

2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

平成30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	[ 2,198,817,000]	[ 2,143,452,000]	[ 55,365,000]
施設介護料収入	1,062,170,000	1,029,917,000	32,253,000
居宅介護料収入	424,877,000	427,825,000	△ 2,948,000
地域密着型介護料収入	139,510,000	129,970,000	9,540,000
居宅介護支援介護料収入	89,350,000	85,230,000	4,120,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,290,000	22,370,000	1,920,000
利用者等利用料収入	449,510,000	438,230,000	11,280,000
その他の事業収入	9,110,000	9,910,000	△ 800,000
老人福祉事業収入	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
その他の事業収入	4,000,000	4,000,000	0
障害福祉サービス等事業収入	[ 13,250,000]	[ 13,100,000]	[ 150,000]
自立支援給付費収入	12,000,000	11,800,000	200,000
利用者負担金収入	250,000	200,000	50,000
その他の事業収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
地域包括事業収入	[ 63,972,000]	[ 55,600,000]	[ 8,372,000]
委託事業収入	56,772,000	50,700,000	6,072,000
その他の事業収入	7,200,000	4,900,000	2,300,000
借入金利息補助金収入	[ 5,280,000]	[ 5,710,000]	[△ 430,000]
経常経費寄附金収入	[ 1,250,000]	[ 1,250,000]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 1,527,000]	[ 1,325,000]	[ 202,000]
その他の収入	[ 17,600,000]	[ 21,187,000]	[△ 3,587,000]
受入研修費収入	1,000,000	970,000	30,000
寮費収入	3,200,000	3,010,000	190,000
利用者等外給食費収入	5,550,000	5,500,000	50,000
雑収入	3,150,000	4,380,000	△ 1,230,000
助成金収入	4,700,000	7,327,000	△ 2,627,000
事業活動収入計(1)	2,305,696,000	2,245,624,000	60,072,000
支出			
人件費支出	[ 1,488,910,000]	[ 1,423,180,000]	[ 65,730,000]
役員報酬支出	40,000,000	39,700,000	300,000
職員給料支出	712,300,000	667,100,000	45,200,000
職員賞与支出	137,500,000	119,600,000	17,900,000
非常勤職員給与支出	325,500,000	321,700,000	3,800,000
派遣職員費支出	88,860,000	97,500,000	△ 8,640,000
退職給付支出	25,800,000	25,260,000	540,000
法定福利費支出	158,950,000	152,320,000	6,630,000
事業費支出	[ 325,110,000]	[ 325,609,000]	[△ 499,000]
給食費支出	131,260,000	129,315,000	1,945,000
介護用品費支出	40,660,000	43,050,000	△ 2,390,000
保健衛生費支出	10,530,000	9,700,000	830,000
被服費支出	0	10,000	△ 10,000
教養娯楽費支出	5,950,000	6,610,000	△ 660,000
日用品費支出	9,190,000	9,630,000	△ 440,000
水道光熱費支出	90,600,000	88,720,000	1,880,000
燃料費支出	4,800,000	5,000,000	△ 200,000
消耗器具備品費支出	2,900,000	2,890,000	10,000
貸借料支出	17,740,000	18,194,000	△ 454,000
葬祭費支出	200,000	100,000	100,000
車輦費支出	10,480,000	11,580,000	△ 1,100,000
雑費支出	800,000	810,000	△ 10,000
事務費支出	[ 272,806,000]	[ 274,849,000]	[△ 2,043,000]
福利厚生費支出	7,750,000	8,130,000	△ 380,000
職員被服費支出	200,000	200,000	0
旅交費支出	4,285,000	2,815,000	1,470,000
研修費支出	3,950,000	3,650,000	300,000

2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

平成30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事務消耗品費支出	2,090,000	2,330,000	△ 240,000
印刷製本費支出	6,635,000	7,180,000	△ 545,000
燃料費支出	90,000	180,000	△ 90,000
修繕費支出	12,000,000	11,200,000	800,000
通信運搬費支出	8,890,000	9,070,000	△ 180,000
会議費支出	20,000	36,000	△ 16,000
広報費支出	500,000	550,000	△ 50,000
業務委託費支出	139,440,000	140,631,000	△ 1,191,000
手数料支出	655,000	810,000	△ 155,000
保険料支出	6,661,000	7,056,000	△ 395,000
賃借料支出	11,210,000	9,508,000	1,702,000
土地・建物賃借料支出	14,860,000	14,920,000	△ 60,000
租税公課支出	130,000	125,000	5,000
保守料支出	26,330,000	26,858,000	△ 528,000
渉外費支出	2,350,000	3,050,000	△ 700,000
諸会費支出	760,000	940,000	△ 180,000
求人費支出	5,100,000	5,600,000	△ 500,000
雑支	5,920,000	7,340,000	△ 1,420,000
消耗品費支出	1,780,000	1,770,000	10,000
介護予防支援費	11,200,000	10,900,000	300,000
雑損失	[ 1,160,000]	[ 1,195,000]	[△ 35,000]
利用者負担軽減額	[ 465,000]	[ 105,000]	[ 360,000]
支払利息支出	[ 11,100,000]	[ 12,260,000]	[△ 1,160,000]
その他の支出	[ 5,600,000]	[ 5,960,000]	[△ 360,000]
利用者等外給食費支出	5,600,000	5,960,000	△ 360,000
事業活動支出計(2)	2,105,151,000	2,043,158,000	61,993,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,545,000	202,466,000	△ 1,921,000
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	[ 0]	[ 5,000,000]	[△ 5,000,000]
厚生施設売却収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等収入計(4)	0	5,000,000	△ 5,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 77,892,000]	[ 84,080,000]	[△ 6,188,000]
固定資産取得支出	[ 34,200,000]	[ 28,465,000]	[ 5,735,000]
車両リースサイクル支出	0	15,000	△ 15,000
建物取得支出	11,700,000	13,500,000	△ 1,800,000
建物付属設備取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
車輛運搬具取得支出	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
器具及び備品取得支出	20,100,000	7,250,000	12,850,000
ホームページ支出	400,000	400,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 16,450,000]	[ 17,050,000]	[△ 600,000]
施設整備等支出計(5)	128,542,000	129,595,000	△ 1,053,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,542,000	△ 124,595,000	△ 3,947,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[ 3,000,000]	[ 12,000,000]	[△ 9,000,000]
修繕積立資産取崩収入	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
拠点区分間繰入金収入	[ 72,000,000]	[ 72,000,000]	[ 0]
その他の活動による収入	[ 0]	[ 165,000]	[△ 165,000]
敷金収入	0	165,000	△ 165,000
その他の活動収入計(7)	75,000,000	84,165,000	△ 9,165,000
支出			
積立資産支出	[ 55,000,000]	[ 74,000,000]	[△ 19,000,000]
修繕積立預金支出	15,000,000	22,000,000	△ 7,000,000
人件費積立預金支出	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000
備品購入積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000

## 2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

平成30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施設整備積立預金支出	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間繰入金支出	[ 72,000,000]	[ 72,000,000]	[ 0]
その他の活動による支出	[ 250,000]	[ 220,000]	[ 30,000]
敷 金 支 出	250,000	220,000	30,000
その他の活動支出計(8)	127,250,000	146,220,000	△ 18,970,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,250,000	△ 62,055,000	9,805,000
予 備 費 支 出(10)	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,753,000	1,816,000	3,937,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 489,941,510]	[ 488,125,510]	[ 1,816,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	495,694,510	489,941,510	5,753,000

## 2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

法人本部

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
經常経費寄附金収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 2,000]	[ 0]
その他の収入	[ 100,000]	[ 80,000]	[ 20,000]
雑収入	100,000	80,000	20,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>402,000</b>	<b>382,000</b>	<b>20,000</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 41,450,000]	[ 41,050,000]	[ 400,000]
役員報酬支出	40,000,000	39,650,000	350,000
法定福利費支出	1,450,000	1,400,000	50,000
<b>事務費支出</b>	<b>[ 4,311,000]</b>	<b>[ 3,906,000]</b>	<b>[ 405,000]</b>
福利厚生費支出	500,000	840,000	△ 340,000
旅費交通費支出	1,750,000	870,000	880,000
研修研究費支出	300,000	0	300,000
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	50,000	70,000	△ 20,000
業務委託費支出	100,000	520,000	△ 420,000
手数料料支出	10,000	10,000	0
保険料支出	81,000	81,000	0
貸借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	20,000	15,000	5,000
渉外費支出	1,300,000	1,300,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>45,761,000</b>	<b>44,956,000</b>	<b>805,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 45,359,000</b>	<b>△ 44,574,000</b>	<b>△ 785,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	[ 72,000,000]	[ 72,000,000]	[ 0]
その他の活動による収入	[ 0]	[ 120,000]	[△ 120,000]
敷金収入	0	120,000	△ 120,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>72,000,000</b>	<b>72,120,000</b>	<b>△ 120,000</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 25,000,000]	[ 26,000,000]	[△ 1,000,000]
施設整備積立預金支出	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000
その他の活動による支出	[ 250,000]	[ 220,000]	[ 30,000]
敷金支出	250,000	220,000	30,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>25,250,000</b>	<b>26,220,000</b>	<b>△ 970,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>46,750,000</b>	<b>45,900,000</b>	<b>850,000</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>[ 1,000,000]</b>	<b>[ 1,000,000]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>			
<b>(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>391,000</b>	<b>326,000</b>	<b>65,000</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			
[ 3,787,071]	[ 3,461,071]	[ 326,000]	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>			
<b>4,178,071</b>	<b>3,787,071</b>	<b>391,000</b>	

2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

越谷なごみの郷  
平成30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	[ 800,369,000]	[ 788,140,000]	[ 12,229,000]
施設介護料収入	264,810,000	261,000,000	3,810,000
居宅介護料収入	186,798,000	194,950,000	△ 8,152,000
地域密着型介護料収入	139,510,000	129,970,000	9,540,000
居宅介護支援介護料収入	46,150,000	44,050,000	2,100,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,941,000	11,740,000	201,000
利用者等利用料収入	144,060,000	139,030,000	5,030,000
その他の事業収入	7,100,000	7,400,000	△ 300,000
障害福祉サービス等事業収入	[ 13,250,000]	[ 13,100,000]	[ 150,000]
自立支援給付費収入	12,000,000	11,800,000	200,000
利用者負担金収入	250,000	200,000	50,000
その他の事業収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
地域包括事業収入	[ 24,400,000]	[ 23,200,000]	[ 1,200,000]
委託事業収入	23,200,000	23,200,000	0
その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000
借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 110,000]	[△ 110,000]
経常経費寄附金収入	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 3,000]	[ 2,000]
その他の収入	[ 5,770,000]	[ 7,280,000]	[△ 1,510,000]
受入研修費収入	650,000	620,000	30,000
寮費収入	720,000	660,000	60,000
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,340,000	60,000
雑収入	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
助成金収入	1,500,000	1,660,000	△ 160,000
事業活動収入計(1)	844,394,000	832,433,000	11,961,000
支出			
人件費支出	[ 559,700,000]	[ 544,250,000]	[ 15,450,000]
役員報酬支出	0	50,000	△ 50,000
職員給料支出	270,000,000	260,300,000	9,700,000
職員賞与支出	50,000,000	44,000,000	6,000,000
非常勤職員給与支出	145,000,000	145,200,000	△ 200,000
派遣職員費支出	18,900,000	22,500,000	△ 3,600,000
退職給付支出	10,800,000	10,700,000	100,000
法定福利費支出	65,000,000	61,500,000	3,500,000
事業費支出	[ 125,150,000]	[ 121,875,000]	[ 3,275,000]
給食費支出	47,850,000	46,945,000	905,000
介護用品費支出	15,300,000	14,500,000	800,000
保健衛生費支出	3,400,000	3,450,000	△ 50,000
教養娯楽費支出	1,800,000	1,910,000	△ 110,000
日用品費支出	3,700,000	3,640,000	60,000
水道光熱費支出	33,500,000	33,050,000	450,000
燃料費支出	2,300,000	2,000,000	300,000
消耗器具備品費支出	1,800,000	860,000	940,000
貸借料支出	10,250,000	10,230,000	20,000
葬祭費支出	100,000	100,000	0
車輛費支出	4,500,000	4,510,000	△ 10,000
雑費支出	650,000	680,000	△ 30,000
事務費支出	[ 88,390,000]	[ 90,054,000]	[△ 1,664,000]
福利厚生費支出	3,300,000	3,100,000	200,000
職員被服費支出	100,000	100,000	0
旅費交通費支出	600,000	320,000	280,000
研修費支出	1,150,000	1,150,000	0
事務消耗品費支出	1,200,000	1,230,000	△ 30,000
印刷製本費支出	3,200,000	3,500,000	△ 300,000
修繕費支出	3,000,000	3,900,000	△ 900,000

2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

越谷なごみの郷  
平成30年 4月 1日

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通 信 運 搬 費 支 出	3,600,000	3,650,000	△ 50,000
会 議 費 支 出	0	16,000	△ 16,000
業 務 委 託 費 支 出	46,420,000	46,846,000	△ 426,000
手 数 料 支 出	400,000	450,000	△ 50,000
保 険 料 支 出	2,600,000	2,820,000	△ 220,000
賃 借 料 支 出	3,350,000	3,258,000	92,000
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
租 税 公 課 支 出	10,000	10,000	0
保 守 料 支 出	8,450,000	8,494,000	△ 44,000
渉 外 費 支 出	350,000	600,000	△ 250,000
諸 会 費 支 出	160,000	240,000	△ 80,000
求 人 費 支 出	1,500,000	1,300,000	200,000
雑 支 出	3,000,000	3,000,000	0
消 耗 品 費 支 出	600,000	670,000	△ 70,000
介 護 予 防 支 援 費	2,400,000	2,200,000	200,000
雑 損 失	[ 1,060,000]	[ 1,060,000]	[ 0]
利 用 者 負 担 軽 減 額	[ 365,000]	[ 15,000]	[ 350,000]
支 払 利 息 支 出	[ 2,250,000]	[ 2,490,000]	[△ 240,000]
そ の 他 の 支 出	[ 2,200,000]	[ 2,160,000]	[ 40,000]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,200,000	2,160,000	40,000
事業活動支出計(2)	779,115,000	761,904,000	17,211,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,279,000	70,529,000	△ 5,250,000
施設整備等による収支			
収入			
固 定 資 産 売 却 収 入	[ 0]	[ 2,500,000]	[△ 2,500,000]
厚 生 施 設 売 却 収 入	0	2,500,000	△ 2,500,000
施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	△ 2,500,000
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 14,412,000]	[ 20,600,000]	[△ 6,188,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 18,250,000]	[ 17,950,000]	[ 300,000]
建 物 取 得 支 出	11,700,000	13,500,000	△ 1,800,000
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	6,350,000	4,250,000	2,100,000
ホ ー ム ペ ー ジ 支 出	200,000	200,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 4,650,000]	[ 4,650,000]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	37,312,000	43,200,000	△ 5,888,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,312,000	△ 40,700,000	3,388,000
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 3,000,000]	[ 12,000,000]	[△ 9,000,000]
修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
その他の活動収入計(7)	3,000,000	12,000,000	△ 9,000,000
支出			
積 立 資 産 支 出	[ 0]	[ 12,000,000]	[△ 12,000,000]
修 繕 積 立 預 金 支 出	0	7,000,000	△ 7,000,000
人 件 費 積 立 預 金 支 出	0	5,000,000	△ 5,000,000
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 24,000,000]	[ 24,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	24,000,000	36,000,000	△ 12,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,000,000	△ 24,000,000	3,000,000
予 備 費 支 出(10)	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,967,000	829,000	1,138,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 162,260,522]	[ 161,431,522]	[ 829,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,227,522	162,260,522	1,967,000

2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

藤代なごみの郷

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	[ 673,123,000]	[ 660,840,000]	[ 12,283,000]
施設介護料収入	311,050,000	301,600,000	9,450,000
居宅介護料収入	181,524,000	184,300,000	△ 2,776,000
居宅介護支援介護料収入	33,000,000	30,300,000	2,700,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,349,000	10,630,000	1,719,000
利用者等利用料収入	133,990,000	132,550,000	1,440,000
その他の事業収入	1,210,000	1,460,000	△ 250,000
老人福祉事業収入	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
その他の事業収入	4,000,000	4,000,000	0
地域包括事業収入	[ 39,572,000]	[ 32,400,000]	[ 7,172,000]
委託事業収入	33,572,000	27,500,000	6,072,000
その他の事業収入	6,000,000	4,900,000	1,100,000
借入金利息補助金収入	[ 480,000]	[ 500,000]	[△ 20,000]
経常経費寄附金収入	[ 350,000]	[ 350,000]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 1,500,000]	[ 1,300,000]	[ 200,000]
その他の収入	[ 3,050,000]	[ 3,977,000]	[△ 927,000]
受入研修費収入	300,000	300,000	0
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入	750,000	750,000	0
助成金収入	0	927,000	△ 927,000
事業活動収入計(1)	722,075,000	703,367,000	18,708,000
支出			
人件費支出	[ 428,500,000]	[ 406,960,000]	[ 21,540,000]
職員給料支出	199,500,000	187,000,000	12,500,000
職員賞与支出	49,000,000	45,000,000	4,000,000
非常勤職員給与支出	123,000,000	120,000,000	3,000,000
派遣職員費支出	2,600,000	2,500,000	100,000
退職給付支出	6,900,000	6,460,000	440,000
法定福利費支出	47,500,000	46,000,000	1,500,000
事業費支出	[ 94,600,000]	[ 93,510,000]	[ 1,090,000]
給食費支出	39,970,000	38,520,000	1,450,000
介護用品費支出	11,000,000	10,800,000	200,000
保健衛生費支出	1,980,000	1,640,000	340,000
被服費支出	0	10,000	△ 10,000
教養娯楽費支出	3,050,000	3,300,000	△ 250,000
日用品費支出	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
水道光熱費支出	23,300,000	21,670,000	1,630,000
燃料費支出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,830,000	△ 830,000
賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0
葬祭費支出	100,000	0	100,000
車輦費支出	5,250,000	6,210,000	△ 960,000
雑費支出	50,000	30,000	20,000
事務費支出	[ 86,835,000]	[ 82,440,000]	[ 4,395,000]
福利厚生費支出	2,650,000	2,300,000	350,000
職員被服費支出	100,000	100,000	0
旅費交通費支出	1,250,000	900,000	350,000
研修研究費支出	1,800,000	1,800,000	0
事務消耗品費支出	500,000	550,000	△ 50,000
印刷製本費支出	2,350,000	2,500,000	△ 150,000
修繕費支出	6,500,000	3,500,000	3,000,000
通信運搬費支出	3,300,000	3,270,000	30,000

## 2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

藤代なごみの郷

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費支出	20,000	20,000	0
広報費支出	500,000	550,000	△ 50,000
業務委託費支出	36,900,000	36,900,000	0
手数料支出	5,000	50,000	△ 45,000
保険料支出	2,310,000	2,400,000	△ 90,000
賃借料支出	6,700,000	5,050,000	1,650,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
保守料支出	9,280,000	9,200,000	80,000
渉外費支出	400,000	850,000	△ 450,000
諸会費支出	400,000	500,000	△ 100,000
求人費支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
雑支	820,000	1,050,000	△ 230,000
消耗品費支出	1,000,000	900,000	100,000
介護予防支援費	8,800,000	8,700,000	100,000
支払利息支出	[ 4,050,000 ]	[ 4,600,000 ]	[△ 550,000]
その他の支出	[ 1,900,000 ]	[ 2,000,000 ]	[△ 100,000]
利用者等外給食費支出	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
事業活動支出計(2)	615,885,000	589,510,000	26,375,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,190,000	113,857,000	△ 7,667,000
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 2,500,000 ]	[△ 2,500,000]
厚生施設売却収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	△ 2,500,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 36,000,000 ]	[ 36,000,000 ]	[ 0 ]
固定資産取得支出	[ 15,750,000 ]	[ 10,315,000 ]	[ 5,435,000 ]
車両リサイクル支出	0	15,000	△ 15,000
建物付属設備取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
車輛運搬具取得支出	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000
器具及び備品取得支出	13,750,000	3,000,000	10,750,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 5,800,000 ]	[ 5,800,000 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	57,550,000	52,115,000	5,435,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,550,000	△ 49,615,000	△ 7,935,000
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 45,000 ]	[△ 45,000]
敷金収入	0	45,000	△ 45,000
その他の活動収入計(7)	0	45,000	△ 45,000
支出			
積立資産支出	[ 18,000,000 ]	[ 35,000,000 ]	[△ 17,000,000]
修繕積立預金支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
人件費積立預金支出	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
備品購入積立預金支出	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	[ 24,000,000 ]	[ 24,000,000 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	42,000,000	59,000,000	△ 17,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000,000	△ 58,955,000	16,955,000
予備費支出(10)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,640,000	287,000	1,353,000
前期末支払資金残高(12)	[ 185,026,943 ]	[ 184,739,943 ]	[ 287,000 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,666,943	185,026,943	1,640,000



2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

おたけの郷

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	[ 725,325,000]	[ 694,472,000]	[ 30,853,000]
施設介護料収入	486,310,000	467,317,000	18,993,000
居宅介護料収入	56,555,000	48,575,000	7,980,000
居宅介護支援介護料収入	10,200,000	10,880,000	△ 680,000
利用者等利用料収入	171,460,000	166,650,000	4,810,000
その他の事業収入	800,000	1,050,000	△ 250,000
借入金利息補助金収入	[ 4,800,000]	[ 5,100,000]	[△ 300,000]
受取利息配当金収入	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 0]
その他の収入	[ 8,680,000]	[ 9,850,000]	[△ 1,170,000]
受入研修費収入	50,000	50,000	0
寮費収入	2,480,000	2,350,000	130,000
利用者等外給食費収入	1,150,000	1,160,000	△ 10,000
雑収入	1,800,000	1,550,000	250,000
助成金収入	3,200,000	4,740,000	△ 1,540,000
事業活動収入計(1)	738,825,000	709,442,000	29,383,000
支出			
人件費支出	[ 459,260,000]	[ 430,920,000]	[ 28,340,000]
職員給料支出	242,800,000	219,800,000	23,000,000
職員賞与支出	38,500,000	30,600,000	7,900,000
非常勤職員給与支出	57,500,000	56,500,000	1,000,000
派遣職員費支出	67,360,000	72,500,000	△ 5,140,000
退職給付支出	8,100,000	8,100,000	0
法定福利費支出	45,000,000	43,420,000	1,580,000
事業費支出	[ 105,360,000]	[ 110,224,000]	[△ 4,864,000]
給食費支出	43,440,000	43,850,000	△ 410,000
介護用品費支出	14,360,000	17,750,000	△ 3,390,000
保健衛生費支出	5,150,000	4,610,000	540,000
教養娯楽費支出	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
日用品費支出	2,890,000	3,290,000	△ 400,000
水道光熱費支出	33,800,000	34,000,000	△ 200,000
消耗器具備品費支出	100,000	200,000	△ 100,000
賃借料支出	3,690,000	4,164,000	△ 474,000
車輦費支出	730,000	860,000	△ 130,000
雑支出	100,000	100,000	0
事務費支出	[ 93,270,000]	[ 98,449,000]	[△ 5,179,000]
福利厚生費支出	1,300,000	1,890,000	△ 590,000
旅費交通費支出	685,000	725,000	△ 40,000
研修研究費支出	700,000	700,000	0
事務消耗品費支出	340,000	500,000	△ 160,000
印刷製本費支出	1,055,000	1,150,000	△ 95,000
燃料費支出	90,000	180,000	△ 90,000
修繕費支出	2,500,000	3,800,000	△ 1,300,000
通信運搬費支出	1,940,000	2,080,000	△ 140,000
業務委託費支出	56,020,000	56,365,000	△ 345,000
手数料支出	240,000	300,000	△ 60,000
保険料支出	1,670,000	1,755,000	△ 85,000
賃借料支出	1,140,000	1,180,000	△ 40,000
土地・建物賃借料支出	11,860,000	11,720,000	140,000
租税公課支出	50,000	50,000	0
保守料支出	8,600,000	9,164,000	△ 564,000
渉外費支出	300,000	300,000	0
諸会費支出	200,000	200,000	0

## 2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
社会福祉事業

おたけの郷

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
求 人 費 支 出	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
雑 支 出	2,000,000	3,190,000	△ 1,190,000
消 耗 品 費 支 出	180,000	200,000	△ 20,000
雑 損 失	[ 100,000]	[ 135,000]	[△ 35,000]
利 用 者 負 担 軽 減 額	[ 100,000]	[ 90,000]	[ 10,000]
支 払 利 息 支 出	4,800,000	5,170,000	[△ 370,000]
そ の 他 の 支 出	1,500,000	1,800,000	[△ 300,000]
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
事業活動支出計(2)	664,390,000	646,788,000	17,602,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,435,000	62,654,000	11,781,000
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			
設備資金借入金元金償還支出	[ 27,480,000]	[ 27,480,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
ホームページ支出	200,000	200,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 6,000,000]	[ 6,600,000]	[△ 600,000]
施設整備等支出計(5)	33,680,000	34,280,000	△ 600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,680,000	△ 34,280,000	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			
積立資産支出	[ 12,000,000]	[ 1,000,000]	[ 11,000,000]
修繕積立預金支出	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立預金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000
備品購入積立預金支出	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	[ 24,000,000]	[ 24,000,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	36,000,000	25,000,000	11,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000,000	△ 25,000,000	△ 11,000,000
予備費支出(10)	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,755,000	374,000	1,381,000
前期末支払資金残高(12)	[ 138,866,974]	[ 138,492,974]	[ 374,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,621,974	138,866,974	1,755,000

## 2018年度予算

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

社会福祉法人エンゼル福祉会  
公益事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
公益事業収入	[ 2,576,000]	[ 0]	[ 2,576,000]
福祉車両事業収入	2,576,000	0	2,576,000
事業活動収入計(1)	2,576,000	0	2,576,000
支出			
人件費支出	[ 1,800,000]	[ 0]	[ 1,800,000]
非常勤職員給与支出	1,800,000	0	1,800,000
事業費支出	[ 250,000]	[ 0]	[ 250,000]
車両費支出	250,000	0	250,000
事務費支出	[ 180,000]	[ 0]	[ 180,000]
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
保険料支出	80,000	0	80,000
事業活動支出計(2)	2,230,000	0	2,230,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,000	0	346,000
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)	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,000	0	46,000
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,000	0	46,000