

平成30年度資金収支予算明細書

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ			
001 介護保険事業収入	0	431,461,000	67,880,000	14,330,000	78,190,000	21,150,000	613,011,000		613,011,000
01 施設介護料収入	0	312,200,000	0	0	0	0	312,200,000		312,200,000
01 介護報酬収入		281,000,000					281,000,000		281,000,000
03 利用者負担金収入(一般)		31,200,000					31,200,000		31,200,000
02 居宅介護料収入	0	31,860,000	9,750,000	0	0	0	41,610,000		41,610,000
01 介護報酬収入		28,000,000	8,800,000				36,800,000		36,800,000
02 介護予防報酬収入		400,000	0				400,000		400,000
04 介護負担金収入(一般)		3,300,000	950,000				4,250,000		4,250,000
06 介護予防負担金収入(一般)		160,000	0				160,000		160,000
03 地域密着型介護料収入	0	0	46,500,000	0	62,180,000	20,050,000	128,730,000		128,730,000
01 介護報酬収入			42,000,000		53,300,000	18,000,000	113,300,000		113,300,000
02 介護予防報酬収入					2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
04 介護負担金収入(一般)			4,500,000		5,780,000	2,050,000	12,330,000		12,330,000
06 介護予防負担金収入(一般)					300,000	0	300,000		300,000
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	14,150,000	0	0	14,150,000		14,150,000
01 居宅介護支援介護料収入				14,150,000			14,150,000		14,150,000
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000		7,700,000
01 事業費収入			7,000,000				7,000,000		7,000,000
02 事業負担金収入(公費)			0				0		0
03 事業負担金収入(一般)			700,000				700,000		700,000
06 利用者等利用料収入	0	85,701,000	3,900,000	0	16,000,000	1,100,000	106,701,000		106,701,000
01 施設サービス利用料収入		100,000	0		0	0	100,000		100,000
02 居宅介護サービス利用料収入		1,000	0		0	0	1,000		1,000
03 地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		600,000	0	600,000		600,000
04 食費収入(公費)		24,000,000	0		0	0	24,000,000		24,000,000
05 食費収入(一般)		22,000,000	3,900,000		6,400,000	1,100,000	33,400,000		33,400,000
06 居住費収入(公費)		17,100,000	0		0	0	17,100,000		17,100,000
07 居住費収入(一般)		22,500,000	0		9,000,000	0	31,500,000		31,500,000
08 その他の利用料収入		0	0		0	0	0		0
07 その他の事業収入	0	1,700,000	30,000	180,000	10,000	0	1,920,000		1,920,000
01 補助金事業収入		0	0	0	0	0	0		0
02 市町村特別事業収入		150,000	0	180,000	10,000	0	340,000		340,000
03 受託事業収入		1,550,000	0	0	0	0	1,550,000		1,550,000
04 その他の事業収入		0	30,000	0	0	0	30,000		30,000
002 事業収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
01 事業収入		0	0	0			0		0
02 その他の事業収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000		1,000
01 補助金事業収入	1,000	0	0				1,000		1,000
02 受託事業収入		0	0				0		0
03 その他の事業収入		0	0				0		0
003 借入金利息補助金収入		235,000	0				235,000		235,000
004 経常経費寄附金収入	100,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	105,000		105,000
005 受取利息配当金収入	10,000	50,000	30,000	1,000	1,000	1,000	93,000		93,000
006 その他の収入	1,000	2,300,000	150,000	5,000	555,000	10,000	3,021,000		3,021,000
01 受入研修費収入		400,000	50,000	0	0	0	450,000		450,000
02 利用者等外給食費収入		900,000	0	0	220,000	0	1,120,000		1,120,000
03 雑収入	1,000	1,000,000	100,000	5,000	335,000	10,000	1,451,000		1,451,000
事業活動収入計(1)	112,000	434,047,000	68,061,000	14,337,000	78,747,000	21,162,000	616,466,000		616,466,000

事業活動による収入

平成30年度資金収支予算明細書

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ			
001 人件費支出	1,200,000	303,600,000	44,850,000	14,110,000	57,600,000	18,030,000	439,390,000		439,390,000
01 役員報酬支出	1,200,000						1,200,000		1,200,000
02 職員給料支出		183,000,000	28,000,000	9,500,000	38,500,000	9,850,000	268,850,000		268,850,000
03 職員賞与支出		40,000,000	6,200,000	2,200,000	8,000,000	2,400,000	58,800,000		58,800,000
04 非常勤職員給与支出		21,000,000	4,000,000	0	1,200,000	3,400,000	29,600,000		29,600,000
05 派遣職員費支出		9,100,000			0		9,100,000		9,100,000
06 退職給付支出		12,500,000	850,000	410,000	1,700,000	180,000	15,640,000		15,640,000
07 法定福利支出		38,000,000	5,800,000	2,000,000	8,200,000	2,200,000	56,200,000		56,200,000
002 事業費支出	0	87,221,000	8,720,000	420,000	11,741,000	2,740,000	110,842,000		110,842,000
01 給食費支出		31,000,000	3,000,000		5,400,000	900,000	40,300,000		40,300,000
02 介護用品費支出		8,200,000	250,000		900,000	50,000	9,400,000		9,400,000
03 医薬品費支出		800,000	50,000		100,000	30,000	980,000		980,000
04 診療・療養等材料費支出		500,000	50,000		20,000	10,000	580,000		580,000
05 保健衛生費支出		950,000	10,000		10,000	10,000	980,000		980,000
06 医療費支出		200,000	10,000		100,000	10,000	320,000		320,000
07 被服費支出		3,000,000	550,000		610,000	0	4,160,000		4,160,000
08 教養娯楽費支出		2,100,000	550,000		360,000	200,000	3,210,000		3,210,000
09 日用品費支出		600,000	100,000		160,000	50,000	910,000		910,000
11 本人支給金支出		1,000	0		1,000		2,000		2,000
12 水道光熱費支出		18,400,000	950,000	0	1,200,000	360,000	20,910,000		20,910,000
13 燃料費支出		13,000,000	450,000	0	1,000,000	300,000	14,750,000		14,750,000
14 消耗器具備品支出		4,400,000	620,000	50,000	1,000,000	150,000	6,220,000		6,220,000
15 保険料支出		100,000	30,000	10,000	20,000	20,000	180,000		180,000
16 賃借料支出		2,420,000	0		600,000		3,020,000		3,020,000
20 車輛費支出		1,400,000	2,000,000	350,000	250,000	600,000	4,600,000		4,600,000
22 雑支出		150,000	100,000	10,000	10,000	50,000	320,000		320,000
003 事務費支出	750,000	35,880,000	3,611,000	1,760,000	6,370,000	1,732,000	50,103,000		50,103,000
01 福利厚生費支出		2,500,000	200,000	70,000	380,000	130,000	3,280,000		3,280,000
03 旅費交通費支出	50,000	270,000	1,000	10,000	100,000	1,000	432,000		432,000
04 研修研究費支出	100,000	3,000,000	150,000	250,000	260,000	150,000	3,910,000		3,910,000
05 事務消耗品費支出	10,000	1,600,000	100,000	180,000	200,000	50,000	2,140,000		2,140,000
06 印刷製本費支出	10,000	300,000	50,000	10,000	10,000	10,000	390,000		390,000
07 水道光熱費支出		1,050,000	260,000	100,000	300,000	100,000	1,810,000		1,810,000
08 燃料費支出		1,400,000	80,000	30,000	120,000	100,000	1,730,000		1,730,000
09 修繕費支出		7,400,000	600,000	200,000	2,300,000	500,000	11,000,000		11,000,000
10 通信運搬費支出	10,000	900,000	200,000	300,000	110,000	100,000	1,620,000		1,620,000
11 会議費支出	400,000	100,000	10,000	10,000	50,000	10,000	580,000		580,000
12 広報費支出		550,000	70,000	40,000	50,000	50,000	760,000		760,000
13 業務委託費支出		4,600,000	150,000	40,000	910,000	70,000	5,770,000		5,770,000
14 手数料支出	10,000	2,600,000	400,000	300,000	350,000	110,000	3,770,000		3,770,000
15 保険料支出		1,100,000	600,000	150,000	560,000	130,000	2,540,000		2,540,000
16 賃借料支出		200,000	0	0	0	0	200,000		200,000
18 租税公課支出	10,000	200,000	380,000	30,000	50,000	100,000	770,000		770,000
19 保守料支出		4,060,000	160,000	10,000	320,000	30,000	4,580,000		4,580,000
20 渉外費支出	50,000	500,000	50,000	10,000	150,000	40,000	800,000		800,000

事業活動による収支

平成30年度資金収支予算明細書

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計		
	法人本部	特養ホーム	デイサービス	居宅介護支援	グループホーム	認知症デイ					
21 諸会費支出	50,000	550,000	50,000	10,000	50,000	1,000	711,000		711,000		
23 雑支出	50,000	3,000,000	100,000	10,000	100,000	50,000	3,310,000		3,310,000		
004 利用者負担軽減額		1,000					1,000		1,000		
005 支払利息支出		2,460,000			720,000	220,000	3,400,000		3,400,000		
事業活動支出計(2)	1,950,000	429,162,000	57,181,000	16,290,000	76,431,000	22,722,000	603,736,000		603,736,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,838,000	4,885,000	10,880,000	▲ 1,953,000	2,316,000	▲ 1,560,000	12,730,000		12,730,000		
施設整備等による収支	収入	001 施設整備等補助金収入	0	11,329,000	0	0	0	11,329,000		11,329,000	
		01 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入		11,329,000					11,329,000		11,329,000
		002 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	11,329,000	0	0	0	0	11,329,000		11,329,000	
	支出	001 設備資金借入金元金償還支出		15,260,000			4,941,000	1,435,000	21,636,000		21,636,000
		002 固定資産取得支出	0	26,100,000	0	0	0	0	26,100,000		26,100,000
		01 土地取得支出		25,000,000					25,000,000		25,000,000
		02 建物取得支出		0					0		0
		03 車輜運搬具取得支出		0	0				0		0
		04 器具及び備品取得支出	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
		05 機械及び装置取得支出		0					0		0
	11 その他固定資産取得支出		0					0		0	
004 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,300,000	640,000	640,000	860,000	380,000	3,820,000		3,820,000		
施設整備等支出計(5)	0	42,660,000	640,000	640,000	5,801,000	1,815,000	51,556,000		51,556,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 31,331,000	▲ 640,000	▲ 640,000	▲ 5,801,000	▲ 1,815,000	▲ 40,227,000		▲ 40,227,000		
その他の活動による収支	収入	005 積立資産取崩収入	0	39,000,000	0	0	5,000,000	44,000,000		44,000,000	
		01 退職給付引当資産取崩収入		5,000,000				5,000,000		5,000,000	
		03 施設整備等積立資産取崩収入		34,000,000			5,000,000	0	39,000,000		39,000,000
		012 サービス区分間繰入金収入	2,000,000		1,500,000	3,000,000	0	4,000,000	10,500,000		10,500,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	39,000,000	1,500,000	3,000,000	5,000,000	4,000,000	54,500,000		54,500,000	
	支出	004 積立資産支出	0	4,600,000	7,270,000	250,000	840,000	270,000	13,230,000		13,230,000
		01 退職給与引当資産支出		4,100,000	770,000	250,000	840,000	270,000	6,230,000		6,230,000
		03 施設整備等積立資産支出	0	500,000	6,500,000	0	0	0	7,000,000		7,000,000
		011 サービス区分間繰入金支出		6,500,000	4,000,000	0			10,500,000		10,500,000
		012 その他の活動による支出		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000		5,000
その他の活動支出計(8)	0	11,101,000	11,271,000	251,000	841,000	271,000	23,735,000		23,735,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	27,899,000	▲ 9,771,000	2,749,000	4,159,000	3,729,000	30,765,000		30,765,000		
予備費(10)	161,000	1,452,000	468,000	155,000	673,000	353,000	3,262,000		3,262,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,000		6,000		
前期末支払資金残高(12)	1,268,192	122,428,137	17,650,328	3,059,431	24,292,966	3,825,208	172,524,262		172,524,262		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,269,192	122,429,137	17,651,328	3,060,431	24,293,966	3,826,208	172,530,262		172,530,262		