

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

30. 3. 13 (13:54)

P- 1

開始日:30. 4. 1

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	488,964,000	484,295,000	4,669,000	
施設介護料収入	(233,781,000)	(228,247,000)	(5,534,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 210,403,000	204,944,000	5,459,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 23,378,000	23,303,000	75,000	
居宅介護料収入	(133,503,000)	(138,411,000)	(△4,908,000)	
(介護報酬収入)	(120,153,000)	(123,350,000)	(△3,197,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 119,963,000	123,071,000	△3,108,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 190,000	279,000	△89,000	
(利用者負担金収入)	(13,350,000)	(15,061,000)	(△1,711,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	10,000	△10,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 13,329,000	15,036,000	△1,707,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 21,000	15,000	6,000	
居宅介護支援介護料収入	(19,272,000)	(18,044,000)	(1,228,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 19,272,000	18,044,000	1,228,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(314,000)	(314,000)	(0)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 314,000	314,000	0	
利用者等利用料収入	(100,857,000)	(97,619,000)	(3,238,000)	
食費収入(一般)	7141 30,060,000	28,432,000	1,628,000	
食費収入(特定)	7366 14,018,000	13,750,000	268,000	
居住費収入(一般)	7143 42,335,000	40,903,000	1,432,000	
居住費収入(特定)	7367 14,410,000	14,188,000	222,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 34,000	34,000	0	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 0	312,000	△312,000	
その他の事業収入	(1,237,000)	(1,660,000)	(△423,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 817,000	1,016,000	△199,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 420,000	644,000	△224,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,131,000	2,181,000	△1,050,000	
自立支援給付費収入	(1,072,000)	(1,614,000)	(△542,000)	
介護給付費収入	7217 1,072,000	1,614,000	△542,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 59,000	168,000	△109,000	
その他の事業収入	(0)	(399,000)	(△399,000)	
受託事業収入(障害・その他)	7235 0	399,000	△399,000	
借入金利息補助金収入	7299 366,000	408,000	△42,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	40,000	△40,000	
受取利息配当金収入	7312 87,000	91,000	△4,000	
その他の収入	3,493,000	5,276,000	△1,783,000	
受入研修費収入	7313 0	466,000	△466,000	
利用者等外給食費収入	7314 3,475,000	3,463,000	12,000	
雑収入	(18,000)	(1,347,000)	(△1,329,000)	
雑収入	7318 18,000	1,347,000	△1,329,000	
事業活動収入計	494,041,000	492,291,000	1,750,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

30. 3. 13 (13:54)

P- 2

開始日:30. 4. 1

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による支出				
人件費支出	335,521,000	318,557,000	16,964,000	
役員報酬支出	8311 811,000	765,000	46,000	
職員給料支出	8312 182,176,000	162,448,000	19,728,000	
職員賞与支出	8313 54,367,000	47,505,000	6,862,000	
非常勤職員給与支出	8314 50,393,000	60,582,000	△10,189,000	
派遣職員費支出	8315 4,339,000	7,682,000	△3,343,000	
退職給付支出	8316 3,111,000	2,803,000	308,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 40,324,000	36,772,000	3,552,000	
事業費支出	74,171,000	64,451,000	9,720,000	
給食費支出	8331 27,259,000	26,517,000	742,000	
介護用品費支出	8332 2,323,000	2,433,000	△110,000	
保健衛生費支出	8335 3,064,000	2,006,000	1,058,000	
被服費支出	8337 2,575,000	2,579,000	△4,000	
教養娯楽費支出	8338 1,164,000	424,000	740,000	
日用品費支出	8339 378,000	165,000	213,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 15,121,000	14,359,000	762,000	
燃料費支出(事業)	8344 5,105,000	3,812,000	1,293,000	
消耗器具備品費支出	8345 8,932,000	4,412,000	4,520,000	
保険料支出(事業)	8346 983,000	949,000	34,000	
賃借料支出(事業)	8347 4,087,000	3,216,000	871,000	
車輛費支出	8352 3,037,000	2,973,000	64,000	
雑支出(事業)	8379 143,000	606,000	△463,000	
事務費支出	68,058,000	52,520,000	15,538,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 1,679,000	1,441,000	238,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 100,000	4,000	96,000	
研修研究費支出	8514 4,600,000	2,354,000	2,246,000	
事務消耗品費支出	8515 2,011,000	623,000	1,388,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 712,000	363,000	349,000	
修繕費支出(事務)	8519 16,364,000	8,942,000	7,422,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,701,000	1,421,000	280,000	
会議費支出(事務)	8522 31,000	0	31,000	
広報費支出(事務)	8523 748,000	364,000	384,000	
業務委託費支出	(26,440,000)	(25,137,000)	(1,303,000)	
給食委託費支出	8525 22,032,000	22,032,000	0	
清掃委託費支出	8528 905,000	77,000	828,000	
その他の委託費支出	8532 3,503,000	3,028,000	475,000	
手数料支出(事務)	8533 442,000	608,000	△166,000	
保険料支出(事務)	8534 1,403,000	874,000	529,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 3,200,000	3,200,000	0	
租税公課支出(事務)	8537 243,000	231,000	12,000	
保守料支出(事務)	8538 6,143,000	5,445,000	698,000	
渉外費支出(事務)	8539 20,000	0	20,000	

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

30. 3. 13 (13:54)

P- 3

開始日:30. 4. 1

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出（事務）	8541 536,000	465,000	71,000	
雑支出	(1,685,000)	(1,048,000)	(637,000)	
雑支出（事務）	8552 1,685,000	1,048,000	637,000	
利用者負担軽減額	8614 751,000	712,000	39,000	
支払利息支出	8615 4,258,000	4,743,000	△485,000	
その他の支出	3,475,000	3,463,000	12,000	
利用者等外給食費支出	8616 3,475,000	3,463,000	12,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	49,000	△49,000	
徴収不能額	(0)	(49,000)	(△49,000)	
徴収不能額（事業未収金分）	8633 0	49,000	△49,000	
事業活動支出計	486,234,000	444,495,000	41,739,000	
事業活動資金収支差額	7,807,000	47,796,000	△39,989,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712 22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	8,486,000	6,817,000	1,669,000	
器具及び備品取得支出	8723 6,670,000	2,139,000	4,531,000	
ソフトウェア取得支出	8726 1,816,000	4,678,000	△2,862,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	1,446,000	733,000	713,000	
リース債務返済支出	8743 713,000	0	713,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744 733,000	733,000	0	
施設整備等支出計	31,972,000	29,590,000	2,382,000	
施設整備等資金収支差額	△31,972,000	△29,590,000	△2,382,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	278,000	278,000	0	
退職給付引当資産支出	8816 278,000	278,000	0	
その他の活動支出計	278,000	278,000	0	
その他の活動資金収支差額	△278,000	△278,000	0	
予備費支出	2,500,000	1,600,000	900,000	
当期資金収支差額合計	9811 △26,943,000	16,328,000	△43,271,000	
前期末支払資金残高	9821 353,734,144	337,406,144	16,328,000	
当期末支払資金残高	9831 326,791,144	353,734,144	△26,943,000	