

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(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		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[456,000,500]	[419,335,000]	[36,665,500]	
	施設介護料収入	285,496,000	269,500,000	15,996,000	
	介護報酬収入	254,266,000	240,000,000	14,266,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,165,000	3,000,000	165,000	
	利用者負担金収入(一般)	28,065,000	26,500,000	1,565,000	
	居宅介護料収入	74,348,500	69,660,000	4,688,500	
	(介護報酬収入)	(66,543,000)	(62,000,000)	(4,543,000)	
	介護報酬収入	61,648,000	57,550,000	4,098,000	
	介護予防報酬収入	4,895,000	4,450,000	445,000	
	(利用者負担金収入)	(7,805,500)	(7,660,000)	(145,500)	
	介護負担金収入(公費)	252,500	250,000	2,500	
	介護負担金収入(一般)	6,993,000	6,850,000	143,000	
	介護予防負担金収入(一般)	560,000	560,000	0	
	利用者等利用料収入	95,889,000	79,925,000	15,964,000	
	施設サービス利用料収入	13,728,000	13,000,000	728,000	
	居宅介護サービス利用料収入	436,000	405,000	31,000	
	食費収入(公費)	839,000	800,000	39,000	
	食費収入(一般)	47,750,000	34,450,000	13,300,000	
	食費収入(特定)	11,935,000	11,250,000	685,000	
	居住費収入(一般)	18,952,000	17,900,000	1,052,000	
	居住費収入(特定)	2,249,000	2,120,000	129,000	
	その他の事業収入	267,000	250,000	17,000	
	受託事業収入(公費)	267,000	250,000	17,000	
	受託事業収入	267,000	250,000	17,000	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[310,000]	[310,000]	[0]	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	300,000	300,000	0		
事業活動収入計(1)	[456,311,500]	[419,646,000]	[36,665,500]		
支出	人件費支出	[255,540,000]	[232,000,000]	[23,540,000]	
	職員給料支出	149,620,000	145,950,000	3,670,000	
	職員賞与支出	35,130,000	16,050,000	19,080,000	
	非常勤職員給与支出	38,400,000	38,400,000	0	
	法定福利費支出	32,390,000	31,600,000	790,000	
	事業費支出	[78,590,000]	[78,590,000]	[0]	
	給食費支出	25,050,000	25,050,000	0	
	介護用品費支出	4,940,000	4,940,000	0	
	医薬品費支出	8,510,000	8,510,000	0	
	診療・療養等材料費支出	330,000	330,000	0	
	保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
	医療費支出	500,000	500,000	0	
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	日用品費支出	440,000	440,000	0	
	水道光熱費支出	26,000,000	26,000,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,220,000	2,220,000	0	
	保険料支出	300,000	300,000	0	
賃借料支出	7,230,000	7,230,000	0		
車輦費支出	1,810,000	1,810,000	0		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業活動による収支	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	[63,105,000]	[70,765,000]	[△ 7,660,000]	
	福利厚生費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	職員被服費支出	225,000	225,000	0	
	旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
	研修研究費支出	55,000	55,000	0	
	事務消耗品費支出	580,000	580,000	0	
	印刷製本費支出	940,000	940,000	0	
	修繕費支出	1,150,000	1,150,000	0	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,290,000	0	
	業務委託費支出	52,260,000	59,920,000	△ 7,660,000	
	手数料支出	2,030,000	2,030,000	0	
	土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000	0	
	租税公課支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	65,000	65,000	0	
	諸会費支出	235,000	235,000	0	
	雑支出	55,000	55,000	0	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[3,341,000]	[3,341,000]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[400,576,000]	[384,696,000]	[15,880,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[55,735,500]	[34,950,000]	[20,785,500]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[1,950,000]	[△ 1,950,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	1,950,000	△ 1,950,000	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[1,950,000]	[△ 1,950,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[32,544,000]	[32,544,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[32,544,000]	[32,544,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 32,544,000]	[△ 30,594,000]	[△ 1,950,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[7,800,000]	[△ 7,800,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[13,300,000]	[△ 13,300,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[260,000]	[△ 260,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	245,000	△ 245,000	
	その他の固定資産収入	0	15,000	△ 15,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[21,360,000]	[△ 21,360,000]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,236,000]	[10,236,000]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,220,000]	[3,220,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	3,220,000	3,220,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[9,120,000]	[14,565,000]	[△ 5,445,000]	
	その他の活動による支出	[440,000]	[440,000]	[0]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	440,000	440,000	0	
	その他の活動支出計(8)	[23,016,000]	[28,461,000]	[△ 5,445,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 23,016,000]	[△ 7,101,000]	[△ 15,915,000]	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[175,500]	[△ 2,745,000]	[2,920,500]	
前期末支払資金残高(12)	2,644,827	5,389,827	△ 2,745,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,820,327]	[2,644,827]	[175,500]	