

資金収支予算内訳表

(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		施設	短期	本部	長良短期	総合計
収入	介護保険事業収入	[407,144,000]	[20,856,000]	[0]	[198,500,000]	[626,500,000]
	施設介護料収入	(319,100,000)	(0)	(0)	(0)	(319,100,000)
	介護報酬収入	287,190,000	0	0	0	287,190,000
	利用者負担金収入(公費)	1,116,850	0	0	0	1,116,850
	利用者負担金収入(一般)	30,793,150	0	0	0	30,793,150
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(16,100,000)	(0)	(154,800,000)	(170,900,000)
	介護報酬収入	0	14,490,000	0	136,831,600	151,321,600
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	619,200	619,200
	介護負担金収入(公費)	0	64,400	0	541,800	606,200
	介護負担金収入(一般)	0	1,545,600	0	16,718,400	18,264,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	4,000	4,000
	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	(88,044,000)	(4,756,000)	(0)	(43,700,000)	(136,500,000)
	施設サービス利用料収入	1,392,000	0	0	0	1,392,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	278,400	0	3,714,500	3,992,900
	食費収入(公費)	464,000	0	0	0	464,000
	食費収入(一般)	24,508,480	1,289,920	0	16,606,000	42,404,400
	食費収入(特定)	19,924,160	1,048,640	0	5,462,500	26,435,300
	居住費収入(一般)	26,888,800	1,415,200	0	14,639,500	42,943,500
	居住費収入(特定)	13,752,960	723,840	0	3,277,500	17,754,300
	その他の利用料収入	1,113,600	0	0	0	1,113,600
	受取利息配当金収入	[27,000]	[0]	[0]	[1,000]	[28,000]
	その他の収入	[2,050,000]	[0]	[0]	[1,707,000]	[3,757,000]
	受入研修費収入	150,000	0	0	7,000	157,000
	雑収入	1,900,000	0	0	1,700,000	3,600,000
	事業活動収入計(1)	409,221,000	20,856,000	0	200,208,000	630,285,000
	事業活動による支出	人件費支出	[235,142,480]	[12,375,920]	[2,050,000]	[140,317,450]
役員報酬支出		0	0	2,050,000	0	2,050,000
職員給料支出		110,485,000	5,815,000	0	78,300,000	194,600,000
職員賞与支出		35,245,000	1,855,000	0	22,100,000	59,200,000
非常勤職員給与支出		55,955,000	2,945,000	0	22,750,000	81,650,000
派遣職員費支出		5,510,000	290,000	0	0	5,800,000
退職給付支出		4,148,650	218,350	0	3,251,500	7,618,500
法定福利費支出		23,798,830	1,252,570	0	13,915,950	38,967,350
事業費支出		[60,104,864]	[3,163,413]	[80,000]	[27,786,366]	[91,134,643]
給食費支出		26,146,365	1,376,124	0	12,413,130	39,935,619
介護用品費支出		6,432,070	338,530	0	2,591,924	9,362,524
保健衛生費支出		2,315,545	121,871	0	234,210	2,671,626
被服費支出		2,251,225	118,485	0	1,233,506	3,603,216
教養娯楽費支出		964,811	50,779	0	218,596	1,234,186
日用品費支出		771,848	40,624	0	5,000	817,472
水道光熱費支出		12,255,000	645,000	0	6,500,000	19,400,000
燃料費支出		114,000	6,000	0	10,000	130,000
消耗器具備品費支出		5,225,000	275,000	0	2,100,000	7,600,000
保険料支出		997,500	52,500	80,000	880,000	2,010,000
賃借料支出		2,232,500	117,500	0	1,050,000	3,400,000
車輦費支出		399,000	21,000	0	550,000	970,000
事務費支出		[36,113,300]	[1,900,700]	[120,000]	[24,231,000]	[62,365,000]
福利厚生費支出		2,185,000	115,000	0	980,000	3,280,000
職員被服費支出		380,000	20,000	0	200,000	600,000
旅費交通費支出		142,500	7,500	0	20,000	170,000
研修費支出		446,500	23,500	0	120,000	590,000
事務消耗品費支出		1,045,000	55,000	10,000	1,100,000	2,210,000
印刷製本費支出		47,500	2,500	0	30,000	80,000
修繕費支出		2,090,000	110,000	0	800,000	3,000,000
通信運搬費支出		475,000	25,000	10,000	400,000	910,000
会議費支出		19,000	1,000	100,000	15,000	135,000
広報費支出		199,500	10,500	0	90,000	300,000
業務委託費支出		23,227,500	1,222,500	0	15,150,000	39,600,000
手数料支出		418,000	22,000	0	280,000	720,000
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		4,750	250	0	960,000	965,000
保守料支出		4,560,000	240,000	0	2,650,000	7,450,000
渉外費支出	123,500	6,500	0	20,000	150,000	
諸会費支出	270,750	14,250	0	10,000	295,000	
雑支出	0	0	0	50,000	50,000	
利用者負担軽減額	[570,000]	[30,000]	[0]	[200,000]	[800,000]	
支払利息支出	[1,603,866]	[84,414]	[0]	[3,310,352]	[4,998,632]	
雑支出	[47,500]	[2,500]	[0]	[0]	[50,000]	
事業活動支出計(2)	333,582,010	17,556,947	2,250,000	195,845,168	549,234,125	

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,638,990	3,299,053	△ 2,250,000	4,362,832	81,050,875
施設整備等による収入	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]	[720,000]	[11,220,000]
	建物取得支出	3,500,000	0	0	0	3,500,000
	器具及び備品取得支出	7,000,000	0	0	720,000	7,720,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,831,000]	[149,000]	[0]	[5,150,000]	[8,130,000]
施設整備等支出計(5)		26,574,000	846,000	0	23,474,000	50,894,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,574,000	△ 846,000	0	△ 23,474,000	△ 50,894,000
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[1,953,053]	[0]	[2,250,000]	[0]	[4,203,053]
	その他の活動収入計(7)	1,953,053	0	2,250,000	0	4,203,053
	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	[2,250,000]	[1,953,053]	[0]	[0]	[4,203,053]
その他の活動支出計(8)		12,250,000	1,953,053	0	5,000,000	19,203,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,296,947	△ 1,953,053	2,250,000	△ 5,000,000	△ 15,000,000
予備費支出(10)		[9,500,000]	[500,000]	[0]	[4,780,000]	[14,780,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,268,043	0	0	△ 28,891,168	376,875
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)		29,268,043	0	0	△ 28,891,168	376,875