

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		合計	小計	本部	特別養護老人ホーム はほえみの里	老人短期入所生活 介護はほえみの里 サービスセンター	老人住宅介護等 介護はほえみの里	在宅介護支援セン ターはほえみの里	在宅介護支援事業 所はほえみの里	小計	グループホームは はほえみの里若林	デイサービスはほ えみの里若林	居宅介護支援はほ えみの里若林
事業活動	介護保険事業収入	624,632,000	512,597,000		351,793,000		78,341,000		23,250,000	112,035,000	82,600,000	24,685,000	4,750,000
	施設介護料収入	259,200,000	259,200,000		259,200,000								
	介護報酬収入(施設)	233,000,000	233,000,000		233,000,000								
	利用者負担金収入(一般)	26,200,000	26,200,000		26,200,000			4,800,000		20,000,000		20,000,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,960,000	94,960,000		180,000		58,980,000	4,800,000		20,000,000		20,000,000	
	介護報酬収入(居宅)	114,780,000	94,780,000		5,214,000		6,550,000	700,000		2,050,000		2,050,000	
	介護予防報酬収入(居宅)	180,000	180,000							50,000		50,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,514,000	12,464,000										
	介護介護料収入(一般)(居宅)	50,000	50,000										
	介護負担金収入(一般)(居宅)	14,450,000	12,450,000										
事業活動	介護予防負担金収入(一般)	14,000	14,000										
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000											
	地域密着型介護料収入(一般)	53,000,000											
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	7,000,000										
	居宅介護支援介護料収入	27,310,000	22,560,000										
	居宅介護支援介護料収入	26,310,000	21,560,000										
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	1,000,000										
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,943,000	8,230,000										
	事業費収入	66,000	26,000										
	事業負担金収入(公費)	977,000	902,000										
事業活動	利用者等利用料収入	134,691,000	110,241,000		92,170,000		7,236,000	1,922,000		785,000		785,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,495,000	3,475,000		2,640,000		6,500,000	1,730,000		670,000		670,000	
	食費収入(公費)	5,100,000					710,000	192,000		40,000		40,000	
	食費収入(一般)	11,480,000	11,480,000				5,500,000			75,000		75,000	
	居住費収入(公費)	10,847,000	10,847,000										
	居住費収入(一般)	61,099,000	51,899,000							22,600,000		1,850,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	670,000	670,000							20,000		20,000	
	その他の利用料収入	230,000	230,000										
	その他の事業収入	4,014,000	4,014,000										
	補助金事業収入	423,000	423,000										
事業活動	経常経費留保金収入	3,591,000	3,591,000										
	経常経費留保金収入	10,000	10,000										
	経常経費留保金収入	10,000	10,000										
	利用者等外給食費収入	4,428,000	3,940,000		2,274,000		1,202,000	10,000		425,000		3,000	
	利用者等外給食費収入	258,000	258,000		184,000		50,000			460,000		3,000	
	利用者等外給食費収入	2,770,000	2,310,000		890,000		1,140,000	10,000		28,000		25,000	
	雑収入	1,400,000	1,372,000		1,200,000		12,000			25,000		3,000	
	雑収入	1,400,000	1,372,000		1,200,000		12,000			25,000		3,000	
	雑収入	829,070,000	516,537,000	250,000	354,057,000	48,340,000	79,543,000	7,432,000	23,424,000	112,533,000	83,025,000	24,688,000	4,820,000
	事業活動収入計(1)	419,824,500	340,106,500	250,000	234,440,000	34,395,000	42,779,000	7,533,500	18,859,000	79,716,000	57,464,000	16,480,500	5,773,500
事業活動	人件費支出	229,090,000	183,200,000		128,000,000		22,000,000	3,100,000		45,890,000		7,950,000	
	役員報酬支出	50,965,000	41,025,000		28,000,000		5,000,000	800,000		9,940,000		1,900,000	
	職員給与支出	76,530,000	65,400,000		43,000,000		10,000,000	3,000,000		11,130,000		3,980,000	
	非常勤職員給与支出	1,000,000								1,000,000			
	派遣職員費支出	9,839,500	7,881,500		5,440,000		979,000	133,500		1,958,000		400,500	
	退職給付支出	52,150,000	42,350,000		30,000,000		4,800,000	500,000		2,500,000		2,250,000	
	事業費支出	89,417,620	74,861,500		55,290,000		8,910,000	438,000		9,800,000		2,995,000	
	経費支出	32,640,000	25,900,000		20,000,000		3,000,000			14,556,120		2,995,000	
	給食費支出	7,410,000	7,140,000		6,000,000		250,000	10,000		6,740,000		1,010,000	
	介護用品費支出	3,700,000	3,080,000		700,000		2,000,000	40,000		210,000		570,000	
事業活動	医薬品費支出	3,330,000	3,120,000		2,600,000		150,000			210,000		60,000	
	保健衛生費支出	2,755,000	2,045,000		1,400,000		200,000	5,000		710,000		60,000	
	教養娯楽費支出	1,475,000	1,255,000		940,000		180,000			220,000		70,000	
	日用品費支出	24,110,000	20,570,000		16,000,000		1,560,000	240,000		3,540,000		320,000	
	水道光熱費支出(事業)	3,848,500	2,968,500		2,200,000		450,000	5,000		880,000		180,000	
	消耗器具備品費支出	1,337,120	974,000		470,000		370,000	25,000		358,120		270,000	
	保険料支出(事業)	7,940,000	7,060,000		4,800,000		700,000	110,000		880,000		330,000	
	賃借料支出(事業)	144,000	121,000		80,000		20,000	3,000		23,000		13,000	
	雑費支出	3,700,000	3,080,000		700,000		2,000,000	40,000		650,000		570,000	
	雑支出	53,999,847	48,634,600	101,000	36,540,000		5,894,000	420,000		5,365,247		15,000	
事業活動	福利厚生費支出(事務)	7,002,000	5,220,000		3,600,000		600,000	200,000		1,782,000		330,000	
	旅費交通費支出(事務)	125,000	115,000		100,000					10,000			
	研修研究費支出	691,000	526,000		350,000		150,000	25,000		275,000		25,000	
	事務消耗品費支出(事務)	845,500	815,000		600,000		40,000	5,000		165,000		15,000	
	印刷製本費支出(事務)	6,882,000	6,652,000		4,000,000		2,000,000	40,000		30,500		8,000	
	修繕費支出(事務)	1,654,000	1,193,000		800,000		200,000	50,000		230,000		2,500	
	通信運搬費支出(事務)	1,590,000	1,590,000	20,000	1,300,000		100,000	10,000		461,000		55,000	
	広報費支出(事務)	24,281,747	23,327,000		18,160,000		2,384,000	31,000		954,747		30,000	
	業務委託費支出	60,000	60,000		60,000								
	給金委託費支出	18,200,000	18,200,000		14,000,000		2,100,000			21,000			
事業活動	預金委託費支出	3,460,747	2,705,000		2,200,000		134,000	21,000		754,747			
	預金委託費支出	2,561,000	2,361,000		1,900,000		150,000	10,000		200,000			
	その他の委託費支出	2,559,000	2,399,000	1,000	1,900,000		120,000	48,000		160,000		60,000	
	手数料支出(事務)	2,560,000	1,680,000		1,450,000					900,000			
	土地・建物賃借料支出(事務)	78,600											