

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園
拠点区分名：浜松十字の園拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	598,460,000	576,610,000	21,850,000
施設介護料収入	379,730,000	373,600,000	6,130,000
介護報酬収入	341,090,000	335,580,000	5,510,000
利用者負担金収入(公費)	900,000	890,000	10,000
利用者負担金収入(一般)	37,740,000	37,130,000	610,000
居宅介護料収入	101,820,000	90,290,000	11,530,000
(介護報酬収入)	90,870,000	80,580,000	10,290,000
介護報酬収入	90,240,000	80,000,000	10,240,000
介護予防報酬収入	630,000	580,000	50,000
(利用者負担金収入)	10,950,000	9,710,000	1,240,000
介護負担金収入(一般)	10,890,000	9,650,000	1,240,000
介護予防負担金収入(一般)	60,000	60,000	0
利用者等利用料収入	116,140,000	111,950,000	4,190,000
居宅介護サービス利用料収入	570,000	500,000	70,000
食費収入(公費)	26,610,000	26,030,000	580,000
食費収入(一般)	44,910,000	43,030,000	1,880,000
食費収入(特定)	290,000	290,000	0
居住費収入(公費)	15,250,000	14,910,000	340,000
居住費収入(一般)	28,510,000	27,190,000	1,320,000
その他の事業収入	770,000	770,000	0
補助金事業収入	770,000	770,000	0
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	3,000	5,000	△ 2,000
経常経費寄附金収入	6,000,000	950,000	5,050,000
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
その他の収入	4,780,000	4,870,000	△ 90,000
受入研修費収入	910,000	910,000	0
利用者等外給食費収入	3,380,000	3,380,000	0
雑収入	490,000	580,000	△ 90,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	609,263,000	582,455,000	26,808,000
支 出			
人件費支出	414,790,000	411,590,000	3,200,000
職員給料支出	236,210,000	236,630,000	△ 420,000
職員賞与支出	63,250,000	62,260,000	990,000
非常勤職員給与支出	53,330,000	52,590,000	740,000
退職給付支出	9,980,000	9,210,000	770,000
法定福利費支出	52,020,000	50,900,000	1,120,000
事業費支出	94,180,000	94,000,000	180,000
給食費支出	37,670,000	37,270,000	400,000
介護用品費支出	13,100,000	13,170,000	△ 70,000
保健衛生費支出	6,990,000	6,990,000	0
被服費支出	3,050,000	3,050,000	0
教養娯楽費支出	810,000	810,000	0
日用品費支出	800,000	670,000	130,000
水道光熱費支出	23,550,000	23,580,000	△ 30,000
消耗器具備品費支出	1,630,000	1,630,000	0
保険料支出	640,000	640,000	0
賃借料支出	4,570,000	4,890,000	△ 320,000
車輛費支出	1,230,000	1,160,000	70,000
雑支出	140,000	140,000	0
事務費支出	55,400,000	56,040,000	△ 640,000
福利厚生費支出	3,880,000	3,880,000	0
旅費交通費支出	240,000	240,000	0
研修研究費支出	1,990,000	1,990,000	0
事務消耗品費支出	1,450,000	1,710,000	△ 260,000
印刷製本費支出	930,000	930,000	0
修繕費支出	4,380,000	4,380,000	0
通信運搬費支出	1,790,000	1,790,000	0
会議費支出	60,000	60,000	0
広報費支出	320,000	320,000	0
業務委託費支出	29,430,000	29,270,000	160,000
手数料支出	420,000	420,000	0
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,950,000	△ 150,000

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 十字の園
拠点区分名：浜松十字の園拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課支出	190,000	190,000	0
	保守料支出	6,740,000	6,490,000	250,000
	渉外費支出	130,000	130,000	0
	諸会費支出	460,000	460,000	0
	雑支出	1,190,000	1,830,000	△ 640,000
	利用者負担軽減額	1,110,000	1,110,000	0
	支払利息支出	34,000	50,000	△ 16,000
	その他の支出	3,200,000	3,200,000	0
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,200,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	568,714,000	565,990,000	2,724,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,549,000	16,465,000	24,084,000
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	680,000	680,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	680,000	680,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	680,000	680,000	0
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	2,290,000	36,890,000	△ 34,600,000
	器具及び備品取得支出	2,290,000	2,220,000	70,000
	構築物取得支出	0	10,250,000	△ 10,250,000
	建設仮勘定取得支出	0	24,300,000	△ 24,300,000
	ソフトウェア取得支出	0	120,000	△ 120,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	1,410,000	△ 1,060,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	4,140,000	39,800,000	△ 35,660,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,460,000	△ 39,120,000	35,660,000
その他の活動による収支				
収入				
	積立資産取崩収入	170,000	39,300,000	△ 39,130,000
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	70,000	100,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	39,230,000	△ 39,230,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	5,200,000	△ 800,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,570,000	44,500,000	△ 39,930,000
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	20,230,000	11,400,000	8,830,000
	退職給付引当資産支出	1,230,000	1,200,000	30,000
	施設整備等積立資産支出	19,000,000	10,200,000	8,800,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	21,270,000	10,380,000	10,890,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	41,500,000	21,780,000	19,720,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,930,000	22,720,000	△ 59,650,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	159,000	65,000	94,000
	前期末支払資金残高(12)	175,228,465	175,163,465	65,000
	当期末支払資金残高(11+12)	175,387,465	175,228,465	159,000