

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30年度 収支予算書

(単位: 千円)

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				
施設介護料収入	520,106	532,585	△12,479	
居宅介護料収入	116,480	115,890	590	
(介護報酬収入)	91,180	106,650	△15,470	
(利用者負担金収入)	82,020	95,680	△13,660	
地域密着型介護料収入	9,160	10,970	△1,810	
(介護報酬収入)	191,614	190,100	1,514	
(利用者負担金収入)	172,564	171,110	1,454	
居宅介護支援介護料収入	19,050	18,990	60	
利用者等利用料収入	22,102	21,985	117	
その他の事業収入	97,690	96,920	770	
その他の事業収入	1,040	1,040		
その他の事業収入	22,349	25,178	△2,829	
その他の事業収入	22,349	25,178	△2,829	
受取利息配当金収入	90	200	△110	
その他の収入	8,196	8,198	△2	
受入研修費収入	600	600		
利用者等外給食費収入	2,555	2,555		
雑収入	5,041	5,043	△2	
事業活動収入計(1)	550,741	566,161	△15,420	
人件費支出	392,275	413,880	△21,605	
職員給料支出	153,830	173,792	△19,962	
職員賞与支出	46,355	52,835	△6,480	
非常勤職員給与支出	128,630	117,690	10,940	
退職給付支出	12,465	13,228	△763	
法定福利費支出	50,995	56,335	△5,340	
事業費支出	77,785	77,466	319	
給食費支出	30,560	31,285	△725	
介護用品費支出	5,250	5,100	150	
医薬品費支出	530	537	△7	
保健衛生費支出	900	895	5	
被服費支出	2,470	2,380	90	
教養娯楽費支出	3,540	3,286	254	
水道光熱費支出	15,435	16,026	△591	
燃料費支出	7,670	7,670		
消耗器具備品費支出	5,450	5,634	△184	
車輛費支出	5,750	4,423	1,327	
雑支出	230	230		
事務費支出	50,700	48,913	1,787	
福利厚生費支出	6,150	6,060	90	
旅費交通費支出	1,480	1,480		
研修研究費支出	1,265	1,995	△730	
事務消耗品費支出	1,260	1,268	△8	
印刷製本費支出	1,965	1,965		

平成30年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
修繕費支出	5,400	3,672	1,728	
通信運搬費支出	2,570	2,480	90	
会議費支出	320	305	15	
広報費支出	690	690		
業務委託費支出	14,750	14,037	713	
手数料支出	200	200		
保険料支出	1,030	1,100	△70	
賃借料支出	7,385	7,582	△197	
租税公課支出	95	194	△99	
保守料支出	4,445	4,190	255	
渉外費支出	275	275		
諸会費支出	440	440		
雑支出	980	980		
利用者負担軽減額	530	530		
支払利息支出	3,120	2,923	197	
その他の支出	6,690	10,735	△4,045	
雑支出	6,690	10,735	△4,045	
事業活動支出計(2)	531,100	554,447	△23,347	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,641	11,714	7,927	
施設整備等補助金収入	1,500	1,500		
施設整備等補助金収入	1,500	1,500		
設備資金借入金収入	100,000	200,000	△100,000	
施設整備等収入計(4)	101,500	201,500	△100,000	
設備資金借入金元金償還支出	24,920	17,423	7,497	
固定資産取得支出	456,580	510,911	△54,331	
器具及び備品取得支出	3,000	3,410	△410	
その他の固定資産取得支出	453,580	507,501	△53,921	
施設整備等支出計(5)	481,500	528,334	△46,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△380,000	△326,834	△53,166	
積立資産取崩収入	72,310	270,230	△197,920	
退職給付引当資産取崩収入	2,310	230	2,080	
その他の積立資産取崩収入	70,000	270,000	△200,000	
その他の活動収入計(7)	72,310	270,230	△197,920	
積立資産支出	6,390	6,700	△310	
退職給付引当資産支出	6,390	6,700	△310	
その他の活動支出計(8)	6,390	6,700	△310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,920	263,530	△197,610	
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)	△296,639	△53,790	△242,849	
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)	△84,174	158,675	△242,849	