

平成30年度 当初予算書
社会福祉法人 ありのまま舎 【総括】

【平成30年4月1日 執行】

単位:円

科目名	当年度予算額	前年度補正後予算額	差異	社会福祉事業	公益事業	収益事業
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	24,784,000	0	24,784,000	0	24,784,000	0
保育所運営費収入	2,118,000	0	2,118,000	0	2,118,000	0
私的契約利用料収入	2,118,000	0	2,118,000	0	2,118,000	0
その他の事業収入	22,666,000	0	22,666,000	0	22,666,000	0
補助金事業収入	22,666,000	0	22,666,000	0	22,666,000	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	461,361,328	415,535,276	45,826,052	461,361,328	0	0
自立支援給付費収入	373,142,328	330,013,310	43,129,018	373,142,328	0	0
障害児施設給付費収入	1,725,000	1,804,500	-79,500	1,725,000	0	0
利用者負担金収入	2,408,000	2,431,000	-23,000	2,408,000	0	0
補足給付費収入	9,338,000	8,808,000	530,000	9,338,000	0	0
特定費用収入	28,574,000	25,831,000	2,743,000	28,574,000	0	0
その他の事業収入	46,174,000	46,647,466	-473,466	46,174,000	0	0
医療事業収入	35,017,000	10,849,000	24,168,000	10,347,000	24,670,000	0
外来診療収入	10,008,000	10,460,000	-452,000	10,008,000	0	0
保健予防活動収入	286,000	286,000	0	286,000	0	0
訪問看護療養費収入	24,490,000	0	24,490,000	0	24,490,000	0
訪問看護利用料収入	180,000	0	180,000	0	180,000	0
訪問看護基本利用料収入	180,000	0	180,000	0	180,000	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	53,000	113,000	-60,000	53,000	0	0
(保険等査定減)	0	-10,000	10,000	0	0	0
公益事業収入	1,285,000	1,400,000	-115,000	0	1,285,000	0
公益事業収入	1,285,000	1,400,000	-115,000	0	1,285,000	0
収益事業収入	3,490,000	3,473,000	17,000	0	0	3,490,000
収益事業収入	3,490,000	3,473,000	17,000	0	0	3,490,000
経常経費寄附金収入	15,390,000	26,346,553	-10,956,553	12,000,000	30,000	3,360,000
経常経費寄附金収入	15,390,000	26,346,553	-10,956,553	12,000,000	30,000	3,360,000
受取利息配当金収入	53,400	42,750	10,650	52,400	500	500
受取利息配当金収入	53,400	42,750	10,650	52,400	500	500
その他の収入	5,215,000	5,548,779	-333,779	4,915,000	0	300,000
受入研修費収入	29,000	30,000	-1,000	29,000	0	0
利用者等外給食費収入	3,120,000	3,005,000	115,000	3,120,000	0	0
雑収入	2,066,000	2,513,779	-447,779	1,766,000	0	300,000
事業活動収入計(1)	546,595,728	463,195,358	83,400,370	488,675,728	50,769,500	7,150,500
支出						
人件費支出	428,557,796	340,760,701	87,797,095	385,156,796	43,401,000	0
職員給料支出	268,477,280	216,238,746	52,238,534	242,463,280	26,014,000	0
職員賞与支出	61,144,762	47,319,709	13,825,053	55,173,762	5,971,000	0
非常勤職員給与支出	39,145,304	31,003,000	8,142,304	34,237,304	4,908,000	0
退職給付支出	7,091,620	6,242,340	849,280	5,785,620	1,306,000	0
法定福利費支出	52,698,830	39,956,906	12,741,924	47,496,830	5,202,000	0
事業費支出	65,525,000	65,235,000	290,000	63,771,000	1,754,000	0
給食費支出	16,500,000	17,400,000	-900,000	16,200,000	300,000	0
介護用品費支出	3,859,000	3,552,000	307,000	3,859,000	0	0
保健衛生費支出	7,782,000	7,498,000	284,000	7,402,000	380,000	0
教養娯楽費支出	835,000	775,000	60,000	835,000	0	0
日用品費支出	3,000	3,000	0	3,000	0	0
保育材料費支出	80,000	0	80,000	80,000	0	0
水道光熱費支出	19,978,000	19,520,000	458,000	19,558,000	420,000	0
燃料費支出	150,000	150,000	0	150,000	0	0
消耗器具備品費支出	4,315,000	4,323,000	-8,000	4,125,000	190,000	0
保険料支出	3,249,000	3,246,000	3,000	3,099,000	150,000	0
賃借料支出	6,678,000	7,038,000	-360,000	6,678,000	0	0
車輛費支出	1,516,000	1,260,000	256,000	1,292,000	224,000	0
雑支出	580,000	470,000	110,000	570,000	10,000	0
事務費支出	51,068,333	76,574,832	-25,506,499	36,347,200	9,156,333	5,564,800
福利厚生費支出	2,036,000	1,697,000	339,000	1,796,000	240,000	0
職員被服費支出	2,194,000	2,100,000	94,000	2,194,000	0	0
旅費交通費支出	1,732,000	1,629,250	102,750	1,375,000	355,000	2,000
研修研究費支出	1,515,000	1,290,000	225,000	1,435,000	80,000	0
事務消耗品費支出	2,096,000	2,363,048	-267,048	1,964,000	120,000	12,000
印刷製本費支出	1,210,000	1,523,000	-313,000	164,000	40,000	1,006,000
水道光熱費支出	669,000	489,000	180,000	465,000	0	204,000
燃料費支出	88,000	88,000	0	53,000	0	35,000
修繕費支出	4,790,000	4,920,000	-130,000	4,790,000	0	0
通信運搬費支出	3,157,000	3,035,000	122,000	2,746,000	301,000	110,000
会議費支出	288,000	208,240	79,760	188,000	100,000	0
広報費支出	1,950,000	1,813,000	137,000	1,910,000	40,000	0
業務委託費支出	2,148,600	2,102,000	46,600	2,148,600	0	0
手数料支出	3,773,800	5,615,974	-1,842,174	3,678,000	80,000	15,800

科目名		当年度予算額	前年度補正後予算額	差異	社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	支出						
	保険料支出	1,640,000	1,602,000	38,000	1,350,000	290,000	
	賃貸料支出	1,443,000	1,589,232	-146,232	1,443,000		
	土地・建物賃借料支出	7,863,200	2,316,800	5,546,400	2,289,200	5,574,000	
	租税公課支出	347,000	325,000	22,000	345,000	2,000	
	保守料支出	2,853,400	2,619,400	234,000	2,853,400		
	渉外費支出	865,000	2,124,000	-1,259,000	785,000	80,000	
	諸会費支出	537,000	527,000	10,000	522,000	15,000	
	車両費支出	1,450,000	910,000	540,000	1,445,000	5,000	
	新事業所開設準備費支出	0	30,000,000	-30,000,000			
	雑支出	6,422,333	5,687,888	734,445	408,000	1,834,333	4,180,000
	支払利息支出	16,000	23,000	-7,000	16,000	0	0
	支払利息支出	16,000	23,000	-7,000	16,000	0	0
	その他の支出	3,120,000	3,480,000	-360,000	3,120,000	0	0
	利用者等外給食費支出	3,120,000	3,480,000	-360,000	3,120,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0				
事業活動支出計(2)	548,287,129	486,073,533	62,213,596	488,410,996	54,311,333	5,564,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,691,401	-22,878,175	21,186,774	264,732	-3,541,833	1,585,700	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,000,000	21,790,000	-20,790,000	1,000,000	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0			
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,790,000	-790,000	1,000,000		
	建設仮勘定取得支出	0	20,000,000	-20,000,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,132,000	8,000	1,140,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,140,000	1,132,000	8,000	1,140,000			
施設整備等支出計(5)	2,140,000	22,922,000	-20,782,000	2,140,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000	-22,922,000	20,782,000	-2,140,000	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,602,000	226,640,348	-223,038,348	3,602,000	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,602,000	10,932,015	-9,330,015	1,602,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	75,700,000	-75,700,000			
	修繕費積立資産取崩収入	0	51,500,000	-51,500,000			
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	38,000,000	-38,000,000			
	建設積立資産取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000			
	事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	20,508,333	-18,508,333	2,000,000	0	0
	事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	19,808,333	-18,808,333	1,000,000		
	自立大賞基金積立資産取崩収入	1,000,000	700,000	300,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	5,290,000	4,790,000	500,000	2,690,000	1,600,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収入	5,290,000	4,790,000	500,000	2,690,000	1,600,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	136,200,000	-124,200,000	12,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	136,200,000	-124,200,000	12,000,000		
	その他の活動による収入	189,000	189,000	0	189,000	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0			
	長期前払費用還付収入	189,000	189,000	0	189,000		
	その他の活動収入計(7)	21,081,000	367,819,348	-346,738,348	18,481,000	1,600,000	1,000,000
	支出						
	積立資産支出	2,764,000	202,366,348	-199,602,348	2,764,000	0	0
退職給与引当資産支出	2,764,000	2,591,000	173,000	2,764,000			
修繕積立資産支出	0	96,500,000	-96,500,000				
建設積立資産支出	0	100,000,000	-100,000,000				
事業積立資産支出	0	3,275,348	-3,275,348	0	0	0	
事業基金積立資産支出	0	3,275,348	-3,275,348				
自立大賞基金積立資産支出	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	5,290,000	4,790,000	500,000	2,600,000	190,000	2,500,000	
事業区分間繰入金支出	5,290,000	4,790,000	500,000	2,600,000	190,000	2,500,000	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	136,200,000	-124,200,000	12,000,000	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	136,200,000	-124,200,000	12,000,000			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	20,054,000	343,356,348	-323,302,348	17,364,000	190,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,027,000	24,463,000	-23,436,000	1,117,000	1,410,000	-1,500,000	
予備費(10)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,804,401	-21,337,175	15,532,774	-3,758,268	-2,131,833	85,700	
前期末支払資金残高(12)	165,960,130	187,297,305	-21,337,175	152,907,453	1,586,166	11,466,511	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	160,155,729	165,960,130	-5,804,401	149,149,185	-545,667	11,552,211	