

認知症高齢者グループホーム 恵の家 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
収 入	介護保険事業収入	[86,950,000]	[86,950,000]	[0]	
	地域密着型介護料収入	61,700,000	61,700,000	0	
	(介護報酬収入)	(55,500,000)	(55,500,000)	(0)	
	介護報酬収入	55,500,000	55,500,000	0	
	(利用者負担金収入)	(6,200,000)	(6,200,000)	(0)	
	介護負担金収入(公費)	3,200,000	3,200,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0	
	利用者等利用料収入	25,250,000	25,250,000	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,850,000	3,850,000	0	
	食費収入(一般)	7,000,000	7,000,000	0	
	居住費収入(一般)	14,400,000	14,400,000	0	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[125,000]	[125,000]	[0]	
	利用者等外給食収入	85,000	85,000	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	[87,075,000]	[87,075,000]	[0]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[52,715,000]	[49,650,000]	[3,065,000]	
	職員給料支出	27,760,000	27,650,000	110,000	
	職員賞与支出	5,780,000	2,850,000	2,930,000	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	12,800,000	0	
	法定福利費支出	6,375,000	6,350,000	25,000	
	事業費支出	[10,705,000]	[10,705,000]	[0]	
	給食費支出	6,250,000	6,250,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	日用品費支出	45,000	45,000	0	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	消耗器具備品費支出	480,000	480,000	0	
	賃借料支出	70,000	70,000	0	
	車輛費支出	360,000	360,000	0	
	事務費支出	[14,335,000]	[15,535,000]	[△ 1,200,000]	
	福利厚生費支出	520,000	520,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	330,000	330,000	0	
	広報費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	1,700,000	2,900,000	△ 1,200,000	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	35,000	35,000	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	[92,000]	[92,000]	[0]		

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
支	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[77,847,000]	[75,982,000]	[1,865,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,228,000]	[11,093,000]	[△ 1,865,000]	
施設整備等による収入	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]	[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)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	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]	
	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)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	
その他の収入	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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,870,000]	[2,868,000]	[2,000]	
	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	[500,000]	[500,000]	[0]	
	退職給付引当資産支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[5,400,000]	[4,590,000]	[810,000]	
	その他の活動支出計(8)	[8,770,000]	[7,958,000]	[812,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,770,000]	[△ 7,958,000]	[△ 812,000]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[458,000]	[3,135,000]	[△ 2,677,000]	
前期末支払資金残高(12)		[23,463,965]	[20,328,965]	[3,135,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[23,921,965]	[23,463,965]	[458,000]	