

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	89,130,000	85,280,000	3,850,000	
居宅介護料収入	79,100,000	75,760,000	3,340,000	短期稼働率: コーポ*116.49% ゆうらぎ100%
(介護報酬収入)	70,860,000	67,810,000	3,050,000	ほほえみ101%
介護報酬収入	70,860,000	67,810,000	3,050,000	津*73% ゆ*88.8% 佐*80% テ*ほ85.4%
(利用者負担金収入)	8,240,000	7,950,000	290,000	
介護負担金収入(公費)	250,000	210,000	40,000	
介護負担金収入(一般)	7,990,000	7,740,000	250,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,500,000	300,000	
事業費収入	3,420,000	3,150,000	270,000	
事業負担金収入(一般)	380,000	350,000	30,000	
利用者等利用料収入	6,230,000	6,020,000	210,000	
食費収入(一般)	6,230,000	6,020,000	210,000	
その他の事業収入		125,000	△125,000	
その他の事業収入		125,000	△125,000	
補助金事業収入(公費)		125,000	△125,000	
受取利息配当金収入	87,000	92,000	△5,000	
その他の収入	1,001,000	5,050,000	△4,049,000	
雑収入	1,001,000	5,050,000	△4,049,000	
雑収入	1,001,000	5,050,000	△4,049,000	
事業活動収入計(1)	90,218,000	90,547,000	△329,000	
人件費支出	103,164,000	99,965,000	3,199,000	
職員給料支出	63,084,000	51,997,000	11,087,000	
職員俸給	49,538,000	36,962,000	12,576,000	昇給 給与改定 準職員へ登用
職員諸手当	13,546,000	15,035,000	△1,489,000	H30年度 一般職員処遇改善交付金無
職員賞与支出	8,538,000	7,626,000	912,000	
非常勤職員給与支出	19,220,000	28,778,000	△9,558,000	非常勤職員→準職員へ
退職給付支出	590,000	390,000	200,000	
退職金	500,000	300,000	200,000	
退職共済掛金	90,000	90,000		
法定福利費支出	11,732,000	11,174,000	558,000	
健康保険料	3,981,000	3,864,000	117,000	
介護保険料	308,000	300,000	8,000	
厚生年金保険料	6,532,000	6,152,000	380,000	
児童手当	181,000	160,000	21,000	
労働保険料	730,000	698,000	32,000	
事業費支出	14,950,000	14,980,000	△30,000	

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
給食費支出	4,650,000	4,150,000	500,000	
保健衛生費支出	180,000	200,000	△20,000	
教養娯楽費支出	400,000	620,000	△220,000	
日用品費支出	200,000	240,000	△40,000	
水道光熱費支出	6,000,000	6,040,000	△40,000	
水道料金	1,850,000	1,740,000	110,000	
電気料金	3,150,000	3,300,000	△150,000	電気料金安定
ガス料金	1,000,000	1,000,000		
消耗器具備品費支出	640,000	750,000	△110,000	
保険料支出	200,000	230,000	△30,000	
賃借料支出	1,900,000	1,900,000		ほのぼのリース契約
車輛費支出	780,000	850,000	△70,000	
事務費支出	12,672,000	13,351,000	△679,000	
福利厚生費支出	3,423,000	3,204,000	219,000	
親睦会	340,000		340,000	H30年度親睦旅行
その他	2,973,000	3,114,000	△141,000	
福利厚生センター	110,000	90,000	20,000	
職員被服費支出	201,000	221,000	△20,000	
旅費交通費支出	404,000	540,000	△136,000	
研修研究費支出	430,000	337,000	93,000	
事務消耗品費支出	263,000	462,000	△199,000	
印刷製本費支出	60,000	60,000		
水道光熱費支出	120,000	120,000		
電気料金	120,000	120,000		
修繕費支出	1,210,000	2,110,000	△900,000	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	507,000	495,000	12,000	
電話代	400,000	408,000	△8,000	
その他	107,000	87,000	20,000	
会議費支出	166,000	178,000	△12,000	
広報費支出		33,000	△33,000	
業務委託費支出	518,000	1,045,000	△527,000	
委託費支出	518,000	1,045,000	△527,000	
手数料支出	76,000	130,000	△54,000	
保険料支出	308,000	339,000	△31,000	
賃借料支出	3,184,000	2,153,000	1,031,000	ゲアローン家賃、本部公用車入替
租税公課支出	10,000	10,000		

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
保守料支出	480,000	500,000	△20,000	
渉外費支出	187,000	165,000	22,000	
諸会費支出	464,000	450,000	14,000	
雑支出	97,000	79,000	18,000	
雑費	31,000	25,000	6,000	
互助会	66,000	54,000	12,000	
車輛費支出	564,000	720,000	△156,000	
支払利息支出	350,000	390,000	△40,000	
事業活動支出計(2)	131,136,000	128,686,000	2,450,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,918,000	△38,139,000	△2,779,000	
施設整備等補助金収入	1,660,000		1,660,000	
施設整備等補助金収入	1,660,000		1,660,000	パッケージエアコン補助金
施設整備等収入計(4)	1,660,000		1,660,000	
設備資金借入金元金償還 支出	2,550,000	2,550,000		
固定資産取得支出	8,950,000	6,880,000	2,070,000	
建物取得支出	8,670,000	6,030,000	2,640,000	
建物取得支出(その他)	8,670,000	6,030,000	2,640,000	パッケージエアコン、LED
器具及び備品取得支出	280,000	850,000	△570,000	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	210,000	130,000	80,000	
施設整備等支出計(5)	11,710,000	9,560,000	2,150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,050,000	△9,560,000	△490,000	
その他の活動による収入	500,000	300,000	200,000	
その他の活動による収入	500,000	300,000	200,000	
退職共済給付金収入	500,000	300,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	500,000	300,000	200,000	
積立資産支出	2,945,000	2,540,000	405,000	
退職給付引当資産支出	1,545,000	1,340,000	205,000	
その他の積立資産支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
施設整備等積立預金積立支 出	1,000,000	1,000,000		
その他の積立預金積立支出	400,000	200,000	200,000	
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)	2,945,000	2,705,000	240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,445,000	△2,405,000	△40,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,513,000	△50,204,000	△3,309,000	

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
前期末支払資金残高(12)	140,859,780	141,599,360	△739,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,346,780	91,395,360	△4,048,580	