

| 勘定科目           |                      | 予算額         | 前年度予算額      | 増減                       | 備考   |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------|--|
| 収入             | 001 介護保険事業収入         | 697,681,000 | 687,101,000 | 10,580,000               | 処遇改善0.98%介護報酬0.61%増                            |
|                | 01 施設介護料収入           | 324,900,000 | 319,600,000 | 5,300,000                |  |
|                | 01 介護報酬収入            | 292,500,000 | 287,500,000 | 5,000,000                | 特養稼働率 従来95%、ユニット95%                            |
|                | 03 利用者負担金収入(一般)      | 32,400,000  | 32,100,000  | 300,000                  |  |
|                | 02 居宅介護料収入           | 86,160,000  | 85,160,000  | 1,000,000                |  |
|                | 01 介護報酬収入            | 77,100,000  | 76,100,000  | 1,000,000                | 短期稼働率93%<br>通常デイ1日平均20人                        |
|                | 02 介護予防報酬収入          | 400,000     | 400,000     | 0                        |  |
|                | 04 介護負担金収入(一般)       | 8,500,000   | 8,500,000   | 0                        |  |
|                | 06 介護予防負担金収入(一般)     | 160,000     | 160,000     | 0                        |  |
|                | 03 地域密着型介護料収入        | 135,200,000 | 134,600,000 | 600,000                  |  |
|                | 01 介護報酬収入            | 119,400,000 | 118,800,000 | 600,000                  | GH稼働率98%<br>小多機登録23名                           |
|                | 02 介護予防報酬収入          | 2,100,000   | 2,100,000   | 0                        | 小多機登録3名  |
|                | 04 介護負担金収入(一般)       | 13,400,000  | 13,400,000  | 0                        |  |
|                | 06 介護予防負担金収入(一般)     | 300,000     | 300,000     | 0                        |  |
|                | 04 居宅介護支援介護料収入       | 14,590,000  | 13,550,000  | 1,040,000                |  |
|                | 01 居宅介護支援介護料収入       | 14,590,000  | 13,550,000  | 1,040,000                | 居宅80件  |
|                | 02 介護予防支援介護料収入       | 0           | 0           | 0                        |  |
|                | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,900,000   | 6,900,000   | 0                        |  |
|                | 01 事業費収入             | 6,200,000   | 6,200,000   | 0                        | デイ1日平均5人                                       |
|                | 03 事業負担金収入(一般)       | 700,000     | 700,000     | 0                        |  |
|                | 06 利用者等利用料収入         | 128,561,000 | 126,661,000 | 1,900,000                |  |
|                | 01 施設サービス利用料収入       | 4,060,000   | 4,060,000   | 0                        | 通帳預り管理料@2,000円×90人<br>入院時居室料:従来850円、ユニット1,430円 |
|                | 02 居宅介護サービス利用料収入     | 1,000       | 1,000       | 0                        |  |
|                | 03 地域密着型介護サービス利用料収入  | 800,000     | 800,000     | 0                        |  |
|                | 04 食費収入(公費)          | 19,200,000  | 19,200,000  | 0                        |  |
|                | 05 食費収入(一般)          | 47,000,000  | 46,500,000  | 500,000                  |  |
|                | 06 居住費収入(公費)         | 16,700,000  | 16,700,000  | 0                        |  |
|                | 07 居住費収入(一般)         | 40,800,000  | 39,400,000  | 1,400,000                | 小多機宿泊平均7人(昨年度5人)                               |
|                | 08 その他の利用料収入         | 0           | 0           | 0                        |  |
|                | 07 その他の事業収入          | 1,370,000   | 630,000     | 740,000                  |  |
| 01 補助金事業収入     | 750,000              | 0           | 750,000     | 処遇改善支援補助金4月~6月           |  |
| 02 市町村特別事業収入   | 330,000              | 340,000     | -10,000     | 要介護認定調査料                 |  |
| 03 受託事業収入      | 260,000              | 260,000     | 0           | 配食委託料16万円、利用料10万円(年250件) |  |
| 04 その他の事業収入    | 30,000               | 30,000      | 0           | デイサロン利用料(年100人)          |  |
| 002 事業収入       | 1,000                | 1,000       | 0           |                          |  |
| 01 事業収入        | 0                    | 0           | 0           |                          |  |
| 02 その他の事業収入    | 1,000                | 1,000       | 0           |                          |  |
| 01 補助金事業収入     | 1,000                | 1,000       | 0           |                          |  |
| 02 受託事業収入      | 0                    | 0           | 0           |                          |  |
| 03 その他の事業収入    | 0                    | 0           | 0           |                          |  |
| 003 借入金利息補助金収入 | 235,000              | 235,000     | 0           |                          |  |
| 004 経常経費寄附金収入  | 104,000              | 104,000     | 0           |                          |  |
| 005 受取利息配当金収入  | 94,000               | 94,000      | 0           |                          |  |
| 006 その他の収入     | 4,796,000            | 4,296,000   | 500,000     |                          |  |
| 01 受入研修費収入     | 960,000              | 460,000     | 500,000     |                          |  |
| 02 利用者等外給食費収入  | 1,120,000            | 1,120,000   | 0           |                          |  |
| 03 雑収入         | 2,716,000            | 2,716,000   | 0           |                          |  |
| 事業活動収入計(1)     |                      | 702,911,000 | 691,831,000 | 11,080,000               |  |
| 支出             | 001 人件費支出            | 519,350,000 | 517,810,000 | 1,540,000                | 人件費率74.7%                                      |
|                | 01 役員報酬支出            | 600,000     | 600,000     | 0                        | 理事6名、評議員7名、監事2名                                |
|                | 02 職員給料支出            | 302,100,000 | 291,000,000 | 11,100,000               | 正職員102名  |
|                | 03 職員賞与支出            | 73,000,000  | 72,000,000  | 1,000,000                | 賞与3か月分<br>特定処遇改善手当                             |
|                | 04 非常勤職員給与支出         | 47,250,000  | 45,250,000  | 2,000,000                | 臨時・パート・宿直                                      |
|                | 05 派遣職員費支出           | 11,900,000  | 21,400,000  | -9,500,000               | 特養介護員2名、デイ介護員1名、GH介護員1名、<br>小多機介護員1名           |
|                | 06 退職給付支出            | 12,800,000  | 17,560,000  | -4,760,000               | 福祉医療機構掛金1,140万円<br>退職金140万円(定年3名、退職1名)         |
|                | 07 法定福利支出            | 71,700,000  | 70,000,000  | 1,700,000                |  |
|                | 002 事業費支出            | 133,512,000 | 130,202,000 | 3,310,000                |  |
|                | 01 給食費支出             | 48,300,000  | 46,000,000  | 2,300,000                | 食材   |
|                | 02 介護用品費支出           | 10,650,000  | 10,700,000  | -50,000                  | 車椅子、センサー、おむつ等                                  |
|                | 03 医薬品費支出            | 600,000     | 600,000     | 0                        | 消毒液等   |
|                | 04 診療・療養等材料費支出       | 620,000     | 620,000     | 0                        | ガーゼ、酸素等  |
|                | 05 保健衛生費支出           | 950,000     | 930,000     | 20,000                   | 利用者健康診断、予防接種等                                  |
| 06 医療費支出       | 320,000              | 320,000     | 0           | 利用者受診料                   |  |
| 07 被服費支出       | 4,910,000            | 4,910,000   | 0           | 寝具リース、クリーニング等            |  |
| 08 教養娯楽費支出     | 3,410,000            | 3,460,000   | -50,000     | レク用品、行事費用、ユニット費等         |  |

| 勘定科目                   |                     | 予算額         | 前年度予算額      | 増減            | 備考  |  |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---|--|
| 出                      | 09 日用品費支出           | 1,370,000   | 1,320,000   | 50,000        | ペーパータオル、トイレットペーパー等                                      |  |
|                        | 11 本人支給金支出          | 2,000       | 2,000       | 0             |   |  |
|                        | 12 水道光熱費支出          | 28,750,000  | 28,100,000  | 650,000       | 電気、ガス、水道  |  |
|                        | 13 燃料費支出            | 18,100,000  | 17,880,000  | 220,000       | 重油、灯油、ペレット  |  |
|                        | 14 消耗器具備品支出         | 6,470,000   | 6,480,000   | -10,000       |   |  |
|                        | 15 保険料支出            | 290,000     | 270,000     | 20,000        | 施設総合損害補償  |  |
|                        | 16 賃借料支出            | 2,920,000   | 2,920,000   | 0             | 施設清掃用品、カーテン等  |  |
|                        | 20 車輛費支出            | 5,520,000   | 5,320,000   | 200,000       | ガソリン・軽油、車検、点検ほか   |  |
|                        | 22 雑支出              | 330,000     | 370,000     | -40,000       |   |  |
|                        | 事業活動による収支           | 003 事務費支出   | 46,091,000  | 50,861,000    | -4,770,000  |  |
|                        |                     | 01 福利厚生費支出  | 3,300,000   | 2,990,000     | 310,000   | 職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費<br>永年勤続報奨金           |
|                        |                     | 03 旅費交通費支出  | 301,000     | 301,000       | 0   | 駐車料金、高速代等                                |
|                        |                     | 04 研修研究費支出  | 2,050,000   | 1,950,000     | 100,000   | 研修参加費、旅費、宿泊費                             |
|                        |                     | 05 事務消耗品費支出 | 2,260,000   | 2,410,000     | -150,000  |  |
|                        |                     | 06 印刷製本費支出  | 150,000     | 390,000       | -240,000  | 封筒、パンフレット等                               |
|                        |                     | 07 水道光熱費支出  | 1,850,000   | 1,750,000     | 100,000   | 電気、ガス、水道                                 |
|                        |                     | 08 燃料費支出    | 2,140,000   | 2,040,000     | 100,000   | 重油、灯油、ペレット                               |
|                        |                     | 09 修繕費支出    | 6,100,000   | 11,750,000    | -5,650,000  |  |
|                        |                     | 10 通信運搬費支出  | 1,940,000   | 2,000,000     | -60,000   | 電話料、切手、メール便等                             |
|                        |                     | 11 会議費支出    | 510,000     | 510,000       | 0   | お茶、昼食代等                                  |
|                        |                     | 12 広報費支出    | 2,040,000   | 2,040,000     | 0   | 求人情報サイト登録、かけはし、パンフレット<br>いわてグルージャ盛岡スポンサー |
|                        |                     | 13 業務委託費支出  | 5,260,000   | 4,860,000     | 400,000   | 床ワックス、検便検査、HP管理等                         |
|                        |                     | 14 手数料支出    | 5,900,000   | 5,000,000     | 900,000   | コピー使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座<br>振替手数料、職員紹介手数料等  |
| 15 保険料支出               |                     | 2,830,000   | 2,830,000   | 0             | 産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害<br>補償、火災保険等                        |  |
| 16 賃貸料支出               |                     | 790,000     | 780,000     | 10,000        | 立て看板、標識掲載、PCレンタル  |  |
| 18 租税公課支出              |                     | 920,000     | 920,000     | 0             | 印紙税、自動車税  |  |
| 19 保守料支出               |                     | 5,210,000   | 5,040,000   | 170,000       | 各種施設設備保守、システム保守   |  |
| 20 渉外費支出               |                     | 760,000     | 860,000     | -100,000      | 慶弔費、見舞い等  |  |
| 21 諸会費支出               |                     | 620,000     | 730,000     | -110,000      | 老施協、経営協会等会費   |  |
| 23 雑支出                 |                     | 1,160,000   | 1,710,000   | -550,000      | 委員謝礼等   |  |
| 004 利用者負担軽減額           |                     | 10,000      | 50,000      | -40,000       |   |  |
| 005 支払利息支出             |                     | 1,990,000   | 1,990,000   | 0             |   |  |
| 事業活動支出計(2)             |                     | 700,953,000 | 700,913,000 | 40,000        |   |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                     | 1,958,000   | -9,082,000  | 11,040,000    |   |  |
| 施設整備等による収支             | 001 施設整備等補助金収入      | 7,770,000   | 8,770,000   | -1,000,000    |   |  |
|                        | 01 施設整備等補助金収入       | 0           | 1,000,000   | -1,000,000    |   |  |
|                        | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,770,000   | 7,770,000   | 0             |   |  |
|                        | 002 施設整備等寄附金収入      | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 01 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 003 設備資金借入金収入       | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 004 固定資産売却収入        | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)         |             | 7,770,000   | 8,770,000     | -1,000,000  |  |
|                        | 001 設備資金借入金元金償還支出   | 22,390,000  | 22,390,000  | 0             |   |  |
|                        | 002 固定資産取得支出        | 5,600,000   | 9,200,000   | -3,600,000    |   |  |
|                        | 01 土地取得支出           | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 02 建物取得支出           | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 03 車輛運搬具取得支出        | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 04 器具及び備品取得支出       | 4,300,000   | 5,200,000   | -900,000      | 特養:厨房冷凍庫150万円、冷蔵庫2台200万<br>円、PC2台40万円<br>GH:介護ベッド2台40万円 |  |
| 05 機械及び装置取得支出          | 0                   | 4,000,000   | -4,000,000  |               |   |  |
| 11 その他固定資産取得支出         | 1,300,000           | 0           | 1,300,000   | 小多機カーポート130万円 |   |  |
| 004 ファイナンス・リース債務の返済支出  | 6,400,000           | 6,400,000   | 0           | LED、東経システム    |   |  |
| 施設整備等支出計(5)            |                     | 34,390,000  | 37,990,000  | -3,600,000    |   |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                     | -26,620,000 | -29,220,000 | 2,600,000     |   |  |
| その他の活動による収入            | 005 積立資産取崩収入        | 21,430,000  | 26,300,000  | -4,870,000    |   |  |
|                        | 01 退職給付金引当資産取崩収入    | 1,430,000   | 6,300,000   | -4,870,000    | 県共済退職金取崩  |  |
|                        | 03 施設整備等積立資産取崩収入    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0             | 特養積立取崩し2,000万円  |  |
|                        | 012 サービス区分間繰入金収入    | 9,000,000   | 5,000,000   | 4,000,000     | 特養より居宅へ200万円繰入<br>特養よりGHへ500万円繰入<br>デイより認知へ200万円繰入      |  |
| その他の活動収入計(7)           |                     | 30,430,000  | 31,300,000  | -870,000      |   |  |
| その他の活動による支出            | 004 積立資産支出          | 6,910,000   | 6,800,000   | 110,000       |   |  |
|                        | 01 退職給与引当資産支出       | 6,910,000   | 6,800,000   | 110,000       |   |  |
|                        | 03 施設整備等積立資産支出      | 0           | 0           | 0             |   |  |
|                        | 011 サービス区分間繰入金支出    | 9,000,000   | 5,000,000   | 4,000,000     | 特養より居宅へ200万円繰入<br>特養よりGHへ500万円繰入<br>デイより認知へ200万円繰入      |  |
|                        | 012 その他の活動による支出     | 0           | 4,000       | -4,000        |   |  |
| その他の活動支出計(8)           |                     | 15,910,000  | 11,804,000  | 4,106,000     |   |  |

| 勘定科目 |                                 | 予算額         | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 14,520,000  | 19,496,000  | -4,976,000 |    |
|      | 予備費(10)                         | 10,500,000  | 10,593,000  | -93,000    |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -20,642,000 | -29,399,000 | 8,757,000  |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 151,376,324 | 147,540,167 | 3,836,157  |    |
|      | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 130,734,324 | 118,141,167 | 12,593,157 |    |