

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		入所	ショートステイ			
事業活動による収入	介護保険事業収入	[186,020,000]	[16,750,000]	[202,770,000]	[0]	[202,770,000]
	施設介護料収入	132,850,000	0	132,850,000	0	132,850,000
	介護報酬収入	118,950,000	0	118,950,000	0	118,950,000
	利用者負担金収入(一般)	13,900,000	0	13,900,000	0	13,900,000
	居宅介護料収入	0	12,070,000	12,070,000	0	12,070,000
	(介護報酬収入)	(0)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)	(10,300,000)
	介護報酬収入	0	10,300,000	10,300,000	0	10,300,000
	(利用者負担金収入)	(0)	(1,770,000)	(1,770,000)	(0)	(1,770,000)
	介護負担金収入(公費)	0	70,000	70,000	0	70,000
	介護負担金収入(一般)	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	利用者等利用料収入	52,690,000	4,680,000	57,370,000	0	57,370,000
	施設サービス利用料収入	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	230,000	230,000	0	230,000
	食費収入(一般)	14,300,000	1,300,000	15,600,000	0	15,600,000
	食費収入(特定)	4,780,000	300,000	5,080,000	0	5,080,000
	居住費収入(一般)	26,400,000	2,500,000	28,900,000	0	28,900,000
	居住費収入(特定)	4,470,000	350,000	4,820,000	0	4,820,000
	その他の事業収入	480,000	0	480,000	0	480,000
	受託事業収入(公費)	30,000	0	30,000	0	30,000
	受託事業収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	その他の事業収入	450,000	0	450,000	0	450,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[2,300,000]	[125,000]	[2,425,000]	[0]	[2,425,000]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[22,000]	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]	
利用者等外給食収入	12,000	0	12,000	0	12,000	
雑収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	[188,392,000]	[16,875,000]	[205,267,000]	[0]	[205,267,000]
支出	人件費支出	[109,522,200]	[8,886,000]	[118,408,200]	[0]	[118,408,200]
	職員給料支出	77,159,000	6,175,000	83,334,000	0	83,334,000
	職員賞与支出	7,670,000	643,000	8,313,000	0	8,313,000
	非常勤職員給与支出	10,507,200	892,800	11,400,000	0	11,400,000
	法定福利費支出	14,186,000	1,175,200	15,361,200	0	15,361,200
	事業費支出	[30,560,000]	[3,500,000]	[34,060,000]	[0]	[34,060,000]
	給食費支出	10,650,000	1,200,000	11,850,000	0	11,850,000
	介護用品費支出	3,750,000	450,000	4,200,000	0	4,200,000
	医薬品費支出	100,000	20,000	120,000	0	120,000
	保健衛生費支出	300,000	0	300,000	0	300,000
	教養娯楽費支出	760,000	100,000	860,000	0	860,000
	水道光熱費支出	8,050,000	900,000	8,950,000	0	8,950,000
	消耗器具備品費支出	350,000	50,000	400,000	0	400,000
	保険料支出	100,000	20,000	120,000	0	120,000
	貸借料支出	5,650,000	650,000	6,300,000	0	6,300,000
	車輦費支出	750,000	100,000	850,000	0	850,000
雑支出	100,000	10,000	110,000	0	110,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		入所	ショートステイ				
事業活動による収入支	事務費支出	[21,540,000]	[2,455,000]	[23,995,000]	[0]	[23,995,000]	
	福利厚生費支出	600,000	75,000	675,000	0	675,000	
	職員被服費支出	50,000	10,000	60,000	0	60,000	
	旅費交通費支出	30,000	5,000	35,000	0	35,000	
	研修研究費支出	250,000	50,000	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	250,000	30,000	280,000	0	280,000	
	印刷製本費支出	20,000	5,000	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	720,000	80,000	800,000	0	800,000	
	通信運搬費支出	400,000	50,000	450,000	0	450,000	
	広報費支出	100,000	20,000	120,000	0	120,000	
	業務委託費支出	17,200,000	1,930,000	19,130,000	0	19,130,000	
	手数料支出	200,000	10,000	210,000	0	210,000	
	保守料支出	1,600,000	170,000	1,770,000	0	1,770,000	
	諸会費支出	100,000	15,000	115,000	0	115,000	
	雑支出	20,000	5,000	25,000	0	25,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[100,000]	[100,000]	[200,000]	[0]	[200,000]	
	支払利息支出	[2,350,000]	[150,000]	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[164,072,200]	[15,091,000]	[179,163,200]	[0]	[179,163,200]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[24,319,800]	[1,784,000]	[26,103,800]	[0]	[26,103,800]	
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]	[0]	[2,400,000]
		設備資金借入金元金償還支出	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 12,770,000]	[0]	[△ 12,770,000]	[0]	[△ 12,770,000]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[90,000]	[0]	[90,000]	[0]	[90,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	90,000	0	90,000	0	90,000	
		その他の活動収入計(7)	[90,000]	[0]	[90,000]	[0]	[90,000]
		長期運営資金借入金元金償還支出	[3,240,000]	[0]	[3,240,000]	[0]	[3,240,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,350,000]	[150,000]	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	150,000	1,500,000	0	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	[5,496,000]	[507,000]	[6,003,000]	[0]	[6,003,000]	
	その他の活動支出計(8)	[10,086,000]	[657,000]	[10,743,000]	[0]	[10,743,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,996,000]	[△ 657,000]	[△ 10,653,000]	[0]	[△ 10,653,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,553,800]	[1,127,000]	[2,680,800]	[0]	[2,680,800]	

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	入所	ショートステイ			
前期末支払資金残高(12)	24,629,978	2,303,682	26,933,660	0	26,933,660
当期末支払資金残高(11) + (12)	[26,183,778]	[3,430,682]	[29,614,460]	[0]	[29,614,460]