

平成31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	1,065,447,948	1,089,381,950	23,934,002	
0166 施設介護料収入	535,099,270	542,050,306	6,951,036	
8111 介護報酬収入	479,729,380	485,816,293	6,086,913	
8112 利用者負担金収入(公費)	295,000	270,000	△25,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	55,074,890	55,964,013	889,123	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	222,813,630	229,408,993	6,595,363	
8121 介護報酬収入	216,142,680	224,303,897	8,161,217	
8122 介護予防報酬収入	6,670,950	5,105,096	△1,565,854	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,196,730	27,962,644	1,765,914	
8131 介護負担金収入(公費)	776,000	674,288	△101,712	
8132 介護負担金収入(一般)	24,762,260	26,715,441	1,953,181	
8133 介護予防負担金収入(公費)	52,000	134,611	82,611	
8134 介護予防負担金収入(一般)	606,470	438,304	△168,166	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	1,100,000	0	△1,100,000	
8142 介護予防報酬収入	1,100,000	0	△1,100,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	37,820,609	43,214,521	5,393,912	
8161 居宅介護支援介護料収入	37,820,609	43,214,521	5,393,912	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,400,000	2,400,000	
8166 事業費収入	0	2,400,000	2,400,000	
0172 利用者等利用料収入	212,246,630	213,378,880	1,132,250	
8172 居宅介護サービス利用料収入	1,563,330	1,583,124	19,794	
8174 食費収入(公費)	87,000	70,000	△17,000	
8175 食費収入(一般)	62,343,110	67,289,237	4,946,127	
8180 食費収入(特定)	41,375,400	37,127,470	△4,247,930	
8177 居住費収入(一般)	71,828,710	78,387,058	6,558,348	
8188 居住費収入(特定)	34,927,080	28,671,991	△6,255,089	
8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	122,000	250,000	128,000	
0173 その他の事業収入	30,171,079	30,966,606	795,527	
8181 補助金事業収入(公費)	1,626,000	2,041,479	415,479	
8183 受託事業収入(公費)	28,545,079	28,898,763	353,684	
8184 その他の事業収入	0	26,364	26,364	
0198 借入金利息補助金収入	3,950,754	3,332,040	△618,714	
8521 借入金利息補助金収入	3,950,754	3,332,040	△618,714	
0200 受取利息配当金収入	94,139	26,655	△67,484	
8541 受取利息配当金収入	94,139	26,655	△67,484	
0201 その他の収入	8,978,777	8,618,695	△360,082	
8611 受入研修費収入	202,040	183,801	△18,239	
8612 利用者等外給食費収入	6,287,107	6,688,305	401,198	
8613 雑収入	2,489,630	1,746,589	△743,041	
事業活動収入計	1,078,471,618	1,101,359,340	22,887,722	
0129 人件費支出	683,017,933	707,692,143	24,674,210	
7111 役員報酬支出	2,900,000	2,900,000	0	

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)
7112 職員給料支出	369,626,224	385,803,340	16,177,116	
7113 職員賞与支出	107,764,611	115,492,531	7,727,920	
7114 非常勤職員給与支出	98,647,857	101,675,975	3,028,118	
7115 派遣職員費支出	15,773,114	7,249,556	△8,523,558	
7116 退職給付支出	9,797,804	10,552,804	755,000	
7117 法定福利費支出	78,508,323	84,017,937	5,509,614	
0130 事業費支出	160,370,074	178,211,595	17,841,521	
7211 給食費支出	64,438,213	65,038,213	600,000	
7212 介護用品費支出	18,710,000	19,305,000	595,000	
7215 保健衛生費支出	3,164,347	3,084,503	△79,844	
7216 医療費支出	40,000	40,000	0	
7217 被服費支出	7,097,560	7,097,560	0	
7218 教養娯楽費支出	2,151,912	2,151,912	0	
7219 日用品費支出	374,000	380,000	6,000	
7223 水道光熱費支出	50,261,144	52,550,144	2,289,000	
7224 燃料費支出	2,353,000	2,475,000	122,000	
7225 消耗器具備品費支出	6,973,130	7,240,385	267,255	
7226 保険料支出	0	13,392,110	13,392,110	
7232 車輛費支出	4,806,768	5,456,768	650,000	
0131 事務費支出	159,152,156	145,800,055	△13,352,101	
7311 福利厚生費支出	5,198,376	4,359,402	△838,974	
7312 職員被服費支出	3,560,000	3,560,000	0	
7313 旅費交通費支出	885,000	610,000	△275,000	
7314 研修研究費支出	1,315,000	1,897,736	582,736	
7315 事務消耗品費支出	4,005,800	3,505,800	△500,000	
7316 印刷製本費支出	894,079	908,772	14,693	
7319 修繕費支出	4,051,800	4,117,960	66,160	
7321 通信運搬費支出	3,427,000	3,725,703	298,703	
7322 会議費支出	121,000	440,000	319,000	
7323 広報費支出	843,000	600,000	△243,000	
7324 業務委託費支出	88,217,364	89,639,067	1,421,703	
7325 手数料支出	675,212	688,536	13,324	
7326 保険料支出	14,183,285	0	△14,183,285	
7327 貸借料支出	9,636,440	9,760,438	123,998	
7328 土地・建物貸借料支出	3,377,093	3,439,480	62,387	
7329 租税公課支出	219,000	231,800	12,800	
7331 保守料支出	11,640,553	11,680,207	39,654	
7332 渉外費支出	493,342	493,342	0	
7333 諸会費支出	1,333,199	1,443,199	110,000	
7120 寮費支出	4,080,000	3,700,000	△380,000	
7119 社会活動費支出	260,000	260,000	0	
7335 雑支出	735,613	738,613	3,000	
0136 利用者負担軽減額	436,814	436,814	0	

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)
7431 利用者負担軽減額	436,814	436,814	0	
0137 支払利息支出	3,897,754	4,415,944	518,190	
7441 支払利息支出	3,897,754	4,415,944	518,190	
0138 その他の支出	6,362,180	6,362,180	0	
7451 利用者等外給食費支出	6,322,180	6,322,180	0	
7452 雑 支 出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	1,013,236,911	1,042,918,731	29,681,820	
事業活動資金収支差額	65,234,707	58,440,609	△6,794,098	
【施設整備等による収支】				
0206 設備資金借入金収入	0	110,000,000	110,000,000	
8751 設備資金借入金収入	0	110,000,000	110,000,000	
施設整備等収入計	0	110,000,000	110,000,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	54,636,000	16,020,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	54,636,000	16,020,000	
0144 固定資産取得支出	8,009,300	119,410,000	111,400,700	
7522 建物取得支出	0	70,000,000	70,000,000	
7523 車輛運搬具取得支出	1,500,000	4,200,000	2,700,000	
7524 器具及び備品取得支出	6,509,300	10,100,000	3,590,700	
7525 その他の取得支出	0	35,110,000	35,110,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731,664	4,731,664	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,731,664	4,731,664	0	
施設整備等支出計	51,356,964	178,777,664	127,420,700	
施設整備等資金収支差額	△51,356,964	△68,777,664	△17,420,700	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	2,640,000	0	△2,640,000	
8831 長期貸付金回収収入	2,640,000	0	△2,640,000	
0214 積立資産取崩収入	7,242,904	24,427,974	17,185,070	
8851 退職給付引当資産取崩収入	4,442,904	5,127,974	685,070	
8816 施設設備積立資産取崩収入	2,800,000	19,300,000	16,500,000	
0215 事業区分間長期借入金収入	5,735,000	0	△5,735,000	
8861 事業区分間長期借入金収入	5,735,000	0	△5,735,000	
0221 事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
8881 事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	121,000,000	144,600,000	23,600,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	121,000,000	144,600,000	23,600,000	
その他の活動収入計	142,617,904	178,027,974	35,410,070	
0150 長期貸付金支出	8,375,000	4,600,000	△3,775,000	
7621 長期貸付金支出	8,375,000	4,600,000	△3,775,000	
0152 積立資産支出	3,447,180	3,115,000	△332,180	
7641 退職給付引当資産支出	3,447,180	3,115,000	△332,180	
0159 事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	

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)
7671 事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,600,000	600,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,600,000	600,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	121,000,000	144,600,000	23,600,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	121,000,000	144,600,000	23,600,000	
その他の活動支出計	138,822,180	161,915,000	23,092,820	
その他の活動資金収支差額	3,795,724	16,112,974	12,317,250	
予 備 費	4,000,000	0	△4,000,000	
当期資金収支差額合計	13,673,467	5,775,919	△7,897,548	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	462,381,487	263,921,196	△198,460,291	
当期末支払資金残高	476,054,954	269,697,115	△206,357,839	