

平成 30 年 度

迎 光 園 拠 点 区 分
資 金 収 支 予 算 書

社 会 福 祉 法 人 迎 光 会

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 迎 光 園

収 入

迎光園拠点区分

大区分		予 算 額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
	中区分	千円	千円	千円	
介護保険事業収入		551,227	525,445	25,782	
	施設介護料収入	430,483	405,265	25,218	
	居宅介護料収入	9,409	8,747	662	
	利用者等利用収入	110,804	110,718	86	
	その他の事業収入	531	715	△ 184	
その他の事業収入		2,755	2,568	187	
	配食サービス受託事業収入	2,647	2,496	151	
	入浴サービス受託事業収入	108	72	36	
経常経費寄附金収入		100	100	0	
受取利息配当金収入		4	6	△ 2	
その他の収入		1,133	1,082	51	
	受入研修費収入	1	1	0	
	利用者等外給食費収入	912	912	0	
	雑収入	220	169	51	
固定資産売却収入		0	2	△ 2	
	車輛運搬具売却収入	0	2	△ 2	
収 入 合 計		555,219	529,203	26,016	

支 出

迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
中区分					
人件費支出		379,368	359,965	19,403	
	職員給料支出	174,133	170,510	3,623	
	職員賞与支出	55,969	55,464	505	
	非常勤職員給与支出	99,599	86,244	13,355	
	退職給付支出	1,163	1,207	△ 44	
	法定福利費支出	48,504	46,540	1,964	
事業費支出		101,620	101,253	367	
	給食費支出	41,008	41,569	△ 561	
	介護用品費支出	8,908	9,471	△ 563	
	保健衛生費支出	10,516	10,446	70	
	医療費支出	10	10	0	
	被服費支出	386	610	△ 224	
	教養娯楽費支出	1,691	1,755	△ 64	
	日用品費支出	1,078	1,211	△ 133	
	水道光熱費支出	12,009	11,309	700	
	燃料費支出	13,246	11,902	1,344	
	消耗器具備品費支出	4,201	4,628	△ 427	
	保険料支出	1,059	1,186	△ 127	
	賃借料支出	5,210	4,890	320	
	教育指導費支出	1,173	1,201	△ 28	
	葬祭費支出	267	267	0	
	車輛費支出	808	748	60	
	雑支出	50	50	0	
事務費支出		31,452	32,705	△ 1,253	
	福利厚生費支出	2,801	2,736	65	
	職員被服費支出	1,265	1,414	△ 149	
	旅費交通費支出	230	290	△ 60	
	研修研究費支出	1,207	1,806	△ 599	

支 出

迎光園拠点区分

大区分		予 算 額 千円	前年度予算額 千円	差引増減額 千円	摘 要
	中区分				
	事務消耗品費支出	2,860	2,608	252	
	印刷製本費支出	222	336	△ 114	
	修繕費支出	554	594	△ 40	
	通信運搬費支出	833	850	△ 17	
	会議費支出	60	60	0	
	広報費支出	250	250	0	
	業務委託費支出	17,001	16,474	527	
	手数料支出	140	310	△ 170	
	賃借料支出	1,344	1,356	△ 12	
	租税公課支出	70	62	8	
	保守料支出	1,742	2,086	△ 344	
	諸会費支出	413	413	0	
	雑支出	460	1,060	△ 600	
	利用者負担軽減額	1,825	1,939	△ 114	
	その他の支出	2,562	2,531	31	
	利用者等外給食費支出	2,562	2,531	31	
	固定資産取得支出	2,611	5,490	△ 2,879	
	車輦運搬具取得支出	0	1,716	△ 1,716	
	器具及び備品取得支出	2,611	3,764	△ 1,153	
	その他の固定資産	0	10	△ 10	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
	積立資産支出	8,232	7,970	262	
	退職給付引当資産支出	8,232	7,970	262	
	支 出 合 計	527,670	511,854	15,816	

収入支出差引額	27,549	17,349	10,200	
---------	--------	--------	--------	--