

社会福祉法人 容風会 平成28年度資金収支予算

	施設	ショート	元気塾	文化村	ヘルパー	居宅支援	生活支援		合 計
27年度の収入予算(補正)	325,116,549	43,526,138	62,349,279	78,911,695	15,573,105	13,880,704	2,006,100		541,363,570
27年度の収入見込(予測)	325,997,669	42,528,742	57,623,395	77,938,821	15,026,271	12,575,886	1,357,740		533,048,524
差 異	881,120	-997,396	-4,725,884	-972,874	-546,834	-1,304,818	-648,360		-8,315,046
目標達成率	100.27%	97.71%	92.42%	98.77%	96.49%	90.60%	67.68%		98.46%

		目標／		稼働率98%	稼働率95%	26名／日	30名／日	15件／日	ケアマネ1人 予防5件、介護 35件/月										
										社会福祉事業／おきなの杜									収益事業/施設賃貸
勘定科目				本部	施設	ショート	デイサービス 元気塾	デイサービス 文化村	ヘルパー	居宅支援	生活支援	不動産賃貸	H28予算案	H27年度 実績見込み	H27年度 補正予算				
収入	介護 保 険	介護保険収入		256,521,890	35,066,302	53,614,373	64,209,778	16,044,820	17,809,183				443,266,346	427,848,741	438,443,378				
		利用者負担金収入		26,657,960	3,821,964	5,957,170	7,134,427	1,782,773					45,354,294	43,249,481	42,724,467				
		介護保険収入計		283,179,850	38,888,266	59,571,543	71,344,205	17,827,593	17,809,183				488,620,640	471,098,222	481,167,845				
		利用料収入		46,221,997	7,259,041	4,241,600	4,956,600						62,679,238	60,592,562	58,189,625				
		(＊うち処遇改善加算)		13,666,740	1,556,564	2,291,292	2,744,205	1,411,765					21,670,566						
		生活支援事業収入									2,100,000		2,100,000	1,357,740	2,006,100				
		寄付金収入																	
		雑収入												876,839	514,642				
		受取利息配当金収入												1,544	1,428				
		受託事業その他収入										453,600	453,600	1,162,000	1,053,600				
		特定求職者雇用開発助成金												750,000	750,000				
		経常収入 計				329,401,847	46,147,307	63,813,143	76,300,805	17,827,593	17,809,183	2,100,000	453,600	553,853,478	① 535,838,907	543,683,240			
支出	人件費 支出	役員報酬	8,625,000										8,625,000	8,575,000	8,580,000				
		職員給料		132,278,752	14,547,232	26,392,722	28,628,556	8,076,452	11,915,174	3,012,500		224,851,388	225,376,572	224,611,022					
		職員賞与		26,306,550	2,946,900	5,100,950	6,764,500	2,035,500	2,307,150	675,000		46,136,550	36,334,700	40,542,009					
		非常勤職員給与		26,788,800	4,464,000	5,522,400	4,024,800	2,962,588		862,200		44,624,788	41,610,782	42,678,924					
		* 処遇改善手当		13,666,740	1,556,564	2,291,292	2,744,205	1,411,765				21,670,566	19,448,146	19,448,146					
		派遣職員給与											285,117	285,117					
		退職給付支給		1,000,000								1,000,000	3,725,000	3,361,000					
		法定福利費	1,171,932	28,100,721	3,292,448	5,980,357	6,211,004	1,618,459	2,114,438	509,202		48,998,561	47,094,590	48,313,273					
		人件費計 (収入に対する%)	9,796,932	228,141,563	26,807,144	45,287,721	48,373,065	16,104,764	16,336,762	5,058,902		395,906,853	② 382,449,907	387,819,491					
			69.26%	58.09%	70.97%	63.40%	90.34%	91.73%	240.90%		71.48%	71.37%	71.33%						
	事業費 支出	給食費		21,423,572	2,136,996	2,968,080	3,671,352						30,200,000	30,497,000	30,500,000				
		介護用品費		3,738,000	462,000								4,200,000	4,800,000	4,200,000				
		保健衛生費		586,624	29,855	34,042	69,479						720,000	720,000	700,000				
		教養娯楽費		1,280,012	296,893	625,210	657,885						2,860,000	2,960,000	2,960,000				
		水道光熱費		13,321,000	1,903,000	1,038,000	1,038,000						17,300,000	17,300,000	17,660,000				
		消耗器具備品費		2,027,320	141,927	245,486	285,267						2,700,000	2,700,000	2,800,000				
		賃借料		1,377,600	328,400								1,706,000	1,690,000	1,690,000				
		車両費		160,940	461,810	1,219,000	1,477,080	250,070	261,100	70,000		3,900,000	3,800,000	3,890,000					
		雑費												331,085	347,950				
		事業費計		43,915,068	5,760,881	6,129,818	7,199,063	250,070	261,100	70,000		63,586,000	③ 64,798,085	64,747,950					
	事務費 支出	福利厚生費		3,784,948	337,948	501,233	601,233	269,848	139,044	65,746			5,700,000	5,820,000	5,755,000				
		職員被服費		1,020,000	120,000	195,000	195,000	45,000	60,000	15,000			1,650,000	590,644	615,000				
		旅費交通費	100,000	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000			160,000	160,000	164,000				
		研修研究費	100,000	749,780	89,780	144,720	144,720	89,780	44,220	37,000			1,400,000	1,065,380	1,450,000				
		事務消耗品		950,425	120,705	146,660	229,775	24,165	21,301	1,969			1,495,000	1,820,000	1,700,000				
		印刷製本費		292,097	34,757	47,517	63,795	90,395	10,471	968			540,000	298,512	400,000				
		修繕費		2,580,000	120,000	120,000	110,000	30,000	30,000	10,000			3,000,000	4,436,280	2,000,000				
		通信運搬費		969,644	118,455	208,309	250,917	52,077	47,343	3,255			1,650,000	1,690,000	1,640,000				
		広報費		430,500	55,300	75,600	101,500	18,900	16,800	1,400			700,000	872,000	700,000				
		業務委託費		17,772,984	2,666,921	1,438,176	2,087,623	171,757	147,608	14,931			24,300,000	25,120,000	23,410,000				
		手数料		670,350	137,110	201,720	275,050	77,430	26,160	2,180			1,390,000	1,413,000	1,430,000				
		保険料		504,592	155,718	380,883	679,799	79,289	87,743	56,646			1,944,670	2,257,771	2,350,000				
		賃借料		1,708,564	664,759	1,734,620	2,796,455	345,943	401,524	148,135			7,800,000	8,730,000	8,730,000				
		土地・建物 賃借料		1,482,150	190,390	260,280	349,450	65,070	57,840	4,820			2,410,000	2,410,000	2,410,000				
		租税公課		7,380	948	1,296	1,740	324	288	24			12,000	1,500	20,000				
		保守費		1,731,161	221,213	302,578	366,443	75,997	66,535	6,073			2,770,000	2,772,160	2,800,000				
		渉外費		140,700	14,220	19,440	26,100	4,860	4,320	360			210,000	600,000	710,000				
		諸会費		336,151	41,418	56,622	76,021	14,156	24,583	1,049			550,000	550,000	550,000				
		雑費		190,650	24,490	33,480	44,950	8,370	7,440	620			310,000	312,000	250,000				
	事務費計			200,000	35,347,076	5,119,132	5,873,134	8,405,571	1,468,361	1,203,220	375,176		57,991,670	④ 60,919,247	57,084,000				
	借入金利息支出				3,326,561								3,326,561	3,520,011	3,520,011				
	経常支出計			9,996,932	310,730,268	37,687,157	57,290,673	63,977,699	17,823,195	17,801,082	5,504,078		520,811,084	511,687,250	513,171,452				
	経常活動資金収支差額			-9,996,932	18,671,579	8,460,150	6,522,470	12,323,106	4,398	8,101	-3,404,078	453,600	33,042,394	⑤ 24,151,657	30,511,788				

整 施 備 設	施設 器具及び備品等購入			14,018,100	18,912,100
	施設整備支出計			14,018,100	18,912,100
財務活動	収入	退職積立預金取崩収入	1,000,000	11,794,676	9,404,676
		修繕積立預金取崩収入		14,098,590	19,098,590
		財務収入計	1,000,000	25,893,266	28,503,266
	支出	借入金元金償還金支出	28,272,000	28,272,000	28,272,000
		退職金積立金積立額	0	9,084,676	7,188,676
		修繕積立預金取崩収入		979,074	979,074
		保険積立金積立額	3,663,204	3,663,204	3,663,204
		財務支出計	31,935,204	41,998,954	40,102,954
平成28年度末資金収支差額合計			2,107,190	-5,972,131	