

社 会 福 祉 法 人 共 生 会

平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度収支予算書

社福会計財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算—財源内訳—					摘要
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	
介護保険事業収入	305,758,000		305,758,000						
施設介護料収入	234,075,000		234,075,000						
介護報酬収入	174,776,000		174,776,000						
利用者負担金収入(公費)	77,000		77,000						
利用者負担金収入(一般)	59,222,000		59,222,000						
居宅介護料収入	67,483,000		67,483,000						
(介護報酬収入)	48,410,000		48,410,000						
介護報酬収入	47,700,000		47,700,000						
介護予防報酬収入	710,000		710,000						
(利用者負担金収入)	19,073,000		19,073,000						
介護負担金収入(公費)	54,000		54,000						
介護負担金収入(一般)	19,000,000		19,000,000						
介護予防負担金収入(一般)	19,000		19,000						
居宅介護支援介護料収入	4,200,000		4,200,000						
居宅介護支援介護料収入	4,000,000		4,000,000						
介護予防支援介護料収入	200,000		200,000						
老人福祉事業収入	72,000,000		72,000,000						
運営事業収入	72,000,000		72,000,000						
その他の利用料収入	47,000,000		47,000,000						
補助金事業収入	25,000,000		25,000,000						
その他の事業収入	240,000		240,000						
その他の事業収入	240,000		240,000						
補助金事業収入	230,000		230,000						
受託事業収入	10,000		10,000						
借入金利息補助金収入	604,000		604,000						
受取利息配当金収入	3,400		3,400						

社福会計財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 2頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
その他の収入	590,000		590,000							
雑収入	590,000		590,000							
事業活動収入計(1)	379,195,400		379,195,400							
人件費支出	200,525,000		200,525,000							
役員報酬支出	385,000		385,000							
職員給料支出	155,880,000		155,880,000							
職員賞与支出	12,749,000		12,749,000							
職員諸手当	4,358,000		4,358,000							
退職給付支出	3,692,000		3,692,000							
法定福利費支出	23,461,000		23,461,000							
事業費支出	54,402,000		54,402,000							
給食費支出	29,347,000		29,347,000							
介護用品費支出	6,251,000		6,251,000							
医薬品費支出	2,104,000		2,104,000							
診療・療養等材料費支出	1,427,000		1,427,000							
保健衛生費支出	1,131,000		1,131,000							
医療費支出	2,351,000		2,351,000							
被服費支出	30,000		30,000							
教養娯楽費支出	879,000		879,000							
日用品費支出	69,000		69,000							
保育材料費支出	270,000		270,000							
水道光熱費支出	7,155,000		7,155,000							
燃料費支出	1,009,000		1,009,000							
消耗器具備品費支出	239,000		239,000							
賃借料支出	1,304,000		1,304,000							
葬祭費支出	24,000		24,000							

社福会計財源内訳予算書

平成28年度

(単位：円) 3頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算—財源内訳—					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
車輦費支出	151,000		151,000							
雑支出	661,000		661,000							
事務費支出	53,026,000		53,026,000							
福利厚生費支出	860,000		860,000							
職員被服費支出	317,000		317,000							
旅費交通費支出	44,000		44,000							
研修研究費支出	62,000		62,000							
事務消耗品費支出	2,841,000		2,841,000							
印刷製本費支出	1,393,000		1,393,000							
水道光熱費支出	16,665,000		16,665,000							
燃料費支出	177,000		177,000							
修繕費支出	3,334,000		3,334,000							
通信運搬費支出	2,907,000		2,907,000							
会議費支出	88,000		88,000							
広報費支出	914,000		914,000							
業務委託費支出	6,479,000		6,479,000							
手数料支出	756,000		756,000							
保険料支出	1,498,000		1,498,000							
賃借料支出	7,440,000		7,440,000							
租税公課支出	51,000		51,000							
保守料支出	4,537,000		4,537,000							
渉外費支出	281,000		281,000							
諸会費支出	166,000		166,000							
雑支出	2,213,000		2,213,000							
その他の事務費支出	3,000		3,000							
支払利息支出	7,973,000		7,973,000							

社福会計財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円)

4頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
その他の支出	120,000		120,000							
利用者等外給費支出	120,000		120,000							
事業活動支出計(2)	316,046,000		316,046,000							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,149,400		63,149,400							
施設整備等補助金収入	3,250,000		3,250,000							
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000							
施設整備等収入計(4)	3,250,000		3,250,000							
設備資金借入金元金償還支出	39,842,000		39,842,000							
施設整備等支出計(5)	39,842,000		39,842,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,592,000		△36,592,000							
積立資産取崩収入	1,278,000		1,278,000							
退職給付引当資産取崩収入	1,278,000		1,278,000							
事業区分間繰入金収入	15,208,000		15,208,000							
その他の活動による収入	4,700,000		4,700,000							
その他の活動による収入	4,700,000		4,700,000							
その他の活動収入計(7)	21,186,000		21,186,000							
積立資産支出	1,561,000		1,561,000							
退職給付引当資産支出	1,561,000		1,561,000							
事業区分間繰入金支出	15,208,000		15,208,000							
その他の活動による支出	3,284,000		3,284,000							
その他の活動による支出	3,284,000		3,284,000							
その他の活動支出計(8)	20,053,000		20,053,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,133,000		1,133,000							
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,690,400		27,690,400							
前期末支払資金残高(12)	78,526,249		78,526,249							

社福会計財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 5頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算—財源内訳—					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
当期末支私資金残高(11)+(12)	106,216,649		106,216,649							

財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算—財源内訳—					摘要
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	
受取利息配当金収入	400		400						
事業活動収入計(1)	400		400						
事業活動支出計(2)									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400		400						
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動収入計(7)									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400		400						
前期末支払資金残高(12)	59,867		59,867						
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,267		60,267						

財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
介護保険事業収入	28,773,000		28,773,000							
居宅介護料収入	28,773,000		28,773,000							
(介護報酬収入)	22,700,000		22,700,000							
介護報酬収入	22,000,000		22,000,000							
介護予防報酬収入	700,000		700,000							
(利用者負担金収入)	6,073,000		6,073,000							
介護負担金収入(公費)	54,000		54,000							
介護負担金収入(一般)	6,000,000		6,000,000							
介護予防負担金収入(一般)	19,000		19,000							
老人福祉事業収入	72,000,000		72,000,000							
運営事業収入	72,000,000		72,000,000							
その他の利用料収入	47,000,000		47,000,000							
補助金事業収入	25,000,000		25,000,000							
その他の事業収入	240,000		240,000							
その他の事業収入	240,000		240,000							
補助金事業収入	230,000		230,000							
受託事業収入	10,000		10,000							
借入金利息補助金収入	604,000		604,000							
その他の収入	387,000		387,000							
雑収入	387,000		387,000							
事業活動収入計(1)	102,004,000		102,004,000							
人件費支出	49,302,000		49,302,000							
役員報酬支出	385,000		385,000							
職員給料支出	36,606,000		36,606,000							
職員賞与支出	2,123,000		2,123,000							
職員諸手当	1,234,000		1,234,000							

財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 2頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算—財源内訳—					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
退職給付支出	2,472,000		2,472,000							
法定福利費支出	6,482,000		6,482,000							
事業費支出	16,789,000		16,789,000							
給食費支出	12,420,000		12,420,000							
介護用品費支出	79,000		79,000							
医薬品費支出	805,000		805,000							
保健衛生費支出	32,000		32,000							
医療費支出	627,000		627,000							
教養娯楽費支出	735,000		735,000							
水道光熱費支出	1,319,000		1,319,000							
燃料費支出	474,000		474,000							
消耗器具備品費支出	150,000		150,000							
葬祭費支出	24,000		24,000							
車両費支出	123,000		123,000							
雑支出	1,000		1,000							
事務費支出	24,597,000		24,597,000							
福利厚生費支出	271,000		271,000							
職員被服費支出	230,000		230,000							
旅費交通費支出	18,000		18,000							
研修研究費支出	31,000		31,000							
事務消耗品費支出	1,255,000		1,255,000							
印刷製本費支出	780,000		780,000							
水道光熱費支出	9,691,000		9,691,000							
燃料費支出	32,000		32,000							
修繕費支出	2,342,000		2,342,000							
通信運搬費支出	1,383,000		1,383,000							

財源内訳付予算書

平成28年度

(単位:円) 3頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
会議費支出	18,000		18,000							
広報費支出	130,000		130,000							
業務委託費支出	1,860,000		1,860,000							
保険料支出	1,137,000		1,137,000							
賃借料支出	3,034,000		3,034,000							
租税公課支出	23,000		23,000							
保守料支出	2,137,000		2,137,000							
渉外費支出	75,000		75,000							
諸会費支出	44,000		44,000							
雑支出	103,000		103,000							
その他の事務費支出	3,000		3,000							
支払利息支出	926,000		926,000							
事業活動支出計(2)	91,614,000		91,614,000							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,390,000		10,390,000							
施設整備等補助金収入	3,250,000		3,250,000							
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,250,000		3,250,000							
施設整備等収入計(4)	3,250,000		3,250,000							
設備資金借入金元金償還支出	9,500,000		9,500,000							
施設整備等支出計(5)	9,500,000		9,500,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,250,000		△6,250,000							
積立資産取崩収入	58,000		58,000							
退職給付引当資産取崩収入	58,000		58,000							
事業区分間繰入金収入	3,866,000		3,866,000							
その他の活動による収入	4,700,000		4,700,000							
その他の活動による収入	4,700,000		4,700,000							
その他の活動収入計(7)	8,624,000		8,624,000							

財源内訳付予算書

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
積立資産支出	235,000		235,000							
退職給付引当資産支出	235,000		235,000							
事業区分間繰入金支出	4,274,000		4,274,000							
その他の活動による支出	2,300,000		2,300,000							
その他の活動による支出	2,300,000		2,300,000							
その他の活動支出計(8)	6,809,000		6,809,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,815,000		1,815,000							
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,955,000		5,955,000							
前期末支払資金残高(12)	13,172,352		13,172,352							
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,127,352		19,127,352							

平成28年度

(単位：円) 4頁

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業所

居宅介護支財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算一財源内訳一					摘要
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	
介護保険事業収入	4,410,000		4,410,000						
居宅介護料収入	210,000		210,000						
(介護報酬収入)	210,000		210,000						
介護報酬収入	200,000		200,000						
介護予防報酬収入	10,000		10,000						
居宅介護支援介護料収入	4,200,000		4,200,000						
居宅介護支援介護料収入	4,000,000		4,000,000						
介護予防支援介護料収入	200,000		200,000						
その他の収入	79,000		79,000						
雑収入	79,000		79,000						
事業活動収入計(1)	4,489,000		4,489,000						
人件費支出	3,849,000		3,849,000						
職員給料支出	3,148,000		3,148,000						
職員賞与支出	180,000		180,000						
職員諸手当	72,000		72,000						
法定福利費支出	449,000		449,000						
事業費支出	1,000		1,000						
保育材料費支出	1,000		1,000						
事務費支出	1,047,000		1,047,000						
福利厚生費支出	13,000		13,000						
研修研究費支出	11,000		11,000						
事務消耗品費支出	28,000		28,000						
水道光熱費支出	9,000		9,000						
燃料費支出	145,000		145,000						
通信運搬費支出	71,000		71,000						
保険料支出	1,000		1,000						

居宅介護支財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 2頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	
賃借料支出	720,000		720,000						
渉外費支出	5,000		5,000						
諸会費支出	40,000		40,000						
雑支出	4,000		4,000						
事業活動支出計(2)	4,897,000		4,897,000						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△408,000		△408,000						
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
事業区分間繰入金収入	408,000		408,000						
その他の活動収入計(7)	408,000		408,000						
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,000		408,000						
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	551,862		551,862						
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,862		551,862						

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	ほしの郷
拠点区分	特別養護老人ホームほしの郷

平成28年度

(単位：円) 1頁 1頁

財源内訳付予算書

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算—財源内訳—					摘要
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5	
介護保険事業収入	272,575,000		272,575,000						
施設介護料収入	234,075,000		234,075,000						
介護報酬収入	174,776,000		174,776,000						
利用者負担金収入(公費)	77,000		77,000						
利用者負担金収入(一般)	59,222,000		59,222,000						
居宅介護料収入	38,500,000		38,500,000						
(介護報酬収入)	25,500,000		25,500,000						
介護報酬収入	25,500,000		25,500,000						
(利用者負担金収入)	13,000,000		13,000,000						
介護負担金収入(一般)	13,000,000		13,000,000						
受取利息配当金収入	3,000		3,000						
その他の収入	124,000		124,000						
雑収入	124,000		124,000						
事業活動収入計(1)	272,702,000		272,702,000						
人件費支出	147,374,000		147,374,000						
職員給料支出	116,126,000		116,126,000						
職員賞与支出	10,446,000		10,446,000						
職員諸手当	3,052,000		3,052,000						
退職給付支出	1,220,000		1,220,000						
法定福利費支出	16,530,000		16,530,000						
事業費支出	37,612,000		37,612,000						
給食費支出	16,927,000		16,927,000						
介護用品費支出	6,172,000		6,172,000						
医薬品費支出	1,299,000		1,299,000						
診療・療養等材料費支出	1,427,000		1,427,000						
保健衛生費支出	1,099,000		1,099,000						

財源内訳付予算書

(単位：円) 2頁

平成28年度

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算－財源内訳－					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
医療費支出	1,724,000		1,724,000							
被服費支出	30,000		30,000							
教養娯楽費支出	144,000		144,000							
日用品費支出	69,000		69,000							
保育材料費支出	269,000		269,000							
水道光熱費支出	5,836,000		5,836,000							
燃料費支出	535,000		535,000							
消耗器具備品費支出	89,000		89,000							
賃借料支出	1,304,000		1,304,000							
車輦費支出	28,000		28,000							
雑支出	660,000		660,000							
事務費支出	27,382,000		27,382,000							
福利厚生費支出	576,000		576,000							
職員被服費支出	87,000		87,000							
旅費交通費支出	26,000		26,000							
研修研究費支出	20,000		20,000							
事務消耗品費支出	1,558,000		1,558,000							
印刷製本費支出	613,000		613,000							
水道光熱費支出	6,965,000		6,965,000							
修繕費支出	992,000		992,000							
通信運搬費支出	1,453,000		1,453,000							
会議費支出	70,000		70,000							
広報費支出	784,000		784,000							
業務委託費支出	4,619,000		4,619,000							
手数料支出	756,000		756,000							
保険料支出	360,000		360,000							

財源内訳付予算書

(単位：円) 3頁

平成28年度

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
賃借料支出	3,686,000		3,686,000							
租税公課支出	28,000		28,000							
保守料支出	2,400,000		2,400,000							
渉外費支出	201,000		201,000							
諸会費支出	82,000		82,000							
雑支出	2,106,000		2,106,000							
支払利息支出	7,047,000		7,047,000							
その他の支出	120,000		120,000							
利用者等外給食費支出	120,000		120,000							
事業活動支出計(2)	219,535,000		219,535,000							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,167,000		53,167,000							
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出	30,342,000		30,342,000							
施設整備等支出計(5)	30,342,000		30,342,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,342,000		△30,342,000							
積立資産取崩収入	1,220,000		1,220,000							
退職給付引当資産取崩収入	1,220,000		1,220,000							
事業区分間繰入金収入	10,934,000		10,934,000							
その他の活動収入計(7)	12,154,000		12,154,000							
積立資産支出	1,326,000		1,326,000							
退職給付引当資産支出	1,326,000		1,326,000							
事業区分間繰入金支出	10,934,000		10,934,000							
その他の活動による支出	984,000		984,000							
その他の活動による支出	984,000		984,000							
その他の活動支出計(8)	13,244,000		13,244,000							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,090,000		△1,090,000							

財源内訳付予算書

平成28年度

(単位：円) 4頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	当年度予算-財源内訳-					摘要	
				分類1	分類2	分類3	分類4	分類5		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,735,000		21,735,000							
前期末支払資金残高(12)	64,742,168		64,742,168							
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,477,168		86,477,168							