

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

平成31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	1,360,489,000	1,342,318,100	18,170,900	
施設介護料収入	334,996,000	330,092,000	4,904,000	長期稼働率:コ ⁺ -ト ⁺ 93.5% ゆうらぎ97%
介護報酬収入	301,652,000	297,307,000	4,345,000	
利用者負担金収入(公費)	280,000	240,000	40,000	
利用者負担金収入(一般)	33,064,000	32,545,000	519,000	
居宅介護料収入	477,816,000	468,532,000	9,284,000	短期稼働率:コ ⁺ -ト ⁺ 116.2% ゆうらぎ100%
(介護報酬収入)	426,575,000	419,430,000	7,145,000	ほほえみ102%
介護報酬収入	426,395,000	419,298,000	7,097,000	津 ⁺ 70% ゆ ⁺ 83% 佐 ⁺ 75% テ ⁺ ほ95.3%
介護予防報酬収入	180,000	132,000	48,000	
(利用者負担金収入)	51,241,000	49,102,000	2,139,000	
介護負担金収入(公費)	360,000	419,000	△59,000	
介護負担金収入(一般)	50,854,000	48,661,000	2,193,000	
介護予防負担金収入(一般)	27,000	22,000	5,000	
地域密着型介護料収入	277,605,000	272,499,000	5,106,000	ほほえみ:長期稼働率96.77%
(介護報酬収入)	249,402,000	244,137,000	5,265,000	しおさい:稼働率97% むくもり:登録者24名
介護報酬収入	241,913,000	236,634,000	5,279,000	小ほほえみ:登録稼働率90.8%
介護予防報酬収入	7,489,000	7,503,000	△14,000	
(利用者負担金収入)	28,203,000	28,362,000	△159,000	
介護負担金収入(公費)	660,000	660,000		
介護負担金収入(一般)	26,754,000	26,924,000	△170,000	
介護予防負担金収入(一般)	789,000	778,000	11,000	
居宅介護支援介護料収入	35,100,000	37,347,000	△2,247,000	
居宅介護支援介護料収入	35,100,000	37,347,000	△2,247,000	ケアプラン件数年間平均190件/月目標
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,722,000	13,216,000	1,506,000	
事業費収入	13,235,000	11,906,000	1,329,000	
事業負担金収入(公費)	66,000		66,000	
事業負担金収入(一般)	1,421,000	1,310,000	111,000	
利用者等利用料収入	219,960,000	220,332,100	△372,100	
地域密着型介護サービス利用料収入	3,823,000	3,838,000	△15,000	
食費収入(公費)	38,221,000	38,430,000	△209,000	
食費収入(一般)	81,156,000	81,539,100	△383,100	
居住費収入(公費)	21,595,000	22,646,000	△1,051,000	
居住費収入(一般)	73,617,000	72,325,000	1,292,000	
その他の利用料収入	1,548,000	1,554,000	△6,000	
その他の事業収入	290,000	300,000	△10,000	
補助金事業収入(公費)	230,000	240,000	△10,000	

平成31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	60,000		
老人福祉事業収入	281,300,000	279,170,000	2,130,000	
措置事業収入	281,300,000	279,170,000	2,130,000	北淡荘：稼働率98%
事務費収入	164,940,000	165,470,000	△530,000	
事業費収入	113,600,000	110,980,000	2,620,000	
その他の事業収入	2,760,000	2,720,000	40,000	
保育事業収入	23,400,000	18,452,000	4,948,000	
地域型保育給付費収入	22,200,000	17,012,000	5,188,000	月極園児11名
地域型保育給付費収入	21,000,000	15,200,000	5,800,000	
利用者負担金収入	1,200,000	1,812,000	△612,000	
私的契約利用料収入	1,200,000	1,440,000	△240,000	
その他の事業収入	14,735,000	14,189,000	546,000	
その他の事業収入	14,735,000	14,189,000	546,000	
補助金事業収入 (公費)		130,000	△130,000	
受託事業収入 (公費)	13,783,000	13,129,000	654,000	予防ケアプラン件数年間平均50件/月
その他の事業収入	952,000	930,000	22,000	
太陽光発電事業収入	3,010,000	3,010,000		
太陽光発電事業収入	3,010,000	3,010,000		
借入金利息補助金収入	1,440,000	1,629,000	△189,000	
経常経費寄附金収入	226,000	432,000	△206,000	
受取利息配当金収入	613,200	383,200	230,000	
その他の収入	12,179,000	12,445,000	△266,000	
受入研修費収入	90,000	207,000	△117,000	
利用者等外給食費収入	9,480,000	9,410,000	70,000	
雑収入	2,609,000	2,828,000	△219,000	
雑収入	2,555,000	2,776,000	△221,000	
模擬店	54,000	52,000	2,000	
事業活動収入計(1)	1,697,392,200	1,672,028,300	25,363,900	
人件費支出	1,115,430,000	1,080,594,230	34,835,770	昇給・給与改定・職員採用
職員給料支出	623,337,000	593,556,830	29,780,170	
職員俸給	461,983,000	425,410,730	36,572,270	
職員諸手当	161,354,000	168,146,100	△6,792,100	
職員賞与支出	119,152,000	119,814,400	△662,400	
非常勤職員給与支出	226,265,000	226,492,000	△227,000	
退職給付支出	12,885,000	14,613,000	△1,728,000	
退職金	12,260,000	13,790,000	△1,530,000	

平成31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	625,000	823,000	△198,000	
法定福利費支出	133,791,000	126,118,000	7,673,000	
健康保険料	42,964,000	40,364,000	2,600,000	
介護保険料	4,471,000	4,049,000	422,000	
厚生年金保険料	75,436,000	71,130,000	4,306,000	
児童手当	2,468,000	2,393,000	75,000	
労働保険料	8,452,000	8,182,000	270,000	
事業費支出	287,425,000	285,620,670	1,804,330	
給食費支出	118,110,000	117,288,040	821,960	
介護用品費支出	14,830,000	14,985,000	△155,000	
おむつ	13,870,000	14,090,000	△220,000	
その他	960,000	895,000	65,000	
保健衛生費支出	5,335,000	4,888,000	447,000	
被服費支出	10,000	10,000		
その他	10,000	10,000		
教養娯楽費支出	5,514,000	5,287,460	226,540	
日用品費支出	3,519,000	3,285,000	234,000	
保育材料費支出	120,000	95,000	25,000	
本人支給金支出	15,360,000	15,190,000	170,000	
水道光熱費支出	63,495,000	64,582,000	△1,087,000	
水道料金	21,870,000	22,165,000	△295,000	
電気料金	32,305,000	33,166,000	△861,000	
ガス料金	9,320,000	9,251,000	69,000	
燃料費支出	2,160,000	2,050,000	110,000	
消耗器具備品費支出	15,763,000	15,576,000	187,000	
保険料支出	2,724,000	2,713,570	10,430	
賃借料支出	30,498,000	29,896,000	602,000	
車輛費支出	8,227,000	8,161,600	65,400	
雑支出	1,760,000	1,613,000	147,000	
雑費	40,000	40,000		
模擬店	1,720,000	1,573,000	147,000	
事務費支出	113,735,100	154,146,100	△40,411,000	
福利厚生費支出	19,295,000	21,657,000	△2,362,000	
親睦会		3,020,000	△3,020,000	H31年度親睦旅行なし
その他	18,005,000	17,267,000	738,000	
福利厚生センター	1,290,000	1,370,000	△80,000	

平成31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	2,317,000	2,265,000	52,000	
旅費交通費支出	1,220,000	1,226,000	△6,000	
研修研究費支出	3,975,000	4,140,000	△165,000	
事務消耗品費支出	2,683,000	2,472,000	211,000	
印刷製本費支出	902,000	955,000	△53,000	
水道光熱費支出	580,000	529,000	51,000	
水道料金	70,000	63,000	7,000	
電気料金	490,000	450,000	40,000	
ガス料金	20,000	16,000	4,000	
燃料費支出	40,000	36,000	4,000	
修繕費支出	13,420,000	50,519,000	△37,099,000	
通信運搬費支出	3,767,000	3,652,000	115,000	
電話代	2,958,000	2,897,000	61,000	
その他	809,000	755,000	54,000	
会議費支出	240,000	241,000	△1,000	
広報費支出	72,000	114,000	△42,000	
業務委託費支出	39,147,000	39,358,000	△211,000	
委託費支出	18,744,000	19,093,000	△349,000	
人件費支出	20,403,000	20,265,000	138,000	
手数料支出	1,080,000	2,173,000	△1,093,000	
保険料支出	374,000	378,000	△4,000	
賃借料支出	4,359,000	4,384,000	△25,000	
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,400,000		
租税公課支出	211,000	299,000	△88,000	
保守料支出	11,342,000	11,040,000	302,000	
渉外費支出	1,471,000	1,352,000	119,000	
諸会費支出	1,791,000	1,801,000	△10,000	
雑支出	1,032,100	1,151,100	△119,000	
雑費	242,100	296,100	△54,000	
互助会	790,000	855,000	△65,000	
車輛費支出	1,017,000	1,004,000	13,000	
利用者負担軽減額	1,840,000	2,470,000	△630,000	
支払利息支出	14,843,000	17,092,000	△2,249,000	
その他の支出	9,500,000	9,450,000	50,000	
利用者等外給食費支出	9,500,000	9,450,000	50,000	
事業活動支出計(2)	1,542,773,100	1,549,373,000	△6,599,900	

平成31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)	154,619,100	122,655,300	31,963,800	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還 支出	99,166,000	101,816,000	△2,650,000	
固定資産取得支出				
土地取得支出		25,742,000	△25,742,000	H30年度施設整備(保育事業)土地購入
土地取得支出(基本)		25,742,000	△25,742,000	
建物取得支出	3,000,000	9,546,000	△6,546,000	
建物取得支出(基本)	3,000,000	9,546,000	△6,546,000	ほほえみ: H31年度LED工事
器具及び備品取得支出	12,920,000	7,871,200	5,048,800	パソコン入替(Windows7サポート終了)
その他の固定資産取得支出	7,000,000	7,142,000	△142,000	
機械及び装置取得支出	7,000,000	7,000,000		
ソフトウェア取得支出		142,000	△142,000	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,295,000	3,305,000	△10,000	
施設整備等支出計(5)	125,381,000	155,422,200	△30,041,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,381,000	△155,422,200	30,041,200	
積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入	6,100,000	22,200,000	△16,100,000	
施設整備等積立預金取崩 収入	6,100,000	22,200,000	△16,100,000	
その他の積立預金取崩収入	5,200,000	21,000,000	△15,800,000	
その他の活動による収入	900,000	1,200,000	△300,000	
その他の活動による収入	9,960,000	11,870,000	△1,910,000	
退職共済給付金収入	9,960,000	11,870,000	△1,910,000	
その他の活動収入計(7)	16,060,000	34,070,000	△18,010,000	
積立資産支出				
退職給付引当資産支出	30,820,000	42,334,000	△11,514,000	
その他の積立資産支出	15,470,000	15,284,000	186,000	
人件費積立預金積立支出	15,350,000	27,050,000	△11,700,000	
施設整備等積立預金積立 支出	2,400,000	12,400,000	△10,000,000	
その他の積立預金積立支出	10,650,000	9,850,000	800,000	
その他の活動による支出	2,300,000	4,800,000	△2,500,000	
その他の活動による支出		10,000	△10,000	
その他の活動支出計(8)		10,000	△10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,820,000	42,344,000	△11,524,000	
予備費支出(10)	△14,760,000	△8,274,000	△6,486,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,700,000	3,970,000	730,000	
前期末支払資金残高(12)	9,778,100	△45,010,900	54,789,000	
	655,974,406	700,985,306	△45,010,900	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	665,752,506	655,974,406	9,778,100	