





承認	承認	確認	担当
			

次年度予算確認リスト

平成30年 4月 1日から平成31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	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[534,650,000]	[534,650,000]	[0]
施設介護料収入	321,480,000	321,480,000	0
居宅介護料収入	15,240,000	15,240,000	0
地域密着型介護料収入	63,160,000	63,160,000	0
居宅介護支援介護料収入	20,300,000	20,300,000	0
利用者等利用料収入	113,310,000	113,310,000	0
その他の事業収入	1,160,000	1,160,000	0
経常経費寄附金収入	[0]	[120,000]	[△ 120,000]
受取利息配当金収入	[3,000]	[3,022]	[△ 22]
その他の収入	[1,200,000]	[3,470,000]	[△ 2,270,000]
受入研修費収入	0	108,000	△ 108,000
補助金収入	0	600,000	△ 600,000
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,204,000	△ 4,000
雑収入	0	1,558,000	△ 1,558,000
事業活動収入計(1)	535,853,000	538,243,022	△ 2,390,022
支出			
人件費支出	[370,320,000]	[370,533,000]	[△ 213,000]
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0
職員給料支出	231,647,600	229,360,000	2,287,600
賞与引当金繰入	31,642,400	34,023,000	△ 2,380,600
非常勤職員給与支出	42,230,000	42,330,000	△ 100,000
派遣職員費支出	18,100,000	18,100,000	0
退職給付支出	3,560,000	3,560,000	0
法定福利費支出	41,340,000	41,360,000	△ 20,000
事業費支出	[71,934,500]	[71,444,500]	[490,000]
給食費支出	30,610,000	30,610,000	0
介護用品費支出	7,720,000	7,720,000	0
保健衛生費支出	283,500	283,500	0
教養娯楽費支出	746,000	706,000	40,000
日用品費支出	9,123,000	9,123,000	0
水道光熱費支出	20,100,000	20,100,000	0
消耗器具備品費支出	2,022,000	1,572,000	450,000
車輦費支出	1,330,000	1,330,000	0
事務費支出	[66,104,010]	[67,578,761]	[△ 1,474,751]
福利厚生費支出	1,278,000	1,461,415	△ 183,415
旅費交通費支出	347,000	347,000	0
研修研究費支出	935,000	890,000	45,000
事務消耗品費支出	1,555,000	1,561,092	△ 6,092
印刷製本費支出	399,000	400,558	△ 1,558
修繕費支出	1,460,000	1,160,422	299,578
通信運搬費支出	1,583,000	1,636,268	△ 53,268
広報費支出	772,000	1,385,000	△ 613,000
業務委託費支出	31,010,000	31,050,000	△ 40,000
手数料支出	1,228,000	1,229,694	△ 1,694
保険料支出	1,453,000	1,456,680	△ 3,680
賃借料支出	1,867,000	1,869,790	△ 2,790

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
土地・建物賃借料支出	19,450,000	19,518,832	△ 68,832
保守料支出	2,565,000	2,565,000	0
渉外費支出	45,010	45,010	0
諸会費支出	157,000	157,000	0
雑支	0	845,000	△ 845,000
支払利息支出	[7,750,000]	[7,750,000]	[0]
事業活動支出計(2)	516,108,510	517,306,261	△ 1,197,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,744,490	20,936,761	△ 1,192,271
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[24,521,120]	[24,521,120]	[0]
施設整備等補助金収入	2,298,900	2,298,900	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	22,222,220	22,222,220	0
固定資産売却収入	[0]	[2,977,929]	[△ 2,977,929]
車輛運搬具売却収入	0	2,977,929	△ 2,977,929
その他の施設整備等による収入	[0]	[2,640,000]	[△ 2,640,000]
其他施設整備収入	0	2,640,000	△ 2,640,000
施設整備等収入計(4)	24,521,120	30,139,049	△ 5,617,929
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[22,482,000]	[43,553,000]	[△ 21,071,000]
固定資産取得支出	[4,000,000]	[3,940,001]	[59,999]
機械及び装置取得支出	4,000,000	0	4,000,000
車輛運搬具取得支出	0	3,940,001	△ 3,940,001
ファイナンス・リース債務の返済支出	[920,000]	[920,000]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[2,813,000]	[△ 2,813,000]
其他施設整備支出	0	2,813,000	△ 2,813,000
施設整備等支出計(5)	27,402,000	51,226,001	△ 23,824,001
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,880,880	△ 21,086,952	18,206,072
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	[0]	[144,829]	[△ 144,829]
その他の活動収入計(7)	0	144,829	△ 144,829
支出			
積立資産支出	[6,464,000]	[3,800,000]	[2,664,000]
退職給付引当資産支出	464,000	0	464,000
修繕積立資産支出	6,000,000	3,800,000	2,200,000
サービス区分間繰入金支出	[0]	[144,829]	[△ 144,829]
その他の活動支出計(8)	6,464,000	3,944,829	2,519,171
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,464,000	△ 3,800,000	△ 2,664,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,399,610	△ 3,950,191	14,349,801
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,399,610	△ 3,950,191	14,349,801