

資金収支計算書(平成29年度予算)  
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

社会福祉法人 やすらぎ会

勘定科目		29年度予算	28年度予算	比率	備考
収入	介護保険事業収入	592,823,000	597,279,990	99.3%	
	施設介護料収入	314,700,000	312,000,000	100.9%	介護員処遇改善加算増額
	介護報酬収入	284,700,000	280,000,000	101.7%	
	利用者負担金収入(公費)	0	0		
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	32,000,000	93.8%	
	居宅介護料収入	69,775,000	72,853,369	95.8%	
	介護報酬収入	62,765,000	65,498,032	95.8%	訪問介護報酬減△209.5万円
	介護予防報酬収入	0	0		訪問入浴報酬稼働率減△150万円
	(利用者負担金収入)	7,010,000	7,355,337	95.3%	
	介護負担金収入(公費)	0	0		
	介護負担金収入(一般)	7,010,000	7,355,337	95.3%	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		
	地域密着型介護料収入	58,500,000	57,443,261	101.8%	介護員処遇改善加算増額
	介護報酬収入	53,000,000	52,000,000	101.9%	
	利用者負担金収入	5,500,000	5,443,261	101.0%	
	居宅介護支援介護料収入	17,300,000	17,280,000	100.1%	
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,480,000	100.2%	
	介護予防支援介護料収入	7,800,000	7,800,000	100.0%	
	利用者等利用料収入	113,258,000	113,238,310	100.0%	
	施設サービス利用料収入	0	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0		
	食費収入(公費)	0	0		
	食費収入(一般)	63,200,000	63,381,520	99.7%	
	居住費収入(公費)	0	0		
	居住費収入(一般)	41,500,000	41,344,790	100.4%	
	その他の利用料収入	8,558,000	8,512,000	100.5%	
	その他の事業収入	19,290,000	24,465,050	78.8%	
	補助金事業収入	14,000,000	19,093,150	73.3%	モデル事業補助金△500万円
	市町村特別事業収入	4,208,000	4,210,000	100.0%	
	受託事業収入	770,000	870,000	88.5%	
	その他の事業収入	312,000	291,900	106.9%	
老人福祉事業収入	25,806,000	25,806,000	100.0%		
運営事業収入	25,806,000	25,806,000	100.0%		
管理費収入	2,160,000	2,160,000	100.0%		
その他の利用料収入	7,500,000	7,500,000	100.0%		
補助金事業収入	16,146,000	16,146,000	100.0%		
その他の事業収入	0	0			
借入金利息補助金収入	70,000	100,000	70.0%		
経常経費寄附金収入	100,000	300,000	33.3%		
受取利息配当金収入	4,200	4,200	100.0%		
その他の収入	1,060,000	1,210,000	87.6%		
受入研修費収入	210,000	210,000	100.0%		
利用者等外給食費収入	300,000	300,000	100.0%		
雑収入	550,000	700,000	78.6%		
事業活動収入計(1)	619,863,200	624,700,190	99.2%		
事業活動による	人件費	425,955,500	432,518,700	98.5%	訪問介護常勤配置無し
	役員報酬 支出	1,600,000	1,680,000	95.2%	ヘルパー稼働減 △514.4万円
	職員給料 支出	225,028,000	226,400,000	99.4%	モデル事業専従無し他事業計上
	職員賞与 支出	29,795,000	30,050,000	99.2%	
	非常勤職員給与支出	116,210,000	121,000,000	96.0%	
退職給付 支出	6,262,500	6,188,700	101.2%		

		勘定科目	29年度予算	28年度予算	比率	備考	
る 収 支	支	法定福利費支出	47,060,000	47,200,000	99.7%		
		事業費支出	99,710,000	102,028,928	97.7%		
		給食費支出	44,000,000	44,000,000	100.0%		
		介護用品費支出	2,150,000	2,430,000	88.5%		
		医薬品費支出	100,000	100,000	100.0%		
		保健衛生費支出	5,280,000	5,280,000	100.0%		
		医療費支出	50,000	50,000	100.0%		
		被服費支出	4,900,000	4,900,000	100.0%		
		教養娯楽費支出	570,000	580,000	98.3%		
		日用品費支出	30,000	5,000	600.0%		
		水道光熱費支出	23,620,000	24,620,000	95.9%		
		燃料費支出	3,270,000	3,140,000	104.1%		
		消耗器具備品費支出	5,260,000	5,555,000	94.7%		
		保険料支出	330,000	370,000	89.2%		
		賃借料支出	9,320,000	9,218,928	101.1%		
		車輛費支出	750,000	1,700,000	44.1%	維持費は保守内で賄われる	
		事業修繕費支出	0	20,000	0.0%		
		雑支出	80,000	60,000	133.3%		
		事務費支出	59,925,432	59,388,972	100.9%		
		福利厚生費支出	3,000,000	3,130,000	95.8%		
		職員被服費支出	890,000	900,000	98.9%		
		旅費交通費支出	685,000	435,000	157.5%		
		研修研究費支出	1,100,000	1,055,000	104.3%	人材育成のための外部研修参加	
		事務消耗品費支出	1,135,000	1,280,000	88.7%		
		印刷製本費支出	1,300,000	1,390,000	93.5%		
		修繕費支出	8,880,000	8,550,000	103.9%		
		水道光熱費支出	2,050,000	2,350,000	87.2%		
		燃料費支出	110,000	110,000	100.0%		
		通信運搬費支出	2,040,000	2,000,000	102.0%		
		会議室支出	90,000	240,000	37.5%		
		広報費支出	140,000	145,000	96.6%		
		業務委託費支出	29,735,000	29,735,000	100.0%		
		手数料支出	470,432	495,432	95.0%		
保険料支出	670,000	795,000	84.3%				
賃借料支出	2,080,000	2,043,540	101.8%				
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	100.0%				
租税公課支出	210,000	210,000	100.0%				
保守料支出	2,120,000	1,200,000	176.7%	車輛保守契約			
渉外費支出	655,000	550,000	119.1%				
諸会費支出	935,000	985,000	94.9%				
雑支出	190,000	350,000	54.3%				
利用者負担軽減額	150,000	100,000	150.0%				
支払利息支出	2,260,000	2,248,721	100.5%				
事業活動支出計(2)	588,000,932	596,285,321	98.6%				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,862,268	28,414,869	112.1%				
施設 整備 等 による 収 入	入	施設整備補助金収入	11,200,000	3,500,000	320.0%	多床室のプライバシー保護のための改修事業	
				0			
		施設整備等収入計(4)	11,200,000	3,500,000	320.0%		
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,100,000	19,071,955	100.1%	
			固定資産取得支出	13,700,000	4,000,000	342.5%	
			建物取得支出	11,200,000	3,000,000	373.3%	間仕切り工事16床
			構築物取得支出	2,500,000	0		西側駐車場整備
			車両運搬具取得支出	0	0		
器具及び備品取得支出	0	1,000,000	0.0%				
ソフトウェア取得支出	0	0					

		勘定科目	29年度予算	28年度予算	比率	備考
又						
		施設整備等支出計(5)	32,800,000	23,071,955	142.2%	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,600,000	-19,571,955	110.4%	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0		
		器具備品積立資産取崩収入	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	19,980,500	11,050,500	180.8%	
		その他の活動収入計(7)	19,980,500	11,050,500	180.8%	
	支	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	100.0%	
		修繕積立資産支出	4,800,000	4,800,000	100.0%	
		器具備品積立資産支出	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	19,980,500	11,050,500	180.8%	
			その他の活動支出計(8)	24,780,500	15,850,500	156.3%
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,800,000	100.0%	
	予備費(10)	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,462,268	4,042,914	135.1%		
	前期末支払資金残高(12)	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,462,268	4,042,914	135.1%		