

平成31年度

一般会計（各拠点区分資金収支内訳表）予算書

社会福祉法人りんどう信濃会

平成31年度 りんどう信濃会 各拠点区分 当初 資金収支予算

自平成31年4月1日～至2019年3月31日

勘定科目		本部	駒ヶ根悠生寮	穂高悠生寮	上田悠生寮	喬木悠生寮	はらむら悠生寮	須坂悠生寮	合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	162,000	234,328,000	316,320,000	334,126,000	324,994,000	314,292,000	248,352,000	1,772,574,000
	自立支援給付費収入	0	198,564,000	282,775,000	300,274,000	281,963,000	267,809,000	208,735,000	1,540,120,000
	障害児施設給付費収入	0	0	1,063,000	0	0	0	550,000	1,613,000
	利用者負担金収入	0	720,000	1,579,000	2,400,000	139,000	1,467,000	804,000	7,109,000
	補給給付費収入	0	6,329,000	5,480,000	7,283,000	6,771,000	7,333,000	7,358,000	40,554,000
	特定費用収入	0	28,590,000	24,786,000	22,146,000	34,476,000	36,405,000	30,882,000	177,285,000
	その他の事業収入	162,000	125,000	637,000	2,023,000	1,645,000	1,278,000	23,000	5,893,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	受取利息配当金収入	10,000	68,000	67,000	80,000	87,000	80,000	50,000	442,000
	受取利息配当金収入	10,000	68,000	67,000	80,000	87,000	80,000	50,000	442,000
	その他の収入	8,000	2,814,000	3,180,000	2,030,000	2,697,000	4,400,000	2,940,000	18,069,000
	受入研修費収入	0	212,000	9,000	30,000	87,000	150,000	70,000	558,000
	利用者等外給食費収入	0	2,410,000	2,328,000	1,800,000	2,095,000	3,600,000	2,640,000	14,873,000
	雑収入	8,000	192,000	843,000	200,000	515,000	650,000	230,000	2,638,000
	事業活動収入計(1)	7,180,000	237,210,000	319,567,000	336,236,000	327,778,000	318,772,000	251,342,000	1,798,085,000
	人件費支出	17,816,000	142,264,000	212,711,000	214,633,000	233,761,000	223,612,000	169,090,000	1,213,887,000
	役員報酬支出	1,870,000	0	0	0	0	0	0	1,870,000
	職員給料支出	10,867,000	82,876,000	115,442,000	131,213,000	132,862,000	119,167,000	99,688,000	692,115,000
職員賞与支出	2,417,000	22,234,000	35,420,000	39,017,000	39,953,000	35,541,000	35,434,000	210,016,000	
非常勤職員給与支出	0	16,600,000	36,300,000	13,500,000	30,900,000	38,280,000	11,900,000	147,480,000	
退職給付支出	322,000	3,754,000	2,549,000	4,903,000	5,346,000	4,624,000	3,068,000	24,566,000	
法定福利費支出	2,340,000	16,800,000	23,000,000	26,000,000	24,700,000	26,000,000	19,000,000	137,840,000	
事業費支出	0	41,220,000	43,536,000	44,984,000	41,017,000	50,845,000	41,368,000	262,970,000	
給食費支出	0	16,000,000	15,100,000	18,500,000	18,350,000	22,680,000	17,107,000	107,737,000	
介護用品費支出	0	1,630,000	2,000,000	2,500,000	480,000	2,280,000	2,040,000	10,930,000	
保健衛生費支出	0	500,000	950,000	800,000	720,000	1,180,000	1,250,000	5,400,000	
被服費支出	0	50,000	50,000	50,000	30,000	50,000	10,000	240,000	
教養娯楽費支出	0	700,000	600,000	700,000	400,000	380,000	620,000	3,400,000	
日用品費支出	0	460,000	500,000	420,000	300,000	700,000	130,000	2,510,000	
本人支給金支出	0	40,000	1,000,000	0	120,000	200,000	100,000	1,460,000	
(事業)水道光熱費支出	0	10,500,000	9,600,000	10,000,000	10,100,000	10,880,000	10,770,000	61,850,000	
(事業)燃料費支出	0	5,300,000	8,000,000	6,470,000	4,800,000	5,560,000	5,030,000	35,160,000	
消耗器具備品費支出	0	3,690,000	1,905,000	2,000,000	2,300,000	3,200,000	2,200,000	15,295,000	
(事業)保険料支出	0	490,000	30,000	544,000	601,000	390,000	461,000	2,516,000	
(事業)賃借料支出	0	325,000	400,000	700,000	336,000	432,000	0	2,193,000	
教育指導費支出	0	125,000	1,000,000	500,000	280,000	380,000	250,000	2,535,000	
車輦費支出	0	1,140,000	2,400,000	1,700,000	2,100,000	2,500,000	1,300,000	11,140,000	
(事業)雑支出	0	270,000	1,000	100,000	100,000	33,000	100,000	604,000	
事務費支出	10,146,000	43,915,000	45,536,000	53,557,000	44,804,000	35,189,000	37,695,000	270,842,000	
福利厚生費支出	145,000	1,530,000	1,500,000	1,700,000	1,500,000	1,200,000	1,500,000	9,075,000	
旅費交通費支出	1,420,000	750,000	1,400,000	2,400,000	1,200,000	1,100,000	1,400,000	9,670,000	
研修研究費支出	775,000	1,400,000	350,000	700,000	400,000	850,000	600,000	5,075,000	
事務消耗品費支出	500,000	460,000	700,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	500,000	5,660,000	
印刷製本費支出	200,000	70,000	1,000	0	50,000	50,000	100,000	471,000	
水道光熱費支出	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000	
事務費燃料費支出	137,000	0	0	0	0	0	0	137,000	
修繕費支出	60,000	9,000,000	3,500,000	5,000,000	5,820,000	3,500,000	4,500,000	31,380,000	
通信運搬費支出	920,000	670,000	1,000,000	700,000	1,000,000	600,000	780,000	5,670,000	
会議費支出	380,000	40,000	30,000	100,000	20,000	10,000	30,000	610,000	
広報費支出	50,000	170,000	300,000	130,000	50,000	150,000	450,000	1,300,000	
業務委託費支出	335,000	22,870,000	24,500,000	29,356,000	23,100,000	17,980,000	18,480,000	136,621,000	
手数料支出	2,227,000	450,000	804,000	909,000	295,000	101,000	839,000	5,625,000	
保険料支出	227,000	930,000	1,500,000	1,130,000	1,000,000	1,300,000	750,000	6,837,000	
賃借料支出	885,000	1,050,000	3,800,000	4,800,000	846,000	3,000,000	2,400,000	16,781,000	
土地・建物賃借料支出	660,000	1,610,000	3,800,000	2,640,000	5,553,000	2,200,000	3,944,000	20,407,000	
租税公課支出	30,000	205,000	450,000	200,000	180,000	300,000	120,000	1,485,000	
保守料支出	440,000	2,200,000	1,500,000	1,800,000	2,200,000	1,320,000	850,000	10,310,000	
渉外費支出	200,000	100,000	50,000	150,000	70,000	150,000	120,000	840,000	
諸会費支出	235,000	250,000	280,000	270,000	320,000	300,000	250,000	1,905,000	
雑支出	50,000	160,000	71,000	172,000	100,000	78,000	82,000	713,000	
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	124,000	0	324,000	
支払利息支出	0	0	0	200,000	0	124,000	0	324,000	
その他の支出	0	2,300,000	3,001,000	2,050,000	2,040,000	3,334,000	2,760,000	15,485,000	
利用者等外給食費支出	0	2,300,000	3,000,000	2,050,000	2,040,000	3,324,000	2,760,000	15,474,000	
(他)雑支出	0	0	1,000	0	0	10,000	0	11,000	
事業活動支出計(2)	27,962,000	229,699,000	304,784,000	315,424,000	321,622,000	313,104,000	250,913,000	1,763,508,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,782,000	7,511,000	14,783,000	20,812,000	6,156,000	5,668,000	429,000	34,577,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	127,000	127,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	127,000	127,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	127,000	127,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,001,000	0	1,068,000	0	3,069,000	
固定資産取得支出	0	1,820,000	63,653,000	5,650,000	1,770,000	17,000,000	10,080,000	99,973,000	
建物取得支出	0	0	60,480,000	0	1,010,000	11,000,000	1,250,000	73,740,000	
構築物取得支出	0	0	0	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	
車輦運搬具取得支出	0	0	2,000,000	800,000	0	3,000,000	0	5,800,000	
器具及び備品取得支出	0	1,820,000	1,173,000	2,350,000	760,000	0	8,830,000	14,933,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,820,000	63,653,000	7,651,000	1,770,000	18,068,000	10,080,000	103,042,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,820,000	-63,653,000	-7,651,000	-1,770,000	-18,068,000	-9,953,000	-102,915,000	
拠点区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0	108,000	0	0	19,008,000	
拠点区分間繰入金収入	18,900,000	0	0	0	108,000	0	0	19,008,000	
その他の活動による収入	0	1,516,000	0	2,709,000	2,258,000	2,162,000	1,501,000	10,146,000	
【県退共】移管金収入	0	1,516,000	0	2,709,000	2,258,000	2,162,000	1,501,000	10,146,000	
その他の活動収入計(7)	18,900,000	1,516,000	0	2,709,000	2,366,000	2,162,000	1,501,000	29,154,000	
積立資産支出	0	1,500,000	2,350,000	2,400,000	2,411,000	2,200,000	1,920,000	12,781,000	
退職給付引当資産支出	0	1,500,000	2,350,000	2,400,000	2,411,000	2,200,000	1,920,000	12,781,000	
拠点区分間繰入金支出	110,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	19,010,000	
拠点区分間繰入金支出	110,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	19,010,000	
その他の活動支出計(8)	110,000	4,650,000	5,500,000	5,550,000	5,561,000	5,350,000	5,070,000	31,791,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,790,000	-3,134,000	-5,500,000	-2,841,000	-3,195,000	-3,188,000	-3,569,000	-2,637,000	
予備費(10)	100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	11,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,092,000	557,000	-56,370,000	8,320,000	-809,000	-17,588,000	-14,093,000	-82,075,000	
前期末支払資金残高(12)	38,592,321	173,932,743	208,444,965	151,924,633	163,999,377	245,029,590	124,895,020	1,106,818,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,500,321	174,489,743	152,074,965	160,244,633	163,190,377	227,441,590	110,802,020	1,024,743,649	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	162,000	162,000	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	162,000	162,000	0	障害者雇用助成金
経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	後援会より
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	5,000	5,000	
受取利息配当金収入	10,000	5,000	5,000	
その他の収入	8,000	5,000	3,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	8,000	5,000	3,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	17,816,000	17,767,000	49,000	
役員報酬支出	1,870,000	1,870,000	0	理事、監事報酬
職員給料支出	10,867,000	10,828,000	39,000	本部常勤職員分給与
職員賞与支出	2,417,000	2,407,000	10,000	本部常勤職員分賞与
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	322,000	322,000	0	本部常勤職員分掛金
法定福利費支出	2,340,000	2,340,000	0	本部常勤職員分社保料
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
【事業】水道光熱費支出	0	0	0	
【事業】燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
【事業】保険料支出	0	0	0	
【事業】賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
【事業】雑支出	0	0	0	
事務費支出	10,146,000	10,771,000	-625,000	
福利厚生費支出	145,000	145,000	0	本部職員ソウエルクラブ掛金他
旅費交通費支出	1,420,000	1,420,000	0	役職員分
研修研究費支出	775,000	775,000	0	現任職員研修、新採用職員事前研修会他
事務消耗品費支出	500,000	600,000	-100,000	一般消耗品
印刷製本費支出	200,000	920,000	-720,000	法人内パンフレット更新
水道光熱費支出	270,000	270,000	0	電気、上下水道、ガス代
燃料費支出	137,000	137,000	0	灯油代
修繕費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	920,000	920,000	0	インターネット接続、電話、郵便料他
会議費支出	380,000	380,000	0	理事会、評議員会経費他
広報費支出	50,000	50,000	0	
業務委託費支出	335,000	335,000	0	税理士他顧問等業務依頼
手数料支出	2,227,000	2,227,000	0	ミスヘルパー各システム利用料510千 業務ソフト利用料812千 他
保険料支出	227,000	227,000	0	事務所火災保険料
賃借料支出	885,000	690,000	195,000	PCリース他 PCセキュリティ機器リース増
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	本部土地賃貸料
租税公課支出	30,000	30,000	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	法人本部 拠点区分

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	440,000	440,000	0	コピー機保守料
渉外費支出	200,000	200,000	0	役職員分慶弔関係他
諸会費支出	235,000	235,000	0	県社会福祉経営者協会費他
雑支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
【他】雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	234,328,000	215,865,000	18,463,000	
自立支援給付費収入	198,564,000	182,295,000	16,269,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	720,000	400,000	320,000	
補足給付費収入	6,329,000	6,050,000	279,000	
特定費用収入	28,590,000	27,000,000	1,590,000	
その他の事業収入	125,000	120,000	5,000	
経常経費寄附金収入	0	1,700,000	-1,700,000	
経常経費寄附金収入	0	1,700,000	-1,700,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	68,000	63,000	5,000	
受取利息配当金収入	68,000	63,000	5,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	2,814,000	9,041,000	-6,227,000	
受入研修費収入	212,000	150,000	62,000	実習研修受入・実習謝礼
利用者等外給食費収入	2,410,000	2,410,000	0	利用者以外給食費収入
雑収入	192,000	6,481,000	-6,289,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	駒ヶ根悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	142,264,000	134,294,000	7,970,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	82,876,000	78,705,000	4,171,000	正規準職員給与
職員賞与支出	22,234,000	21,975,000	259,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	16,600,000	13,330,000	3,270,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,754,000	3,484,000	270,000	WAM退職共済掛金ほか
法定福利費支出	16,800,000	16,800,000	0	社会保険、厚生年金保険ほか
事業費支出	41,220,000	38,364,000	2,856,000	
給食費支出	16,000,000	16,000,000	0	
介護用品費支出	1,630,000	1,630,000	0	各種介護用品、紙オムツ代
保健衛生費支出	500,000	450,000	50,000	医薬品 利用者検診費
被服費支出	50,000	50,000	0	SS寝具・衣類補修等
教養娯楽費支出	700,000	685,000	15,000	各種行事ほか
日用品費支出	460,000	400,000	60,000	
本人支給金支出	40,000	39,000	1,000	作業手当
【事業】水道光熱費支出	10,500,000	9,400,000	1,100,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	5,300,000	5,300,000	0	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	3,690,000	2,960,000	730,000	作業棟・新棟・浴室照明LED、消耗品、器具備品
【事業】保険料支出	490,000	80,000	410,000	施設の損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	325,000	295,000	30,000	給茶機・脱衣室マット・空中除菌剤リース料
教育指導費支出	125,000	125,000	0	作業、リハビリ関係材料費・音楽班講師謝礼
車輛費支出	1,140,000	850,000	290,000	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	270,000	100,000	170,000	
事務費支出	43,915,000	39,310,000	4,605,000	
福利厚生費支出	1,530,000	1,430,000	100,000	職員検診・親睦会助成ほか
旅費交通費支出	750,000	850,000	-100,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	1,400,000	990,000	410,000	職員研修費及び研修旅費・ST,PT謝礼
事務消耗品費支出	460,000	435,000	25,000	事務用消耗品及び器具什器費
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	各種印刷
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	9,000,000	6,880,000	2,120,000	寮内各所修繕経費
通信運搬費支出	670,000	690,000	-20,000	電話・切手代ほか
会議費支出	40,000	40,000	0	茶菓子代
広報費支出	170,000	170,000	0	機関紙ほか
業務委託費支出	22,870,000	19,600,000	3,270,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託ほか
手数料支出	450,000	1,000,000	-550,000	ミスヘルケース記録・会計 振込手数料ほか
保険料支出	930,000	880,000	50,000	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
賃借料支出	1,050,000	1,760,000	-710,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・AED・大型冷蔵庫リース料ほか
土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,610,000	0	駐車場他賃借料 赴任職員レオパレス料
租税公課支出	205,000	240,000	-35,000	寮車重量税・印紙・消費税

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	2,200,000	2,155,000	45,000	建物、各種機器保守・点検料
渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費
諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	160,000	160,000	0	退職共済事務費ほか
支払利息支出	0	8,000	-8,000	
支払利息支出	0	8,000	-8,000	
その他の支出	2,300,000	2,530,000	-230,000	
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,270,000	30,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	260,000	-260,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	782,000	-782,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	782,000	-782,000	
固定資産取得支出	1,820,000	3,972,000	-2,152,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,820,000	3,972,000	-2,152,000	東棟デイルーム用液晶テレビ 作業棟エアコン
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	316,320,000	314,762,000	1,558,000	
自立支援給付費収入	282,775,000	279,953,000	2,822,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	1,063,000	579,000	484,000	
利用者負担金収入	1,579,000	1,819,000	-240,000	
補足給付費収入	5,480,000	6,120,000	-640,000	
特定費用収入	24,786,000	25,007,000	-221,000	
その他の事業収入	637,000	1,284,000	-647,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	67,000	160,000	-93,000	
受取利息配当金収入	67,000	160,000	-93,000	
その他の収入	3,180,000	11,383,000	-8,203,000	
受入研修費収入	9,000	1,000	8,000	
利用者等外給食費収入	2,328,000	2,400,000	-72,000	利用者以外給食費収入
雑収入	843,000	8,982,000	-8,139,000	作業収入他
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	穂高悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	212,711,000	208,132,000	4,579,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	115,442,000	102,788,000	12,654,000	正規準職員給与
職員賞与支出	35,420,000	31,662,000	3,758,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	36,300,000	36,300,000	0	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,549,000	14,882,000	-12,333,000	WAM退職共済掛金他
法定福利費支出	23,000,000	22,500,000	500,000	社会保険・厚生年金保険他
事業費支出	43,536,000	44,781,000	-1,245,000	
給食費支出	15,100,000	15,100,000	0	
介護用品費支出	2,000,000	2,000,000	0	各種介護用品
保健衛生費支出	950,000	770,000	180,000	医薬品他
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	600,000	500,000	100,000	各種行事他
日用品費支出	500,000	380,000	120,000	
本人支給金支出	1,000,000	1,200,000	-200,000	作業手当
【事業】水道光熱費支出	9,600,000	10,100,000	-500,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	8,000,000	8,000,000	0	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	1,905,000	2,130,000	-225,000	消耗品・器具備品
【事業】保険料支出	30,000	70,000	-40,000	施設の損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	400,000	360,000	40,000	マット・クレベリン他リース料
教育指導費支出	1,000,000	1,220,000	-220,000	利用者作業用材料費他
車輛費支出	2,400,000	2,900,000	-500,000	
【事業】雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	45,536,000	44,974,000	562,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員検診・親睦会助成他
旅費交通費支出	1,400,000	1,400,000	0	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	350,000	983,000	-633,000	職員研修費及び研修旅費、謝礼
事務消耗品費支出	700,000	750,000	-50,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,500,000	5,797,000	-2,297,000	棟内照明LED交換他各種修繕費
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	電話・切手代他
会議費支出	30,000	30,000	0	茶菓子代
広報費支出	300,000	250,000	50,000	機関紙他
業務委託費支出	24,500,000	20,933,000	3,567,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託他
手数料支出	804,000	869,000	-65,000	ミスヘルケース記録・会計 振り込み手数料他
保険料支出	1,500,000	1,300,000	200,000	公用車任意保険・建物火災保険他
賃借料支出	3,800,000	4,450,000	-650,000	コピー機・パソコン・布団・スチコン・大型洗濯機他
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,800,000	0	レオパレス借上・GH家賃他
租税公課支出	450,000	450,000	0	公用車重量税・印紙・消費税

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
渉外費支出	50,000	110,000	-60,000	
諸会費支出	280,000	280,000	0	
雑支出	71,000	71,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,001,000	3,041,000	-40,000	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,895,000	105,000	
【他】雑支出	1,000	146,000	-145,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	63,653,000	67,918,000	-4,265,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	60,480,000	60,480,000	0	本体大規模改修工事
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,550,000	450,000	軽福祉車両購入
器具及び備品取得支出	1,173,000	5,528,000	-4,355,000	GH用エアコン 調理シンク棚 ウッドデッキ 高機能車椅子 発電機
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	360,000	-360,000	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,350,000	2,350,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	334,126,000	297,250,000	36,876,000	
自立支援給付費収入	300,274,000	256,795,000	43,479,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,400,000	2,880,000	-480,000	GH家賃負担他
補足給付費収入	7,283,000	8,774,000	-1,491,000	
特定費用収入	22,146,000	26,775,000	-4,629,000	
その他の事業収入	2,023,000	2,026,000	-3,000	目中一時利用料
経常経費寄附金収入	0	1,226,000	-1,226,000	
経常経費寄附金収入	0	1,226,000	-1,226,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	100,000	-20,000	
受取利息配当金収入	80,000	100,000	-20,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	2,030,000	19,754,000	-17,724,000	
受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	受入研修費
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,000	0	利用者等外給食費収入
雑収入	200,000	17,904,000	-17,704,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	上田悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	214,633,000	203,566,000	11,067,000	詳細は別紙による
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	131,213,000	124,139,000	7,074,000	正規準職員給与
職員賞与支出	39,017,000	38,697,000	320,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	13,500,000	10,700,000	2,800,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,903,000	4,330,000	573,000	WAM退職共済掛金・県退職共済事務費・一時金・年金処理
法定福利費支出	26,000,000	25,700,000	300,000	
事業費支出	44,984,000	43,439,000	1,545,000	
給食費支出	18,500,000	17,500,000	1,000,000	利用者食材費
介護用品費支出	2,500,000	2,500,000	0	紙おむつ・生理用品
保健衛生費支出	800,000	800,000	0	医薬品代・利用者健診
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	各種行事費用
日用品費支出	420,000	420,000	0	GH日用品
本人支給金支出	0	0	0	作業工賃
【事業】水道光熱費支出	10,000,000	10,000,000	0	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	6,470,000	5,850,000	620,000	灯油代
消耗器具備品費支出	2,000,000	2,269,000	-269,000	消耗品・備品
【事業】保険料支出	544,000	200,000	344,000	しせつの損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	700,000	800,000	-100,000	マット・ウォーターサーバーリース
教育指導費支出	500,000	550,000	-50,000	作業・リハビリ関係
車輛費支出	1,700,000	1,700,000	0	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	53,557,000	53,723,000	-166,000	
福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	職員健診・親睦会・職員旅行助成
旅費交通費支出	2,400,000	2,400,000	0	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	700,000	800,000	-100,000	職員研修費及び研修旅費
事務消耗品費支出	1,400,000	1,357,000	43,000	事務用消耗品
印刷製本費支出	0	50,000	-50,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,000,000	5,900,000	-900,000	LED改修 居室壁紙 檜撤去 書類棚他各種修繕費
通信運搬費支出	700,000	700,000	0	電話・切手
会議費支出	100,000	100,000	0	各種会議
広報費支出	130,000	130,000	0	機関紙
業務委託費支出	29,356,000	29,215,000	141,000	給食業務委託・ごみ処理・社労士他
手数料支出	909,000	909,000	0	ミスヘルシステム利用料 振込手数料他
保険料支出	1,130,000	1,130,000	0	公用車保険・建物火災保険
賃借料支出	4,800,000	4,100,000	700,000	各種機器リース(PC/サーバー・冷凍冷蔵庫・スチームコンベクション・公用車)
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	赴任者レオパレス経費他
租税公課支出	200,000	200,000	0	寮用車重量税・消費税

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	1,800,000	1,800,000	0	建物・各種機器保守・点検料(サーバー・昇降機)
渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔費
諸会費支出	270,000	270,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	172,000	172,000	0	
支払利息支出	200,000	208,000	-8,000	
支払利息支出	200,000	208,000	-8,000	
その他の支出	2,050,000	2,050,000	0	
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,050,000	0	職員・来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,010,000	-9,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,010,000	-9,000	
固定資産取得支出	5,650,000	5,828,000	-178,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	2,500,000	2,115,000	385,000	こもれび周辺舗装・いこい舗装
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000	中古軽トラ
器具及び備品取得支出	2,350,000	3,713,000	-1,363,000	配膳カート 浄水機 ゆうゆうエアコン
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,400,000	2,160,000	240,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	324,994,000	318,578,000	6,416,000	詳細は別紙による
自立支援給付費収入	281,963,000	278,267,000	3,696,000	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	139,000	2,050,000	-1,911,000	
補足給付費収入	6,771,000	7,344,000	-573,000	
特定費用収入	34,476,000	28,853,000	5,623,000	
その他の事業収入	1,645,000	2,064,000	-419,000	タイムケア利用料
経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	87,000	90,000	-3,000	
受取利息配当金収入	87,000	90,000	-3,000	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	2,697,000	6,533,000	-3,836,000	
受入研修費収入	87,000	120,000	-33,000	受入研修費
利用者等外給食費収入	2,095,000	2,000,000	95,000	利用者等外給食費収入
雑収入	515,000	4,413,000	-3,898,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000	
施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	喬木悠生寮 拠点区分

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	233,761,000	214,750,000	19,011,000	詳細は別紙による
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	132,862,000	120,698,000	12,164,000	
職員賞与支出	39,953,000	36,565,000	3,388,000	
非常勤職員給与支出	30,900,000	27,905,000	2,995,000	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,346,000	4,882,000	464,000	WAM退職共済掛金・県退職共済事務費
法定福利費支出	24,700,000	24,700,000	0	社会保険、厚生年金保険ほか
事業費支出	41,017,000	41,327,000	-310,000	
給食費支出	18,350,000	17,750,000	600,000	利用者用食材費
介護用品費支出	480,000	480,000	0	
保健衛生費支出	720,000	720,000	0	医薬品代他
被服費支出	30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	各種行事ほか
日用品費支出	300,000	300,000	0	
本人支給金支出	120,000	120,000	0	作業工賃
【事業】水道光熱費支出	10,100,000	11,370,000	-1,270,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	4,800,000	4,800,000	0	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,300,000	0	消耗品、器具備品(介護用品以外)
【事業】保険料支出	601,000	0	601,000	しせつの損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	336,000	347,000	-11,000	器具・備品等リース料
教育指導費支出	280,000	280,000	0	作業、リハビリ関係材料費
車輛費支出	2,100,000	2,330,000	-230,000	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	44,804,000	41,219,000	3,585,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,570,000	-70,000	職員健康診断他
旅費交通費支出	1,200,000	1,200,000	0	職員出張
研修研究費支出	400,000	400,000	0	現任職員研修他
事務消耗品費支出	1,100,000	1,600,000	-500,000	一般消耗品
印刷製本費支出	50,000	140,000	-90,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	5,820,000	2,880,000	2,940,000	床暖房対応クッションシート設置 他各種修繕
通信運搬費支出	1,000,000	1,000,000	0	インターネット接続、電話、郵便料他
会議費支出	20,000	20,000	0	
広報費支出	50,000	100,000	-50,000	
業務委託費支出	23,100,000	18,800,000	4,300,000	調理業務委託料他
手数料支出	295,000	1,196,000	-901,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料他
保険料支出	1,000,000	800,000	200,000	
賃借料支出	846,000	2,670,000	-1,824,000	PCリース他
土地・建物賃借料支出	5,553,000	5,852,000	-299,000	グループホーム賃借料他
租税公課支出	180,000	233,000	-53,000	

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	2,200,000	2,200,000	0	建物、各種機器保守・点検料
渉外費支出	70,000	70,000	0	慶弔費
諸会費支出	320,000	320,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	100,000	168,000	-68,000	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,040,000	2,454,000	-414,000	
利用者等外給食費支出	2,040,000	2,040,000	0	職員、来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	414,000	-414,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,770,000	5,180,000	-3,410,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,010,000	2,325,000	-1,315,000	作業棟女子職員休憩室改修
構築物取得支出	0	2,355,000	-2,355,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	760,000	500,000	260,000	シャワーキャリー 食器洗浄機
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,411,000	2,378,000	33,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

h31(2019) 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	314,292,000	310,059,000	4,233,000	
自立支援給付費収入	267,809,000	265,981,000	1,828,000	詳細別紙参照
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,467,000	860,000	607,000	GH家賃 SS給付負担金
補足給付費収入	7,333,000	6,724,000	609,000	GH家賃補助 利用者食費等補助
特定費用収入	36,405,000	34,462,000	1,943,000	本体GH利用者食費負担金
その他の事業収入	1,278,000	2,032,000	-754,000	タイムケア等
経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	80,000	60,000	20,000	
受取利息配当金収入	80,000	60,000	20,000	
その他の収入	4,400,000	9,171,000	-4,771,000	
受入研修費収入	150,000	150,000	0	実習生受入
利用者等外給食費収入	3,600,000	3,000,000	600,000	職員負担喫食費
雑収入	650,000	6,021,000	-5,371,000	作業品、薪等売り上げ
施設整備等補助金収入	0	245,000	-245,000	
施設整備等補助金収入	0	245,000	-245,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

h31(2019) 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	はらむら悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	223,612,000	212,347,000	11,265,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	119,167,000	122,327,000	-3,160,000	正規準職員給与
職員賞与支出	35,541,000	33,686,000	1,855,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	38,280,000	27,230,000	11,050,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,624,000	4,104,000	520,000	WAM退職共済掛金ほか
法定福利費支出	26,000,000	25,000,000	1,000,000	社会保険、厚生年金保険ほか
事業費支出	50,845,000	50,195,000	650,000	
給食費支出	22,680,000	23,520,000	-840,000	利用者喫食費
介護用品費支出	2,280,000	2,280,000	0	紙おむつ他
保健衛生費支出	1,180,000	1,340,000	-160,000	グローブ、利用者健診費
被服費支出	50,000	50,000	0	リネン類
教養娯楽費支出	380,000	432,000	-52,000	りんどう祭他
日用品費支出	700,000	750,000	-50,000	ペーパー類、洗剤等
本人支給金支出	200,000	200,000	0	【生介】作業賃金
【事業】水道光熱費支出	10,880,000	10,450,000	430,000	電気、ガス、水道
【事業】燃料費支出	5,560,000	5,200,000	360,000	地下タンク等灯油代
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,200,000	1,000,000	居室エアコン
【事業】保険料支出	390,000	60,000	330,000	【入所】利用者損害保険料
【事業】賃借料支出	432,000	300,000	132,000	給茶機リース料
教育指導費支出	380,000	380,000	0	PT指導料、日中活動材料費他
車輛費支出	2,500,000	3,000,000	-500,000	当年度車検2台、ガソリン代等
【事業】雑支出	33,000	33,000	0	
事務費支出	35,189,000	40,179,000	-4,990,000	
福利厚生費支出	1,200,000	1,400,000	-200,000	健康診断、親睦会補助等
旅費交通費支出	1,100,000	1,500,000	-400,000	高速利用料、付添一般旅費
研修研究費支出	850,000	884,000	-34,000	現任職員研修等
事務消耗品費支出	1,000,000	900,000	100,000	コピー用紙等一般消耗品
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,500,000	4,450,000	-950,000	施設内各所修繕 壁紙1,000千他
通信運搬費支出	600,000	660,000	-60,000	電話、郵便料他
会議費支出	10,000	30,000	-20,000	
広報費支出	150,000	150,000	0	機関紙、求人広告費
業務委託費支出	17,980,000	17,400,000	580,000	調理委託費他
手数料支出	101,000	1,253,000	-1,152,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料
保険料支出	1,300,000	1,344,000	-44,000	火災保険料、公用車年度保険料
賃借料支出	3,000,000	4,200,000	-1,200,000	PC、車両リース他
土地・建物賃借料支出	2,200,000	3,720,000	-1,520,000	レオパレス家賃
租税公課支出	300,000	300,000	0	消費税他

h31(2019) 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	1,320,000	1,400,000	-80,000	各種点検、コピー機カウント
渉外費支出	150,000	150,000	0	慶弔関係他
諸会費支出	300,000	280,000	20,000	県知障協会費外
雑支出	78,000	108,000	-30,000	
支払利息支出	124,000	124,000	0	
支払利息支出	124,000	124,000	0	【GH】WAM借入金利息
その他の支出	3,334,000	3,899,000	-565,000	
利用者等外給食費支出	3,324,000	3,240,000	84,000	職員等食費
【他】雑支出	10,000	659,000	-649,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
固定資産取得支出	17,000,000	97,144,000	-80,144,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	11,000,000	95,257,000	-84,257,000	入所本体トイレ改修工事
構築物取得支出	3,000,000	0	3,000,000	玄関周り他アスファルト施工
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	車輛2台
器具及び備品取得支出	0	1,710,000	-1,710,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	177,000	-177,000	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	2,200,000	2,480,000	-280,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮 拠点区分

1. 収入

(単位 円)

科目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
障害福祉サービス等事業収入	248,352,000	244,695,000	3,657,000	詳細は別紙による
自立支援給付費収入	208,735,000	206,131,000	2,604,000	
障害児施設給付費収入	550,000	460,000	90,000	
利用者負担金収入	804,000	768,000	36,000	
補足給付費収入	7,358,000	6,660,000	698,000	
特定費用収入	30,882,000	30,641,000	241,000	
その他の事業収入	23,000	35,000	-12,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	預金利子・社会福祉施設従事者相互保険配当金
その他の収入	2,940,000	5,279,000	-2,339,000	
受入研修費収入	70,000	100,000	-30,000	受入研修費
利用者等外給食費収入	2,640,000	2,580,000	60,000	利用者等外給食費収入
雑収入	230,000	2,599,000	-2,369,000	作業収入ほか
施設整備等補助金収入	127,000	164,000	-37,000	
施設整備等補助金収入	127,000	164,000	-37,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定収入	0	0	0	
有形リース資産売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
無形リース資産売却収入	0	0	0	
差入保証金売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

法人名	社会福祉法人りんどう信濃会
施設名	須坂悠生寮 拠点区分

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出	169,090,000	161,803,000	7,287,000	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	99,688,000	94,229,000	5,459,000	正規準職員給与
職員賞与支出	35,434,000	29,255,000	6,179,000	正規準職員賞与
非常勤職員給与支出	11,900,000	13,020,000	-1,120,000	臨職パートGH世話人嘱託医 給与
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	3,068,000	6,799,000	-3,731,000	WAM退職共済掛金・県退職共済事務費
法定福利費支出	19,000,000	18,500,000	500,000	社会保険、厚生年金保険他
事業費支出	41,368,000	41,530,000	-162,000	
給食費支出	17,107,000	17,070,000	37,000	入所GH利用者用食材
介護用品費支出	2,040,000	1,920,000	120,000	各種介護用品【紙おむつ負担】
保健衛生費支出	1,250,000	1,250,000	0	医薬品代他
被服費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	620,000	600,000	20,000	各種行事
日用品費支出	130,000	150,000	-20,000	
本人支給金支出	100,000	100,000	0	作業工賃
【事業】水道光熱費支出	10,770,000	10,900,000	-130,000	電気・水道・ガス代
【事業】燃料費支出	5,030,000	5,450,000	-420,000	灯油等燃料
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,200,000	0	消耗品、器具備品(介護用品以外)
【事業】保険料支出	461,000	250,000	211,000	しせつの損害補償対利用者分
【事業】賃借料支出	0	0	0	器具・備品等リース料
教育指導費支出	250,000	230,000	20,000	作業、リハビリ関係材料費
車輛費支出	1,300,000	1,300,000	0	寮用車燃料・車両保守料
【事業】雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	37,695,000	37,933,000	-238,000	
福利厚生費支出	1,500,000	1,500,000	0	職員検診・親睦会助成他
旅費交通費支出	1,400,000	1,850,000	-450,000	業務に係る職員の出張旅費・交通費
研修研究費支出	600,000	300,000	300,000	職員研修費及び研修旅費
事務消耗品費支出	500,000	630,000	-130,000	事務用消耗品及び器具什器
印刷製本費支出	100,000	220,000	-120,000	封筒印刷他
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,500,000	4,000,000	500,000	廊下天井・共有スペース照明LED 他各所修繕
通信運搬費支出	780,000	780,000	0	電話・切手代他
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	450,000	400,000	50,000	機関紙
業務委託費支出	18,480,000	18,060,000	420,000	給食業務委託・棟内クリーニング・ゴミ処理委託他
手数料支出	839,000	1,021,000	-182,000	ミスヘルシステム利用料 振込手数料他
保険料支出	750,000	750,000	0	公用車任意保険 建物火災保険 対職員ボラ等対象保険
賃借料支出	2,400,000	3,000,000	-600,000	コピー機・パソコン・PCサーバー・大型冷蔵庫リース料他
土地・建物賃借料支出	3,944,000	3,920,000	24,000	単身赴任者家賃他
租税公課支出	120,000	120,000	0	消費税他

平成31年度 資金収支予算書

2. 支出

(単位 円)

科 目	予算額	前年度末予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
保守料支出	850,000	900,000	-50,000	中部電気保安協会・建物・各種機器保守
渉外費支出	120,000	120,000	0	慶弔関係他
諸会費支出	250,000	250,000	0	各種団体・会議負担金
雑支出	82,000	82,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,760,000	2,838,000	-78,000	
利用者等外給食費支出	2,760,000	2,640,000	120,000	職員、来訪者等利用者以外食材費
【他】雑支出	0	198,000	-198,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	10,080,000	2,000,000	8,080,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,250,000	2,000,000	-750,000	本体廊下リノリウム工事
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	8,830,000	0	8,830,000	寮内各所エアコン設置工事 機械浴用ストレッチャー
建設仮勘定支出	0	0	0	
有形リース資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
無形リース資産取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
長期前払費用取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,920,000	1,800,000	120,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

平成31(2019)年度 当初予算 各拠点区分 給付費内容及び人員体制一覧表

サービス種	給付種別	要件	区分内容	駒ヶ根	穂高	上田	喬木	はらむら	須坂
施設入所	収入額	国保連給付		50,695,000	76,986,000	55,509,000	72,328,000	62,241,000	60,166,000
		特障特給付		4,889,000	4,200,000	5,827,000	4,560,000	6,169,000	6,518,000
		利用者負担		0	0	0	0	0	0
		特定費用(食費等)		22,878,000	21,228,000	18,996,000	20,251,000	30,380,000	27,408,000
		計		78,462,000	102,414,000	80,332,000	97,139,000	98,790,000	94,092,000
	定員		50	40	50	40	50	50	
	新法給付費 区分別人員 【H31.3.月現在】	6	16	24	25	14	12	22	
		5	16	10	11	20	24	14	
		4	8	4	4	5	10	10	
		3	2		1	0	2	1	
2					0				
合計		42	38	41	39	48	47		
生活介護	収入額	国保連給付		129,804,000	176,346,000	205,900,000	160,141,000	175,806,000	134,543,000
		特障特給付							
		利用者負担							
		特定費用(食費等)		150,000	583,000	600,000	85,000	921,000	120,000
		計		129,954,000	176,929,000	206,500,000	160,226,000	176,727,000	134,663,000
	定員		55	60	60	60	60	55	
	新法給付費 区分別人員 【H31.3.月現在】	6	16	27	32	26	16	23	
		5	18	17	21	23	30	15	
		4	9	15	12	8	17	14	
		3	3	5	2	1	5	4	
2					1	1			
合計		46	64	67	59	69	56		
グループホーム	収入額	国保連給付【GH】		12,988,000	12,977,000	33,062,000	36,582,000	16,887,000	9,731,000
		特障特給付		1,440,000	1,280,000	1,456,000	2,211,000	1,164,000	840,000
		利用者負担		720,000	1,579,000	2,400,000	139,000	1,455,000	804,000
		特定費用(食費等)		5,062,000	2,480,000	2,382,000	7,949,000	3,999,000	2,562,000
		計		20,210,000	18,316,000	39,300,000	46,881,000	23,505,000	13,937,000
	定員		17	11	14	23	10	7	
	新法給付費 区分別人員 【H31.3.月現在】	6			3	1			
		5		1	3	0			
		4	1	4	5	10	5	4	
		3	5	2	2	5	4	3	
2		6	2		4	1			
合計		12	9	13	21	10	7		
短期入所	収入額	国保連給付		4,362,000	9,520,000	3,736,000	10,370,000	11,608,000	2,495,000
		利用者負担		0				12,000	
		特定費用(食費等)		500,000	495,000	168,000		1,105,000	792,000
		計		4,862,000	10,015,000	3,904,000	10,370,000	12,725,000	3,287,000
定員		5	4	4	6	4	4		
相談支援	収入額		715,000	2,370,000	1,967,000	2,542,000	1,267,000	2,350,000	
職員体制 (常勤換算後)	正規職員	総給与額	78,016,000	139,456,000	152,817,000	158,639,000	144,042,000	127,650,000	
		職員数	17	29	29	32	29	23	
	準/再雇用/雇員 職員	総給与額	27,094,000	11,406,000	17,413,000	14,176,000	10,666,000	7,472,000	
		職員数	9	4	7	5	4	3	
	臨時パート 職員	総給与額	15,100,000	34,800,000	13,500,000	30,900,000	36,780,000	11,900,000	
		職員数	4.12	10.3	4.5	14.5	11.1	5.2	
平均 障害程度区分	施設入所		5.10	5.53	5.46	5.23	4.96	5.21	
	生活介護		5.02	5.03	5.24	5.22	4.80	5.02	
	GHCH		2.58	3.44	4.54	3.45	3.40	3.57	
平均人件費	正規職員		4,589,176	4,808,828	5,269,552	4,957,469	4,966,966	5,550,000	
	準/再雇用/雇員 職員		3,010,444	2,851,500	2,487,571	2,835,200	2,666,500	2,490,667	
	臨時パート 職員		3,665,049	3,378,641	3,000,000	2,131,034	3,313,514	2,288,462	