

平成30年度 事業計画

社会福祉法人羽島郡福寿会

国においては、少子・高齢化社会の一層の進展や人口減少並びに核家族化に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦のみの世帯が増加し、家族内の見守りや介護機能の低下、地域連携の希薄化によるコミュニティの脆弱化が叫ばれる中で、2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を推進しているところです。

一方、平成30年度は、改正社会福祉法が施行されて2年目の年度になります。改正により全ての社会福祉法人が「経営組織のガバナンス強化」「事業運営の透明性の向上」「地域における公益的な取組を実施する責務」が求められることとなりました。このような状況の中、当初マイナス改定で推移していた介護報酬改定が最終的にはプラス0.54%（前はマイナス2.27%）になるなど、介護事業環境も大きく変化していく年ではないかと考えています。改正により当法人の太宗を占める特別養護老人ホーム事業が経営的に介護保険収入において、増収増益に繋がるものと考えています。このため当法人としてもより強固な健全経営を推進するため、各種加算等を加味して提供するサービスの差別化を図り、利用者から信頼を得られるように努めてまいります。また、これらを担える介護職員の確保と共に、介護職員の資格取得や広がる医療的ケアを担えるための研修等の参加など積極的に進め、職員の資質向上を図ってまいります。

次に、地域包括支援センター事業につきましては、引き続き在宅高齢者の状況を的確に把握し、それぞれが自立した生活ができるよう介護予防や介護相談などの事業を展開してまいります。また、継続事業である「認知症カフェ」を開催することにより、閉じこもり高齢者が地域に出かけられる機会の創出を図ってまいります。

そして、社会福祉法人として「地域における公益的な取組」の推進につきましては、厚生労働省より内容等が明示されました。現在取り組んでいる「ふれあいいきいきサロン」「見守りサービス」等の取組みを更に進めていくと共に、新たな取組みの検討を進めてまいります。

I 基本方針

- (1) 人材の確保と計画事業量の確保（別記Ⅱ）により、安定的な事業運営と健全な経営を図ります。
- (2) 地域包括ケアシステムの一環を担う在宅サービス機能の利用を推進するため、事業のPR強化や提供するサービスの質の確保、質の充実を図ります。
- (3) 職場内研修等の推進により人材育成に努めるとともに、利用者に対する個別ケアやチームケアの充実を図り、サービスの質の向上を目指します。
- (4) 施設と地域との交流、施設機能の地域への開放、介護の日相談事業等により、地域との共生を目指すとともに、社会福祉法人としての公益的機能の強化に努めます。
- (5) 地震や大災害等の危機に備え、平成28年度に策定した災害時事業継続計画（BCP）が災害発生時にスムーズに機能するよう適宜見直しを行います。職員や利用者の安全確保はもとより地域からの期待に応え共生を目指します。

II 計画事業量

1. 社会福祉事業

(1) 要介護認定調査事業の受託

区分	笠松町	各務原市	計	摘要
1カ月あたり	8	8	16	他の市町村からも受託あり
年	96	96	192	

(2) 指定居宅介護支援事業（要介護者から介護サービス計画作成委託）

区分	笠松園	川島園	計	摘要
1カ月あたり	110	115	225	
年	1,320	1,380	2,700	

(3) 指定居宅介護サービス

ア 短期入所生活介護

区分	笠松園	川島園	計	摘要
1日あたり	11	15	26	
事業日数	365	365	365	
年	4,015	5,475	9,490	

イ 通所介護

区分	笠松園	柳津老人	川島園	計	摘要
1日あたり	23	16	21	60	
事業日数	309	309	309	309	
年	7,107	4,944	6,489	18,540	

ウ 介護予防通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業（第一号通所事業）

区分	笠松園	柳津老人	川島園	計	摘要
1月あたり	6	4	15	25	
事業月数	12	12	12	12	
年	72	48	180	300	

(4) 施設介護

区分	笠松園	川島園	計	摘要
1日あたり	76	95	171	
事業日数	365	365	365	
年	27,740	34,675	62,415	

2. 公益的な取り組み

- ・ふれあいいきいきサロン（笠松園サロン）運営協力
- ・見守りサービス、見守り隊
- ・授産所体験宿泊事業
- ・介護体験実習、福祉体験学習、職場体験学習、インターンシップの受け入れ
- ・在宅介護教室、相談援助
- ・地域の介護保険制度の啓発活動
- ・その他、新たな取り組み

3. 公益事業

地域包括支援センター事業の受託

各 務 原 市	
・ 介護予防	介護予防事業のマネジメント
・ 総合相談	介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談支援、予防教室、介護者教室等の開催
・ 権利擁護	被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業
・ ケアマネジャー支援	支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援

Ⅲ 処遇等の方針

- (1) 要支援や要介護状態のお年寄りが、リバーサイド笠松園・川島園での施設介護サービスや併設又は単独の各事業所の提供するサービスの利用を通して、あるいは住み慣れた地域の人々との交流等を通して、生きていく喜びを感じ、自分の意思でできることに生きがいを持ち、興奮に出会える日々の生活となるよう支援してまいります。
- (2) 施設においては、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣にそって自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者の意思を尊重した介護プランを定め、日常生活上の活動に対して必要な援助を行います。
- (3) 居宅サービスの利用者には、一人一人のニーズにあったサービス提供に配慮するとともに、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止のため、その目標を設定し、利用者の心身の状況に応じて適切なサービスを提供します。
- (4) 施設の入居者、居宅サービスの利用者並びに地域の住民の方々が相互に生き生きと交流できるよう多様な機会を設け、常に必要な支援を行うよう努めます。
- (5) 入居者や利用者が、地域や家庭とのつながりを保ちながら、関係行政機関、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の介護保険施設、保健医療サービス事業者各種福祉サービス事業者などとの連携を図る中で、それぞれの方がそれぞれ必要なニーズにあったサービスが得られるよう努めます。

IV 事業執行体制（職員数）

平成30年4月1日現在（単位：人）

理事会	理事長1人 理事6人	監事	監事2人	評議員会	評議員8人
-----	---------------	----	------	------	-------

分 掌		職員の職種	職員数	備 考
法人事務局		事務局長	兼務	
		事務局事務員	兼務	
リバーサイド 笠松園	事務部門	施設長 事務員 管理栄養士 地域連携コーディネーター	7 (3)	(3) 園地管理 及び宿直員
	老人ホーム部門 短期入所部門	生活相談員 看護職員 介護支援専門員 機能訓練指導員 ケアワーカー	6 6	
	通所介護部門	生活相談員 看護職員 ケアワーカー	1 3	
	居宅介護支援部門	主任介護支援専門員	5	
柳 津	通所介護部門	生活相談員 看護職員 ケアワーカー	1 1 (4)	(4) 調理員
リバーサイド 川島園	事務部門	施設長 事務員 管理栄養士	4 (7)	(7) 園地管理 及び宿直員
	老人ホーム部門 短期入所部門	生活相談員 看護職員 介護支援専門員 機能訓練指導員 ケアワーカー 介助員 音楽療法士	6 4 (2)	(2) 嘱託員
	通所介護部門	生活相談員 看護職員 ケアワーカー	1 3	
	居宅介護支援部門	主任介護支援専門員 介護支援専門員	3	
	地域包括部門	主任介護支援専門員 保健師 社会福祉士（認知症 地域支援推進員）	3	
		合 計	1 8 9 (1 6)	

注：職員数は、常勤職員（産休・育休者、再雇用者を含む。）及び非常勤職員（パート職員及び人材派遣職員）の総人数を示す。（ ）は嘱託員等で外数。

平成30年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日
(単位: 円)

勘定科目	法人合計			摘要
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	
介護保険事業収入	1,103,900,000	1,060,080,000	43,820,000	
施設介護料収入	580,710,000	544,000,000	36,710,000	
介護報酬収入	521,910,000	488,600,000	33,310,000	特養入居者の介護サービス費保険給付
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	
利用者負担金収入(一般)	57,300,000	53,900,000	3,400,000	特養入居者の介護サービス費自己負担
居宅介護料収入(介護報酬収入)	222,310,000	219,200,000	3,110,000	
介護報酬収入	222,030,000	218,000,000	4,030,000	短期入所・通所介護介護サービス費保険給付
介護予防報酬収入	280,000	1,200,000	△ 920,000	介護予防短期入所介護サービス費保険給付
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,680,000	24,910,000	1,770,000	
介護負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
介護負担金収入(一般)	26,590,000	24,780,000	1,810,000	短期入所・通所介護介護サービス費自己負担
介護予防負担金収入(公費)	0	10,000	△ 10,000	
介護予防負担金収入(一般)	40,000	120,000	△ 80,000	介護予防短期入所介護サービス費自己負担
居宅介護支援介護料収入	38,960,000	38,600,000	360,000	
居宅介護支援介護料収入	36,900,000	36,800,000	100,000	居宅の要介護者のケアプラン作成料
介護予防支援介護料収入	2,060,000	1,800,000	260,000	居宅の要支援者のケアプラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,340,000	8,340,000	0	
事業費収入	7,570,000	7,700,000	△ 130,000	介護予防通所介護相当サービス費保険給付
事業負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
事業負担金収入(一般)	730,000	640,000	90,000	介護予防通所介護相当サービス費自己負担
利用者等利用料収入	210,090,000	208,290,000	1,800,000	
施設サービス利用料収入	1,050,000	1,050,000	0	特養入居者の貴重品管理・理美容材料費等
居宅介護サービス利用料収入	20,000	20,000	0	短期入所(介護予防を含む)・通所介護の利用料自己負担
食費収入(公費)	500,000	500,000	0	
食費収入(一般)	61,990,000	48,930,000	13,060,000	介護サービス利用者の食費
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	66,700,000	36,960,000	29,740,000	特養入居者・短期入所利用者の室料、光熱水費相当
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業	970,000	1,150,000	△ 180,000	介護予防通所介護相当サービス利用者の食費等
その他の利用料収入	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	16,810,000	16,740,000	70,000	
補助金事業収入(公費)	250,000	180,000	70,000	障害者雇用調整金、結核予防費補助金等
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	16,560,000	16,560,000	0	訪問調査事業受託料、地域包括支援センター事業受託料
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	40,000	40,000	0	
受取利息配当金収入	310,000	370,000	△ 60,000	
その他の収入	4,540,000	4,750,000	△ 210,000	
受入研修費収入	160,000	110,000	50,000	
利用者等外給食費収入	2,530,000	2,430,000	100,000	
雑収入	1,850,000	2,210,000	△ 360,000	喫茶売上金等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
経常収入計(1)	1,108,790,000	1,065,240,000	43,550,000	
人件費支出	828,915,000	811,685,000	17,230,000	
役員報酬支出	920,000	920,000	0	理事、監事及び評議員の各会議等への出席報酬
職員給料支出	453,785,000	435,315,000	18,470,000	
職員賞与支出	113,560,000	114,460,000	△ 900,000	
非常勤職員給与支出	130,240,000	129,820,000	420,000	嘱託・非常勤職員給与等
派遣職員費支出	20,430,000	19,560,000	870,000	
退職給付支出	5,220,000	9,710,000	△ 4,490,000	
法定福利費支出	104,760,000	101,900,000	2,860,000	各種社会保険事業主負担金
事業費支出	165,870,000	162,720,000	3,150,000	
給食費支出	61,920,000	61,990,000	△ 70,000	各事業所利用者の食材料費
介護用品費支出	11,720,000	11,720,000	0	オムツ、その他の介護用品費
保健衛生費支出	4,600,000	4,600,000	0	
教養娯楽費支出	2,770,000	2,770,000	0	
日用品費支出	3,000,000	3,000,000	0	
水道光熱費支出	51,750,000	50,130,000	1,620,000	水道、電気及びガス等使用料
燃料費支出	150,000	130,000	20,000	
消耗器具備品費支出	15,410,000	13,830,000	1,580,000	
保険料支出	1,410,000	1,390,000	20,000	施設損害保険料
賃借料支出	4,820,000	4,760,000	60,000	寝具、タオル等のリース料
車輛費支出	3,720,000	3,820,000	△ 100,000	車輛用ガソリン代等
雑費	4,600,000	4,580,000	20,000	協力病院等委託費

経常活動による収支

平成30年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日
(単位: 円)

勘定科目	法人合計			摘要	
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額		
支出	事務費支出	126,695,000	127,705,000	△ 1,010,000	
	福利厚生費支出	8,310,000	8,310,000	0	
	旅費交通費支出	580,000	580,000	0	
	研修研究費支出	4,310,000	4,540,000	△ 230,000	
	事務消耗品費支出	2,470,000	2,650,000	△ 180,000	事務及び設備維持管理費用
	印刷製本費支出	1,840,000	1,840,000	0	コピー機カウンター及び事務用印刷料
	水道光熱費支出	6,270,000	6,320,000	△ 50,000	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	13,560,000	14,840,000	△ 1,280,000	施設、設備及び車輛等修繕費
	通信運搬費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	会費支出	820,000	840,000	△ 20,000	
	広報費支出	1,060,000	1,060,000	0	
	業務委託費支出	56,360,000	53,340,000	3,020,000	厨房業務、産業廃棄物処理業務
	手数料支出	3,700,000	5,790,000	△ 2,090,000	
	保険料支出	2,730,000	2,900,000	△ 170,000	火災保険、自動車損害保険
	賃借料支出	2,010,000	2,060,000	△ 50,000	コピー機
	土地・建物賃借料支出	2,920,000	2,920,000	0	駐車場等借用料
	租税公課支出	460,000	590,000	△ 130,000	自動車税等
	保守料支出	12,530,000	12,360,000	170,000	電気、エレベーター、給排水及び空調設備等保守料
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	1,035,000	1,035,000	0	
	雑支出	1,980,000	1,980,000	0	
	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	
	その他の支出	3,900,000	3,960,000	△ 60,000	
利用者等外給食費支出	2,350,000	2,350,000	0		
雑支出	1,550,000	1,610,000	△ 60,000	喫茶材料費等	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
経常支出計(2)	1,125,480,000	1,106,170,000	19,310,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,690,000	△ 40,930,000	24,240,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,000,000	0	15,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	0	15,000,000	
	固定資産取得支出	68,900,000	31,900,000	37,000,000	
	建物取得支出	62,800,000	2,800,000	50,000,000	建物、衛生設備等建物付属設備取得費
	車輛運搬具取得支出	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	器具及び備品取得支出	10,300,000	26,400,000	△ 16,100,000	価格10万円以上の器具及び備品取得費
	構築物取得支出	0	0	0	
	その他の取得支出	5,800,000	0	5,800,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	25,000	△ 25,000	
	施設整備等支出計(5)	68,900,000	31,925,000	36,975,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,900,000	△ 31,925,000	△ 21,975,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,170,000	5,720,000	△ 4,550,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	5,720,000	△ 4,550,000	
	居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	
	建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,100,000	1,100,000	4,000,000	
	その他の活動による収入	100,000	630,000	△ 530,000	
	財務収入計(7)	6,370,000	7,450,000	△ 1,080,000	
	積立資産支出	15,330,000	44,940,000	△ 29,610,000	
	退職給付引当資産支出	15,330,000	14,940,000	390,000	
	居室等改修積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	建物等改修積立資産支出	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	5,100,000	1,100,000	4,000,000	
その他の活動による支出	100,000	330,000	△ 230,000		
財務支出計(8)	20,530,000	46,370,000	△ 25,840,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,160,000	△ 38,920,000	24,760,000		
予備費(10)	600,000	720,000	△ 120,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (8) + (6) + (9) - (10)	△ 85,350,000	△ 112,495,000	27,145,000		
前期末支払資金残高(12)	719,600,357	832,095,357	△ 112,495,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	634,250,357	719,600,357	△ 85,350,000		

平成30年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分			笠松園拠点区分		
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
介護保険事業収入	0	0	0	572,120,000	543,590,000	28,530,000
施設介護料収入	0	0	0	284,710,000	260,000,000	24,710,000
介護報酬収入	0	0	0	254,910,000	233,000,000	21,910,000
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	29,800,000	27,000,000	2,800,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	131,330,000	131,130,000	200,000
介護報酬収入	0	0	0	131,230,000	129,930,000	1,300,000
介護予防報酬収入	0	0	0	100,000	1,200,000	△ 1,100,000
居宅介護料収入(利用者負担金)	0	0	0	16,560,000	15,120,000	1,440,000
介護負担金収入(公費)	0	0	0	50,000	0	50,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	16,490,000	14,990,000	1,500,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	20,000	120,000	△ 100,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,000,000	17,000,000	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,580,000	2,290,000	1,290,000
事業費収入	0	0	0	3,160,000	2,100,000	1,060,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	40,000	0	40,000
事業負担金収入(一般)	0	0	0	380,000	190,000	190,000
利用者等利用料収入	0	0	0	118,090,000	117,270,000	820,000
施設サービス利用料収入	0	0	0	550,000	550,000	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	20,000	20,000	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	30,090,000	16,790,000	13,300,000
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	45,000,000	17,310,000	27,690,000
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	470,000	670,000	△ 200,000
その他の利用料収入	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の事業収入	0	0	0	850,000	780,000	70,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	150,000	80,000	70,000
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	0	0	0	700,000	700,000	0
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	10,000	10,000	0
その他の収入	0	0	0	2,920,000	3,030,000	△ 110,000
受入研修費収入	0	0	0	140,000	90,000	50,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,630,000	1,530,000	100,000
雑収入	0	0	0	1,150,000	1,410,000	△ 260,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	10,000	10,000	0	575,060,000	546,640,000	28,420,000
人件費支出	920,000	920,000	0	448,100,000	439,240,000	8,860,000
役員報酬支出	920,000	920,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	251,380,000	241,600,000	9,780,000
職員賞与支出	0	0	0	61,360,000	62,060,000	△ 700,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	61,410,000	60,540,000	870,000
派遣職員費支出	0	0	0	14,750,000	14,750,000	0
退職給付支出	0	0	0	3,110,000	5,290,000	△ 2,180,000
法定福利費支出	0	0	0	56,090,000	55,000,000	1,090,000
事業費支出	130,000	130,000	0	76,650,000	76,870,000	△ 220,000
給食費支出	0	0	0	27,590,000	27,590,000	0
介護用品費支出	0	0	0	6,070,000	6,070,000	0
保健衛生費支出	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0
教養娯楽費支出	0	0	0	1,240,000	1,240,000	0
日用品費支出	0	0	0	1,190,000	1,190,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	24,900,000	24,900,000	0
燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	6,770,000	6,770,000	0
保険料支出	0	0	0	670,000	670,000	0
賃借料支出	0	0	0	2,410,000	2,410,000	0
車輛費支出	130,000	130,000	0	1,850,000	1,990,000	△ 140,000
雑費	0	0	0	2,250,000	2,330,000	△ 80,000
事務費支出	2,660,000	2,870,000	△ 210,000	61,600,000	62,180,000	△ 580,000
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	4,220,000	4,220,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	140,000	140,000	0
研修研究費支出	440,000	440,000	0	2,100,000	2,330,000	△ 230,000

支

平成30年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分			笠松園拠点区分			
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	
出	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	910,000	1,040,000	△ 130,000
	印刷製本費支出	210,000	210,000	0	650,000	690,000	△ 40,000
	水道光熱費支出	0	0	0	3,090,000	3,090,000	0
	燃料費支出	0	0	0	10,000	10,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0	4,280,000	4,280,000	0
	通信運搬費支出	100,000	100,000	0	2,030,000	2,030,000	0
	会費支出	310,000	310,000	0	190,000	190,000	0
	広報費支出	310,000	310,000	0	260,000	260,000	0
	業務委託費支出	200,000	400,000	△ 200,000	27,970,000	28,040,000	△ 70,000
	手数料支出	100,000	100,000	0	2,960,000	3,010,000	△ 50,000
	保険料支出	100,000	100,000	0	1,230,000	1,330,000	△ 100,000
	賃借料支出	0	10,000	△ 10,000	470,000	470,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,920,000	2,920,000	0
	租税公課支出	50,000	50,000	0	60,000	190,000	△ 130,000
	保守料支出	0	0	0	6,870,000	6,700,000	170,000
	渉外費支出	30,000	30,000	0	60,000	60,000	0
	諸会費支出	150,000	150,000	0	430,000	430,000	0
	雑支出	210,000	210,000	0	750,000	750,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	100,000	100,000	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0
	雑支出	0	0	0	500,000	500,000	0
	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	0	0	0
	経常支出計(2)	3,710,000	3,920,000	△ 210,000	588,050,000	579,990,000	8,060,000
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,700,000	△ 3,910,000	210,000	△ 12,990,000	△ 33,350,000	20,360,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	200,000	0	2,000,000	20,700,000	△ 18,700,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,500,000	△ 1,500,000
	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	2,000,000	19,200,000	△ 17,200,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	10,000	△ 10,000
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	2,000,000	20,710,000	△ 18,710,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200,000	△ 200,000	0	△ 2,000,000	△ 20,710,000	18,710,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	1,000,000	3,280,000	△ 2,280,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,000,000	3,280,000	△ 2,280,000
	居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	1,100,000	1,100,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	100,000	630,000	△ 530,000
	財務収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000	2,200,000	5,010,000	△ 2,810,000
	積立資産支出	0	0	0	8,600,000	8,210,000	390,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	8,600,000	8,210,000	390,000
	居室等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	100,000	110,000	△ 10,000	
財務支出計(8)	0	0	0	10,700,000	8,320,000	2,380,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	0	4,000,000	△ 8,500,000	△ 3,310,000	△ 5,190,000	
予備費(10)	100,000	100,000	0	500,000	620,000	△ 120,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 4,210,000	4,210,000	△ 23,990,000	△ 57,990,000	34,000,000	
前期末支払資金残高(12)	10,165,768	14,375,768	△ 4,210,000	174,769,518	232,759,518	△ 57,990,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,165,768	10,165,768	0	150,779,518	174,769,518	△ 23,990,000	

平成30年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	川島園拠点区分			地域包括拠点区分		
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額
介護保険事業収入	512,900,000	497,680,000	15,220,000	18,880,000	18,810,000	70,000
施設介護料収入	296,000,000	284,000,000	12,000,000	0	0	0
介護報酬収入	267,000,000	255,600,000	11,400,000	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	27,500,000	26,900,000	600,000	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,980,000	88,070,000	2,910,000	0	0	0
介護報酬収入	90,800,000	88,070,000	2,730,000	0	0	0
介護予防報酬収入	180,000	0	180,000	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金)	10,120,000	9,790,000	330,000	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)	10,100,000	9,790,000	310,000	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)	20,000	0	20,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,800,000	100,000	2,060,000	1,800,000	260,000
居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,800,000	100,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,060,000	1,800,000	260,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,400,000	4,500,000	△ 1,100,000	1,360,000	1,550,000	△ 190,000
事業費収入	3,050,000	4,050,000	△ 1,000,000	1,360,000	1,550,000	△ 190,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	350,000	450,000	△ 100,000	0	0	0
利用者等利用料収入	92,000,000	91,020,000	980,000	0	0	0
施設サービス利用料収入	500,000	500,000	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	500,000	500,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	31,900,000	32,140,000	△ 240,000	0	0	0
食費収入(特定)						
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	21,700,000	19,650,000	2,050,000	0	0	0
居住費収入(特定)						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	500,000	480,000	20,000	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	500,000	500,000	0	15,460,000	15,460,000	0
補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)						
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)						
受託事業収入(公費)	400,000	400,000	0	15,460,000	15,460,000	0
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300,000	360,000	△ 60,000	0	0	0
その他の収入	1,620,000	1,720,000	△ 100,000	0	0	0
受入研修費収入	20,000	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0	0	0	0
雑収入	700,000	800,000	△ 100,000	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
経常収入計(1)	514,840,000	499,780,000	15,060,000	18,880,000	18,810,000	70,000
人件費支出	362,985,000	354,615,000	8,370,000	16,910,000	16,910,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	195,055,000	186,485,000	8,570,000	7,350,000	7,230,000	120,000
職員賞与支出	50,000,000	50,100,000	△ 100,000	2,200,000	2,300,000	△ 100,000
非常勤職員給与支出	63,950,000	64,400,000	△ 450,000	4,880,000	4,880,000	0
派遣職員費支出	5,680,000	4,810,000	870,000	0	0	0
退職給付支出	2,000,000	4,320,000	△ 2,320,000	110,000	100,000	10,000
法定福利費支出	46,300,000	44,500,000	1,800,000	2,370,000	2,400,000	△ 30,000
事業費支出	88,760,000	85,340,000	3,420,000	330,000	380,000	△ 50,000
給食費支出	34,330,000	34,400,000	△ 70,000	0	0	0
介護用品費支出	5,650,000	5,650,000	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0
教養娯楽費支出	1,530,000	1,530,000	0	0	0	0
日用品費支出	1,810,000	1,810,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	26,850,000	25,230,000	1,620,000	0	0	0
燃料費支出	140,000	120,000	20,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,490,000	6,860,000	1,630,000	150,000	200,000	△ 50,000
保険料支出	730,000	710,000	20,000	10,000	10,000	0
賃借料支出	2,410,000	2,350,000	60,000	0	0	0
車輛費支出	1,570,000	1,530,000	40,000	170,000	170,000	0
雑費	2,350,000	2,250,000	100,000	0	0	0
事務費支出	60,795,000	61,135,000	△ 340,000	1,640,000	1,520,000	120,000
福利厚生費支出	3,840,000	3,840,000	0	150,000	150,000	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	320,000	320,000	0	20,000	20,000	0
研修研究費支出	1,720,000	1,720,000	0	50,000	50,000	0

収入

経常活動による収支

支

平成30年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

(自) 平成30年4月1日(至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	川島園拠点区分			地域包括拠点区分			
	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	本年度予算額	前年度予算	比較増減額	
出	事務消耗品費支出	1,320,000	1,370,000	△ 50,000	90,000	90,000	0
	印刷製本費支出	900,000	900,000	0	80,000	40,000	40,000
	水道光熱費支出	3,060,000	3,110,000	△ 50,000	120,000	120,000	0
	燃料費支出	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0
	修繕費支出	9,080,000	10,360,000	△ 1,280,000	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	1,270,000	1,270,000	0	200,000	200,000	0
	会費支出	220,000	240,000	△ 20,000	100,000	100,000	0
	広報費支出	480,000	480,000	0	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	27,830,000	24,660,000	3,170,000	360,000	240,000	120,000
	手数料支出	580,000	2,620,000	△ 2,040,000	60,000	60,000	0
	保険料支出	1,270,000	1,290,000	△ 20,000	130,000	180,000	△ 50,000
	貸借料支出	1,510,000	1,560,000	△ 50,000	30,000	20,000	10,000
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	330,000	330,000	0	20,000	20,000	0
	保守料支出	5,610,000	5,610,000	0	50,000	50,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	435,000	435,000	0	20,000	20,000	0
	雑支出	980,000	980,000	0	40,000	40,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,300,000	2,360,000	△ 60,000	0	0	0
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0
	雑支出	1,050,000	1,110,000	△ 60,000	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
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	514,840,000	503,450,000	11,390,000	18,880,000	18,810,000	70,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 3,670,000	3,670,000	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
	固定資産取得支出	66,700,000	9,800,000	56,900,000	0	1,200,000	△ 1,200,000
	建物取得支出	52,800,000	2,800,000	50,000,000	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000
	器具及び備品取得支出	8,100,000	7,000,000	1,100,000	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の取得支出	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	15,000	△ 15,000
	施設整備等支出計(5)	66,700,000	9,800,000	56,900,000	0	1,215,000	△ 1,215,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 51,700,000	△ 9,800,000	△ 41,900,000	0	△ 1,215,000	1,215,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	160,000	2,430,000	△ 2,270,000	10,000	10,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	2,430,000	△ 2,270,000	10,000	10,000	0
	居室等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建物等改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	160,000	2,430,000	△ 2,270,000	10,000	10,000	0
	積立資産支出	6,330,000	36,330,000	△ 30,000,000	400,000	400,000	0
	退職給付引当資産支出	6,330,000	6,330,000	0	400,000	400,000	0
	居室等改修積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0	0
	建物等改修積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,100,000	1,100,000	2,000,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	220,000	△ 220,000	0	0	0
財務支出計(8)	9,430,000	37,650,000	△ 28,220,000	400,000	400,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,270,000	△ 35,220,000	25,950,000	△ 390,000	△ 390,000	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 60,970,000	△ 48,690,000	△ 12,280,000	△ 390,000	△ 1,605,000	1,215,000	
前期末支払資金残高(12)	524,275,479	572,965,479	△ 48,690,000	10,389,592	11,994,592	△ 1,605,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	463,305,479	524,275,479	△ 60,970,000	9,999,592	10,389,592	△ 390,000	