

平成31年度 資金収支予算書



社会福祉法人新潟臨港福祉会

桃山園

www.momoyamaen.com

平成31年度 資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	466,300	486,940	20,640
	施設介護料収入	258,275	261,376	3,101
	介護報酬収入	232,018	235,238	3,220
	利用者負担金収入(公費)	1,669	1,621	△48
	利用者負担金収入(一般)	24,588	24,517	△71
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,321	120,551	14,230
	介護報酬収入(居)	105,963	119,978	14,015
	介護予防報酬収入	358	573	215
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,635	13,395	760
	介護負担金収入(公費)	1,721	2,035	314
	介護負担金収入(一般)	10,874	11,296	422
	介護予防負担金収入(一般)	40	64	24
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,044	2,506	△538
	事業費収入	2,740	2,255	△485
	事業負担金収益(一般)	304	251	△53
	利用者等利用料収入	83,140	87,267	4,127
	施設サービス利用料収入	1,672	1,650	△22
	居宅介護サービス利用料収入	40	40	
	食費収入(公費)	609	524	△85
	食費収入(一般)	28,638	31,057	2,419
	食費収入(特定)	20,981	21,236	255
	居住費収入(一般)	16,471	18,175	1,704
	居住費収入(特定)	13,382	13,104	△278
	その他の利用料収入	1,347	1,481	134
	その他の事業収入	2,885	1,845	△1,040
	補助金事業収入(公費)	2,188	1,200	△988
	受託事業収入(公費)	247	245	△2
その他の事業収入	450	400	△50	
老人福祉事業収入	34,157	34,163	6	
運営事業収入	34,157	34,163	6	
その他の利用料収入	16,423	16,716	293	
補助金事業収入(公費)	17,734	17,447	△287	
受取利息配当金収入	115	25	△90	
受取利息配当金収入	115	25	△90	
その他の収入	440	500	60	
受入研修費収入	160	200	40	
雑収入	280	300	20	
	事業活動収入計(1)	501,012	521,628	20,616
動に	人件費支出	349,425	355,362	5,937
	役員報酬支出	759	690	△69
	職員給料支出	205,409	211,624	6,215
	常勤職員給与支出	170,466	175,952	5,486
	常勤職員諸手当支出	33,431	35,672	2,241
	出向職員給与支給	1,316		△1,316
	出向職員諸手当支出	196		△196
	職員賞与支出	64,284	66,132	1,848
	常勤職員賞与支出	63,984	66,132	2,148
	出向職員等賞与支出	300		△300
	非常勤職員給与支出	18,630	18,256	△374
	嘱託医給与支出	4,800	4,800	
産業医給与支出	240	240		

平成31年度 資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	パート職員給与支出	8,648	8,332	△316
		その他の非常勤職員給与支出	4,942	4,884	△58
		派遣職員費支出	9,474	5,940	△3,534
		退職給付支出	6,662	6,816	154
		法定福利費支出	44,207	45,904	1,697
		事業費支出	84,497	96,468	11,971
		給食費支出	33,635	35,217	1,582
		介護用品費支出	6,153	6,432	279
		保健衛生費支出	2,261	2,130	△131
		医療費支出	300	200	△100
		被服費支出	593	456	△137
		教養娯楽費支出	1,385	1,572	187
		日用品費支出	1,860	1,850	△10
		水道光熱費支出	25,366	30,135	4,769
		燃料費支出	35	28	△7
		出	消耗器具備品費支出	4,982	10,340
	保険料支出		809	568	△241
	賃借料支出		5,571	5,953	382
	車輛費支出		1,547	1,587	40
	事務費支出		73,075	66,859	△6,216
	福利厚生費支出		2,123	3,419	1,296
	職員被服費支出		490	453	△37
	旅費交通費支出		1,159	1,339	180
	研修研究費支出		1,091	982	△109
	事務消耗品費支出		1,071	1,443	372
	印刷製本費支出		760	1,044	284
	修繕費支出		15,492	8,152	△7,340
	通信運搬費支出		1,107	1,071	△36
	会議費支出		754	645	△109
	広報費支出		458	346	△112
	業務委託費支出		34,118	35,046	928
	手数料支出	3,619	4,047	428	
租税公課支出	389	183	△206		
保守料支出	7,660	6,985	△675		
渉外費支出	1,277	682	△595		
諸会費支出	313	324	11		
雑支出	1,194	698	△496		
利用者負担軽減額	1,307	1,043	△264		
利用者負担軽減額	1,307	1,043	△264		
事業活動支出計(2)	508,304	519,732	11,428		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,292	1,896	9,188
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250		△250
		施設整備等補助金収入	250		△250
		施設整備等収入計(4)	250		△250
	支出	固定資産取得支出	6,389	36,937	30,548
		建物取得支出	1,168	20,491	19,323
		器具及び備品取得支出	4,681	13,979	9,298
		構築物取得支出		1,621	1,621
その他の取得支出	540	846	306		
		施設整備等支出計(5)	6,389	36,937	30,548
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,139	△36,937	△30,798

平成31年度 資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		36,000	36,000
	施設整備等積立資産取崩収入		36,000	36,000
	その他の活動による収入計(7)		36,000	36,000
	支出			
	積立資産支出	3,000		△3,000
	施設整備等積立資産支出	3,000		△3,000
	その他の活動支出計(8)	3,000		△3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	36,000	39,000
	予備費支出(10)	1,200	450	△750
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,631	509	18,140
前期末支払資金残高(12)		231,180	227,691	△3,489
当期末支払資金残高(11)+(12)		213,549	228,200	14,651