

# 当初予算

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人よつば会  
全事業

科 目	予算額		
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[ 547,900,000]		
施設介護料収入	( 341,600,000)		
介護報酬収入	290,900,000		
利用者負担金収入(公費)	700,000		
利用者負担金収入(一般)	50,000,000		
居宅介護料収入	( 16,800,000)		
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	16,800,000		
地域密着型介護料収入	( 68,030,000)		
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	60,860,000		
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	150,000		
介護負担金収入(一般)	7,020,000		
居宅介護支援介護料収入	( 22,500,000)		
居宅介護支援介護料収入	22,500,000		
利用者等利用料収入	( 97,450,000)		
地域密着型介護サービス利用料収入	3,100,000		
食費収入(公費)	21,600,000		
食費収入(一般)	26,200,000		
居住費収入(公費)	18,750,000		
居住費収入(一般)	25,800,000		
その他の利用料収入	2,000,000		
その他の事業収入	( 1,520,000)		
受託事業収入	1,520,000		
その他の収入	[ 3,150,000]		
受入研修費収入	2,000,000		
利用者等外給食費収入	1,100,000		
雑収入	50,000		
事業活動収入計(1)	551,050,000		
支出			
人件費支出	[ 323,700,000]		
役員報酬支出	900,000		
職員給料支出	253,860,000		
職員賞与支出	27,420,000		
派遣職員費支出	2,800,000		
法定福利費支出	38,720,000		
事業費支出	[ 73,271,000]		
給食費支出	32,122,000		
介護用品費支出	6,200,000		
保健衛生費支出	315,000		
教養娯楽費支出	945,000		
日用品費支出	8,620,000		
水道光熱費支出	19,800,000		
消耗器具備品費支出	2,959,000		
賃借料支出	200,000		
教育指導費支出	1,005,000		
車輦費支出	1,100,000		
雑支出	5,000		
事務費支出	[ 68,364,000]		
福利厚生費支出	470,000		
旅費交通費支出	999,000		
研修研究費支出	922,000		

科 目	予算額		
事務消耗品費支出	1,407,000		
印刷製本費支出	440,000		
修繕費支出	2,690,000		
通信運搬費支出	1,326,000		
会議費支出	60,000		
広報費支出	4,090,000		
業務委託費支出	31,206,000		
手数料支出	1,727,000		
保険料支出	1,311,000		
賃借料支出	994,000		
土地・建物賃借料支出	18,072,000		
租税公課支出	50,000		
保守料支出	2,290,000		
渉外費支出	60,000		
諸会費支出	190,000		
雑支	60,000		
支払利息支出	[ 7,400,000]		
その他の支出	[ 100,000]		
利用者等外給食費支出	100,000		
事業活動支出計(2)	472,835,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,215,000		
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[ 22,222,220]		
設備資金借入金元金償還補助金収入	22,222,220		
施設整備等収入計(4)	22,222,220		
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 43,553,000]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 920,000]		
施設整備等支出計(5)	44,473,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,250,780		
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[ 5,000,000]		
その他の活動収入計(7)	5,000,000		
支出			
積立資産支出	[ 2,744,000]		
退職給付引当資産支出	2,744,000		
サービス区分間繰入金支出	[ 5,000,000]		
その他の活動支出計(8)	7,744,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,744,000		
予備費支出(10)	[ 0]		
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,220,220		
前期末支払資金残高(12)	[ 0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,220,220		