

第2号議案

平成30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 | H29決算見込額 | 増減 | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入 | 514,410,000 | 508,530,000 | 5,880,000 | |
| 施設介護料収入 | 277,130,000 | 270,700,000 | 6,430,000 | |
| 介護報酬収入(施設) | 253,230,000 | 248,000,000 | 5,230,000 | |
| 利用者負担金収入 | 23,900,000 | 22,700,000 | 1,200,000 | |
| 居宅介護料収入 | 134,390,000 | 135,600,000 | △ 1,210,000 | |
| (介護報酬収入) | 123,400,000 | 124,500,000 | △ 1,100,000 | |
| 介護報酬収入(居宅) | 122,500,000 | 123,500,000 | △ 1,000,000 | |
| 介護予防報酬収入(みなし) | 900,000 | 1,000,000 | △ 100,000 | |
| (利用者負担金収入) | 10,990,000 | 11,100,000 | △ 110,000 | |
| 介護負担金収入(居宅) | 10,900,000 | 11,000,000 | △ 100,000 | |
| 介護予防負担金収入(みなし) | 90,000 | 100,000 | △ 10,000 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 49,660,000 | 49,000,000 | 660,000 | |
| 施設サービス利用料収入 | 4,150,000 | 4,100,000 | 50,000 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 | |
| 食費収入(一般・みなし) | 27,970,000 | 27,900,000 | 70,000 | |
| 居住費収入(一般) | 16,300,000 | 15,800,000 | 500,000 | |
| その他の利用料収入(介護・利用) | 190,000 | 200,000 | △ 10,000 | |
| その他の事業収入 | 31,730,000 | 31,730,000 | 0 | |
| 受託事業収入(介護・その他) | 27,030,000 | 27,030,000 | 0 | |
| 受託事業収入(介護予防) | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 157,500 | 315,000 | △ 157,500 | |
| 受取利息配当金収入 | 500,000 | 900,000 | △ 400,000 | |
| その他の収入 | 2,040,000 | 2,100,000 | △ 60,000 | |
| 事業活動収入計 | 517,107,500 | 511,845,000 | 5,262,500 | |

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No. 2

| 科目 | 予算額 | H29決算見込額 | 増減 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 人件費支出 | 337,400,000 | 327,100,000 | 10,300,000 | |
| 職員給料支出 | 176,600,000 | 171,600,000 | 5,000,000 | |
| 職員賞与支出 | 60,500,000 | 59,200,000 | 1,300,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 49,500,000 | 47,000,000 | 2,500,000 | |
| 派遣職員費支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| 退職給付支出 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | |
| 法定福利費支出 (人件費) | 42,900,000 | 41,600,000 | 1,300,000 | |
| 事業費支出 | 71,990,000 | 69,800,000 | 2,190,000 | |
| 給食費支出 | 33,200,000 | 33,200,000 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 日用品費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 7,400,000 | 6,200,000 | 1,200,000 | 単価上昇 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 車輛燃料費支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 雑支出 | 1,000,000 | 10,000 | 990,000 | 地域貢献事業 |
| 事務費支出 | 74,120,000 | 71,210,000 | 2,910,000 | |
| 福利厚生費支出 | 2,600,000 | 2,300,000 | 300,000 | 職員超音波検診追加 |
| 職員被服費支出 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| 旅費交通費支出 | 580,000 | 340,000 | 240,000 | |
| 研修研究費支出 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No. 3

| 科目 | 予算額 | H29決算見込額 | 増減 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 印刷製本費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 燃料費支出 | 1,800,000 | 1,700,000 | 100,000 | |
| 修繕費支出 | 7,000,000 | 6,900,000 | 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| 広報費支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 6,000,000 | 5,400,000 | 600,000 | 介護記録システム開始 |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 雑支出 | 3,000,000 | 3,010,000 | △ 10,000 | |
| 20周年記念関係 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 記念誌・祝賀会 |
| 支払利息支出 | 0 | 157,500 | △ 157,500 | |
| 事業活動支出計 | 483,510,000 | 468,267,500 | 15,242,500 | |
| 事業活動資金収支差額 | 33,597,500 | 43,577,500 | △ 9,980,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等寄付金収入 | | 910,000 | △ 910,000 | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 910,000 | △ 910,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 7,500,000 | △ 7,500,000 | 借入金返済満了 |
| 固定資産取得支出 | 500,000 | 11,130,000 | △ 10,630,000 | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 3,530,000 | △ 3,530,000 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |

平成30年度 資金収支予算書

社会福祉法人 和人会

(単位 円)

No. 4

| 科 目 | 予算額 | H29決算見込額 | 増減 | 備 考 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 2,600,000 | △ 2,600,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 2,000,000 | △ 1,500,000 | 自家発電機 |
| ファイナンスリース債務の返済支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 介護浴槽 |
| その他の施設整備等による支出 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | ナースコール更新・LED化等 |
| 施設整備等支出計 | 13,800,000 | 20,030,000 | △ 6,230,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 13,800,000 | △ 19,120,000 | 5,320,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | |
| その他の活動収入計 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 11,900,000 | 0 | 11,900,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | 31,697,500 | 24,457,500 | 7,240,000 | |
| 前期末支払資金残高 | 172,469,130 | 148,011,630 | 24,457,500 | |
| 当期末支払資金残高 | 204,166,630 | 172,469,130 | 31,697,500 | |

|