

当初予算書

平成29年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
 拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記	
事業	収入	介護保険事業収入	165,670	166,924	-1,254		
		居宅介護料収入	27,330	27,907	-577	短期入所生活介護報酬収入	
		地域密着型介護料収入	94,500	94,770	-270	地域密着型介護報酬収入	
		利用者等利用料収入	43,840	44,247	-407	利用者食事利用料、居住費収入	
		受取利息配当金収入	1	1	0		
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
		その他の収入	70	73	-3		
		雑収入	70	73	-3		
		事業活動収入計 (1)	165,741	166,998	-1,257		
		活動	支出	人件費支出	127,770	101,290	26,480
	職員給料支出			57,430	37,820	19,610	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出			12,400	9,688	2,712	職員賞与
	非常勤職員給与支出			38,900	38,673	227	契約職員給与
	退職給付支出			3,940	3,440	500	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			15,100	11,669	3,431	社会保険料
	事業費支出			29,406	29,083	323	
	給食費支出			12,391	12,466	-75	給食材料費
	介護用品費支出			1,400	1,542	-142	利用者介護用品
	保健衛生費支出			480	454	26	各種健診料、薬品代
	被服費支出			20	0	20	利用者寝具等
	教養娯楽費支出			160	161	-1	ユニット費
	日用品費支出			125	120	5	日用消耗品
	水道光熱費支出			8,800	8,811	-11	電気、水道、ガス料金
	燃料費支出			20	0	20	灯油等
	消耗器具備品費支出			1,200	1,212	-12	利用者処遇関係消耗品、器具備品等
	保険料支出			900	885	15	車輛保険料、火災保険料他
	賃借料支出			3,500	3,021	479	利用者寝具、車輛、備品等リース料
車輛費支出	400			401	-1	公用車車輛検査料、燃料費等	
雑支出	10			10	0	事業関係雑費	
事務費支出	9,125			6,618	2,507		
福利厚生費支出	950			775	175	職員健康診断、予防接種料	
職員被服費支出	200			172	28	職員貸与作業服	
旅費交通費支出	120			114	6	職員出張旅費、交通費	
研修研究費支出	100			75	25	職員研修関係出張旅費、交通費	
事務消耗品費支出	210			205	5	事務用消耗品費及び器具什器費	
印刷製本費支出	450			395	55	印刷及び製本費	
修繕費支出	2,500	440	2,060	建物、器具及び備品修繕費			
通信運搬費支出	450	420	30	電話、切手代他			
会議費支出	4	4	0	会議茶菓子代			
広報費支出	280	269	11	広報誌印刷代他			
業務委託費支出	2,100	2,082	18	廃棄物処理費用			
手数料支出	350	328	22	振込手数料他			
土地・建物賃借料支出	208	208	0	施設用地借地代			
租税公課支出	3	3	0	自動車税、消費税他			
保守料支出	900	858	42	各種機器等保守、点検費用			
渉外費支出	80	57	23	各種式典、慶弔関係費用			
諸会費支出	40	36	4	各組織会費、負担金等			
雑支出	180	177	3	事務費関係雑費			
支払利息支出	1,450	1,522	-72				
支払利息支出	1,450	1,522	-72	建物建設借入金利息			
その他の支出	40	0	40				

(単位：千円)

当初予算書

平成29年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
 拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム
 サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支	利用者等外給食費支出	40	0	40	利用者家族給食利用分食材費
	出	事業活動支出計 (2)	167,791	138,513	29,278	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,050	28,485	-30,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,000	21,000	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	21,000	21,000	0	岩手銀行借入金元金返済支出
		施設整備等支出計 (5)	21,000	21,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,000	-21,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100	0	100	
		長期貸付金回収収入	100	0	100	職員奨学金返還
		積立資産取崩収入	26,500	265	26,235	
		退職給付金引当資産取崩収入	0	265	-265	
		介護保険施設積立資産取崩収入	26,500	0	26,500	介護保険施設積立資産取崩収入
		その他の活動収入計 (7)	26,600	265	26,335	
	支出	長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
		長期貸付金支出	1,000	0	1,000	職員奨学金貸付
		積立資産支出	1,720	33,382	-31,662	
		退職給付引当資産支出	1,720	1,382	338	県社協退職共済掛金
	介護保険施設積立資産支出	0	32,000	-32,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,720	33,382	-30,662		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,880	-33,117	56,997	
		予備費 (10)	830	0	830	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-25,632	25,632	
		前期末支払資金残高 (12)	30,672	56,304	-25,632	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	30,672	30,672	0	