

平成31年度収支予算

自 平成31年 4月 1日
至 平成32年 3月31日

社会福祉法人エージングライフ福祉会

平成31年度資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		H29年度予算額	H30年度予算額	増減
事業	介護保険事業収入	1,022,811	1,134,664	111,853
	施設介護料収入	498,048	552,661	54,613
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	152,850	184,190	31,340
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,750	22,401	3,651
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	112,900	113,400	500
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,650	14,300	650
	居宅介護支援介護料収入	9,860	10,250	390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,854	7,928	3,074
	利用者等利用料収入	211,889	229,504	17,615
	その他の事業収入	10	30	20
	老人福祉事業収入	29,566	29,840	274
	その他の事業収入	29,566	29,840	274
	医療事業収入	17,599	22,070	4,471
	その他の医療事業収入	17,599	22,070	4,471
	受取利息配当金収入	9	9	0
	受取利息配当金収入	9	9	0
	その他の収入	4,056	4,400	344
	受入研修費収入	27	0	△27
	利用者等外給食費収入	2,926	3,430	504
	雑収入	1,103	970	△133
	事業活動収入計(1)	1,074,041	1,190,983	116,942
活動に よる 収	人件費支出	602,479	664,355	61,876
	役員報酬支出	15,220	15,300	80
	職員給料支出	282,624	327,912	45,288
	職員賞与支出	39,053	43,229	4,176
	非常勤職員給与支出	142,973	153,378	10,405
	派遣職員費支出	65,979	62,473	△3,506
	退職給付支出	1,218	1,218	0
	法定福利費支出	55,412	60,845	5,433
	事業費支出	183,054	194,921	11,867
	給食費支出	75,727	81,699	5,972
	介護用品費支出	6,092	6,899	807
	保健衛生費支出	4,248	5,483	1,235
	医療費支出	50	60	10
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	2,605	3,010	405
	日用品費支出	2,303	2,157	△146
	水道光熱費支出	51,781	56,915	5,134
	消耗器具備品費支出	14,939	12,098	△2,841
	保険料支出	1,253	1,330	77
	賃借料支出	18,879	19,975	1,096
	車輛費支出	3,157	3,275	118
	雑支出	10	10	0
	一時金返還支出	2,000	2,000	0
	事務費支出	162,944	165,483	2,540
	福利厚生費支出	2,118	2,298	180
	職員被服費支出	1,742	1,668	△74
	旅費交通費支出	798	823	25
研修研究費支出	626	652	26	
事務消耗品費支出	3,756	3,934	178	
印刷製本費支出	349	455	106	
修繕費支出	2,679	3,740	1,061	
通信運搬費支出	3,224	3,336	112	

平成31年度資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		H29年度予算額	H30年度予算額	増減	
支	出	会議費支出	47	60	13
		広報費支出	525	700	175
		業務委託費支出	81,968	82,334	366
		手数料支出	3,423	3,565	142
		保険料支出	3,132	3,240	108
		土地・建物賃借料支出	51,467	51,467	0
		租税公課支出	859	874	15
		保守料支出	4,933	4,953	20
		渉外費支出	222	251	29
		諸会費支出	550	580	30
		雑支出	526	554	28
		利用者負担軽減額	1,410	1,770	360
		利用者負担軽減額	1,410	1,770	360
		支払利息支出	18,403	17,510	△892
		支払利息支出	18,403	17,510	△892
		その他の支出	3,289	3,544	255
		利用者等外給食費支出	3,289	3,544	255
	事業活動支出計(2)	971,579	1,047,584	76,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,462	143,400	40,938	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	950	0	△950
		車輛運搬具売却収入	950	0	△950
		施設整備等収入計(4)	950	0	△950
	支	設備資金借入金元金償還支出	49,208	83,048	33,840
		設備資金借入金元金償還支出	49,208	83,048	33,840
		固定資産取得支出	2,699	6,450	3,751
		車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000
		器具及び備品取得支出	2,213	4,950	2,737
		その他の資産取得支出	486	500	14
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,673	8,073	2,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,673	8,073	2,400
	その他の施設整備等による支出	311	349	38	
	その他の支出	311	349	38	
	施設整備等支出計(5)	57,891	97,920	40,029	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,941	△97,920	△40,979	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	1,800	△200
		長期預り金積立資産取崩収入	2,000	1,800	△200
		事業区分間繰入金収入	5,000	20,000	15,000
		事業区分間繰入金収入	5,000	20,000	15,000
		サービス区分間繰入金収入	64,000	53,500	△10,500
		サービス区分間繰入金収入	64,000	53,500	△10,500
		その他の活動収入計(7)	71,000	75,300	4,300
	支	積立資産支出	5,573	6,337	764
		退職給付引当資産支出	3,727	4,237	510
		長期預り金積立資産支出	1,846	2,100	254
		事業区分間繰入金支出	5,000	20,000	15,000
		事業区分間繰入金支出	5,000	20,000	15,000
		サービス区分間繰入金支出	64,000	53,500	△10,500
		サービス区分間繰入金支出	64,000	53,500	△10,500
	その他の活動支出計(8)	74,573	79,837	5,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,573	△4,537	△964	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,949	40,943	△1,006	

平成31年度資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	H29年度予算額	H30年度予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	237,865	237,865	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,814	278,808	△1,006