

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : さくら

1頁
(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	455,253,000	455,253,000	0
施設介護料収入	215,400,000	215,400,000	0
介護報酬収入	193,000,000	193,000,000	0
利用者負担金収入(公費)	4,400,000	4,400,000	0
利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,000,000	0
居宅介護料収入	67,780,000	71,680,000	△ 3,900,000
(介護報酬収入)	63,330,000	63,330,000	0
介護報酬収入	63,330,000	63,330,000	0
(利用者負担金収入)	4,450,000	8,350,000	△ 3,900,000
介護負担金収入(公費)	900,000	3,100,000	△ 2,200,000
介護負担金収入(一般)	3,550,000	5,250,000	△ 1,700,000
地域密着型介護料収入	19,400,000	15,500,000	3,900,000
(介護報酬収入)	14,000,000	14,000,000	0
介護報酬収入	14,000,000	14,000,000	0
(利用者負担金収入)	5,400,000	1,500,000	3,900,000
介護負担金収入(公費)	2,200,000	0	2,200,000
介護負担金収入(一般)	3,200,000	1,500,000	1,700,000
居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,400,000	0
居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,400,000	0
介護予防支援介護料収入	12,000,000	12,000,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,560,000	2,560,000	0
事業費収入	2,300,000	2,300,000	0
事業負担金収入(公費)	60,000	60,000	0
事業負担金収入(一般)	200,000	200,000	0
利用者等利用料収入	65,403,000	65,403,000	0
施設サービス利用料収入	100,000	100,000	0
居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,000	0
食費収入(公費)	1,660,000	1,660,000	0
食費収入(一般)	20,700,000	20,700,000	0
食費収入(特定)	17,500,000	17,500,000	0
居住費収入(公費)	250,000	250,000	0
居住費収入(一般)	13,500,000	13,500,000	0
居住費収入(特定)	10,700,000	10,700,000	0
その他の利用料収入	989,000	989,000	0
その他の事業収入	64,310,000	64,310,000	0
補助金事業収入(公費)	13,200,000	13,200,000	0
受託事業収入(公費)	49,460,000	49,460,000	0
受託事業収入(一般)	350,000	350,000	0
その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0
借入金利息補助金収入	130,000	445,528	△ 315,528
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
受取利息配当金収入	40,200	40,200	0
その他の収入	2,891,000	2,891,000	0
受入研修費収入	260,000	260,000	0
利用者等外給食費収入	1,730,000	1,730,000	0
雑収入	901,000	901,000	0
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)	458,514,200	458,829,728	△ 315,528
支 出			
人件費支出	309,286,600	309,286,600	0
職員給料支出	149,094,000	149,094,000	0
職員賞与支出	32,572,000	32,572,000	0
非常勤職員給与支出	35,700,000	35,700,000	0
派遣職員費支出	55,500,000	55,500,000	0
退職給付支出	5,351,100	5,351,100	0
法定福利費支出	31,069,500	31,069,500	0
事業費支出	69,966,000	69,966,000	0
給食費支出	26,560,000	26,560,000	0
介護用品費支出	5,015,000	5,015,000	0
保健衛生費支出	2,950,000	2,950,000	0
教養娯楽費支出	1,190,000	1,190,000	0
日用品費支出	330,000	330,000	0
水道光熱費支出	24,540,000	24,540,000	0
消耗器具備品費支出	3,170,000	3,170,000	0
保険料支出	380,000	380,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : さくら

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
貸借料支出	3,420,000	3,420,000	0
車両費支出	2,400,000	2,400,000	0
雑支出	11,000	11,000	0
事務費支出	63,057,000	63,177,000	△ 120,000
福利厚生費支出	1,710,000	1,710,000	0
職員被服費支出	647,000	647,000	0
旅費交通費支出	175,000	165,000	10,000
研修研究費支出	445,000	445,000	0
事務消耗品費支出	1,535,000	1,250,000	285,000
印刷製本費支出	729,000	754,000	△ 25,000
修繕費支出	4,060,000	4,060,000	0
通信運搬費支出	1,665,000	1,665,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	185,000	185,000	0
業務委託費支出	16,145,000	16,705,000	△ 560,000
手数料支出	12,601,000	12,481,000	120,000
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0
貸借料支出	4,856,000	4,856,000	0
土地・建物貸借料支出	2,645,000	2,645,000	0
租税公課支出	795,000	695,000	100,000
保守料支出	10,615,000	10,365,000	250,000
渉外費支出	158,000	158,000	0
諸会費支出	212,000	212,000	0
雑支出	2,674,000	2,974,000	△ 300,000
利用者負担軽減額	82,000	82,000	0
支払利息支出	175,000	545,000	△ 370,000
その他の支出	1,730,000	1,730,000	0
利用者等外給食費支出	1,730,000	1,730,000	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)	444,296,600	444,786,600	△ 490,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,217,600	14,043,128	174,472
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	16,780,000	16,780,000	0
施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,272,000	15,272,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	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)	16,780,000	16,780,000	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	15,272,000	15,272,000	0
固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0
器具及び備品取得支出	3,520,000	3,510,000	10,000
その他の固定資産取得支出	0	10,000	△ 10,000
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	2,646,000	2,646,000	0
その他の施設整備等による支出	45,000	45,000	0
その他の施設整備等による支出	45,000	45,000	0
施設整備等支出計(5)	21,483,000	21,483,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	4,703,000
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
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
サービス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
サービス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	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日 (平成31年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 足立邦栄会
 拠点区分名 : さくら

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
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
サービス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
サービス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	0	0	0
その他の活動による支出	0	19,000	△ 19,000
その他の活動による支出	0	19,000	△ 19,000
その他の活動支出計(8)	0	19,000	△ 19,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 19,000	19,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,514,600	9,321,128	193,472
前期末支払資金残高(11)	153,276,120	146,219,632	7,056,488
当期末支払資金残高(10+11)	162,790,720	155,540,760	7,249,960