

社会福祉法人 容風会 平成31年度資金収支予算

勘定科目		社会福祉事業／おきなのだ										H31予算案	
		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	デイサービス OKINAdoARUKU	ヘルパー	居宅支援	生活支援	不動産賃貸		
収入	介護保険		261,046,260	35,248,271	67,661,648	70,660,060	37,995,150	14,130,509	17,518,464			504,260,362	
	利用者負担金収入		27,376,328	3,550,194	7,517,977	7,851,137	4,207,877	1,532,655				52,036,168	
	介護保険収入計		288,422,588	38,798,465	75,179,625	78,511,197	42,203,027	15,663,164	17,518,464			556,296,530	
	利用料収入		53,680,042	7,716,875	5,201,900	5,365,800						71,964,617	
	生活支援事業収入									3,210,650		3,210,650	
	寄付金収入												
	雑収入												
	受取利息配当金収入												
	その他事業収入	2,000,000										453,600	2,453,600
	助成金収入												
経常収入計	2,000,000	342,102,630	46,515,340	80,381,525	83,876,997	42,203,027	15,663,164	17,518,464	3,210,650	453,600	633,925,397		
支出	役員報酬	10,500,000										10,500,000	
	職員給料	2,487,528	147,879,988	15,140,691	34,692,635	35,479,670	23,691,453	7,412,788	12,113,580	3,081,024		281,979,357	
	職員賞与	480,000	26,261,505	2,456,075	6,218,770	6,314,480	3,858,830	1,591,370	2,352,375	623,050		50,156,455	
	非常勤職員給与		33,288,360	6,684,000	4,105,920	3,777,120	1,754,400	4,200,000		1,980,040		55,789,840	
	退職給付支給		2,000,000									2,000,000	
	法定福利費	1,797,710	29,458,666	3,213,703	6,649,133	6,799,603	4,052,185	1,230,403	2,092,299	781,018		56,074,720	
	人件費計 (収入に対する%)	15,265,238	238,888,519	27,494,469	51,666,458	52,370,873	33,356,868	14,434,561	16,558,254	6,465,132		456,500,372	72.01%
	給食費		22,493,459	2,533,621	3,556,602	3,816,318							32,400,000
	介護用品費		3,240,000	360,000									3,600,000
	保健衛生費		444,518	49,599	85,454	140,429							720,000
	教養娯楽費		1,299,650	265,559	754,584	760,207	120,000						3,200,000
	水道光熱費		10,127,760	1,369,130	2,369,649	2,492,519	1,140,942						17,500,000
	消耗器具備品費		1,914,000	257,400	445,500	468,600	214,500						3,300,000
	賃借料		1,625,662	404,877	33,291	35,478	10,692						2,110,000
	車両費		190,000	360,000	1,080,000	1,280,000	1,260,000	360,000	360,000	310,000			5,200,000
	雑費		290,000										290,000
	事業費計		41,625,049	5,600,186	8,325,080	8,993,551	2,746,134	360,000	360,000	310,000			68,320,000
	福利厚生費	68,531	3,247,749	452,720	701,040	820,040	304,640	316,720	156,320	132,240			6,200,000
	職員被服費		450,000	50,000	100,000	100,000	100,000						800,000
	旅費交通費	55,000	175,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	25,000	5,000			300,000
	研修研究費	100,000	570,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	30,000			1,200,000
	事務消耗品		1,226,000	197,680	267,640	276,880	180,520	26,400	39,600	5,280			2,220,000
	印刷製本費		248,270	33,404	57,328	60,488	27,535	57,628	13,542	1,805			500,000
	修繕費		2,830,000	300,000	300,000	200,000	30,000	300,000	30,000	10,000			4,000,000
	通信運搬費		787,700	133,676	368,498	408,116	203,814	59,480	103,220	5,496			2,070,000
	広報費		220,000	29,600	50,800	53,600	24,400	8,000	12,000	1,600			400,000
	業務委託費		18,191,840	2,370,606	1,457,216	1,840,438	52,644	119,892	149,756	17,608			24,200,000
手数料		427,160	116,148	203,510	227,697	127,332	74,287	23,256	20,610			1,220,000	
保険料		502,009	138,674	331,259	559,838	355,235	76,943	80,833	105,209			2,150,000	
賃借料		3,005,526	1,285,928	3,100,236	2,840,122	2,620,311	405,252	410,862	11,763			13,680,000	
土地・建物 賃借料		2,381,500	320,420	549,910	580,220	264,130	86,600	129,900	17,320			4,330,000	
租税公課		33,000	4,440	7,620	8,040	3,660	1,200	1,800	240			60,000	
保守費		1,994,994	216,633	314,459	279,897	147,720	35,110	50,165	11,022			3,050,000	
渉外費		146,500	17,020	29,210	30,820	14,030	4,600	6,900	920			250,000	
諸会費		96,900	11,692	20,066	21,172	9,638	3,160	16,740	632			180,000	
雑費		293,150	14,282	24,511	25,862	11,773	3,860	5,790	772			380,000	
事務費計	223,531	36,827,298	5,802,923	7,993,303	8,443,230	4,582,382	1,634,132	1,305,684	377,517			67,190,000	
利用者負担軽減額		250,000										250,000	
借入金利息支出		2,904,742				404,506						3,309,248	
経常支出計	15,488,769	320,495,608	38,897,578	67,984,841	69,807,654	41,089,890	16,428,693	18,223,938	7,152,649			595,569,620	
経常活動資金収支差額	-13,488,769	21,607,022	7,617,762	12,396,684	14,069,343	1,113,137	-765,529	-705,474	-3,941,999	453,600		38,355,777	

収入	設備資金借入金											
	財務収入計											
支出	器具及び備品等購入											500,000
	建物等取得支出											
施設整備支出計												500,000
収入	退職積立預金取崩収入		2,000,000									2,000,000
	修繕積立預金取崩収入											
	財務収入計											2,000,000
	借入金元金償還金支出		34,476,000				3,036,000					37,512,000
	退職金積立金積立額											
支出	修繕積立預金取崩収入											
	保険積立金積立額											1,895,400
	財務支出計											39,407,400
平成31年度末資金収支差額合計												448,377