

拠点区分 資金収支予算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30年 4月 1日執行)

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 | 596,010,000 | 584,110,000 | 11,900,000 |
| 施設介護料収入 | 387,480,000 | 379,170,000 | 8,310,000 |
| 介護報酬収入 | 348,720,000 | 341,210,000 | 7,510,000 |
| 利用者負担金収入(公費) | 780,000 | 940,000 | △ 160,000 |
| 利用者負担金収入(一般) | 37,980,000 | 37,020,000 | 960,000 |
| 居宅介護料収入 | 92,480,000 | 89,760,000 | 2,720,000 |
| (介護報酬収入) | 83,240,000 | 80,330,000 | 2,910,000 |
| 介護報酬収入 | 83,240,000 | 80,290,000 | 2,950,000 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| (利用者負担金収入) | 9,240,000 | 9,430,000 | △ 190,000 |
| 介護負担金収入(一般) | 9,240,000 | 9,430,000 | △ 190,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 860,000 | 860,000 | 0 |
| 事業費収入 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 事業負担金収入(一般) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 114,220,000 | 113,060,000 | 1,160,000 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 970,000 | 950,000 | 20,000 |
| 食費収入(公費) | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 食費収入(一般) | 45,040,000 | 44,530,000 | 510,000 |
| 食費収入(特定) | 24,820,000 | 24,650,000 | 170,000 |
| 居住費収入(一般) | 28,700,000 | 28,340,000 | 360,000 |
| 居住費収入(特定) | 14,360,000 | 14,260,000 | 100,000 |
| その他の事業収入 | 970,000 | 1,260,000 | △ 290,000 |
| 補助金事業収入(公費) | 970,000 | 1,260,000 | △ 290,000 |
| 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 | 1,000 | 3,000 | △ 2,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,600,000 | 2,090,000 | 510,000 |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他の収入 | 5,060,000 | 5,340,000 | △ 280,000 |
| 受入研修費収入 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 雑収入 | 820,000 | 1,100,000 | △ 280,000 |
| 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) | 603,701,000 | 591,573,000 | 12,128,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 422,400,000 | 415,370,000 | 7,030,000 |
| 職員給料支出 | 246,450,000 | 237,640,000 | 8,810,000 |
| 職員賞与支出 | 62,500,000 | 61,670,000 | 830,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 50,270,000 | 54,150,000 | △ 3,880,000 |
| 退職給付支出 | 9,820,000 | 10,660,000 | △ 840,000 |
| 法定福利費支出 | 53,360,000 | 51,250,000 | 2,110,000 |
| 事業費支出 | 90,284,000 | 98,410,000 | △ 8,126,000 |
| 給食費支出 | 37,510,000 | 37,562,000 | △ 52,000 |
| 介護用品費支出 | 13,400,000 | 13,438,000 | △ 38,000 |
| 保健衛生費支出 | 7,810,000 | 7,810,000 | 0 |
| 被服費支出 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 日用品費支出 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 19,820,000 | 26,880,000 | △ 7,060,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,010,000 | 1,690,000 | △ 680,000 |
| 保険料支出 | 644,000 | 644,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 4,400,000 | 4,510,000 | △ 110,000 |
| 車輛費支出 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 |
| 雑支出 | 120,000 | 306,000 | △ 186,000 |
| 事務費支出 | 56,200,000 | 55,730,000 | 470,000 |
| 福利厚生費支出 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 研修研究費支出 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 1,660,000 | 1,440,000 | 220,000 |
| 印刷製本費支出 | 890,000 | 890,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 2,500,000 | 5,290,000 | △ 2,790,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0 |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 広報費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 33,090,000 | 30,170,000 | 2,920,000 |
| 手数料支出 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 保守料支出 | 7,380,000 | 6,530,000 | 850,000 |
| 渉外費支出 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 雑支出 | 850,000 | 1,580,000 | △ 730,000 |
| 利用者負担軽減額 | 1,320,000 | 1,220,000 | 100,000 |
| 支払利息支出 | 320,000 | 34,000 | 286,000 |
| その他の支出 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 |
| 利用者等外給食費支出 | 3,350,000 | 3,350,000 | 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 |

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(平成30年 4月 1日執行)

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) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動支出計(2) | 573,874,000 | 574,114,000 | △ 240,000 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 29,827,000 | 17,459,000 | 12,368,000 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 42,400,000 | 680,000 | 41,720,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 41,720,000 | 0 | 41,720,000 |
| 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 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 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) | 92,400,000 | 680,000 | 91,720,000 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 4,840,000 | 1,500,000 | 3,340,000 |
| 固定資産取得支出 | 133,350,000 | 2,470,000 | 130,880,000 |
| 建物取得支出 | 126,450,000 | 0 | 126,450,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 6,900,000 | 2,470,000 | 4,430,000 |
| 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 | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| 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) | 138,190,000 | 4,320,000 | 133,870,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 45,790,000 | △ 3,640,000 | △ 42,150,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | 34,000,000 | 880,000 | 33,120,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 880,000 | △ 880,000 |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 |
| 設備等整備積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 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 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 |
| 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) | 38,600,000 | 5,480,000 | 33,120,000 |
| 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 | 1,720,000 | 1,730,000 | △ 10,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産支出 | 490,000 | 500,000 | △ 10,000 |
| 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 | 20,420,000 | 17,560,000 | 2,860,000 |
| その他の活動による支出 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| 長期前払費用支出 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| その他の活動支出計(8) | 22,630,000 | 19,290,000 | 3,340,000 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 15,970,000 | △ 13,810,000 | 29,780,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 7,000 | 9,000 | △ 2,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | 175,270,289 | 175,261,289 | 9,000 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 175,277,289 | 175,270,289 | 7,000 |