

法人名	社会福祉法人 うつみね福社会
施設名	介護保険事業拠点区分
拠点区分	介護保険事業拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	42,938,800	42,965,160	△26,360	
04 居宅介護支援介護料収入	17,280,000	17,343,360	△63,360	
01 居宅介護支援介護料収入	13,320,000	13,321,240	△1,240	
02 介護予防支援介護料収入	3,960,000	4,022,120	△62,120	
06 利用者等利用料収入	25,658,800		25,658,800	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	25,658,800		25,658,800	
07 その他の事業収入		25,621,800	△25,621,800	
05 受託事業収入(公費)		25,621,800	△25,621,800	
163 受取利息配当金収入		2,500	△2,500	
164 その他の収入		20,000	△20,000	
03 雑収入		20,000	△20,000	
事業活動収入計(1)	42,938,800	42,987,660	△48,860	
111 人件費支出	34,568,500	26,546,866	8,021,634	
02 職員給料支出	25,888,200	19,575,536	6,312,664	
03 職員賞与支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
07 法定福利費支出	4,680,300	3,471,330	1,208,970	
01 社会保険料	4,271,000	2,938,330	1,332,670	
02 雇用保険料	409,300	533,000	△123,700	
112 事業費支出	810,000	790,000	20,000	
13 燃料費支出	30,000	10,000	20,000	
20 車輛費支出	780,000	780,000		
113 事務費支出	9,060,300	8,545,000	515,300	
01 福利厚生費支出	400,000	330,000	70,000	
02 職員被服費支出	60,000	80,000	△20,000	
03 旅費交通費支出	285,300	270,000	15,300	
04 研修研究費支出	270,000	270,000		
05 事務消耗品費支出	405,000	605,000	△200,000	
06 印刷製本費支出	150,000	140,000	10,000	
07 水道光熱費支出	500,000	500,000		
09 修繕費支出	600,000	350,000	250,000	
10 通信運搬費支出	890,000	740,000	150,000	
11 会議費支出	300,000	150,000	150,000	
12 広報費支出	100,000	200,000	△100,000	
13 業務委託費支出	2,750,000	2,730,000	20,000	
04 警備業務	150,000	150,000		
99 その他の業務委託費	2,600,000	2,580,000	20,000	
14 手数料支出	50,000	50,000		
15 保険料支出	370,000	450,000	△80,000	
16 賃借料支出	970,000	960,000	10,000	
18 租税公課支出	60,000	80,000	△20,000	
20 渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
21 諸会費支出	150,000	150,000		
22 雑支出	700,000	450,000	250,000	
事業活動支出計(2)	44,438,800	35,881,866	8,556,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,000	7,105,794	△8,605,794	
施設整備等収入計(4)				
122 固定資産取得支出		3,020,000	△3,020,000	
02 建物取得支出		420,000	△420,000	
03 車輛運搬具取得支出		2,000,000	△2,000,000	
05 その他の固定資産取得支出		600,000	△600,000	
施設整備等支出計(5)		3,020,000	△3,020,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,020,000	3,020,000	
181 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	1,550,000		
その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,550,000		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,550,000	1,550,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	5,635,794	△5,585,794	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,000	5,635,794	△5,585,794	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	児童デイサービス拠点区分
拠点区分	児童デイサービス拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
156 障害福祉サービス等事業収入	22,363,000	22,080,186	282,814	
02 障害児施設給付費収入	19,332,000	19,047,158	284,842	
01 障害児通所給付費収入	19,332,000	19,047,158	284,842	
03 利用者負担金収入	1,147,000	1,148,728	△1,728	
05 特定費用収入	194,000	194,300	△300	
06 その他の事業収入	1,690,000	1,690,000		
03 受託事業収入(公費)	1,600,000	1,600,000		
04 受託事業収入(一般)	90,000	90,000		
163 受取利息配当金収入		500	△500	
164 その他の収入		104,000	△104,000	
03 雑収入		104,000	△104,000	
事業活動収入計(1)	22,363,000	22,184,686	178,314	
111 人件費支出	16,434,337	16,053,414	380,923	
02 職員給料支出	12,534,638	11,125,000	1,409,638	
03 職員賞与支出	1,742,000	2,679,493	△937,493	
07 法定福利費支出	2,157,699	2,248,921	△91,222	
01 社会保険料	2,014,986	2,109,560	△94,574	
02 雇用保険料	142,713	139,361	3,352	
112 事業費支出	911,500	1,143,500	△232,000	
01 給食費支出	141,000	161,000	△20,000	
05 保健衛生費支出	26,000	32,000	△6,000	
10 保育材料費支出	112,000	215,000	△103,000	
12 水道光熱費支出	417,500	437,500	△20,000	
01 電気料	330,000	350,000	△20,000	
03 水道料	87,500	87,500		
14 消耗器具備品費支出	160,000	191,000	△31,000	
16 賃借料支出		55,000	△55,000	
20 車輛費支出	40,000	37,000	3,000	
22 雑支出	15,000	15,000		
113 事務費支出	3,269,400	4,218,000	△948,600	
01 福利厚生費支出	179,000	150,000	29,000	
03 旅費交通費支出	43,000	44,000	△1,000	
04 研修研究費支出	85,000	69,100	15,900	
05 事務消耗品費支出	355,000	756,000	△401,000	
06 印刷製本費支出	75,000	148,500	△73,500	
09 修繕費支出	130,000	330,000	△200,000	
10 通信運搬費支出	155,000	172,000	△17,000	
13 業務委託費支出	590,000	1,080,000	△490,000	
99 その他の業務委託費	590,000	1,080,000	△490,000	
14 手数料支出	22,000	26,000	△4,000	
15 保険料支出	40,400	41,400	△1,000	
17 土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000		
21 諸会費支出	10,000		10,000	
22 雑支出	205,000	21,000	184,000	
事業活動支出計(2)	20,615,237	21,414,914	△799,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,747,763	769,772	977,991	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
135 拠点区分間繰入金支出	150,000	300,000	△150,000	
その他の活動支出計(8)	150,000	300,000	△150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△300,000	150,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,597,763	469,772	1,127,991	
前期末支払資金残高(12)		10,356,000	△10,356,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,597,763	10,825,772	△9,228,009	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	児童クラブ館拠点区分
拠点区分	児童クラブ館拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
153 児童福祉事業収入	88,365,606	92,206,106	△3,840,500	
02 私的契約利用料収入	10,008,000	10,208,000	△200,000	
03 その他の事業収入	78,357,606	81,998,106	△3,640,500	
03 受託事業収入(公費)	78,357,606	81,998,106	△3,640,500	
163 受取利息配当金収入		4,000	△4,000	
164 その他の収入		13,000	△13,000	
03 雑収入		13,000	△13,000	
事業活動収入計(1)	88,365,606	92,223,106	△3,857,500	
111 人件費支出	69,955,606	72,371,244	△2,415,638	
02 職員給料支出	55,518,286	53,128,124	2,390,162	
03 職員賞与支出		3,040,000	△3,040,000	
04 非常勤職員給与支出	5,915,050	7,304,650	△1,389,600	
07 法定福利費支出	8,522,270	8,898,470	△376,200	
01 社会保険料	7,970,597	7,686,878	283,719	
02 雇用保険料	551,673	1,211,592	△659,919	
112 事業費支出	12,124,000	13,269,000	△1,145,000	
01 給食費支出	10,008,000	10,208,000	△200,000	
03 医薬品費支出	48,000	10,000	38,000	
05 保健衛生費支出	13,000	126,000	△113,000	
06 医療費支出	20,000		20,000	
10 保育材料費支出	380,000	440,000	△60,000	
12 水道光熱費支出	1,180,000	1,280,000	△100,000	
01 電気料	1,015,000	1,115,000	△100,000	
03 水道料	165,000	165,000		
13 燃料費支出		5,000	△5,000	
14 消耗器具備品費支出	330,000	780,000	△450,000	
16 賃借料支出	130,000	290,000	△160,000	
22 雑支出	15,000	130,000	△115,000	
113 事務費支出	5,336,000	6,957,000	△1,621,000	
01 福利厚生費支出	675,000	775,000	△100,000	
03 旅費交通費支出	260,000	310,000	△50,000	
04 研修研究費支出	95,000	95,000		
05 事務消耗品費支出	130,000	440,000	△310,000	
06 印刷製本費支出	260,000	320,000	△60,000	
09 修繕費支出	175,000	185,000	△10,000	
10 通信運搬費支出	750,000	1,030,000	△280,000	
11 会議費支出		21,000	△21,000	
12 広報費支出		110,000	△110,000	
13 業務委託費支出	2,501,000	3,051,000	△550,000	
04 警備業務	681,000	751,000	△70,000	
99 その他の業務委託費	1,820,000	2,300,000	△480,000	
14 手数料支出	17,000	32,000	△15,000	
15 保険料支出	316,000	361,000	△45,000	
16 賃借料支出	127,000	127,000		
19 保守料支出	30,000	60,000	△30,000	
22 雑支出		30,000	△30,000	
23 その他の事務費支出		10,000	△10,000	
事業活動支出計(2)	87,415,606	92,597,244	△5,181,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950,000	△374,138	1,324,138	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
135 拠点区分間繰入金支出	950,000	950,000		
その他の活動支出計(8)	950,000	950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△950,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,324,138	1,324,138	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,324,138	1,324,138	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	ほたるの里拠点区分
拠点区分	ほたるの里拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	476,435,000	458,399,915	18,035,085	
01 施設介護料収入	257,158,000	247,225,932	9,932,068	
01 介護報酬収入	230,819,000	222,034,172	8,784,828	
02 利用者負担金収入(公費)	1,460,000	1,348,656	111,344	
03 利用者負担金収入(一般)	24,879,000	23,843,104	1,035,896	
02 居宅介護料収入	60,137,000	59,965,994	171,006	
01 (介護報酬収入)	54,032,000	53,775,698	256,302	
01 介護報酬収入	53,441,000	53,011,544	429,456	
02 介護予防報酬収入	591,000	764,154	△173,154	
02 (利用者負担金収入)	6,105,000	6,190,296	△85,296	
01 介護負担金収入(公費)	222,000	261,947	△39,947	
02 介護負担金収入(一般)	5,828,000	5,842,284	△14,284	
04 介護予防負担金収入(一般)	55,000	86,065	△31,065	
03 地域密着型介護料収入	33,525,000	31,054,708	2,470,292	
01 (介護報酬収入)	29,968,000	27,756,159	2,211,841	
01 介護報酬収入	29,968,000	27,756,159	2,211,841	
02 (利用者負担金収入)	3,557,000	3,298,549	258,451	
02 介護負担金収入(一般)	3,557,000	3,298,549	258,451	
04 居宅介護支援介護料収入	4,200,000	3,831,510	368,490	
01 居宅介護支援介護料収入	4,200,000	3,831,510	368,490	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,320,000	3,288,592	1,031,408	
01 事業費収入	3,895,000	2,973,403	921,597	
03 事業負担金収入(一般)	425,000	315,189	109,811	
06 利用者等利用料収入	116,987,000	112,845,659	4,141,341	
01 施設サービス利用料収入	60,000	68,000	△8,000	
02 居宅介護サービス利用料収入	1,388,000	1,298,610	89,390	
03 地域密着型介護サービス利用料収入		62,132	△62,132	
04 食費収入(公費)	468,000	460,800	7,200	
05 食費収入(一般)	25,409,000	24,522,064	886,936	
06 食費収入(特定)	22,682,000	21,549,540	1,132,460	
07 居住費収入(公費)	801,000	809,020	△8,020	
08 居住費収入(一般)	41,514,000	40,449,073	1,064,927	
09 居住費収入(特定)	24,665,000	23,626,420	1,038,580	
07 その他の事業収入	108,000	187,520	△79,520	
05 受託事業収入(公費)	108,000	187,520	△79,520	
162 経常経費寄附金収入		230,000	△230,000	
163 受取利息配当金収入		1,850	△1,850	
164 その他の収入	48,000	32,289,942	△32,241,942	
03 雑収入	48,000	32,289,942	△32,241,942	
事業活動収入計(1)	476,483,000	490,921,707	△14,438,707	
111 人件費支出	293,798,000	245,104,351	48,693,649	
02 職員給料支出	184,200,000	164,522,810	19,677,190	
03 職員賞与支出	66,800,000	44,316,903	22,483,097	
04 非常勤職員給与支出	4,248,000	4,218,000	30,000	
06 退職給付支出	2,000,000	64,730	1,935,270	
07 法定福利費支出	36,550,000	31,981,908	4,568,092	
01 社会保険料	33,700,000	29,342,136	4,357,864	
02 雇用保険料	2,850,000	2,639,772	210,228	
112 事業費支出	77,840,000	70,928,952	6,911,048	
01 給食費支出	32,010,000	29,755,089	2,254,911	
02 介護用品費支出	6,600,000	5,760,634	839,366	
05 保健衛生費支出	1,110,000	958,366	151,634	
07 被服費支出		17,520	△17,520	
08 教養娯楽費支出	970,000	395,583	574,417	
12 水道光熱費支出	24,400,000	23,290,518	1,109,482	
01 電気料	20,000,000	19,166,957	833,043	
02 ガス	2,200,000	2,065,459	134,541	
03 水道料	2,200,000	2,058,102	141,898	
14 消耗器具備品費支出	3,600,000	3,386,103	213,897	
16 賃借料支出	7,200,000	5,930,452	1,269,548	
20 車輛費支出	1,950,000	1,433,087	516,913	
22 雑支出		1,600	△1,600	
113 事務費支出	46,948,000	42,434,679	4,513,321	
01 福利厚生費支出	1,390,000	1,175,000	215,000	
02 職員被服費支出	280,000	237,487	42,513	
03 旅費交通費支出	480,000	387,650	92,350	
04 研修研究費支出	460,000	70,344	389,656	

法人名	社会福祉法人 うつみね福祉会
施設名	ほたるの里拠点区分
拠点区分	ほたるの里拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 事務消耗品費支出	1,090,000	780,232	309,768	
09 修繕費支出	1,440,000	657,575	782,425	
10 通信運搬費支出	840,000	751,141	88,859	
12 広報費支出	165,000	147,992	17,008	
13 業務委託費支出	30,850,000	30,695,413	154,587	
02 宿直業務	2,784,000	2,730,201	53,799	
03 ゴミ収集・運搬業務	1,680,000	1,603,924	76,076	
04 警備業務	180,000	168,480	11,520	
05 給食業務	25,404,000	25,401,600	2,400	
07 ゴキブリペイトシステム業務	144,000	143,208	792	
99 その他の業務委託費	658,000	648,000	10,000	
14 手数料支出	360,000	310,202	49,798	
15 保険料支出	2,480,000	2,244,220	235,780	
16 貸借料支出	360,000	281,988	78,012	
18 租税公課支出	60,000	16,900	43,100	
19 保守料支出	5,923,000	4,201,816	1,721,184	
20 渉外費支出	480,000	212,616	267,384	
21 諸会費支出	210,000	213,000	△3,000	
22 雑支出	80,000	51,103	28,897	
118 支払利息支出	8,410,000	8,940,183	△530,183	
事業活動支出計(2)	426,996,000	367,408,165	59,587,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,487,000	123,513,542	△74,026,542	
施設整備等収入計(4)				
121 設備資金借入金元金償還支出	46,152,000	32,852,000	13,300,000	
施設整備等支出計(5)	46,152,000	32,852,000	13,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,152,000	△32,852,000	△13,300,000	
172 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000		
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
126 長期運営資金借入金元金償還支出	17,008,000	28,168,000	△11,160,000	
135 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
137 その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000		
01 その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000		
その他の活動支出計(8)	19,608,000	30,768,000	△11,160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,608,000	△20,768,000	11,160,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,273,000	69,893,542	△76,166,542	
前期末支払資金残高(12)	157,382,826	92,101,904	65,280,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,109,826	161,995,446	△10,885,620	

法人名	社会福祉法人 うつみね福社会
施設名	相談支援事業所拠点区分
拠点区分	相談支援事業拠点区分

## 平成30年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
156 障害福祉サービス等事業収入	3,193,000	3,023,000	170,000	
01 自立支援給付費収入	3,193,000	3,023,000	170,000	
07 計画相談支援給付費収入	3,193,000	3,023,000	170,000	
163 受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)	3,193,000	3,024,000	169,000	
111 人件費支出	2,458,000	2,180,000	278,000	
02 職員給料支出	1,700,000	1,400,000	300,000	
03 職員賞与支出	300,000	300,000		
07 法定福利費支出	458,000	480,000	△22,000	
01 社会保険料	430,000	440,000	△10,000	
02 雇用保険料	28,000	40,000	△12,000	
113 事務費支出	635,000	732,000	△97,000	
01 福利厚生費支出	20,000	20,000		
03 旅費交通費支出	120,000	110,000	10,000	
04 研修研究費支出	10,000	10,000		
05 事務消耗品費支出	50,000	80,000	△30,000	
06 印刷製本費支出	30,000	30,000		
07 水道光熱費支出	50,000	50,000		
10 通信運搬費支出	185,000	185,000		
13 業務委託費支出	135,000	197,000	△62,000	
99 その他の業務委託費	135,000	197,000	△62,000	
14 手数料支出	10,000	20,000	△10,000	
21 諸会費支出	10,000	10,000		
22 雑支出	15,000	20,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	3,093,000	2,912,000	181,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	112,000	△12,000	
施設整備等収入計(4)				
122 固定資産取得支出		42,000	△42,000	
02 建物取得支出		42,000	△42,000	
施設整備等支出計(5)		42,000	△42,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,000	42,000	
その他の活動収入計(7)				
135 拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,000	30,000	
前期末支払資金残高(12)		385,000	△385,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		355,000	△355,000	