

資金収支予算書

◎社会福祉事業会計

◇法人本部拠点区分

◇特別養護老人ホーム南幌みどり苑拠点区分

◇南幌みどり苑デイサービスセンター拠点区分



「南幌福祉会は、人々が幸福になる

為に、存在する。」

平成29年度<2017>

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌福祉会

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	331,671,000	329,451,000	2,220,000	
施設介護料収入	210,491,000	206,100,000	4,391,000	
居宅介護料収入	49,788,000	55,421,000	△5,633,000	
(介護報酬収入)	44,808,000	49,878,000	△5,070,000	
(利用者負担金収入)	4,980,000	5,543,000	△563,000	
居宅介護支援介護料収入	6,429,000	6,429,000		
介護予防・日常生活支援 総合事業収入	4,449,000		4,449,000	
利用者等利用料収入	60,437,000	61,424,000	△987,000	
その他の事業収入	77,000	77,000		
経常経費寄附金収入	630,000	630,000		
受取利息配当金収入	74,000	74,000		
その他の収入	652,000	542,000	110,000	
受入研修費収入	342,000	342,000		
雑収入	310,000	200,000	110,000	
事業活動収入計(1)	333,027,000	330,697,000	2,330,000	
人件費支出	212,098,000	210,281,000	1,817,000	
職員給料支出	114,972,000	109,313,000	5,659,000	
職員賞与支出	33,701,000	33,404,000	297,000	
非常勤職員給与支出	34,189,000	39,102,000	△4,913,000	
退職給付支出	944,000	1,108,000	△164,000	
法定福利費支出	28,292,000	27,354,000	938,000	
事業費支出	62,603,000	63,265,000	△662,000	
給食費支出	22,584,000	22,730,000	△146,000	
介護用品費支出	4,288,000	4,288,000		
医薬品費支出	240,000	290,000	△50,000	
保健衛生費支出	1,585,000	1,627,000	△42,000	
医療費支出	110,000	100,000	10,000	
被服費支出	2,570,000	2,863,000	△293,000	
教養娯楽費支出	958,000	632,000	326,000	
日用品費支出	1,064,000	1,064,000		
水道光熱費支出	10,005,000	10,185,000	△180,000	
燃料費支出	6,000,000	6,000,000		
消耗器具備品費支出	2,566,000	2,479,000	87,000	
保険料支出	392,000	390,000	2,000	
賃借料支出	7,250,000	7,159,000	91,000	
車輛費支出	2,851,000	3,318,000	△467,000	
雑支出	140,000	140,000		
事務費支出	50,887,000	50,489,000	398,000	
福利厚生費支出	1,824,000	2,036,000	△212,000	
職員被服費支出	1,160,000	1,200,000	△40,000	
旅費交通費支出	470,000	520,000	△50,000	
研修研究費支出	900,000	1,421,000	△521,000	
事務消耗品費支出	802,000	1,001,000	△199,000	
印刷製本費支出	112,000	92,000	20,000	
修繕費支出	2,700,000	2,824,000	△124,000	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
通信運搬費支出	934,000	1,056,000	△122,000	
会議費支出	140,000	140,000		
広報費支出	300,000	540,000	△240,000	
業務委託費支出	38,259,000	36,584,000	1,675,000	
手数料支出	137,000	137,000		
保険料支出	424,000	347,000	77,000	
租税公課支出	4,000	39,000	△35,000	
保守料支出	1,309,000	1,280,000	29,000	
渉外費支出	439,000	325,000	114,000	
諸会費支出	433,000	407,000	26,000	
雑支出	540,000	540,000		
利用者負担軽減額				
	1,300,000	520,000	780,000	
事業活動支出計(2)				
	326,888,000	324,555,000	2,333,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	6,139,000	6,142,000	△3,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
	1,456,000	2,667,000	△1,211,000	
建物取得支出				
	1,456,000	2,667,000	△1,211,000	
施設整備等支出計(5)				
	1,456,000	2,667,000	△1,211,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	△1,456,000	△2,667,000	1,211,000	
積立資産取崩収入				
	1,456,000	2,500,000	△1,044,000	
減価償却積立資産取崩収入				
	1,456,000	2,500,000	△1,044,000	
その他の活動収入計(7)				
	1,456,000	2,500,000	△1,044,000	
積立資産支出				
	5,813,000	5,813,000		
退職給付引当資産支出				
	5,313,000	5,313,000		
法人運営積立資産支出				
	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)				
	5,813,000	5,813,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△4,357,000	△3,313,000	△1,044,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	326,000	162,000	164,000	
前期末支払資金残高(12)				
	139,517,000	139,159,000	358,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				
	139,843,000	139,321,000	522,000	

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌福祉会

資金収支予算内訳表

(自平成29年4月1日 至平成29年4月30日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 南幌みどり苑	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		275,651,000	56,020,000	331,671,000		331,671,000
	施設介護料収入		210,491,000		210,491,000		210,491,000
	居宅介護料収入		8,732,000	41,056,000	49,788,000		49,788,000
	(介護報酬収入)		7,858,000	36,950,000	44,808,000		44,808,000
	(利用者負担金収入)		874,000	4,106,000	4,980,000		4,980,000
	居宅介護支援介護料収入			6,429,000	6,429,000		6,429,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,449,000	4,449,000		4,449,000
	利用者等利用料収入		56,384,000	4,053,000	60,437,000		60,437,000
	その他の事業収入		44,000	33,000	77,000		77,000
	(保険等査定減)						
	経常経費寄附金収入	500,000	100,000	30,000	630,000		630,000
	受取利息配当金収入	4,000	50,000	20,000	74,000		74,000
	その他の収入		642,000	10,000	652,000		652,000
	受入研修費収入		342,000		342,000		342,000
雑収入		300,000	10,000	310,000		310,000	
事業活動収入計(1)	504,000	276,443,000	56,080,000	333,027,000		333,027,000	
支出	人件費支出		170,383,000	41,715,000	212,098,000		212,098,000
	職員給料支出		89,712,000	25,260,000	114,972,000		114,972,000
	職員賞与支出		25,832,000	7,869,000	33,701,000		33,701,000
	非常勤職員給与支出		31,463,000	2,726,000	34,189,000		34,189,000
	派遣職員費支出						
	退職給付支出		749,000	195,000	944,000		944,000
	法定福利費支出		22,627,000	5,665,000	28,292,000		28,292,000
	事業費支出		54,309,000	8,294,000	62,603,000		62,603,000
	給食費支出		20,444,000	2,140,000	22,584,000		22,584,000
	介護用品費支出		4,288,000		4,288,000		4,288,000
	医薬品費支出		200,000	40,000	240,000		240,000
	保健衛生費支出		1,545,000	40,000	1,585,000		1,585,000
	医療費支出		100,000	10,000	110,000		110,000
	被服費支出		2,300,000	270,000	2,570,000		2,570,000
	教養娯楽費支出		758,000	200,000	958,000		958,000
日用品費支出		864,000	200,000	1,064,000		1,064,000	
水道光熱費支出		9,043,000	962,000	10,005,000		10,005,000	
燃料費支出		5,400,000	600,000	6,000,000		6,000,000	
消耗器具備品費支出		2,234,000	332,000	2,566,000		2,566,000	
保険料支出		247,000	145,000	392,000		392,000	
賃借料支出		5,635,000	1,615,000	7,250,000		7,250,000	
車輛費支出		1,151,000	1,700,000	2,851,000		2,851,000	
管理費返還支出							
雑支出		100,000	40,000	140,000		140,000	
事務費支出	1,085,000	45,059,000	4,743,000	50,887,000		50,887,000	
福利厚生費支出		1,448,000	376,000	1,824,000		1,824,000	
職員被服費支出		1,000,000	160,000	1,160,000		1,160,000	
旅費交通費支出	400,000	50,000	20,000	470,000		470,000	
研修研究費支出	300,000	500,000	100,000	900,000		900,000	
事務消耗品費支出		500,000	302,000	802,000		802,000	
印刷製本費支出		90,000	22,000	112,000		112,000	
修繕費支出		2,300,000	400,000	2,700,000		2,700,000	
通信運搬費支出		615,000	319,000	934,000		934,000	
会議費支出	100,000	40,000		140,000		140,000	
広報費支出		200,000	100,000	300,000		300,000	
業務委託費支出		35,669,000	2,590,000	38,259,000		38,259,000	
手数料支出	20,000	100,000	17,000	137,000		137,000	
保険料支出	77,000	281,000	66,000	424,000		424,000	
租税公課支出		4,000		4,000		4,000	
保守料支出		1,138,000	171,000	1,309,000		1,309,000	
渉外費支出	100,000	324,000	15,000	439,000		439,000	
諸会費支出	78,000	300,000	55,000	433,000		433,000	
雑支出	10,000	500,000	30,000	540,000		540,000	
利用者負担軽減額			1,300,000	1,300,000		1,300,000	
その他の支出							
雑支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	1,085,000	271,051,000	54,752,000	326,888,000		326,888,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,000	5,392,000	1,328,000	6,139,000		6,139,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)							
支出	固定資産取得支出		1,456,000		1,456,000		1,456,000
	土地取得支出						
	建物取得支出		1,456,000		1,456,000		1,456,000
	構築物取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出							

資金収支予算内訳表

(自平成29年4月1日 至平成29年4月30日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 南幌みどり苑	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)		1,456,000		1,456,000		1,456,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,456,000		△1,456,000		△1,456,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		1,456,000		1,456,000		1,456,000
	退職給付引当資産取崩収入						
	減価償却積立資産取崩収入		1,456,000		1,456,000		1,456,000
	法人運営積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,081,000			1,081,000	△1,081,000	
	法人本部拠点区分繰入金収入						
	みどり苑拠点区分繰入金収入	1,042,000			1,042,000	△1,042,000	
	デイサービス拠点区分繰入金収入	39,000			39,000	△39,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	1,081,000	1,456,000		2,537,000	△1,081,000	1,456,000
支 出	積立資産支出	500,000	4,140,000	1,173,000	5,813,000		5,813,000
	退職給付引当資産支出		4,140,000	1,173,000	5,313,000		5,313,000
	減価償却積立資産支出						
	法人運営積立資産支出	500,000			500,000		500,000
	拠点区分間繰入金支出			39,000	1,081,000	△1,081,000	
	法人本部拠点区分繰入金支出		1,042,000	39,000	1,081,000	△1,081,000	
	みどり苑拠点区分繰入金支出						
	デイサービス拠点区分繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	500,000	5,182,000	1,212,000	6,894,000	△1,081,000	5,813,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	581,000	△3,726,000	△1,212,000	△4,357,000		△4,357,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		210,000	116,000	326,000		326,000
	前期末支払資金残高(12)	4,492,000	85,244,000	49,781,000	139,517,000		139,517,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,492,000	85,454,000	49,897,000	139,843,000		139,843,000