

平成29年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
<b>事業活動による収支</b>				
介護保険事業収入	861,741,000	889,777,540	-28,036,540	
施設介護料収入	585,007,000	614,225,000	-29,218,000	
介護報酬収入	525,465,600	552,000,000	-26,534,400	
利用者負担金収入(公費)	1,467,000	725,000	742,000	
利用者負担金収入(一般)	58,074,400	61,500,000	-3,425,600	
居宅介護料収入	41,325,000	45,394,540	-4,069,540	
(介護報酬収入)	36,850,000	40,143,000	-3,293,000	
介護報酬収入	32,850,000	35,570,000	-2,720,000	
介護予防報酬収入	4,000,000	4,573,000	-573,000	
(利用者負担金収入)	4,475,000	5,251,540	-776,540	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,905,000	4,714,000	-809,000	
介護予防負担金収入(公費)	100,000	100,000	0	
介護予防負担金収入(一般)	470,000	437,540	32,460	
地域密着型介護料収入	55,620,000	56,750,000	-1,130,000	
(介護報酬収入)	50,100,000	51,000,000	-900,000	
介護報酬収入	50,100,000	51,000,000	-900,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,520,000	5,750,000	-230,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,520,000	5,750,000	-230,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	179,759,000	173,362,000	6,397,000	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	8,687,000	9,000,000	-313,000	
食費収入(公費)	390,000	317,000	73,000	
食費収入(一般)	109,769,800	113,545,000	-3,775,200	
居住費収入(公費)	20,000	20,000	0	
居住費収入(一般)	60,892,200	50,480,000	10,412,200	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	30,000	46,000	-16,000	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
受託事業収入(公費)	30,000	46,000	-16,000	
その他の事業収入	0	0	0	
<b>老人福祉事業収入</b>	45,845,000	46,480,000	-635,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	45,845,000	46,480,000	-635,000	

## 平成29年度 資金収支予算書

2/5

法人名: 社会福祉法人広虫荘

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
管理費収入	8,550,000	8,700,000	-150,000	
その他の利用料収入	22,495,000	22,980,000	-485,000	
補助金事業収入(公費)	14,800,000	14,800,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
喀痰吸引等研修事業収入	200,000	200,000	0	
喀痰吸引等研修事業収入	200,000	200,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	250,000	-150,000	
受取利息配当金収入	359,500	467,500	-108,000	
その他の収入	1,101,000	1,041,000	60,000	
受入研修費収入	76,000	76,000	0	
利用者等外給食費収入	310,000	510,000	-200,000	
雑収入	715,000	455,000	260,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>909,346,500</b>	<b>938,216,040</b>	<b>-28,869,540</b>	
人件費支出	685,380,993	662,023,240	23,357,753	
役員報酬支出	4,800,000	3,820,000	980,000	
職員給料支出	387,770,900	410,132,040	-22,361,140	
職員賞与支出	115,086,092	81,250,000	33,836,092	
非常勤職員給与支出	80,610,000	70,478,000	10,132,000	
派遣職員費支出	9,000,000	4,930,000	4,070,000	
退職給付支出	3,094,001	2,503,200	590,801	
法定福利費支出	85,020,000	88,910,000	-3,890,000	
事業費支出	157,036,012	157,463,342	-427,330	
給食費支出	70,380,000	69,802,000	578,000	
介護用品費支出	11,050,000	9,550,000	1,500,000	
医薬品費支出	1,311,500	1,211,500	100,000	
保健衛生費支出	14,315,000	14,626,560	-311,560	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	120,000	110,000	10,000	
教養娯楽費支出	2,334,000	2,504,000	-170,000	
日用品費支出	546,500	596,500	-50,000	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	39,070,000	41,667,000	-2,597,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	11,700,140	10,618,000	1,082,140	
保険料支出	294,600	326,930	-32,330	
賃借料支出	2,979,272	3,647,352	-668,080	

平成29年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,905,000	2,773,500	131,500	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
<b>事務費支出</b>	<b>54,896,560</b>	<b>64,431,703</b>	<b>-9,535,143</b>	
福利厚生費支出	3,502,408	3,391,000	111,408	
職員被服費支出	2,518,000	4,676,000	-2,158,000	
旅費交通費支出	350,000	180,000	170,000	
研修研究費支出	1,595,000	1,865,000	-270,000	
事務消耗品費支出	1,995,000	2,095,000	-100,000	
印刷製本費支出	462,000	547,000	-85,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	8,175,504	15,748,560	-7,573,056	
通信運搬費支出	2,305,000	2,273,500	31,500	
会議費支出	116,000	116,000	0	
広報費支出	340,000	273,500	66,500	
業務委託費支出	17,834,928	19,962,272	-2,127,344	
手数料支出	55,000	55,000	0	
保険料支出	1,439,289	1,183,860	255,429	
賃借料支出	3,625,136	3,868,340	-243,204	
土地・建物賃借料支出	490,500	490,500	0	
租税公課支出	51,200	41,200	10,000	
保守料支出	3,678,415	3,848,421	-170,006	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	902,000	888,550	13,450	
雑支出	5,461,180	2,928,000	2,533,180	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,462,449	1,500,581	-38,132	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
<b>流動資産評価減等による資金減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>898,776,014</b>	<b>885,418,866</b>	<b>13,357,148</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,570,486</b>	<b>52,797,174</b>	<b>-42,226,688</b>	
<b>施設整備等による収支</b>				
施設整備等補助金収入	101,646,792	0	101,646,792	
施設整備等補助金収入	101,646,792	0	101,646,792	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>301,646,792</b>	<b>0</b>	<b>301,646,792</b>	
設備資金借入金元金償還支出	129,136,000	27,468,000	101,668,000	
<b>固定資産取得支出</b>	<b>229,477,080</b>	<b>4,805,000</b>	<b>224,672,080</b>	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	135,543,542	0	135,543,542	
車両運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
器具及び備品取得支出	93,033,538	3,905,000	89,128,538	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
<b>固定資産除却・廃棄支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,700,646	3,489,318	1,211,328	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>363,313,726</b>	<b>35,762,318</b>	<b>327,551,408</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-61,666,934</b>	<b>-35,762,318</b>	<b>-25,904,616</b>	
<b>その他の活動による収支</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
<b>積立資産取崩収入</b>	<b>13,600,000</b>	<b>0</b>	<b>13,600,000</b>	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	13,600,000	0	13,600,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	23,667,649	15,153,781	8,513,868	
サービス区分間繰入金収入	19,200,000	0	19,200,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>56,467,649</b>	<b>15,153,781</b>	<b>41,313,868</b>	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
<b>積立資産支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算書

法人名：社会福祉法人広虫荘

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	差異 (A)-(B)	摘要 (積算内訳)
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	23,667,649	15,153,781	8,513,868	
サービス区分間繰入金支出	19,200,000	0	19,200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,867,649	15,153,781	27,713,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,600,000	0	13,600,000	
予備費支出(10)	1,850,000	12,000,000	-10,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,346,448	5,034,856	-44,381,304	
前期末支払資金残高(12)	423,782,593	454,159,080	-30,376,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	384,436,145	459,193,936	-74,757,791	