

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事業 収 入	介護保険事業収入	718,152,000	734,516,000		16,364,000	
	施設介護料収入	713,252,000	719,916,000		6,664,000	
	介護報酬収入	531,552,000	538,176,000		6,624,000	
	利用者負担金収入(一般)	181,700,000	181,740,000		40,000	
	その他の事業収入	3,200,000	14,000,000		10,800,000	
	補助金事業収入	400,000	200,000	△	200,000	
	その他の事業収入	2,800,000	13,800,000		11,000,000	
	その他の収入	1,700,000	600,000	△	1,100,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	△	180,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	0	△	180,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,000		2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,000		2,000	
	その他の収入	6,100,000	6,277,200		177,200	
	利用者等外給食費収入	6,100,000	6,277,200		177,200	
事業活動収入計	( 724,442,000)	( 740,805,200)	(	16,363,200)		
活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	481,130,000	452,760,000	△	28,370,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000		0	
	職員給料支出	323,000,000	317,880,000	△	5,120,000	
	職員賞与支出	72,700,000	57,588,000	△	15,112,000	
	退職給付支出	5,130,000	4,452,000	△	678,000	
	法定福利費支出	51,500,000	45,720,000	△	5,780,000	
	派遣費支出	28,200,000	26,520,000	△	1,680,000	
	事業費支出	113,430,000	109,238,400	△	4,191,600	
	給食費支出	32,650,000	31,372,800	△	1,277,200	
	医薬品費支出	10,000	0	△	10,000	
	保健衛生費支出	9,420,000	8,817,600	△	602,400	
	医療費支出	360,000	216,000	△	144,000	
	教養娯楽費支出	7,860,000	7,164,000	△	696,000	
	水道光熱費支出	27,350,000	26,124,000	△	1,226,000	
	消耗器具備品費支出	18,870,000	17,952,000	△	918,000	
	賃借料支出	15,600,000	15,672,000		72,000	
	葬祭費支出	260,000	360,000		100,000	
	車輛費支出	50,000	0	△	50,000	
	雑支出	1,000,000	1,560,000		560,000	
	事務費支出	92,430,000	92,272,800	△	157,200	
	福利厚生費支出	3,660,000	2,898,000	△	762,000	
	旅費交通費支出	2,610,000	1,851,600	△	758,400	
	研修研究費支出	1,270,000	1,089,600	△	180,400	
	事務消耗品費支出	6,450,000	6,048,000	△	402,000	
	燃料費支出	4,430,000	4,020,000	△	410,000	
	修繕費支出	8,300,000	8,196,000	△	104,000	
	通信運搬費支出	3,310,000	3,000,000	△	310,000	
	会議費支出	1,040,000	852,000	△	188,000	
	広報費支出	4,530,000	4,200,000	△	330,000	
	業務委託費支出	35,200,000	36,133,200		933,200	
	手数料支出	2,200,000	1,920,000	△	280,000	
	保険料支出	1,640,000	1,692,000		52,000	
	賃借料支出	6,800,000	9,336,000		2,536,000	
租税公課支出	710,000	660,000	△	50,000		
保守及び清掃費支出	6,670,000	6,326,400	△	343,600		
渉外費支出	0	30,000		30,000		
諸会費支出	510,000	480,000	△	30,000		
雑支出	3,100,000	3,540,000		440,000		
支払利息支出	17,200,000	17,448,204		248,204		
支払利息支出	17,200,000	17,448,204		248,204		

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
	その他の支出	200,000	0	△	200,000
	雑支出	200,000	0	△	200,000
	事業活動支出計	( 704,390,000)	( 671,719,404)	(△)	32,670,596
	事業活動資金収支差額	( 20,052,000)	( 69,085,796)	(	49,033,796)
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,373,090	0	△	1,373,090
	車両運搬具売却収入	1,373,090	0	△	1,373,090
	その他の施設整備等による収入	360,000	0	△	360,000
	敷金預り金収入	360,000	0	△	360,000
	施設整備等収入計	( 1,733,090)	( 0)	(△)	1,733,090
	設備資金借入金元金償還支出	41,830,875	41,352,000	△	478,875
	設備資金借入金元金償還支出	41,830,875	41,352,000	△	478,875
	固定資産取得支出	29,730,000	1,100,000	△	28,630,000
	建物取得支出	18,900,000	0	△	18,900,000
	構築物取得支出	1,480,000	0	△	1,480,000
	車両運搬具取得支出	900,000	0	△	900,000
	器具及び備品取得支出	8,450,000	100,000	△	8,350,000
	ソフトウェア取得支出	0	1,000,000		1,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,498,202	△	101,798
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,498,202	△	101,798	
その他の施設整備等による支出	720,000	0	△	720,000	
敷金預り金支出	720,000	0	△	720,000	
施設整備等支出計	( 76,880,875)	( 46,950,202)	(△)	29,930,673	
施設整備等資金収支差額	(△ 75,147,785)	(△ 46,950,202)	(	28,197,583)	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	236,000,000	0	△	236,000,000
	長期運営資金借入金収入	236,000,000	0	△	236,000,000
	その他の活動収入計	( 236,000,000)	( 0)	(△)	236,000,000
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,607,000	98,688,000		28,081,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	70,607,000	98,688,000		28,081,000
	その他の活動支出計	( 70,607,000)	( 98,688,000)	(	28,081,000)
その他の活動資金収支差額	( 165,393,000)	(△ 98,688,000)	(△)	264,081,000	
予備費支出	0	0		0	
	( 0)	( 0)	(	0)	
当期資金収支差額合計	( 110,297,215)	(△ 76,552,406)	(△)	186,849,621	
前期末支払資金残高	138,648,275	248,945,490		110,297,215	
当期末支払資金残高	( 248,945,490)	( 172,393,084)	(△)	76,552,406	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：法人本部

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	その他の収入	900,000	960,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	960,000	60,000	
	事業活動収入計	( 900,000)	( 960,000)	( 60,000)	
	人件費支出	86,300,000	83,640,000	Δ 2,660,000	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	62,000,000	62,040,000	40,000	
	職員賞与支出	14,500,000	12,600,000	Δ 1,900,000	
施設整備等による収入	退職給付支出	700,000	600,000	Δ 100,000	
	法定福利費支出	8,500,000	7,800,000	Δ 700,000	
	事業活動支出計	( 86,300,000)	( 83,640,000)	(Δ 2,660,000)	
	事業活動資金収支差額	(Δ 85,400,000)	(Δ 82,680,000)	( 2,720,000)	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
	施設整備等支出				
施設整備等支出計	( 0)	( 0)	( 0)		
施設整備等資金収支差額	( 0)	( 0)	( 0)		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	85,400,000	82,680,000	Δ 2,720,000	
	サービス区分間繰入金収入	85,400,000	82,680,000	Δ 2,720,000	
	その他の活動収入計	( 85,400,000)	( 82,680,000)	(Δ 2,720,000)	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	( 0)	( 0)	( 0)	
	その他の活動資金収支差額	( 85,400,000)	( 82,680,000)	(Δ 2,720,000)	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計		( 0)	( 0)	( 0)	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		( 0)	( 0)	( 0)	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：メドック東浦入所

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事業収入	介護保険事業収入	379,600,000	371,528,000	△	8,072,000	
	施設介護料収入	377,500,000	370,728,000	△	6,772,000	
	介護報酬収入	281,000,000	275,784,000	△	5,216,000	
	利用者負担金収入(一般)	96,500,000	94,944,000	△	1,556,000	
	その他の事業収入	400,000	200,000	△	200,000	
	補助金事業収入	400,000	200,000	△	200,000	
	その他の収入	1,700,000	600,000	△	1,100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,000		2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12,000		2,000	
	その他の収入	4,300,000	4,320,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	4,300,000	4,320,000		20,000	
	事業活動収入計	( 383,910,000)	( 375,860,000)	(△)	8,050,000)	
	事業活動に要する支出	人件費支出	308,000,000	287,040,000	△	20,960,000
職員給料支出		209,000,000	204,000,000	△	5,000,000	
職員賞与支出		47,500,000	36,840,000	△	10,660,000	
退職給付支出		3,500,000	3,000,000	△	500,000	
法定福利費支出		34,000,000	30,000,000	△	4,000,000	
派遣費支出		14,000,000	13,200,000	△	800,000	
事業費支出		70,890,000	69,396,000	△	1,494,000	
給食費支出		19,000,000	18,600,000	△	400,000	
医薬品費支出		10,000	0	△	10,000	
保健衛生費支出		7,000,000	6,600,000	△	400,000	
医療費支出		350,000	216,000	△	134,000	
教養娯楽費支出		5,600,000	5,280,000	△	320,000	
水道光熱費支出		16,000,000	15,720,000	△	280,000	
消耗器具備品費支出		14,150,000	13,800,000	△	350,000	
賃借料支出		8,600,000	9,000,000		400,000	
葬祭費支出		180,000	180,000		0	
事務費支出		54,420,000	56,070,000		1,650,000	
福利厚生費支出		2,800,000	2,400,000	△	400,000	
旅費交通費支出		1,900,000	1,800,000	△	100,000	
研修研究費支出		1,000,000	900,000	△	100,000	
事務消耗品費支出		2,400,000	2,400,000		0	
燃料費支出		300,000	300,000		0	
修繕費支出		7,400,000	7,800,000		400,000	
通信運搬費支出		3,100,000	3,000,000	△	100,000	
会議費支出		910,000	840,000	△	70,000	
広報費支出		4,500,000	4,200,000	△	300,000	
業務委託費支出		13,700,000	13,200,000	△	500,000	
手数料支出		2,200,000	1,920,000	△	280,000	
保険料支出		1,500,000	1,560,000		60,000	
賃借料支出		5,700,000	8,400,000		2,700,000	
租税公課支出		710,000	660,000	△	50,000	
保守及び清掃費支出		4,300,000	4,200,000	△	100,000	
渉外費支出		0	30,000		30,000	
諸会費支出		500,000	480,000	△	20,000	
雑支出	1,500,000	1,980,000		480,000		
支払利息支出	14,200,000	15,072,800		872,800		
支払利息支出	14,200,000	15,072,800		872,800		
その他の支出	200,000	0	△	200,000		
雑支出	200,000	0	△	200,000		
事業活動支出計	( 447,710,000)	( 427,578,800)	(△)	20,131,200)		
事業活動資金収支差額	(△ 63,800,000)	(△ 51,718,800)	(△)	12,081,200)		
施設収入	固定資産売却収入	1,373,090	0	△	1,373,090	
	車輛運搬具売却収入	1,373,090	0	△	1,373,090	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：メドック東浦入所

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
設 整 備 等 に よ る 出 収 支	施設整備等収入計	( 1,373,090)	( 0)	(Δ 1,373,090)	
	設備資金借入金元金償還支出	31,812,000	31,812,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	31,812,000	31,812,000	0	
	固定資産取得支出	2,890,000	100,000	Δ 2,790,000	
	構築物取得支出	940,000	0	Δ 940,000	
	器具及び備品取得支出	1,950,000	100,000	Δ 1,850,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,846,410	46,410	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	2,846,410	46,410	
	施設整備等支出計	( 37,502,000)	( 34,758,410)	(Δ 2,743,590)	
	施設整備等資金収支差額	(Δ 36,128,910)	(Δ 34,758,410)	( 1,370,500)	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 出 収 支	長期運営資金借入金収入	236,000,000	0	Δ 236,000,000	
	長期運営資金借入金収入	236,000,000	0	Δ 236,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	80,320,000	80,320,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	80,320,000	80,320,000	
	その他の活動収入計	( 236,000,000)	( 80,320,000)	(Δ 155,680,000)	
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,611,000	82,692,000	28,081,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	54,611,000	82,692,000	28,081,000	
	その他の活動支出計	( 54,611,000)	( 82,692,000)	( 28,081,000)	
	その他の活動資金収支差額	( 181,389,000)	(Δ 2,372,000)	(Δ 183,761,000)	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	( 81,460,090)	(Δ 88,849,210)	(Δ 170,309,300)	
	前期末支払資金残高	43,890,219	125,350,309	81,460,090	
	当期末支払資金残高	( 125,350,309)	( 36,501,099)	(Δ 88,849,210)	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：ショートステイ

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	98,700,000	97,140,000	△	1,560,000	
	施設介護料収入	98,700,000	97,140,000	△	1,560,000	
	介護報酬収入	68,000,000	68,088,000		88,000	
	利用者負担金収入 (一般)	30,700,000	29,052,000	△	1,648,000	
	その他の収入	230,000	240,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	230,000	240,000		10,000	
	事業活動収入計	( 98,930,000)	( 97,380,000)	(△)	1,550,000	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	18,250,000	15,912,000	△	2,338,000	
	職員給料支出	12,500,000	11,640,000	△	860,000	
	職員賞与支出	3,000,000	2,136,000	△	864,000	
	退職給付支出	250,000	216,000	△	34,000	
	法定福利費支出	2,500,000	1,920,000	△	580,000	
	事業費支出	12,350,000	11,748,000	△	602,000	
	給食費支出	5,000,000	4,800,000	△	200,000	
	保健衛生費支出	800,000	780,000	△	20,000	
	教養娯楽費支出	200,000	108,000	△	92,000	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,000,000	△	200,000	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,080,000	△	20,000	
	賃借料支出	2,000,000	1,920,000	△	80,000	
	葬祭費支出	50,000	60,000		10,000	
	事務費支出	2,280,000	1,668,000	△	612,000	
	福利厚生費支出	150,000	72,000	△	78,000	
	事務消耗品費支出	550,000	480,000	△	70,000	
	燃料費支出	280,000	240,000	△	40,000	
	修繕費支出	100,000	0	△	100,000	
	通信運搬費支出	100,000	0	△	100,000	
	会議費支出	30,000	12,000	△	18,000	
	広報費支出	30,000	0	△	30,000	
	保険料支出	90,000	84,000	△	6,000	
	賃借料支出	100,000	0	△	100,000	
保守及び清掃費支出	850,000	780,000	△	70,000		
支払利息支出	1,350,000	1,320,000	△	30,000		
支払利息支出	1,350,000	1,320,000	△	30,000		
事業活動支出計	( 34,230,000)	( 30,648,000)	(△)	3,582,000		
事業活動資金収支差額	( 64,700,000)	( 66,732,000)	(△)	2,032,000		
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等収入計	( 0)	( 0)	(△)	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	6,192,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,192,000	6,192,000		0	
	固定資産取得支出	540,000	1,000,000		460,000	
	構築物取得支出	540,000	0	△	540,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計	( 6,732,000)	( 7,192,000)	(△)	460,000		
施設整備等資金収支差額	(△ 6,732,000)	(△ 7,192,000)	(△)	460,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計	( 0)	( 0)	(△)	0	
	サービス区分間繰入金支出	45,500,000	60,000,000		14,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	45,500,000	60,000,000		14,500,000	
その他の活動支出計	( 45,500,000)	( 60,000,000)	(△)	14,500,000		

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：ショートステイ

(単位： 円)

勘 定 科 目	当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
支   その他の活動資金収支差額	(Δ 45,500,000)	(Δ 60,000,000)	(Δ 14,500,000)	
予備費支出	0	0	0	
	( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計	( 12,468,000)	(Δ 460,000)	(Δ 12,928,000)	
前期末支払資金残高	13,508,986	25,976,986	12,468,000	
当期末支払資金残高	( 25,976,986)	( 25,516,986)	(Δ 460,000)	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：デイサービス

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	入	介護保険事業収入	88,500,000	95,124,000	6,624,000
		施設介護料収入	88,500,000	95,124,000	6,624,000
		介護報酬収入	75,000,000	80,844,000	5,844,000
		利用者負担金収入 (一般)	13,500,000	14,280,000	780,000
		その他の収入	500,000	553,200	53,200
		利用者等外給食費収入	500,000	553,200	53,200
		事業活動収入計	( 89,000,000)	( 95,677,200)	( 6,677,200)
支 出		人件費支出	42,200,000	41,292,000	△ 908,000
		職員給料支出	28,500,000	29,640,000	1,140,000
		職員賞与支出	5,500,000	4,212,000	△ 1,288,000
		退職給付支出	500,000	480,000	△ 20,000
		法定福利費支出	5,000,000	4,560,000	△ 440,000
		派遣費支出	2,700,000	2,400,000	△ 300,000
		事業費支出	16,730,000	15,600,000	△ 1,130,000
		給食費支出	8,300,000	7,920,000	△ 380,000
		保健衛生費支出	1,300,000	1,200,000	△ 100,000
		医療費支出	10,000	0	△ 10,000
		教養娯楽費支出	900,000	720,000	△ 180,000
		水道光熱費支出	1,700,000	1,560,000	△ 140,000
		消耗器具備品費支出	700,000	540,000	△ 160,000
		賃借料支出	3,800,000	3,600,000	△ 200,000
		葬祭費支出	20,000	60,000	40,000
		事務費支出	4,580,000	3,636,000	△ 944,000
		福利厚生費支出	200,000	30,000	△ 170,000
		研修研究費支出	120,000	96,000	△ 24,000
		事務消耗品費支出	850,000	840,000	△ 10,000
		燃料費支出	2,300,000	2,040,000	△ 260,000
		修繕費支出	300,000	36,000	△ 264,000
		業務委託費支出	300,000	114,000	△ 186,000
		保険料支出	50,000	48,000	△ 2,000
	保守及び清掃費支出	460,000	432,000	△ 28,000	
	支払利息支出	750,000	683,404	△ 66,596	
	支払利息支出	750,000	683,404	△ 66,596	
	事業活動支出計	( 64,260,000)	( 61,211,404)	(△ 3,048,596)	
	事業活動資金収支差額	( 24,740,000)	( 34,465,796)	( 9,725,796)	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,348,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,348,000	0
		施設整備等支出計	( 3,348,000)	( 3,348,000)	( 0)
	施設整備等資金収支差額	(△ 3,348,000)	(△ 3,348,000)	( 0)	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計	( 0)	( 0)	( 0)
	支	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	26,000,000	6,000,000
		サービス区分間繰入金支出	20,000,000	26,000,000	6,000,000
	その他の活動支出計	( 20,000,000)	( 26,000,000)	( 6,000,000)	



## 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：デイサービス

(単位： 円)

勘 定 科 目	当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
支 其他の活動資金収支差額	(Δ 20,000,000)	(Δ 26,000,000)	(Δ 6,000,000)	
予備費支出	0	0	0	
	( 0)	( 0)	( 0)	
当期資金収支差額合計	( 1,392,000)	( 5,117,796)	( 3,725,796)	
前期末支払資金残高	13,224,826	14,616,826	1,392,000	
当期末支払資金残高	( 14,616,826)	( 19,734,622)	( 5,117,796)	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：グループホーム

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	82,552,000	85,560,000		3,008,000		
	施設介護料収入	82,552,000	85,560,000		3,008,000		
	介護報酬収入	49,552,000	51,360,000		1,808,000		
	利用者負担金収入 (一般)	33,000,000	34,200,000		1,200,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	0	△	180,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	0	△	180,000		
	その他の収入	170,000	204,000		34,000		
	利用者等外給食費収入	170,000	204,000		34,000		
	事業活動収入計	( 82,902,000)	( 85,764,000)	(	2,862,000)		
活動に支よる収入支	人件費支出	24,380,000	23,076,000	△	1,304,000		
	職員給料支出	11,000,000	10,560,000	△	440,000		
	職員賞与支出	2,200,000	1,800,000	△	400,000		
	退職給付支出	180,000	156,000	△	24,000		
	法定福利費支出	1,500,000	1,440,000	△	60,000		
	派遣費支出	9,500,000	9,120,000	△	380,000		
	事業費支出	9,710,000	9,064,800	△	645,200		
	給食費支出	200,000	40,800	△	159,200		
	保健衛生費支出	200,000	180,000	△	20,000		
	教養娯楽費支出	600,000	552,000	△	48,000		
	水道光熱費支出	5,000,000	4,560,000	△	440,000		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,320,000	△	180,000		
	賃借料支出	1,200,000	1,152,000	△	48,000		
	葬祭費支出	10,000	60,000		50,000		
	雑支出	1,000,000	1,200,000		200,000		
	事務費支出	16,260,000	14,445,600	△	1,814,400		
	福利厚生費支出	500,000	396,000	△	104,000		
	旅費交通費支出	650,000	36,000	△	614,000		
	研修研究費支出	150,000	93,600	△	56,400		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,080,000	△	220,000		
	燃料費支出	150,000	144,000	△	6,000		
	修繕費支出	500,000	360,000	△	140,000		
	通信運搬費支出	100,000	0	△	100,000		
	会議費支出	100,000	0	△	100,000		
	業務委託費支出	10,000,000	9,480,000	△	520,000		
	賃借料支出	1,000,000	936,000	△	64,000		
保守及び清掃費支出	800,000	720,000	△	80,000			
諸会費支出	10,000	0	△	10,000			
雑支出	1,000,000	1,200,000		200,000			
支払利息支出	900,000	372,000	△	528,000			
支払利息支出	900,000	372,000	△	528,000			
	事業活動支出計	( 51,250,000)	( 46,958,400)	(△	4,291,600)		
	事業活動資金収支差額	( 31,652,000)	( 38,805,600)	(	7,153,600)		
施設整備等による収入支	その他の施設整備等による収入	360,000	0	△	360,000		
	敷金預り金収入	360,000	0	△	360,000		
		施設整備等収入計	( 360,000)	( 0)	(△	360,000)	
	設備資金借入金元金償還支出	478,875	0	△	478,875		
	設備資金借入金元金償還支出	478,875	0	△	478,875		
	固定資産取得支出	21,350,000	0	△	21,350,000		
	建物取得支出	15,000,000	0	△	15,000,000		
	器具及び備品取得支出	6,350,000	0	△	6,350,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,651,792	△	148,208		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,651,792	△	148,208		
その他の施設整備等による支出	720,000	0	△	720,000			
敷金預り金支出	720,000	0	△	720,000			
	施設整備等支出計	( 24,348,875)	( 1,651,792)	(△	22,697,083)		

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：グループホーム

(単位： 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
	施設整備等資金収支差額	(Δ 23,988,875)	(Δ 1,651,792)	( 22,337,083)	
その 他	その他の活動収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
の 活 動	長期運営資金借入金元金償還支出	15,996,000	15,996,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	9,900,000	25,000,000	15,100,000	
に よ る	サービス区分間繰入金支出	9,900,000	25,000,000	15,100,000	
	その他の活動支出計	( 25,896,000)	( 40,996,000)	( 15,100,000)	
収 支	その他の活動資金収支差額	(Δ 25,896,000)	(Δ 40,996,000)	(Δ 15,100,000)	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	(Δ 18,232,875)	(Δ 3,842,192)	( 14,390,683)	

前期末支払資金残高	53,510,736	35,277,861	Δ	18,232,875
当期末支払資金残高	( 35,277,861)	( 31,435,669)	(Δ)	3,842,192)

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：認知症対応型デイサービス

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	20,000,000	21,684,000	1,684,000	
	施設介護料収入	20,000,000	21,684,000	1,684,000	
	介護報酬収入	17,000,000	18,300,000	1,300,000	
	利用者負担金収入 (一般)	3,000,000	3,384,000	384,000	
	事業活動収入計	( 20,000,000)	( 21,684,000)	( 1,684,000)	
事 業 活 動 支 出	人件費支出	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	
	派遣費支出	2,000,000	1,800,000	△ 200,000	
	事業費支出	970,000	828,000	△ 142,000	
	給食費支出	100,000	12,000	△ 88,000	
	保健衛生費支出	50,000	0	△ 50,000	
	教養娯楽費支出	200,000	180,000	△ 20,000	
	水道光熱費支出	350,000	324,000	△ 26,000	
	消耗器具備品費支出	220,000	192,000	△ 28,000	
	車両費支出	50,000	0	△ 50,000	
	雑支出	0	120,000	120,000	
	事務費支出	2,190,000	1,884,000	△ 306,000	
	福利厚生費支出	10,000	0	△ 10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	600,000	552,000	△ 48,000	
	燃料費支出	700,000	648,000	△ 52,000	
	業務委託費支出	600,000	516,000	△ 84,000	
	保守及び清掃費支出	70,000	48,000	△ 22,000	
	雑支出	200,000	120,000	△ 80,000	
		事業活動支出計	( 5,160,000)	( 4,512,000)	(△ 648,000)
	事業活動資金収支差額	( 14,840,000)	( 17,172,000)	( 2,332,000)	
施 設 整 備 支 出	施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
	固定資産取得支出	950,000	0	△ 950,000	
	建物取得支出	950,000	0	△ 950,000	
	施設整備等支出計	( 950,000)	( 0)	(△ 950,000)	
	施設整備等資金収支差額	(△ 950,000)	( 0)	( 950,000)	
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	10,000,000	3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	10,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計	( 7,000,000)	( 10,000,000)	( 3,000,000)	
	その他の活動資金収支差額	(△ 7,000,000)	(△ 10,000,000)	(△ 3,000,000)	
	予備費支出	0	0	0	
		( 0)	( 0)	( 0)	
	当期資金収支差額合計	( 6,890,000)	( 7,172,000)	( 282,000)	
前期末支払資金残高		3,502,589	10,392,589	6,890,000	
当期末支払資金残高		( 10,392,589)	( 17,564,589)	( 7,172,000)	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：一般デイサービス

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事 業 入	介護保険事業収入	33,000,000	35,280,000		2,280,000	
	施設介護料収入	33,000,000	35,280,000		2,280,000	
	介護報酬収入	28,000,000	29,400,000		1,400,000	
	利用者負担金収入 (一般)	5,000,000	5,880,000		880,000	
	事業活動収入計	( 33,000,000)	( 35,280,000)	(	2,280,000)	
活 動 に よ る 支 出	事業費支出	1,410,000	1,284,000	Δ	126,000	
	給食費支出	50,000	0	Δ	50,000	
	教養娯楽費支出	360,000	324,000	Δ	36,000	
	水道光熱費支出	550,000	480,000	Δ	70,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	360,000	Δ	90,000	
	雑支出	0	120,000		120,000	
	事務費支出	2,810,000	2,379,600	Δ	430,400	
	旅費交通費支出	50,000	15,600	Δ	34,400	
	事務消耗品費支出	750,000	696,000	Δ	54,000	
	燃料費支出	700,000	648,000	Δ	52,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	Δ	10,000	
	業務委託費支出	1,000,000	828,000	Δ	172,000	
	保守及び清掃費支出	100,000	72,000	Δ	28,000	
	雑支出	200,000	120,000	Δ	80,000	
	事業活動支出計	( 4,220,000)	( 3,663,600)	(Δ	556,400)	
	事業活動資金収支差額	( 28,780,000)	( 31,616,400)	(	2,836,400)	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等収入計	( 0)	( 0)	(	0)	
	固定資産取得支出	1,500,000	0	Δ	1,500,000	
	建物取得支出	1,500,000	0	Δ	1,500,000	
		施設整備等支出計	( 1,500,000)	( 0)	(Δ	1,500,000)
	施設整備等資金収支差額	(Δ 1,500,000)	( 0)	(	1,500,000)	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	( 0)	( 0)	(	0)	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	33,000,000		23,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	33,000,000		23,000,000	
		その他の活動支出計	( 10,000,000)	( 33,000,000)	(	23,000,000)
	その他の活動資金収支差額	(Δ 10,000,000)	(Δ 33,000,000)	(Δ	23,000,000)	
	予備費支出	0	0		0	
		( 0)	( 0)	(	0)	
	当期資金収支差額合計	( 17,280,000)	(Δ 1,383,600)	(Δ	18,663,600)	
	前期末支払資金残高	0	17,280,000		17,280,000	
	当期末支払資金残高	( 17,280,000)	( 15,896,400)	(Δ	1,383,600)	

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：居宅介護支援事業所

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	13,000,000	14,400,000		1,400,000	
	施設介護料収入	13,000,000	14,400,000		1,400,000	
	介護報酬収入	13,000,000	14,400,000		1,400,000	
	事業活動収入計	( 13,000,000)	( 14,400,000)	(	1,400,000)	
	支出					
	事業費支出	100,000	96,000	△	4,000	
	水道光熱費支出	100,000	96,000	△	4,000	
	事務費支出	120,000	14,400	△	105,600	
	保守及び清掃費支出	20,000	14,400	△	5,600	
雑支出	100,000	0	△	100,000		
事業活動支出計	( 220,000)	( 110,400)	(△)	109,600)		
事業活動資金収支差額	( 12,780,000)	( 14,289,600)	(	1,509,600)		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計	( 0)	( 0)	(	0)		
支出						
固定資産取得支出	1,200,000	0	△	1,200,000		
建物取得支出	300,000	0	△	300,000		
車輛運搬具取得支出	900,000	0	△	900,000		
施設整備等支出計	( 1,200,000)	( 0)	(△)	1,200,000)		
施設整備等資金収支差額	(△ 1,200,000)	( 0)	(	1,200,000)		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計	( 0)	( 0)	(	0)		
支出						
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	9,000,000		6,000,000		
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	9,000,000		6,000,000		
その他の活動支出計	( 3,000,000)	( 9,000,000)	(	6,000,000)		
その他の活動資金収支差額	(△ 3,000,000)	(△ 9,000,000)	(△)	6,000,000)		
予備費支出	0	0		0		
	( 0)	( 0)	(	0)		
当期資金収支差額合計	( 8,580,000)	( 5,289,600)	(△)	3,290,400)		
前期末支払資金残高	1,787,919	10,367,919		8,580,000		
当期末支払資金残高	( 10,367,919)	( 15,657,519)	(	5,289,600)		

# 次 年 度 予 算 書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

事業名：託児所

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	2,800,000	13,800,000	11,000,000	
	その他の事業収入	2,800,000	13,800,000	11,000,000	
	その他の事業収入	2,800,000	13,800,000	11,000,000	
	事業活動収入計	( 2,800,000)	( 13,800,000)	( 11,000,000)	
	支出				
	事業費支出	1,270,000	1,221,600	△ 48,400	
	保健衛生費支出	70,000	57,600	△ 12,400	
	水道光熱費支出	450,000	384,000	△ 66,000	
	消耗器具備品費支出	750,000	660,000	△ 90,000	
雑支出	0	120,000	120,000		
事務費支出	9,770,000	12,175,200	2,405,200		
業務委託費支出	9,600,000	11,995,200	2,395,200		
保守及び清掃費支出	70,000	60,000	△ 10,000		
雑支出	100,000	120,000	20,000		
事業活動支出計	( 11,040,000)	( 13,396,800)	( 2,356,800)		
事業活動資金収支差額	(△ 8,240,000)	( 403,200)	( 8,643,200)		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	0	△ 1,300,000	
	建物取得支出	1,150,000	0	△ 1,150,000	
器具及び備品取得支出	150,000	0	△ 150,000		
施設整備等支出計	( 1,300,000)	( 0)	(△ 1,300,000)		
施設整備等資金収支差額	(△ 1,300,000)	( 0)	( 1,300,000)		
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	△ 10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計	( 10,000,000)	( 0)	(△ 10,000,000)	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計	( 0)	( 0)	( 0)	
	その他の活動資金収支差額	( 10,000,000)	( 0)	(△ 10,000,000)	
予備費支出	0	0	0		
	( 0)	( 0)	( 0)		
当期資金収支差額合計	( 460,000)	( 403,200)	(△ 56,800)		
前期末支払資金残高	9,223,000	9,683,000	460,000		
当期末支払資金残高	( 9,683,000)	( 10,086,200)	( 403,200)		