

平成 30 年度
資金収支予算書

社会福祉
法人 銚子市社会福祉事業団

資金収支予算書(法人全体)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	614,432,000	601,145,000	13,287,000	
	老人福祉事業収入	97,321,000	103,115,000	△ 5,794,000	
	児童福祉事業収入	67,758,000	69,918,000	△ 2,160,000	
	経常経費寄附金収入	187,000	178,000	9,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000	
	その他の収入	5,461,000	4,614,000	847,000	
	事業活動収入計(1)	785,162,000	778,972,000	6,190,000	
	支出				
	人件費支出	504,637,000	494,877,000	9,760,000	
事業費支出	128,729,000	127,995,000	734,000		
事務費支出	127,907,000	130,116,194	△ 2,209,194		
利用者負担軽減額	144,000	144,000	0		
支払利息支出	2,826,000	3,262,000	△ 436,000		
その他の支出	5,308,000	4,679,800	628,200		
事業活動支出計(2)	769,551,000	761,073,994	8,477,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,611,000	17,898,006	△ 2,287,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,084,000	30,084,000	0	
	固定資産取得支出	5,206,000	10,071,006	△ 4,865,006	
施設整備等支出計(5)	35,290,000	40,155,006	△ 4,865,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,290,000	△ 40,155,006	4,865,006		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
	その他の活動による収入		5,200,000	△ 5,200,000	
	積立資産取崩収入		5,200,000	△ 5,200,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	8,200,000	△ 7,700,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	8,200,000	△ 7,700,000		
予備費支出(10)	3,156,000	4,643,000	△ 1,487,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,335,000	△ 18,700,000	△ 3,635,000		
前期末支払資金残高(12)	414,920,000	274,924,000	139,996,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	392,585,000	256,224,000	136,361,000		

松籟の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(白)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	614,432,000	601,145,000	13,287,000	
	施設介護料収入	468,776,000	513,292,000	△ 44,516,000	
	介護報酬収入	425,491,000	471,208,000	△ 45,717,000	
	利用者負担金収入(公費)	4,119,000		4,119,000	
	利用者負担金収入(一般)	39,166,000	42,084,000	△ 2,918,000	
	居宅介護料収入	10,271,000	11,115,000	△ 844,000	
	(介護報酬収入)	9,323,000	10,144,000	△ 821,000	
	介護報酬収入	9,323,000	10,144,000	△ 821,000	
	(利用者負担金収入)	948,000	971,000	△ 23,000	
	介護負担金収入(一般)	948,000	971,000	△ 23,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,325,000	5,274,000	51,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,325,000	5,274,000	51,000	
	利用者等利用料収入	130,060,000	71,464,000	58,596,000	
	施設サービス利用料収入	3,501,000	3,164,000	337,000	
	食費収入(公費)	783,000		783,000	
	食費収入(一般)	35,368,000	33,753,000	1,615,000	
	食費収入(特定)	32,511,000		32,511,000	
	居住費収入(公費)	339,000		339,000	
	居住費収入(一般)	35,642,000	34,547,000	1,095,000	
	居住費収入(特定)	21,916,000		21,916,000	
	経常経費寄附金収入	87,000	78,000	9,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000		
その他の収入	3,766,000	3,033,000	733,000		
受入研修費収入	136,000	60,000	76,000		
利用者等外給食費収入	3,630,000	2,973,000	657,000		
事業活動収入計(1)	618,287,000	604,257,000	14,030,000		
事業活動による支出	人件費支出	394,789,000	377,227,000	17,562,000	
	役員報酬支出	3,432,000	3,435,000	△ 3,000	
	職員給料支出	241,221,000	225,533,000	15,688,000	
	職員賞与支出	55,091,000	50,309,672	4,781,328	
	非常勤職員給与支出	38,094,000	40,462,328	△ 2,368,328	
	退職給付支出	7,570,000	7,289,000	281,000	
	法定福利費支出	49,381,000	50,198,000	△ 817,000	
	事業費支出	91,956,000	88,620,000	3,336,000	
	給食費支出	36,346,000	36,346,000	0	
	介護用品費支出	6,972,000	6,972,000	0	
	保健衛生費支出	2,260,000	1,979,000	281,000	
	被服費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	教養娯楽費支出	2,254,000	2,389,000	△ 135,000	
	日用品費支出	1,826,000	1,760,000	66,000	
	水道光熱費支出	24,929,000	24,042,000	887,000	
	消耗器具備品費支出	8,003,000	5,137,000	2,866,000	
	賃借料支出	7,168,000	7,835,000	△ 667,000	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	車輜費支出	1,388,000	1,370,000	18,000	
	雑支出	700,000	660,000	40,000	
	事務費支出	92,184,000	93,395,936	△ 1,211,936	
	福利厚生費支出	1,793,000	1,719,000	74,000	
	職員被服費支出	393,000	398,000	△ 5,000	
	旅費交通費支出	184,000	174,840	9,160	
	研修研究費支出	1,992,000	1,782,540	209,460	
	事務消耗品費支出	1,495,000	1,420,980	74,020	
	印刷製本費支出	120,000	115,000	5,000	
水道光熱費支出	603,000	584,000	19,000		
燃料費支出	24,000	29,000	△ 5,000		

松籟の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	6,345,000	11,041,576	△ 4,696,576	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,312,000	4,000	
	会議費支出	158,000	158,000	0	
	広報費支出	125,000	126,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	60,611,000	59,059,000	1,552,000	
	給食委託費支出	37,326,000	37,326,000	0	
	その他の委託費支出	23,285,000	21,733,000	1,552,000	
	手数料支出	1,983,000	352,000	1,631,000	
	保険料支出	1,910,000	1,279,000	631,000	
	賃借料支出	4,224,000	3,372,000	852,000	
	土地・建物賃借料支出	1,507,000	1,507,000	0	
	租税公課支出	226,000	226,000	0	
	保守料支出	6,308,000	7,267,000	△ 959,000	
	諸会費支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	567,000	1,173,000	△ 606,000	
	雑支出	567,000	1,173,000	△ 606,000	
	利用者負担軽減額	144,000	144,000	0	
	支払利息支出	2,826,000	3,262,000	△ 436,000	
	その他の支出	3,630,000	3,103,800	526,200	
利用者等外給食費支出	3,630,000	3,103,800	526,200		
事業活動支出計(2)	585,529,000	565,752,736	19,776,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,758,000	38,504,264	△ 5,746,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,084,000	30,084,000	0	
	固定資産取得支出	4,782,000	9,397,264	△ 4,615,264	
	車両運搬具取得支出	3,240,000	2,500,000	740,000	
器具及び備品取得支出	1,542,000	6,897,264	△ 5,355,264		
施設整備等支出計(5)	34,866,000	39,481,264	△ 4,615,264		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,866,000	△ 39,481,264	4,615,264		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,810,000	5,001,000	△ 191,000	
	その他の活動収入計(7)	4,810,000	5,001,000	△ 191,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,810,000	5,001,000	△ 191,000		
予備費支出(10)	2,702,000	4,024,000	△ 1,322,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	354,420,000	227,472,000	126,948,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,420,000	227,472,000	126,948,000		

長崎園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	97,321,000	103,115,000	△ 5,794,000	
	その他の事業収入	97,321,000	103,115,000	△ 5,794,000	
	その他の事業収入	97,321,000	103,115,000	△ 5,794,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	653,000	599,000	54,000	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	648,000	594,000	54,000	
	事業活動収入計(1)	98,075,000	103,815,000	△ 5,740,000	
事業活動による収支	人件費支出	60,521,000	66,297,000	△ 5,776,000	
	職員給料支出	29,281,000	33,805,000	△ 4,524,000	
	職員賞与支出	7,763,000	9,624,000	△ 1,861,000	
	非常勤職員給与支出	14,984,000	13,633,000	1,351,000	
	退職給付支出	312,000	403,000	△ 91,000	
	法定福利費支出	8,181,000	8,832,000	△ 651,000	
	事業費支出	29,428,000	31,925,000	△ 2,497,000	
	給食費支出	10,730,000	12,804,000	△ 2,074,000	
	介護用品費支出	145,000	145,000	0	
	保健衛生費支出	694,000	936,000	△ 242,000	
	被服費支出	33,000	33,000	0	
	教養娯楽費支出	797,000	861,000	△ 64,000	
	日用品費支出	595,000	649,000	△ 54,000	
	本人支給金支出	1,037,000	1,289,000	△ 252,000	
	水道光熱費支出	10,878,000	9,712,000	1,166,000	
	燃料費支出	3,463,000	4,310,000	△ 847,000	
	消耗器具備品費支出	750,000	900,000	△ 150,000	
	車輛費支出	296,000	276,000	20,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	27,486,000	28,071,258	△ 585,258	
	福利厚生費支出	285,000	304,000	△ 19,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	243,000	△ 93,000	
	印刷製本費支出	207,000	191,000	16,000	
	水道光熱費支出	402,000	402,000	0	
	燃料費支出	183,000	227,000	△ 44,000	
	修繕費支出	1,000,000	2,826,258	△ 1,826,258	
	通信運搬費支出	317,000	317,000	0	
	業務委託費支出	21,447,000	19,789,000	1,658,000	
	給食委託費支出	18,533,000	16,848,000	1,685,000	
	その他の委託費支出	2,914,000	2,941,000	△ 27,000	
	手数料支出	283,000	283,000	0	
	保険料支出	231,000	234,000	△ 3,000	
	賃借料支出	205,000	205,000	0	
	租税公課支出	36,000	37,000	△ 1,000	
	保守料支出	1,122,000	992,000	130,000	
	諸会費支出	61,000	61,000	0	
	外部利用費支出	1,477,000	1,880,000	△ 403,000	
	雑支出	25,000	25,000	0	
雑支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	648,000	594,000	54,000		
利用者等外給食費支出	648,000	594,000	54,000		
事業活動支出計(2)	118,083,000	126,887,258	△ 8,804,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,008,000	△ 23,072,258	3,064,258		

長崎園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		673,742	△ 673,742	
	施設整備等支出計(5)		673,742	△ 673,742	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 673,742	673,742	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
	その他の活動による収入		5,200,000	△ 5,200,000	
	積立資産取崩収入		5,200,000	△ 5,200,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	8,200,000	△ 7,700,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	2,719,000	2,801,000	△ 82,000		
その他の活動支出計(8)	2,719,000	2,801,000	△ 82,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,219,000	5,399,000	△ 7,618,000	
予備費支出(10)		108,000	353,000	△ 245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,335,000	△ 18,700,000	△ 3,635,000	
前期末支払資金残高(12)		23,600,000	25,645,000	△ 2,045,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,265,000	6,945,000	△ 5,680,000	

海鹿島保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	67,758,000	69,918,000	△ 2,160,000	
	その他の事業収入	67,758,000	69,918,000	△ 2,160,000	
	受託事業収入	67,758,000	69,918,000	△ 2,160,000	
	その他の収入	1,042,000	982,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,042,000	982,000	60,000	
	事業活動収入計(1)	68,800,000	70,900,000	△ 2,100,000	
	支出				
	人件費支出	49,327,000	51,353,000	△ 2,026,000	
	職員給料支出	26,335,000	28,633,000	△ 2,298,000	
	職員賞与支出	6,625,000	8,144,500	△ 1,519,500	
	非常勤職員給与支出	9,515,000	8,196,000	1,319,000	
	退職給付支出	267,000	402,500	△ 135,500	
	法定福利費支出	6,585,000	5,977,000	608,000	
	事業費支出	7,345,000	7,450,000	△ 105,000	
	給食費支出	5,141,000	5,237,000	△ 96,000	
	保健衛生費支出	88,000	88,000	0	
	保育材料費支出	422,000	449,000	△ 27,000	
	水道光熱費支出	1,343,000	1,229,000	114,000	
	燃料費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	221,000	301,000	△ 80,000	
教育指導費支出	60,000	60,000	0		
車両費支出	47,000	40,000	7,000		
雑支出	21,000	41,000	△ 20,000		
事務費支出	8,237,000	8,649,000	△ 412,000		
福利厚生費支出	99,000	107,000	△ 8,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	73,000	103,000	△ 30,000		
事務消耗品費支出	148,000	145,210	2,790		
印刷製本費支出		39,000	△ 39,000		
水道光熱費支出	57,000	51,000	6,000		
修繕費支出	985,000	1,338,000	△ 353,000		
通信運搬費支出	177,000	177,000	0		
業務委託費支出	6,378,000	6,318,000	60,000		
給食委託費支出	5,832,000	5,832,000	0		
その他の委託費支出	546,000	486,000	60,000		
手数料支出	183,000	149,000	34,000		
保険料支出	62,000	64,790	△ 2,790		
賃借料支出	22,000	105,000	△ 83,000		
租税公課支出	6,000	5,000	1,000		
雑支出	27,000	27,000	0		
雑支出	27,000	27,000	0		
その他の支出	1,030,000	982,000	48,000		
利用者等外給食費支出	1,030,000	982,000	48,000		
事業活動支出計(2)	65,939,000	68,434,000	△ 2,495,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,861,000	2,466,000	395,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	424,000		424,000	
	器具及び備品取得支出	424,000		424,000	
施設整備等支出計(5)	424,000		424,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 424,000		△ 424,000		

海鹿島保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,091,000	2,200,000	△ 109,000	
	その他の活動支出計(8)	2,091,000	2,200,000	△ 109,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,091,000	△ 2,200,000	109,000	
予備費支出(10)	346,000	266,000	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	36,900,000	21,807,000	15,093,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,900,000	21,807,000	15,093,000		