

平成30年度
収支予算書



社会福祉法人 ゆたか会

平成30年度 当初予算

自：平成30年 4月 1日 至：平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算合計	前年度 予算合計	増減差額	備考
収入	就労支援事業収入	2,700	2,880	180	
	下請け事業収入	2,700	2,880	180	
	介護保険事業収入	65,915	58,265	7,650	
	地域密着型介護料収入	58,665	50,945	7,720	
	(介護報酬収入)	53,626	45,865	7,761	
	介護報酬収入	41,269	36,430	4,839	
	介護予防報酬収入	12,357	9,435	2,922	
	(利用者負担金収入)	5,039	5,080	41	
	介護負担金収入(一般)	3,980	4,035	55	
	介護予防負担金収入(一般)	1,059	1,045	14	
	利用者利用料等収入	7,250	7,320	70	
	障害福祉サービス等事業収入	573,086	550,923	22,163	
	自立支援給付費収入	405,690	320,445	85,245	
	介護給付費収入	330,437	265,560	64,877	
	訓練等給付費収入	63,253	44,400	18,853	
	計画相談支援給付費収入	12,000	10,485	1,515	
	障害児施設給付費収入	22,096	49,115	27,019	
	障害児通所給付費収入	22,096	49,115	27,019	
	利用者負担金収入	10,677	3,565	7,112	
	補足給付費収入	8,280	7,300	980	
	特定障害者特別給付費収入	8,280	7,300	980	
	特定費用収入	42,688	36,960	5,728	
	その他の事業収入	83,655	133,538	49,883	
	補助金事業収入(公費)	4,380	5,435	1,055	
	受託事業収入(公費)	79,275	128,103	48,828	
	経常経費寄附金収入	100	2,281	2,181	
	受取利息配当金収入	25	12	13	
	その他の収入	16,127	18,916	2,789	
	受入研修費収入	220	60	160	
	利用者等外給食費収入	2,880	2,690	190	
雑収入	1,027	5,701	4,674		
作業雑収入	12,000	10,465	1,535		
事業活動収入計(1)	657,953	633,277	24,676		
事業活動による収入	人件費支出	481,821	497,050	15,229	
	職員給料支出	272,641	271,560	1,081	
	職員賞与支出	87,148	85,420	1,728	
	非常勤職員給与支出	53,310	66,565	13,255	
	派遣職員費支出	1,600	1,255	345	
	退職給付支出	7,100	7,865	765	
	法定福利費支出	60,022	64,385	4,363	
	事業費支出	87,241	81,708	5,533	
	給食費支出	24,574	25,294	720	
	保健衛生費支出	1,655	1,960	305	

平成30年度 当初予算

自：平成30年 4月 1日 至：平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算合計	前年度 予算合計	増減差額	備考
支				
介護用品費支出	150	70	80	
被服費支出	3,020	2,115	905	
教養娯楽費支出	3,420	2,026	1,394	
日用品費支出	931	315	616	
本人支給金支出	800	780	20	
水道光熱費支出	21,385	18,315	3,070	
燃料費支出	40	300	260	
消耗器具備品費支出	5,967	10,231	4,264	
保険料支出	4,400	2,625	1,775	
賃借料支出	10,540	8,345	2,195	
教育指導費支出	4,224	2,715	1,509	
車輛費支出	5,110	5,190	80	
雑支出	1,025	1,427	402	
支				
事務費支出	75,915	63,426	12,489	
福利厚生費支出	3,185	2,507	678	
職員被服費支出	40	0	40	
旅費交通費支出	3,380	2,155	1,225	
研修研究費支出	2,060	1,260	800	
事務消耗品費支出	3,836	4,730	894	
印刷製本費支出	460	694	234	
修繕費支出	7,945	3,395	4,550	
通信運搬費支出	4,840	3,915	925	
会議費支出	5	20	15	
広報費支出	1,050	2,400	1,350	
業務委託費支出	30,535	28,530	2,005	
手数料支出	5,131	1,605	3,526	
土地・建物賃借料支出	5,649	4,105	1,544	
租税公課支出	2,230	3,470	1,240	
保守料支出	4,040	3,380	660	
渉外費支出	466	270	196	
諸会費支出	880	540	340	
雑支出	183	145	38	
就労支援事業支出	2,700	2,750	50	
就労支援事業販売原価支出	2,700	2,750	50	
支払利息支出	624	125	499	
その他の支出	2,865	2,035	830	
事業活動支出計(2)	651,166	647,094	4,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,787	13,817	20,604	

平成30年度 当初予算

自：平成30年 4月 1日 至：平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算合計	前年度 予算合計	増減差額	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	24,192	24,192	
	設備資金借入金収入	0	92,900	92,900	
	施設整備等収入計(4)	0	117,092	117,092	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,076	2,673	2,403	
	固定資産取得支出	3,732	202,790	199,058	
	建物取得支出	1,200	165,681	164,481	
	車輛運搬具取得支出	0	12,312	12,312	
	器具及び備品取得支出	2,232	20,514	18,282	
	ソフトウェア取得支出	0	2,303	2,303	
	権利	300	1,980	1,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	558	558	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	558	558	
	施設整備等支出計(5)	8,808	206,021	197,213	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,808	88,929	80,121	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,400	0	1,400	
	奨学金貸付回収収入	1,400	0	1,400	
	積立資産取崩収入	21,070	96,020	74,950	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000	95,020	92,020	
	人件費積立資産収入	12,000	0	12,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,070	0	5,070	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,785	8,785	
	サービス区分間繰入金収入	8,980	92,752	83,772	
	その他の活動収入計(7)	31,450	197,557	166,107	
	支出				
	長期貸付金支出	5,070	0	5,070	
	奨学金貸付支出	5,070	0	5,070	
	積立資産支出	14,685	16,740	2,055	
	退職給付引当資産支出	13,285	9,483	3,802	
その他の積立資産積立支出	1,400	7,257	5,857		
拠点区分間繰入金支出	0	8,785	8,785		
サービス区分間繰入金支出	8,980	92,752	83,772		
その他の活動支出計(8)	28,735	118,277	89,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,715	79,280	76,565		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	694	23,466	24,160		
前期末支払資金残高(12)	107,458	130,924	23,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,152	107,458	694		

平成30年度 当初予算書内訳表

自：平成30年 4月 1日 至：平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	増減差額	前年度 予算合計	本年度 予算合計	希望の郷拠点区分 本年度当初予算合計	サービス区分						どっこいしよ拠点区分 本年度当初予算			
					法人本部	希望の郷	はんど	児童	THREE-P	大空				
事業活動による収支	収入													
	就労支援事業収入	180	2,880	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	0	
	介護保険事業収入	7,650	58,265	65,915	0	0	0	0	0	0	0	65,915	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,163	550,923	573,086	573,086	0	325,403	64,918	31,899	26,573	124,293	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,181	2,281	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13	12	25	15	0	10	2	1	1	1	1	10	
	その他の収入	2,789	18,916	16,127	15,617	0	15,250	56	1	120	190	510	0	
	事業活動収入計(1)	24,676	633,277	657,953	591,518	0	340,763	64,976	31,901	29,394	124,484	66,435	0	
	支出													
	人件費支出	15,229	497,050	481,821	417,093	0	210,063	65,210	31,283	18,719	91,818	64,728	0	
	事業費支出	5,533	81,708	87,241	80,211	180	56,796	3,665	327	2,033	17,210	7,030	0	
	事務費支出	12,489	63,426	75,915	72,784	2,501	48,555	8,191	792	1,215	11,530	3,131	0	
	就労支援事業支出	50	2,750	2,700	2,700	0	0	0	0	2,700	0	0	0	
	支払利息支出	499	125	624	624	0	0	24	0	0	600	0	0	
その他の支出	830	2,035	2,865	2,380	0	2,200	0	0	10	170	485	0		
事業活動支出計(2)	4,072	647,094	651,166	575,792	2,681	317,614	77,090	32,402	24,677	121,328	75,374	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,604	13,817	6,787	15,726	2,681	23,149	12,114	501	4,717	3,156	8,939	0		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	24,192	24,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	92,900	92,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	117,092	117,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,403	2,673	5,076	5,076	0	0	576	0	0	4,500	0	0	
	固定資産取得支出	199,058	202,790	3,732	3,562	0	3,162	0	0	150	250	170	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	197,213	206,021	8,808	8,638	0	3,162	576	0	150	4,750	170	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,121	88,929	8,808	8,638	0	3,162	576	0	150	4,750	170	0		
その他の活動による収支	収入													
	長期貸付金回収収入	1,400	0	1,400	1,400	0	1,400	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	74,950	96,020	21,070	21,070	0	21,070	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,785	8,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	83,772	92,752	8,980	8,980	0	8,980	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	166,107	197,557	31,450	31,450	0	31,450	0	0	0	0	0	0	
	支出													
	長期貸付金支出	5,070	0	5,070	5,070	0	5,070	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,055	16,740	14,685	13,350	0	8,007	1,737	802	401	2,403	1,335	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,785	8,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	83,772	92,752	8,980	8,980	0	8,980	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	89,542	118,277	28,735	27,400	0	22,057	1,737	802	401	2,403	1,335	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,565	79,280	2,715	4,050	0	9,393	1,737	802	401	2,403	1,335	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,160	23,466	694	11,138	2,681	29,380	14,427	1,303	4,166	3,997	10,444	0		
前期末支払資金残高(12)	23,466	130,924	107,458	120,647	3,769	186,050	25,735	7,310	2,768	25,821	13,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	694	107,458	108,152	131,785	6,450	215,430	40,162	8,613	1,398	29,818	23,633	0		