平成２９年度　　資金収支予算表

	勘定科目	合　　計	法人本部拠点	海　拠点	摘　要
事業活動による収支	介護保険事業収入	340,000,000	0	340,000,000	【特別養護老人ホーム】平均介護度3.63／稼働59床
	施設介護料収入	184,400,000	0	184,400,000	介護報酬収入　184,400千円
	介護報酬収入	166,000,000		166,000,000	食費収入　29,450千円
	利用者負担金収入(公費)	1,750,000		1,750,000	居住費収入　17,900千円
	利用者負担金収入(一般)	16,650,000		16,650,000	その他　1,950千円
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	78,000,000	0	78,000,000	合　計　233,700千円（日額10,852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3.50／稼働7.5床
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,950,000	0	8,950,000	介護報酬収入　24,850千円
	介護負担金収入(公費)	150,000		150,000	食費収入　3,550千円
	介護負担金収入(一般)	8,800,000		8,800,000	居住費収入　2,300千円
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	0	4,900,000	その他　150千円
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000		4,800,000	合　計　30,850千円（日額11,269円）
	介護予防支援介護料収入	100,000		100,000	【通所介護】（介護）平均介護度2.35／延6,300名　（総合）延120名
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,600,000	0	4,600,000	介護報酬収入　62,100千円
	事業費収入	4,150,000		4,150,000	食費収入　3,780千円
	事業負担金収益（一般）	450,000		450,000	合　計　65,880千円（日額10,457円）
	利用者等利用料収入	59,150,000	0	59,150,000	総合事業　4,600千円
	施設サービス利用料収入	700,000		700,000	食費収入　70千円
	食費収入(公費)	19,550,000		19,550,000	合　計　4,670千円（日額3,891円）
	食費収入(一般)	17,300,000		17,300,000	【居宅介護支援事業所】延400名
	居住費収入(公費)	10,800,000		10,800,000	居宅介護支援　4,800千円
	居住費収入(一般)	9,400,000		9,400,000	予防支援　100千円
	その他の利用料収入	1,400,000		1,400,000	合　計　4,900千円
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0		0	
	その他の収入	2,350,000	0	2,350,000	
	利用者等外給食費収入	2,350,000		2,350,000	職員給食材料費
	事業活動収入計(1)	342,350,000	0	342,350,000	
	人件費支出	241,100,000	3,000,000	238,100,000	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		
	職員給料支出	132,800,000		132,800,000	常　勤39名　介護27名,看護5名,他7名
	職員賞与支出	33,500,000		33,500,000	
	非常勤職員給与支出	38,200,000		38,200,000	非常勤20名　介護12名,看護2名,他6名
	派遣職員費支出	600,000		600,000	
	退職給付支出	5,000,000		5,000,000	福祉医療機構退職共済44名加入
	法定福利費支出	28,000,000		28,000,000	厚生保険44名加入／労働保険料
	事業費支出	53,650,000	0	53,650,000	
	給食費支出	18,600,000		18,600,000	食材費17,000／おやつ代1,000／栄養補助400／他200
	介護用品費支出	6,600,000		6,600,000	紙オムツ4,350／リネン等2,250
	保健衛生費支出	1,200,000		1,200,000	利用者健診750／薬・処置材料費450
	被服費支出	2,000,000		2,000,000	寝具リース1,700／寝具洗濯200／他100
	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／水道3,200／ガス2,800
	燃料費支出	1,500,000		1,500,000	灯油1,500
	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	700,000		700,000	酸素機器400／センサー300
	車輌費支出	2,600,000		2,600,000	車両燃料1,300／車検・点検650／修理他650
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	48,280,000	560,000	47,720,000	
	福利厚生費支出	2,500,000		2,500,000	職員健診1,700／予防接種200／慶弔費300／他300
	職員被服費支出	500,000		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	600,000		600,000	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	3,500,000		3,500,000	ホール屋根500
	通信運搬費支出	900,000		900,000	電話・携帯550/切手100/他250
	広報費支出	500,000		500,000	求人折込
	業務委託費支出	28,500,000		28,500,000	給食委託21,000／ゴミ処理1,550／清掃・床WAX5,000／他950
	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	200,000		200,000	OBCソフト
	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	4,500,000		4,500,000	電気設備300／浄化槽900／消防250／空調1,150／ＥＶ450／ｶｰﾃﾝ450／他1,000
	諸会費支出	250,000		250,000	高齢者福祉施設協会・全国老人福祉施設協会等
	雑支出	550,000	500,000	50,000	
	支払利息支出	150,000		150,000	リース利息
	その他の支出	2,350,000	0	2,350,000	
	利用者等外給食費支出	2,350,000		2,350,000	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	345,530,000	3,560,000	341,970,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,180,000	-3,560,000	380,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	13,530,000	0	13,530,000	
	車輌運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	送迎車両更新
	器具及び備品取得支出	10,000,000		10,000,000	ナースコール・厨房機器更新
	その他の取得支出	30,000		30,000	送迎車両更新
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,350,000	0	2,350,000	ＯＡリース料
	施設整備等支出計(5)	15,880,000	0	15,880,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,880,000	0	-15,880,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	本部繰入収入
	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	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,060,000	6,440,000	-27,500,000	