

資金収支予算書

社会貢献事業（生活困窮者レスキュー事業）

社会福祉法人みささぎ会

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	金額	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		
	施設介護料収入		
	介護報酬収入		
	利用者負担金収入（公費）		
	利用者負担金収入（一般）		
	介護職員処遇改善加算収入		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	介護職員処遇改善加算収入		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		
	介護負担金収入（公費）		
	介護負担金収入（一般）		
	介護予防負担金収入（公費）		
	介護予防負担金収入（一般）		
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	介護職員処遇改善加算収入		
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）		
	介護負担金収入（公費）		
	介護負担金収入（一般）		
	介護予防負担金収入（公費）		
	介護予防負担金収入（一般）		
	居宅介護支援介護料収入		
	居宅介護支援介護料収入		
	介護予防支援介護料収入		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		
	事業費収入		
	事業負担金収入（公費）		
	事業負担金収入（一般）		
	利用者等利用料収入		
	施設サービス利用料収入		
	居宅介護サービス利用料収入		
	地域密着型介護サービス利用料収入		
	食費収入（公費）		
	食費収入（一般）		
	食費収入（特定）		
	居住費収入（公費）		
	居住費収入（一般）		
	居住費収入（特定）		
	食費収入 SS（公費）		
	食費収入 SS（一般）		
	食費収入 SS（特定）		
	居住費収入 SS（公費）		
	居住費収入 SS（一般）		
	居住費収入 SS（特定）		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		
	その他の利用料収入		
	その他の事業収入		
診療報酬収入			
社会保険収入			
国保収入			
主治医意見書作成料収入			
利用者負担金収入			
喫茶売店売上収入			
補助金事業収入			
市町村特別事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	5,240,000		
社会貢献事業収入			
生活困窮者レスキュー事業収入	240,000		
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
補助金収入	5,000,000		
雑収入			
事業活動収入計（1）	5,240,000		
人件費支出	31,525,000		
役員報酬支出			
職員給料支出	11,712,000		
職員賞与支出	2,723,000		
職員処遇改善加算一時金支出	360,000		
非常勤職員給与支出	14,160,000		
非常勤職員処遇改善加算一時金支出			
退職給付支出			
法定福利費支出	2,570,000		
事業費支出	2,376,000		
給食費支出	2,016,000		
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出			
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出			
日用品費支出			
水道光熱費支出	360,000		
燃料費支出			
消耗器具備品費支出			
保険料支出			
賃借料支出			
教育指導費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出			
雑支出			
事務費支出	2,652,000		
福利厚生費支出	120,000		
職員被服費支出			
旅費交通費支出	2,412,000		
研修研究費支出			
事務消耗品費支出	60,000		
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出			
会議費支出			
広報費支出	60,000		

補助金収入 5,000,000円 国交省居住支援法人 人件費

人件費
 ソーシャルワーカー分 7,960,000円
 PJ研究員分 20,995,000円
 法定福利費 2,570,000円

事業費
 給食費 168,000円×12ヶ月
 水道光熱費 30,000円×12ヶ月

事務費
 福利厚生費 10,000円×12ヶ月
 旅費交通費
 ソーシャルワーカー職員の交通費 30,000円
 PJ研究員の交通費 2,380,000円
 広報費 5,000円×12ヶ月
 事務用品費 5,000円×12ヶ月

	業務委託費支出	
	手数料支出	
	保険料支出	
	賃借料支出	
	土地・建物賃借料支出	
	租税公課支出	
	保守料支出	
	渉外費支出	
	諸会費支出	
	雑支出	
	利用者負担軽減額	
	支払利息支出	
	その他の支出	840,000
	社会貢献事業費支出	
	社会貢献事業拠出金支出	600,000
	生活困窮者レスキュー事業費支出	240,000
	利用者等外給食費支出	
	雑支出	
	徴収不能額	
	事業活動支出計(2)	37,393,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,153,000
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	
	施設整備等補助金収入	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	施設整備等寄附金収入	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	
	設備資金借入金収入	
	固定資産売却収入	
	車輜運搬具売却収入	
その他の施設整備等による収入		
その他の施設整備等による収入		
	施設整備等収入計(4)	
支出		
設備資金借入金元金償還支出		
固定資産取得支出		
土地取得支出		
建物取得支出		
車輜運搬具取得支出		
器具及び備品取得支出		
リサイクル預託金取得支出		
固定資産除却・廃棄支出		
	施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
	長期運営資金借入金収入	
	長期貸付金回収収入	
	積立資産取崩収入	
	退職給付引当資産取崩収入	
	長期預り金積立資産取崩収入	
	拠点区分間長期借入金収入	
	サービス区分間長期借入金収入	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	
サービス区分間長期貸付金回収収入		
拠点区分間繰入金収入	32,153,000	
拠点区分間繰入金収入	32,153,000	
社会貢献事業拠出金繰入金収入		
サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動収入計(7)	32,153,000
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出		
長期貸付金支出		
積立資産支出		
退職給付引当資産支出		
長期預り金積立資産支出		
退職共済預け金支出		
施設・設備整備積立預金積立支出		
大規模修繕積立預金積立支出		
介護人材確保積立預金積立支出		
拠点区分間長期貸付金支出		
サービス区分間長期貸付金支出		
拠点区分間長期借入金返済支出		
サービス区分間長期借入金返済支出		
拠点区分間繰入金支出		
拠点区分間繰入金支出		
社会貢献事業拠出金繰入金支出		
サービス区分間繰入金支出		
	その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,153,000
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
	前期末支払資金残高(12)	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	

大社協 社会貢献基金

社会貢献 食材支援等 支出

拠点区分間繰入金収入 32,153,000円 本部会計より

退職給付引当資産 正規5名 475,000円