

当初予算書  
平成30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：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	付記
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	169,620,000	169,703,000	△ 83,000	
居宅介護料収入	30,330,000	31,185,000	△ 855,000	
(介護報酬収入)	27,800,000	28,138,000	△ 338,000	
介護報酬収入	27,800,000	27,800,000	0	短期入所 介護給付費市町村負担分
介護予防報酬収入	0	338,000	△ 338,000	
(利用者負担金収入)	2,530,000	3,047,000	△ 517,000	
介護負担金収入(一般)	2,530,000	3,010,000	△ 480,000	短期入所 利用者一部負担金
介護予防負担金収入(一般)	0	37,000	△ 37,000	
地域密着型介護料収入	96,100,000	94,870,000	1,230,000	
(介護報酬収入)	86,500,000	85,300,000	1,200,000	
介護報酬収入	86,500,000	85,300,000	1,200,000	地域密着型 介護給付費市町村負担分
(利用者負担金収入)	9,600,000	9,570,000	30,000	
介護負担金収入(一般)	9,600,000	9,570,000	30,000	地域密着型 利用者一部負担金
利用者等利用料収入	43,190,000	43,648,000	△ 458,000	
食費収入(一般)	10,000,000	9,938,000	62,000	入居者食費 利用者負担分
食費収入(特定)	6,780,000	6,710,000	70,000	入居者食費 市町村負担分
居住費収入(一般)	18,860,000	19,130,000	△ 270,000	入居者居住費 利用者負担分
居住費収入(特定)	7,550,000	7,870,000	△ 320,000	入居者居住費 市町村負担分
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
その他の収入	300,000	1,170,000	△ 870,000	
雑収入	300,000	1,170,000	△ 870,000	県社協退会金、行事祝金
事業活動収入計(1)	169,921,000	170,874,000	△ 953,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	126,209,000	116,894,000	9,315,000	
職員給料支出	59,800,000	53,250,000	6,550,000	正職員給与、諸手当
職員賞与支出	12,163,000	12,781,000	△ 618,000	正職員賞与
非常勤職員給与支出	35,130,000	33,077,000	2,053,000	契約職員給与、諸手当
退職給付支出	3,866,000	4,005,000	△ 139,000	福祉医療機構共済掛金、県社協退職給付金
法定福利費支出	15,250,000	13,781,000	1,469,000	社会保険料
事業費支出	29,499,000	30,888,000	△ 1,389,000	
給食費支出	12,000,000	12,941,000	△ 941,000	給食材料費
介護用品費支出	1,728,000	1,850,000	△ 122,000	利用者介護用品
保健衛生費支出	480,000	230,000	250,000	各種健診料、薬品代
被服費支出	20,000	0	20,000	利用者寝具等
教養娯楽費支出	211,000	200,000	11,000	ユニット費
日用品費支出	120,000	87,000	33,000	日用消耗品
水道光熱費支出	8,500,000	9,820,000	△ 1,320,000	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	30,000	50,000	△ 20,000	灯油等
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,290,000	△ 90,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	1,200,000	900,000	300,000	車輛保険料、火災保険料他
賃借料支出	3,500,000	3,080,000	420,000	利用者寝具、車輛、備品等リース料
車輛費支出	500,000	430,000	70,000	公用車車輛検査料、車輛燃料費等
雑支出	10,000	10,000	0	事業関係雑費
事務費支出	7,556,000	7,442,000	114,000	
福利厚生費支出	900,000	724,000	176,000	職員健康診断、予防接種料
職員被服費支出	150,000	22,000	128,000	職員貸与作業服
旅費交通費支出	120,000	190,000	△ 70,000	職員出張旅費、交通費
研修研究費支出	250,000	180,000	70,000	職員研修関係出張旅費、交通費
事務消耗品費支出	250,000	290,000	△ 40,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	400,000	473,000	△ 73,000	印刷及び製本費
修繕費支出	1,000,000	700,000	300,000	建物、備品、通信設備他各種修繕
通信運搬費支出	400,000	420,000	△ 20,000	通話料、切手代
会議費支出	4,000	9,000	△ 5,000	会議茶菓子代
広報費支出	250,000	480,000	△ 230,000	広報誌印刷代
業務委託費支出	2,100,000	2,200,000	△ 100,000	税理士、社労士、司法書士報酬、廃棄物処理料
手数料支出	350,000	365,000	△ 15,000	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	208,000	208,000	0	施設用地借地代
租税公課支出	3,000	3,000	0	自動車税、消費税他
保守料支出	871,000	790,000	81,000	各種機器等保守・点検料
渉外費支出	80,000	120,000	△ 40,000	各種式典、慶弔関係経費
諸会費支出	40,000	33,000	7,000	各組織会費、負担金等
雑支出	180,000	235,000	△ 55,000	事務関係雑費
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	社会福祉法人減免額
支払利息支出	2,639,000	2,326,000	313,000	建物建設借入金利息
その他の支出	40,000	5,000	35,000	
利用者等外給食費支出	40,000	5,000	35,000	利用者家族給食利用分食材費
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	165,973,000	157,555,000	8,418,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,948,000	13,319,000	△ 9,371,000	
<b>施設整備等による収支</b>				

当 初 予 算 書  
平成30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：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	付記
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	21,000,000	0	
固定資産取得支出	0	207,000	△ 207,000	
器具及び備品取得支出	0	207,000	△ 207,000	
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	990,000	492,000	498,000	利用者請求ソフトリース料他
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)	21,990,000	21,699,000	291,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,990,000	△ 21,699,000	△ 291,000	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	100,000	0	100,000	職員奨学金貸付
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	16,587,000	10,954,000	5,633,000	
介護保険施設積立資産取崩収入	16,587,000	10,954,000	5,633,000	介護保険施設積立資産取崩収入
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	0	0	0	
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	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	50,000	3,000,000	△ 2,950,000	
その他の活動による収入	50,000	3,000,000	△ 2,950,000	保険金給付
その他の活動収入計(7)	16,737,000	13,954,000	2,783,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	
積立資産支出	1,840,000	1,720,000	120,000	
退職給付引当資産支出	1,840,000	1,720,000	120,000	県社協退職共済掛金
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	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	50,000	3,000,000	△ 2,950,000	
その他の活動による支出	50,000	3,000,000	△ 2,950,000	保険金分修繕等費用
その他の活動支出計(8)	2,890,000	4,720,000	△ 1,830,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,847,000	9,234,000	4,613,000	
予備費支出(10)	3,350,000	854,000	2,496,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,545,000	0	△ 7,545,000	
前期末支払資金残高(12)	33,220,126	33,220,126	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,675,126	33,220,126	△ 7,545,000	