

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

大	中	小	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			532,585	541,837	△9,252	
	施設介護料収入		115,890	111,064	4,826	
		介護報酬収入	101,480	97,194	4,286	
		利用者負担金収入(公費)	3,610	3,524	86	
		利用者負担金収入(一般)	10,800	10,346	454	
	居宅介護料収入		106,650	125,750	△19,100	
	(介護報酬収入)		95,680	112,410	△16,730	
		介護報酬収入	88,430	103,090	△14,660	
		介護予防報酬収入	7,250	9,320	△2,070	
	(利用者負担金収入)		10,970	13,340	△2,370	
		介護負担金収入(一般)	9,810	11,460	△1,650	
		介護予防負担金収入(公費)	380	65	315	
		介護予防負担金収入(一般)	780	1,815	△1,035	
	地域密着型介護料収入		190,100	181,743	8,357	
	(介護報酬収入)		171,110	163,562	7,548	
		介護報酬収入	169,260	161,747	7,513	
		介護予防報酬収入	1,850	1,815	35	
	(利用者負担金収入)		18,990	18,181	809	
		介護負担金収入(一般)	18,790	17,976	814	
		介護予防負担金収入(一般)	200	205	△5	
	居宅介護支援介護料収入		21,985	21,189	796	
		居宅介護支援介護料収入	13,740	13,120	620	
		介護予防支援介護料収入	8,245	8,069	176	
	利用者等利用料収入		96,920	101,051	△4,131	
		食費収入(公費)	20,110	23,462	△3,352	
		食費収入(一般)	31,330	30,529	801	
		居住費収入(公費)	14,980	18,418	△3,438	
		居住費収入(一般)	30,150	28,282	1,868	
		その他の利用料収入	350	360	△10	
	その他の事業収入		1,040	1,040		
		受託事業収入	1,040	1,040		
その他の事業収入			25,178	24,773	405	
	その他の事業収入		25,178	24,773	405	
		補助金事業収入	2,544	2,550	△6	
		受託事業収入	22,634	22,223	411	
受取利息配当金収入			200	200		
その他の収入			8,198	8,143	55	
	受入研修費収入		600	600		
	利用者等外給食費収入		2,555	2,566	△11	
	雑収入		5,043	4,977	66	
事業活動収入計(1)			566,161	574,953	△8,792	
人件費支出			415,168	398,141	17,027	
	職員給料支出		176,800	177,090	△290	
	職員賞与支出		52,835	52,727	108	
	非常勤職員給与支出		117,690	92,561	25,129	
	派遣職員費支出			12,840	△12,840	
	退職給付支出		11,508	10,905	603	
		退職金	873	1,050	△177	
		退職共済掛金	10,635	9,855	780	
	法定福利費支出		56,335	52,018	4,317	
事業費支出			77,471	78,444	△973	
	給食費支出		30,556	31,770	△1,214	
	介護用品費支出		5,250	5,250		
	医薬品費支出		530	510	20	
	保健衛生費支出		900	920	△20	
	被服費支出		2,470	2,410	60	
	教養娯楽費支出		3,540	3,540		
	水道光熱費支出		15,435	15,435		
	燃料費支出		7,670	7,670		
	消耗器具備品費支出		5,860	5,365	495	
	車輛費支出		5,030	5,344	△314	
	雑支出		230	230		
事務費支出			48,294	49,329	△1,035	
	福利厚生費支出		6,060	5,630	430	
	旅費交通費支出		1,480	1,620	△140	
	研修研究費支出		3,290	3,267	23	
	事務消耗品費支出		1,260	1,290	△30	
	印刷製本費支出		1,965	1,963	2	
	修繕費支出		3,600	3,800	△200	
	通信運搬費支出		2,480	2,480		
	会議費支出		305	305		
	広報費支出		690	690		
	業務委託費支出		12,070	13,198	△1,128	
	手数料支出		200	200		
	保険料支出		1,100	1,100		
	賃借料支出		7,560	7,556	4	
	租税公課支出		95	95		
	保守料支出		4,444	4,444		
	渉外費支出		275	275		
	諸会費支出		440	440		

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	雑支出		980	976	4	
利用者負担軽減額			530	530		
支払利息支出			2,670	2,643	27	
その他の支出			10,735	10,695	40	
	雑支出		10,735	10,695	40	
		協力法人交付金	10,245	10,205	40	
		事務手数料	480	480		
		返還金	10	10		
	事業活動支出計(2)		554,868	539,782	15,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,293	35,171	△23,878	
施設整備等補助金収入			1,500	5,108	△3,608	
	施設整備等補助金収入		1,500	5,108	△3,608	
設備資金借入金収入			200,000		200,000	
	施設整備等収入計(4)		201,500	5,108	196,392	
設備資金借入金元金償還支出			14,924	14,924		
固定資産取得支出			513,000	335,690	177,310	
		車輛運搬具取得支出		3,200	△3,200	
		器具及び備品取得支出	3,000	8,290	△5,290	
		その他の固定資産取得支出	510,000	324,200	185,800	
	施設整備等支出計(5)		527,924	350,614	177,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△326,424	△345,506	19,082	
積立資産取崩収入			270,230	271,100	△870	
		退職給付引当資産取崩収入	230	1,100	△870	
		その他の積立資産取崩収入	270,000	270,000		
	その他の活動収入計(7)		270,230	271,100	△870	
積立資産支出			6,700	6,780	△80	
		退職給付引当資産支出	6,700	6,780	△80	
	その他の活動支出計(8)		6,700	6,780	△80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		263,530	264,320	△790	
	予備費支出(10)		2,200	2,200		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,801	△48,215	△5,586	
	前期末支払資金残高(12)		212,465	212,465		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		158,664	164,250	△5,586	