

社会福祉法人福医会

2019年度事業収支計画予算(案)

	本部	特養	短期入所	養護	老健	デイケア	訪問リハ	訪問介護	居宅さいかい	デイサービス	よんかちょう	クリニック	2019年度予算(案)
<b>【事業活動による収入の部】</b>													
介護保険事業収入	0	216,005,274	28,334,442	0	186,600,000	53,500,000	6,334,320	12,000,000	4,320,000	18,750,000	750,000	0	526,594,036
老人福祉事業収入	0	0	0	84,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,500,000
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,800,000	364,800,000
経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	160	160	40	400	160	60	40	22	0	0	0	200	1,242
利用者等他給食費収入	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000
その他の収入	1,720,024	65,400	11,050	77,200	4,002,400	12,000	2,400	4,200	2,400	39,000	28,800	2,528,800	8,493,674
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,110,184</b>	<b>216,070,834</b>	<b>28,345,532</b>	<b>84,577,600</b>	<b>190,602,560</b>	<b>53,512,060</b>	<b>6,336,760</b>	<b>12,004,222</b>	<b>4,322,400</b>	<b>18,789,000</b>	<b>778,800</b>	<b>367,329,000</b>	<b>984,778,952</b>
<b>【その他の収入の部】</b>													
補助金収入													0
借入金収入		70,000,000										130,000,000	200,000,000
<b>収入計(1)</b>	<b>2,110,184</b>	<b>286,070,834</b>	<b>28,345,532</b>	<b>84,577,600</b>	<b>190,602,560</b>	<b>53,512,060</b>	<b>6,336,760</b>	<b>12,004,222</b>	<b>4,322,400</b>	<b>18,789,000</b>	<b>778,800</b>	<b>497,329,000</b>	<b>1,184,778,952</b>
<b>【事業活動による支出の部】</b>													
役員報酬支出	20,652,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,652,000
職員給与支出	32,700,000	68,900,000	8,800,000	16,725,000	59,900,000	11,700,000	2,580,000	4,800,000	2,400,000	7,200,000	2,640,000	126,600,000	344,945,000
職員賞与支出	3,470,000	9,430,000	1,550,000	1,510,000	7,685,000	1,000,000	350,000	730,000	250,000	650,000	100,000	8,100,000	34,825,000
職員退職金支出	200,000	500,000	0	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	300,000	1,750,000
非常勤給与支出	6,000,000	10,820,000	1,800,000	6,600,000	8,550,000	3,600,000	500,000	0	0	1,200,000	0	26,400,000	65,470,000
派遣職員費支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
法定福利費	5,600,000	12,300,000	2,020,000	3,550,000	11,750,000	2,490,000	560,000	866,350	384,250	1,560,000	408,000	20,606,750	62,095,350
<b>人件費支出</b>	<b>68,622,000</b>	<b>104,350,000</b>	<b>14,170,000</b>	<b>28,635,000</b>	<b>88,135,000</b>	<b>19,040,000</b>	<b>3,990,000</b>	<b>6,396,350</b>	<b>3,034,250</b>	<b>10,610,000</b>	<b>3,148,000</b>	<b>182,006,750</b>	<b>532,137,350</b>
給食費支出	0	12,679,000	1,600,000	9,699,200	9,499,000	1,698,000	0	0	0	872,000	0	1,662,500	37,709,700
介護用品費支出	0	4,110,000	0	30,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	360,000	6,900,000
医薬品費支出	0	1,095	0	0	4,440,000	0	0	0	0	0	0	39,720,000	44,161,095
診療材料費支出	0	230,500	0	0	380,000	120,000	0	0	0	0	0	32,160,000	32,890,500
水道光熱費支出	0	8,749,000	1,458,000	5,029,000	6,018,000	1,456,200	0	0	0	765,500	171,000	11,100,000	34,746,700
貸借料支出	0	3,446,816	116,068	2,056,889	5,545,442	137,328	0	447,168	0	798,120	0	6,663,875	19,211,706
他 事業費支出	938,900	4,213,632	130,000	4,431,256	931,892	945,216	33,000	246,000	140,000	832,614	39,000	2,413,890	15,295,400
<b>事業費支出</b>	<b>938,900</b>	<b>33,430,043</b>	<b>3,304,068</b>	<b>21,246,345</b>	<b>29,214,334</b>	<b>4,356,744</b>	<b>33,000</b>	<b>693,168</b>	<b>140,000</b>	<b>3,268,234</b>	<b>210,000</b>	<b>94,080,265</b>	<b>190,915,101</b>
旅費交通費支出	4,885,000	2,250	0	364,000	180,000	15,000	0	0	0	0	0	1,200,000	6,646,250
事務消耗品費支出	780,000	394,500	5,000	480,000	836,000	282,600	15,000	14,130	15,000	75,000	15,000	1,680,000	4,592,230
修繕費支出	300,000	240,000	20,000	570,000	250,000	80,000	0	0	0	50,000	0	400,000	1,910,000
業務委託費支出	2,726,420	19,453,800	1,527,820	20,953,054	9,603,900	1,682,120	0	0	0	39,840	0	8,754,380	64,741,334
手数料支出	4,699,984	1,480,000	0	64,000	660,000	13,000	0	12,000	1,000	24,000	18,000	1,590,624	8,562,608
貸借料支出	3,111,272	3,601,149	241,667	3,048,875	2,619,109	978,595	0	439,361	0	406,116	0	4,506,567	18,952,711
土地建物賃借料支出	7,135,538	0	0	32,700	744,000	0	0	0	0	792,000	1,317,000	2,532,000	12,553,238
保守料支出	999,949	485,720	98,184	1,810,992	406,956	104,264	0	0	0	212,280	0	11,078,068	15,196,413
他 事務費支出	7,444,436	2,607,530	130,000	1,832,525	2,096,604	818,846	80,000	261,044	121,418	905,536	299,112	7,285,214	23,882,265
<b>事務費支出</b>	<b>32,082,599</b>	<b>28,264,949</b>	<b>2,022,671</b>	<b>29,156,146</b>	<b>17,396,569</b>	<b>3,974,425</b>	<b>95,000</b>	<b>726,535</b>	<b>137,418</b>	<b>2,504,772</b>	<b>1,649,112</b>	<b>39,026,853</b>	<b>157,037,049</b>
支払利息支出	0	9,585,049	0	0	4,466,976	0	0	0	0	0	0	6,807,267	20,859,292
利用者等外給食費	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
その他の雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>102,003,499</b>	<b>175,630,041</b>	<b>19,496,739</b>	<b>79,037,491</b>	<b>139,212,879</b>	<b>27,371,169</b>	<b>4,118,000</b>	<b>7,816,053</b>	<b>3,311,668</b>	<b>16,383,006</b>	<b>5,007,112</b>	<b>321,921,135</b>	<b>901,308,792</b>
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>-99,893,315</b>	<b>110,440,793</b>	<b>8,848,793</b>	<b>5,540,109</b>	<b>51,389,681</b>	<b>26,140,891</b>	<b>2,218,760</b>	<b>4,188,169</b>	<b>1,010,732</b>	<b>2,405,994</b>	<b>-4,228,312</b>	<b>175,407,865</b>	<b>283,470,160</b>

社会福祉法人福医会

2019年度事業収支計画予算(案)

		本部	特養	短期入所	養護	老健	デイケア	訪問リハ	訪問介護	居宅さいかい	デイサービス	よんかちょう	クリニック	2019年度予算(案)	
施設整備等による収支	収入	その他の収入												0	
		施設整備資金取崩額													0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		30,274,952			23,522,050							23,492,258	77,289,260
		器具及び備品取得支出													0
		車両運搬具取得支出													0
		建物取得支出													0
		構築物取得支出													0
		建設仮勘定													0
		固定資産取得支出	0	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	
施設整備等支出計(5)	0	30,274,952	0	0	23,522,050	0	0	0	0	0	0	0	23,492,258	77,289,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-30,274,952	0	0	-23,522,050	0	0	0	0	0	0	0	-23,492,258	-77,289,260	
その他の活動による収支	収入	繰入金収入	92,740,000									993,000		93,733,000	
		その他の活動収入計(7)	92,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	993,000	0	93,733,000	
	支出	長期運営資金借入金償還支出												110,862,000	110,862,000
		長期未払金(支払委託)	2,040,132	823,848	469,620	1,609,680	1,324,812	63,972	31,632	31,632	31,632	2,008,128	160,800	2,365,980	10,961,868
		その他の支出													
		繰入金支出	993,000	20,820,000	2,780,000	4,200,000	18,960,000	5,290,000	600,000	1,200,000	360,000	1,860,000	30,000	36,640,000	93,733,000
	その他の活動支出計(8)	3,033,132	21,643,848	3,249,620	5,809,680	20,284,812	5,353,972	631,632	1,231,632	391,632	3,868,128	190,800	149,867,980	215,556,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,706,868	-21,643,848	-3,249,620	-5,809,680	-20,284,812	-5,353,972	-631,632	-1,231,632	-391,632	-3,868,128	802,200	-149,867,980	-121,823,868		
予備費支出(10)	900,000	0	60,000	0	530,000	110,000	0	20,000	0	0	0	0	1,620,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,086,447	58,521,993	5,539,173	-269,571	7,052,819	20,676,919	1,587,128	2,936,537	619,100	-1,462,134	-3,426,112	2,047,627	82,737,032		