

勘定科目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	001 介護保険事業収入	718,560,000	697,681,000	20,879,000	
	01 施設介護料収入	333,800,000	324,900,000	8,900,000	
	01 介護報酬収入	301,000,000	292,500,000	8,500,000	特養稼働率 従来95%、ユニット95%
	03 利用者負担金収入(一般)	32,800,000	32,400,000	400,000	
	02 居宅介護料収入	89,760,000	86,160,000	3,600,000	
	01 介護報酬収入	80,300,000	77,100,000	3,200,000	短期稼働率93% 通常デイ1日平均21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)	8,900,000	8,500,000	400,000	
	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	143,150,000	135,200,000	7,950,000	
	01 介護報酬収入	126,300,000	119,400,000	6,900,000	GH稼働率98% 小多機登録23名
	02 介護予防報酬収入	2,200,000	2,100,000	100,000	小多機登録3名
	04 介護負担金収入(一般)	14,400,000	13,400,000	1,000,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	250,000	300,000	-50,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	12,700,000	14,590,000	-1,890,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	12,700,000	14,590,000	-1,890,000	居宅70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	9,200,000	6,900,000	2,300,000	
	01 事業費収入	8,300,000	6,200,000	2,100,000	デイ1日平均6人
	03 事業負担金収入(一般)	900,000	700,000	200,000	
	06 利用者等利用料収入	128,960,000	128,561,000	399,000	
	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 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	50,000	1,000	49,000	
	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)	47,350,000	47,000,000	350,000	
	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	40,800,000	0	小多機宿泊平均7人
	08 その他の利用料収入	0	0	0	
	07 その他の事業収入	990,000	1,370,000	-380,000	
	01 補助金事業収入	0	750,000	-750,000	
	02 市町村特別事業収入	330,000	330,000	0	要介護認定調査料
	03 受託事業収入	630,000	260,000	370,000	配食委託料40万円、利用料23万円(年550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	5,896,000	4,796,000	1,100,000	
	01 受入研修費収入	2,060,000	960,000	1,100,000	ユニットリーダー研修受入収入200万円
	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)	724,890,000	702,911,000	21,979,000	
支 出	001 人件費支出	531,090,000	519,350,000	11,740,000	人件費率73.3%
	01 役員報酬支出	1,150,000	600,000	550,000	理事6名、評議員7名、監事2名
	02 職員給料支出	311,700,000	302,100,000	9,600,000	正職員102名
	03 職員賞与支出	70,000,000	73,000,000	-3,000,000	賞与3か月分
	04 非常勤職員給与支出	52,700,000	47,250,000	5,450,000	臨時・パート・宿直
	05 派遣職員費支出	9,700,000	11,900,000	-2,200,000	特養介護員2名、小多機介護員1名
	06 退職給付支出	12,840,000	12,800,000	40,000	福祉医療機構掛金1,170万円 退職金100万円(退職1名)
	07 法定福利支出	73,000,000	71,700,000	1,300,000	
	002 事業費支出	135,382,000	133,512,000	1,870,000	
	01 給食費支出	53,200,000	48,300,000	4,900,000	食材
	02 介護用品費支出	10,660,000	10,650,000	10,000	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	950,000	0	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	5,350,000	4,910,000	440,000	寝具リース、クリーニング等
	08 教養娯楽費支出	3,460,000	3,410,000	50,000	レク用品、行事費用、ユニット費等
	09 日用品費支出	1,350,000	1,370,000	-20,000	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	

勘定科目			予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支	12 水道光熱費支出	25,250,000	28,750,000	-3,500,000	電気、ガス、水道
		13 燃料費支出	18,080,000	18,100,000	-20,000	重油、灯油、ベレット
		14 消耗器具備品支出	6,510,000	6,470,000	40,000	
		15 保険料支出	270,000	290,000	-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	5,520,000	0	ガソリン・軽油、車検、点検ほか
		22 雑支出	320,000	330,000	-10,000	
		003 事務費支出	49,662,000	46,091,000	3,571,000	
		01 福利厚生費支出	3,190,000	3,300,000	-110,000	職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費 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	2,550,000	2,050,000	500,000	研修参加費、旅費、宿泊費
		05 事務消耗品費支出	2,310,000	2,260,000	50,000	
		06 印刷製本費支出	150,000	150,000	0	封筒、パンフレット等
		07 水道光熱費支出	1,690,000	1,850,000	-160,000	電気、ガス、水道
		08 燃料費支出	2,180,000	2,140,000	40,000	重油、灯油、ベレット
		09 修繕費支出	6,700,000	6,100,000	600,000	ブラインド(デイ)、外灯(GH、小多機)
		10 通信運搬費支出	2,030,000	1,940,000	90,000	電話料、切手、メール便等
		11 会議費支出	520,000	510,000	10,000	お茶、昼食代等
		12 広報費支出	2,000,000	2,040,000	-40,000	就職サイト、学校向け冊子、パンフレット、グ ルージャ広告
		13 業務委託費支出	4,560,000	5,260,000	-700,000	床ワックス、検便検査、HP管理等
		14 手数料支出	6,650,000	5,900,000	750,000	コピー使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座 振替手数料、職員紹介手数料等
		15 保険料支出	2,850,000	2,830,000	20,000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害 補償、火災保険等 立て看板、標識掲載、ドレンパネル、LED看板 等
		16 賃貸料支出	1,010,000	790,000	220,000	印紙税、自動車税
施設整備等による収支	支	18 租税公課支出	920,000	920,000	0	各種施設設備保守、システム保守
		19 保守料支出	5,320,000	5,210,000	110,000	慶弔費、見舞い等
		20 渉外費支出	760,000	760,000	0	老施協、経営協等会費
		21 諸会費支出	620,000	620,000	0	外国人留学生経費210万円、委員謝礼等
		23 雑支出	3,351,000	1,160,000	2,191,000	
		004 利用者負担軽減額	100,000	10,000	90,000	
		005 支払利息支出	1,720,000	1,990,000	-270,000	
		事業活動支出計(2)	717,954,000	700,953,000	17,001,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,936,000	1,958,000	4,978,000	
	収入	001 施設整備等補助金収入	7,770,000	7,770,000	0	
		01 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	7,770,000	0	
		001 設備資金借入金元金償還支出	18,400,000	22,390,000	-3,990,000	
		002 固定資産取得支出	4,000,000	5,600,000	-1,600,000	
他の活動による収支	収入	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	1,000,000	4,300,000	-3,300,000	特養:厨房引出付作業台50万円 GH:介護ベッド2台更新50万円
		05 機械及び装置取得支出	3,000,000	0	3,000,000	GH:特殊浴槽1台更新300万円
		11 その他固定資産取得支出	0	1,300,000	-1,300,000	
		004 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,060,000	6,400,000	-1,340,000	東経システム、コピー機
		施設整備等支出計(5)	27,460,000	34,390,000	-6,930,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,690,000	-26,620,000	6,930,000	
	収入	005 積立資産取崩収入	11,000,000	21,430,000	-10,430,000	
		01 退職給付金引当資産取崩収入	1,000,000	1,430,000	-430,000	県共済退職金取崩
		03 施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	特養積立取崩し1,000万円
		012 サービス区分間繰入金収入	11,000,000	9,000,000	2,000,000	特養よりGHへ1000万円繰入 認知よりGHへ100万円繰入
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	30,430,000	-8,430,000	
	支出	004 積立資産支出	7,370,000	6,910,000	460,000	
		01 退職給与引当資産支出	7,370,000	6,910,000	460,000	
		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	11,000,000	9,000,000	2,000,000	特養よりGHへ1000万円繰入 認知よりGHへ100万円繰入
		012 その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	18,370,000	15,910,000	2,460,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,630,000	14,520,000	-10,890,000	
		予備費(10)	9,800,000	10,500,000	-700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,924,000	-20,642,000	1,718,000	
		前期末支払資金残高(12)	157,951,910	151,376,324	6,575,586	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	139,027,910	130,734,324	8,293,586	