

平成27年度

収支予算書

(平成27年3月)

社会福祉法人 輝きの会

社会福祉法人輝きの会 平成27年度資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	差引増減	
大区分	中区分	小区分				
収入	介護保険事業収入		592,402	603,277	△ 10,875	
		施設介護料収入		316,025	330,986	△ 14,961
			介護報酬収入	284,423	297,887	△ 13,464
			利用者負担金収入(公費)	4,668	172	4,496
			利用者負担金収入(一般)	26,934	32,927	△ 5,993
		居宅介護料収入		155,005	161,416	△ 6,411
			介護報酬収入	123,529	121,090	2,439
			介護予防報酬収入	15,979	24,186	△ 8,207
			介護負担金収入(公費)	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	13,724	13,453	271
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
			介護予防負担金収入(一般)	1,773	2,687	△ 914
			地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入		0	0	0
			介護予防報酬収入	0	0	0
			介護負担金収入(公費)	0	0	0
			介護負担金収入(一般)	0	0	0
			介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
			介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		20,940	18,266	2,674
			居宅介護支援介護料収入	20,120	17,630	2,490
			介護予防支援介護料収入	820	636	184
		利用者等利用料収入		92,536	90,871	1,665
			施設サービス利用料収入	1,176	1,200	△ 24
			居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
			地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
			食費収入(公費)	31,522	32,949	△ 1,427
			食費収入(一般)	31,433	30,826	607
	居住費収入(公費)		8,626	9,219	△ 593	
	居住費収入(一般)		19,779	16,677	3,102	
	その他の利用料収入		0	0	0	
	その他の事業収入		7,896	1,738	6,158	
	補助金事業収入		1,000	1,600	△ 600	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	376	138	238	
		その他の事業収入	6,520	0	6,520	
	その他の収入		0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入		73,431	66,219	7,212	
		運営事業収入		73,431	66,219	7,212
			管理費収入	17,640	15,840	1,800
			その他の利用料収入	36,785	34,640	2,145
			(利用料収入)	0	0	0
			(サービス提供費収入)	9,798	9,114	684
			(生活費収入)	22,003	20,863	1,140
			(冬期加算収入)	1,458	1,326	132
			(光熱水費収入)	3,526	3,337	189
			補助金事業収入	19,006	15,739	3,267
			その他の事業収入	0	0	0
			その他の事業収入		0	0
管理費収入		0		0	0	
その他の利用料収入		0		0	0	
その他の事業収入		0		0	0	
		0		0	0	
障害福祉サービス等事業収入		319,629	320,090	△ 461		
	自立支援給付費収入		282,536	282,960	△ 424	
		介護給付費収入	281,562	282,307	△ 745	
		(施設生活介護収入)	162,737	164,036	△ 1,299	
		(施設入所支援収入)	78,485	76,711	1,774	
		(居宅介護給付費収入)	40,340	41,560	△ 1,220	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
			0	0	0	
		0	0	0		

事業活動による収支	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	差引増減
	大区分	中区分	小区分			
事業活動による収支			地域相談支援給付費収入	0	0	0
			特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
			計画相談支援給付費収入	974	653	321
			特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
			補足給付費収入	8,051	8,592	△ 541
			利用者負担金収入	402	964	△ 562
			(施設生活介護)	0	329	△ 329
			(施設入所支援)	0	231	△ 231
			(居宅)	402	404	△ 2
			特定障害者特別給付費収入	7,649	7,628	21
			特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
			その他の事業収入	29,042	28,538	504
			特定費用収入	29,042	28,538	504
			(特定費用等利用料収入)	27,121	27,048	73
			(居宅支援サービス収入)	1,921	1,490	431
			(施設 利用者有料収入)	0	0	0
			(居宅 利用者有料収入)	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	地域福祉事業事業収入		42,638	37,325	5,313	
		その他の事業収入		42,638	37,325	5,313
			地域福祉事業収入	24,314	23,254	1,060
			補助金事業収入	10,000	10,097	△ 97
			受託事業収入	721	1,256	△ 535
			その他の事業収入	7,603	2,718	4,885
	借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	4,648	6,583	△ 1,935
	経常経費寄付金収入	経常経費寄付金収入	経常経費寄付金収入	50	55	△ 5
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	400	440	△ 40
	その他の収入	雑収入		4,729	4,675	54
		雑収入		3,729	3,175	554
		振興会退職金収入		1,000	1,500	△ 500
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	有価証券売却益	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計〔1〕			1,037,927	1,038,664	△ 737	
人件費支出			662,174	681,366	△ 19,192	
	役員報酬支出	役員報酬支出	960	960	0	
	職員給料支出	職員給料支出	309,219	320,552	△ 11,333	
	職員諸手当支出	職員諸手当支出	66,003	0	66,003	
	職員賞与支出	職員賞与支出	112,823	189,509	△ 76,686	
	非常勤職員給与支出		69,562	69,202	360	
		賃金支出	46,003	39,159	6,844	
		報酬支出	23,559	30,043	△ 6,484	
	派遣職員費支出	派遣職員費支出	0	6,144	△ 6,144	
	退職給付支出	退職給付支出	12,735	11,817	918	
	法定福利費支出	法定福利費支出	90,872	83,182	7,690	
事業費支出			176,835	194,194	△ 17,359	
	給食費支出	給食費支出	76,940	76,110	830	
	介護用品費支出	介護用品費支出	8,458	9,923	△ 1,465	
	医薬品費支出	医薬品費支出	372	434	△ 62	
	診療・療養等材料費支出	診療・療養等材料費支出	882	1,240	△ 358	
	保健衛生費支出	保健衛生費支出	5,297	4,299	998	
	医療費支出	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	被服費支出	5,501	8,666	△ 3,165	
	教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	713	737	△ 24	
	日用品費支出	日用品費支出	4,363	4,659	△ 296	
	保育材料費支出	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	36,341	37,114	△ 773	
	燃料費支出		29,747	43,055	△ 13,308	
		燃料費支出	27,126	40,724	△ 13,598	
		車両燃料費支出	2,621	2,331	290	
	消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	3,771	3,347	424	
	保険料支出	保険料支出	0	0	0	

	勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	差引増減
	大区分	中区分	小区分			
支出		賃借料支出	賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	車輛費支出	1,862	1,567	295
		雑支出	雑支出	2,588	3,043	△ 455
		事務費支出		156,741	172,563	△ 15,822
		福利厚生費支出		3,600	3,439	161
			保健厚生費支出	2,202	2,271	△ 69
			共済費支出	1,398	1,168	230
		職員被服費支出	職員被服費支出	455	912	△ 457
		旅費交通費支出	旅費交通費支出	330	386	△ 56
		研修研究費支出	研修研究費支出	3,046	2,822	224
		事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	6,456	5,968	488
			(消耗品費支出)	6,176	5,825	351
			(備品費支出)	280	143	137
		印刷製本費支出	印刷製本費支出	877	729	148
		水道光熱費支出	水道光熱費支出	14,569	14,913	△ 344
		燃料費支出	燃料費支出	7,299	10,828	△ 3,529
		修繕費支出	修繕費支出	19,461	20,098	△ 637
		通信運搬費支出	通信運搬費支出	2,335	2,352	△ 17
		会議費支出	会議費支出	886	886	0
		広報費支出	広報費支出	10	30	△ 20
		業務委託費支出	業務委託費支出	64,156	64,778	△ 622
		手数料支出	手数料支出	4,132	4,963	△ 831
		保険料支出	保険料支出	1,877	1,964	△ 87
		賃借料支出	賃借料支出	12,771	13,854	△ 1,083
		土地・建物賃借料支出	土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	租税公課支出	833	833	0
		保守料支出	保守料支出	9,378	8,313	1,065
		渉外費支出	渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	諸会費支出	850	808	42
		雑支出	雑支出	3,420	13,687	△ 10,267
		利用者負担軽減額	利用者負担軽減額	2,592	2,620	△ 28
		支払利息支出	支払利息支出	5,175	7,371	△ 2,196
		その他の支出		0	0	0
			利用者等外給食費支出	0	0	0
			雑支出	0	0	0
		貸倒資産評価損等による貸倒損失		0	0	0
		資産評価損		0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			有価証券評価損	0	0	0
		為替差損	為替差損	0	0	0
		徴収不能額	徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計(2)		1,003,517	1,058,114	△ 54,597
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,410	△ 19,450	53,860
	収入	施設整備等補助金収入		73,587	73,587	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	73,587	73,587	0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入		設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		

非 設 備 等 に よ る 収 支	勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減
	大区分	中区分	小区分			
		権利売却収入	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		73,587	73,587	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	84,531	84,531	0
	固定資産取得支出			3,989	1,980	2,009
	土地取得支出	土地取得支出	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	建物取得支出	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	構築物取得支出	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	機械及び装置取得支出	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	車両運搬具取得支出	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	3,989	1,980	2,009
	権利取得支出	権利取得支出	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	ソフトウェア取得支出	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	その他の固定資産取得支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,160	0	8,160
	その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)			96,680	86,511	10,169
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)			△ 23,093	△ 12,924	△ 10,169
	収 入	長期運営資金借入金元金償還特別収入	長期運営資金借入金元金償還特別収入	長期運営資金借入金元金償還特別収入	0	0
長期運営資金借入金収入		長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入		長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入		投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入				10,771	33,374	△ 22,603
退職給付引当資産取崩収入		退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	2,000	0	2,000
長期預り金積立資産取崩収入		長期預り金積立資産取崩収入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
移行時積立資産取崩収入		移行時積立資産取崩収入	移行時積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入		人件費積立資産取崩収入	人件費積立資産取崩収入	8,771	33,374	△ 24,603
修繕積立資産取崩収入		修繕積立資産取崩収入	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
償還積立資産取崩収入		償還積立資産取崩収入	償還積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		拠点区分間長期借入金収入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		事業区分間長期貸付金回収収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入		事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	23,776	28,137	△ 4,361
その他の活動による収入		その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)				34,547	61,511	△ 26,964
長期運営資金借入金元金償還支出		長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	長期貸付金支出	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出			22,088	0	22,088	
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	9,989	0	9,989	
長期預り金積立資産支出	長期預り金積立資産支出	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時積立資産支出	移行時積立資産支出	移行時積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	人件費積立資産支出	人件費積立資産支出	5,929	0	5,929	
修繕積立資産支出	修繕積立資産支出	修繕積立資産支出	0	0	0	
償還積立資産支出	償還積立資産支出	償還積立資産支出	6,170	0	6,170	
事業区分間長期貸付金支出	事業区分間長期貸付金支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金返済支出	事業区分間長期借入金返済支出	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金返済支出	拠点区分間長期借入金返済支出	拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	23,776	28,137	△ 4,361	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)			45,864	28,137	17,727	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			△ 11,317	33,374	△ 44,691	
予備費支出(10)			0	1,000	△ 1,000	
前期期末支払資金残高(11)+(12)			489,668	489,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			489,668	489,668	0	

