

平成 29 年度
事業 予 算 書

【第 26 期】

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 寿 泉 会

平成29年度 次期収支予算書

(平成29年 3月24日)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	294,027,000	287,207,000	6,820,000	処遇改善交付加算分増
0166 施設介護料収入	196,670,000	194,172,000	2,498,000	
8111 介護報酬収入	177,000,000	174,599,000	2,401,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	770,000	750,000	20,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	18,900,000	18,823,000	77,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,170,000	30,870,000	300,000	
8121 介護報酬収入	24,470,000	23,400,000	1,070,000	
8122 介護予防報酬収入	6,700,000	7,470,000	-770,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,887,000	4,056,000	-169,000	
8131 介護負担金収入(公費)	244,000	213,000	31,000	
8132 介護負担金収入(一般)	2,908,000	2,747,000	161,000	
8133 介護予防負担金収入(公費)	53,000	126,000	-73,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	682,000	970,000	-288,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	3,820,000	4,060,000	-240,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	3,300,000	3,300,000	0	
8162 介護予防支援介護料収入	520,000	760,000	-240,000	
0172 利用者等利用料収入	57,480,000	53,049,000	4,431,000	
8171 施設サービス利用料収入	50,000	42,000	8,000	
8174 食費収入(公費)	30,000	110,000	-80,000	
8175 食費収入(一般)	35,400,000	34,610,000	790,000	
8177 居住費収入(一般)	22,000,000	18,287,000	3,713,000	
0173 その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8182 市町村特別事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	400,000	300,000	100,000	
8531 経常経費寄附金収入	400,000	300,000	100,000	
0200 受取利息配当金収入	130,000	35,000	95,000	
8541 受取利息配当金収入	130,000	35,000	95,000	
0201 その他の収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
8613 雑収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
事業活動収入計	295,957,000	288,742,000	7,215,000	
0129 人件費支出	179,892,933	172,525,100	7,367,833	処遇改善交付加算の支給増、職員増員による支給増 理事、評議員報酬の新設
7111 役員報酬支出	3,825,000	0	3,825,000	
7112 職員給料支出	112,359,600	109,057,100	3,302,500	
7113 職員賞与支出	22,750,115	21,238,000	1,512,115	
7114 非常勤職員給与支出	19,958,218	19,272,000	686,218	
7116 退職給付支出	2,000,000	1,810,000	190,000	
7117 法定福利費支出	19,000,000	21,148,000	-2,148,000	
0130 事業費支出	56,210,000	58,188,000	-1,978,000	
7211 給食費支出	20,850,000	20,850,000	0	
7212 介護用品費支出	6,500,000	7,055,000	-555,000	
7213 医薬品費支出	900,000	850,000	50,000	
7214 診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7215 保健衛生費支出	3,500,000	5,075,000	-1,575,000	
7217 被服費支出	1,700,000	1,900,000	-200,000	
7218 教養娯楽費支出	800,000	916,000	-116,000	
7223 水道光熱費支出	15,000,000	14,300,000	700,000	
7224 燃料費支出	1,500,000	1,700,000	-200,000	
7226 消耗器具備品費支出	4,300,000	4,300,000	0	
7227 賃借料支出	50,000	0	50,000	
7231 葬祭費支出	300,000	400,000	-100,000	
7232 車輛費支出	800,000	842,000	-42,000	
0131 事務費支出	41,840,000	38,988,000	2,852,000	
7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,256,000	-56,000	
7313 旅費交通費支出	2,600,000	2,650,000	-50,000	
7314 研修研究費支出	500,000	600,000	-100,000	
7315 事務消耗品費支出	600,000	673,000	-73,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
7318 燃料費支出	30,000	30,000	0	
7319 修繕費支出	4,000,000	3,808,000	192,000	
7321 通信運搬費支出	700,000	741,000	-41,000	
7322 会議費支出	150,000	150,000	0	
7323 広報費支出	150,000	150,000	0	
7324 業務委託費支出	21,000,000	18,350,000	2,650,000	嘱託医委託による支出増
7325 手数料支出	110,000	110,000	0	
7326 保険料支出	2,400,000	2,400,000	0	
7327 賃借料支出	4,250,000	4,250,000	0	
7329 租税公課支出	50,000	50,000	0	
7331 保守料支出	2,300,000	2,000,000	300,000	
7332 渉外費支出	650,000	570,000	80,000	
7333 諸会費支出	550,000	600,000	-50,000	
7335 雑支出	550,000	550,000	0	
事業活動支出計	277,942,933	269,701,100	8,241,833	
事業活動資金収支差額	18,014,067	19,040,900	-1,026,833	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	10,421,000	11,955,000	-1,534,000	
7522 建物取得支出	8,124,000	5,825,000	2,299,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	1,512,000	-1,512,000	
7524 器具及び備品取得支出	2,297,000	4,618,000	-2,321,000	
施設整備等支出計	10,421,000	11,955,000	-1,534,000	
施設整備等資金収支差額	-10,421,000	-11,955,000	1,534,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
0152 積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
7643 設備資金積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	-5,000,000	-5,000,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,593,067	2,085,900	507,167	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,593,067	2,085,900	507,167	