

当初予算書

平成28年度

法人名:社会福祉法人 愛護会
拠点区分名:地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑

単位:千円

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
収入	介護保険事業収入	158,000	158,021	-21	
	居宅介護料収入	20,300	23,275	-2,975	短期入所生活介護報酬収入
	地域密着型介護料収入	94,800	92,131	2,669	地域密着型介護報酬収入
	利用者等利用料収入	42,900	42,615	285	利用者食事利用料、居住費収入
	経常経費寄附金収入	0	320	-320	
	経常経費寄附金収入	0	320	-320	
	受取利息配当金収入	5	5	0	
	受取利息配当金収入	5	5	0	普通預金利息
	その他の収入	40	594	-554	
	利用者等外給食費収入	40	40	0	利用者家族給食利用料
	雑収入	0	554	-554	
事業活動収入計(1)		158,045	158,940	-895	
事業活動による収支	人件費支出	109,321	99,240	10,081	
	職員給料支出	38,686	34,499	4,187	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	8,827	8,370	457	職員賞与
	非常勤職員給与支出	42,967	39,646	3,321	臨時職員給与
	退職給付支出	4,158	4,575	-417	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金
	法定福利費支出	14,683	12,150	2,533	社会保険料
	事業費支出	26,575	27,586	-1,011	
	給食費支出	10,200	10,456	-256	給食材料費
	介護用品費支出	1,350	1,650	-300	利用者介護用品
	保健衛生費支出	560	386	174	各種健診料、薬品代
	被服費支出	80	60	20	利用者寝具等
	教養娯楽費支出	190	220	-30	ユニット費
	日用品費支出	95	110	-15	日用消耗品
	水道光熱費支出	8,950	9,120	-170	電気、水道、ガス料金
	燃料費支出	20	20	0	灯油等
	消耗器具備品費支出	1,150	1,350	-200	利用者処遇関係消耗品、器具備品等
	保険料支出	620	620	0	車輛保険料、火災保険料他
	賃借料支出	2,850	3,024	-174	利用者寝具、車輛、備品等リース料
	車輛費支出	450	510	-60	公用車車輛検査料、燃料費等
	雑支出	60	60	0	事業関係雑費
	事務費支出	10,100	8,675	1,425	
	福利厚生費支出	1,049	899	150	職員健康診断、予防接種料
	職員被服費支出	73	73	0	職員貸与作業服
	旅費交通費支出	170	180	-10	職員出張旅費、交通費
	研修研究費支出	60	60	0	職員研修関係出張旅費、交通費
	事務消耗品費支出	230	256	-26	事務用消耗品費及び器具什器費
	印刷製本費支出	850	890	-40	印刷及び製本費
	修繕費支出	2,250	565	1,685	建物、器具及び備品修繕費
	通信運搬費支出	420	450	-30	電話、切手代他
	会議費支出	1	1	0	会議茶菓子代
	広報費支出	250	300	-50	広報誌印刷代他
	業務委託費支出	2,260	2,310	-50	廃棄物処理費用
	手数料支出	580	620	-40	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	340	360	-20	施設用地借地代	
租税公課支出	52	52	0	自動車税、消費税他	
保守料支出	985	1,110	-125	各種機器等保守、点検費用	
渉外費支出	160	160	0	各種式典、慶弔関係費用	
諸会費支出	60	60	0	各組織会費、負担金等	

	雑支出	310	329	-19	事務費関係雑費
	支払利息支出	1,480	1,619	-139	
	支払利息支出	1,480	1,619	-139	建物建設借入金利息
	その他の支出	40	40	0	
	利用者等外給食費支出	40	40	0	利用者家族給食利用分食材費
	事業活動支出計(2)	147,516	137,160	10,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,529	21,780	-11,251	
施設 整備 等による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,000	14,750	6,250	
	設備資金借入金元金償還支	21,000	14,750	6,250	岩手銀行借入金元金返済支出
	施設整備等支出計(5)	21,000	14,750	6,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,000	-14,750	-6,250	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	343	-343	
	退職給付金引当資産取崩収	0	343	-343	
	その他の活動による収入	0	420	-420	
	雑収入	0	420	-420	
	その他の活動収入計(7)	0	763	-763	
支出					
積立資産支出	1,312	1,250	62		
退職給付引当資産支出	1,312	1,250	62	県社協退職共済掛金	
拠点区分間繰入金支出	0	77	-77		
拠点区分間繰入金支出	0	77	-77		
その他の活動支出計(8)	1,312	1,327	-15		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,312	-564	-748	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,783	6,466	-18,249	
	前期末支払資金残高(12)	48,731	42,265	6,466	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,948	48,731	-11,783	