

理事長	本部長	担当者

法人名	社会福祉法人 千鳥会
-----	------------

平成29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	1,341,863,000	1,320,591,000	21,272,000	処遇改善加算(Ⅰ)取得 加算率UP
施設介護料収入	330,158,000	326,210,000	3,948,000	長期稼働率:ｺｰﾄﾞ96.71% ゆうらぎ97%
介護報酬収入	297,774,000	294,193,000	3,581,000	
利用者負担金収入(一般)	32,384,000	32,017,000	367,000	
居宅介護料収入	464,052,000	479,243,000	△15,191,000	
(介護報酬収入)	415,038,000	428,408,000	△13,370,000	短期稼働率:ｺｰﾄﾞ103.69% ゆうらぎ100%
介護報酬収入	414,638,000	407,334,000	7,304,000	津ｼﾞ170.91% ゆｼﾞ188.8% 佐ｼﾞ183%
介護予防報酬収入	400,000	21,074,000	△20,674,000	介護予防→日常生活支援総合事業へ移行
(利用者負担金収入)	49,014,000	50,835,000	△1,821,000	
介護負担金収入(公費)	529,000	679,000	△150,000	
介護負担金収入(一般)	48,425,000	47,733,000	692,000	
介護予防負担金収入(公費)		30,000	△30,000	
介護予防負担金収入(一般)	60,000	2,393,000	△2,333,000	
地域密着型介護料収入	268,690,000	255,320,000	13,370,000	長期稼働率:ほほえみ97%
(介護報酬収入)	241,947,000	229,330,000	12,617,000	小規模ほほえみ86%
介護報酬収入	234,668,000	222,100,000	12,568,000	稼働率:しおさい97% むくもり86%
介護予防報酬収入	7,279,000	7,230,000	49,000	
(利用者負担金収入)	26,743,000	25,990,000	753,000	
介護負担金収入(公費)	420,000	350,000	70,000	
介護負担金収入(一般)	25,513,000	24,760,000	753,000	
介護予防負担金収入(公費)	96,000	80,000	16,000	
介護予防負担金収入(一般)	714,000	800,000	△86,000	
居宅介護支援介護料収入	41,448,000	41,560,000	△112,000	
居宅介護支援介護料収入	41,448,000	41,560,000	△112,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,455,000		15,455,000	介護予防→日常生活支援総合事業へ移行
事業費収入	13,916,000		13,916,000	
事業負担金収入(一般)	1,539,000		1,539,000	
利用者等利用料収入	221,686,000	217,834,000	3,852,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	4,810,000	3,747,000	1,063,000	
食費収入(公費)	37,779,000	38,796,000	△1,017,000	
食費収入(一般)	83,684,000	81,002,000	2,682,000	
居住費収入(公費)	20,455,000	23,927,000	△3,472,000	
居住費収入(一般)	73,410,000	68,814,000	4,596,000	
その他の利用料収入	1,548,000	1,548,000		
その他の事業収入	374,000	424,000	△50,000	
補助金事業収入(公費)	280,000	330,000	△50,000	

平成29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)	94,000	94,000		
老人福祉事業収入	282,220,000	280,530,000	1,690,000	
措置事業収入	282,220,000	280,530,000	1,690,000	
事務費収入	166,520,000	165,310,000	1,210,000	北淡荘:168名 (障害加算3名追加)
事業費収入	111,150,000	110,630,000	520,000	
その他の事業収入	4,550,000	4,590,000	△40,000	
保育事業収入	8,222,000	8,783,000	△561,000	月極4名
地域型保育給付費収入	7,232,000		7,232,000	
地域型保育給付費収入	6,200,000		6,200,000	
利用者負担金収入	1,032,000		1,032,000	
私的契約利用料収入	990,000	848,000	142,000	
その他の事業収入		7,935,000	△7,935,000	改正により科目変更 (地域型保育給付費へ)
その他の事業収入		7,935,000	△7,935,000	
その他の事業収入	15,792,000	17,726,600	△1,934,600	
その他の事業収入	15,792,000	17,726,600	△1,934,600	
補助金事業収入 (公費)	1,000,000	4,781,600	△3,781,600	
受託事業収入 (公費)	13,572,000	11,560,000	2,012,000	
その他の事業収入	1,220,000	1,385,000	△165,000	
太陽光発電事業収入	3,020,000	3,020,000		
太陽光発電事業収入	3,020,000	3,020,000		
借入金利息補助金収入	1,830,000	2,020,000	△190,000	
経常経費寄附金収入	170,000	747,000	△577,000	
受取利息配当金収入	359,100	497,200	△138,100	
その他の収入	10,539,000	12,901,100	△2,362,100	
受入研修費収入	70,000	102,000	△32,000	
利用者等外給食費収入	9,275,000	9,003,000	272,000	
雑収入	1,194,000	3,796,100	△2,602,100	
雑収入	1,122,000	3,725,100	△2,603,100	
模擬店	72,000	71,000	1,000	
事業活動収入計(1)	1,664,015,100	1,646,815,900	17,199,200	
人件費支出	1,072,342,280	999,271,000	73,071,280	定期昇給、正職登用、職員採用、
職員給料支出	525,440,860	485,638,000	39,802,860	処遇改善交付金増
職員俸給	365,381,000	347,726,000	17,655,000	
職員諸手当	160,059,860	137,912,000	22,147,860	
職員賞与支出	114,714,820	108,680,000	6,034,820	
非常勤職員給与支出	298,840,000	278,153,000	20,687,000	

平成29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
退職給付支出	5,453,000	4,828,000	625,000	
退職金	4,580,000	3,900,000	680,000	
退職共済掛金	873,000	928,000	△55,000	
法定福利費支出	127,893,600	121,972,000	5,921,600	
健康保険料	40,991,000	39,145,000	1,846,000	
介護保険料	4,273,000	3,864,000	409,000	
厚生年金保険料	72,132,000	68,735,000	3,397,000	
児童手当	1,893,600	1,595,000	298,600	
労働保険料	8,604,000	8,633,000	△29,000	
事業費支出	289,944,000	279,254,000	10,690,000	
給食費支出	118,155,000	114,415,000	3,740,000	
介護用品費支出	13,710,000	12,750,000	960,000	
おむつ	13,160,000	12,330,000	830,000	
その他	550,000	420,000	130,000	
保健衛生費支出	5,162,000	5,012,000	150,000	
被服費支出		20,000	△20,000	
寝具		10,000	△10,000	
その他		10,000	△10,000	
教養娯楽費支出	4,695,000	5,079,000	△384,000	
日用品費支出	3,436,000	3,364,000	72,000	
保育材料費支出	45,000	60,000	△15,000	
本人支給金支出	17,390,000	16,850,000	540,000	
水道光熱費支出	70,174,000	66,879,000	3,295,000	
水道料金	23,108,000	22,122,000	986,000	
電気料金	37,386,000	35,974,000	1,412,000	基本料金UP
ガス料金	9,680,000	8,783,000	897,000	
燃料費支出	1,800,000	1,770,000	30,000	
消耗器具備品費支出	13,984,000	12,708,000	1,276,000	
保険料支出	3,058,000	3,477,000	△419,000	
賃借料支出	28,676,000	27,233,000	1,443,000	車両リース増、サーバー・パソコンリース契約
車輛費支出	8,214,000	7,940,000	274,000	
雑支出	1,445,000	1,697,000	△252,000	
雑費	75,000	435,000	△360,000	
模擬店	1,370,000	1,262,000	108,000	
事務費支出	158,857,000	120,819,000	38,038,000	
福利厚生費支出	16,965,000	20,282,000	△3,317,000	

平成29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
親睦会		3,286,000	△3,286,000	職員親睦旅行 H29年度なし
その他	15,645,000	15,656,000	△11,000	
福利厚生センター	1,320,000	1,340,000	△20,000	
職員被服費支出	2,311,000	2,320,000	△9,000	
旅費交通費支出	1,671,000	1,890,000	△219,000	
研修研究費支出	3,815,000	4,427,000	△612,000	
事務消耗品費支出	2,212,000	2,530,000	△318,000	
印刷製本費支出	978,000	1,058,000	△80,000	
水道光熱費支出	569,000	569,000		
水道料金	63,000	63,000		
電気料金	490,000	490,000		
ガス料金	16,000	16,000		
燃料費支出	36,000	36,000		
修繕費支出	63,480,000	17,860,000	45,620,000	施設内外の修繕、改修工事
通信運搬費支出	3,682,000	4,071,000	△389,000	
電話代	2,874,000	3,263,000	△389,000	
その他	808,000	808,000		
会議費支出	173,000	240,000	△67,000	
広報費支出	72,000	72,000		
業務委託費支出	37,744,000	38,274,000	△530,000	
委託費支出	17,479,000	17,898,000	△419,000	
人件費支出	20,265,000	20,376,000	△111,000	
手数料支出	824,000	887,000	△63,000	
保険料支出	439,000	216,000	223,000	
賃借料支出	3,463,000	3,420,000	43,000	
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,400,000		
租税公課支出	163,000	180,000	△17,000	
保守料支出	11,645,000	12,283,000	△638,000	
渉外費支出	1,081,000	1,889,000	△808,000	
諸会費支出	1,732,000	1,772,000	△40,000	
雑支出	1,262,000	1,965,000	△703,000	
雑費	420,000	1,133,000	△713,000	ISO更新なし
互助会	842,000	832,000	10,000	
車輛費支出	1,140,000	1,178,000	△38,000	
利用者負担軽減額	2,820,000	2,320,000	500,000	
支払利息支出	19,618,000	18,033,000	1,585,000	福祉医療機構利率変更

平成29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
その他の支出	9,260,000	9,036,000	224,000	
利用者等外給食費支出	9,260,000	9,036,000	224,000	
事業活動支出計(2)	1,552,841,280	1,428,733,000	124,108,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,173,820	218,082,900	△106,909,080	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還 支出	101,606,000	103,836,000	△2,230,000	
固定資産取得支出	47,032,000	16,789,000	30,243,000	
建物取得支出	33,490,000		33,490,000	
建物取得支出(その他)	33,490,000		33,490,000	LED照明
車輛運搬具取得支出		1,380,000	△1,380,000	
器具及び備品取得支出	12,232,000	9,674,000	2,558,000	特浴用ストレッチャー、浴室リフト 他
その他の固定資産取得支出	1,310,000	5,735,000	△4,425,000	
機械及び装置取得支出		720,000	△720,000	
ソフトウェア取得支出	1,310,000	5,015,000	△3,705,000	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	3,295,000	3,925,000	△630,000	
施設整備等支出計(5)	151,933,000	124,550,000	27,383,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,933,000	△124,550,000	△27,383,000	
積立資産取崩収入	47,000,000	200,000	46,800,000	
その他の積立資産取崩収入	47,000,000	200,000	46,800,000	
施設整備等積立預金取崩 収入	47,000,000		47,000,000	修繕・改修のため積立取崩
その他の積立預金取崩収入		200,000	△200,000	
その他の活動による収入	4,570,000	3,598,000	972,000	
その他の活動による収入	4,570,000	3,598,000	972,000	
退職共済給付金収入	4,570,000	3,598,000	972,000	
その他の活動収入計(7)	51,570,000	3,798,000	47,772,000	
積立資産支出	40,802,000	51,010,000	△10,208,000	
退職給付引当資産支出	15,202,000	14,310,000	892,000	
その他の積立資産支出	25,600,000	36,700,000	△11,100,000	
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	18,400,000	32,400,000	△14,000,000	
その他の積立預金積立支出	4,800,000	1,900,000	2,900,000	
その他の活動による支出		10,000	△10,000	
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)	40,802,000	51,020,000	△10,218,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,768,000	△47,222,000	57,990,000	
予備費支出(10)	4,600,000	4,300,000	300,000	

平成29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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,591,180	42,010,900	△76,602,080	
前期末支払資金残高(12)	611,203,572	569,192,672	42,010,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	576,612,392	611,203,572	△34,591,180	