

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 平成31年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 ) ( 単位 : 千円 ) 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	778,804	751,146	27,658	
施設介護料収入	492,100	477,100	15,000	
介護報酬収入	441,200	429,240	11,960	積算
利用者負担金収入(公費)	1,300	1,300		前年度同額
利用者負担金収入(一般)	49,600	46,560	3,040	積算
居宅介護料収入	29,915	28,345	1,570	
(介護報酬収入)	26,640	26,200	440	
介護報酬収入	26,640	24,840	1,800	積算
介護予防報酬収入		1,360	△1,360	積算
(利用者負担金収入)	3,275	2,145	1,130	
介護負担金収入(一般)	3,275	2,105	1,170	積算
介護予防負担金収入(一般)		40	△40	積算
地域密着型介護料収入	60,290	58,910	1,380	
(介護報酬収入)	54,300	53,000	1,300	
介護報酬収入	54,300	53,000	1,300	積算
(利用者負担金収入)	5,990	5,910	80	
介護負担金収入(公費)	10	10		前年度同額
介護負担金収入(一般)	5,980	5,900	80	積算
居宅介護支援介護料収入	11,000	8,000	3,000	
居宅介護支援介護料収入	11,000	8,000	3,000	積算
利用者等利用料収入	179,300	173,556	5,744	
施設サービス利用料収入	3,400	3,040	360	積算
居宅介護サービス利用料収入	100	350	△250	積算
地域密着型介護サービス利用料収入	460	480	△20	積算
食費収入(公費)	1,405	8,305	△6,900	積算
食費収入(一般)	37,625	28,401	9,224	積算
食費収入(特定)	44,320	43,600	720	積算
居住費収入(公費)	2,005	4,305	△2,300	積算
居住費収入(一般)	35,935	33,075	2,860	積算
居住費収入(特定)	54,050	52,000	2,050	積算
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,170	470	700	
事業費収入	1,100	400	700	積算
事業負担金収入(一般)	70	70		前年度同額
その他の事業収入	5,029	4,765	264	
補助金事業収入(公費)	660	660		前年度同額
受託事業収入(公費)	3,669	3,825	△156	積算
その他の事業収入	700	280	420	積算
その他の事業収入	10	10		
その他の事業収入	10	10		
補助金事業収入	10	10		前年度同額
経常経費寄附金収入	264	1,455	△1,191	積算
受取利息配当金収入	11	20	△9	積算
その他の収入	2,295	3,390	△1,095	

## 平成31年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 ) ( 単位 : 千円 ) 2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受入研修費収入	150	360	△210	積算
利用者等外給食費収入	1,740	2,090	△350	積算
雑収入	405	940	△535	積算
事業活動収入計(1)	781,384	756,021	25,363	

## 平成31年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	519,200	517,870	1,330	
役員報酬支出	2,800	2,800		前年度同額
職員給料支出	293,220	295,324	△2,104	積算
職員賞与支出	69,260	69,230	30	積算
非常勤職員給与支出	82,490	84,881	△2,391	積算
派遣職員費支出	100		100	積算
退職給付支出	1,620	1,318	302	
退職共済掛金支出	720	735	△15	前年度同額
退職金支出	900	583	317	前年度同額
法定福利費支出	69,710	64,317	5,393	積算
事業費支出	102,822	106,009	△3,187	
給食費支出	43,680	43,638	42	前年度同額
介護用品費支出	10,100	10,410	△310	削減努力
保健衛生費支出	2,886	2,839	47	削減努力
医療費支出	190	162	28	前年度同額
被服費支出	2,456	2,397	59	削減努力
教養娯楽費支出	1,685	1,741	△56	削減努力
日用品費支出	1,955	1,970	△15	削減努力
水道光熱費支出	28,730	29,438	△708	積算／削減努力
燃料費支出	115	4,044	△3,929	灯油ボイラー→ガス給湯器
消耗器具備品費支出	4,910	3,456	1,454	削減努力
保険料支出	1,296	1,388	△92	前年度同額
賃借料支出	2,655	2,365	290	技能実習生住宅賃借料
車輛費支出	2,133	2,130	3	積算
雑支出	31	31		前年度同額
事務費支出	91,447	91,961	△514	
福利厚生費支出	5,045	5,138	△93	前年度同額
職員被服費支出	908	813	95	前年度同額
旅費交通費支出	628	558	70	削減努力
研修研究費支出	4,240	4,335	△95	前年度同額
事務消耗品費支出	6,120	8,153	△2,033	削減努力
印刷製本費支出	529	484	45	削減努力
修繕費支出	3,575	3,621	△46	削減努力
通信運搬費支出	2,331	2,408	△77	削減努力
会議費支出	555	545	10	前年度同額
広報費支出	2,876	3,065	△189	削減努力
業務委託費支出	48,533	47,871	662	前年度同額
手数料支出	1,367	937	430	前年度同額
土地・建物賃借料支出	1,026	999	27	前年度同額
租税公課支出	205	195	10	前年度同額
保守料支出	11,034	10,707	327	前年度同額
渉外費支出	757	744	13	削減努力
諸会費支出	718	764	△46	前年度同額

## 平成31年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 ) ( 単位 : 千円 ) 4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	1,000	624	376	外部講師研修謝礼
支払利息支出	3,500	3,280	220	積算
その他の支出	2,185	2,275	△90	
利用者等外給食費支出	2,140	2,230	△90	積算
雑支出	45	45		前年度同額
事業活動支出計(2)	719,154	721,395	△2,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,230	34,626	27,604	

## 平成31年度 収支予算書〈施設整備等〉

( 単位 : 千円 )

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等補助金収入	100	25,100	△25,000	
施設整備等補助金収入	100	25,100	△25,000	
設備資金借入金収入		100,000	△100,000	
施設整備等収入計(4)	100	125,100	△125,000	
設備資金借入金元金償還支出	46,550	40,540	6,010	積算
固定資産取得支出	5,030	223,933	△218,903	
器具及び備品取得支出	3,680	7,983	△4,303	パソコン14台更新
その他の固定資産取得支出	1,350	215,950	△214,600	介護ソフト更新、シフト管理システム
ファイナンス・リース債務の返済支出		875	△875	
施設整備等支出計(5)	51,580	265,348	△213,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,480	△140,248	88,768	

## 平成31年度 収支予算書〈その他活動〉

( 単位 : 千円 )

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
長期貸付金回収収入	140	140		前年度同額
積立資産取崩収入	1,000	1,000		
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000		前年度同額
その他の活動収入計(7)	1,140	1,140		
長期貸付金支出	500	750	△250	積算
積立資産支出	8,500	8,500		
退職給付引当資産支出	8,500	8,500		前年度同額
その他の活動による支出	644	644		
その他の活動による支出	644	644		前年度同額
その他の活動支出計(8)	9,644	9,894	△250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,504	△8,754	250	
予備費支出(10)	2,246	7,023	△4,777	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△121,399	121,399	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△121,399	121,399	