平成29年度　社会福祉法人六高台福祉会　予算編成総括表

社会福祉法人 六高台福祉会 Rokkoudai Fukushikai

		勘定科目	H28年度	H29年度	法人本部	特養従来	特養ユニット	ショート	デイ	認知デイ	居宅	六実居宅	ヘルプ	包括(六)	包括(明1)	ココからスタジオ	エミシア	摘要
【事業活動による収支】	1	介護保険事業等収入	1,059,140	1,116,628	0	425,910	308,790	82,090	81,187	41,970	16,552	10,050	27,456	30,656	51,751	2,200	38,016	事業収入
	2	介護福祉施設介護料収入	543,000	594,000	0	358,710	235,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特養収入
		介護報酬収入	488,500	540,000	0	326,100	213,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		特養　介護保険収入
		利用者負担金収入	54,500	54,000	0	32,610	21,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特養　利用者1割～2割負担分
	3	居宅介護料収入(地域密着型含)	199,100	216,403	0	0	0	69,190	77,187	40,370	0	0	27,456	0	0	2,200	0	ｼｮｰﾄ･ﾃﾞｲ･ﾍﾙﾌﾟ
		介護報酬(地域密着含)	168,700	187,770	0	0	0	62,900	63,210	36,700	0	0	24,960	0	0	0	0	介護保険収入
		介護予防報酬(地域密着含)	10,900	8,960	0	0	0	0	6,960		0	0	0	0	0	2,000	0	介護予防収入
		介護負担金(地域密着含)	18,320	18,777	0	0	0	6,290	6,321	3,670	0	0	2,496	0	0	0	0	利用者1割～2割負担分(介護)
		介護予防負担金(地域密着含)	1,180	896	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	200	0	利用者1割～2割負担分(予防)
	4	居宅介護支援介護料収入	46,720	39,002	0	0	0	0	0	0	16,552	10,050	0	4,300	8,100	0	0	ケアプラン関係
		居宅介護支援介護料収入	34,400	25,900	0	0	0	0	0	0	16,300	9,600	0		0	0	0	介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	12,320	13,102	0	0	0	0	0	0	252	450	0	4,300	8,100	0	0	介護予防プラン作成
	5	利用者等利用料収入	200,150	197,216	0	67,200	73,500	12,900	4,000	1,600	0	0	0	0	0	0	38,016	利用者自己負担分
		食費収入	89,500	89,500	0	45,000	30,500	8,400	4,000	1,600	0	0	0	0	0	0	0	食費
		居住費収入	69,700	69,700	0	22,200	43,000	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	居住費
		管理費収入	21,350	26,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,928	エミシア家賃
		その他の利用料収入	19,600	11,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,088	エミシア食費等
	6	その他の事業収入	70,170	70,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,356	43,651	0	0	委託費・補助金等
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		新規事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	70,170	70,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,356	43,651	0	0	行政　業務委託料
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	経常経費寄附金収入	800	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	800	2,500	2,500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄付金
	8	受取利息配当金収入	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	普通預金利息
		受取利息配当金収入	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	その他の収入	10,280	8,300	0	4,000	2,950	500	550	150	0	0	0	0	0	0	150	
		受入研修費収入	200	400	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	研修受入謝費
		利用者等外給食収入	4,900	4,750	0	2,300	1,500	500	300	150	0	0	0	0	0	0	0	職員他給食費等
		雑収入	1,130	1,650	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	託児利用料・洗濯代・自販機手数料
		助成金	4,050	1,500	0	1,000	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	障害者雇用等
	10	事業活動収入計	1,070,260	1,127,468	2,500	429,950	311,740	82,590	81,737	42,120	16,552	10,050	27,456	30,656	51,751	2,200	38,166	介護保険等事業収入
	11	H28当初予算【参考】	－	1,070,260	－	390,470	302,520	71,000	79,000	40,500	20,000	16,000	23,000	29,780	51,110	5,300	41,080	
		対H28年度比【参考】	－	105.35%	－	110.11%	103.05%	116.32%	103.46%	104.00%	82.76%	62.81%	119.37%	102.94%	101.25%	41.51%	92.91%	
	12	人件費支出	695,000	739,852	0	269,075	201,975	51,155	56,345	31,105	12,482	7,465	23,890	24,128	47,873	3,443	10,917	人件費率　65.62 %
	13	人件費比率【参考】	64.94%	65.62%	－	62.58%	64.79%	61.94%	68.93%	73.85%	75.41%	74.27%	87.01%	78.71%	92.51%	156.48%	28.60%	
		① 職員給料支出	392,490	414,400	0	157,500	117,500	25,500	24,500	15,500	7,960	4,950	11,500	13,800	29,500	2,250	3,940	基本給・手当
		② 職員賞与支出	95,750	106,478	0	41,500	28,000	5,750	6,150	4,800	2,800	1,450	2,450	3,620	8,238	720	1,000	賞与4.0月分
		③ 非常勤職員給与支出	136,360	130,685	0	36,500	31,500	14,500	20,500	7,500	0	0	7,500	3,760	3,800	0	5,125	非常勤給与
		④ 退職給付支出	1,670	1,265	0	500	300	50	50	50	50	25	25	50	140	0	25	退職金給付
		⑤ 法定福利費支出	68,730	87,024	0	33,075	24,675	5,355	5,145	3,255	1,672	1,040	2,415	2,898	6,195	473	827	社会保険料等
	14	事務費支出	165,970	165,225	2,500	58,830	36,930	11,574	9,504	5,432	2,192	2,732	3,372	4,918	6,218	209	20,834	間接的経費
		① 福利厚生費支出	8,820	10,873	0	4,290	2,910	700	800	400	170	120	270	375	448	30	360	健康診断・資格取得・書籍・親睦助成他
		② 職員被服費支出	4,240	3,170	0	1,200	800	240	240	120	60	40	120	100	120	10	120	制服貸与関係
		③ 旅費交通費支出	320	745	200	240	120	24	24	12	12	12	12	24	36	5	24	研修出張・役員会
		④ 研修研究費支出	4,380	5,120	0	2,400	1,500	120	180	120	120	120	120	120	180	20	120	研修・資格取得等
		⑤ 事務消耗品費支出	6,310	5,896	0	1,800	1,200	500	480	120	200	240	240	480	360	36	240	PC・消耗品等
		⑥ 印刷製本費支出	4,170	5,536	2,000	1,000	800	300	240	120	100	100	100	200	300	36	240	印刷経費
		⑦ 水道光熱費支出	1,660	1,140	0	0	0	0	0	0	120	240	240	240	300	0	0	(事務)電気・水道・ガス
		⑧ 燃料費支出	600	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	灯油
		⑨ 修繕費支出	9,720	9,400	0	6,600	1,800	500	300	100	0	0	0	0	0	0	100	浴室・居室扉＋予備
		⑩ 通信運搬費支出	3,980	3,482	0	1,000	500	100	240	100	150	150	150	360	480	12	240	電話・郵便・配送
		⑪ 会議費支出	440	300	200	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	地域との会議
		⑫ 広報費支出	1,830	2,172	0	1,000	500	100	100	50	100	50	100	30	30	12	100	HP・求人広告・外部看板等
		⑬ 業務委託費支出	76,070	73,688	0	33,000	23,000	7,500	5,400	3,600	500	300	300	20	20	12	36	食事・清掃・医師・廃棄物等
		⑭ 保守料支出	6,345	5,587	0	2,800	1,300	360	240	120	200	0	0	155	180	12	220	EV・空調・各種機器等
		⑮ 手数料支出	3,540	3,470	0	1,200	800	240	360	120	120	120	120	70	200	0	120	検査・振込手数料等
		⑯ 土地建物賃借料	27,480	27,100	0	700	600	600	600	300	0	900	900	1,700	2,400	0	18,400	家賃・駐車場
		⑰ 諸会費支出	700	730	0	300	200	50	50	20	0	0	0	40	40	0	30	諸会費
		⑱ 保険料支出	1,040	902	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150	150	12	140	火災・自動車・損害
		⑲ 賃借料支出	3,560	2,600	0	0	0	0	0	0	120	120	480	780	900	0	200	PC・電話・コピー他
		⑳ 租税公課支出	410	232	0	50	50	0	0	0	20	20	20	24	24	0	24	印紙・自動車税
		㉑ 雑支出	355	3,082	100	1,200	800	240	240	120	50	50	50	50	50	12	120	合致科目がない支出・予備費
	15	事業費支出	171,340	160,841	0	74,580	50,520	12,120	8,692	4,426	120	150	150	135	220	158	10,170	ゲスト直接処遇経費
		① 給食費支出	59,080	61,100	0	28,000	18,500	5,500	3,000	1,100	0	0	0	0	0	0	5,000	食材料費
		② 介護用品費支出	14,880	14,840	0	8,000	5,500	900	240	200	0	0	0	0	0	0	0	オムツ・タオル等
		③ 保健衛生費支出	4,720	1,860	0	720	480	240	240	60	0	0	0	0	0	0	120	薬品医療関係
		④ 被服費支出	1,140	840	0	360	240	120	72	36	0	0	0	0	0	12	0	衣服下着等
		⑤ 教養娯楽費支出	5,340	4,780	0	1,500	1,200	360	1,000	480	0	0	0	0	0	0	240	ゲスト外出・娯楽・新聞等
		⑥ 保険料支出	2,750	2,512	0	1,000	800	400	100	80	0	0	0	0	0	12	120	ゲスト賠償責任保険等
		⑦ 水道光熱費支出	49,300	42,850	0	20,500	14,000	2,500	1,500	800	0	0	0	0	0	50	3,500	(ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ)電気・ガス・水道
		⑧ 燃料費支出	20	0	0	0	0	0	0	0	120	150	150	60	120	0	0	事務系車両ガソリン代
		⑨ 消耗器具備品費支出	14,480	13,260	0	6,000	5,000	500	840	500	0	0	0	0	0	60	360	車椅子等備品・ゲスト用消耗品費
		⑩ 車輌費支出	3,750	4,297	0	1,000	500	800	1,000	750	0	0	0	75	100	12	60	ｶﾞｿﾘﾝ・車検等
		⑪ 賃借料支出	13,400	13,310	0	7,000	4,000	700	600	360	0	0	0	0	0	0	650	各種リース
		⑫ 雑支出	2,480	1,192	0	500	300	100	100	60	0	0	0	0	0	12	120	合致科目がない支出・香典
	16	借入金利息支出	3,510	4,050	0	141	3,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	福祉医療機構
		借入金利息支出	3,510	4,050	0	141	3,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17	その他の支出	4,900	4,750	0	2,300	1,500	500	300	150	0	0	0	0	0	0	0	職員等給食費
		利用者等外給食支出	4,900	4,750	0	2,300	1,500	500	300	150	0	0	0	0	0	0	0	
	18	事業活動支出計	1,040,720	1,074,718	2,500	404,926	294,834	75,349	74,841	41,113	14,794	10,347	27,412	29,181	54,312	3,810	41,921	事業運営に必要な経費
	19	事業活動資金収支差額(10-18)	29,540	52,750	0	25,024	16,906	7,241	6,896	1,007	1,758	▲ 297	44	1,475	▲ 2,561	▲ 1,610	▲ 3,755	本来事業の収支
【施設整備等】	20	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	
	21	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23	固定資産取得支出	6,750	16,100	0	7,100	5,100	2,550	700	150	500	0	0	0	0	0	0	
		① 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		② 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		③ 機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		④ 車両運搬具取得支出	0	4,100	0	1,500	1,500	600	0	0	500	0	0	0	0	0	0	福祉車両1、小型車1
		⑤ 器具及び備品取得支出	5,950	10,450	0	4,800	3,200	1,750	600	100	0	0	0	0	0	0	0	ベッド・移乗リフト・洗濯機・自動床面洗浄機・配膳車
		⑥ 土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		⑦ 建物仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		⑧ 権利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		⑨ ソフトウェア	800	1,550	0	800	400	200	100	50	0	0	0	0	0	0	0	顔認証システム
	24	リース債務支出	1,650	2,300	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	車両リース・厨房用品
	25	設備資金借入元金償還支出	20,730	20,724	0	720	20,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1号館・3号(福祉医療機構)
	26	退職給付引当資金支出	410	410	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	対象職員2名:(包括異動者)
	27	支出計	29,540	39,534	0	8,470	25,374	2,550	700	150	500	0	0	0	140	0	1,650	
	28	施設整備収支差額(22-27)	▲ 29,540	▲ 39,534	0	▲ 8,470	▲ 25,374	▲ 2,550	▲ 700	▲ 150	▲ 500	0	0	0	▲ 140	0	▲ 1,650	
				0														
		当期資金収支差額合計(19-28)	0	13,216	0	16,554	▲ 8,468	4,691	6,196	857	1,258	▲ 297	44	1,475	▲ 2,701	▲ 1,610	▲ 5,405	

＊業務委託契約等については、別添契約一覧をご参照ください。