

資金収支予算内訳表

(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		施設	短期	本部	長良短期	総合計
収入	介護保険事業収入	[ 400,377,950]	[ 19,441,050]	[ 0]	[ 194,452,000]	[ 614,271,000]
	施設介護料収入	( 314,500,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 314,500,000)
	介護報酬収入	283,050,000	0	0	0	283,050,000
	利用者負担金収入(公費)	786,250	0	0	0	786,250
	利用者負担金収入(一般)	30,663,750	0	0	0	30,663,750
	居宅介護料収入	( 0)	( 14,700,000)	( 0)	( 151,830,000)	( 166,530,000)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0	13,230,000	0	134,093,000	147,323,000
	介護予防報酬収入	0	0	0	656,000	656,000
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)	0	58,800	0	752,000	810,800
	介護負担金収入(一般)	0	1,411,200	0	16,244,000	17,655,200
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	85,000	85,000
	利用者等利用料収入	( 85,877,950)	( 4,741,050)	( 0)	( 42,622,000)	( 133,241,000)
	施設サービス利用料収入	1,650,000	0	0	0	1,650,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	308,000	0	2,995,000	3,303,000
	食費収入(公費)	323,000	17,000	0	0	340,000
	食費収入(一般)	24,071,100	1,266,900	0	16,418,000	41,756,000
	食費収入(特定)	19,170,050	1,008,950	0	5,417,000	25,596,000
	居住費収入(一般)	26,391,000	1,389,000	0	14,370,000	42,150,000
	居住費収入(特定)	13,227,800	696,200	0	3,422,000	17,346,000
その他の利用料収入	1,045,000	55,000	0	0	1,100,000	
受取利息配当金収入	[ 25,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,000]	[ 26,000]	
その他の収入	[ 2,160,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,784,000]	[ 3,944,000]	
受入研修費収入	200,000	0	0	7,000	207,000	
雑収入	1,960,000	0	0	1,777,000	3,737,000	
事業活動収入計(1)	402,562,950	19,441,050	0	196,237,000	618,241,000	
事業活動による収支	人件費支出	[ 232,844,050]	[ 12,254,950]	[ 2,050,000]	[ 129,775,800]	[ 376,924,800]
	役員報酬支出	0	0	2,050,000	0	2,050,000
	職員給料支出	115,995,000	6,105,000	0	73,830,000	195,930,000
	職員賞与支出	34,675,000	1,825,000	0	18,300,000	54,800,000
	非常勤職員給与支出	49,495,000	2,605,000	0	22,500,000	74,600,000
	派遣職員費支出	6,602,500	347,500	0	0	6,950,000
	退職給付支出	4,058,400	213,600	0	2,536,500	6,808,500
	法定福利費支出	22,018,150	1,158,850	0	12,609,300	35,786,300
	事業費支出	[ 57,398,335]	[ 3,020,965]	[ 78,000]	[ 27,154,714]	[ 87,652,014]
	給食費支出	25,338,927	1,333,628	0	12,326,706	38,999,261
	介護用品費支出	6,230,884	327,941	0	2,456,073	9,014,898
	保健衛生費支出	2,300,634	121,086	0	231,705	2,653,425
	被服費支出	2,460,400	129,495	0	1,189,419	3,779,314
	教養娯楽費支出	702,972	36,998	0	200,811	940,781
	日用品費支出	671,018	35,317	0	10,000	716,335
	水道光熱費支出	11,875,000	625,000	0	6,400,000	18,900,000
	燃料費支出	28,500	1,500	0	0	30,000
	消耗器具備品費支出	4,227,500	222,500	0	2,100,000	6,550,000
	保険料支出	902,500	47,500	78,000	830,000	1,858,000
	貸借料支出	2,327,500	122,500	0	810,000	3,260,000
	車輻費支出	332,500	17,500	0	600,000	950,000
	事務費支出	[ 33,937,800]	[ 1,786,200]	[ 120,000]	[ 22,561,000]	[ 58,405,000]
	福利厚生費支出	1,805,000	95,000	0	950,000	2,850,000
	職員被服費支出	171,000	9,000	0	90,000	270,000
	旅費交通費支出	142,500	7,500	0	20,000	170,000
	研修研究費支出	446,500	23,500	0	80,000	550,000
	事務消耗品費支出	1,235,000	65,000	10,000	850,000	2,160,000
	印刷製本費支出	47,500	2,500	0	30,000	80,000
	修繕費支出	1,900,000	100,000	0	400,000	2,400,000
	通信運搬費支出	570,000	30,000	10,000	400,000	1,010,000
	会議費支出	19,000	1,000	100,000	15,000	135,000
	広報費支出	228,000	12,000	0	120,000	360,000
	業務委託費支出	22,657,500	1,192,500	0	14,400,000	38,250,000
	手数料	361,000	19,000	0	280,000	660,000
	土地・建物賃借料支出	478,800	25,200	0	1,356,000	1,860,000
	租税公課	9,500	500	0	1,000,000	1,010,000
保守料支出	3,467,500	182,500	0	2,500,000	6,150,000	
渉外費支出	142,500	7,500	0	20,000	170,000	
諸会費支出	256,500	13,500	0	0	270,000	
雑支出	0	0	0	50,000	50,000	
利用者負担軽減額	[ 617,500]	[ 32,500]	[ 0]	[ 200,000]	[ 850,000]	
支払利息支出	[ 1,813,740]	[ 95,460]	[ 0]	[ 3,548,017]	[ 5,457,217]	
雑支出	[ 209,000]	[ 11,000]	[ 0]	[ 0]	[ 220,000]	
事業活動支出計(2)	326,820,425	17,201,075	2,248,000	183,239,531	529,509,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,742,525	2,239,975	△ 2,248,000	12,997,469	88,731,969	
施設収入						

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
整備等による支出	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]
	固定資産取得支出	[ 10,500,000]	[ 0]	[ 0]	[ 200,000]	[ 10,700,000]
	建物取得支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	0	200,000	700,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,185,000]	[ 115,000]	[ 0]	[ 5,500,000]	[ 7,800,000]
	施設整備等支出計(5)	25,928,000	812,000	0	23,304,000	50,044,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,928,000	△ 812,000	0	△ 23,304,000	△ 50,044,000
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[ 677,975]	[ 0]	[ 2,248,000]	[ 0]	[ 2,925,975]
	その他の活動収入計(7)	677,975	0	2,248,000	0	2,925,975
活動による支出	積立資産支出	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 15,000,000]
	減価償却積立資産取得支出	10,000,000	0	0	5,000,000	15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 2,248,000]	[ 677,975]	[ 0]	[ 0]	[ 2,925,975]
	その他の活動支出計(8)	12,248,000	677,975	0	5,000,000	17,925,975
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,570,025	△ 677,975	2,248,000	△ 5,000,000	△ 15,000,000
	予備費支出(10)	[ 14,250,000]	[ 750,000]	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 20,000,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,994,500	0	0	△ 20,306,531	3,687,969
	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)	23,994,500	0	0	△ 20,306,531	3,687,969