

平成31年度 会計資金収支当初予算書

(説明参考資料)

単位：千円

拠点区分：灯光園

自 平成31年4月1日 至 2020年3月31日

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考	前年比		
収入	介護保険事業収入		476,187	465,104	11,083		102.4%	1
	施設介護料収入		235,908	235,368	540	特養	100.2%	2
	介護報酬収入(施設)	7111	212,318	211,118	1,200	灯光園施設国保連収入		3
	利用者負担金収入(一般)	7113	23,590	24,250	△660	特養利用者一部負担金		4
	居宅介護料収入		122,077	112,052	10,025	短期・通所	108.9%	5
	(介護報酬収入)		109,870	99,648	10,222			6
	介護報酬収入(居宅)	7115	109,870	99,524	10,346	短期・通所国保連収入		7
	介護予防報酬収入(居宅)	7116	0	124	△124	予防短期国保連収入		8
	(利用者負担金収入)		12,207	12,404	△197			9
	介護負担金収入(一般)(居宅)	7119	12,207	12,391	△184	短期・通所利用者一部負担金		10
	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122	0	13	△13	予防短期一部負担金		11
	居宅介護支援介護料収入		19,547	19,272	275	居宅介護支援介護保険収入	101.4%	12
	居宅介護支援介護料収入	7133	19,547	19,272	275			13
	介護予防日常生活支援総合事業収入		568	895	△327	通所(日常生活支援総合事業)	63.5%	14
	事業費収入(介護予防・日常生活)	7342	568	895	△327			15
	利用者等利用料収入		96,850	95,835	1,015	利用者食費及び居住費収入		16
	食費収入(一般)	7141	29,949	27,782	2,167	利用者負担		17
	食費収入(特定)	7366	12,158	13,137	△979	負担限度適用食費		18
	居住費収入(一般)	7143	42,445	41,058	1,387	利用者負担		19
	居住費収入(特定)	7367	12,201	13,542	△1,341	負担限度適用居住費		20
	介護予防・日常生活支援利用料収入	7346	97	104	△7			21
	その他の利用料収入(介護・利用)	7145	0	212	△212			22
	その他の事業収入		1,237	1,682	△445			23
	補助金事業収入(介護・その他)	7148	817	1,217	△400	原子力防護点検補助金		24
	受託事業収入(介護・その他)	7151	420	465	△45	委託ケアプラン費等		25
	障害福祉サービス等事業収入		727	1,003	△276		72.5%	26
	自立支援給付費収入		692	948	△256	障害短期		27
	介護給付費収入	7217	692	948	△256			28
	利用者負担金収入(障害)	7225	35	55	△20	障害短期利用料		29
	借入金利息補助金収入	7299	323	366	△43	建物借入金利息補助金		30
	経常経費寄附金収入	7311	0	20	△20			31
	受取利息配当金収入	7312	7	13	△6	定期利息等		32
	その他の収入		4,093	5,941	△1,848		68.9%	33
	受入研修費収入	7313	0	510	△510			34
	利用者等外給食費収入	7314	3,475	3,475	0	職員等給食費		35
	雑収入		618	1,956	△1,338	自販機収入・健康診断補助・原子力立地給付金		36
	雑収入	7318	618	1,956	△1,338			37
	事業活動収入計		481,337	472,447	8,890		101.9%	38
	人件費支出		336,563	326,381	10,182	対介護保険収入比70%	103.1%	39
	役員報酬支出	8311	761	722	39	役員(理事・監事報酬)		40
	職員給料支出	8312	181,562	175,573	5,989	正職員給与	103.4%	41
	俸給	A	146,550	143,199	3,351			42
	扶養手当	B	1,446	1,419	27			43
管理職手当	C	1,440	1,440	0			44	
時間外手当	D	6,948	5,194	1,754			45	
変則勤務手当	E	1,680	1,675	5			46	
住居手当	F	1,593	1,565	28			47	

平成31年度 会計資金収支当初予算書

(説明参考資料)

拠点区分：灯光園

単位：千円

自 平成31年4月1日 至 2020年3月31日

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考	前年比		
事業活動による収支	通勤手当	G	3,267	3,374	△ 107		48	
	夜勤手当	H	7,300	7,210	90		49	
	資格手当	I	6,618	6,655	△ 37		50	
	役職手当	J	1,644	936	708		51	
	待機手当	K	672	654	18		52	
	年末年始特別手当	L	328	328	0		53	
	職務手当	M	1,416	1,404	12		54	
	その他職員一時金	W	660	520	140	介護職員処遇改善一時金	55	
	職員賞与支出	8313	54,548	51,630	2,918	正職員賞与(年間4.5か月)	105.7%	56
	期末手当	A	36,364	34,448	1,916		57	
	勤勉手当	B	18,184	17,182	1,002		58	
	非常勤職員給与支出	8314	51,220	48,768	2,452	正職員以外の給与賃金	105.0%	59
	介護士賃金	A	45,603	43,151	2,452	正職員以外職員	60	
	嘱託医賃金	B	2,880	2,880	0	嘱託医及び産業医	61	
	守衛賃金	C	2,497	2,497	0	夜警職員	62	
	その他職員一時金	W	240	240	0	介護職員処遇改善一時金	63	
	派遣職員費支出	8315	4,339	4,539	△ 200	人材派遣	95.6%	64
	退職給付支出	8316	3,066	3,227	△ 161	退職掛金及び確定拠出年金掛金	95.0%	65
	福祉医療機構掛金	A	851	893	△ 42	福祉医療機構	66	
	あいおい掛金	B	1,980	2,130	△ 150	確定拠出年金掛金	67	
	あいおい掛金手数料	C	235	204	31	確定拠出年金掛金手数料	68	
	法定福利費支出(人件費)	8317	41,067	41,922	△ 855	社会保険料・労働保険料	98.0%	69
	事業費支出		73,672	62,733	10,939		117.4%	70
	給食費支出	8331	25,945	24,957	988	入所者・利用者食事代		71
	給食材料費	A	20,847	20,408	439	入所者・利用者業務委託食事	72	
	その他食材料費	B	5,098	4,549	549	その他おやつ等	73	
	介護用品費支出	8332	2,317	2,643	△ 326	紙パンツ・タオル等介護用品		74
	保健衛生費支出	8335	2,808	2,012	796	入所者健康診断及び衛生材料費等		75
	健康診断費用	A	702	702	0	入所者健康診断	76	
	その他の保険衛生費	B	2,082	1,258	824	上記以外衛生材料費	77	
	医薬品費	C	24	52	△ 28	医務関係医薬品	78	
	被服費支出	8337	2,575	2,579	△ 4	寝具リース他		79
	被服費	A	11	60	△ 49		80	
	寝具等賃借料	B	2,564	2,519	45	寝具リース他	81	
教養娯楽費支出	8338	1,673	636	1,037	行事等費用		82	
日用品費支出	8339	539	183	356	トイレットペーパー他		83	
水道光熱費支出(事業)	8343	14,572	13,846	726	電気料・水道料		84	
燃料費支出(事業)	8344	5,124	3,660	1,464	ガス料金		85	
燃料費	A	5,124	3,660	1,464		86		
消耗器具備品費支出	8345	9,222	4,107	5,115	各種消耗品		87	
消耗品費	A	5,219	3,385	1,834	介護用品以外の消耗品費	88		
器具什器費	B	4,003	722	3,281	電気製品他1万円以上	89		
保険料支出(事業)	8346	983	983	0	利用者の事故賠償責任保険料		90	
賃借料支出(事業)	8347	3,576	2,923	653	車輛リース料・レンタル料		91	
車輛費支出	8352	3,491	3,961	△ 470	車両に関する経費		92	
車両燃料費	A	1,606	1,433	173	ガソリン代	93		
車両検査費	B	361	600	△ 239	車検費用	94		

平成31年度 会計資金収支当初予算書

(説明参考資料)

拠点区分：灯光園

単位：千円

自 平成31年4月1日 至 2020年3月31日

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考	前年比		
	車両点検修繕費	C 1,524	1,928	△ 404	各種修繕他	95		
	雑支出(事業)	8379	847	243	604	その他支出	96	
	事務費支出		69,528	55,164	14,364	126.0%	97	
	福利厚生費支出(事務)	8511	1,686	1,402	284	ソウエルクラブ会費及び職員健康診断費	98	
	職員厚生費	A 566	580	△ 14	ソウエルクラブ会費	99		
	その他の福利費	B 1,120	822	298	職員健康診断費・ポロシャツ代	100		
	旅費交通費支出(事務)	8513	100	0	100	研修以外の出張旅費	101	
	研修研究費支出	8514	3,891	3,143	748	研修出張旅費	102	
	研修旅費交通費	A 1,871	2,107	△ 236		103		
	研修費	B 2,020	1,036	984		104		
	事務消耗品費支出	8515	1,937	831	1,106	事務関係用品他	105	
	消耗品費	A 1,307	791	516	516	事務消耗品費	106	
	器具什器費	B 630	40	590	590	1万円以上備品	107	
	印刷製本費支出(事務)	8516	970	406	564	書類・諸用紙・関係資料印刷費	108	
	修繕費支出(事務)	8519	19,311	8,898	10,413	器具・建物各所修繕費	109	
	機械器具修繕費	A 1,304	1,588	△ 284	284	機械器具修繕	110	
	建物修繕費	C 18,007	7,310	10,697	10,697	建物附属関係修理費	111	
	通信運搬費支出(事務)	8521	1,721	1,562	159	Ⅲ・電報・ネット接続料・切手代等	112	
	会議費支出(事務)	8522	31	0	31	会議における茶菓子代	113	
	広報費支出(事務)	8523	462	638	△ 176	△ 176	広報みさき等	114
	業務委託費支出		25,888	25,414	474	474	洗濯・清掃・給食等委託費	115
	給食委託費支出	8525	22,032	22,032	0	0	給食業務委託費	116
	清掃委託費支出	8528	619	455	164	164	床清掃等	117
	その他の委託費支出	8532	3,237	2,927	310	310	ごみ処理・会計委託	118
	手数料支出(事務)	8533	464	461	3	3	各種手数料	119
	保険料支出(事務)	8534	715	734	△ 19	△ 19	火災保険及び車両任意保険等	120
	土地・建物賃借料支出(事務)	8536	3,200	3,200	0	0	土地・建物賃借料	121
	租税公課支出(事務)	8537	246	234	12	12	印紙税・登録免許税・自動車税等	122
	保守料支出(事務)	8538	6,590	6,351	239	239	建物・各種機器等保守点検料	123
	渉外費支出(事務)	8539	20	20	0	0	慶弔・広報活動 落成式・利用者香典	124
	諸会費支出(事務)	8541	499	473	26	26	各種会費	125
	諸会費	A 499	473	26	26	26		126
	雑支出		1,797	1,397	400	400		127
	雑支出(事務)	8552	1,797	1,397	400	400	彼岸供養祭お布施 その他雑費	128
	利用者負担軽減額	8614	384	551	△ 167	△ 167	社会福祉法人減免額	129
	支払利息支出	8615	3,773	4,258	△ 485	△ 485	建物利息支払	130
	その他の支出		3,475	3,475	0	0	職員給食費と同額を振り替え処理科目	131
	利用者等外給食費支出	8616	3,475	3,475	0	0		132
	事業活動支出計 ②		487,395	452,562	34,833	34,833	107.7%	133
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 6,058	19,885	△ 25,943	△ 25,943	-30.5%	134
施設整備	収入							
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	135
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	0	0	0	0	136
	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	137
	車輛運搬具売却収入	7427	0	0	0	0	0	138
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0	139
	設備資金借入金元金償還支出		22,040	22,040	0	0	0	140
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22,040	22,040	0	0	0	灯光園本体償還元金	141

平成31年度 会計資金収支当初予算書

(説明参考資料)

単位：千円

拠点区分：灯光園

自 平成31年4月1日 至 2020年3月31日

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減	備 考	前年比		
等による収支	支出	固定資産取得支出	14,581	2,326	12,255		626.9%	
		車両運搬具取得支出	8722	3,717	0	車両代替	143	
		器具及び備品取得支出	8723	10,864	598	介護機器・サーバー機	144	
		ソフトウェア取得支出	8726	0	1,728		145	
		ファイナンスリース債務の返済支出		733	734	△ 1	146	
		1年内返済予定リース債務返済支出	8744	733	734	△ 1	リース債務分(コピー機)	147
		施設整備等支出計 ⑤		37,354	25,100	12,254		148.8%
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 37,354	△ 25,100	△ 12,254		148.8%
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0		150	
		退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0		151	
		その他の活動収入計 ⑦		0	0		152	
	支出	積立資産支出		264	278	△ 14	153	
		退職給付引当資産支出	8816	264	278	△ 14	県共済掛金	154
		その他の活動支出計 ⑧		264	278	△ 14		155
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 264	△ 278	14		156
	予備費支出 ⑩		2,500	2,500	0		157	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	9811	△ 46,176	△ 7,993	△ 38,183		158		
前期末支払資金残高 ⑫	9821	357,592	365,585	△ 7,993		97.8%		
		(357,591,773)	(365,584,773)	(△ 7,993,000)		160		
当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	9831	311,416	357,592	△ 46,176		161		
		(311,415,773)	(357,591,773)	(△ 46,176,000)		162		

※ 予備費については、法人100,000円 灯光園1,000,000円 デイサービス1,000,000円 支援センター100,000円 短期入所 200,000円 居宅介護100,000円