

平成26年4月1日～ 平成27年3月31日迄	参 考	社会福祉法人千代田会 平成26年度「収支予算書」			通 用
科目/区分	平成24年度決算額	平成25年度第3次補正	平成26年度予算	平成26年度予算	
<事業活動収入の部>					
介護保険事業収入	475,481,673	484,426,000	497,956,000	13,530,000	
施設介護料収入	261,094,094	264,685,000	266,654,000	1,969,000	※【特養】消費増税に伴う報酬単価の引き上げ（稼働率98%・平均要介護度4.0）
介護報酬収入	235,308,039	238,217,000	239,989,000	1,772,000	
利用者負担金収入(公費)	2,930,737	2,867,000	2,930,000	63,000	
利用者負担金収入(一般)	22,855,318	23,601,000	23,735,000	134,000	
居宅介護料収入	62,676,203	68,226,000	68,524,000	298,000	※【短期】（稼働率90%・平均要介護度3.2） ※【通所】（稼働率77.5%・平均要介護度3.1）
介護報酬収入	55,876,187	60,018,000	59,483,000	-535,000	
介護予防報酬収入	0	1,387,000	1,836,000	449,000	
介護負担金収入(公費)	749,684	347,000	358,000	11,000	
介護負担金収入(一般)	0	6,320,000	6,565,000	245,000	
介護予防負担金収入(公費)	6,050,332	0	78,000	78,000	
介護予防負担金収入(一般)	0	154,000	204,000	50,000	
地域密着型介護料収入	61,969,558	65,445,000	70,248,000	4,803,000	※【GH】（稼働率95%・平均要介護度2.2） ※【小規模】登録率増加(登録率80%)
介護報酬収入	54,812,151	57,341,000	60,334,000	2,993,000	
介護予防報酬収入	3,480,930	1,711,000	2,890,000	1,179,000	
介護負担金収入(公費)	92,790	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	3,146,333	6,212,000	6,703,000	491,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	437,354	181,000	321,000	140,000	
居宅介護支援介護料収入	4,365,770	6,719,000	13,543,000	6,824,000	※【居宅】職員1名増員に伴う担当利用者の増加及び特定事業所加算Ⅱの取得(登録率64.1%)
居宅介護支援介護料収入	3,988,500	6,096,000	13,009,000	6,913,000	
介護予防支援介護料収入	377,270	623,000	534,000	-89,000	
利用者等利用料収入	78,197,650	76,393,000	78,459,000	2,066,000	※【小規模】食費・宿泊費の単価改正
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
食費収入(公費)	3,776,200	1,047,000	1,065,000	18,000	
食費収入(一般)	46,447,070	24,591,000	24,602,000	11,000	
食費収入(特定)	0	25,454,000	26,415,000	961,000	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	17,666,140	17,756,000	19,156,000	1,400,000	
居住費収入(特定)	0	1,378,000	1,280,000	-98,000	
その他の利用料収入	10,308,240	6,167,000	5,941,000	-226,000	
その他の事業収入	7,178,398	2,958,000	528,000	-2,430,000	※【特養】介護雇用プログラムの廃止
補助事業収入	2,148,864	150,000	150,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	
受託事業収入	5,029,534	2,808,000	378,000	-2,430,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	51,821,265	49,252,000	49,569,000	317,000	※【CH】（入居率95%）
運営事業収入	51,821,265	49,252,000	49,569,000	317,000	
居住費収入	0	4,674,000	6,783,000	2,109,000	
食費収入	0	4,671,000	4,498,000	-173,000	
管理費収入	5,203,786	5,016,000	5,016,000	0	
その他の利用料収入	17,272,522	6,773,000	6,769,000	-4,000	
補助金事業収入	28,889,936	28,118,000	26,127,000	-1,991,000	
その他の事業収入	455,021	0	376,000	376,000	
公益事業収入	13,815,050	13,930,000	13,906,000	-24,000	※【有料】（入居率95%）
運営事業収入	13,815,050	13,930,000	13,906,000	-24,000	
居住費収入	7,061,000	6,931,000	6,931,000	0	
管理費収入	3,540,000	3,534,000	3,534,000	0	
食費収入	3,079,050	3,369,000	3,369,000	0	
その他の事業収入	135,000	96,000	72,000	-24,000	
収益事業収入	0	3,384,000	3,384,000	0	
不動産賃貸事業収入	0	3,384,000	3,384,000	0	
借入金利息補助金収入	211,750	192,000	173,000	-19,000	
経常経費寄付金収入	35,000	520,000	25,000	-495,000	
受取利息配当金収入	89,954	177,000	88,000	-89,000	
その他の収入	2,685,015	2,742,000	2,632,000	-110,000	
受入研修費収入	760,784	560,000	525,000	-35,000	
利用者等外給食費収入	292,450	288,000	320,000	32,000	
雑収入	1,631,781	1,894,000	1,791,000	-103,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計	544,139,707	555,266,000	567,733,000	12,467,000	

	平成24年度決算	平成25年度第3次補正	平成26年度予算(案)
事業活動資金収支差額	89,581,092	74,567,000	75,376,000
減価償却費	-53,060,886	-51,600,000	-51,600,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,015,050	17,752,000	17,752,000
特別損失	-144,541		
事業活動当期利益	54,390,715	40,719,000	41,528,000

平成26年4月1日～ 平成27年3月31日迄	参 考	社会福祉法人千代田会 平成26年度「収支予算書」			適 用
科目/区分	平成24年度第決算額	平成26年度予算	平成26年度予算	増 減	
<事業活動支出の部>					
人件費支出	313,769,652	335,875,000	342,199,000	6,324,000	
役員報酬支出	437,000	536,000	536,000	0	
職員給与支出	143,007,179	151,383,000	151,032,000	-351,000	
処遇改善手当支出	3,943,129	4,940,000	4,412,000	-528,000	
職員賞与支出	31,092,700	33,296,000	33,411,000	115,000	
非常勤職員給与支出	90,663,195	102,495,000	108,168,000	5,673,000	※〔特養〕清掃職員等の増員
処遇改善手当支出	2,866,298	5,438,000	6,227,000	789,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	4,588,740	5,368,000	5,376,000	8,000	
法定福利費支出	37,171,411	42,797,000	43,676,000	879,000	
事業費支出	66,358,204	67,554,000	72,073,000	4,519,000	
給食費支出	34,643,705	34,037,000	35,599,000	1,562,000	※ 食数の増加および消費税増税
介護用品費支出	2,232,928	2,372,000	2,678,000	306,000	
保健衛生費支出	1,545,425	1,890,000	2,119,000	229,000	
医療費支出	97,820	0	0	0	
被服費支出	5,960	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	1,632,854	1,596,000	1,909,000	313,000	
日用品費支出	271,976	252,000	288,000	36,000	
水道光熱費支出	20,392,340	19,849,000	22,266,000	2,417,000	※ 電気料金の値上げ
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,753,369	3,287,000	2,592,000	-695,000	
保険料支出	339,007	298,000	305,000	7,000	
賃借料支出	1,850,591	1,820,000	2,060,000	240,000	
教育指導費支出	0	0	0	0	
葬祭費支出	63,220	148,000	148,000	0	
車輦費支出	1,526,235	1,909,000	2,023,000	114,000	
管理費返還支出	0	0	0	0	
雑支出	2,774	46,000	36,000	-10,000	
事務費支出	68,158,275	71,578,000	72,899,000	1,321,000	
福利厚生費支出	3,916,891	3,605,000	3,477,000	-128,000	
職員被服費支出	284,394	370,000	409,000	39,000	
旅費交通費支出	50,395	126,000	91,000	-35,000	
研修研究費支出	2,228,265	2,374,000	2,419,000	45,000	
事務消耗品費支出	2,580,180	3,606,000	4,141,000	535,000	
印刷製本費支出	372,801	731,000	365,000	-366,000	
水道光熱費支出	1,275,859	1,063,000	1,226,000	163,000	
燃料費支出	568	1,000	2,000	1,000	
修繕費支出	4,029,231	2,769,000	4,189,000	1,420,000	※〔CH〕居室照明 LED灯切替工事
通信運搬費支出	1,708,501	1,643,000	2,140,000	497,000	
会議費支出	37,650	40,000	40,000	0	
広報費支出	776,212	383,000	391,000	8,000	
業務委託費支出	34,937,970	35,545,000	34,996,000	-549,000	
手数料支出	448,844	1,503,000	316,000	-1,187,000	
保険料支出	1,807,619	2,050,000	1,866,000	-184,000	
賃借料支出	2,551,667	2,982,000	4,160,000	1,178,000	※〔居宅〕福祉システム・公用車リース追加 〔CH〕公用車リース追加
土地・建物賃借料支出	6,225,876	6,207,000	6,240,000	33,000	
租税公課支出	530,700	1,852,000	751,000	-1,101,000	
保守料支出	3,307,587	3,517,000	4,019,000	502,000	
渉外費支出	306,230	300,000	331,000	31,000	
諸会費支出	493,700	509,000	510,000	1,000	
雑支出	287,135	402,000	820,000	418,000	
利用者負担軽減額	132,642	155,000	150,000	-5,000	
支払利息支出	6,035,698	5,487,000	5,019,000	-468,000	
その他の支出	104,144	50,000	17,000	-33,000	
利用者等外給食費支出	104,137	50,000	15,000	-35,000	
雑支出	7	0	2,000	2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
事業活動支出計	454,558,615	480,699,000	492,357,000	11,658,000	
事業活動資金収支差額	89,581,092	74,567,000	75,376,000	809,000	

平成26年4月1日～ 平成27年3月31日迄	参 考	社会福祉法人千代田会 平成26年度「収支予算書」			
科目/区分	平成24年度第決算額	平成26年度予算	平成26年度予算	増 減	適 用
〈施設整備等による収入の部〉					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	
その他の資産売却収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	11,974,000	400,000	0	-400,000	
施設整備等による収入額	11,974,000	400,000	0	-400,000	
〈施設整備等による支出の部〉					
設備資金借入金元金償還支出	38,029,225	54,589,000	29,643,000	-24,946,000	
固定資産取得支出	1,517,102	51,407,000	5,835,000	-45,572,000	
土地取得支出	0	38,000,000	0	-38,000,000	
建物取得支出	110,000	5,774,000	0	-5,774,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,407,102	7,633,000	5,835,000	-1,798,000	※ [特養] ホールテーブル・スクリーン・遮光カーテン等 [CH] 居室エアコン取替等
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,700	2,124,000	2,124,000	0	
その他の施設整備等による支出	11,974,000	1,235,000	0	-1,235,000	
施設整備等による支出額	53,644,027	109,355,000	37,602,000	-71,753,000	
施設整備等による収支差額	-41,670,027	-108,955,000	-37,602,000	71,353,000	
〈その他の活動による収入の部〉					
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	
預かり敷金収入	0	1,080,000	0	-1,080,000	
長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	-60,000,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
積立資金取崩収入	13,583	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,000,000	12,839,000	12,299,000	-540,000	
拠点区分間繰入金収入	16,000,000	17,000,000	14,500,000	-2,500,000	
サービス区分間繰入金収入	4,661,824	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入額	85,675,407	95,919,000	30,299,000	-65,620,000	
〈その他の活動による支出の部〉					
長期運営資金償還支出	0	0	11,953,000	11,953,000	
預かり敷金支出	0	270,000	270,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立資産支出	56,318,520	15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	12,839,000	12,299,000	-540,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	17,000,000	14,500,000	-2,500,000	
サービス区分間繰入金支出	4,661,824	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出額	81,980,344	50,109,000	57,522,000	7,413,000	
その他の活動による収支差額	3,695,063	45,810,000	-27,223,000	-73,033,000	
予 備 費	0	3,252,000	5,766,000	2,514,000	
当期資金収支差額	51,606,128	8,170,000	4,785,000	-3,385,000	
前期末支払資金残高	211,425,509	263,031,637	271,201,637	8,170,000	
当期末支払資金残高	263,031,637	271,201,637	275,986,637	4,785,000	

繰入金明細表

	本部	特養	居宅	GH	有料	通所	収益	合計
繰入金収入	17,299,000		3,500,000		9,500,000			30,299,000
繰入金支出		18,000,000		2,500,000		7,000,000	2,799,000	30,299,000