

平成31年度

特別養護老人ホーム福見の園

予算

社会福祉法人清和会

## 平成31年度特別養護老人ホーム福見の園予算

社会福祉法人 清和会

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
介護保険事業収入	155,603,162	153,127,337	2,475,825	処遇改善加算Ⅲ算定
施設介護料収入	155,603,162	150,877,637	4,725,525	
介護報酬収入	91,873,998	88,939,011	2,934,987	
利用料負担金収入	22,838,183	22,108,599	729,584	
基本食事サービス料収入	10,685,990	10,685,990	0	
指定短期入所生活介護収入	22,775,070	22,047,502	727,568	
短期利用者負担金収入	7,330,721	7,096,535	234,186	
居宅介護支援介護料収入	0	2,150,500	-2,150,500	居宅介護支援廃止による。
利用者等利用料収入	99,200	99,200	-99,200	
借入金補助金収入	0	37,000	-37,000	
経常経費寄付金収入	300,000	507,000	-200,000	
受取利息配当金収入	0	39,929	-39,929	
その他の収入	400,000	414,512	-114,512	
事業活動収入計(1)	156,303,162	154,125,778	2,177,384	
人件費支出	110,657,400	112,840,666	-2,183,266	人件費比率71.1%
職員給与支出	47,942,220	46,232,651	1,709,569	
職員賞与支出	15,472,760	15,278,070	194,690	年間4.4ヶ月
非常勤職員給与支出	30,922,420	35,273,027	-4,350,607	
退職給付支出	2,720,000	2,714,500	5,500	給与額の2.8%経常
法定福利費支出	13,600,000	13,342,418	257,582	給与額の13.8%経常
事業費支出	31,876,000	31,821,679	54,321	
給食費	13,300,000	13,265,727	34,273	
介護用品費	2,200,000	2,195,619	4,381	
保健衛生費	1,370,000	1,369,656	344	
医療費	333,000	331,390	1,610	
被服費	70,000	69,018	982	
教養娯楽費	375,000	371,563	3,437	
水道光熱費	7,265,000	7,262,605	2,395	
燃料費	995,000	994,800	200	
消耗器具備品費	2,400,000	2,397,096	2,904	
保険料	590,000	589,940	60	
賃貸料	2,278,000	2,276,352	1,648	
車輛費	700,000	697,913	2,087	
事務費	9,657,000	38,696,641	-29,039,641	
福利厚生費	535,000	532,639	2,361	
研修研究費	838,000	837,520	480	
事務消耗品費	356,000	355,585	415	
印刷製本費	127,000	126,100	900	
修繕費	2,000,000	30,924,538	-28,924,538	
通信運搬費	750,000	747,318	2,682	
会議費	26,000	26,000	0	
業務委託費	2,927,000	2,926,255	745	
手数料	815,000	812,460	2,540	
保険料	37,000	36,250	750	
土地・建物賃貸料	105,000	105,000	0	
租税公課	21,000	20,600	400	
保守料	12,000	12,000	0	
渉外費	855,000	851,303	3,697	
諸会費	208,000	207,400	600	
雑支出	45,000	43,673	1,327	
支払利息	0	132,000	-132,000	
事業活動支出計(2)	152,190,400	183,358,986	-31,168,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,112,762	-29,233,208	-31,168,586	
拠点区分間繰入金収入(4)	0			
拠点区分間繰入金支出(5)	300,000			本部へ
その他活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000			
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	3,812,762			
前期末支払資金残高(8)	0			
当期末支払資金残高(8)+(7)	3,812,762			