

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 平成31年度 予算

平成31年度予算合計

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30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	50,915	39,396	90,311	0	90,311	84,160	6,151
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	44,874	0	44,874	0	44,874	44,190	684
(介護報酬収入)	40,309	0	40,309	0	40,309	39,500	809
介護報酬収入	40,309	0	40,309	0	40,309	39,500	809
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,565	0	4,565	0	4,565	4,690	▲ 125
地域密着型介護料収入	0	36,096	36,096	0	36,096	30,695	5,401
(介護報酬収入)	0	32,256	32,256	0	32,256	27,500	4,756
(利用者負担金収入)	0	3,840	3,840	0	3,840	3,195	645
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,621	0	1,621	0	1,621	1,635	▲ 14
利用者等利用料収入	3,280	2,540	5,820	0	5,820	6,140	▲ 320
居宅介護サービス利用料収入	450	0	450	0	450	1,900	▲ 1,450
地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,210	1,210	0	1,210	640	570
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,830	1,330	4,160	0	4,160	3,600	560
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	1,140	760	1,900	0	1,900	1,500	400
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,140	760	1,900	0	1,900	1,500	400
その他の事業収入	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	919	711	1,630	0	1,630	1,584	46
受入研修費収入	150	100	250	0	250	300	▲ 50
利用者等外給食収入	709	571	1,280	0	1,280	1,164	116
雑収入	60	40	100	0	100	120	▲ 20
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,834	40,107	91,941	0	91,941	85,744	6,197
支出							
人件費支出	37,289	30,387	67,676	0	67,676	64,589	3,087
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	15,141	12,338	27,479	0	27,479	28,080	▲ 601
職員諸手当支出	3,072	2,504	5,576	0	5,576	5,190	386
職員賞与支出	7,092	5,779	12,871	0	12,871	12,620	251
非常勤職員給与支出	5,058	4,122	9,180	0	9,180	6,300	2,880
派遣職員費支出	2,645	2,155	4,800	0	4,800	4,800	0
退職給付支出	338	276	614	0	614	599	15
福祉医療機構退職共済	74	60	134	0	134	179	▲ 45
社協退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0
中退共済掛金	264	216	480	0	480	420	60
法定福利費支出	3,943	3,213	7,156	0	7,156	7,000	156
事業費支出	5,934	3,935	9,869	0	9,869	9,155	714
給食費支出	1,758	1,172	2,930	0	2,930	2,630	300
介護用品費支出	343	230	573	0	573	522	51
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	142	96	238	0	238	205	33
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	432	288	720	0	720	690	30
日用品費支出	198	132	330	0	330	300	30
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,764	1,176	2,940	0	2,940	2,616	324
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	390	260	650	0	650	650	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	98	42	140	0	140	140	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	801	535	1,336	0	1,336	1,390	▲ 54

事務費支出	6,980	4,472	11,452	0	11,452	10,233	1,219
福利厚生費支出	156	104	260	0	260	252	8
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	212	142	354	0	354	350	4
印刷製本費支出	99	66	165	0	165	165	0
修繕費支出	420	180	600	0	600	600	0
通信運搬費支出	150	101	251	0	251	250	1
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	4,270	2,847	7,117	0	7,117	6,437	680
手数料支出	365	244	609	0	609	204	405
保険料支出	443	296	739	0	739	686	53
賃借料支出	265	115	380	0	380	380	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	99	66	165	0	165	80	85
保守料支出	127	85	212	0	212	256	▲44
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	72	48	120	0	120	93	27
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	648	433	1,081	0	1,081	1,120	▲39
流動資産評価損等による資金減少額	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)	50,851	39,227	90,078	0	90,078	85,097	4,981
事業活動資金収支差額(3=1-2)	983	880	1,863	0	1,863	647	1,216
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
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
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入	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
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	354	289	643	0	643	0	643
退職給付引当資産支出(従事者共済)	354	289	643	0	643	0	643
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	500	500	1,000	0	1,000	500	500
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)	854	789	1,643	0	1,643	500	1,143
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	▲854	▲789	▲1,643	0	▲1,643	▲500	▲1,143
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)	129	91	220	0	220	147	73
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0