

社会福祉法人寿心会全体 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

(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	459,174,000	457,956,000	▲ 1,218,000		
	施設介護料収入	231,113,000	239,506,000	8,393,000		
	介護報酬収入	208,001,000	215,555,000	7,554,000		
	利用者負担金収入	23,112,000	23,951,000	839,000		
	居宅介護料収入	111,451,000	102,077,000	▲ 9,374,000		
	介護報酬収入	100,305,000	92,042,000	▲ 8,263,000		
	介護負担金収入	11,146,000	10,035,000	▲ 1,111,000		
	利用者等利用料収入	101,913,000	101,482,000	▲ 431,000		
	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	50,000	50,000	0	教養娯楽他	
	食費収入	50,239,000	50,645,000	406,000	食費	
	居住費収入	50,340,000	49,503,000	▲ 837,000	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	14,697,000	14,891,000	194,000		
	補助金事業収入	14,697,000	14,891,000	194,000	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	1,405,000	1,254,000	▲ 151,000	福祉医療機構利子補給費	
	経常経費寄附金収入	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	860,000	860,000	0		
	利用者等外給食費収入	860,000	860,000	0	職員等給食費収入	
	事業活動収入入計 ①	461,463,000	460,094,000	▲ 1,369,000		
	事業活動による支出	人件費支出	296,162,000	293,650,000	▲ 2,512,000	
		役員報酬支出	4,200,000	3,600,000	▲ 600,000	
		職員給料支出	140,831,000	141,294,000	463,000	定期昇給
職員賞与支出		27,746,000	29,265,000	1,519,000	定期昇給	
非常勤職員給与支出		48,341,000	43,137,000	▲ 5,204,000	非常勤職員	
派遣職員費支出		47,640,000	48,600,000	960,000	派遣職員	
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		27,404,000	27,754,000	350,000	定期昇給	
事業費支出		60,425,000	65,139,000	4,714,000		
給食費支出		22,142,000	25,283,000	3,141,000	給食材料、栄養機能食品	
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		2,062,000	1,776,000	▲ 286,000	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	22,201,000	1,859,000	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出		2,104,000	2,104,000	0	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		931,000	931,000	0	ガソリン代、車両修理代	
雑支出		0	0	0		
事務費支出		48,365,000	49,503,000	1,138,000		
福利厚生費支出		897,000	4,365,000	3,468,000	定期健康診断費他、介護職員宿舍借り上げ家賃	
職員被服費支出		206,000	208,000	2,000	制服代	
旅費交通費支出		206,000	206,000	0	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	9,000	▲ 1,000	会議経費		
広報費支出	1,265,000	1,145,000	▲ 120,000	求人広告		
業務委託費支出	30,145,000	30,145,000	0	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	1,484,000	1,485,000	1,000	車検に伴う保険料		
賃借料支出	1,098,000	3,487,000	2,389,000	寝具等リース代他		
土地・建物賃借料支出	3,468,000	0	▲ 3,468,000	福利厚生費へ		
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙代他		
保守料支出	2,994,000	1,896,000	▲ 1,098,000	空調保守点検他、ケアオンライン使用料減額		
渉外費支出	74,000	74,000	0	磨用費		
諸会費支出	335,000	335,000	0	東社協会費		
雑支出	135,000	100,000	▲ 35,000	新開代他		
支払利息支出	4,311,000	3,848,000	▲ 463,000	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	409,923,000	412,800,000	2,877,000			
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	51,540,000	47,294,000	▲ 4,246,000			
に設置する整備等	施設整備等補助金収入	2,961,000	2,961,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,961,000	2,961,000	0	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		
	施設整備等収入入計 ④	2,961,000	2,961,000	0		
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	31,692,000	31,692,000	0	福祉医療機構	
	固定資産取得支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	施設整備等支出計 ⑤	31,692,000	31,692,000	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	▲ 28,731,000	▲ 28,731,000	0			
その他の活動による支出	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	4,210,000	3,610,000	▲ 600,000	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	318,000	318,000	0		
	その他の活動収入	102,000	102,000	0	納涼祭チケット他	
	その他の活動収入入計 ⑦	4,630,000	4,030,000	▲ 600,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,101,000	0	▲ 1,101,000	理事長借入金完済のためなし	
	積立資産支出	7,360,000	7,330,000	▲ 30,000		
	退職給付引当資産支出	2,360,000	2,330,000	▲ 30,000	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	4,210,000	3,610,000	▲ 600,000	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	12,671,000	10,940,000	▲ 1,731,000			
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	▲ 8,041,000	▲ 6,910,000	1,131,000			
予備費支出	1,200,000	1,200,000	0			
当期資金収支差額合計 ⑩(③+⑥+⑨-⑩)	13,568,000	10,453,000	▲ 3,115,000			
前期末支払資金残高 ⑪	0	0	0			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	13,568,000	10,453,000	▲ 3,115,000			