

特別養護老人ホーム めぐみ 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[202,590,000]	[197,870,000]	[4,720,000]	
	施設介護料収入	133,600,000	125,850,000	7,750,000	
	介護報酬収入	119,000,000	113,100,000	5,900,000	
	利用者負担金収入(一般)	14,600,000	12,750,000	1,850,000	
	居宅介護料収入	13,970,000	14,300,000	△ 330,000	
	(介護報酬収入)	(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	
	介護報酬収入	12,500,000	12,500,000	0	
	(利用者負担金収入)	(1,470,000)	(1,800,000)	(△ 330,000)	
	介護負担金収入(公費)	70,000	100,000	△ 30,000	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,700,000	△ 300,000	
	利用者等利用料収入	54,540,000	57,200,000	△ 2,660,000	
	施設サービス利用料収入	2,800,000	2,800,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	230,000	250,000	△ 20,000	
	食費収入(一般)	12,760,000	15,710,000	△ 2,950,000	
	食費収入(特定)	5,050,000	4,770,000	280,000	
	居住費収入(一般)	29,100,000	29,000,000	100,000	
	居住費収入(特定)	4,600,000	4,670,000	△ 70,000	
	その他の事業収入	480,000	520,000	△ 40,000	
	受託事業収入(公費)	30,000	50,000	△ 20,000	
	受託事業収入	30,000	50,000	△ 20,000	
	その他の事業収入	450,000	470,000	△ 20,000	
	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]	
	借入金利息補助金収入	[2,740,000]	[2,740,000]	[0]	
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
その他の収入	[20,000]	[35,000]	[△ 15,000]		
利用者等外給食収入	10,000	15,000	△ 5,000		
雑収入	10,000	20,000	△ 10,000		
事業活動収入計(1)	[205,350,000]	[200,645,000]	[4,705,000]		
支出	人件費支出	[123,350,000]	[120,860,000]	[2,490,000]	
	職員給料支出	83,880,000	83,450,000	430,000	
	職員賞与支出	10,500,000	8,510,000	1,990,000	
	非常勤職員給与支出	12,050,000	12,050,000	0	
	退職給付支出	1,500,000	1,500,000	0	
	法定福利費支出	15,420,000	15,350,000	70,000	
	事業費支出	[33,120,000]	[33,120,000]	[0]	
	給食費支出	11,750,000	11,750,000	0	
	介護用品費支出	4,050,000	4,050,000	0	
	医薬品費支出	150,000	150,000	0	
	保健衛生費支出	350,000	350,000	0	
	教養娯楽費支出	850,000	850,000	0	
	水道光熱費支出	8,350,000	8,350,000	0	
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	
	保険料支出	220,000	220,000	0	
賃借料支出	6,120,000	6,120,000	0		
車輛費支出	800,000	800,000	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	80,000	80,000	0		
	事務費支出	[23,285,000]	[24,485,000]	[△ 1,200,000]		
	福利厚生費支出	775,000	775,000	0		
	職員被服費支出	60,000	60,000	0		
	旅費交通費支出	35,000	35,000	0		
	研修研究費支出	280,000	280,000	0		
	事務消耗品費支出	230,000	230,000	0		
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0		
	修繕費支出	550,000	550,000	0		
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0		
	業務委託費支出	19,150,000	20,350,000	△ 1,200,000		
	手数料支出	210,000	210,000	0		
	保守料支出	1,400,000	1,400,000	0		
	諸会費支出	145,000	145,000	0		
	雑支出	25,000	25,000	0		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	利用者負担軽減額	[400,000]	[400,000]	[0]		
	支払利息支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[183,155,000]	[181,865,000]	[1,290,000]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,195,000]	[18,780,000]	[3,415,000]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	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]	[0]	[0]		
	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)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,170,000]	[15,170,000]	[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)	[15,170,000]	[15,170,000]	[0]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,770,000]	[△ 12,770,000]	[0]		
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]		
	その他の活動による収入	[0]	90,000	[△ 90,000]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	90,000	△ 90,000		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[90,000]	[△ 90,000]	
支える活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,240,000]	[3,240,000]	[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	[1,475,000]	[1,475,000]	[0]		
	退職給付引当資産支出	1,475,000	1,475,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	[4,100,000]	[4,870,000]	[△ 770,000]		
	その他の活動支出計(8)	[8,815,000]	[9,585,000]	[△ 770,000]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,815,000]	[△ 9,495,000]	[680,000]		
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[610,000]	[△ 3,485,000]	[4,095,000]		
	前期末支払資金残高(12)	25,437,616	28,922,616	△ 3,485,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,047,616]	[25,437,616]	[610,000]		