

拠点区分 資金収支予算書

法人名: 社会福祉法人 光照園

拠点区分名: 堀船高齢者在宅サービスセンター

平成30年度 予算

平成29年度予算合計

(単位:千円)

勘定科目	一般型 75%	認知型 70%	合計	内部取引消去	拠点区分合計	平成29年度予算	差異
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	51,275	32,885	84,160	0	84,160	76,783	7377
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	44,190	0	44,190	0	44,190	46,086	▲1896
(介護報酬収入)	39,500	0	39,500	0	39,500	41,476	▲1976
介護報酬収入	39,500	0	39,500	0	39,500	41,476	▲1976
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,690	0	4,690	0	4,690	4,610	80
介護負担金収入(公費)	190	0	190	0	190	0	190
介護負担金収入(一般)	4,500	0	4,500	0	4,500	4,610	▲110
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	30,695	30,695	0	30,695	23,670	7025
(介護報酬収入)	0	27,500	27,500	0	27,500	21,300	6200
介護報酬収入	0	27,500	27,500	0	27,500	21,300	6200
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	3,195	3,195	0	3,195	2,370	825
介護負担金収入(公費)	0	145	145	0	145	0	145
介護負担金収入(一般)	0	3,050	3,050	0	3,050	2,370	680
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,635	0	1,635	0	1,635	1,378	257
事業費収入	1,450	0	1,450	0	1,450	1,240	210
事業負担金収入(一般)	185	0	185	0	185	138	47
利用者等利用料収入	4,400	1,740	6,140	0	6,140	3,749	2391
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,900	0	1,900	0	1,900	18	1882
地域密着型介護サービス利用料収入	0	640	640	0	640	12	628
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,500	1,100	3,600	0	3,600	3,719	▲119
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,050	450	1,500	0	1,500	1,900	▲400
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,050	450	1,500	0	1,500	1,900	▲400
受託事業集(市町村)	1,050	450	1,500	0	1,500	1,900	▲400
受託事業集(その他)	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	950	634	1,584	0	1,584	1,590	▲6
受入研修費収入	180	120	300	0	300	300	0
利用者等外給食収入	698	466	1,164	0	1,164	1,170	▲6
職員食事代収入	673	449	1,122	0	1,122	1,060	62
職員外食事代収入	25	17	42	0	42	110	▲68
雑収入	72	48	120	0	120	120	0

その他の雑収入	72	48	120		120	120	0
自動販売機収入			0		0		0
行事等参加費収入			0		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,225	33,519	85,744	0	85,744	78,373	7371
支 出							
人件費支出	38,609	25,980	64,589	0	64,589	57,104	7485
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	16,800	11,280	28,080	0	28,080	28,670	▲ 590
職員諸手当支出	3,100	2,090	5,190		5,190	4,187	1003
職員賞与支出	7,550	5,070	12,620	0	12,620	11,847	773
非常勤職員給与支出	3,750	2,550	6,300	0	6,300	6,235	65
派遣職員費支出	2,850	1,950	4,800	0	4,800	0	4800
退職給付支出	359	240	599	0	599	1,165	▲ 566
福祉医療機構退職共済	107	72	179	0	179	217	▲ 38
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	588	▲ 588
中退共済掛金	252	168	420	0	420	360	60
法定福利費支出	4,200	2,800	7,000	0	7,000	5,000	2000
事業費支出	6,402	2,753	9,155	0	9,155	8,529	626
給食費支出	1,841	789	2,630	0	2,630	2,606	24
介護用品費支出	365	157	522	0	522	492	30
医薬品費支出	8	4	12	0	12	12	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	143	62	205	0	205	163	42
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	483	207	690	0	690	645	45
日用品費支出	210	90	300	0	300	249	51
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,831	785	2,616	0	2,616	2,832	▲ 216
電気料金	756	324	1,080	0	1,080	1,200	▲ 120
ガス料金	319	137	456	0	456	432	24
水道料金	756	324	1,080	0	1,080	1,200	▲ 120
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	450	200	650	0	650	100	550
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	98	42	140	0	140	190	▲ 50
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	973	417	1,390	0	1,390	1,240	150
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,413	3,820	10,233	0	10,233	10,756	▲ 523
福利厚生費支出	176	76	252	0	252	206	46
職員被服費支出	98	42	140	0	140	140	0
旅費交通費支出	6	4	10	0	10	10	0
研修研究費支出	6	4	10	0	10	10	0
事務消耗品費支出	210	140	350	0	350	350	0
印刷製本費支出	115	50	165	0	165	185	▲ 20
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	420	180	600	0	600	700	▲ 100
通信運搬費支出	150	100	250	0	250	250	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	180	120	300	0	300	300	0
業務委託費支出	3,862	2,575	6,437	0	6,437	6,437	0
給食業務委託	3,266	2,177	5,443	0	5,443	5,443	0
その他の業務委託	596	398	994	0	994	994	0
手数料支出	143	61	204	0	204	550	▲ 346
保険料支出	480	206	686	0	686	786	▲ 100
賃借料支出	265	115	380	0	380	404	▲ 24
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	56	24	80	0	80	110	▲ 30
保守料支出	179	77	256	0	256	205	51
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	12	8	20	0	20	20	0
雑支出	55	38	93	0	93	93	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	780	340	1,120	0	1,120	931	189
利用者等外給食費支出	780	340	1,120	0	1,120	931	189
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0

有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,204	32,893	85,097	0	85,097	77,320	7777
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21	626	647	0	647	1,053	▲406
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	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出(従事者共済)	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	500	500	0	500	300	200
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	500	500	0	500	300	200
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	▲500	▲500	0	▲500	▲300	▲200
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21	126	147	0	147	753	▲606
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	21	126	147	0	147	753	▲606