

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,341,348,100	1,323,109,000	18,239,100	
施設介護料収入	330,092,000	327,190,000	2,902,000	
介護報酬収入	297,307,000	294,700,000	2,607,000	長期稼働率: コーポ* 93.41% ゆうらぎ97%
利用者負担金収入(公費)	240,000	220,000	20,000	
利用者負担金収入(一般)	32,545,000	32,270,000	275,000	
居宅介護料収入	467,562,000	456,595,000	10,967,000	短期稼働率: コーポ* 116.49% ゆうらぎ100%
(介護報酬収入)	418,560,000	407,699,000	10,861,000	ほほえみ101%
介護報酬収入	418,428,000	407,569,000	10,859,000	津* 73% ゆ* 88.8% 佐* 80% テ* 85.4%
介護予防報酬収入	132,000	130,000	2,000	
(利用者負担金収入)	49,002,000	48,896,000	106,000	
介護負担金収入(公費)	419,000	605,000	△186,000	
介護負担金収入(一般)	48,561,000	48,261,000	300,000	
介護予防負担金収入(一般)	22,000	30,000	△8,000	
地域密着型介護料収入	272,499,000	266,415,000	6,084,000	ほほえみ: 長期稼働率97.5%
(介護報酬収入)	244,137,000	238,928,000	5,209,000	しおさい: 稼働率97% むくもり: 登録者25名
介護報酬収入	236,634,000	233,958,000	2,676,000	小ほほえみ: 目標登録人数年間312名
介護予防報酬収入	7,503,000	4,970,000	2,533,000	
(利用者負担金収入)	28,362,000	27,487,000	875,000	
介護負担金収入(公費)	660,000	610,000	50,000	
介護負担金収入(一般)	26,924,000	26,360,000	564,000	
介護予防負担金収入(一般)	778,000	517,000	261,000	
居宅介護支援介護料収入	37,347,000	37,804,000	△457,000	
居宅介護支援介護料収入	37,347,000	37,804,000	△457,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,216,000	13,336,000	△120,000	
事業費収入	11,906,000	11,996,000	△90,000	
事業負担金収入(公費)		20,000	△20,000	
事業負担金収入(一般)	1,310,000	1,320,000	△10,000	
利用者等利用料収入	220,332,100	221,439,000	△1,106,900	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,838,000	4,810,000	△972,000	
食費収入(公費)	38,430,000	37,511,000	919,000	
食費収入(一般)	81,539,100	82,173,000	△633,900	
居住費収入(公費)	22,646,000	21,880,000	766,000	
居住費収入(一般)	72,325,000	73,511,000	△1,186,000	
その他の利用料収入	1,554,000	1,554,000		
その他の事業収入	300,000	330,000	△30,000	
補助金事業収入(公費)	240,000	250,000	△10,000	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託事業収入 (公費)	60,000	80,000	△20,000	
老人福祉事業収入	279,170,000	277,800,000	1,370,000	
措置事業収入	279,170,000	277,800,000	1,370,000	北淡荘：稼働率98%
事務費収入	165,470,000	163,300,000	2,170,000	
事業費収入	110,980,000	110,350,000	630,000	
その他の事業収入	2,720,000	4,150,000	△1,430,000	
保育事業収入	18,452,000	14,212,000	4,240,000	定員9名
地域型保育給付費収入	17,012,000	12,422,000	4,590,000	
地域型保育給付費収入	15,200,000	11,040,000	4,160,000	
利用者負担金収入	1,812,000	1,382,000	430,000	
私的契約利用料収入	1,440,000	1,790,000	△350,000	
その他の事業収入	14,059,000	16,037,000	△1,978,000	
その他の事業収入	14,059,000	16,037,000	△1,978,000	
補助金事業収入 (公費)		2,137,000	△2,137,000	
受託事業収入 (公費)	13,129,000	12,908,000	221,000	
その他の事業収入	930,000	992,000	△62,000	
太陽光発電事業収入	3,010,000	3,020,000	△10,000	
太陽光発電事業収入	3,010,000	3,020,000	△10,000	
借入金利息補助金収入	1,629,000	1,830,000	△201,000	
経常経費寄附金収入	226,000	3,439,000	△3,213,000	
受取利息配当金収入	383,200	506,110	△122,910	
その他の収入	11,500,000	15,806,500	△4,306,500	
受入研修費収入	192,000	204,000	△12,000	
利用者等外給食費収入	9,410,000	9,255,000	155,000	
雑収入	1,898,000	6,347,500	△4,449,500	
雑収入	1,846,000	6,258,550	△4,412,550	
模擬店	52,000	88,950	△36,950	
事業活動収入計(1)	1,669,777,300	1,655,759,610	14,017,690	
人件費支出	1,091,770,000	1,078,940,563	12,829,437	
職員給料支出	589,102,000	549,846,126	39,255,874	
職員俸給	426,237,000	360,771,897	65,465,103	昇給 給与改定 準職員へ登用
職員諸手当	162,865,000	189,074,229	△26,209,229	
職員賞与支出	117,527,000	110,244,620	7,282,380	
非常勤職員給与支出	251,668,000	288,198,000	△36,530,000	非常勤職員→準職員へ
退職給付支出	5,233,000	7,093,556	△1,860,556	
退職金	4,410,000	6,226,056	△1,816,056	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職共済掛金	823,000	867,500	△44,500	
法定福利費支出	128,240,000	123,558,261	4,681,739	
健康保険料	41,344,000	39,723,414	1,620,586	
介護保険料	4,178,000	3,948,785	229,215	
厚生年金保険料	72,619,000	70,133,728	2,485,272	
児童手当	2,117,000	1,870,334	246,666	
労働保険料	7,982,000	7,882,000	100,000	
事業費支出	282,903,000	285,692,786	△2,789,786	
給食費支出	116,428,040	115,849,880	578,160	
介護用品費支出	13,690,000	13,821,000	△131,000	
おむつ	13,040,000	13,171,000	△131,000	
その他	650,000	650,000		
保健衛生費支出	4,957,000	5,011,000	△54,000	
被服費支出	10,000	10,000		
その他	10,000	10,000		
教養娯楽費支出	5,126,960	5,197,861	△70,901	
日用品費支出	3,335,000	3,186,000	149,000	
保育材料費支出	95,000	95,000		
本人支給金支出	15,190,000	17,090,000	△1,900,000	福祉金等減
水道光熱費支出	65,422,000	67,153,000	△1,731,000	
水道料金	22,255,000	22,250,000	5,000	
電気料金	33,966,000	35,902,000	△1,936,000	電気料金安定
ガス料金	9,201,000	9,001,000	200,000	
燃料費支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
消耗器具備品費支出	14,706,000	15,487,000	△781,000	
保険料支出	2,702,400	2,866,105	△163,705	
賃借料支出	29,796,000	29,025,000	771,000	ほのぼののリース契約
車輛費支出	7,759,600	7,532,940	226,660	
雑支出	1,585,000	1,368,000	217,000	
雑費	35,000	60,000	△25,000	
模擬店	1,550,000	1,308,000	242,000	
事務費支出	149,651,100	132,290,997	17,360,103	
福利厚生費支出	20,565,000	17,424,785	3,140,215	
親睦会	3,380,000		3,380,000	H30年度親睦旅行
その他	15,815,000	16,124,785	△309,785	
福利厚生センター	1,370,000	1,300,000	70,000	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
職員被服費支出	2,205,000	2,248,888	△43,888	
旅費交通費支出	1,385,000	1,501,000	△116,000	
研修研究費支出	3,400,000	3,107,000	293,000	
事務消耗品費支出	2,422,000	2,771,000	△349,000	
印刷製本費支出	942,000	978,000	△36,000	
水道光熱費支出	529,000	569,000	△40,000	
水道料金	63,000	63,000		
電気料金	450,000	490,000	△40,000	
ガス料金	16,000	16,000		
燃料費支出	36,000	36,000		
修繕費支出	50,180,000	35,000,000	15,180,000	エレベーター、カーペット張替、外壁塗装 他
通信運搬費支出	3,573,000	3,598,000	△25,000	
電話代	2,818,000	2,872,000	△54,000	
その他	755,000	726,000	29,000	
会議費支出	201,000	153,000	48,000	
広報費支出	116,000	149,000	△33,000	
業務委託費支出	38,804,000	40,174,324	△1,370,324	
委託費支出	18,539,000	19,886,324	△1,347,324	
人件費支出	20,265,000	20,288,000	△23,000	
手数料支出	951,000	1,286,000	△335,000	
保険料支出	378,000	439,000	△61,000	
賃借料支出	4,384,000	3,383,000	1,001,000	ゲローン家賃、本部公用車入替
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,400,000		
租税公課支出	141,000	156,000	△15,000	
保守料支出	10,836,000	10,464,000	372,000	
渉外費支出	1,258,000	1,417,000	△159,000	
諸会費支出	1,801,000	1,782,000	19,000	
雑支出	1,280,100	1,214,000	66,100	
雑費	396,100	404,000	△7,900	
互助会	884,000	810,000	74,000	
車輛費支出	864,000	1,040,000	△176,000	
利用者負担軽減額	2,520,000	2,660,000	△140,000	
支払利息支出	17,188,000	18,692,000	△1,504,000	
その他の支出	9,420,000	9,250,000	170,000	
利用者等外給食費支出	9,420,000	9,250,000	170,000	
事業活動支出計(2)	1,553,452,100	1,527,526,346	25,925,754	

平成30年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,325,200	128,233,264	△11,908,064	
施設整備等補助金収入	15,000,000		15,000,000	
施設整備等補助金収入	15,000,000		15,000,000	パッケージエアコン補助金
施設整備等収入計(4)	15,000,000		15,000,000	
設備資金借入金元金償還 支出	101,816,000	105,116,000	△3,300,000	
固定資産取得支出	89,800,000	42,102,000	47,698,000	
建物取得支出	74,100,000	33,490,000	40,610,000	
建物取得支出(その他)	74,100,000	33,490,000	40,610,000	パッケージエアコン、LED
器具及び備品取得支出	8,700,000	8,612,000	88,000	
その他の固定資産取得支出	7,000,000		7,000,000	
機械及び装置取得支出	7,000,000		7,000,000	個浴設置
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,128,000	3,315,000	△187,000	
施設整備等支出計(5)	194,744,000	150,533,000	44,211,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,744,000	△150,533,000	△29,211,000	
積立資産取崩収入	22,800,000	4,700,000	18,100,000	
その他の積立資産取崩収入	22,800,000	4,700,000	18,100,000	
施設整備等積立預金取崩 収入	22,500,000	4,000,000	18,500,000	修繕のため積立金取崩
その他の積立預金取崩収入	300,000	700,000	△400,000	
その他の活動による収入	4,070,000	5,526,056	△1,456,056	
その他の活動による収入	4,070,000	5,526,056	△1,456,056	
退職共済給付金収入	4,070,000	5,526,056	△1,456,056	
その他の活動収入計(7)	26,870,000	10,226,056	16,643,944	
積立資産支出	32,425,000	40,586,000	△8,161,000	
退職給付引当資産支出	15,675,000	14,586,000	1,089,000	
その他の積立資産支出	16,750,000	26,000,000	△9,250,000	
人件費積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000		
施設整備等積立預金積立 支出	9,850,000	18,400,000	△8,550,000	
その他の積立預金積立支出	4,500,000	5,200,000	△700,000	
その他の活動による支出		165,000	△165,000	
その他の活動による支出		165,000	△165,000	
その他の活動支出計(8)	32,425,000	40,751,000	△8,326,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,555,000	△30,524,944	24,969,944	
予備費支出(10)	3,850,000	3,300,000	550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,823,800	△56,124,680	△16,699,120	
前期末支払資金残高(12)	632,814,058	688,938,738	△56,124,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	559,990,258	632,814,058	△72,823,800	