

平成30年度資金収支予算書

社会福祉法人 白百合福祉会

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日まで

社会福祉法人 白百合福祉会

法人合計

(単位:千円)

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
I 事業活動による収支					
1. 事業活動収入					
介護保険事業収入	257,925	257,925	0	244,263	13,662
施設介護料収入	145,960	145,960	0	135,850	10,110
介護報酬収入 (施設)	131,400	131,400		122,300	9,100
利用者負担金収入 (公費)	860	860		850	10
利用者負担金収入 (一般)	13,700	13,700		12,700	1,000
居宅介護料収入	51,270	51,270	0	51,855	▲ 585
(介護報酬収入)	46,145	46,145		46,615	▲ 470
介護報酬収入 (居宅)	44,335	44,335		45,535	▲ 1,200
介護予防報酬収入 (居宅)	1,810	1,810		1,080	730
(利用者負担金収入)	5,125	5,125		5,240	▲ 115
介護負担金収入 (公費) (居宅)	0			0	0
介護負担金収入 (一般) (居宅)	4,925	4,925		5,060	▲ 135
介護予防負担金収入 (公費) (居宅)	0			60	▲ 60
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	200	200		120	80
居宅介護支援介護料収入	3,300	3,300	0	2,700	600
介護予防日常生活支援総合事業収入	6,000	6,000		5,320	680
事業収入	5,400	5,400		4,800	600
事業負担金収入 (公費)	0			0	0
事業負担金収入 (一般)	600	600		520	80
利用者等利用料収入	51,315	51,315	0	27,030	24,285
施設サービス利用料収入	600	600		600	0
居宅介護サービス利用料収入	3,200	3,200		2,600	600
食費収入 (公費)	353	353		320	33
食費収入 (一般)	14,157	14,157		13,400	757
食費収入 (特定)	14,232	14,232			
居住費収入 (公費)	0			0	0
居住費収入 (一般)	9,770	9,770		9,610	160
居住費収入 (特定)	7,903	7,903			
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入		600			
その他の利用料収入	500	500		500	0
その他の事業収入	80	80	0	758	▲ 678
補助金事業収入 (介護・その他)	0			676	▲ 676
市町村特別事業収入	0			0	0
受託事業収入 (介護・その他)	80	80		82	▲ 2
その他の事業収入	0			0	0
(保険等査定減) (介護保険)	0			0	0
その他の事業収入	8,200	1,000	7,200	8,200	0
補助金事業収入	0			0	0
受託事業収入	8,200	1,000	7,200	8,200	0
その他の事業収入	0			0	0
香川おもいやりネットワーク事業収入	200	200		0	200
香川おもいやりネットワーク事業収入	200	200		0	200
借入金利息補助金収入	0			0	0
経常経費寄附金収入	400	400		470	▲ 70
受取利息配当金収入	42	42		42	0
その他の収入	1,580	1,580		1,380	200
受入研修費収入	180	180		180	
利用者等外給食費収入	1,400	1,400		1,100	
雑収入	0			100	
共済財団退職金取崩収入	0			0	
雑収入	0			100	
流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0
事業活動収入計	268,347	261,147	7,200	254,355	13,992

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
2. 事業活動支出					
人件費支出	181,446	176,850	4,596	188,330	▲ 6,884
役員報酬支出	500	500		500	0
職員給料支出	120,630	117,470	3,160	124,250	▲ 3,620
職員賞与支出	30,000	29,650	350	29,870	130
非常勤職員給与支出	3,480	3,480		3,400	80
派遣職員費支出	830	300	530	3,660	▲ 2,830
退職給付支出	4,000	4,000		4,900	▲ 900
法定福利費支出	22,006	21,450	556	21,750	256
事業費支出	37,103	34,993	2,110	36,926	177
給食費支出	17,262	17,112	150	17,180	82
介護用品費支出	3,095	3,095		3,975	▲ 880
医薬品費支出	320	320		310	10
保健衛生費支出	830	810	20	825	5
医療費支出	60	60		30	30
被服費支出	40	40		20	20
教養娯楽費支出	610	410	200	580	30
日用品費支出	35	35		40	▲ 5
水道光熱費支出	8,950	7,950	1,000	8,000	950
燃料費支出	1,310	910	400	1,300	10
消耗器具備品費支出	1,420	1,400	20	1,420	0
保険料支出	1,576	1,426	150	1,576	0
賃借料支出	150	150		150	0
葬祭費支出	0			0	0
車輌費支出	1,390	1,230	160	1,450	▲ 60
諸謝金支出	0			0	0
雑支出	55	45	10	70	▲ 15
事務費支出	40,116	39,232	884	24,022	16,094
福利厚生費支出	1,370	1,320	50	1,260	110
職員被服費支出	730	710	20	210	520
旅費交通費支出	2,027	1,987	40	2,212	▲ 185
研修研究費支出	180	180		210	▲ 30
事務消耗品費支出	1,910	1,840	70	2,030	▲ 120
印刷製本費支出	90	90		105	▲ 15
水道光熱費支出	630	630		540	90
燃料費支出	0			0	0
修繕費支出	1,570	1,350	220	1,640	▲ 70
通信運搬費支出	962	912	50	922	40
会議費支出	90	90		90	0
広報費支出	263	258	5	260	3
業務委託費支出	24,510	24,420	90	8,960	15,550
手数料支出	325	285	40	317	8
保険料支出	0			0	0
賃借料支出	451	441	10	451	0
租税公課支出	315	295	20	327	▲ 12
保守料支出	3,820	3,561	259	3,360	460
涉外費支出	350	350		350	0
諸会費支出	513	513		543	▲ 30

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
雑支出	10			10	▲ 225
共済財団退職金掛金支出	0			0	0
雑支出	10		10	235	▲ 225
利用者負担軽減額	0			0	0
支払利息支出	32	32		32	0
その他の支出	0			0	0
利用者等外給食費支出	0			0	0
雑支出	0			0	0
				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0
徴収不能額	0			0	0
事業活動支出計	258,697	251,107	7,590	249,310	9,387
事業活動資金収支差額	9,650	10,040	▲ 390	5,045	4,605

(単位：千円)

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
II 施設整備等による収支					
1. 施設整備等収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0			0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0			0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入（基本財産）	0			0	0
建物売却収入（基本財産）	0			0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0			0	0
土地売却収入	0			0	0
建物売却収入	0			0	0
建物附属設備売却収入	0			0	0
構築物売却収入	0			0	0
機械及び装置売却収入	0			0	0
車輌運搬具売却収入	0			0	0
器具及び備品売却収入	0			0	0
建設仮勘定取崩収入	0			0	0
権利売却収入	0			0	0
ソフトウェア売却収入	0			0	0
その他の固定資産売却収入	0			0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
2. 施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,500	3,500	0	3,960	▲ 460
設備資金借入金元金償還支出	0			0	0
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,500	3,500		3,960	▲ 460
固定資産取得支出	0		0	2,530	▲ 2,530
土地取得支出（基本）	0			0	0
建物取得支出（基本）	0			0	0
建物附属設備取得支出（基本）	0			0	0
土地取得支出	0			0	0
建物取得支出	0			0	0
建物附属設備取得支出	0			2,530	▲ 2,530
構築物取得支出	0			0	0
機械及び装置取得支出	0			0	0
車輌運搬具取得支出	0			0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0
建設仮勘定取得支出	0			0	0
権利取得支出	0			0	0
ソフトウエア取得支出	0			0	0
その他の固定資産取得支出	0			0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0			0	0
建物除却・廃棄支出（基本）	0			0	0
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0			0	0
土地除却・廃棄支出	0			0	0
建物除却・廃棄支出	0			0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0			0	0
構築物除却・廃棄支出	0			0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0			0	0
車輌運搬具除却・廃棄支出	0			0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0			0	0
権利除却・廃棄支出	0			0	0
ソフトウエア除却・廃棄支出	0			0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	0			0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,312	2,312	0	2,312	0
リース債務返済支出	0			0	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,312	2,312		2,312	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	5,812	5,812	0	8,802	▲ 2,990
施設整備等資金収支差額	▲ 5,812	▲ 5,812	0	▲ 8,802	2,990

(単位：千円)

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
III その他の活動による収支					
1. その他の活動収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0			0	0
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0			0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	2,400	▲ 2,400
退職給付引当資産取崩収入	0			0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0			0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0			0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0			0	0
退職共済繰越積立資産取崩収入	0			0	0
設備整備等積立資産取崩収入	0			2,400	▲ 2,400
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0
事業区分間繰入金収入	200	0	200	0	200
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,165	6,165	0	2,810	3,355
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0			0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0
定期預金取崩収入（基本）	0			0	0
差入保証金返還金収入	0			0	0
長期前払費用返還金収入	0			0	0
その他の固定負債収入	0			0	0
その他の活動収入計	6,365	6,165	200	5,210	1,155

(単位：千円)

勘定科目	予算額	拠点区分		前年度予算	増減
		白百合荘	やすらぎ		
2. その他の活動支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,500	3,500	0	0	3,500
長期運営資金借入金元金償還支出	0			0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	3,500	3,500		0	3,500
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0		0	1,340	▲ 1,340
退職給付引当資産積立支出	0			1,340	▲ 1,340
長期預り金積立資産積立支出	0			0	0
移行時特別積立資産積立支出	0			0	0
移行時減価償却特別積立資産積立支出	0			0	0
退職共済積立資産積立支出	0			0	0
設備整備等積立資産積立支出	0			0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0			0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0			0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,215	6,215	0	2,810	3,405
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0			0	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	0			0	0
定期預金取得支出（基本）	0			0	0
差入保証金支出	0			0	0
長期前払費用支出	0			0	0
長期未払金支出	0			0	0
長期未払金支出	0			0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	0			0	0
その他の固定負債支出	0			0	0
その他の活動支出計	9,715	9,715	0	4,150	5,565
その他の活動収支差額	▲ 3,350	▲ 3,550	200	1,060	▲ 4,410

IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	488	678	▲ 190	▲ 2,697	3,185
前期末支払資金残高	76,367				
当期末支払資金残高	76,855				

資金収支予算書
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人 白百合福祉会
白百合荘拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サービス区分					
		法人本部	特養	短期入所	デイ	居宅支援	生計困難者 相談支援
I 事業活動による収支							
1. 事業活動収入							
介護保険事業収入	257,925	0	187,060	26,535	40,950	3,380	0
施設介護料収入	145,960		145,960				
介護報酬収入（施設）	131,400		131,400				
利用者負担金収入（公費）	860		860				
利用者負担金収入（一般）	13,700		13,700				
居宅介護料収入	51,270			20,120	31,150		
（介護報酬収入）	46,145			18,110	28,035		
介護報酬収入（居宅）	44,335			16,300	28,035		
介護予防報酬収入（居宅）	1,810			1,810			
（利用者負担金収入）	5,125			2,010	3,115		
介護負担金収入（公費）（居宅）	0						
介護負担金収入（一般）（居宅）	4,925			1,810	3,115		
介護予防負担金収入（公費）（居宅）	0						
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	200			200			
居宅介護支援介護料収入	3,300					3,300	
介護予防日常生活支援総合事業収入	6,000				6,000		
事業収入	5,400				5,400		
事業負担金収入（公費）	0						
事業負担金収入（一般）	600				600		
利用者等利用料収入	51,315		41,100	6,415	3,800		
施設サービス利用料収入	600		600				
居宅介護サービス利用料収入	3,200				3,200		
食費収入（公費）	353		353				
食費収入（一般）	14,157		11,257	2,900			
食費収入（特定）	14,232		13,570	662			
居住費収入（公費）	0						
居住費収入（一般）	9,770		7,810	1,960			
居住費収入（特定）	7,903		7,510	393			
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	600				600		
その他の利用料収入	500			500			
その他の事業収入	80					80	
補助金事業収入（介護・その他）	0						
市町村特別事業収入	0						
受託事業収入（介護・その他）	80					80	
その他の事業収入	0						
（保険等査定減）（介護保険）	0						
その他の事業収入	1,000				1,000		
補助金事業収入	0						
受託事業収入	1,000				1,000		
その他の事業収入	0						
香川おもいやりネットワーク事業収入	200						200
香川おもいやりネットワーク事業収入	200						200
借入金利息補助金収入	0						
経常経費寄附金収入	400		400				
受取利息配当金収入	42	2	40				
その他の収入	1,580		1,580				
受入研修費収入	180		180				
利用者等外給食費収入	1,400		1,400				
雑収入	0						
共済財団退職金取崩収入	0						
雑収入	0						
流动資産評価益等による資金増加額	0						
事業活動収入計	261,147	2	189,080	26,535	41,950	3,380	200

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サ 一 ビ ス 区 分					
		法人本部	特養	短期入所	デイ	居宅支援	生計困難者 相談支援
2. 事業活動支出							
人件費支出	176,850	500	123,741	21,283	27,876	3,450	0
役員報酬支出	500	500					
職員給料支出	117,470		82,050	14,480	18,340	2,600	
職員賞与支出	29,650		20,600	3,650	5,000	400	
非常勤職員給与支出	3,480		3,480				
派遣職員費支出	300		255	45			
退職給付支出	4,000		2,856	508	636		
法定福利費支出	21,450		14,500	2,600	3,900	450	
事業費支出	34,993	116	25,732	3,809	5,011	125	200
給食費支出	17,112		13,715	2,156	1,171		70
介護用品費支出	3,095		3,000	60	25		10
医薬品費支出	320		255	45	10		10
保健衛生費支出	810		680	120	10		
医療費支出	60		10	10	10		30
被服費支出	40		10	10	10		10
教養娯楽費支出	410		110	20	280		
日用品費支出	35		17	3	5		10
水道光熱費支出	7,950		5,700	1,000	1,200		50
燃料費支出	910		440	80	380		10
消耗器具備品費支出	1,400		940	160	300		
保険料支出	1,426	116	570	100	600	40	
賃借料支出	150		130	20			
葬祭費支出	0						
車輌費支出	1,230		130	20	1,000	80	
諸謝金支出	0						
雑支出	45		25	5	10	5	
事務費支出	39,232	70	28,120	4,931	5,445	456	210
福利厚生費支出	1,320		940	160	200	20	
職員被服費支出	710		470	80	160		
旅費交通費支出	1,987	40	1,360	240	290	52	5
研修研究費支出	180		120	20	20	20	
事務消耗品費支出	1,840		1,280	220	320	20	
印刷製本費支出	90		50	10	20	10	
水道光熱費支出	630		430	70	130		
燃料費支出	0						
修繕費支出	1,350		1,020	180	150		
通信運搬費支出	912		530	100	180	100	2
会議費支出	90	30	50	10			
広報費支出	258		170	30	50	5	3
業務委託費支出	24,420		18,170	3,200	2,880	170	
手数料支出	285		150	30	100	5	
保険料支出	0						
賃借料支出	441		370	60	10	1	
租税公課支出	295		40	10	240	5	
保守料支出	3,561		2,430	421	665	45	
涉外費支出	350		300	50			
諸会費支出	513		240	40	30	3	200

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サ 一 ビ ス 区 分					
		法人本部	特 養	短期入所	デ イ	居宅支援	生計困難者 相談支援
雑支出	0						
共済財団退職金掛金支出	0						
雑支出	0						
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	32	0	20	3	9	0	0
その他の支出	0						
利用者等外給食費支出	0						
雑支出	0						
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事 業 活 動 支 出 計	251,107	686	177,613	30,026	38,341	4,031	410
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	10,040	▲ 684	11,467	▲ 3,491	3,609	▲ 651	▲ 210

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サ 一 ビ ス 区 分					
		法人本部	特養	短期入所	デイ	居宅支援	生計困難者 相談支援
II 施設整備等による収支							
1. 施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0						
設備資金借入金元金償還補助金収入	0						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0						
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0						
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入（基本財産）	0						
建物売却収入（基本財産）	0						
建物附属設備売却収入（基本財産）	0						
土地売却収入	0						
建物売却収入	0						
建物附属設備売却収入	0						
構築物売却収入	0						
機械及び装置売却収入	0						
車輛運搬具売却収入	0						
器具及び備品売却収入	0						
建設仮勘定取崩収入	0						
権利売却収入	0						
ソフトウエア売却収入	0						
その他の固定資産売却収入	0						
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サ 一 ビ ス 区 分					
		法人本部	特養	短期入所	デイ	居宅支援	生計困難者 相談支援
2. 施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出	3,500	0	2,072	357	1,071	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0						
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	3,500		2,072	357	1,071		
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出（基本）	0						
建物取得支出（基本）	0						
建物附属設備取得支出（基本）	0						
土地取得支出	0						
建物取得支出	0						
建物附属設備取得支出	0						
構築物取得支出	0						
機械及び装置取得支出	0						
車輌運搬具取得支出	0						
器具及び備品取得支出	0						
建設仮勘定取得支出	0						
権利取得支出	0						
ソフトウェア取得支出	0						
その他の固定資産取得支出	0						
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出（基本）	0						
建物除却・廃棄支出（基本）	0						
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0						
土地除却・廃棄支出	0						
建物除却・廃棄支出	0						
建物附属設備除却・廃棄支出	0						
構築物除却・廃棄支出	0						
機械及び装置除却・廃棄支出	0						
車輌運搬具除却・廃棄支出	0						
器具及び備品除却・廃棄支出	0						
権利除却・廃棄支出	0						
ソフトウェア除却・廃棄支出	0						
その他の固定資産除却・廃棄支出	0						
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,312	0	1,474	260	439	139	0
リース債務返済支出	0						
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,312		1,474	260	439	139	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	5,812	0	3,546	617	1,510	139	0
施設整備等資金収支差額	▲ 5,812	0	▲ 3,546	▲ 617	▲ 1,510	▲ 139	0

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サービス区分					
		法人本部	特養	短期入所	デイ	居宅支援	生計困難者 相談支援
III その他の活動による収支							
1. その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0						
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0						
長期預り金積立資産取崩収入	0						
移行時特別積立資産取崩収入	0						
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0						
退職共済繰越積立資産取崩収入	0						
設備整備等積立資産取崩収入	0						
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0						
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	6,165	700	0	4,465	0	790	210
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
定期預金取崩収入（基本）	0						
差入保証金返還金収入	0						
長期前払費用返還金収入	0						
その他の固定負債収入	0						
その他の活動収入計	6,165	700	0	4,465	0	790	210

(単位：千円)

勘定科目	白百合拠点 予算	サービス区分					
		法人本部	特養	短期入所	デイ	居宅支援	生計困難者 相談支援
2. その他の活動支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	3,500	0	2,072	357	1,071	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0						
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	3,500		2,072	357	1,071		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産積立支出	0						
長期預り金積立資産積立支出	0						
移行時特別積立資産積立支出	0						
移行時減価償却特別積立資産積立支出	0						
退職共済積立資産積立支出	0						
設備整備等積立資産積立支出	0						
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0						
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0						
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0						
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0						
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,215	0	5,845	0	370	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0						
会計基準移行に伴う過年度修正額	0						
定期預金取得支出（基本）	0						
差入保証金支出	0						
長期前払費用支出	0						
長期未払金支出	0						
長期未払金支出	0						
1年以内支払予定長期未払金支出	0						
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	9,715	0	7,917	357	1,441	0	0
その他の活動収支差額	▲ 3,550	700	▲ 7,917	4,108	▲ 1,441	790	210

IV 予備費支出	0						0
当期資金収支差額	678	16	4	0	658	0	0

資 金 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人 白百合福祉会

やすらぎ拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	やすらぎ 予 算	サ 一 ビ ス 区 分			
		やすらぎ			
I 事業活動による収支					
1. 事業活動収入					
介護保険事業収入	0	0			
施設介護料収入	0	0			
介護報酬収入 (施設)	0				
利用者負担金収入 (公費)	0				
利用者負担金収入 (一般)	0				
居宅介護料収入	0	0			
(介護報酬収入)	0				
介護報酬収入 (居宅)	0				
介護予防報酬収入 (居宅)	0				
(利用者負担金収入)	0				
介護負担金収入 (公費) (居宅)	0				
介護負担金収入 (一般) (居宅)	0				
介護予防負担金収入 (公費) (居宅)	0				
介護予防負担金収入 (一般) (居宅)	0				
居宅介護支援介護料収入	0	0			
介護予防日常生活支援総合事業収入	0				
事業収入	0				
事業負担金収入 (公費)	0				
事業負担金収入 (一般)	0				
利用者等利用料収入	0	0			
施設サービス利用料収入	0				
居宅介護サービス利用料収入	0				
食費収入 (公費)	0				
食費収入 (一般)	0				
食費収入 (特定)	0				
居住費収入 (公費)	0				
居住費収入 (一般)	0				
居住費収入 (特定)	0				
介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	0				
その他の利用料収入	0				
その他の事業収入	0	0			
補助金事業収入 (介護・その他)	0				
市町村特別事業収入	0				
受託事業収入 (介護・その他)	0				
その他の事業収入	0				
(保険等査定減) (介護保険)	0	0			
その他の事業収入	7,200	7,200			
補助金事業収入	0				
受託事業収入	7,200	7,200			
その他の事業収入	0				
香川おもいやりネットワーク事業収入	0	0			
香川おもいやりネットワーク事業収入	0				
借入金利息補助金収入	0	0			
経常経費寄附金収入	0	0			
受取利息配当金収入	0	0			
その他の収入	0	0			
受入研修費収入	0				
利用者等外給食費収入	0				
雑収入	0				
共済財団退職金取崩収入	0				
雑収入	0				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0			
事 業 活 動 収 入 計	7,200	7,200			

平成30年度資金収支予算書

やすらぎ拠点区分
(単位:千円)

勘定科目	やすらぎ 予算	サ 一 ビ ス 区 分				
		やすらぎ				
2. 事業活動支出						
人件費支出	4,596	4,596				
役員報酬支出	0					
職員給料支出	3,160	3,160				
職員賞与支出	350	350				
非常勤職員給与支出	0					
派遣職員費支出	530	530				
退職給付支出	0					
法定福利費支出	556	556				
事業費支出	2,110	2,110				
給食費支出	150	150				
介護用品費支出	0					
医薬品費支出	0					
保健衛生費支出	20	20				
医療費支出	0					
被服費支出	0					
教養娯楽費支出	200	200				
日用品費支出	0					
水道光熱費支出	1,000	1,000				
燃料費支出	400	400				
消耗器具備品費支出	20	20				
保険料支出	150	150				
賃借料支出	0					
葬祭費支出	0					
車輌費支出	160	160				
諸謝金支出	0					
雑支出	10	10				
事務費支出	884	884				
福利厚生費支出	50	50				
職員被服費支出	20	20				
旅費交通費支出	40	40				
研修研究費支出	0					
事務消耗品費支出	70	70				
印刷製本費支出	0					
水道光熱費支出	0					
燃料費支出	0					
修繕費支出	220	220				
通信運搬費支出	50	50				
会議費支出	0					
広報費支出	5	5				
業務委託費支出	90	90				
手数料支出	40	40				
保険料支出	0					
賃借料支出	10	10				
租税公課支出	20	20				
保守料支出	259	259				
涉外費支出	0					
諸会費支出	0					

平成30年度資金収支予算書

やすらぎ拠点区分
(単位:千円)

勘定科目	やすらぎ 予算	サ 一 ビ ス 区 分				
		やすらぎ				
雑支出	10	10				
共済財団退職金掛金支出	0					
雑支出	10	10				
利用者負担軽減額	0	0				
支払利息支出	0	0				
その他の支出	0	0				
利用者等外給食費支出	0					
雑支出	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
徴収不能額	0	0				
事業活動支出計	7,590	7,590				
事業活動資金収支差額	▲390	▲390				

平成30年度資金収支予算書

やすらぎ拠点区分
(単位:千円)

勘定科目	やすらぎ 予算	サ 一 ビ ス 区 分				
		やすらぎ				
II 施設整備等による収支						
1. 施設整備等収支						
施設整備等補助金収入	0	0				
施設整備等補助金収入	0					
設備資金借入金元金償還補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0					
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0					
設備資金借入金収入	0	0				
固定資産売却収入	0	0				
土地売却収入(基本財産)	0					
建物売却収入(基本財産)	0					
建物附属設備売却収入(基本財産)	0					
土地売却収入	0					
建物売却収入	0					
建物附属設備売却収入	0					
構築物売却収入	0					
機械及び装置売却収入	0					
車輌運搬具売却収入	0					
器具及び備品売却収入	0					
建設仮勘定取崩収入	0					
権利売却収入	0					
ソフトウェア売却収入	0					
その他の固定資産売却収入	0					
その他の施設整備等による収入	0	0				
施設整備等収入計	0	0				

平成30年度資金収支予算書

やすらぎ拠点区分
(単位:千円)

勘定科目	やすらぎ 予算	サ 一 ビ ス 区 分				
		やすらぎ				
2. 施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0				
設備資金借入金元金償還支出	0					
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0					
固定資産取得支出	0	0				
土地取得支出（基本）	0					
建物取得支出（基本）	0					
建物附属設備取得支出（基本）	0					
土地取得支出	0					
建物取得支出	0					
建物附属設備取得支出	0					
構築物取得支出	0					
機械及び装置取得支出	0					
車輌運搬具取得支出	0					
器具及び備品取得支出	0					
建設仮勘定取得支出	0					
権利取得支出	0					
ソフトウエア取得支出	0					
その他の固定資産取得支出	0					
固定資産除却・廃棄支出	0	0				
土地除却・廃棄支出（基本）	0					
建物除却・廃棄支出（基本）	0					
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0					
土地除却・廃棄支出	0					
建物除却・廃棄支出	0					
建物附属設備除却・廃棄支出	0					
構築物除却・廃棄支出	0					
機械及び装置除却・廃棄支出	0					
車輌運搬具除却・廃棄支出	0					
器具及び備品除却・廃棄支出	0					
権利除却・廃棄支出	0					
ソフトウエア除却・廃棄支出	0					
その他の固定資産除却・廃棄支出	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
リース債務返済支出	0					
1年以内返済予定リース債務返済支出	0					
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計	0	0				
施設整備等資金収支差額	0	0				

平成30年度資金収支予算書

やすらぎ拠点区分

勘定科目	やすらぎ 予算	サービス区分			
		やすらぎ	サービス	区分	合計
III その他の活動による収支					
1. その他の活動収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0			
長期運営資金借入金収入	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0			
長期貸付金回収収入	0				
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0				
積立資産取崩収入	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0				
長期預り金積立資産取崩収入	0				
移行時特別積立資産取崩収入	0				
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0				
退職共済繰越積立資産取崩収入	0				
設備整備等積立資産取崩収入	0				
事業区分間長期借入金収入	0	0			
拠点区分間長期借入金収入	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	200	200			
拠点区分間繰入金収入	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0			
その他の活動による収入	0	0			
退職共済預け金返還金収入	0				
会計基準移行に伴う過年度修正額	0				
定期預金取崩収入（基本）	0				
差入保証金返還金収入	0				
長期前払費用返還金収入	0				
その他の固定負債収入	0				
その他の活動収入計	200	200			

平成30年度資金収支予算書

やすらぎ拠点区分
(単位:千円)

勘定科目	やすらぎ 予算	サ 一 ビ ス 区 分				
		やすらぎ				
2. その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
長期運営資金借入金元金償還支出	0					
1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0					
長期貸付金支出	0	0				
積立資産支出	0	0				
退職給付引当資産積立支出	0					
長期預り金積立資産積立支出	0					
移行時特別積立資産積立支出	0					
移行時減価償却特別積立資産積立支出	0					
退職共済積立資産積立支出	0					
設備整備等積立資産積立支出	0					
事業区分間長期貸付金支出	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0					
1年以内返済予定事業区分間借入金返済支出	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
1年以内返済予定拠点区分間借入金返済支出	0					
事業区分間繰入金支出	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0				
サービス区分間繰入金支出	0	0				
その他の活動による支出	0	0				
退職共済預け金支出	0					
会計基準移行に伴う過年度修正額	0					
定期預金取得支出(基本)	0					
差入保証金支出	0					
長期前払費用支出	0					
長期未払金支出	0					
長期未払金支出	0					
1年以内支払予定長期未払金支出	0					
その他の固定負債支出	0	0				
その他の活動支出計	0	0				
その他の活動収支差額	200	200				

IV 予備費支出	0					
当期資金収支差額	▲ 190	▲ 190				
前期末支払資金残高						
当期末支払資金残高						