

平成30年度

○
資金収支予算書
(案)

○

社会福祉法人 友愛会

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	326,560,000	316,461,000	10,099,000	
施設介護料収入	165,300,000	157,900,000	7,400,000	
介護報酬収入	148,800,000	142,200,000	6,600,000	特 入所者6名減で試算
利用者負担金収入(一般)	16,500,000	15,700,000	800,000	特 入所者6名減で試算
居宅介護料収入	21,080,000	21,020,000	60,000	
(介護報酬収入)	19,000,000	18,950,000	50,000	
介護報酬収入	19,000,000	18,600,000	400,000	短 1日平均7名利用で試算
介護予防報酬収入		350,000	△350,000	
(利用者負担金収入)	2,080,000	2,070,000	10,000	
介護負担金収入(公費)	80,000	81,000	△1,000	短 公費該当者1名が月8日利用で試算
介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,950,000	50,000	短 1日平均7名利用で試算
介護予防負担金収入(一般)		39,000	△39,000	
地域密着型介護料収入	63,900,000	60,250,000	3,650,000	
(介護報酬収入)	57,200,000	53,950,000	3,250,000	
介護報酬収入	57,200,000	53,950,000	3,250,000	地 1.5名減で試算
(利用者負担金収入)	6,700,000	6,300,000	400,000	
介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,300,000	400,000	地 1.5名減で試算
利用者等利用料収入	76,230,000	77,237,000	△1,007,000	
施設サービス利用料収入	970,000	1,030,000	△60,000	特 1,500円×54名×12ヶ月
地域密着型介護サービス利用料収入	360,000	357,000	3,000	地 1,500円×20名×12ヶ月
食費収入(公費)	12,200,000	12,250,000	△50,000	特地短 12,200千円
食費収入(一般)	30,000,000	29,860,000	140,000	特地短 30,000千円
居住費収入(公費)	8,500,000	8,700,000	△200,000	特地短 8,500千円
居住費収入(一般)	24,200,000	25,040,000	△840,000	特地短 24,200千円
その他の事業収入	50,000	54,000	△4,000	
受託事業収入	50,000	54,000	△4,000	認定調査料 25件
児童福祉事業収入	3,540,000	3,480,000	60,000	
措置費収入	3,340,000	3,340,000		
事務費収入	2,600,000	2,600,000		第二やすらぎ
事業費収入	740,000	740,000		第二やすらぎ
その他の事業収入	200,000	140,000	60,000	
補助金事業収入	200,000	140,000	60,000	処遇改善助成金
保育事業収入	80,600,000	96,950,000	△16,350,000	
保育所運営費収入	65,000,000	78,800,000	△13,800,000	施設型給付費収入 園児減(52名)
私立認定保育所利用料収入	1,000,000	2,700,000	△1,700,000	園児減(保護者より利用料)
その他の事業収入	14,600,000	15,450,000	△850,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
補助金事業収入	14,300,000	14,600,000	△300,000	
補助金事業収入(補助金)	14,300,000	14,600,000	△300,000	子育・学童
その他の事業収入	300,000	850,000	△550,000	バス代・延長費
就労支援事業収入	14,724,000	15,234,000	△510,000	
洗濯事業収入	10,100,000	10,500,000	△400,000	ワークセンター
清掃事業収入	4,314,000	4,364,000	△50,000	ワークセンター
内職事業収入	310,000	370,000	△60,000	ワークセンター
障害福祉サービス等事業 収入	659,908,000	662,859,000	△2,951,000	
自立支援給付費収入	566,925,000	565,925,000	1,000,000	
介護給付費収入	478,077,000	479,557,000	△1,480,000	やすらぎ149,477千円 第二127,000千円 第三188,400千円 ワーク13,200千円
訓練等給付費収入	85,348,000	82,548,000	2,800,000	ワーク56,100千円 ホーム29,248千円
計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,820,000	△320,000	相談支援事業
障害児施設給付費収入		1,770,000	△1,770,000	
障害児通所給付費収入		110,000	△110,000	
障害児入所給付費収入		1,660,000	△1,660,000	
利用者負担金収入	135,000	280,000	△145,000	第二5千円 ワーク130千円
補足給付費収入	18,090,000	19,135,000	△1,045,000	
特定障害者特別給付費 収入	18,090,000	18,835,000	△745,000	やすらぎ5,240千円 第二3,650千円 第三6,800千円 ホーム2,400千円
特定入所障害児食費等 給付費収入		300,000	△300,000	
特定費用収入	69,048,000	69,987,000	△939,000	やすらぎ21,090千円 第二14,500千円 第三22,858千円 ワーク2,690千円 ホーム7,910千円
その他の事業収入	5,710,000	5,762,000	△52,000	
補助金事業収入	15,000	27,000	△12,000	ワークセンター
その他の事業収入	5,695,000	5,735,000	△40,000	やすらぎ2,290千円 第二1,050千円 第三1,423千円 ホーム932千円
その他の事業収入	1,450,000	1,253,000	197,000	
その他の事業収入	1,450,000	1,253,000	197,000	
補助金事業収入	1,450,000	1,253,000	197,000	やすらぎ30千円 楊梅苑10千円
雑収入	3,764,000	4,236,000	△472,000	
雑収入	3,764,000	4,236,000	△472,000	雑収入
経常経費寄附金収入	810,000	1,835,000	△1,025,000	寄附金
受取利息配当金収入	3,000	160,000	△157,000	各種預金利息
その他の収入	3,069,000	3,492,000	△423,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受入研修費収入	10,000	23,000	△13,000	実習生受入
利用者等外給食費収入	3,059,000	3,469,000	△410,000	職員給食費
事業活動収入計(1)	1,094,428,000	1,105,960,000	△11,532,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
人件費支出	638,210,000	635,721,000	2,489,000	
役員報酬支出	300,000	340,000	△40,000	本部
職員給料支出	343,614,000	345,852,000	△2,238,000	職員103名
職員賞与支出	96,496,000	98,691,000	△2,195,000	職員103名
非常勤職員給与支出	112,310,000	104,930,000	7,380,000	非常勤職員70名
退職給付支出	8,017,000	8,476,000	△459,000	退職共済掛金
法定福利費支出	77,473,000	77,432,000	41,000	社会保険料他
事業費支出	185,398,000	181,317,000	4,081,000	
給食費支出	81,355,000	81,298,000	57,000	利用者給食食材費
介護用品費支出	12,394,000	11,914,000	480,000	布、紙おむつ等
医薬品費支出	500,000	435,000	65,000	医薬品費
保健衛生費支出	6,720,000	6,757,000	△37,000	利用者健康診断等
被服費支出	2,683,000	2,655,000	28,000	寝具代
教養娯楽費支出	3,738,000	3,487,000	251,000	各行事費用、新聞、雑誌等
日用品費支出	1,830,000	1,930,000	△100,000	身の回り品
保育材料費支出	1,170,000	1,150,000	20,000	文具材料、行事費用
水道光熱費支出	39,631,000	39,455,000	176,000	電気、水道、ガス
燃料費支出	10,034,000	9,324,000	710,000	灯油、重油
消耗器具備品費支出	7,753,000	7,312,000	441,000	消耗品、器具備品
保険料支出	6,160,000	3,249,000	2,911,000	損害保険料
賃借料支出	4,709,000	5,590,000	△881,000	コピー機、厨房機器、車両等
教育指導費支出	750,000	754,000	△4,000	創作活動、園外活動
車輌費支出	4,904,000	4,854,000	50,000	公用車燃料費、車検諸費用
雑支出	1,067,000	1,153,000	△86,000	雑費
事務費支出	150,082,000	148,725,000	1,357,000	
福利厚生費支出	6,656,000	6,980,000	△324,000	職員健康診断、予防接種等
職員被服費支出	48,000	48,000		エプロン等
旅費交通費支出	1,826,000	2,726,000	△900,000	出張旅費
研修研究費支出	5,317,000	4,702,000	615,000	研修参加費
事務消耗品費支出	6,100,000	6,844,000	△744,000	事務消耗品、事務用備品等
印刷製本費支出	485,000	415,000	70,000	封筒等
水道光熱費支出	350,000	350,000		電気、水道
修繕費支出	12,302,000	12,315,000	△13,000	各種修繕
通信運搬費支出	2,838,000	2,718,000	120,000	電話代、切手代等
会議費支出	221,000	151,000	70,000	会議費
広報費支出	481,000	486,000	△5,000	機関紙等

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書〈事業活動〉

(支出)

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
業務委託費支出	95,314,000	93,587,000	1,727,000	給食業務委託、洗濯、清掃等
手数料支出	3,586,000	3,187,000	399,000	振込手数料等
保険料支出	150,000	150,000		こども園 職員災害補償制度
賃借料支出	300,000	550,000	△250,000	こども園 コピー機等
土地・建物賃借料支出	1,969,000	1,969,000		倉庫、駐車場等
租税公課支出	609,000	430,000	179,000	収入印紙、車両重量税等
保守料支出	9,150,000	9,070,000	80,000	消防設備、パソコン保守等
涉外費支出	50,000	70,000	△20,000	香典代
諸会費支出	1,631,000	1,301,000	330,000	
諸会費支出	1,131,000	1,131,000		各種会費
法人連携協会費支出	500,000	170,000	330,000	県法人連携協会費
雑支出	699,000	676,000	23,000	NHK受信料等
就労支援事業支出	14,930,000	15,587,000	△657,000	
就労支援事業販売原価支出	14,930,000	15,587,000	△657,000	
就労支援事業製造原価支出	14,930,000	15,587,000	△657,000	
洗濯事業支出	10,100,000	10,690,000	△590,000	ワークセンター利用者工賃
清掃事業支出	4,500,000	4,490,000	10,000	ワークセンター利用者工賃
内職事業支出	330,000	407,000	△77,000	ワークセンター利用者工賃
支払利息支出	3,464,000	3,617,000	△153,000	支払利息
その他の支出	3,681,000	3,921,000	△240,000	
利用者等外給食費支出	3,681,000	3,921,000	△240,000	職員給食費
事業活動支出計(2)	995,765,000	988,888,000	6,877,000	
事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)	98,663,000	117,072,000	△18,409,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入		3,600,000	△3,600,000	
施設整備等補助金収入		3,600,000	△3,600,000	楊梅苑 放射線防護施設保守管理料
設備資金借入金収入	35,000,000		35,000,000	グループホーム新築資金一部借入
固定資産売却収入		12,770,000	△12,770,000	
その他の固定資産売却収入		12,770,000	△12,770,000	
施設整備等収入計(4)	35,000,000	16,370,000	18,630,000	
設備資金借入金元金償還支出	13,131,000	13,131,000		
固定資産取得支出	164,420,000	39,221,000	125,199,000	
土地取得支出		12,780,000	△12,780,000	
建物取得支出	117,000,000		117,000,000	グループホーム新築97,000千円 嶺南西特別支援学校20,000千円
車輌運搬具取得支出		2,920,000	△2,920,000	
器具及び備品取得支出	1,210,000	10,731,000	△9,521,000	楊梅苑 リクライニング車いす5台900千円 第三 ベッド310千円
その他の固定資産取得支出	46,210,000	12,790,000	33,420,000	第三 空調設備改修40,000千円 本部 相談自立支援費請求システム入替 6,210千円
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	8,030,000	△2,330,000	リース料
施設整備等支出計(5)	183,251,000	60,382,000	122,869,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,251,000	△44,012,000	△104,239,000	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

平成30年度 収支予算書 〈その他活動〉

(単位 : 円)

7頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
積立資産取崩収入	84,698,000	2,820,000	81,878,000	
退職給付引当資産取崩収入		2,820,000	△2,820,000	
その他の積立資産取崩収入	17,475,000		17,475,000	第三 空調設備資金17,475千円
修繕費積立資産取崩収入	58,316,000		58,316,000	第三 空調設備資金17,316千円 やすらぎ グループホーム新築5,000千円 楊梅苑 グループホーム新築10,000千円 ホーパ グループホーム新築4,000千円 第二 嶺南西養護他22,000千円
備品等購入積立資産取崩収入	8,907,000		8,907,000	やすらぎ グループホーム新築4,000千円 ホーパ グループホーム新築4,826千円 第三 修繕費に振替81千円
拠点区分間繰入金収入	109,600,000	44,840,000	64,760,000	各施設より本部へ繰入
サービス区分間繰入金収入	43,630,000	32,756,000	10,874,000	各施設資金移動
その他の活動による収入		3,482,000	△3,482,000	
その他の活動による収入		3,482,000	△3,482,000	
その他の活動収入計(7)	237,928,000	83,898,000	154,030,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		本部借入金
積立資産支出	4,376,000	76,215,000	△71,839,000	
退職給付引当資産支出	4,295,000	7,533,000	△3,238,000	退職共済掛金
修繕費積立資産支出	81,000	56,516,000	△56,435,000	第三 備品等より振替
備品等積立資産支出		12,166,000	△12,166,000	
拠点区分間繰入金支出	109,669,000	44,886,000	64,783,000	各施設より本部へ繰入
サービス区分間繰入金支出	43,650,000	32,776,000	10,874,000	各施設資金移動
その他の活動による支出		2,181,000	△2,181,000	
その他の活動による支出		2,181,000	△2,181,000	
その他の活動支出計(8)	158,595,000	156,958,000	1,637,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,333,000	△73,060,000	152,393,000	
予備費支出(10)	29,745,000		29,745,000	各施設予備費
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)				