

法人全体的当初予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入	920,000	881,788	38,212	920,000	881,788	38,212	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	200,665	190,646	10,019	200,665	190,646	10,019	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	342,114	306,317	35,797	342,114	306,317	35,797	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	306,103	266,496	39,607	306,103	266,496	39,607	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	36,011	39,821	-3,810	36,011	39,821	-3,810	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	44,100	43,246	853	44,100	43,246	853	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	39,690	37,624	2,065	39,690	37,624	2,065	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,410	5,622	-1,212	4,410	5,622	-1,212	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	75,585	74,181	1,403	75,585	74,181	1,403	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,814	12,163	8,651	20,814	12,163	8,651	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	48,280	69,219	-20,939	48,280	69,219	-20,939	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	188,443	186,015	2,428	188,443	186,015	2,428	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	7,764	10,521	-2,757	7,764	10,521	-2,757	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	6,120	8,328	-2,208	6,120	8,328	-2,208	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	684	823	-139	684	823	-139	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	120	50	70	120	50	70	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	840	1,320	-480	840	1,320	-480	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	10,673	7,708	2,964	10,673	7,708	2,964	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	7,471	5,396	2,075	7,471	5,396	2,075	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	3,202	2,313	889	3,202	2,313	889	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	6,596	5,623	973	3,766	2,324	1,441	2,830	3,298	-468	0	0	0
その他の事業収入	6,596	5,623	973	3,766	2,324	1,441	2,830	3,298	-468	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,827	3,771	-1,944	1,827	3,771	-1,944	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,827	3,771	-1,944	1,827	3,771	-1,944	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,420	11,861	-7,441	3,070	9,861	-6,791	1,350	2,000	-650	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,420	11,861	-7,441	3,070	9,861	-6,791	1,350	2,000	-650	0	0	0
受取利息配当金収入	10	152	-142	10	152	-142	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10	152	-142	10	152	-142	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,138	6,219	-1,082	5,138	5,934	-797	0	285	-285	0	0	0
受入研修費収入	3,000	2,985	15	3,000	2,920	80	0	65	-65	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,138	3,234	-1,097	2,138	3,014	-877	0	220	-220	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	956,428	927,644	28,784	952,248	922,060	30,188	4,180	5,583	-1,404	0	0	0
支出												
人件費支出	714,575	685,757	28,818	714,575	685,757	28,818	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	366,539	383,609	-17,070	366,539	383,609	-17,070	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	96,419	76,598	19,821	96,419	76,598	19,821	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	148,584	129,287	19,297	148,584	129,287	19,297	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	3,000	1,250	1,750	3,000	1,250	1,750	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,627	13,733	-5,105	8,627	13,733	-5,105	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	90,905	81,280	9,625	90,905	81,280	9,625	0	0	0	0	0	0
事業費支出	136,441	134,148	2,294	134,105	131,316	2,789	2,336	2,831	-495	0	0	0
給食費支出	54,742	51,902	2,840	54,742	51,870	2,872	0	32	-32	0	0	0
介護用品費支出	5,540	5,534	6	5,540	5,534	6	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	567	581	-14	567	581	-14	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,161	1,008	154	1,161	998	164	0	10	-10	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	219	204	15	219	204	15	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	1,015	1,267	-252	1,015	1,267	-252	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	22,932	23,363	-431	22,704	23,115	-411	228	248	-20	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	14,083	13,805	278	14,065	13,745	320	18	61	-43	0	0	0
保険料支出	675	753	-78	675	745	-70	0	8	-8	0	0	0
賃借料支出	23,984	23,963	21	23,984	23,963	21	0	1	-1	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	5,727	6,286	-559	5,727	6,286	-559	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,719	5,481	238	3,629	3,009	620	2,090	2,472	-382	0	0	0
事務費支出	54,525	55,568	-1,043	54,175	54,609	-434	349	959	-609	0	0	0
福利厚生費支出	1,845	2,020	-175	1,845	2,020	-175	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	59	321	-262	59	321	-262	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	170	558	-388	170	497	-327	0	61	-61	0	0	0
研修研究費支出	414	647	-233	411	347	64	3	300	-297	0	0	0
事務消耗品費支出	1,542	1,454	88	1,522	1,414	108	20	40	-20	0	0	0
印刷製本費支出	2,539	2,184	355	2,521	2,141	380	18	43	-25	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	6,010	7,960	-1,950	5,950	7,920	-1,970	60	40	20	0	0	0
通信運搬費支出	3,641	2,913	728	3,641	2,895	746	0	18	-18	0	0	0
会議費支出	135	114	21	135	114	21	0	0	0	0	0	0
広報費支出	57	195	-138	57	195	-138	1	1	0	0	0	0
業務委託費支出	13,029	11,085	1,943	12,959	10,968	1,991	69	117	-48	0	0	0
手数料支出	2,243	2,137	106	2,165	2,106	59	78	31	47	0	0	0
保険料支出	2,655	2,947	-292	2,648	2,932	-284	7	15	-8	0	0	0
賃借料支出	1,347	1,539	-192	1,343	1,535	-192	4	4	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	2,892	1,600	1,292	2,892	1,600	1,292	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	7,160	9,217	-2,058	7,070	9,003	-1,934	90	214	-124	0	0	0
保守料支出	5,776	5,770	6	5,776	5,726	50	0	44	-44	0	0	0
渉外費支出	387	318	69	387	307	80	0	11	-11	0	0	0
諸会費支出	225	304	-79	225	304	-79	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,400	2,285	115	2,400	2,265	135	0	20	-20	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,837	3,787	-1,950	1,837	3,787	-1,950	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,837	3,787	-1,950	1,837	3,787	-1,950	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	150	-150	0	150	-150	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	150	-150	0	150	-150	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	907,378	879,409	27,969	904,693	875,619	29,074	2,685	3,790	-1,105	0	0	0

法人全体当初予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
事業活動資金収支差額(3-1-2)	49,050	48,234	815	47,555	46,441	1,114	1,494	1,793	-299	0	0	0
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	70,620	-70,620	0	70,620	-70,620	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	1,000	-1,000	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	69,620	-69,620	0	69,620	-69,620	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,120	70,000	-68,880	1,120	70,000	-68,880	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,120	70,000	-68,880	1,120	70,000	-68,880	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,120	140,620	-139,500	1,120	140,620	-139,500	0	0	0	0	0	0
支出												
設備資金借入金元金償還支出	69,620	73,570	-3,950	69,620	73,570	-3,950	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	69,620	73,570	-3,950	69,620	73,570	-3,950	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	65,250	9,554	55,696	65,250	9,554	55,696	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	39,000	1,330	37,670	39,000	1,330	37,670	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	2,000	4,000	-2,000	2,000	4,000	-2,000	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	24,250	2,200	22,050	24,250	2,200	22,050	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	2,024	-2,024	0	2,024	-2,024	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	134,870	83,124	51,746	134,870	83,124	51,746	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-133,750	57,496	-191,246	-133,750	57,496	-191,246	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	131,695	3,430	128,265	131,695	3,430	128,265	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,100	-1,100	0	1,100	-1,100	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	131,695	2,330	129,365	131,695	2,330	129,365	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,020	1,420	-400	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,020	1,420	-400	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	131,695	3,430	128,265	132,715	4,850	127,865	0	0	0	0	0	0
支出												
積立資産支出	1,231	82,722	-81,491	1,231	82,722	-81,491	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	1,231	1,292	-61	1,231	1,292	-61	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	81,429	-81,429	0	81,429	-81,429	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,020	1,420	-400	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,020	1,420	-400	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,231	82,722	-81,491	1,231	82,722	-81,491	1,020	1,420	-400	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	130,464	-79,292	209,756	131,484	-77,872	209,356	-1,020	-1,420	400	0	0	0
予備費支出(10)	0	240	-240	0	240	-240	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	45,764	26,199	19,565	45,290	25,826	19,464	474	373	101	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	556,608	530,409	26,199	554,135	528,309	25,826	2,473	2,100	373	0	0	0
当期末支払資金残高(1+12)	602,372	556,608	45,764	599,424	554,135	45,290	2,948	2,473	474	0	0	0