

平成30年度

資金収支予算書

自:平成 30年 4月 1日

至:平成 31年 3月31日

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	増減理由
収入	その他の収入	750,000	1,940,000	△ 1,190,000	
	雑収入	750,000	1,940,000	△ 1,190,000	年度当初につき見込み減
	事業活動収入計 (1)	750,000	1,940,000	△ 1,190,000	
支出	人件費支出	56,987,000	57,185,000	△ 198,000	
	役員報酬支出	4,984,000	4,630,000	354,000	事業計画による見込み
	職員給料支出	30,862,000	30,726,000	136,000	昇給
	職員賞与支出	8,206,000	8,706,000	△ 500,000	1名正職員からパートへ
	非常勤職員給与支出	4,759,000	4,017,000	742,000	
	退職給付支出	1,253,000	1,272,000	△ 19,000	
	法定福利費支出	6,923,000	7,834,000	△ 911,000	
	事業費支出	1,051,000	1,051,000	0	
	保険料支出	221,000	221,000	0	
	賃借料支出	830,000	830,000	0	
	事務費支出	9,664,000	10,782,000	△ 1,118,000	
	福利厚生費支出	930,000	900,000	30,000	
	職員被服費支出	150,000	10,000	140,000	通常着更新年度につき増
	旅費交通費支出	135,000	200,000	△ 65,000	
	研修研究費支出	450,000	300,000	150,000	外部講師による管理職研修100千円
	事務消耗品費支出	400,000	750,000	△ 350,000	
	印刷製本費支出	150,000	700,000	△ 550,000	前年度パンフレット、封筒印刷減
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	360,000	360,000	0	
	会議費支出	966,000	1,150,000	△ 184,000	前年度役員交流会経費減
	広報費支出	100,000	250,000	△ 150,000	前年度くらしの便利帳194千円減
	業務委託費支出	1,714,000	1,393,000	321,000	
	その他の委託費支出	1,714,000	1,393,000	321,000	社会保険労務士120千円増、年調200千円増
	手数料支出	1,070,000	1,700,000	△ 630,000	職員紹介手数料前年度より減
	土地・建物賃借料支出	1,816,000	1,806,000	10,000	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	600,000	370,000	230,000	PCセキュリティ220千円増
渉外費支出	330,000	400,000	△ 70,000		
諸会費支出	263,000	263,000	0		
雑支出	170,000	170,000	0		
雑支出	170,000	170,000	0		
	事業活動支出計 (2)	67,702,000	69,018,000	△ 1,316,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 66,952,000	△ 67,078,000	126,000	
収入	施設整備等収入計 (4)				
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)				
収入	拠点区分間繰入金収入	72,702,000	66,761,000	5,941,000	各拠点より67,702千円繰入、ボールより5,000千円繰入
	その他の活動収入計 (7)	72,702,000	66,761,000	5,941,000	
支出	長期貸付金支出	2,060,000	1,630,000	430,000	明誠修学貸付金 1年生1,040千円 2年生1,020千円
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	うめっこハウスへ繰入
	その他の活動支出計 (8)	3,060,000	3,630,000	△ 570,000	
	他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	69,642,000	63,131,000	6,511,000	
	予備費支出 (10)	100,000	50,000	50,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)	2,590,000	△ 3,997,000	6,587,000	
	前期末支払資金残高 (12)	3,618,924	7,615,924	△ 3,997,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,208,924	3,618,924	2,590,000	

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	70,157,000	54,571,000	15,586,000	
	居宅介護料収入	70,157,000	54,571,000	15,586,000	特定31人→37人 軽費19人→13人
	(介護報酬収入)	62,926,000	48,980,000	13,946,000	基本単価 1~2単位増
	介護報酬収入	48,192,000	32,650,000	15,542,000	口腔衛生管理体制加算増 月30単位
	介護予防報酬収入	14,734,000	16,330,000	△ 1,596,000	
	(利用者負担金収入)	7,231,000	5,591,000	1,640,000	
	介護負担金収入(一般)	5,594,000	3,777,000	1,817,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,637,000	1,814,000	△ 177,000	
	老人福祉事業収入	76,297,000	77,363,000	△ 1,066,000	
	運営事業収入	76,297,000	77,363,000	△ 1,066,000	特定利用者割合増による減
	管理費収入	14,454,000	14,483,000	△ 29,000	
	その他の利用料収入	39,169,000	38,029,000	1,140,000	
	補助金事業収入(公費)	22,674,000	24,851,000	△ 2,177,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	198,000	198,000	0	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	158,000	158,000	0	
	雑収入	158,000	158,000	0	
	事業活動収入計(1)	146,653,000	132,133,000	14,520,000	
	事業活動による収支	人件費支出	88,138,000	76,476,000	11,662,000
職員給料支出		59,088,000	44,819,000	14,269,000	
職員賞与支出		13,530,000	10,941,000	2,589,000	夜間介護士体制 1名→2名
非常勤職員給与支出		2,631,000	8,054,000	△ 5,423,000	警備員体制廃止
退職給付支出		1,908,000	1,908,000	0	
法定福利費支出		10,981,000	10,754,000	227,000	
事業費支出		27,667,000	26,721,000	946,000	
給食費支出		14,193,000	14,193,000	0	
保健衛生費支出		818,000	818,000	0	
被服費支出		19,000	19,000	0	
教養娯楽費支出		547,000	547,000	0	
水道光熱費支出		8,047,000	7,508,000	539,000	冬季電気使用量増、ガス単価増による増
燃料費支出		158,000	49,000	109,000	冬季灯油使用料増
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
保険料支出		321,000	220,000	101,000	車検2台分自賠責98千円増
賃借料支出		1,116,000	1,016,000	100,000	寝具リ-ス月額50千円 10月→12月
車輛費支出		381,000	184,000	197,000	車検2台191千円増
雑支出		67,000	67,000	0	
事務費支出		10,976,000	11,049,000	△ 73,000	
福利厚生費支出		1,030,000	1,000,000	30,000	
職員被服費支出		200,000	60,000	140,000	通常着更新該当年度につき増
旅費交通費支出		300,000	220,000	80,000	
研修研究費支出		319,000	319,000	0	
事務消耗品費支出		200,000	309,000	△ 109,000	
印刷製本費支出		90,000	90,000	0	
修繕費支出		500,000	700,000	△ 200,000	
通信運搬費支出		536,000	536,000	0	
会議費支出		55,000	55,000	0	
広報費支出		5,000	10,000	△ 5,000	
業務委託費支出		5,288,000	5,302,000	△ 14,000	
給食委託費支出		3,122,000	3,136,000	△ 14,000	
清掃委託費支出		1,686,000	1,686,000	0	
その他の委託費支出		480,000	480,000	0	
手数料支出		80,000	80,000	0	
租税公課支出		45,000	40,000	5,000	
保守料支出		2,016,000	2,016,000	0	
渉外費支出		70,000	70,000	0	
諸会費支出		157,000	157,000	0	
雑支出		85,000	85,000	0	
雑支出		85,000	85,000	0	
支払利息支出	949,000	1,101,000	△ 152,000		
事業活動支出計(2)	127,730,000	115,347,000	12,383,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,923,000	16,786,000	2,137,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	1,253,000	△ 1,003,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	961,000	△ 711,000	車いす体重計1台整備予定
ソフトウェア取得支出		292,000	△ 292,000		
施設整備等支出計(5)	27,850,000	28,853,000	△ 1,003,000		

支 その 他の 活動 による 収 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,850,000	△ 28,853,000	1,003,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	17,000,000	△ 6,000,000	ハイツ本館より繰入
	その他の活動による収入	75,000	259,000	△ 184,000	
	共済掛金収入		161,000	△ 161,000	
	長期前払費用収入	75,000	98,000	△ 23,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,075,000	17,259,000	△ 6,184,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,748,000	5,354,000	394,000	本部経費繰入
	その他の活動支出計 (8)	5,748,000	5,354,000	394,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,327,000	11,905,000	△ 6,578,000		
予備費支出 (10)	300,000	150,000	150,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	△ 3,900,000	△ 312,000	△ 3,588,000		
前期末支払資金残高 (12)	4,830,304	5,142,304	△ 312,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	930,304	4,830,304	△ 3,900,000		

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	介護保険事業収入	341,172,000	326,764,000	14,408,000	
	施設介護料収入	180,044,000	172,588,000	7,456,000	特養基本単価増による増
	介護報酬収入	161,932,000	155,245,000	6,687,000	たん吸引介護士配置による加算単価増
	利用者負担金収入(公費)	1,332,000	1,259,000	73,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,780,000	16,084,000	696,000	
	居宅介護料収入	107,196,000	100,833,000	6,363,000	
	(介護報酬収入)	95,617,000	89,895,000	5,722,000	通所 利用率70%→85%
	介護報酬収入	94,828,000	85,077,000	9,751,000	定員 35名→30名
	介護予防報酬収入	789,000	4,818,000	△ 4,029,000	
	(利用者負担金収入)	11,579,000	10,938,000	641,000	
	介護負担金収入(一般)	11,491,000	10,348,000	1,143,000	
	介護予防負担金収入(公費)		55,000	△ 55,000	
	介護予防負担金収入(一般)	88,000	535,000	△ 447,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,646,000	2,966,000	△ 320,000	
	事業費収入	2,381,000	2,669,000	△ 288,000	
	事業負担金収入(一般)	265,000	297,000	△ 32,000	
	利用者等利用料収入	51,009,000	50,108,000	901,000	
	施設サービス利用料収入	36,000	37,000	△ 1,000	
	食費収入(公費)		423,000	△ 423,000	
	食費収入(一般)	21,161,000	20,795,000	366,000	
	食費収入(特定)	12,063,000	11,554,000	509,000	
	居住費収入(一般)	10,509,000	10,050,000	459,000	
	居住費収入(特定)	6,980,000	7,078,000	△ 98,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利	260,000	171,000	89,000	
	その他の事業収入	277,000	269,000	8,000	
	受託事業収入(公費)	190,000	182,000	8,000	
	受託事業収入(一般)	87,000	87,000	0	
	経常経費寄附金収入		230,000	△ 230,000	
受取利息配当金収入	11,000	11,000	0		
その他の収入	554,000	554,000	0		
受入研修費収入	183,000	183,000	0		
雑収入	371,000	371,000	0		
雑収入	371,000	371,000	0		
事業活動収入計(1)	341,737,000	327,559,000	14,178,000		
事業活動による収支	人件費支出	218,940,000	213,491,000	5,449,000	
	役員報酬支出	43,000	43,000	0	
	職員給料支出	127,452,000	123,160,000	4,292,000	
	職員賞与支出	30,517,000	28,245,000	2,272,000	デイワ パート介護士増による増
	非常勤職員給与支出	26,542,000	25,995,000	547,000	
	退職給付支出	7,135,000	7,135,000	0	
	法定福利費支出	27,251,000	28,913,000	△ 1,662,000	
	事業費支出	46,985,000	46,339,000	646,000	
	給食費支出	19,389,000	19,389,000	0	
	介護用品費支出	3,680,000	3,680,000	0	
	保健衛生費支出	957,000	957,000	0	
	被服費支出	69,000	69,000	0	
	教養娯楽費支出	660,000	660,000	0	
	水道光熱費支出	9,872,000	9,759,000	113,000	冬季電気使用量増、ガス単価増による増
	燃料費支出	1,009,000	922,000	87,000	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,700,000	△ 100,000	
	保険料支出	800,000	592,000	208,000	車検自賠責 ハイツ本館5台135千円 デイワ5台分148千円
	賃借料支出	3,096,000	3,066,000	30,000	
	車輛費支出	2,758,000	2,450,000	308,000	車検費用 ハイツ本館5台153千円 デイワ5台分292千円
	雑支出	95,000	95,000	0	
	事務費支出	25,253,000	24,821,000	432,000	
	福利厚生費支出	4,096,000	4,596,000	△ 500,000	
	職員被服費支出	641,000	110,000	531,000	通常着更新該当年度につき増
	旅費交通費支出	167,000	158,000	9,000	
	研修研究費支出	865,000	865,000	0	
	事務消耗品費支出	550,000	550,000	0	
	印刷製本費支出	180,000	180,000	0	
	修繕費支出	3,010,000	3,010,000	0	
通信運搬費支出	1,680,000	1,680,000	0		
会議費支出	115,000	115,000	0		
広報費支出	43,000	43,000	0		
業務委託費支出	10,042,000	10,066,000	△ 24,000		
給食委託費支出	4,245,000	4,269,000	△ 24,000		
清掃委託費支出	4,288,000	4,288,000	0		

	その他の委託費支出	1,509,000	1,509,000	0		
	手数料支出	362,000	362,000	0		
	租税公課支出	301,000	86,000	215,000	車検重量税 ハイッ本館5台107千円 デイ万5台分102千円	
	保守料支出	2,565,000	2,364,000	201,000	デマンド自動制御101千円増	
	渉外費支出	112,000	112,000	0		
	諸会費支出	349,000	349,000	0		
	雑支出	175,000	175,000	0		
	雑支出	175,000	175,000	0		
	利用者負担軽減額	396,000	423,000	△ 27,000		
	事業活動支出計 (2)	291,574,000	285,074,000	6,500,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,163,000	42,485,000	7,678,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	8,020,000	5,670,000	2,350,000	
		建物取得支出	4,564,000		4,564,000	ハイッ本館電話設備整備
		車輛運搬具取得支出		1,500,000	△ 1,500,000	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,500,000	△ 300,000	ベッド、車いす、リフト整備
		ソフトウェア取得支出	256,000	670,000	△ 414,000	ワグマンリース更新で買上げ
	施設整備等支出計 (5)	8,020,000	5,670,000	2,350,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,020,000	△ 5,670,000	△ 2,350,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	38,000	138,000	△ 100,000	
		共済掛金収入		87,000	△ 87,000	
		長期前払費用収入	38,000	51,000	△ 13,000	
		その他の活動収入計 (7)	38,000	138,000	△ 100,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	27,364,000	34,465,000	△ 7,101,000	本部へ16,364千円、コーポへ1,100千円繰入
	その他の活動支出計 (8)	27,364,000	34,465,000	△ 7,101,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 27,326,000	△ 34,327,000	7,001,000		
	予備費支出 (10)	2,500,000	1,250,000	1,250,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,317,000	1,238,000	11,079,000		
	前期末支払資金残高 (12)	96,191,538	94,953,538	1,238,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,508,538	96,191,538	12,317,000		

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	337,225,000	287,037,000	50,188,000	
	施設介護料収入	199,003,000	188,927,000	10,076,000	ハイツ基本単価増による増
	介護報酬収入	178,267,000	169,238,000	9,029,000	たん吸引介護士配置による加算単価増
	利用者負担金収入(公費)	159,000	123,000	36,000	
	利用者負担金収入(一般)	20,577,000	19,566,000	1,011,000	
	居宅介護料収入	16,579,000	16,557,000	22,000	
	(介護報酬収入)	14,822,000	14,679,000	143,000	ヘルプ万、居宅万利用者件数増見込み
	介護報酬収入	14,822,000	12,108,000	2,714,000	
	介護予防報酬収入		2,571,000	△ 2,571,000	
	(利用者負担金収入)	1,757,000	1,878,000	△ 121,000	
	介護負担金収入(公費)		151,000	△ 151,000	
	介護負担金収入(一般)	1,757,000	1,422,000	335,000	
	介護予防負担金収入(公費)		40,000	△ 40,000	
	介護予防負担金収入(一般)		265,000	△ 265,000	
	居宅介護支援介護料収入	32,475,000	18,062,000	14,413,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,965,000	18,062,000	2,903,000	
	介護予防支援介護料収入	11,510,000		11,510,000	包括予防収入増11,510千円
	介護予防・日常生活支援総合事業	5,664,000	1,812,000	3,852,000	
	事業費収入	5,001,000	1,614,000	3,387,000	
	事業負担金収入(公費)	170,000	37,000	133,000	
	事業負担金収入(一般)	493,000	161,000	332,000	
	利用者等利用料収入	59,340,000	59,565,000	△ 225,000	
	施設サービス利用料収入	36,000	45,000	△ 9,000	
	食費収入(一般)	12,850,000	12,878,000	△ 28,000	
	食費収入(特定)	11,580,000	11,639,000	△ 59,000	
	居住費収入(一般)	23,714,000	23,775,000	△ 61,000	
	居住費収入(特定)	11,160,000	11,228,000	△ 68,000	
	その他の事業収入	24,164,000	2,114,000	22,050,000	
	受託事業収入		460,000	△ 460,000	
	受託事業収入(公費)	24,164,000	1,654,000	22,510,000	包括予防収入増21,660千円
	借入金利息補助金収入	362,000	495,000	△ 133,000	
	その他の収入	842,000	942,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費収入	200,000	300,000	△ 100,000		
雑収入	542,000	542,000	0		
雑収入	542,000	542,000	0		
事業活動収入計(1)	338,429,000	288,474,000	49,955,000		
事業活動による収支	人件費支出	214,212,000	186,472,000	27,740,000	
	役員報酬支出	42,000	42,000	0	
	職員給料支出	123,362,000	108,796,000	14,566,000	包括新設職員増による増
	職員賞与支出	28,903,000	25,393,000	3,510,000	人件費19,370千円
	非常勤職員給与支出	29,022,000	21,042,000	7,980,000	
	退職給付支出	6,840,000	5,988,000	852,000	
	法定福利費支出	26,043,000	25,211,000	832,000	
	事業費支出	42,186,000	38,868,000	3,318,000	
	給食費支出	14,234,000	14,234,000	0	
	介護用品費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	保健衛生費支出	710,000	710,000	0	
	被服費支出	45,000	45,000	0	
	教養娯楽費支出	360,000	360,000	0	
	水道光熱費支出	12,460,000	11,737,000	723,000	冬季電気使用量増、ガス単価増による増
	燃料費支出	811,000	642,000	169,000	
	消耗器具備品費支出	3,330,000	3,330,000	0	
	保険料支出	557,000	534,000	23,000	
	賃借料支出	4,790,000	2,753,000	2,037,000	
	車輛費支出	1,229,000	863,000	366,000	包括ガソリン代等増
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	33,093,000	24,725,000	8,368,000	
	福利厚生費支出	4,225,000	3,751,000	474,000	包括職員分増
	職員被服費支出	653,000	146,000	507,000	通常着更新該当年度につき増
	旅費交通費支出	222,000	186,000	36,000	
	研修研究費支出	1,580,000	1,105,000	475,000	包括経費分増
	事務消耗品費支出	880,000	531,000	349,000	"
	印刷製本費支出	368,000	289,000	79,000	"
	修繕費支出	3,360,000	3,211,000	149,000	"
	通信運搬費支出	1,505,000	1,388,000	117,000	"
	会議費支出	100,000	71,000	29,000	
	広報費支出	39,000	37,000	2,000	
	業務委託費支出	15,042,000	9,720,000	5,322,000	
	支出				

	給食委託費支出	3,124,000	3,164,000	△ 40,000		
	清掃委託費支出	5,313,000	5,231,000	82,000		
	その他の委託費支出	6,605,000	1,325,000	5,280,000	包括委託料5,160千円増	
	手数料支出	250,000	448,000	△ 198,000		
	租税公課支出	57,000	48,000	9,000		
	保守料支出	3,977,000	3,099,000	878,000	包括経費分増	
	渉外費支出	237,000	180,000	57,000		
	諸会費支出	303,000	300,000	3,000		
	雑支出	295,000	215,000	80,000		
	雑支出	295,000	215,000	80,000		
	利用者負担軽減額	331,000	468,000	△ 137,000		
	支払利息支出	2,463,000	2,947,000	△ 484,000		
	その他の支出	300,000	300,000	0		
	利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0		
	事業活動支出計(2)	292,585,000	253,780,000	38,805,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,844,000	34,694,000	11,150,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,704,000	11,704,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収	11,704,000	11,704,000	0	ハイツ元金補給金
		施設整備等収入計(4)	11,704,000	11,704,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,384,000	36,384,000	0	
		固定資産取得支出	756,000	7,953,000	△ 7,197,000	
		車輛運搬具取得支出		820,000	△ 820,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	6,550,000	△ 6,050,000	ハイツベッド、車いす整備
		ソフトウェア取得支出	256,000	583,000	△ 327,000	ワズマン更新の買取
		施設整備等支出計(5)	37,140,000	44,337,000	△ 7,197,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 25,436,000	△ 32,633,000	7,197,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	108,000	381,000	△ 273,000	
		共済掛金収入		237,000	△ 237,000	
		長期前払費用収入	108,000	144,000	△ 36,000	翌年度火災保険料
		その他の活動収入計(7)	108,000	381,000	△ 273,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,816,000	15,809,000	1,007,000	本部へ繰入
	その他の活動支出計(8)	16,816,000	15,809,000	1,007,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 16,708,000	△ 15,428,000	△ 1,280,000		
	予備費支出(10)	3,617,000	1,250,000	2,367,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) -	83,000	△ 14,617,000	14,700,000		
	前期末支払資金残高(12)	18,903,790	33,190,833	△ 14,287,043		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,986,790	18,573,833	412,957		

	業務委託費支出	13,718,000	15,402,000	△ 1,684,000	
	給食委託費支出	4,145,000	4,167,000	△ 22,000	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	清掃委託費支出	4,766,000	4,724,000	42,000	
	その他の委託費支出	1,207,000	2,911,000	△ 1,704,000	洗濯委託前年度で終了
	手数料支出	202,000	202,000	0	
	土地・建物賃借料支出		10,000	△ 10,000	
	租税公課支出	122,000	124,000	△ 2,000	
	保守料支出	2,255,000	2,140,000	115,000	デマンド自動制御装置増
	渉外費支出	204,000	109,000	95,000	
	諸会費支出	283,000	283,000	0	
	雑支出	185,000	189,000	△ 4,000	
	雑支出	185,000	189,000	△ 4,000	
	利用者負担軽減額	146,000	205,000	△ 59,000	
	支払利息支出	671,000	895,000	△ 224,000	
	その他の支出	420,000	500,000	△ 80,000	
	利用者等外給食費支出	420,000	500,000	△ 80,000	
	事業活動支出計(2)	312,329,000	292,754,000	19,575,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,052,000	28,140,000	△ 7,088,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,710,000	6,710,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収	6,710,000	6,710,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,710,000	6,710,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,650,000	10,650,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	6,797,000	△ 6,297,000	
	構築物取得支出		129,000	△ 129,000	
	車輛運搬具取得支出		2,544,000	△ 2,544,000	
器具及び備品取得支出	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	長靴殺菌庫	
ソフトウェア取得支出		1,124,000	△ 1,124,000		
施設整備等支出計(5)	11,150,000	17,447,000	△ 6,297,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,440,000	△ 10,737,000	6,297,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	84,000	333,000	△ 249,000	
	共済掛金収入		209,000	△ 209,000	
	長期前払費用収入	84,000	124,000	△ 40,000	翌年度火災保険料
	その他の活動収入計(7)	84,000	333,000	△ 249,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	17,711,000	17,017,000	694,000	本部へ繰入	
その他の活動による支出		13,000	△ 13,000		
長期前払費用支出		13,000	△ 13,000		
その他の活動支出計(8)	17,711,000	17,030,000	681,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,627,000	△ 16,697,000	△ 930,000		
予備費支出(10)	1,500,000	750,000	750,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,515,000	△ 44,000	△ 2,471,000		
前期末支払資金残高(12)	83,822,221	83,866,221	△ 44,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	81,307,221	83,822,221	△ 2,515,000		

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
収入	障害福祉サービス等事業収入	227,673,000	220,557,000	7,116,000	
	自立支援給付費収入	201,512,000	193,161,000	8,351,000	基本単価増
	介護給付費収入	198,806,000	191,550,000	7,256,000	利用率 98.25%
	地域相談支援給付費収入	109,000	97,000	12,000	
	計画相談支援給付費収入	2,597,000	1,514,000	1,083,000	
	障害児施設給付費収入	353,000	711,000	△ 358,000	
	障害児相談支援給付費収入	353,000	711,000	△ 358,000	
	利用者負担金収入		3,000	△ 3,000	
	補足給付費収入	3,600,000	3,156,000	444,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,156,000	444,000	
	特定費用収入	16,440,000	16,961,000	△ 521,000	
	その他の事業収入	5,768,000	6,565,000	△ 797,000	
	補助金事業収入(公費)	2,346,000	2,349,000	△ 3,000	
	受託事業収入(公費)	3,384,000	4,179,000	△ 795,000	
	受託事業収入(一般)	38,000	37,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	304,000	342,000	△ 38,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	370,000	370,000	0	
	受入研修費収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	120,000	120,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0		
事業活動収入計(1)	228,351,000	221,273,000	7,078,000		
事業活動による収支	人件費支出	143,605,000	138,002,000	5,603,000	
	職員給料支出	95,018,000	88,494,000	6,524,000	職員充足による増
	職員賞与支出	23,051,000	21,334,000	1,717,000	
	非常勤職員給与支出	4,516,000	5,924,000	△ 1,408,000	
	退職給付支出	2,220,000	2,220,000	0	
	法定福利費支出	18,800,000	20,030,000	△ 1,230,000	
	事業費支出	25,404,000	25,602,000	△ 198,000	
	給食費支出	9,446,000	9,446,000	0	
	介護用品費支出	2,281,000	2,281,000	0	
	保健衛生費支出	775,000	775,000	0	
	被服費支出	28,000	28,000	0	
	教養娯楽費支出	451,000	451,000	0	
	水道光熱費支出	7,375,000	7,165,000	210,000	冬季電気使用量増による増、ガス単価増
	燃料費支出	31,000	31,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,700,000	0	
	保険料支出	297,000	445,000	△ 148,000	車検台数減による自賠責減
	賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
	教育指導費支出	150,000	150,000	0	
	車輛費支出	720,000	980,000	△ 260,000	車検台数減による車検費用減
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	17,016,000	16,792,000	224,000	
	福利厚生費支出	2,073,000	2,073,000	0	
	職員被服費支出	366,000	50,000	316,000	通常着整備該当年度による増
	旅費交通費支出	270,000	270,000	0	
	研修研究費支出	917,000	917,000	0	
	事務消耗品費支出	486,000	486,000	0	
	印刷製本費支出	162,000	162,000	0	
	修繕費支出	2,477,000	2,477,000	0	
	通信運搬費支出	888,000	888,000	0	
	会議費支出	152,000	152,000	0	
	広報費支出	5,000	8,000	△ 3,000	
	業務委託費支出	7,675,000	7,709,000	△ 34,000	
	給食委託費支出	2,043,000	2,077,000	△ 34,000	
	医事委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	清掃委託費支出	3,440,000	3,440,000	0	
	その他の委託費支出	692,000	692,000	0	
	手数料支出	162,000	162,000	0	
	租税公課支出	36,000	90,000	△ 54,000	
	保守料支出	1,104,000	1,104,000	0	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	144,000	144,000	0		
雑支出	59,000	60,000	△ 1,000		
雑支出	59,000	60,000	△ 1,000		
支払利息支出	1,431,000	1,610,000	△ 179,000		
事業活動支出計(2)	187,456,000	182,006,000	5,450,000		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,895,000	39,267,000	1,628,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収	1,339,000	1,339,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,339,000	1,339,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	0
		固定資産取得支出	3,080,000	6,886,000	△ 3,806,000
		構築物取得支出		960,000	△ 960,000
器具及び備品取得支出		3,080,000	2,700,000	380,000	
ソフトウェア取得支出			3,226,000	△ 3,226,000	
施設整備等支出計 (5)	13,600,000	17,406,000	△ 3,806,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,261,000	△ 16,067,000	3,806,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	50,000	110,000	△ 60,000
		共済掛金収入		40,000	△ 40,000
		長期前払費用収入	50,000	70,000	△ 20,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000	110,000	△ 60,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	16,063,000	11,116,000	4,947,000	本部経費繰入 11,063千円 本部へ繰入 5,000千円
	その他の活動支出計 (8)	16,063,000	11,116,000	4,947,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,013,000	△ 11,006,000	△ 5,007,000	
	予備費支出 (10)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) -	10,621,000	11,194,000	△ 573,000	
	前期末支払資金残高 (12)	108,145,425	96,951,425	11,194,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,766,425	108,145,425	10,621,000	

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	増減理由
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	19,201,000	17,301,000	1,900,000	
	地域型保育給付費収入	19,196,000	17,291,000	1,905,000	
	地域型保育給付費収入	18,316,000	16,452,000	1,864,000	乳児利用増による増
	利用者負担金収入	880,000	839,000	41,000	
	利用者等利用料収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000	10,000	△ 5,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,202,000	17,302,000	1,900,000	
	支出				
	人件費支出	367,000	383,000	△ 16,000	
	職員給料支出	194,000	156,000	38,000	
	職員賞与支出	52,000	52,000	0	
	非常勤職員給与支出	68,000	130,000	△ 62,000	
	退職給付支出	10,000	10,000	0	
	法定福利費支出	43,000	35,000	8,000	
	事業費支出	1,151,000	1,096,000	55,000	
給食費支出	350,000	300,000	50,000		
保健衛生費支出	10,000	10,000	0		
被服費支出	2,000	2,000	0		
教養娯楽費支出		10,000	△ 10,000		
保育材料費支出	200,000	200,000	0		
水道光熱費支出	285,000	270,000	15,000		
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	4,000	4,000	0		
事務費支出	18,310,000	18,430,000	△ 120,000		
福利厚生費支出	10,000	10,000	0		
職員被服費支出	3,000	1,000	2,000		
事務消耗品費支出	35,000	35,000	0		
印刷製本費支出	9,000	9,000	0		
修繕費支出	300,000	300,000	0		
通信運搬費支出	27,000	27,000	0		
会議費支出	1,000	1,000	0		
広報費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	17,856,000	17,978,000	△ 122,000		
給食委託費支出	81,000	81,000	0		
清掃委託費支出	143,000	143,000	0		
その他の委託費支出	17,632,000	17,754,000	△ 122,000	延長保育料増	
手数料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
保守料支出	50,000	50,000	0		
渉外費支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	1,000	1,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
雑支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	19,828,000	19,909,000	△ 81,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 626,000	△ 2,607,000	1,981,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	本部より繰入
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000		
予備費支出(10)	300,000	150,000	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	△ 757,000	831,000		
前期末支払資金残高(12)	1,605,168	2,362,168	△ 757,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,679,168	1,605,168	74,000		