

社会福祉法人恵心会

資金収支予算書

(平成30年度)



社会福祉法人
恵心会

平成29年度資金収支予算書

勘定科目		29年度	28年度	増 減	付記
事業活動による収入	介護保険事業収入	582,336,000	572,881,000	9,455,000	介護職員処遇改善加算Ⅱ→Ⅰ
	施設介護料収入	385,032,000	378,008,000	7,024,000	
	介護報酬収入	346,524,000	340,204,000	6,320,000	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	38,508,000	37,804,000	704,000	
	居宅介護料収入	44,833,000	43,486,000	1,347,000	
	(介護報酬収入)	40,351,000	39,138,000	1,213,000	
	介護報酬収入	40,351,000	39,138,000	1,213,000	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,482,000	4,348,000	134,000	
	介護負担金収入	4,482,000	4,348,000	134,000	
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	151,644,000	150,560,000	1,084,000	負担段階4の増
	施設サービス利用料収入	2,165,000	2,521,000	△ 356,000	
	居宅介護サービス利用料収入	12,000	13,000	△ 1,000	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	64,907,000	63,466,000	1,441,000	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	84,560,000	84,560,000	0	
	その他の事業収入	827,000	827,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	540,000	540,000	0	
	その他の事業収入	287,000	287,000	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息収入	35,000	35,000	0	
	受取利息収入	35,000	35,000	0	
その他の収入	177,000	198,000	△ 21,000		
受取研修費収入	28,000	34,000	△ 6,000		
雑収入	149,000	164,000	△ 15,000		
事業活動収入計(1)	582,548,000	573,114,000	9,434,000		
支出	人件費支出	416,592,000	413,483,000	3,109,000	
	役員報酬支出	10,628,000	10,708,000	△ 80,000	
	職員給料支出	264,236,000	263,404,000	832,000	
	職員賞与支出	73,648,000	72,353,000	1,295,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	4,692,000	5,962,000	△ 1,270,000	
	退職給付支出	9,343,000	8,896,000	447,000	
法定福利費支出	54,045,000	52,160,000	1,885,000		

勘定科目		29年度	28年度	増減	付記
事業活動による支出	事業費支出	80,774,000	81,089,000	△ 315,000	
	給食費支出	30,003,000	29,346,000	657,000	
	介護用品費支出	11,607,000	12,623,000	△ 1,016,000	
	保健衛生費支出	752,000	773,000	△ 21,000	
	医療費支出	20,000	20,000	0	
	被服費療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,776,000	1,643,000	133,000	
	日用品費支出	128,000	120,000	8,000	
	水道光熱費支出	17,459,000	17,009,000	450,000	
	燃料費支出	5,000,000	5,250,000	△ 250,000	
	消耗器具備品費支出	5,513,000	6,102,000	△ 589,000	
	保険料支出	270,000	270,000	0	
	賃借料支出	7,163,000	6,805,000	358,000	
	車輛費支出	1,043,000	1,078,000	△ 35,000	
	雑支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	事務費支出	58,736,000	50,480,000	8,256,000	
	福利厚生費支出	2,721,000	2,615,000	106,000	
	職員被服費支出	1,363,000	1,306,000	57,000	
	旅費交通費支出	135,000	130,000	5,000	
	研修研究費支出	1,468,000	1,468,000	0	
	事務消耗品費支出	5,005,000	4,626,000	379,000	
	印刷製本費支出	257,000	261,000	△ 4,000	
	水道光熱費支出	3,493,000	3,402,000	91,000	
	燃料費支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
	修繕費支出	12,498,000	6,897,000	5,601,000	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,046,000	104,000	
	会議費支出	135,000	161,000	△ 26,000	
	広報費支出	306,000	256,000	50,000	
	業務委託費支出	19,630,000	18,013,000	1,617,000	
	手数料支出	3,139,000	2,940,000	199,000	
	保険料支出	844,000	792,000	52,000	
	賃借料支出	1,921,000	1,651,000	270,000	
土地・建物賃借料支出	16,000	16,000	0		
租税公課支出	18,000	18,000	0		
保守料支出	2,423,000	2,642,000	△ 219,000		
渉外費支出	188,000	188,000	0		
諸会費	390,000	390,000	0		
雑支出	636,000	612,000	24,000		

勘定科目		29年度	28年度	増減
事業活動による収支	支出			
	支払利息支出	8,995,000	9,776,000	△ 781,000
	支払利息支出	8,995,000	9,776,000	△ 781,000
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	565,097,000	554,828,000	10,269,000
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	17,451,000	18,286,000	△ 835,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	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	39,156,000	39,156,000	0
	固定資産取得支出	910,000	2,340,000	△ 1,430,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	910,000	2,340,000	△ 1,430,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,584,000	1,861,000	△ 277,000	
施設整備等支出計 (5)	41,650,000	43,357,000	△ 1,707,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 41,650,000	△ 43,357,000	1,707,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
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	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,199,000	△ 27,071,000	872,000	

前期末支払資金残高 (12)	251,324,431	225,125,431	26,199,000
当期末支払資金残高 (13)=(11)+ (12)	225,125,431	198,054,431	27,071,000