

平成31年度資金収支予算
(自;平成31年4月1日～至;平成32年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人本部	特養	ディサービス	ショートステイ	居宅介護	合計
収入						
[介護保険事業収入]	0	425,000	40,000	38,000	7,300	510,300
〔施設介護料収入〕	0	313,000	0	0	0	313,000
〔居宅介護料収入〕	0	0	37,500	28,700	0	66,200
〔居宅介護支援収入〕	0	0	0	0	7,300	7,300
〔利用者等利用料収入〕	0	112,000	2,500	9,300	0	123,800
[経常経費補助金収入]	1,000	0	0	0	0	1,000
〔経常経費補助金収入〕	1,000	0	0	0	0	1,000
[受取利息配当金収入]	1	0	0	0	0	1
〔受取利息配当金収入〕	1	0	0	0	0	1
[その他の収入]	330	900	100	170	0	1,500
〔雑収入〕	330	900	100	170	0	1,500
【事業活動収入計】(1)	1,331	425,900	40,100	38,170	7,300	512,801
支出						
[人件費支出]	48,852	219,950	24,000	22,650	9,455	324,907
役員報酬支出	9,722	0	0	0	0	9,722
職員給料支出	17,500	129,800	11,750	14,450	6,959	180,459
職員賞与支出	3,660	37,000	4,000	4,100	1,296	50,056
非常勤職員給料支出	13,300	23,800	5,250	1,200	0	43,550
派遣職員費支出	0	350	0	0	0	350
退職給付支出	1,070	1,500	0	0	0	2,570
法定福利費支出	3,600	27,500	3,000	2,900	1,200	38,200
[事業費支出]	2,676	60,956	5,734	4,559	280	74,205
給食費支出	400	24,650	1,540	2,600	0	29,190
介護用品費支出	0	8,900	0	30	0	8,930
保健衛生費支出	0	1,500	110	80	0	1,690
医療費支出	0	1,690	3	15	0	1,708
被服費支出	0	80	20	0	0	100
教養娯楽費支出	0	570	580	50	0	1,200
日用品費支出	0	100	0	0	0	100
水道光熱費支出(事業)	1,400	17,220	930	1,160	0	20,710
燃料費支出(事業)	120	130	850	120	0	1,220
消耗器具備品費支出	190	3,800	300	250	0	4,540
賃借料支出(事業)	556	2,311	1,401	253	279	4,800
雑支出(事業)	10	5	0	1	1	17
[事務費支出]	11,801	35,209	5,473	2,852	583	55,918
福利厚生費支出	310	830	300	70	27	1,537
旅費交通費支出	260	80	3	0	0	343
研修研究費支出	30	155	10	10	0	205
事務消耗品費支出	660	700	300	50	60	1,770
印刷製本費支出	100	10	55	10	0	175
修繕費支出	500	6,000	900	500	100	8,000
通信運搬費支出	730	190	35	20	190	1,165
会議費支出	300	0	0	0	0	300
広報費支出	75	80	25	10	10	200
業務委託費支出	4,600	23,500	3,200	1,900	3	33,203
手数料支出	460	0	0	0	0	460
保険料支出	635	1,000	365	110	175	2,285
賃借料支出	401	456	71	45	0	973

事業活動による収支

	租税公課支出	10	15	0	0	4	29	
	保守料支出	2,097	1,845	142	96	0	4,180	
	渉外費支出	60	80	17	5	4	166	
	諸会費支出	288	1	7	1	0	297	
	図書教育費支出	150	15	0	0	0	165	
	雑支出	135	252	43	25	10	465	
	〔利用者負担金軽減額〕	0	0	23	0	0	23	
	利用者負担軽減額	0	0	23	0	0	23	
	〔支払利息支出〕	439	5,842	228	284	0	6,793	
	支払利息支出	439	5,842	228	284	0	6,793	
	【事業活動支出計】(2)	63,768	321,957	35,458	30,345	10,318	461,846	
	【事業活動資金収支差額】(3)=(1)-(2)	△62,437	103,943	4,642	7,825	△3,018	50,955	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		【固定資産売却収入】	0	0	0	0	0	0
		【施設整備等収入計】(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	【固定資産取得支出】			0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	500	0	0	0	500
		リース債務返済支出	1,772	0	0	0	0	1,772
		【施設整備等支出計】(5)	1,772	500	0	0	0	1,772
	【施設整備等資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 1,772	△ 500	0	0	0	△2,272	
	その他の活動による収支	収入	【積立資産取崩収入】	1,070	1,500	0	0	2,570
			退職給付引当資産取崩収入	1,070	1,500	0	0	2,570
【財務収入計】(7)			1,070	1,500	0	0	2,570	
支出		【借入金元金償還金支出】	43,190	1,217	0	0	44,407	
		設備資金借入金償還支出	43,190	1,217	0	0	44,407	
		【積立資産支出】	1,445	2,635	202	523	213	5,018
		退職給付引当資産支出	1,445	2,635	202	523	213	5,018
【財務支出計】(8)		44,635	3,852	202	523	213	49,425	
【財務活動資金収支差額】(9)=(7)-(8)		△43,565	△2,352	△ 202	△ 523	△213	△46,855	
予備費(10)		1,500	0	0	0	0	1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,274	101,091	4,463	7,302	△3,231	351		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△109,274	101,091	4,463	7,302	△3,231	351		