

平成30年度 収支予算書

法人名	社会福祉法人 弘英会
事業所名	弘英会

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	1,030,794,276	1,065,447,948	34,653,672	
0166 施設介護料収入	517,640,663	535,099,270	17,458,607	
8111 介護報酬収入	464,067,999	479,729,380	15,661,381	
8112 利用者負担金収入(公費)	460,000	295,000	△165,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	53,112,664	55,074,890	1,962,226	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	220,421,888	222,813,630	2,391,742	
8121 介護報酬収入	211,614,756	216,142,680	4,527,924	
8122 介護予防報酬収入	8,807,132	6,670,950	△2,136,182	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,065,759	26,196,730	130,971	
8131 介護負担金収入(公費)	815,537	776,000	△39,537	
8132 介護負担金収入(一般)	24,328,166	24,762,260	434,094	
8133 介護予防負担金収入(公費)	58,684	52,000	△6,684	
8134 介護予防負担金収入(一般)	863,372	606,470	△256,902	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	1,100,000	1,100,000	
8142 介護予防報酬収入	0	1,100,000	1,100,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	27,296,729	37,820,609	10,523,880	
8161 居宅介護支援介護料収入	25,760,729	37,820,609	12,059,880	
8162 介護予防支援介護料収入	1,536,000	0	△1,536,000	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	0	△200,000	
8166 事業費収入	100,000	0	△100,000	
8168 事業負担金収入(一般)	100,000	0	△100,000	
0172 利用者等利用料収入	211,047,158	212,246,630	1,199,472	
8171 施設サービス利用料収入	6,000	0	△6,000	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1,464,781	1,563,330	98,549	
8174 食費収入(公費)	156,000	87,000	△69,000	
8175 食費収入(一般)	61,247,543	62,343,110	1,095,567	
8180 食費収入(特定)	42,685,107	41,375,400	△1,209,707	
8177 居住費収入(一般)	69,923,254	71,828,710	1,905,456	
8188 居住費収入(特定)	35,652,473	34,927,080	△725,393	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	12,000	122,000	110,000	
0173 その他の事業収入	28,122,079	30,171,079	2,049,000	
8181 補助金事業収入(公費)	1,240,000	1,626,000	386,000	
8183 受託事業収入(公費)	26,882,079	28,545,079	1,663,000	
0198 借入金利息補助金収入	4,571,339	3,950,754	△620,585	
8521 借入金利息補助金収入	4,571,339	3,950,754	△620,585	
0199 経常経費寄附金収入	110,000	0	△110,000	
8531 経常経費寄附金収入	110,000	0	△110,000	
0200 受取利息配当金収入	45,315	94,139	48,824	
8541 受取利息配当金収入	45,315	94,139	48,824	
0201 その他の収入	7,312,777	8,978,777	1,666,000	
8611 受入研修費収入	207,040	202,040	△5,000	
8612 利用者等外給食費収入	5,774,107	6,287,107	513,000	

法人名	社会福祉法人 弘英会
事業所名	弘英会

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8613 雑 収 入	1,331,630	2,489,630	1,158,000	
事業活動収入計	1,042,833,707	1,078,471,618	35,637,911	
0129 人 件 費 支 出	666,062,723	683,017,933	16,955,210	
7111 役 員 報 酬 支 出	2,900,000	2,900,000	0	
7112 職 員 給 料 支 出	341,982,954	369,626,224	27,643,270	
7113 職 員 賞 与 支 出	105,236,591	107,764,611	2,528,020	
7114 非常勤職員給与支出	109,647,857	98,647,857	△11,000,000	
7115 派遣職員費支出	20,373,114	15,773,114	△4,600,000	
7116 退職給付支出	9,104,204	9,797,804	693,600	
7117 法定福利費支出	76,818,003	78,508,323	1,690,320	
0130 事 業 費 支 出	158,226,786	160,370,074	2,143,288	
7211 給 食 費 支 出	63,944,213	64,438,213	494,000	
7212 介護用品費支出	17,640,141	18,710,000	1,069,859	
7215 保健衛生費支出	3,178,347	3,164,347	△14,000	
7216 医 療 費 支 出	20,000	40,000	20,000	
7217 被 服 費 支 出	6,742,560	7,097,560	355,000	
7218 教養娯楽費支出	2,271,912	2,151,912	△120,000	
7219 日 用 品 費 支 出	356,000	374,000	18,000	
7223 水道光熱費支出	49,350,144	50,261,144	911,000	
7224 燃 料 費 支 出	2,290,000	2,353,000	63,000	
7225 消耗器具備品費支出	7,676,701	6,973,130	△703,571	
7232 車 輛 費 支 出	4,756,768	4,806,768	50,000	
0131 事 務 費 支 出	171,363,481	159,152,156	△12,211,325	
7311 福利厚生費支出	4,838,511	5,198,376	359,865	
7312 職員被服費支出	4,000,000	3,560,000	△440,000	
7313 旅費交通費支出	875,000	885,000	10,000	
7314 研修研究費支出	2,092,542	1,315,000	△777,542	
7315 事務消耗品費支出	3,395,847	4,005,800	609,953	
7316 印刷製本費支出	484,079	894,079	410,000	
7319 修繕費支出	5,894,860	4,051,800	△1,843,060	
7321 通信運搬費支出	3,818,787	3,427,000	△391,787	
7322 会 議 費 支 出	25,000	121,000	96,000	
7323 広 報 費 支 出	988,000	843,000	△145,000	
7324 業務委託費支出	93,418,732	88,217,364	△5,201,368	
7325 手 数 料 支 出	672,212	675,212	3,000	
7326 保 険 料 支 出	14,973,285	14,183,285	△790,000	
7327 貸 借 料 支 出	12,156,826	9,636,440	△2,520,386	
7328 土地・建物賃借料支出	2,711,093	3,377,093	666,000	
7329 租 税 公 課 支 出	219,000	219,000	0	
7331 保 守 料 支 出	11,560,553	11,640,553	80,000	
7332 渉 外 費 支 出	718,342	493,342	△225,000	
7333 諸 会 費 支 出	1,174,199	1,333,199	159,000	
7120 寮 費 支 出	6,000,000	4,080,000	△1,920,000	

法人名	社会福祉法人 弘英会
事業所名	弘英会

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7119 社会活動費支出	300,000	260,000	△40,000	
7335 雑 支 出	1,046,613	735,613	△311,000	
0136 利用者負担軽減額	797,731	436,814	△360,917	
7431 利用者負担軽減額	797,731	436,814	△360,917	
0137 支払利息支出	4,571,339	3,897,754	△673,585	
7441 支払利息支出	4,571,339	3,897,754	△673,585	
0138 その他の支出	5,809,180	6,362,180	553,000	
7451 利用者等外給食費支出	5,809,180	6,322,180	513,000	
7452 雑 支 出	0	40,000	40,000	
事業活動支出計	1,006,831,240	1,013,236,911	6,405,671	
事業活動資金収支差額	36,002,467	65,234,707	29,232,240	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	38,616,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	38,616,000	0	
0144 固定資産取得支出	7,236,300	8,009,300	773,000	
7523 車輛運搬具取得支出	2,625,000	1,500,000	△1,125,000	
7524 器具及び備品取得支出	4,611,300	6,509,300	1,898,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,664	4,731,664	1,920,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,664	4,731,664	1,920,000	
施設整備等支出計	48,663,964	51,356,964	2,693,000	
施設整備等資金収支差額	△48,663,964	△51,356,964	△2,693,000	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	1,600,000	2,640,000	1,040,000	
8831 長期貸付金回収収入	1,600,000	2,640,000	1,040,000	
0214 積立資産取崩収入	20,442,904	7,242,904	△13,200,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	3,442,904	4,442,904	1,000,000	
8853 人件費積立資産取崩収入	10,000,000	0	△10,000,000	
8816 施設設備積立資産取崩収入	7,000,000	2,800,000	△4,200,000	
0215 事業区分間長期借入金収入	10,000,000	5,735,000	△4,265,000	
8861 事業区分間長期借入金収入	10,000,000	5,735,000	△4,265,000	
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,600,000	0	△1,600,000	
8871 事業区分間長期貸付金回収収入	1,600,000	0	△1,600,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	6,000,000	△20,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	6,000,000	△20,000,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	56,000,000	121,000,000	65,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	56,000,000	121,000,000	65,000,000	
その他の活動収入計	115,642,904	142,617,904	26,975,000	
0150 長期貸付金支出	9,936,000	8,375,000	△1,561,000	
7621 長期貸付金支出	9,936,000	8,375,000	△1,561,000	
0152 積立資産支出	4,919,180	3,447,180	△1,472,000	
7641 退職給付引当資産支出	4,919,180	3,447,180	△1,472,000	
0153 事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	△10,000,000	

法人名	社会福祉法人 弘英会
事業所名	弘英会

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7651 事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	△10,000,000	
0156 事業区分間長期借入金返済支出	1,600,000	0	△1,600,000	
7661 事業区分間長期借入金返済支出	1,600,000	0	△1,600,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	26,000,000	6,000,000	△20,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	26,000,000	6,000,000	△20,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	56,000,000	121,000,000	65,000,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	56,000,000	121,000,000	65,000,000	
0162 その他の活動による支出	1,000,000	0	△1,000,000	
7681 その他の支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動支出計	109,455,180	138,822,180	29,367,000	
その他の活動資金収支差額	6,187,724	3,795,724	△2,392,000	
予 備 費	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
当期資金収支差額合計	△8,473,773	13,673,467	22,147,240	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	471,205,834	462,381,487	△8,824,347	
当期末支払資金残高	462,732,061	476,054,954	13,322,893	