

合算当初予算書

平成29年03月08日

(法人名称) 社会福祉法人 弘英会

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,029,794,276	802,447,439	227,346,837
	施設介護料収入	517,640,663	506,547,724	11,092,939
	介護報酬収入	464,067,999	453,824,679	10,243,320
	利用者負担金収入(公費)	460,000	448,000	12,000
	利用者負担金収入(一般)	53,112,664	52,275,045	837,619
	居宅介護料収入	246,487,647	234,904,479	11,583,168
	(介護報酬収入)	220,421,888	209,852,927	10,568,961
	介護報酬収入	211,614,756	201,815,970	9,798,786
	介護予防報酬収入	8,807,132	8,036,957	770,175
	(利用者負担金収入)	26,065,759	25,051,552	1,014,207
	介護負担金収入(公費)	815,537	773,071	42,466
	介護負担金収入(一般)	24,328,166	23,388,870	939,296
	介護予防負担金収入(公費)	58,684	52,678	6,006
	介護予防負担金収入(一般)	863,372	836,933	26,439
	居宅介護支援介護料収入	26,796,729	15,481,458	11,315,271
	居宅介護支援介護料収入	25,260,729	15,481,458	9,779,271
	介護予防支援介護料収入	1,536,000	0	1,536,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	200,000	0	200,000
	事業費収入	100,000	0	100,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	100,000	0	100,000
	利用者等利用料収入	211,047,158	40,732,319	170,314,839
	施設サービス利用料収入	6,000	6,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,464,781	1,448,781	16,000
	食費収入(公費)	156,000	153,000	3,000
	食費収入(一般)	61,247,543	0	61,247,543
	食費収入(特定)	42,585,107	18,046,424	24,538,683
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	69,923,254	0	69,923,254
	居住費収入(特定)	35,652,473	21,078,114	14,574,359
	その他の利用料収入	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	12,000	0	12,000
	その他の事業収入	27,622,079	4,781,459	22,840,620
	補助金事業収入(公費)	1,240,000	1,648,000	-408,000
	補助金事業収入(一般)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	26,382,079	3,133,459	23,248,620
	市町村特別事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	4,571,339	5,222,179	-650,840
	経常経費寄附金収入	110,000	1,250,000	-1,140,000
受取利息配当金収入	45,315	180,289	-134,974	
その他の収入	6,188,777	6,712,777	-524,000	
受入研修費収入	207,040	207,040	0	
利用者等外給食費収入	5,774,107	5,772,107	2,000	
雑収入	207,630	733,630	-526,000	
事業活動収入計(1)	1,040,709,707	815,812,684	224,897,023	
支出				
人件費支出	668,562,723	619,534,338	49,028,385	
役員報酬支出	2,900,000	282,250	2,617,750	
職員給料支出	344,682,954	315,244,019	29,438,935	
職員賞与支出	105,036,591	91,648,289	13,388,302	

合算当初予算書

平成29年03月08日

(法人名称) 社会福祉法人 弘英会

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	109,647,857	107,981,857	1,666,000
	派遣職員費支出	20,373,114	22,471,114	-2,098,000
	退職給付支出	9,104,204	10,417,204	-1,313,000
	法定福利費支出	76,818,003	71,489,605	5,328,398
	事業費支出	158,226,786	157,584,786	642,000
	給食費支出	63,944,213	63,135,213	809,000
	介護用品費支出	17,640,141	17,396,141	244,000
	保健衛生費支出	3,178,347	3,151,347	27,000
	医療費支出	20,000	19,000	1,000
	被服費支出	6,742,560	6,660,560	82,000
	教養娯楽費支出	2,271,912	2,269,912	2,000
	日用品費支出	356,000	350,000	6,000
	水道光熱費支出	49,350,144	49,313,144	37,000
	燃料費支出	2,290,000	2,288,000	2,000
	消耗器具備品費支出	7,676,701	8,124,701	-448,000
	車輦費支出	4,756,768	4,876,768	-120,000
	事務費支出	155,603,481	147,948,793	7,654,688
	福利厚生費支出	4,838,511	4,518,511	320,000
	職員被服費支出	3,500,000	0	3,500,000
	旅費交通費支出	875,000	520,000	355,000
	研修研究費支出	2,092,542	907,542	1,185,000
	事務消耗品費支出	2,295,847	3,477,184	-1,181,337
	印刷製本費支出	484,079	1,034,079	-550,000
	水道光熱費支出	240,000	0	240,000
	修繕費支出	5,414,860	6,706,260	-1,291,400
	通信運搬費支出	3,338,787	2,609,647	729,140
	会議費支出	25,000	23,000	2,000
	広報費支出	988,000	1,128,000	-140,000
	業務委託費支出	87,418,732	86,405,732	1,013,000
	手数料支出	672,212	678,564	-6,352
	保険料支出	14,973,285	13,828,285	1,145,000
	貸借料支出	10,716,826	9,351,826	1,365,000
	土地・建物賃借料支出	2,711,093	2,122,466	588,627
	租税公課支出	219,000	237,090	-18,090
	保守料支出	11,560,553	11,205,553	355,000
	渉外費支出	718,342	673,242	45,100
社会活動費支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	1,174,199	1,174,199	0	
雑支出	1,046,613	1,047,613	-1,000	
利用者負担軽減額	797,731	797,731	0	
支払利息支出	4,571,339	5,222,179	-650,840	
その他の支出	5,809,180	5,822,180	-13,000	
利用者等外給食費支出	5,809,180	5,807,180	2,000	
雑支出	0	15,000	-15,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	993,571,240	936,910,007	56,661,233	

合算当初予算書

平成29年03月08日

(法人名称) 社会福祉法人 弘英会

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,138,467	-121,097,323	168,235,790
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	-3,000,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,616,000	42,616,000	-4,000,000	
固定資産取得支出	9,899,500	12,134,720	-2,235,220	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
器具及び備品取得支出	3,399,500	12,134,720	-8,735,220	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	659,664	659,664	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,175,164	55,410,384	-6,235,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,175,164	-52,410,384	3,235,220	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,442,904	65,249,304	-56,806,400
	退職給付引当資産取崩収入	3,442,904	5,249,304	-1,806,400
	人件費積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
	修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	40,000,000	-40,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	施設設備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	50,390,250	-44,390,250
	サービス区分間繰入金収入	56,000,000	59,800,000	-3,800,000
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	70,442,904	175,439,554	-104,996,650	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	4,919,180	156,919,180	-152,000,000	
退職給付引当資産支出	4,919,180	4,919,180	0	
人件費積立資産支出	0	40,000,000	-40,000,000	

合算当初予算書

平成29年03月08日

(法人名称) 社会福祉法人 弘英会

勘 定 科 目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	
その他の活動による収支	支出	施設設備積立資産支出	0	112,000,000	-112,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	31,964,125	-25,964,125
		サービス区分間繰入金支出	56,000,000	63,360,000	-7,360,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	66,919,180	252,243,305	-185,324,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,523,724	-76,803,751	80,327,475
予備費支出(10)		4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,512,973	-250,311,458	247,798,485	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,512,973	-250,311,458	247,798,485	