

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30年度 収支予算書〈事業活動〉

(収入)

(単位:千円)

1頁

科目	本年予算額	前年度予算額	前年度実績額	備 考
介護保険事業収入	747,486	741,106	6,380	
施設介護料収入	477,100	477,100		前年度同額
介護報酬収入	429,240	429,240		
利用者負担金収入(公費)	1,300	1,300		
利用者負担金収入(一般)	46,560	46,560		
居宅介護料収入	24,685	21,975	2,710	実績
(介護報酬収入)	22,540	20,040	2,500	実績
介護報酬収入	22,040	18,040	4,000	
介護予防報酬収入	500	2,000	△1,500	
(利用者負担金収入)	2,145	1,935	210	実績
介護負担金収入(一般)	2,105	1,735	370	
介護予防負担金収入(一般)	40	200	△160	
地域密着型介護料収入	58,910	58,910		前年度同額
(介護報酬収入)	53,000	53,000		
介護報酬収入	53,000	53,000		
(利用者負担金収入)	5,910	5,910		前年度実績
介護負担金収入(公費)	10	10		
介護負担金収入(一般)	5,900	5,900		
居宅介護支援介護料収入	3,000	4,300	3,200	実績
居宅介護支援介護料収入	3,000	4,300	3,200	
利用者等利用料収入	173,556	173,556		実績
施設サービス利用料収入	3,040	3,040		
居宅介護サービス利用料収入	350	350		
地域密着型介護サービス利用料収入	480	480		
食費収入(公費)	3,305	30,805	△22,500	
食費収入(一般)	28,401	49,501	△21,100	
食費収入(特定)	43,600		43,600	
居住費収入(公費)	4,305	27,305	△23,000	
居住費収入(一般)	33,075	62,075	△29,000	
居住費収入(特定)	52,000		52,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	470		470	勘定科目の変更
事業費収入	400		400	
事業負担金収入(一般)	70		70	
その他の事業収入	4,765	4,765		前年度同額
補助金事業収入(公費)	660	660		
委託事業収入(公費)	3,325	3,325		
その他の事業収入	280	280		
その他の事業収入	10	10		前年度同額
その他の事業収入	10	10		
補助金事業収入	10	10		
経常経費寄附金収入	1,455	1,455		前年度同額
受取利息配当金収入	20	20		前年度同額
その他の収入	3,390	3,390		前年度同額

平成30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	
授入研修費収入	360	360		
利用者等外給食費収入	2,090	2,090		
雑収入	940	940		
事業活動収入計(1)	752,361	745,981	6,380	

平成30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	備考
人件費支出	496,730	489,090	7,640	
役員報酬支出	2,800	2,800		前年度同額
職員給料支出	282,700	273,400	9,300	積算
職員賞与支出	73,400	89,700	3,700	積算
非常勤職員給与支出	78,800	84,500	△5,700	積算
派遣職員費支出	270	270		前年度同額
退職給付支出	1,720	1,720		前年度同額
退職共済掛金支出	720	720		
退職金支出	1,000	1,000		
法定福利費支出	57,040	56,700	340	
事業費支出	103,653	106,627	△2,974	前年実績と削減努力
給食費支出	42,780	43,640	△850	
介護用品費支出	9,660	9,940	△280	
保険料支出	3,128	3,368	△240	
医療費支出	190	190		
被服費支出	2,361	2,427	△66	
教養娯楽費支出	2,160	2,040	120	
日用品費支出	2,226	3,216	△990	
水道光熱費支出	25,570	25,828	△258	
燃料費支出	5,005	5,005		
消耗器具備品費支出	5,870	6,200	△330	
保険料支出	985	1,165	△180	
賃借料支出	1,995	1,995		
車検費支出	1,683	1,583	100	
雑支出	30	30		
事務費支出	90,491	87,310	3,181	前年実績と削減努力
福利厚生費支出	5,765	5,530	235	カノア 旅行費助成150千円 ニシキ助成100千円
職員被服費支出	950	950		
旅費交通費支出	489	489		
研修研究費支出	3,936	3,946	△10	ニシキ-グ-研修施設視察400千円、海外200千
事務消耗品費支出	6,106	7,096	△990	
印刷製本費支出	599	599		
修繕費支出	3,255	3,255		
通信運搬費支出	2,455	2,395	60	
会議費支出	354	354		
広聴費支出	2,711	1,801	910	動画作成1,000千円計上
業務委託費支出	48,883	46,244	2,639	外国人実習生受入1000千円、第三者評価100千
手数料支出	613	626	△13	
土地・建物賃借料支出	994	994		
租税公課支出	185	115	70	
保守料支出	11,264	10,864	400	
渉外費支出	622	742	△120	
雑費支出	760	760		

平成30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	
雑支出	550	550		
支払利息支出	3,250	3,280		
その他の支出	2,225	2,225		前年度同額
利用者等外給食費支出	2,180	2,180		
雑支出	45	45		
事業活動支出計(2)	696,379	688,532	7,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,982	57,449	△1,467	

平成30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	備考
施設整備等補助金収入	25,100	850	24,250	
施設整備等補助金収入	25,100	850	24,250	本館改修、C棟ディスプレイ用改修
設備資金借入金収入	100,000		100,000	本館改修のための借入金
施設整備等収入計(4)	125,100	850	124,250	
設備資金借入金元金償還支出	40,540	40,540		
固定資産取得支出	219,700	28,839	190,861	
土地取得支出		15,500	△15,500	
器具及び備品取得支出	2,500	3,566	△1,066	見守ヒヤ-5台1500千円、真空調理器具1000千
その他の固定資産取得支出	217,200	9,773	207,427	介護ソファ更新5000千円、人形評価771500千円
施設整備等支出計(5)	260,240	69,379	190,861	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,140	△68,529	△66,611	