

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	752,281,000	718,560,000	33,721,000	介護報酬改定2.03%
	01 施設介護料収入	342,600,000	333,800,000	8,800,000	
	01 介護報酬収入	308,000,000	301,000,000	7,000,000	特養稼働率 従来95%、ユニット95%
	03 利用者負担金収入(一般)	34,600,000	32,800,000	1,800,000	
	02 居宅介護料収入	91,860,000	89,760,000	2,100,000	
	01 介護報酬収入	82,200,000	80,300,000	1,900,000	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)	9,100,000	8,900,000	200,000	
	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	146,050,000	143,150,000	2,900,000	
	01 介護報酬収入	128,900,000	126,300,000	2,600,000	GH稼働率98% 小多機登録23名
	02 介護予防報酬収入	2,200,000	2,200,000	0	小多機登録3名
	04 介護負担金収入(一般)	14,700,000	14,400,000	300,000	
	06 介護予防負担金収入(一般)	250,000	250,000	0	
	04 居宅介護支援介護料収入	13,100,000	12,700,000	400,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	13,100,000	12,700,000	400,000	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	9,200,000	0	
	01 事業費収入	8,300,000	8,300,000	0	デイ1日平均6人
	03 事業負担金収入(一般)	900,000	900,000	0	
	06 利用者等利用料収入	132,360,000	128,960,000	3,400,000	
	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	50,000	0	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,400,000	800,000	600,000	移送費等
	04 食費収入(公費)	19,200,000	19,200,000	0	
	05 食費収入(一般)	50,150,000	47,350,000	2,800,000	特養8月より食費100円増額 デイ50円増額
	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	17,111,000	990,000	16,121,000	
01 補助金事業収入	16,121,000	0	16,121,000	従事者処遇改善等緊急支援事業費補助金 11,280,000円 障害者雇用調整金1,500,000円 サービス継続支援事業補助金3,400,000円	
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	630,000	0	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	0	1,000	-1,000		
01 事業収入	0	0	0		
02 その他の事業収入	0	1,000	-1,000		
01 補助金事業収入	0	1,000	-1,000		
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	0	235,000	-235,000		
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	161,000	94,000	67,000		
006 その他の収入	4,176,000	5,896,000	-1,720,000		
01 受入研修費収入	2,060,000	2,060,000	0	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	900,000	1,120,000	-220,000		
03 雑収入	1,216,000	2,716,000	-1,500,000		
事業活動収入計(1)		756,722,000	724,890,000	31,832,000	
支出	001 人件費支出	563,920,000	531,090,000	32,830,000	人件費率74.5%
	01 役員報酬支出	1,150,000	1,150,000	0	理事6名、評議員7名、監事2名
	02 職員給料支出	332,100,000	311,700,000	20,400,000	正職員100名
	03 職員賞与支出	74,300,000	70,000,000	4,300,000	賞与3か月分
	04 非常勤職員給与支出	52,300,000	52,700,000	-400,000	臨時・パート・宿直
	05 派遣職員費支出	15,500,000	9,700,000	5,800,000	特養介護員2名、看護師1名、小多機介護員1名
	06 退職給付支出	13,270,000	12,840,000	430,000	福祉医療機構掛金1,130万円 退職金200万円(3名)
	07 法定福利支出	75,300,000	73,000,000	2,300,000	
	002 事業費支出	140,872,000	135,382,000	5,490,000	
	01 給食費支出	55,900,000	53,200,000	2,700,000	食材
	02 介護用品費支出	11,020,000	10,660,000	360,000	車椅子、センサー、おむつ等
	03 医薬品費支出	700,000	600,000	100,000	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	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
出	07 被服費支出	5,450,000	5,350,000	100,000	寝具リース、クリーニング等	
	08 教養娯楽費支出	3,460,000	3,460,000	0	レク用品、行事費用、ユニット費等	
	09 日用品費支出	1,410,000	1,350,000	60,000	ペーパータオル、トイレペーパー等	
	11 本人支給金支出	2,000	2,000	0		
	12 水道光熱費支出	26,800,000	25,250,000	1,550,000	電気、ガス、水道	
	13 燃料費支出	18,080,000	18,080,000	0	重油、灯油、ペレット	
	14 消耗器具備品支出	6,610,000	6,510,000	100,000		
	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	3,070,000	2,920,000	150,000	施設清掃用品、カーテン等	
	20 車輛費支出	5,870,000	5,520,000	350,000	ガソリン・軽油、車検、点検ほか	
	22 雑支出	320,000	320,000	0		
	事業活動による収支	003 事務費支出	49,982,000	49,662,000	320,000	
01 福利厚生費支出		3,200,000	3,190,000	10,000	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		311,000	301,000	10,000	駐車料金、高速代等	
04 研修研究費支出		2,550,000	2,550,000	0	研修参加費、旅費、宿泊費	
05 事務消耗品費支出		2,310,000	2,310,000	0		
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		1,720,000	1,690,000	30,000	電気、ガス、水道	
08 燃料費支出		2,180,000	2,180,000	0	重油、灯油、ペレット	
09 修繕費支出		7,400,000	6,700,000	700,000	床張替、トイレ便座、アスファルト舗装	
10 通信運搬費支出		2,030,000	2,030,000	0	電話料、切手、メール便等	
11 会議費支出		470,000	520,000	-50,000	お茶、昼食代等	
12 広報費支出		1,100,000	2,000,000	-900,000	パンフレット、ホームページ、各広告	
13 業務委託費支出		5,490,000	4,560,000	930,000	床ワックス、検便検査、HP管理、エアコン掃除 コピ使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座 振替手数料	
14 手数料支出		5,890,000	6,650,000	-760,000		
15 保険料支出		2,770,000	2,850,000	-80,000	産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害 補償、火災保険等	
16 賃貸料支出		1,370,000	1,010,000	360,000	立て看板、標識掲載、PCリース	
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		5,320,000	5,320,000	0	各種施設設備保守、システム保守	
20 渉外費支出		760,000	760,000	0	慶弔費、見舞い等	
21 諸会費支出		640,000	620,000	20,000	老施協、経営協会会費	
23 雑支出		3,401,000	3,351,000	50,000	外国人留学生経費100万円、委員謝礼等	
004 利用者負担軽減額		300,000	100,000	200,000		
005 支払利息支出		580,000	1,720,000	-1,140,000		
006 その他の支出	900,000	0	900,000			
01 利用者等外給食費支出	900,000	0	900,000			
事業活動支出計(2)		756,554,000	717,954,000	38,600,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	6,936,000	-6,768,000		
施設整備等による収支	001 施設整備等補助金収入	0	7,770,000	-7,770,000		
	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	0	7,770,000	-7,770,000		
	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)		0	7,770,000	-7,770,000	
	001 設備資金借入金元金償還支出	6,700,000	18,400,000	-11,700,000		
	002 固定資産取得支出	13,500,000	4,000,000	9,500,000		
	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	1,000,000	1,000,000	0	特養エアコン更新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	12,500,000	3,000,000	9,500,000	特養:ナースコール更新950万円 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	0	0			
004 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,710,000	5,060,000	-350,000	東経システム、コピー機、ナースコール		
施設整備等支出計(5)		24,910,000	27,460,000	-2,550,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,910,000	-19,690,000	-5,220,000		
その他の活動による収支	005 積立資産取崩収入	22,000,000	11,000,000	11,000,000		
	01 退職給付金引当資産取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	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	10,000,000	10,000,000	特養積立取崩し1,000万円 デイ積立取崩し1,000万円	
	012 サービス区分間繰入金収入	17,000,000	11,000,000	6,000,000	特養よりGHへ1000万円繰入 特養より居宅へ200万円繰入 デイより小多機へ500万円繰入	
その他の活動収入計(7)		39,000,000	22,000,000	17,000,000		
その他の	004 積立資産支出	7,970,000	7,370,000	600,000		
	01 退職給与引当資産支出	7,970,000	7,370,000	600,000		
	03 施設整備等積立資産支出	0	0	0		

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
活動による収支	支	011 サービス区分間繰入金支出	17,000,000	11,000,000	6,000,000	特養よりGHへ1000万円繰入 特養より居宅へ200万円繰入 デイより小多機へ500万円繰入
	出	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)	24,970,000	18,370,000	6,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,030,000	3,630,000	10,400,000	
		予備費(10)	10,500,000	9,800,000	700,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,212,000	-18,924,000	-2,288,000	
	前期末支払資金残高(12)	158,698,769	157,951,910	746,859		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	137,486,769	139,027,910	-1,541,141		