

当 初 予 算 書
平成31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 |
|------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 174,325,000 | 172,529,000 | 1,796,000 | |
| 居宅介護料収入 | 32,436,000 | 32,530,000 | △ 94,000 | |
| (介護報酬収入) | 29,388,000 | 29,247,000 | 141,000 | |
| 介護報酬収入 | 28,800,000 | 28,720,000 | 80,000 | 短期入所 介護給付費市町村負担分 |
| 介護予防報酬収入 | 588,000 | 527,000 | 61,000 | 短期入所 (予防) 介護給付費市町村負担分 |
| (利用者負担金収入) | 3,048,000 | 3,283,000 | △ 235,000 | |
| 介護負担金収入 (一般) | 3,000,000 | 3,242,000 | △ 242,000 | 短期入所 利用者一部負担金 |
| 介護予防負担金収入 (一般) | 48,000 | 41,000 | 7,000 | 短期入所 (予防) 利用者一部負担金 |
| 地域密着型介護料収入 | 97,801,000 | 95,183,000 | 2,618,000 | |
| (介護報酬収入) | 88,200,000 | 85,262,000 | 2,938,000 | |
| 介護報酬収入 | 88,200,000 | 85,262,000 | 2,938,000 | 地域密着型 介護給付費市町村負担分 |
| (利用者負担金収入) | 9,601,000 | 9,921,000 | △ 320,000 | |
| 介護負担金収入 (公費) | 1,000 | 318,000 | △ 317,000 | 地域密着型利用者一部負担金 (公費分) |
| 介護負担金収入 (一般) | 9,600,000 | 9,603,000 | △ 3,000 | 地域密着型 利用者一部負担金 |
| 利用者等利用料収入 | 44,088,000 | 44,695,000 | △ 607,000 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 324,000 | 336,000 | △ 12,000 | 短期入所利用者電気他日常生活サービス料 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 720,000 | 768,000 | △ 48,000 | 地域密着型利用者電気他日常生活サービス利用料 |
| 食費収入 (一般) | 11,220,000 | 11,267,000 | △ 47,000 | 入居者食費 利用者負担分 |
| 食費収入 (特定) | 6,048,000 | 5,999,000 | 49,000 | 入居者食費 市町村負担分 |
| 居住費収入 (一般) | 18,840,000 | 19,365,000 | △ 525,000 | 入居者居住費 利用者負担分 |
| 居住費収入 (特定) | 6,636,000 | 6,560,000 | 76,000 | 入居者居住費 市町村負担分 |
| その他の利用料収入 | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | 入居者介護サービス超過分利用者負担分 |
| その他の事業収入 | 0 | 121,000 | △ 121,000 | |
| 補助金事業収入 (公費) | 0 | 121,000 | △ 121,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 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 | 137,000 | 235,000 | △ 98,000 | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 研修受入謝金 |
| 利用者等外給食費収入 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 利用者家族給食費 |
| 雑収入 | 112,000 | 214,000 | △ 102,000 | |
| 共済会退職金収入 | 55,000 | 0 | 55,000 | 県社協退職共済給付金 |
| その他の雑収入 | 57,000 | 214,000 | △ 157,000 | 自動販売機販売手数料他 |
| 事業活動収入計(1) | 174,463,000 | 172,965,000 | 1,498,000 | |
| 支 出 | | | | |
| 人件費支出 | 126,701,000 | 118,870,000 | 7,831,000 | |
| 職員給料支出 | 59,510,000 | 56,336,000 | 3,174,000 | 正職員給与、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 13,178,000 | 12,452,000 | 726,000 | 正職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 33,936,000 | 31,126,000 | 2,810,000 | 契約職員給与、諸手当 |
| 退職給付支出 | 4,266,000 | 4,327,000 | △ 61,000 | |
| 退職給付支出(医療福祉機構等) | 4,113,000 | 4,005,000 | 108,000 | 福祉医療機構共済掛金 |
| 退職金支出(都道府県共済) | 153,000 | 322,000 | △ 169,000 | 県社協退職給付金 |
| 法定福利費支出 | 15,811,000 | 14,629,000 | 1,182,000 | 社会保険料 |
| 事業費支出 | 33,823,000 | 33,482,000 | 341,000 | |
| 給食費支出 | 14,650,000 | 14,217,000 | 433,000 | 給食材料費 |
| 介護用品費支出 | 2,040,000 | 2,292,000 | △ 252,000 | 利用者介護用品 |
| 医薬品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 主毒液他医薬品代 |
| 保健衛生費支出 | 230,000 | 130,000 | 100,000 | 各種健診料、薬品代 |
| 医療費支出 | 50,000 | 46,000 | 4,000 | 利用者診察料 |
| 被服費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 利用者寝具等 |
| 教養娯楽費支出 | 280,000 | 190,000 | 90,000 | ユニット費 |
| 日用品費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 日用消耗品 |
| 水道光熱費支出 | 10,344,000 | 10,181,000 | 163,000 | 電気、水道、ガス料金 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 11,000 | △ 1,000 | 灯油等 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,050,000 | 1,486,000 | △ 436,000 | 利用者処遇関係消耗品、備品 |
| 保険料支出 | 1,046,000 | 1,184,000 | △ 138,000 | 車両保険料、火災保険料他 |
| 賃借料支出 | 3,097,000 | 3,144,000 | △ 47,000 | 利用者寝具、車両、備品等リース料 |
| 車両費支出 | 756,000 | 471,000 | 285,000 | 公用車車両検査料、車両燃料費等 |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 事業関係雑費 |
| 事務費支出 | 9,168,000 | 7,829,000 | 1,339,000 | |
| 福利厚生費支出 | 892,000 | 885,000 | 7,000 | 職員健康診断、予防接種料 |
| 職員被服費支出 | 328,000 | 32,000 | 296,000 | 職員貸与作業服 |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 148,000 | 2,000 | 職員出張旅費、交通費 |
| 研修研究費支出 | 360,000 | 149,000 | 211,000 | 職員研修関係出張旅費、交通費 |
| 事務消耗品費支出 | 240,000 | 226,000 | 14,000 | 事務用消耗品、備品 |
| 印刷製本費支出 | 490,000 | 500,000 | △ 10,000 | 印刷及び製本費 |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 825,000 | 175,000 | 建物、備品、通信設備他各種修繕 |
| 通信運搬費支出 | 344,000 | 441,000 | △ 97,000 | 通話料、切手代 |
| 会議費支出 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 会議茶菓子代 |
| 広報費支出 | 384,000 | 416,000 | △ 32,000 | 広報誌印刷代 |
| 業務委託費支出 | 2,684,000 | 2,211,000 | 473,000 | 税理士、社労士、司法書士報酬、廃棄物処理料 |
| 手数料支出 | 564,000 | 355,000 | 209,000 | 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 | 15,000 | 1,000 | 14,000 | 自動車税、消費税他 |
| 保守料支出 | 1,067,000 | 1,085,000 | △ 18,000 | 各種機器等保守・点検料 |
| 渉外費支出 | 167,000 | 112,000 | 55,000 | 各種式典、慶弔関係経費 |
| 諸会費支出 | 70,000 | 34,000 | 36,000 | 各組織会費、負担金等 |
| 雑支出 | 195,000 | 193,000 | 2,000 | 事務関係雑費 |

当 初 予 算 書
平成31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 |
|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | 利用者負担軽減額 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 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 | 2,343,000 | 2,639,000 | △ 296,000 | |
| | 支払利息支出 | 2,343,000 | 2,639,000 | △ 296,000 | |
| | 支払利息支出(設備) | 2,343,000 | 2,639,000 | △ 296,000 | 建物建設借入金利息 |
| | その他の支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | 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) | 172,070,000 | 162,820,000 | 9,250,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 2,393,000 | 10,145,000 | △ 7,752,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 岩手銀行借入金元金返済金 |
| | 固定資産取得支出 | 173,000 | 0 | 173,000 | |
| | 車輜運搬具取得支出 | 173,000 | 0 | 173,000 | 公用車アトレー買取 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | パソコン廃棄料 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,290,000 | 983,000 | 307,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,290,000 | 983,000 | 307,000 | 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) | 22,513,000 | 21,983,000 | 530,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 22,513,000 | △ 21,983,000 | △ 530,000 | |
| 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 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 職員奨学金返還 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,808,000 | 15,256,000 | △ 3,448,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 98,000 | 321,000 | △ 223,000 | 県社協退職金収入事業主負担分 |
| | 介護保険施設積立資産取崩収入 | 11,710,000 | 14,935,000 | △ 3,225,000 | 介護保険施設積立資産取崩収入 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 11,710,000 | 14,935,000 | △ 3,225,000 | |
| | 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 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 50,000 | 19,000 | 31,000 | |
| | その他の活動による収入 | 50,000 | 19,000 | 31,000 | |
| | 保険給付収入 | 50,000 | 19,000 | 31,000 | 保険金給付 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,958,000 | 15,275,000 | △ 3,317,000 | |
| 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 | |
| | 長期貸付金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 職員奨学金貸出 |
| | 積立資産支出 | 1,828,000 | 1,688,000 | 140,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,828,000 | 1,688,000 | 140,000 | 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 | |
| | サービス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 | |
| | サービス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 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | その他の活動による支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| | 保険給付支出 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 保険金分修繕等費用 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,878,000 | 1,708,000 | 1,170,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 9,080,000 | 13,567,000 | △ 4,487,000 | |
| | 予備費支出(10) | 3,200,000 | 1,729,000 | 1,471,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 14,240,000 | 0 | △ 14,240,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,220,564 | 33,220,564 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11+12) | 18,980,564 | 33,220,564 | △ 14,240,000 | |