

資金収支予算内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
収入	介護保険事業収入	[398,382,100]	[19,019,900]	[0]	[187,610,000]	[605,012,000]
	施設介護料収入	(312,300,000)	(0)	(0)	(0)	(312,300,000)
	介護報酬収入	281,070,000	0	0	0	281,070,000
	利用者負担金収入(公費)	624,600	0	0	0	624,600
	利用者負担金収入(一般)	30,605,400	0	0	0	30,605,400
	居宅介護料収入	(0)	(14,370,000)	(0)	(144,050,000)	(158,420,000)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0	12,933,000	0	126,117,000	139,050,000
	介護予防報酬収入	0	0	0	1,566,000	1,566,000
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	0	86,220	0	937,000	1,023,220
	介護負担金収入(一般)	0	1,350,780	0	15,250,000	16,600,780
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	180,000	180,000
	利用者等利用料収入	(86,082,100)	(4,649,900)	(0)	(43,560,000)	(134,292,000)
	施設サービス利用料収入	1,648,000	0	0	0	1,648,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	206,000	0	3,120,000	3,326,000
	食費収入(公費)	316,350	16,650	0	0	333,000
	食費収入(一般)	43,187,000	2,273,000	0	22,640,000	68,100,000
	居住費収入(一般)	39,871,500	2,098,500	0	17,800,000	59,770,000
	その他の利用料収入	1,059,250	55,750	0	0	1,115,000
受取利息配当金収入	[30,000]	[0]	[0]	[3,000]	[33,000]	
その他の収入	[1,928,000]	[0]	[0]	[1,707,000]	[3,635,000]	
受入研修費収入	198,000	0	0	7,000	205,000	
雑収入	1,730,000	0	0	1,700,000	3,430,000	
事業活動収入計(1)	400,340,100	19,019,900	0	189,320,000	608,680,000	
事業活動による収支	人件費支出	[234,314,175]	[12,332,325]	[1,700,000]	[128,639,600]	[376,986,100]
	役員報酬支出	0	0	1,700,000	0	1,700,000
	職員給料支出	114,570,000	6,030,000	0	70,200,000	190,800,000
	職員賞与支出	34,675,000	1,825,000	0	19,500,000	56,000,000
	非常勤職員給与支出	50,540,000	2,660,000	0	21,700,000	74,900,000
	派遣職員費支出	4,940,000	260,000	0	0	5,200,000
	退職給付支出	4,034,175	212,325	0	3,039,600	7,286,100
	法定福利費支出	25,555,000	1,345,000	0	14,200,000	41,100,000
	事業費支出	[56,443,163]	[2,970,692]	[70,000]	[26,692,926]	[86,176,781]
	給食費支出	25,083,301	1,320,174	0	12,620,199	39,023,674
	介護用品費支出	6,550,416	344,759	0	1,946,322	8,841,497
	保健衛生費支出	2,236,728	117,722	0	293,493	2,647,943
	被服費支出	2,332,587	122,768	0	1,266,654	3,722,009
	教養娯楽費支出	575,159	30,271	0	200,811	806,241
	日用品費支出	702,972	36,998	0	15,447	755,417
	水道光熱費支出	11,400,000	600,000	0	6,500,000	18,500,000
	燃料費支出	9,500	500	0	0	10,000
	消耗器具備品費支出	3,800,000	200,000	0	1,600,000	5,600,000
	保険料支出	902,500	47,500	70,000	830,000	1,850,000
	貸借料支出	2,470,000	130,000	0	820,000	3,420,000
	車輦費支出	380,000	20,000	0	600,000	1,000,000
	事務費支出	[37,500,300]	[1,973,700]	[90,000]	[20,886,000]	[60,450,000]
	福利厚生費支出	1,140,000	60,000	0	600,000	1,800,000
	職員被服費支出	247,000	13,000	0	130,000	390,000
	旅費交通費支出	95,000	5,000	0	20,000	120,000
	研修研究費支出	237,500	12,500	0	80,000	330,000
	事務消耗品費支出	1,140,000	60,000	10,000	700,000	1,910,000
	印刷製本費支出	38,000	2,000	0	20,000	60,000
	修繕費支出	7,600,000	400,000	0	500,000	8,500,000
	通信運搬費支出	522,500	27,500	10,000	400,000	960,000
	会議費支出	28,500	1,500	70,000	0	100,000
	広報費支出	190,000	10,000	0	100,000	300,000
	業務委託費支出	21,850,000	1,150,000	0	13,000,000	36,000,000
	手数料支出	266,000	14,000	0	260,000	540,000
	土地・建物賃借料支出	478,800	25,200	0	1,356,000	1,860,000
	租税公課支出	38,000	2,000	0	1,050,000	1,090,000
	保守料支出	3,277,500	172,500	0	2,550,000	6,000,000
	渉外費支出	95,000	5,000	0	20,000	120,000
	諸会費支出	256,500	13,500	0	0	270,000
	雑支出	0	0	0	100,000	100,000
利用者負担軽減額	[475,000]	[25,000]	[0]	[250,000]	[750,000]	
支払利息支出	[2,023,614]	[106,506]	[0]	[3,969,192]	[6,099,312]	
雑支出	[570,000]	[30,000]	[0]	[0]	[600,000]	
事業活動支出計(2)	331,326,252	17,438,223	1,860,000	180,437,718	531,062,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,013,848	1,581,677	△ 1,860,000	8,882,282	77,617,807	
施設収入						

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[13,243,000]	[697,000]	[0]	[17,604,000]	[31,544,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,444,000]	[76,000]	[0]	[6,131,280]	[7,651,280]
	施設整備等支出計(5)	14,687,000	773,000	0	23,735,280	39,195,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,687,000	△ 773,000	0	△ 23,735,280	△ 39,195,280	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	[8,677]	[0]	[1,860,000]	[0]	[1,868,677]
	その他の活動収入計(7)	8,677	0	1,860,000	0	1,868,677
支 出 に よ る 支 出	サービス区分間繰入金支出	[1,860,000]	[8,677]	[0]	[0]	[1,868,677]
	その他の活動支出計(8)	1,860,000	8,677	0	0	1,868,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,851,323	△ 8,677	1,860,000	0	0
予備費支出(10)	[15,200,000]	[800,000]	[0]	[8,000,000]	[24,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,275,525	0	0	△ 22,852,998	14,422,527
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,275,525	0	0	△ 22,852,998	14,422,527