

第2号議案

2019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	H31年予算額 (A)	H30決算見込額 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
介護保険事業収入	520,920,000	517,370,000	3,550,000	
施設介護料収入	277,550,000	277,000,000	550,000	
介護報酬収入 (施設)	253,250,000	253,000,000	250,000	
利用者負担金収入	24,300,000	24,000,000	300,000	
居宅介護料収入	134,500,000	133,950,000	550,000	
(介護報酬収入)	122,000,000	121,700,000	300,000	
介護報酬収入 (居宅)	119,000,000	119,000,000	0	
介護予防報酬収入 (独自)	3,000,000	2,700,000	300,000	
(利用者負担金収入)	12,500,000	12,250,000	250,000	
介護負担金収入 (居宅)	12,000,000	12,000,000	0	
介護予防負担金収入 (独自)	500,000	250,000	250,000	
居宅介護支援介護料収入	23,800,000	21,800,000	2,000,000	
居宅介護支援介護料収入	20,900,000	18,900,000	2,000,000	
介護予防支援介護料収入	2,900,000	2,900,000	0	
利用者等利用料収入	49,270,000	48,820,000	450,000	
施設サービス利用料収入	3,700,000	3,700,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,880,000	20,000	
食費収入 (一般・独自)	27,500,000	27,250,000	250,000	
居住費収入 (一般)	16,000,000	15,820,000	180,000	
その他の利用料収入 (介護・利用)	170,000	170,000	0	
その他の事業収入	35,800,000	35,800,000	0	
受託事業収入 (介護・その他)	31,000,000	31,000,000	0	
受託事業収入 (介護予防)	4,800,000	4,800,000	0	
借入金利息補助金収入	0	157,500	△ 157,500	
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
その他の収入	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
事業活動収入計	523,120,000	522,227,500	892,500	

2019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	H31年予算額 (A)	H30決算見込額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
人件費支出	341,900,000	347,100,000	△ 5,200,000	
職員給料支出	176,000,000	177,000,000	△ 1,000,000	
職員賞与支出	62,700,000	62,900,000	△ 200,000	
非常勤職員給与支出	51,200,000	49,700,000	1,500,000	
派遣職員費支出	10,000,000	14,100,000	△ 4,100,000	
退職給付支出	3,000,000	4,400,000	△ 1,400,000	
法定福利費支出 (人件費)	39,000,000	39,000,000	0	
事業費支出	72,800,000	72,600,000	200,000	
給食費支出	33,000,000	33,000,000	0	
介護用品費支出	6,700,000	6,700,000	0	
医薬品費支出	600,000	600,000	0	
保健衛生費支出	2,900,000	2,900,000	0	
教養娯楽費支出	1,900,000	1,900,000	0	
日用品費支出	1,400,000	1,400,000	0	
水道光熱費支出	11,000,000	11,000,000	0	
燃料費支出	7,100,000	7,100,000	0	
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,600,000	△ 600,000	
賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
車輛費支出	800,000	800,000	0	
車輛燃料費支出	1,400,000	1,400,000	0	
雑支出 (地域貢献事業)	1,000,000	200,000	800,000	
事務費支出	77,620,000	78,550,000	△ 930,000	
福利厚生費支出	2,600,000	2,600,000	0	
職員被服費支出	700,000	700,000	0	
旅費交通費支出	280,000	50,000	230,000	
研修研究費支出	800,000	800,000	0	
事務消耗品費支出	3,800,000	3,800,000	0	

2019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	H31年予算額 (A)	H30決算見込額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
印刷製本費支出	900,000	800,000	100,000	
水道光熱費支出	2,700,000	2,700,000	0	
燃料費支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
修繕費支出	8,500,000	9,000,000	△ 500,000	
通信運搬費支出	2,300,000	2,000,000	300,000	
会議費支出	100,000	40,000	60,000	
広報費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	38,700,000	38,500,000	200,000	
手数料支出	400,000	400,000	0	
保険料支出	680,000	680,000	0	
賃借料支出	6,300,000	6,200,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
租税公課支出	500,000	670,000	△ 170,000	
渉外費支出	600,000	600,000	0	
諸会費支出	500,000	450,000	50,000	
雑支出	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000	
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計	492,320,000	498,250,000	△ 5,930,000	
事業活動資金収支差額	30,800,000	23,977,500	6,822,500	
施設整備等による収支				
施設整備等寄付金収入		500,000	△ 500,000	
施設整備等収入計	0	500,000	△ 500,000	
固定資産取得支出	7,300,000	21,398,000	△ 14,098,000	
建物取得支出	0	720,000	△ 720,000	
建物附属設備取得支出	800,000	4,810,000	△ 4,010,000	
構築物取得支出	0	513,000	△ 513,000	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,375,000	625,000	

2019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	H31年予算額 (A)	H30決算見込額 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
器具及び備品取得支出	4,500,000	12,900,000	△ 8,400,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,080,000		
ファイナンスリース債務の返済支出	1,400,000	1,400,000	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計	8,700,000	22,798,000	-14,098,000	
施設整備等資金収支差額	△ 8,700,000	△ 22,298,000	13,598,000	
その他の活動による収支				
修繕積立資産取崩収入		29,310,000	△ 29,310,000	
その他の活動収入計	0	29,310,000	△ 29,310,000	
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	0	29,310,000	△ 29,310,000	
当期資金収支差額合計	22,100,000	30,989,500	-8,889,500	
前期末支払資金残高	290,068,726	259,079,226	30,989,500	
当期末支払資金残高	312,168,726	290,068,726	22,100,000	