

資金収支予算書 (案)

法人全体

科 目		R 6 年度 予算額(A)	R7年度 予算額(B)	差 違 (A) - (B)	備 考
事業活動	収入	【介護保険事業収入】	519,683,000	513,355,800	6,327,200
		【施設介護料収入】	223,140,000	235,200,000	▲12,060,000
		介護報酬収入	198,850,000	209,768,700	▲10,918,700
		利用者負担金収入(一般)	24,290,000	25,431,300	▲1,141,300
		【居宅介護料収入】	10,710,000	10,800,000	▲90,000
		(介護報酬収入)	2,360,000	1,765,900	594,100
		介護予防報酬収入	2,360,000	1,765,900	594,100
		(利用者負担金収入)	8,350,000	9,034,100	▲684,100
		介護予防負担金収入(公費)	8,350,000	9,034,100	▲684,100
		【地域密着型介護料収入】	144,650,000	140,400,000	4,250,000
		(介護報酬収入)	127,060,000	125,689,500	1,370,500
		介護報酬収入	127,060,000	125,689,500	1,370,500
		(利用者負担金収入)	17,590,000	14,710,500	2,879,500
		介護負担金収入(一般)	17,590,000	14,710,500	2,879,500
		【利用者等利用料収入】	124,683,000	114,480,000	10,203,000
		食費収入(公費)	7,803,000	8,274,100	▲471,100
		食費収入(一般)	46,520,000	41,891,100	4,628,900
		居住費収入(公費)	14,080,000	13,877,900	202,100
		居住費収入(一般)	52,590,000	47,125,400	5,464,600
		その他の利用料収入	3,690,000	3,311,500	378,500
		【その他の事業収入】	16,500,000	12,475,800	4,024,200
		補助金事業収入(公費)	16,500,000	12,475,800	4,024,200
		【受取利息配当金収入】	200	2,800	▲2,600
		受取利息配当金収入	200	2,800	▲2,600
		【その他の収入】	1,819,000	1,945,300	▲126,300
		受入研修費収入	50,000	143,600	▲93,600
		利用者等外給食費収入	1,660,000	1,693,300	▲33,300
		雑収入	109,000	108,400	600
		【事業活動収入計】	521,502,200	515,303,900	6,198,300
	支出	【人件費支出】	336,636,000	344,453,300	▲7,817,300
		役員報酬支出	586,000	610,000	▲24,000
		職員給料支出	242,870,000	243,579,500	▲709,500
		職員賞与支出	36,350,000	33,260,800	3,089,200
		派遣職員費支出	13,450,000	13,450,000	
		退職給付支出	7,080,000	11,148,000	▲4,068,000
		法定福利費支出	36,300,000	42,405,000	▲6,105,000
		【事業費支出】	75,411,000	88,203,200	▲12,792,200
		給食費支出	27,280,000	29,545,900	▲2,265,900
		介護用品費支出	5,690,000	7,376,200	▲1,686,200
		保健衛生費支出	285,000	310,200	▲25,200
		教養娯楽費支出	318,000	300,200	17,800
		日用品費支出	2,080,000	2,481,500	▲401,500
		水道光熱費支出	21,860,000	31,456,300	▲9,596,300
		消耗器具備品費支出	1,189,000	1,274,100	▲85,100
		賃借料支出	15,332,000	13,988,100	1,343,900
		車輛費支出	1,377,000	1,470,700	▲93,700
		【事務費支出】	51,080,000	51,039,500	40,500
		福利厚生費支出	3,175,000	2,171,800	1,003,200
		旅費交通費支出	140,000	253,200	▲113,200
		研修研究費支出	295,000	542,500	▲247,500
		事務消耗品費支出	1,530,000	1,029,900	500,100

資金収支予算書 (案)

法人全体

科 目			R 6 年度 予算額(A)	R7年度 予算額(B)	差 違 (A) - (B)	備 考
事業活動	支 出	修繕費支出	3,088,000	5,000,000	▲1,912,000	
		通信運搬費支出	2,460,000	2,485,200	▲25,200	
		広報費支出	290,000	600,000	▲310,000	
		業務委託費支出	29,185,000	29,509,800	▲324,800	
		手数料支出	4,090,000	3,017,300	1,072,700	
		保険料支出	2,358,000	3,000,000	▲642,000	
		賃借料支出	1,494,000	1,714,800	▲220,800	
		租税公課支出	330,000	275,700	54,300	
		保守料支出	1,520,000	500,000	1,020,000	
		渉外費支出	850,000	700,000	150,000	
		諸会費支出	142,000	137,000	5,000	
		雑支出	133,000	102,300	30,700	
		【支払利息支出】	4,844,000	5,229,000	▲385,000	
		支払利息支出	4,844,000	5,229,000	▲385,000	
		【その他の支出】	3,970,100	2,511,200	1,458,900	
		利用者等外給食費支出	3,970,100	2,511,200	1,458,900	
		【事業活動支出計】	471,941,100	491,436,200	▲19,495,100	
		【事業活動資金収支差額】			49,561,100	23,867,700
施設整備等	収 入	【施設整備等補助金収入】	1,680,000	2,014,000	▲334,000	
		施設整備等補助金収入	1,680,000	2,014,000	▲334,000	
		【固定資産売却収入】	50,000		50,000	
		器具及び備品売却収入	50,000		50,000	
	【施設整備等収入計】	1,730,000	2,014,000	▲284,000		
	支 出	【設備資金借入元金償還支出】	11,600,000	32,351,000	▲20,751,000	
		設備資金借入元金償還支出	11,600,000	32,351,000	▲20,751,000	
		【固定資産取得支出】	8,130,000	13,700,000	▲5,570,000	
		建物取得支出	2,000,000	2,000,000		
		車輛運搬具取得支出	2,400,000		2,400,000	
		器具及び備品取得支出	3,130,000	10,200,000	▲7,070,000	
		ソフトウェア取得支出	600,000	1,500,000	▲900,000	
	【施設整備等支出計】	19,730,000	46,051,000	▲26,321,000		
	【施設整備等資金収支差額】			▲18,000,000	▲44,037,000	26,037,000
その他の活動	収 入	【長期運営資金借入金収入】				
		長期運営資金借入金収入				
		【拠点区分間繰入金収入】	16,500,000	21,331,500	▲4,831,500	
		拠点区分間繰入金収入	16,500,000	21,331,500	▲4,831,500	
		【サービス区分間繰入金収入】	18,050,000	89,051,500	▲71,001,500	
		サービス区分間繰入金収入	18,050,000	89,051,500	▲71,001,500	
	【その他の活動収入計】	34,550,000	110,383,000	▲75,833,000		
	支 出	【長期運営借入元金償還支出】				
		長期運営借入元金償還支出				
		【拠点区分間繰入金支出】	16,500,000	21,331,500	▲4,831,500	
		拠点区分間繰入金支出	16,500,000	21,331,500	▲4,831,500	
		【サービス区分間繰入金支出】	18,050,000	89,051,500	▲71,001,500	
		サービス区分間繰入金支出	18,050,000	89,051,500	▲71,001,500	
	【その他の活動支出計】	34,550,000	110,383,000	▲75,833,000		
【その他の活動資金収支差額】						
〔当期資金収支差額合計〕			31,561,100	▲20,169,300	51,730,400	
前期末支払資金残高			61,036,967	119,084,785	▲58,047,818	
〔当期末支払資金残高〕			92,598,067	98,915,485	▲6,317,418	