資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			合計	知立								豊田			
				小計	本部	特別養護老人ホームほほえみの里	老人短期入所生活介護ほほえみの里	ほほえみの里デイサービスセンター	老人居宅介護等事業ほほえみの里	在宅介護支援センターほほえみの里	居宅介護支援事業所ほほえみの里	小計	グループホームほほえみの里若林	デイサービスほほえみの里若林	居宅介護支援ほほえみの里若林
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	646,045,373	527,728,373		370,848,000	44,313,000	78,285,000	6,715,000	3,000,000	24,567,373	118,317,000	87,390,000	25,781,000	5,146,000
		施設介護料収入	274,300,000	274,300,000		274,300,000									
		介護報酬収入（施設）	243,200,000	243,200,000		243,200,000									
		利用者負担金収入(一般)	31,100,000	31,100,000		31,100,000									
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	113,187,000	92,397,000			28,554,000	58,750,000	5,093,000			20,790,000		20,790,000	
		介護報酬収入（居宅）	113,187,000	92,397,000			28,554,000	58,750,000	5,093,000			20,790,000		20,790,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,628,000	10,264,000			3,172,000	6,527,000	565,000			2,364,000		2,364,000	
		介護負担金収入(公費)（居宅）	50,000									50,000		50,000	
		介護負担金収入(一般)（居宅）	12,574,000	10,264,000			3,172,000	6,527,000	565,000			2,310,000		2,310,000	
		介護予防負担金収入(公費)	4,000									4,000		4,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,875,000									56,875,000	56,875,000		
		介護報酬収入	56,875,000									56,875,000	56,875,000		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,319,000									6,319,000	6,319,000		
		介護負担金収入(一般)	6,319,000									6,319,000	6,319,000		
		居宅介護支援介護料収入	29,222,373	24,297,373							24,297,373	4,925,000			4,925,000
		居宅介護支援介護料収入	27,972,373	23,047,373							23,047,373	4,925,000			4,925,000
		介護予防支援介護料収入	1,250,000	1,250,000							1,250,000				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,123,000	8,360,000				7,303,000	1,057,000			763,000		763,000	
		事業費収入	8,163,000	7,503,000				6,550,000	953,000			660,000		660,000	
		事業負担金収入（公費）	61,000	31,000				26,000	5,000			30,000		30,000	
		事業負担金収入（一般）	899,000	826,000				727,000	99,000			73,000		73,000	
		利用者等利用料収入	140,872,000	114,591,000		96,085,000	12,587,000	5,669,000			250,000	26,281,000	24,196,000	1,864,000	221,000
		施設サービス利用料収入	3,509,000	3,489,000		2,532,000	822,000	135,000				20,000		20,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,472,000									5,472,000	5,472,000		
		食費収入(公費)	10,315,000	10,315,000		9,636,000	679,000								
		食費収入(一般)	44,420,000	33,707,000		24,151,000	4,022,000	5,534,000				10,713,000	8,869,000	1,844,000	
		居住費収入(公費)	10,440,000	10,440,000		9,636,000	804,000								
		居住費収入(一般)	66,015,000	56,160,000		49,900,000	6,260,000					9,855,000	9,855,000		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	471,000	250,000							250,000	221,000			221,000
		その他の利用料収入	230,000	230,000		230,000									
		その他の事業収入	3,519,000	3,519,000		463,000		36,000		3,000,000	20,000				
		補助金事業収入	499,000	499,000		463,000		36,000							
		受託事業収入	3,020,000	3,020,000						3,000,000	20,000				
		その他の収入	5,003,000	4,308,000		2,924,000	120,000	885,000	85,000	120,000	174,000	695,000	425,000	200,000	70,000
		受入研修費収入	258,000	258,000		184,000		50,000			24,000				
		利用者等外給食費収入	2,748,000	2,078,000		890,000	120,000	833,000	85,000		150,000	670,000	400,000	200,000	70,000
		雑収入	1,997,000	1,972,000		1,850,000		2,000		120,000		25,000	25,000		
		雑収入	1,997,000	1,972,000		1,850,000		2,000		120,000		25,000	25,000		
		事業活動収入計(1)	651,048,373	532,036,373		373,772,000	44,433,000	79,170,000	6,800,000	3,120,000	24,741,373	119,012,000	87,815,000	25,981,000	5,216,000
	支出	人件費支出	451,288,700	364,498,500	280,000	253,877,477	35,376,023	46,160,500	8,344,500	1,697,000	18,763,000	86,790,200	63,793,700	17,410,500	5,586,000
		役員報酬支出	280,000	280,000	280,000										
		職員給料支出	246,182,000	196,446,000		137,242,000	19,484,000	25,014,000	3,166,000		11,540,000	49,736,000	37,604,000	8,214,000	3,918,000
		職員賞与支出	52,817,000	41,827,000		28,795,000	3,757,000	5,800,000	750,000		2,725,000	10,990,000	8,090,000	1,900,000	1,000,000
		非常勤職員給与支出	86,681,000	73,633,000		52,355,000	7,600,000	7,284,000	3,400,000	1,670,000	1,324,000	13,048,000	8,372,000	4,676,000	
		退職給付支出	10,324,000	8,499,500		5,953,477	766,023	1,112,500	133,500		534,000	1,824,500	1,424,000	267,000	133,500
		法定福利費支出（人件費）	55,004,700	43,813,000		29,532,000	3,769,000	6,950,000	895,000	27,000	2,640,000	11,191,700	8,303,700	2,353,500	534,500
		事業費支出	103,023,000	86,720,000		65,665,000	8,328,000	11,170,000	407,000	230,000	920,000	16,303,000	12,693,000	3,360,000	250,000
		給食費支出	42,282,000	35,202,000		27,000,000	3,402,000	4,800,000				7,080,000	5,730,000	1,350,000	
		介護用品費支出	9,360,000	9,080,000		7,800,000	1,010,000	260,000	10,000			280,000	250,000	30,000	
		保健衛生費支出	2,160,000	1,950,000		1,800,000		150,000				210,000	150,000	60,000	
		教養娯楽費支出	2,615,000	1,905,000		1,400,000	300,000	200,000	5,000			710,000	650,000	60,000	
		日用品費支出	1,585,000	1,320,000		940,000	200,000	180,000				265,000	170,000	95,000	
		水道光熱費支出（事業）	26,603,000	22,353,000		17,900,000	2,303,000	1,610,000	240,000	60,000	240,000	4,250,000	3,800,000	370,000	80,000
		消耗器具備品費支出	3,853,000	2,973,000		2,250,000	257,000	450,000	5,000	10,000	1,000	880,000	700,000	180,000	
		保険料支出（事業）	1,973,000	1,493,000		810,000	98,000	540,000	30,000	10,000	5,000	480,000	140,000	270,000	70,000
		賃借料支出（事業）	8,530,000	7,190,000		5,100,000	650,000	840,000	70,000	50,000	480,000	1,340,000	1,000,000	330,000	10,000
		葬祭費支出	184,000	161,000		80,000	40,000	20,000	3,000		18,000	23,000	13,000		10,000
		車輌費支出	3,550,000	2,870,000		485,000	65,000	2,100,000	44,000		176,000	680,000		600,000	80,000
		雑支出	328,000	223,000		100,000	3,000	20,000		100,000		105,000	90,000	15,000	
		事務費支出	35,795,247	30,337,000	115,000	21,920,000	2,029,000	4,374,000	742,000	192,000	965,000	5,458,247	4,504,000	614,500	339,747
		福利厚生費支出（事務）	7,354,000	5,572,000		3,600,000	462,000	820,000	450,000	40,000	200,000	1,782,000	1,400,000	330,000	52,000
		旅費交通費支出（事務）	135,000	115,000	15,000	100,000						20,000	20,000		
		研修研究費支出	1,860,000	1,585,000	10,000	1,350,000		150,000	25,000		50,000	275,000	200,000	25,000	50,000
		事務消耗品費支出	801,000	611,000	1,000	290,000	37,000	150,000	26,000	2,000	105,000	190,000	60,000	30,000	100,000
		印刷製本費支出（事務）	528,500	498,000		290,000	37,000	40,000	26,000		105,000	30,500	8,000	2,500	20,000
		修繕費支出（事務）	7,030,000	6,800,000		4,000,000	600,000	2,000,000	50,000	50,000	100,000	230,000	200,000	30,000	
		通信運搬費支出（事務）	1,739,000	1,278,000	20,000	630,000	114,000	200,000	59,000	10,000	245,000	461,000	400,000	55,000	6,000
		広報費支出（事務）	250,000	250,000		250,000									
		業務委託費支出	7,461,747	6,497,000		5,300,000	659,000	384,000	47,000	46,000	61,000	964,747	930,000	30,000	4,747
		検査委託費支出	100,000	100,000		100,000									
		清掃委託費支出	4,344,747	3,590,000		2,900,000	374,000	234,000	36,000	10,000	36,000	754,747	720,000	30,000	4,747
		その他の委託費支出	3,017,000	2,807,000		2,300,000	285,000	150,000	11,000	36,000	25,000	210,000	210,000		
		手数料支出（事務）	3,290,000	3,129,000	1,000	2,520,000	70,000	480,000	48,000	5,000	5,000	161,000	100,000	60,000	1,000
		土地・建物賃借料支出（事務）	2,360,000	1,460,000		1,460,000						900,000	900,000		
		租税公課支出（事務）	59,000	56,000	3,000	50,000				3,000		3,000	1,000	2,000	
		保守料支出（事務）	2,261,000	1,876,000		1,650,000	50,000	100,000	10,000	6,000	60,000	385,000	265,000	45,000	75,000
		諸会費支出（事務）	518,000	479,000	55,000	330,000		40,000		30,000	24,000	39,000	10,000		29,000
		雑支出	148,000	131,000	10,000	100,000		10,000	1,000		10,000	17,000	10,000	5,000	2,000
		雑支出	148,000	131,000	10,000	100,000		10,000	1,000		10,000	17,000	10,000	5,000	2,000
		利用者負担軽減額	3,000,000	3,000,000		3,000,000									
		利用者負担軽減額	3,000,000	3,000,000		3,000,000									
		支払利息支出	1,452,124	1,299,000		850,000	200,000	210,000		39,000		153,124	128,624	24,500	
		支払利息支出	1,452,124	1,299,000		850,000	200,000	210,000		39,000		153,124	128,624	24,500	
		その他の支出	1,300,000	580,000		300,000	50,000	230,000				720,000	520,000	200,000	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	580,000		300,000	50,000	230,000				720,000	520,000	200,000	
		事業活動支出計(2)	595,859,071	486,434,500	395,000	345,612,477	45,983,023	62,144,500	9,493,500	2,158,000	20,648,000	109,424,571	81,639,324	21,609,500	6,175,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				55,189,302	45,601,873	-395,000	28,159,523	-1,550,023	17,025,500	-2,693,500	962,000	4,093,373	9,587,429	6,175,676	4,371,500	-959,747
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,200,000								1,200,000		1,200,000	
		施設整備等補助金収入		1,200,000								1,200,000		1,200,000	
		施設整備等収入計(4)		1,200,000								1,200,000		1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		30,476,000	20,480,000		13,516,800	3,072,000	3,276,800		614,400	9,996,000	8,396,640	1,599,360	
		設備資金借入金元金償還支出		30,476,000	20,480,000		13,516,800	3,072,000	3,276,800		614,400	9,996,000	8,396,640	1,599,360	
		固定資産取得支出		4,910,000	4,350,000		2,000,000		2,350,000			560,000		560,000	
		建物取得支出		1,100,000	1,100,000				1,100,000						
		建物附属設備取得支出		1,160,000	1,000,000				1,000,000			160,000		160,000	
		車輌運搬具取得支出		400,000								400,000		400,000	
		器具及び備品取得支出		2,250,000	2,250,000		2,000,000		250,000						
		その他の施設整備等による支出		1,906,117	1,431,000		1,200,000	100,000	98,000	15,000	3,000	15,000	475,117	425,372	42,048	7,697
		長期前払費用支出		1,906,117	1,431,000		1,200,000	100,000	98,000	15,000	3,000	15,000	475,117	425,372	42,048	7,697
		施設整備等支出計(5)		37,292,117	26,261,000		16,716,800	3,172,000	5,724,800	15,000	617,400	15,000	11,031,117	8,822,012	2,201,408	7,697
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-36,092,117	-26,261,000		-16,716,800	-3,172,000	-5,724,800	-15,000	-617,400	-15,000	-9,831,117	-8,822,012	-1,001,408	-7,697
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		40,000								40,000	40,000		
		長期預り金積立資産取崩収入		40,000								40,000	40,000		
		拠点区分間繰入金収入		1,880,000								1,880,000	960,000	780,000	140,000
		拠点区分間繰入金収入		1,880,000								1,880,000	960,000	780,000	140,000
		サービス区分間繰入金収入		109,470,000	105,990,000	400,000	42,000,000	46,100,000	14,950,000	750,000	840,000	950,000	3,480,000		2,160,000	1,320,000
		サービス区分間繰入金収入		109,470,000	105,990,000	400,000	42,000,000	46,100,000	14,950,000	750,000	840,000	950,000	3,480,000		2,160,000	1,320,000
		その他の活動による収入		380,000									380,000	380,000		
		長期預り金収入		380,000									380,000	380,000		
		その他の活動収入計(7)		111,770,000	105,990,000	400,000	42,000,000	46,100,000	14,950,000	750,000	840,000	950,000	5,780,000	1,380,000	2,940,000	1,460,000
	支出	積立資産支出		499,800									499,800	499,800		
		長期預り金積立資産支出		499,800									499,800	499,800		
		長期未払金支出		950,400	950,400		950,400									
		長期未払金支出		950,400	950,400		950,400									
		拠点区分間繰入金支出		1,880,000	1,880,000		1,880,000									
		拠点区分間繰入金支出		1,880,000	1,880,000		1,880,000									
		サービス区分間繰入金支出		109,470,000	105,990,000		63,590,000	42,000,000	400,000				3,480,000	2,280,000	1,200,000	
		サービス区分間繰入金支出		109,470,000	105,990,000		63,590,000	42,000,000	400,000				3,480,000	2,280,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)		112,800,200	108,820,400		66,420,400	42,000,000	400,000				3,979,800	2,779,800	1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,030,200	-2,830,400	400,000	-24,420,400	4,100,000	14,550,000	750,000	840,000	950,000	1,800,200	-1,399,800	1,740,000	1,460,000
予備費支出(10)				3,100,000	3,100,000				3,000,000		100,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				14,966,985	13,410,473	5,000	-12,977,677	-622,023	22,850,700	-1,958,500	1,084,600	5,028,373	1,556,512	-4,046,136	5,110,092	492,556
前期末支払資金残高(12)				466,187,105	426,721,705	439,041	113,057,803	-5,752,276	261,543,008	29,596,139	-1,758,149	29,596,139	39,465,400	11,632,524	27,914,940	-82,064
当期末支払資金残高(11)+(12)				481,154,090	440,132,178	444,041	100,080,126	-6,374,299	284,393,708	27,637,639	-673,549	34,624,512	41,021,912	7,586,388	33,025,032	410,492