7,830,000	5,430,000	-2,400,000	5,430,000	0		
支出							
設備資金借入金元金償還支出	30,630,000	30,574,000	-56,000	3,430,000	27,144,000		
固定資産取得支出	8,560,000	5,850,000	-2,710,000	5,050,000	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	6,710,000	4,000,000	-2,710,000	4,000,000	0	太陽光発電工事	
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	1,850,000	1,850,000	0	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	0	0	0	0	0		
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)	39,190,000	36,424,000	-2,766,000	8,480,000	27,944,000		
施設整備等資金収支差額(6)	-31,360,000	-30,994,000	366,000	-3,050,000	-27,944,000		
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		
設備整備等積立資産取崩収入	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28年度社会福祉法人貴陽福祉会 収支予算書  
平成28年4月1日～平成29年3月31日

社会福祉法人 貴陽福祉会

勘定科目名	前年度当初予算額	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	6,500,000	5,800,000	-700,000	3,500,000	2,300,000		
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)	6,500,000	5,800,000	-700,000	3,500,000	2,300,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,500,000	-5,800,000	700,000	-3,500,000	-2,300,000		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,840,000	32,030,000	26,190,000	10,292,000	21,738,000		
前期末支払資金残高 (12)	215,482,764	212,479,627	-3,003,137	126,235,576	86,244,051		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,322,764	244,509,627	23,186,863	136,527,576	107,982,051		