

社会福祉法人寿心会全体 資金収支予算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,933,000	459,174,000	20,241,000	
	施設介護料収入	221,070,000	231,113,000	10,043,000	
	介護報酬収入	198,963,000	208,001,000	9,038,000	
	利用者負担金収入	22,107,000	23,112,000	1,005,000	
	居宅介護料収入	110,072,000	111,451,000	1,379,000	
	介護報酬収入	99,064,000	100,305,000	1,241,000	
	介護負担金収入	11,008,000	11,146,000	138,000	
	利用者等利用料収入	97,391,000	101,913,000	4,522,000	
	施設サービス利用料収入	519,000	519,000	0	教養娯楽他
	居宅介護サービス利用料収入	0	50,000	50,000	教養娯楽他
	食費収入	44,076,000	50,239,000	6,163,000	食費(新規事業含む)
	居住費収入	52,031,000	50,340,000	▲1,691,000	居住費
	その他の利用料収入	765,000	765,000	0	キャンセル料他
	その他の事業収入	10,400,000	14,697,000	4,297,000	
	補助金事業収入	10,400,000	14,697,000	4,297,000	東京都経営支援金他
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,570,000	1,405,000	▲165,000	福祉医療機構利子補給費
	経常経費者附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,000	24,000	0	預金利息
	その他の収入	665,000	860,000	195,000	
利用者等外給食費収入	665,000	860,000	195,000	職員等給食費収入	
事業活動収入計 ①	441,192,000	461,463,000	20,271,000		
事業活動による支出	人件費支出	284,528,000	296,162,000	11,634,000	
	役員報酬支出	0	4,200,000	4,200,000	
	職員給料支出	150,257,000	140,831,000	▲9,426,000	定期昇給、非常勤・派遣職員へ
	職員賞与支出	28,861,000	27,746,000	▲1,115,000	定期昇給、非常勤・派遣職員へ
	非常勤職員給与支出	36,679,000	48,341,000	11,662,000	非常勤職員(夜勤、日勤、清掃増)
	派遣職員費支出	38,394,000	47,640,000	9,246,000	派遣職員
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	30,337,000	31,094,000	757,000	定期昇給
	事業費支出	60,459,000	60,425,000	▲34,000	
	給食費支出	22,246,000	22,142,000	▲104,000	給食材料
	介護用品費支出	10,378,000	10,378,000	0	紙おむつ、タオル他
	医薬品費支出	58,000	58,000	0	医薬品
	保健衛生費支出	1,342,000	1,342,000	0	消毒液他
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	2,363,000	2,062,000	▲301,000	イベント費、娯楽費他
	日用品費支出	144,000	144,000	0	日用品
	水道光熱費支出	20,342,000	20,342,000	0	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費支出	1,604,000	2,104,000	500,000	消耗品
	賃借料支出	922,000	922,000	0	カーテンリース
	車輛費支出	1,060,000	931,000	▲129,000	ガソリン代、車両修理代
雑支出	0	0	0		
事務費支出	44,424,000	48,365,000	3,941,000		
福利厚生費支出	897,000	897,000	0	定期健康診断費他	
職員被服費支出	206,000	206,000	0	制服代	
旅費交通費支出	116,000	206,000	90,000	研修会参加に伴う旅費	
研修研究費支出	650,000	650,000	0	研修会	
事務消耗品支出	1,135,000	1,135,000	0	消耗品	
水道光熱費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,970,000	1,970,000	0	機器類修繕	
通信運搬費支出	1,060,000	1,060,000	0	電話代他	
会議費支出	10,000	10,000	0	会議経費	
広報費支出	1,265,000	1,265,000	0	求人広告	
業務委託費支出	30,631,000	30,145,000	▲486,000	給食業務委託他	
手数料支出	1,223,000	1,223,000	0	振込手数料他	
保険料支出	1,353,000	1,484,000	131,000	車検に伴う保険料	
賃借料支出	360,000	1,098,000	738,000	寝具等リース代他	
土地・建物賃借料支出	0	3,468,000	3,468,000	介護職員宿舍借り上げ事業家賃	
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代他	
保守料支出	2,994,000	2,994,000	0	空調保守点検他	
渉外費支出	74,000	74,000	0	慶弔費	
諸会費支出	335,000	335,000	0	東社協会費	
雑支出	135,000	135,000	0	新聞代他	
支払利息支出	4,515,000	4,311,000	▲204,000	福祉医療機構	
その他の支出	660,000	660,000	0		
利用者等外給食費支出	660,000	660,000	0	職員等給食費	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計 ②	394,586,000	409,923,000	15,337,000		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	46,606,000	51,540,000	4,934,000		
に設置する資産	施設整備等補助金収入	2,960,000	2,961,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,960,000	2,961,000	1,000	世田谷区補助金
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	2,960,000	2,961,000	1,000	
に設置する資産	設備資金借入金元金償還支出	31,690,000	31,692,000	2,000	福祉医療機構
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	31,690,000	31,692,000	2,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲28,730,000	▲28,731,000	▲1,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	50,000	4,210,000	4,160,000	特別養護老人ホーム繰入金収入
	その他の活動による収入	420,000	420,000	0	
	自動販売機販売手数料収入	420,000	318,000	▲102,000	
	その他の活動収入	0	102,000	102,000	納涼祭チケット他
	その他の活動収入計 ⑦	470,000	4,630,000	4,160,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	1,101,000	▲2,499,000	理事長借入金返済
	積立資産支出	7,360,000	7,360,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,360,000	2,360,000	0	東社協従事者共済会掛金
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	50,000	4,210,000	4,160,000	法人本部繰入金支出	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	11,010,000	12,671,000	1,661,000		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲10,540,000	▲8,041,000	2,499,000		
予備費支出	0	1,200,000	1,200,000		
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	7,336,000	13,568,000	6,232,000		
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0		
当期末支払資金残高 ⑪+⑩	7,336,000	13,568,000	6,232,000		