

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 如水会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
介護保険収入	163,593,000	110,085,000	53,508,000	
介護報酬収入	147,233,700	98,700,000	48,533,700	
介護負担金収入	16,059,300	11,130,000	4,929,300	
介護負担金収入(公費)	300,000	255,000	45,000	
利用者等利用料収入	55,872,000	31,010,000	24,862,000	
食費収入(一般)	16,917,000	8,750,000	8,167,000	
食費収入(特定)	6,200,000	2,750,000	3,450,000	
居住費収入(一般)	20,708,000	12,000,000	8,708,000	
居住費収入(特定)	10,188,000	5,560,000	4,628,000	
その他の利用料収入	1,859,000	1,950,000	-91,000	
雑収入	300,000	500,000	-200,000	
雑収入	300,000	500,000	-200,000	
受取利息配当金収入	2,000	220	1,780	
受取利息配当金収入	2,000	220	1,780	
その他収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
		0	0	
経常収入計(1)	219,767,000	141,595,220	78,171,780	
人件費支出	131,651,240	100,822,100	30,829,140	
役員報酬	230,000	226,000	4,000	
職員給料	93,276,000	79,900,000	13,376,000	
職員賞与	21,321,600	7,420,100	13,901,500	
退職給付	264,000	176,000	88,000	
法定福利費	16,559,640	13,100,000	3,459,640	
事業費支出	29,240,000	26,080,000	3,160,000	
給食費	15,000,000	10,350,000	4,650,000	
介護用品費	2,760,000	2,730,000	30,000	
保健衛生費	3,360,000	3,150,000	210,000	
教養娯楽費	420,000	270,000	150,000	
日用品費	80,000	40,000	40,000	
水道光熱費	6,900,000	5,180,000	1,720,000	
消耗器具備品費	500,000	4,200,000	-3,700,000	
車両費	140,000	80,000	60,000	
事業雑費	80,000	80,000	0	
事務費支出	22,645,500	21,752,000	893,500	
福利厚生費	677,500	530,000	147,500	
職員被服費	96,000	1,000,000	-904,000	
旅費交通費	90,000	35,000	55,000	
研修研究費	222,000	221,000	1,000	
事務消耗品費	250,000	1,030,000	-780,000	
印刷製本費	240,000	360,000	-120,000	
水道光熱費	400,000	270,000	130,000	
修繕費	50,000	80,000	-30,000	
通信運搬費	360,000	405,000	-45,000	
広報費	240,000	330,000	-90,000	
業務委託費	16,000,000	13,530,000	2,470,000	
保険料	350,000	730,000	-380,000	
賃借料	580,000	26,000	554,000	
租税公課	10,000	115,000	-105,000	
保守料	2,400,000	1,100,000	1,300,000	
諸会費	520,000	520,000	0	
事務雑費	160,000	1,470,000	-1,310,000	
支払利息支出	2,230,000	1,995,000	235,000	
支払利息	2,230,000	1,995,000	235,000	
経常支出計(2)	185,766,740	150,649,100	35,117,640	
経常収支差額(3)=(1)-(2)	34,000,260	-9,053,880	43,054,140	

社会福祉法人 如水会

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	0	191,208,000	-191,208,000	
施設整備等寄附金収入	25,880,000	40,000,000	-14,120,000	
施設整備等借入金収入	0	30,000,000	-30,000,000	
施設整備等収入計(4)	25,880,000	261,208,000	-235,328,000	
設備資金借入金元金償還支出	22,200,000	0	22,200,000	
固定資産取得支出	0	208,247,283	-208,247,283	
土地取得支出	0	198,913,480	-198,913,480	
建物取得支出	0	4,240,000	-4,240,000	
車両運搬具取得支出	0	891,000	-891,000	
器具及び備品取得支出	0	4,202,803	-4,202,803	
施設整備等支出計(5)	22,200,000	208,247,283	-186,047,283	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	3,680,000	52,960,717	-49,280,717	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入	0	1,776,000	-1,776,000	
その他の収入	0	1,776,000	-1,776,000	
サービス区分間繰入金収入	240,000	236,000	4,000	
その他の活動収入計(7)	240,000	2,012,000	-1,772,000	
積立資産支出	26,144,000	41,776,000	-15,632,000	
退職給付引当資産支出	264,000	1,776,000	-1,512,000	
土地取得資産積立	25,880,000	40,000,000	-14,120,000	
サービス区分間繰入金支出	240,000	236,000	4,000	
その他の活動支出計(8)	26,384,000	42,012,000	-15,628,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,144,000	-40,000,000	13,856,000	
予備費支出(10)	1,500,000	1,500,000	0	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,036,260	2,406,837	7,629,423	
前期末支払資金残高(12)	33,933,862	31,527,025	2,406,837	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,970,122	33,933,862	10,036,260	