

平成30年度 資金収支予算表

勘定科目	合計	法人本部拠点	海 拠点	備 考
介護保険事業収入	348,400,000	0	348,400,000	【特別養護老人ホーム】平均介護度3.68/稼働59床-延21,535床
施設介護料収入	192,100,000	0	192,100,000	介護報酬収入 192,100千円
介護報酬収入	173,100,000		173,100,000	食費収入 29,800千円
利用者負担金収入(公費)	1,800,000		1,800,000	居住費収入 18,100千円
利用者負担金収入(一般)	17,200,000		17,200,000	その他 2,000千円
居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,000,000	0	78,000,000	合 計 242,000千円 (日額11,237円)
介護報酬収入	78,000,000		78,000,000	【短期入所生活介護】平均介護度3.01/稼働8床-延2,920床
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,300,000	0	9,300,000	介護報酬収入 25,300千円
介護負担金収入(公費)	0		0	食費収入 3,750千円
介護負担金収入(一般)	9,300,000		9,300,000	居住費収入 2,400千円
居宅介護支援介護料収入	4,650,000	0	4,650,000	その他 150千円
居宅介護支援介護料収入	4,300,000		4,300,000	合 計 31,600千円 (日額10,821円)
介護予防支援介護料収入	350,000		350,000	【通所介護】
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	0	3,900,000	(介護)平均介護度2.58/稼働20名-延6,150名
事業費収入	3,500,000		3,500,000	介護報酬収入 62,000千円
事業負担金収益(一般)	400,000		400,000	食費収入 3,700千円
利用者等利用料収入	60,400,000	0	60,400,000	合 計 65,700千円 (日額10,683円)
施設サービス利用料収入	700,000		700,000	(総合事業)稼働10名/月-延120名
食費収入(公費)	600,000		600,000	総合事業 3,900千円
食費収入(一般)	18,000,000		18,000,000	食費収入 500千円
食費収入(特定)	19,150,000		19,150,000	合 計 4,400千円 (月額36,667円)
居住費収入(公費)	0		0	【居宅介護支援事業所】
居住費収入(一般)	9,750,000		9,750,000	居宅介護支援 4,300千円 (延360名)
居住費収入(特定)	10,750,000		10,750,000	予防支援 350千円 (延70名)
その他の利用料収入	1,450,000		1,450,000	合 計 4,650千円
その他の事業収入	50,000	0	50,000	介護認定調査
受託事業収入	50,000		50,000	
(保険等査定減)	0		0	
その他の収入	2,100,000	0	2,100,000	職員給食材料費
利用者等外給食費収入	2,100,000		2,100,000	
事業活動収入計(1)	350,500,000	0	350,500,000	
人件費支出	241,000,000	2,700,000	238,300,000	
役員報酬支出	2,700,000	2,700,000		
職員給料支出	139,200,000		139,200,000	常 勤42名 介護29名,看護5名,他8名
職員賞与支出	33,500,000		33,500,000	"
非常勤職員給与支出	31,100,000		31,100,000	非常勤14名 介護11名,看護1名,他2名
派遣職員費支出	0		0	
退職給付支出	5,000,000		5,000,000	福祉医療機構退職共済45名加入
法定福利費支出	29,500,000		29,500,000	厚生保険45名加入/労働保険料
事業費支出	55,450,000	0	55,450,000	
給食費支出	19,300,000		19,300,000	食材費17,500千円/おやつ代1,200千円/栄養補助400千円/他200千
介護用品費支出	7,200,000		7,200,000	紙オムツ5,000千円/リネン等2,200千
保健衛生費支出	1,200,000		1,200,000	利用者健診750千円/薬・処置材料費450千
被服費支出	2,350,000		2,350,000	寝具リース1,600千円/寝具洗濯650千円/他100千
教養娯楽費支出	400,000		400,000	レク費
水道光熱費支出	14,500,000		14,500,000	電気8,500千円/水道3,200千円/ガス2,800千
燃料費支出	1,500,000		1,500,000	灯油1,500千
消耗器具備品費支出	5,000,000		5,000,000	洗剤・衛生材料・電気製品等
保険料支出	500,000		500,000	施設賠償保険
賃借料支出	450,000		450,000	酸素機器450千
車輛費支出	3,000,000		3,000,000	車両燃料1,500千円/車検・修理他1,500千
雑支出	50,000		50,000	
事務費支出	50,040,000	610,000	49,430,000	
福利厚生費支出	2,400,000		2,400,000	職員健診1,700千円/インフルエンザ200千円/慶弔費200千円/他300千
職員被服費支出	1,500,000		1,500,000	ユニフォーム
旅費交通費支出	50,000		50,000	
研修研究費支出	500,000		500,000	研修参加費・旅費日当
事務消耗品費支出	2,000,000		2,000,000	事務用品・OA消耗品・電球等
印刷製本費支出	150,000		150,000	封筒・名刺等
修繕費支出	4,300,000		4,300,000	非常口改修1,800千 他
通信運搬費支出	900,000		900,000	電話・携帯550千/切手100千/他250千
広報費支出	500,000		500,000	求人折込
業務委託費支出	28,200,000		28,200,000	給食委託19,200千円/ゴミ処理1,500千円/清掃・洗濯6,500千円/他1,000千
手数料支出	1,450,000	50,000	1,400,000	手数料
保険料支出	900,000		900,000	自動車保険8台
賃借料支出	360,000		360,000	OBCソフト他
土地・建物賃借料支出	1,200,000		1,200,000	駐車場地代
租税公課支出	30,000	10,000	20,000	
保守料支出	4,650,000		4,650,000	電気設備300千円/浄化槽900千円/消防250千円/空調1,300千円/EV450千円/他1,450千
諸会費支出	350,000		350,000	高齢者福祉施設協会・全国老人福祉施設協会等
雑支出	600,000	550,000	50,000	
支払利息支出	150,000		150,000	リース利息
その他の支出	2,100,000	0	2,100,000	
利用者等外給食費支出	2,100,000		2,100,000	職員給食材料費
事業活動支出計(2)	348,740,000	3,310,000	345,430,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,760,000	-3,310,000	5,070,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	13,600,000	0	13,600,000	
建物取得支出	5,000,000		5,000,000	トイレ改修他
車輛運搬具取得支出	5,500,000		5,500,000	送迎車他更新 ワゴン1台 軽2台
器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000	器具備品更新
その他の取得支出	100,000		100,000	送迎車他更新
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000		2,350,000	OAリース料
施設整備等支出計(5)	15,950,000	0	15,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,950,000	0	-15,950,000	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		本部繰入金収入
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	居宅繰入金収入
その他の活動による収入計(7)	13,000,000	10,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	デイ繰入支出
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	デイ繰入支出
その他の活動支出計(8)	13,000,000	0	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,190,000	6,690,000	-22,880,000	

事業活動による収支

その他の活動による収支