

平成29年度  
資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位:円)

No.1

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
介護保険事業収入	503,544,000	479,936,000	23,608,000	
施設介護料収入	272,700,000	262,332,000	10,368,000	
介護報酬収入(施設)	7111 248,000,000	239,378,000	8,622,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 200,000	184,000	16,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 24,500,000	22,770,000	1,730,000	
居宅介護料収入		124,522,000	7,618,000	
(介護報酬収入)		118,700,000	5,756,000	
介護報酬収入(居宅)	7115 118,000,000	111,734,000	6,266,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 700,000	1,210,000	△ 510,000	
(利用者負担金収入)		13,440,000	1,862,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 13,370,000	11,505,000	1,865,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 70,000	73,000	△ 3,000	
居宅介護支援加護料収入		21,576,000	84,000	
居宅介護支援介護料収入	7133 15,060,000	14,950,000	110,000	
介護予防支援介護料収入	7134 6,600,000	6,626,000	△ 26,000	
利用者等利用料収入		45,255,000	5,545,000	
施設サービス利用料収入	7136 4,550,000	4,519,000	31,000	
居宅介護サービス利用料収入	7137 730,000	632,000	98,000	
食費収入(一般)	7141 28,400,000	25,706,000	2,694,000	
居住費収入(一般)	7143 16,800,000	13,974,000	2,826,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 320,000	424,000	△ 104,000	
その他の事業収入		26,251,000	△ 7,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 26,244,000	26,251,000	△ 7,000	
借入金利息補助金収入	7299 315,000	840,000	△ 525,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	124,000	△ 124,000	
受取利息配当金収入	7312 35,000	677,000	△ 642,000	
その他の収入		3,317,000	△ 467,000	
受入研修費収入	7313 100,000	119,000	△ 19,000	
雑収入		3,198,000	△ 448,000	
共済財団退職金取崩収入	7315 1,800,000	2,050,000	△ 250,000	
共済財団退職金運用収入	7316 800,000	1,020,000	△ 220,000	
雑収入	7318 150,000	128,000	22,000	
事業活動収入計	506,744,000	484,894,000	21,850,000	
事業活動による支出				
人件費支出	330,364,000	323,672,000	6,692,000	
役員報酬支出	8311 0	0	0	
職員給料支出	8312 171,404,000	157,019,000	14,385,000	
職員賞与支出	8313 57,527,000	44,327,000	13,200,000	
非常勤職員給与支出	8314 45,360,000	53,645,000	△ 8,285,000	
派遣職員費支出	8315 11,680,000	31,134,000	△ 19,454,000	
退職給付支出	8316 3,250,000	2,670,000	580,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 41,143,000	34,877,000	6,266,000	
事業費支出	68,465,000	67,235,000	1,230,000	
給食費支出	8331 32,700,000	31,730,000	970,000	
介護用品費支出	8332 7,110,000	7,800,000	△ 690,000	
医薬品費支出	8333 930,000	500,000	430,000	
保健衛生費支出	8335 2,720,000	1,950,000	770,000	
教養娯楽費支出	8338 1,700,000	1,299,000	401,000	
日用品費支出	8339 1,630,000	1,164,000	466,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 9,000,000	10,188,000	△ 1,188,000	
燃料費支出(事業)	8344 5,000,000	5,168,000	△ 168,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,350,000	975,000	375,000	
保険料支出(事業)	8346	140,000	△ 140,000	
賃借料支出(事業)	8347 3,440,000	4,000,000	△ 560,000	
車輛費支出	8352 750,000	900,000	△ 150,000	
車輛燃料費支出	8353 1,130,000	1,371,000	△ 241,000	
雑支出	8379 1,005,000	50,000	955,000	

平成29年度  
資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位:円)

No.2

事務費支出		70,900,000	72,996,000	△ 2,096,000	
福利厚生費支出(事務)	8511	1,670,000	1,862,000	△ 192,000	
職員被服費支出	8512	1,130,000	790,000	340,000	
旅費交通費支出(事務)	8513	785,000	492,250	292,750	
研修研究費支出	8514	990,000	990,000	0	
事務消耗品費支出	8515	5,420,000	5,390,750	29,250	
印刷製本費支出(事務)	8516	1,090,000	800,000	290,000	
水道光熱費支出(事務)	8517	1,900,000	1,454,000	446,000	
燃料費支出(事務)	8518	1,000,000	593,000	407,000	
修繕費支出(事務)	8519	6,000,000	6,113,000	△ 113,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	1,790,000	2,397,000	△ 607,000	
会議費支出(事務)	8522	96,000	48,000	48,000	
広報費支出(事務)	8523	242,000	195,000	47,000	
業務委託費支出		36,090,000	35,495,000	595,000	
検査委託費支出	8524	890,000	902,000	△ 12,000	
給食委託費支出	8525	18,490,000	17,870,000	620,000	
医事委託費支出	8527	5,000,000	5,400,000	△ 400,000	
清掃委託費支出	8528	6,000,000	5,856,000	144,000	
保守委託費支出	8529	2,580,000	2,768,000	△ 188,000	
その他の委託費支出	8532	3,130,000	2,699,000	431,000	
手数料支出(事務)	8533	1,145,000	323,000	822,000	
保険料支出(事務)	8534	620,000	1,723,000	△ 1,103,000	
賃借料支出(事務)	8535	5,580,000	8,570,000	△ 2,990,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	317,000	0	317,000	
租税公課支出(事務)	8537	270,000	420,000	△ 150,000	
保守料支出(事務)	8538	0	1,040,000	△ 1,040,000	
渉外費支出(事務)	8539	573,000	700,000	△ 127,000	
諸会費支出(事務)	8541	450,000	560,000	△ 110,000	
雑支出		3,742,000	3,040,000	702,000	
共済財団退職金掛金支出	8551	3,730,000	2,940,000	790,000	
雑支出(事務)	8552	12,000	100,000	△ 88,000	
支払利息支出	8615	157,500	780,000	△ 622,500	
事業活動支出計		469,886,500	464,683,000	5,203,500	
事業活動資金収支差額		36,857,500	20,211,000	16,646,500	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
固定資産売却収入	7422	0	0	0	
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出		0		0	
設備資金借入金元金償還支出		7,500,000	7,500,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	8711	7,500,000	7,500,000	0	
固定資産取得支出		5,640,000	9,446,000	△ 3,806,000	
土地取得支出	8716			0	
建物附属設備取得支出	8718	1,690,000	6,499,000	△ 4,809,000	
車輛運搬具取得支出	8722	0	1,720,000	△ 1,720,000	
器具及び備品取得支出	8723	3,950,000	1,201,000	2,749,000	
その他の固定資産取得支出	8727	0	26,000	△ 26,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		1,410,000	1,350,000	60,000	
リース債務返済支出	8743	0		0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	1,410,000	1,350,000	60,000	
施設整備等支出計		14,550,000	18,296,000	△ 3,746,000	
施設整備等資金収支差額		△ 14,550,000	△ 18,296,000	3,746,000	
その他の活動による収支		0			
その他の活動による収入		0			
その他の活動収入計		0			
その他の活動による支出		0			
その他の活動支出計		0			
その他の活動資金収支差額		0			
資金収支差額合計	9811	22,307,500	1,915,000	20,392,500	
前期末支払資金残高	9821	163,124,716	237,879,355	△ 74,754,639	
当期末支払資金残高	9831	185,432,216	239,794,355	△ 54,362,139	

|