

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31年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

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	523,746	520,106	3,640	
施設介護料収入	116,480	116,480		
居宅介護料収入	92,865	91,180	1,685	
(介護報酬収入)	83,130	82,020	1,110	
(利用者負担金収入)	9,735	9,160	575	
地域密着型介護料収入	191,614	191,614		
(介護報酬収入)	172,564	172,564		
(利用者負担金収入)	19,050	19,050		
居宅介護支援介護料収入	23,702	22,102	1,600	
利用者等利用料収入	97,690	97,690		
その他の事業収入	1,395	1,040	355	
その他の事業収入	23,141	22,349	792	
その他の事業収入	23,141	22,349	792	
受取利息配当金収入	90	90		
その他の収入	8,289	8,196	93	
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	5,134	5,041	93	
事業活動収入計(1)	555,266	550,741	4,525	
人件費支出	360,411	392,275	△31,864	
職員給料支出	142,035	153,830	△11,795	
職員賞与支出	43,900	46,355	△2,455	
非常勤職員給与支出	116,290	128,630	△12,340	
退職給付支出	9,605	12,465	△2,860	
法定福利費支出	48,581	50,995	△2,414	
事業費支出	77,065	77,785	△720	
給食費支出	31,200	30,560	640	
介護用品費支出	5,250	5,250		
医薬品費支出	530	530		
保健衛生費支出	1,020	900	120	
被服費支出	2,570	2,470	100	
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	5,070	5,450	△380	
車輛費支出	4,550	5,750	△1,200	

平成31年度 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	230	230		
事務費支出	75,335	50,700	24,635	
福利厚生費支出	5,660	6,150	△490	
旅費交通費支出	1,480	1,480		
研修研究費支出	1,265	1,265		
事務消耗品費支出	1,360	1,260	100	
印刷製本費支出	1,965	1,965		
修繕費支出	3,500	5,400	△1,900	
通信運搬費支出	2,570	2,570		
会議費支出	320	320		
広報費支出	320	690	△370	
業務委託費支出	43,300	14,750	28,550	
手数料支出	200	200		
保険料支出	1,095	1,030	65	
賃借料支出	5,720	7,385	△1,665	
租税公課支出	95	95		
保守料支出	4,790	4,445	345	
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	3,480	3,120	360	
その他の支出	11,010	6,690	4,320	
雑支出	11,010	6,690	4,320	
事業活動支出計(2)	527,831	531,100	△3,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,435	19,641	7,794	
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	100,000		
施設整備等収入計(4)	100,000	101,500	△1,500	
設備資金借入金元金償還支出	24,920	24,920		
固定資産取得支出	103,022	456,580	△353,558	
建物取得支出	400		400	
器具及び備品取得支出	300	3,000	△2,700	
その他の固定資産取得支出	102,322	453,580	△351,258	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825		1,825	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等支出計(5)	129,767	481,500	△351,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,767	△380,000	350,233	
積立資産取崩収入		72,310	△72,310	
退職給付引当資産取崩収入		2,310	△2,310	
その他の積立資産取崩収入		70,000	△70,000	
その他の活動収入計(7)		72,310	△72,310	
積立資産支出	7,225	6,390	835	
退職給付引当資産支出	7,225	6,390	835	
その他の活動支出計(8)	7,225	6,390	835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,225	65,920	△73,145	
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)	△11,757	△296,639	284,882	
前期末支払資金残高(12)	218,294	212,465	5,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,537	△84,174	290,711	