

第1次平成30年度 資金収支補正予算(案 見込)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[ 22,920,000]	[Δ 1,660,000]	[ 21,260,000]	
居宅介護料収入	( 20,400,000)	(Δ 850,000)	( 19,550,000)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	16,600,000	Δ 2,900,000	13,600,000	
介護予防報酬収入	1,800,000	1,650,000	3,450,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	1,900,000	0	1,900,000	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	400,000	600,000	
利用者等利用料収入	( 2,500,000)	(Δ 800,000)	( 1,700,000)	
食費収入(一般)	2,500,000	Δ 800,000	1,700,000	
その他の事業収入	( 20,000)	(Δ 10,000)	( 10,000)	
その他の事業収入	20,000	Δ 10,000	10,000	
老人福祉事業収入	[ 72,600,000]	[Δ 4,225,473]	[ 68,374,527]	
運営事業収入	( 72,600,000)	(Δ 4,225,473)	( 68,374,527)	
管理費収入	8,900,000	Δ 425,000	8,475,000	
その他の利用料収入	34,200,000	Δ 1,600,000	32,600,000	
補助金事業収入	29,500,000	Δ 2,200,473	27,299,527	
経常経費寄附金収入	[ 360,000]	[Δ 273,000]	[ 87,000]	
受取利息配当金収入	[ 7,000]	[ 0]	[ 7,000]	
その他の収入	[ 400,000]	[Δ 100,000]	[ 300,000]	
繰上収入	400,000	Δ 100,000	300,000	
事業活動収入計(1)	96,287,000	Δ 6,258,473	90,028,527	
支出				
人件費支出	[ 52,040,000]	[Δ 2,871,200]	[ 49,168,800]	
職員給与支出	29,000,000	1,250,000	30,250,000	
職員賞与支出	2,200,000	180,300	2,380,300	
派遣職員給付支出	16,800,000	Δ 4,800,000	12,000,000	
退職金支出	380,000	198,500	578,500	
法定福利費支出	3,660,000	300,000	3,960,000	
事業給食費支出	[ 22,142,000]	[Δ 604,000]	[ 21,538,000]	
介護用品費支出	11,630,000	130,000	11,760,000	
介護用品衛生費支出	80,000	0	80,000	
保健衛生費支出	260,000	Δ 74,000	186,000	
被服費支出	22,000	0	22,000	
被服用品費支出	300,000	Δ 50,000	250,000	
水道光熱費支出	110,000	Δ 50,000	60,000	
水道光熱費支出	6,040,000	150,000	6,190,000	
消耗器具備品費支出	2,680,000	Δ 620,000	2,060,000	
消耗器具備品費支出	330,000	30,000	360,000	
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	640,000	Δ 120,000	520,000	
消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	[ 16,651,000]	[Δ 2,335,000]	[ 14,316,000]	
福利厚生費支出	240,000	Δ 180,000	60,000	
旅費交通費支出	140,000	Δ 40,000	100,000	
研修費支出	110,000	60,000	170,000	
事務用品費支出	120,000	Δ 60,000	60,000	
印刷製本費支出	1,160,000	Δ 410,000	750,000	
水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	140,000	30,000	170,000	
水道光熱費支出	40,000	Δ 20,000	20,000	
水道光熱費支出	3,430,000	1,040,000	4,470,000	
水道光熱費支出	380,000	Δ 30,000	350,000	
水道光熱費支出	110,000	Δ 80,000	30,000	
水道光熱費支出	50,000	Δ 10,000	40,000	
水道光熱費支出	7,500,000	Δ 2,700,000	4,800,000	
水道光熱費支出	510,000	10,000	520,000	
水道光熱費支出	540,000	0	540,000	
水道光熱費支出	830,000	Δ 194,000	636,000	
水道光熱費支出	1,000	33,500	34,500	
水道光熱費支出	700,000	300,000	1,000,000	
水道光熱費支出	20,000	80,000	100,000	
水道光熱費支出	170,000	10,500	180,500	
水道光熱費支出	430,000	Δ 175,000	255,000	

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
支 払 利 息 支 出	[ 70,000]	[△ 15,000]	[ 55,000]	
事業活動支出計(2)	90,903,000	△ 5,825,200	85,077,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,384,000	△ 433,273	4,950,727	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 5,604,000]	[ 0]	[ 5,604,000]	
固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 600,000]	[ 1,600,000]	
器具及び備品取得支出	1,000,000	600,000	1,600,000	
施設整備等支出計(6)	6,604,000	600,000	7,204,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,604,000	△ 600,000	△ 7,204,000	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	[ 2,000,000]	[ 1,000,000]	[ 3,000,000]	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△ 1,000,000	0	
予 備 費 支 出(10)	[ 170,000]	[ 0]	[ 170,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 390,000	△ 2,033,273	△ 2,423,273	
前期末支払資金残高(12)	[ 65,869,112]	[ 0]	[ 65,869,112]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,479,112	△ 2,033,273	63,445,839	

第1次平成30年度 資金収支補正予算(案 見込)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

法人本部

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収入				
経常経費寄附金収入	[ 300,000]	[△ 300,000]	[ 0]	
受取利息配当金収入	[ 4,000]	[ 0]	[ 4,000]	
事業活動収入計(1)	304,000	△ 300,000	4,000	
支出				
事務費支出	[ 180,000]	[△ 90,000]	[ 90,000]	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
会議費支出	100,000	△ 80,000	20,000	
雑費支出	20,000	△ 10,000	10,000	
事業活動支出計(2)	180,000	△ 90,000	90,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,000	△ 210,000	△ 86,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,000	△ 210,000	△ 116,000	
前期末支払資金残高(12)	[ 14,659,584]	[ 0]	[ 14,659,584]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,753,584	△ 210,000	14,543,584	

第1次平成30年度 資金収支補正予算(案 見込)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

ケアハウス ルミナスたてやま

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	[ 72,600,000]	[△ 4,225,473]	[ 68,374,527]	
運営事業収入	( 72,600,000)	(△ 4,225,473)	( 68,374,527)	
管理費収入	8,900,000	△ 425,000	8,475,000	
その他の利用料収入	34,200,000	△ 1,600,000	32,600,000	
補助金事業収入	29,500,000	△ 2,200,473	27,299,527	
経常経費寄附金収入	[ 30,000]	[ 27,000]	[ 57,000]	
受取利息配当金収入	[ 3,000]	[ 0]	[ 3,000]	
その他の収入	[ 200,000]	[△ 100,000]	[ 100,000]	
継 収 入	200,000	△ 100,000	100,000	
事業活動収入計(1)	72,833,000	△ 4,298,473	68,534,527	
支出				
人件費支出	[ 35,980,000]	[△ 3,548,500]	[ 32,431,500]	
職員給与	15,000,000	1,500,000	16,500,000	
職員賞与	1,600,000	△ 380,000	1,220,000	
派遣職員費	16,800,000	△ 4,800,000	12,000,000	
退職給付	180,000	131,500	311,500	
法定福利費	2,400,000	0	2,400,000	
事業費支出	[ 20,382,000]	[△ 1,022,000]	[ 19,360,000]	
給食費	11,000,000	△ 400,000	10,600,000	
保健衛生費	240,000	△ 72,000	168,000	
被服費	12,000	0	12,000	
教養娯楽費	240,000	△ 50,000	190,000	
日用品費	60,000	△ 20,000	40,000	
水道光熱費	5,800,000	150,000	5,950,000	
燃料費	2,600,000	△ 600,000	2,000,000	
消耗器具備品費	150,000	90,000	240,000	
車検費	20,000	0	20,000	
車両費	240,000	△ 120,000	120,000	
雑費	20,000	0	20,000	
事務費支出	[ 13,546,000]	[△ 1,540,000]	[ 12,006,000]	
福利厚生費	120,000	△ 90,000	30,000	
職員被服費	50,000	△ 20,000	30,000	
旅費交通費	60,000	60,000	120,000	
研修費	30,000	△ 20,000	10,000	
事務消耗品費	800,000	△ 350,000	450,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
水道光熱費	90,000	30,000	120,000	
燃料費	30,000	△ 20,000	10,000	
修繕費	3,400,000	800,000	4,200,000	
通信運搬費	280,000	0	280,000	
会費	5,000	0	5,000	
広報費	30,000	0	30,000	
広業委託費	6,600,000	△ 2,100,000	4,500,000	
手数料	480,000	0	480,000	
保険料	240,000	△ 60,000	180,000	
賃借料	50,000	△ 14,000	36,000	
租税公課	1,000	33,500	34,500	
保守料	700,000	300,000	1,000,000	
渉外費	20,000	60,000	80,000	
雑費	150,000	10,500	160,500	
雑支出	400,000	△ 160,000	240,000	
事業活動支出計(2)	69,908,000	△ 6,110,500	63,797,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,925,000	1,812,027	4,737,027	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 600,000]	[ 1,600,000]	
器具及び備品取得支出	1,000,000	600,000	1,600,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	600,000	1,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 600,000	△ 1,600,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
支出				
サービス区分間繰入金支出	[ 2,000,000]	[ 1,000,000]	[ 3,000,000]	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,000,000	△ 3,000,000	
予 備 費 支 出(10)	[ 110,000]	[ 0]	[ 110,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 185,000	212,027	27,027	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 45,959,926]	[ 0]	[ 45,959,926]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,774,926	212,027	45,986,953	

第1次平成30年度 資金収支補正予算(案 見込)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

ディサービス スマイルレーベル

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[ 22,920,000]	[△ 1,660,000]	[ 21,260,000]	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 20,400,000)	(△ 850,000)	( 19,550,000)	
介護報酬収入	16,500,000	△ 2,900,000	13,600,000	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	1,800,000	1,650,000	3,450,000	
介護負担金収入(一般)	1,900,000	0	1,900,000	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	400,000	600,000	
利用者等利用料収入	( 2,500,000)	(△ 800,000)	( 1,700,000)	
食費収入(一般)	2,500,000	△ 800,000	1,700,000	
その他の事業収入	( 20,000)	(△ 10,000)	( 10,000)	
その他の事業収入	20,000	△ 10,000	10,000	
経常経費寄附金収入	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]	
その他の収入	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]	
雑収入	200,000	0	200,000	
事業活動収入計(1)	23,150,000	△ 1,660,000	21,490,000	
支出				
人件費支出	[ 16,060,000]	[ 677,300]	[ 16,737,300]	
職員給与支出	14,000,000	△ 250,000	13,750,000	
職員賞与支出	600,000	560,300	1,160,300	
退職給付支出	200,000	67,000	267,000	
法定福利費支出	1,260,000	300,000	1,560,000	
事業費支出	[ 1,760,000]	[ 418,000]	[ 2,178,000]	
給食費支出	630,000	630,000	1,160,000	
介護用品費支出	80,000	0	80,000	
保健衛生費支出	20,000	△ 2,000	18,000	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	60,000	0	60,000	
水道光熱費支出	50,000	△ 30,000	20,000	
水道光熱費支出	240,000	0	240,000	
燃料費支出	80,000	△ 20,000	60,000	
消耗器具備品費支出	180,000	△ 60,000	120,000	
車両費支出	400,000	0	400,000	
雑費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[ 2,925,000]	[△ 705,000]	[ 2,220,000]	
福利厚生費支出	120,000	△ 90,000	30,000	
職員被服費支出	90,000	△ 20,000	70,000	
旅費支出	10,000	0	10,000	
研修費支出	90,000	△ 40,000	50,000	
事務消耗品費支出	360,000	△ 60,000	300,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	30,000	240,000	270,000	
通信運搬費支出	90,000	△ 30,000	60,000	
会議費支出	5,000	0	5,000	
広報費支出	20,000	△ 10,000	10,000	
業務委託費支出	900,000	△ 600,000	300,000	
手数料支出	30,000	10,000	40,000	
保険料支出	300,000	60,000	360,000	
貸借料支出	780,000	△ 180,000	600,000	
渉外費支出	0	20,000	20,000	
雑費支出	20,000	0	20,000	
雑費支出	10,000	△ 5,000	5,000	
支払利息支出	[ 70,000]	[△ 15,000]	[ 55,000]	
事業活動支出計(2)	20,815,000	375,300	21,190,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335,000	△ 2,035,300	299,700	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 5,604,000]	[ 0]	[ 5,604,000]	
施設整備等支出計(5)	5,604,000	0	5,604,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,604,000	0	△ 5,604,000	

科 目	修正前予算額	修正額	修正後予算額	備 考
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出(10)	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 299,000	△ 2,035,300	△ 2,334,300	
前期末支払資金残高(12)	[ 5,249,602]	[ 0]	[ 5,249,602]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,950,602	△ 2,035,300	2,915,302	

## 資金収支予算内訳書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

科 目	合 計	本 部	ルニスたてやま	スマイルーベル	備 考
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	[ 21,760,000 ]	[ ]	[ ]	[ 21,760,000 ]	
居宅介護料収入	20,050,000			20,050,000	
(介護報酬収入)	0				
介護報酬収入	14,000,000			14,000,000	
介護予防報酬収入	3,500,000			3,500,000	
(利用者負担金収入)	0				
介護負担金収入(一般)	1,950,000			1,950,000	
介護予防負担金収入(一般)	600,000			600,000	
利用者等利用料収入	( 1,700,000 )	( )	( )	( 1,700,000 )	
食費収入(一般)	1,700,000			1,700,000	
その他の事業収入	( 10,000 )	( )	( )	( 10,000 )	
その他の事業収入	10,000			10,000	
老人福祉事業収入	[ 70,100,000 ]	[ ]	[ 70,100,000 ]	[ ]	
運営事業収入	( 70,100,000 )	( )	( 70,100,000 )	( )	
管理費収入	8,700,000		8,700,000		
その他の利用料収入	33,400,000		33,400,000		
補助金事業収入	28,000,000		28,000,000		
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ ]	[ ]	[ ]	
経常経費寄付金収入	[ 80,000 ]	[ ]	[ 50,000 ]	[ 30,000 ]	
受取利息配当金収入	[ 6,000 ]	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ ]	
その他の収入	[ 280,000 ]	[ ]	[ 100,000 ]	[ 180,000 ]	
雑収入	180,000			180,000	
事業活動収入計(1)	92,226,000	3,000	70,253,000	21,970,000	
支出	0				
人件費支出	[ 50,850,000 ]	[ 0 ]	[ 33,580,000 ]	[ 17,070,000 ]	
職員給料支出	30,800,000		16,800,000	14,000,000	
職員賞与支出	2,640,000		1,440,000	1,200,000	
非常勤職員給与支出	0				
派遣職員費支出	12,600,000		12,600,000		
退職給付支出	510,000		240,000	270,000	
法定福利費支出	4,100,000		2,500,000	1,600,000	
事業費支出	[ 22,102,000 ]	[ 0 ]	[ 20,002,000 ]	[ 2,100,000 ]	
給食費支出	12,160,000		11,000,000	1,160,000	
介護用品費支出	30,000			30,000	
保健衛生費支出	230,000		200,000	30,000	
被服費支出	22,000		12,000	10,000	
教育娯楽費支出	270,000		220,000	50,000	
日用品費支出	80,000		50,000	30,000	
水道光熱費支出	6,240,000		6,000,000	240,000	
燃料費支出	2,060,000		2,000,000	60,000	
消耗器具備品費支出	360,000		240,000	120,000	
葬祭費支出	20,000		20,000		
車両費支出	600,000		240,000	360,000	
雑支出	30,000		20,000	10,000	
事務費支出	[ 14,644,500 ]	[ 75,000 ]	[ 12,445,500 ]	[ 2,124,000 ]	
福利厚生費支出	84,000		80,000	24,000	
職員被服費支出	80,000		50,000	30,000	
旅費交通費支出	130,000	30,000	90,000	10,000	
研修研究費支出	60,000		20,000	40,000	
事務消耗品費支出	860,000		800,000	260,000	
印刷製本費支出	25,000	5,000	10,000	10,000	
水道光熱費支出	150,000		100,000	50,000	
燃料費支出	40,000		20,000	20,000	

修繕費支出	4,460,000		4,200,000	260,000
通信運搬費支出	350,000	10,000	280,000	60,000
会議費支出	30,000	20,000	5,000	5,000
広報費支出	40,000		30,000	10,000
業務委託費支出	5,100,000		4,800,000	300,000
手数料支出	520,000		480,000	40,000
保険料支出	540,000		180,000	360,000
賃借料支出	636,000		36,000	600,000
租税公課支出	34,500		34,500	
保守料支出	1,000,000		1,000,000	
渉外費支出	70,000		50,000	20,000
諸会費支出	180,000		160,000	20,000
雑支出	255,000	10,000	240,000	5,000
就労支援事業支出	0			
就労支援事業販売原価支出	0			
支払利息支出	[ 50,000 ]	[ ]	[ ]	[ 50,000 ]
事業活動支出計(2)	87,448,500	75,000	66,027,500	21,344,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,779,500	△ 72,000	4,225,500	626,000
施設整備等による収支				
収入	0			
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ ]
建物取得支出	0			
施設整備等寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ ]
機械及び装置取得支出	0	0		
設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ ]	[ ]	[ ]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	0			
設備資金借入金元金償還支出	[ 5,604,000 ]	[ ]	[ ]	[ 5,604,000 ]
固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ ]	[ 1,000,000 ]	[ ]
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
建設仮勘定支出	0			
施設整備等支出計(5)	6,604,000	0	1,000,000	5,604,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,604,000	0	△ 1,000,000	△ 5,604,000
その他の活動による収支				
収入	0			
サービス区分間繰入金収入	[ 3,000,000 ]	[ ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000
支出	0			
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 3,000,000	3,000,000
予備費支出(10)	[ 170,000 ]	[ 30,000 ]	[ 110,000 ]	[ 30,000 ]
当期資金収支差額合計	0			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,994,500	△ 102,000	115,500	△ 2,008,000
前期末支払資金残高(12)	[ 63,418,812 ]	[ 14,543,584 ]	[ 45,959,926 ]	[ 2,915,302 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,424,312	14,441,584	46,075,426	907,302

資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[ 21,760,000]	[ 21,260,000]	[ 500,000]	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 20,050,000)	( 19,550,000)	( 500,000)	
介護報酬収入	14,000,000	13,600,000	400,000	
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3,500,000	3,450,000	50,000	
介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,900,000	50,000	
介護予防負担金収入(一般)	600,000	600,000	0	
利用者等利用料収入	( 1,700,000)	( 1,700,000)	( 0)	
食費収入(一般)	1,700,000	1,700,000	0	
その他の事業収入	( 10,000)	( 10,000)	( 0)	
その他の事業収入	10,000	10,000	0	
老人福祉事業収入	[ 70,100,000]	[ 68,374,527]	[ 1,725,473]	
運営事業収入	( 70,100,000)	( 68,374,527)	( 1,725,473)	
管理費収入	8,700,000	8,475,000	225,000	
その他の利用料収入	33,400,000	32,600,000	800,000	
補助金事業収入	28,000,000	27,299,527	700,473	
経常経費寄附金収入	[ 80,000]	[ 87,000]	[△ 7,000]	
受取利息配当金収入	[ 6,000]	[ 7,000]	[△ 1,000]	
その他の収入	[ 280,000]	[ 300,000]	[△ 20,000]	
雑収入	280,000	300,000	△ 20,000	
事業活動収入計(1)	92,226,000	90,028,527	2,197,473	
支出				
人件費支出	[ 50,650,000]	[ 49,168,800]	[ 1,481,200]	
職員給与	30,800,000	30,250,000	550,000	
職員退職給付	2,640,000	2,380,300	259,700	
派遣職員給付	12,600,000	12,000,000	600,000	
法定福利費	510,000	578,500	△ 68,500	
事業費支出	[ 22,102,000]	[ 21,538,000]	[ 564,000]	
給食費	12,160,000	11,750,000	400,000	
介護用品費	30,000	80,000	△ 50,000	
保健衛生費	230,000	186,000	44,000	
被服費	22,000	22,000	0	
教養用品費	270,000	250,000	20,000	
水道光熱費	80,000	60,000	20,000	
水道料	6,240,000	6,190,000	50,000	
消耗器具備品費	2,060,000	2,060,000	0	
消耗器具費	360,000	360,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
車雑費	600,000	520,000	80,000	
雑支	30,000	30,000	0	
事務費支出	[ 14,644,500]	[ 14,316,000]	[ 328,500]	
福利厚生費	84,000	60,000	24,000	
職員旅費	80,000	100,000	△ 20,000	
研修費	130,000	170,000	△ 40,000	
研修費	80,000	60,000	20,000	
事務消耗品費	860,000	750,000	110,000	
印刷製本費	25,000	30,000	△ 5,000	
水道光熱費	150,000	170,000	△ 20,000	
燃料費	40,000	20,000	20,000	
修繕費	4,460,000	4,470,000	△ 10,000	
通信費	350,000	350,000	0	
通会費	30,000	30,000	0	
広報費	40,000	40,000	0	
業務委託費	5,100,000	4,800,000	300,000	
手数料	520,000	520,000	0	
保険料	540,000	540,000	0	
賃借料	636,000	636,000	0	
租税公課	34,500	34,500	0	
保守料	1,000,000	1,000,000	0	
渉外金	70,000	100,000	△ 30,000	
諸費	180,000	180,500	△ 500	
雑支	255,000	255,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支 払 利 息 支 出	[ 50,000]	[ 55,000]	[△ 5,000]	
事業活動支出計(2)	87,446,500	86,077,800	2,368,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,779,500	4,950,727	△ 171,227	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[ 5,604,000]	[ 5,604,000]	[ 0]	
固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 1,600,000]	[△ 600,000]	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
施設整備等支出計(5)	6,604,000	7,204,000	△ 600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,604,000	△ 7,204,000	600,000	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予 備 費 支 出(10)	[ 170,000]	[ 170,000]	[ 0]	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,994,500	△ 2,423,273	428,773	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 63,418,812]	[ 65,869,112]	[△ 2,450,300]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,424,312	63,445,839	△ 2,021,527	

**資金収支予算内訳書**  
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

法人本部  
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 3,000]	[ 4,000]	[△ 1,000]
事業活動収入計(1)	3,000	4,000	△ 1,000
支出			
事 務 費 支 出	[ 75,000]	[ 90,000]	[△ 15,000]
旅 費 交 通 費 支 出	30,000	40,000	△ 10,000
印 刷 製 本 費 支 出	5,000	10,000	△ 5,000
通 信 運 機 費 支 出	10,000	10,000	0
会 議 費 支 出	20,000	20,000	0
雑 費 支 出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	75,000	90,000	△ 15,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,000	△ 86,000	14,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 102,000	△ 116,000	14,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 14,543,584]	[ 14,659,584]	[△ 116,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,441,584	14,543,584	△ 102,000

資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

ケアハウス ルミナスたてやま  
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
老人福祉事業収入	[ 70,100,000]	[ 68,374,527]	[ 1,725,473]
運営事業収入	( 70,100,000)	( 68,374,527)	( 1,725,473)
管理費収入	8,700,000	8,475,000	225,000
その他の利用料収入	33,400,000	32,600,000	800,000
補助金事業収入	28,000,000	27,299,527	700,473
経常経費寄附金収入	[ 50,000]	[ 57,000]	[△ 7,000]
受取利息配当金収入	[ 3,000]	[ 3,000]	[ 0]
その他の収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計(1)	70,253,000	68,534,527	1,718,473
支出			
人件費支出	[ 33,580,000]	[ 32,431,500]	[ 1,148,500]
職員給与	16,800,000	16,500,000	300,000
職員賞与	1,440,000	1,220,000	220,000
派遣職員給付	12,600,000	12,000,000	600,000
法定福利費	240,000	311,500	△ 71,500
事業費支出	[ 20,002,000]	[ 19,360,000]	[ 642,000]
給食衛生費	11,000,000	10,600,000	400,000
保健衛生費	200,000	168,000	32,000
被服費	12,000	12,000	0
教養娯楽費	220,000	190,000	30,000
日用品費	50,000	40,000	10,000
水道光熱費	6,000,000	5,950,000	50,000
燃料器具備品費	2,000,000	2,000,000	0
消耗器具備品費	240,000	240,000	0
葬祭費	20,000	20,000	0
車両費	240,000	120,000	120,000
雑費	20,000	20,000	0
事務費支出	[ 12,445,500]	[ 12,006,000]	[ 439,500]
福利厚生費	60,000	30,000	30,000
職員被交費	50,000	30,000	20,000
旅費	90,000	120,000	△ 30,000
研修費	20,000	10,000	10,000
事務消耗品費	600,000	450,000	150,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
水道光熱費	100,000	120,000	△ 20,000
燃料費	20,000	10,000	10,000
修繕費	4,200,000	4,200,000	0
通信費	280,000	280,000	0
会議費	5,000	5,000	0
広報費	30,000	30,000	0
業務委託費	4,800,000	4,500,000	300,000
手数料	480,000	480,000	0
保険借料	180,000	180,000	0
賃借料	35,000	36,000	0
租税公課	34,500	34,500	0
保守料	1,000,000	1,000,000	0
渉外費	50,000	80,000	△ 30,000
諸会費	160,000	160,500	△ 500
雑支	240,000	240,000	0
事業活動支出計(2)	66,027,500	63,797,500	2,230,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,225,500	4,737,027	△ 511,527
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支出			
固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 1,600,000]	[△ 600,000]
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,600,000	600,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
サービス区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
予備費支出(10)	[ 110,000]	[ 110,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,500	27,027	88,473
前期末支払資金残高(12)	[ 45,959,926]	[ 45,959,926]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,075,426	45,986,953	88,473

資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

社会福祉法人グレイス会  
社会福祉事業

ディサービス スマイルレーベル  
平成31年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[ 21,760,000]	[ 21,260,000]	[ 500,000]
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	( 20,050,000)	( 19,550,000)	( 500,000)
介護報酬収入	14,000,000	13,600,000	400,000
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3,500,000	3,450,000	50,000
介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,900,000	50,000
介護予防負担金収入(一般)	600,000	600,000	0
利用者等利用料収入	( 1,700,000)	( 1,700,000)	( 0)
食費収入(一般)	1,700,000	1,700,000	0
その他の事業収入	( 10,000)	( 10,000)	( 0)
その他の事業収入	10,000	10,000	0
経常経費寄附金収入	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]
その他の収入	[ 180,000]	[ 200,000]	[△ 20,000]
雑収入	180,000	200,000	△ 20,000
事業活動収入計(1)	21,970,000	21,490,000	480,000
支出			
人件費支出	[ 17,070,000]	[ 16,737,300]	[ 332,700]
職員給料支出	14,000,000	13,750,000	250,000
職員賞与支出	1,200,000	1,160,300	39,700
退職給付支出	270,000	267,000	3,000
法定福利費支出	1,600,000	1,560,000	40,000
事業給食費支出	[ 2,100,000]	[ 2,178,000]	[△ 78,000]
介護用品費支出	1,160,000	1,160,000	0
保健衛生費支出	30,000	80,000	△ 50,000
被服費支出	30,000	18,000	12,000
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
日用品費支出	50,000	60,000	△ 10,000
水道光熱費支出	30,000	20,000	10,000
水道光熱費支出	240,000	240,000	0
燃料費支出	60,000	60,000	0
消耗器具備品費支出	120,000	120,000	0
車両雑費支出	360,000	400,000	△ 40,000
雑費支出	10,000	10,000	0
事務費支出	[ 2,124,000]	[ 2,220,000]	[△ 96,000]
福利厚生費支出	24,000	30,000	△ 6,000
職員被服費支出	30,000	70,000	△ 40,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修費支出	40,000	50,000	△ 10,000
事務消耗品費支出	260,000	300,000	△ 40,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	50,000	50,000	0
燃料費支出	20,000	10,000	10,000
修繕費支出	260,000	270,000	△ 10,000
通信運搬費支出	60,000	60,000	0
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託料支出	300,000	300,000	0
手数料支出	40,000	40,000	0
保険借外料支出	360,000	360,000	0
貸借外料支出	600,000	600,000	0
渉外会費支出	20,000	20,000	0
諸費支出	20,000	20,000	0
雑費支出	5,000	5,000	0
支払利息支出	[ 50,000]	[ 55,000]	[△ 5,000]
事業活動支出計(2)	21,344,000	21,190,300	153,700

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	626,000	299,700	326,300
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 5,604,000]	[ 5,604,000]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	5,604,000	5,604,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,604,000	△ 5,604,000	0
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0
予備費支出(10)	[ 30,000]	[ 30,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,008,000	△ 2,334,300	326,300
前期末支払資金残高(12)	[ 2,915,302]	[ 5,249,602]	[△ 2,334,300]
当期末支払資金残高(11)+(12)	907,302	2,915,302	△ 2,008,000