

# 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 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	[ 88,350,000 ]	[ 88,350,000 ]	[ 0 ]	
	地域密着型介護料収入	62,800,000	62,800,000	0	
	(介護報酬収入)	( 56,500,000 )	( 56,500,000 )	( 0 )	
	介護報酬収入	56,500,000	56,500,000	0	
	(利用者負担金収入)	( 6,300,000 )	( 6,300,000 )	( 0 )	
	介護負担金収入(公費)	3,800,000	3,800,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,500,000	0	
	利用者等利用料収入	25,550,000	25,550,000	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)	7,150,000	7,150,000	0	
	居住費収入(一般)	14,550,000	14,550,000	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	[ 110,000 ]	[ 110,000 ]	[ 0 ]	
	利用者等外給食収入	60,000	60,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計(1)	[ 88,460,000 ]	[ 88,460,000 ]	[ 0 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 54,713,000 ]	[ 53,950,000 ]	[ 763,000 ]	
	職員給料支出	29,580,000	29,000,000	580,000	
	職員賞与支出	3,009,000	2,950,000	59,000	
	非常勤職員給与支出	15,800,000	15,800,000	0	
	法定福利費支出	6,324,000	6,200,000	124,000	
	事業費支出	[ 12,295,000 ]	[ 11,945,000 ]	[ 350,000 ]	
	給食費支出	7,100,000	7,100,000	0	
	教養娯楽費支出	200,000	150,000	50,000	
	日用品費支出	45,000	45,000	0	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,200,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	650,000	650,000	0	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	車輛費支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	[ 15,695,000 ]	[ 14,845,000 ]	[ 850,000 ]	
	福利厚生費支出	350,000	350,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	250,000	300,000	△ 50,000	
	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	250,000	250,000	0	
	広報費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	3,650,000	3,650,000	0	
	手数料支出	50,000	50,000	0	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	9,900,000	900,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	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	[ 75,000 ]	[ 75,000 ]	[ 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)	[ 82,778,000 ]	[ 80,815,000 ]	[ 1,963,000 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,682,000 ]	[ 7,645,000 ]	[ △ 1,963,000 ]	
施設 整備 等 に よ る 支 出	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 ]	
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	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 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)	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,294,209 ]	[ △ 1,294,209 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,294,209 ]	[ △ 1,294,209 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,870,000 ]	[ 2,870,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 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	[ 1,800,000 ]	[ 6,581,933 ]	[ △ 4,781,933 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 5,170,000 ]	[ 9,951,933 ]	[ △ 4,781,933 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,170,000 ]	[ △ 8,657,724 ]	[ 3,487,724 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 362,000 ]	[ △ 1,162,724 ]	[ 1,524,724 ]	
前期末支払資金残高(12)		20,855,334	22,918,058	△ 2,062,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 21,217,334 ]	[ 21,755,334 ]	[ △ 538,000 ]	