

平成30年度・資金収支年初予算内訳書

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	本部	介護福祉施設	短期入所生活介護	居宅支援事業所	支援相談事業
経	介護福祉施設介護料収入	329,549,567	333,837,452	0	333,837,452	0		
	介護報酬収入	298,256,286	302,774,139		302,774,139			
	利用者負担金収入(公費)	2,759,813	2,779,963					
	利用者負担金収入(一般)	28,533,468	28,283,350		28,283,350			
収	居宅介護料収入	28,855,967	23,748,461	0	0	23,748,461		
	(介護報酬収入)	26,131,090	21,553,938	0	0	21,553,938		
	介護報酬収入	26,131,090	21,553,938			21,553,938		
	介護予防報酬収入	0	0			0		
	(利用者負担金収入)	2,724,877	2,194,523	0	0	2,194,523		
	介護負担金収入(公費)	0	0			0		
	介護負担金収入(一般)	2,724,877	2,194,523			2,194,523		
	介護予防負担金収入(公費)	0	0			0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0			0		
	居宅介護支援介護料収入	2,559,063	2,943,189				2,943,189	
居宅介護支援介護料	2,559,063	2,943,189				2,943,189		
常	利用者等利用料収入	93,302,062	89,876,514	0	80,927,728	8,948,786		
	施設サービス利用料収入	570,000	540,000		540,000			
	居宅介護サービス利用料収入	16,816	16,816			16,816		
	食費収入(公費)	21,796,455	18,522,814		16,670,533	1,852,281		
	食費収入(一般)	33,664,719	34,696,680		31,227,012	3,469,668		
	居住費収入(公費)	12,866,927	11,120,657		10,008,591	1,112,066		
	居住費収入(一般)	24,387,145	24,979,547		22,481,592	2,497,955		
	その他の利用料収入	0	0		0	0		
	その他の事業収入	5,296,390	8,519,410	0	7,667,469	851,941		
	補助金事業収入	1,600,000	4,873,000		4,385,700	487,300		
	市町村特別事業収入	3,600,000	3,600,000		3,240,000	360,000		
	受託事業収入	96,390	46,410		41,769	4,641		
	その他の事業収入	0	0		0	0		
	借入金利息補助金収入	1,965,975	1,608,525	1,608,525				
	経常経費寄附金収入	0	0		0	0		
	受取利息配当金収入	310,000	29,550		26,595	2,955		
	その他の収入	4,436,700	4,123,200	0	3,710,880	412,320	0	0
	受入研修費収入	0	0		0	0		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,000		1,620,000	180,000		
	雑収入	2,636,700	2,323,200		2,090,880	232,320		0
経常収入計(1)	466,275,724	464,686,301	1,608,525	426,170,124	33,964,463	2,943,189	0	
活	人件費支出	310,587,176	295,415,780	5,418,480	256,531,585	28,999,730	4,465,985	0
	役員報酬	5,580,702	5,418,480	5,418,480				
	職員給与	178,609,800	165,443,000		145,920,726	16,544,300	2,977,974	
	職員賞与	50,088,000	43,940,000		38,755,080	4,394,000	790,920	
	非常勤職員給与	24,568,000	32,287,000		29,058,300	3,228,700		
	派遣職員費	12,000,000	9,600,000		8,640,000	960,000		
	退職給付	3,447,000	3,402,300		3,000,829	340,230	61,241	
	法定福利費	36,293,674	35,325,000		31,156,650	3,532,500	635,850	
	事業費支出	77,983,833	76,358,175	0	68,521,818	7,615,818	20,540	200,000
	給食費	31,340,000	29,960,000		26,964,000	2,996,000		
	介護用品費	8,445,142	7,524,700		6,772,230	752,470		
	医薬品費	0	0		0	0		
	診療・療養等材料費	0	0		0	0		
	保健衛生費	3,489,785	3,243,265		2,918,938	324,326		
	医療品費	0	0		0	0		
	被服費	135,768	135,768		122,191	13,577		
	教養娯楽費	1,282,220	1,282,328		1,154,095	128,233		
日用品費	0	0		0	0			
水道光熱費	22,096,800	24,516,000		22,064,400	2,451,600			
燃料費	0	0		0	0			
消耗器具備品費	1,463,188	1,761,472		1,585,325	176,147			
保険料	401,000	405,000		364,500	40,500			
賃借料	7,512,430	6,252,642		5,627,378	625,264			
葬祭費	140,000	75,000		66,000	7,500	1,500		
車輦費	1,352,000	952,000		837,760	95,200	19,040		
管理費返還	0	0		0	0			
雑費	325,500	250,000		45,000	5,000		200,000	
事務費支出	67,192,441	67,603,992	897,600	59,922,862	6,670,639	112,890	0	
福利厚生費	2,599,000	2,524,000	330,000	1,935,108	219,400	39,492		

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	本部	介護福祉施設	短期入所生活介護	居宅支援事業所	支援相談事業
収	職員被服費	715,000	620,000		558,000	62,000		
	旅費交通費	95,000	85,000	50,000	30,800	3,500	700	
	研修研究費	1,695,000	1,445,000	50,000	1,230,390	139,500	25,110	
	事務消耗品費	1,352,000	1,344,800		1,186,114	134,480	24,206	
	印刷製本費	0	0		0	0	0	
	水道光熱費	2,455,200	2,724,000		2,451,600	272,400		
	燃料費	61,600	61,600		55,440	6,160		
	修繕費	3,490,000	2,900,000		2,610,000	290,000		
	通信運搬費	1,199,556	1,199,556		1,079,600	119,956		
	会議費	429,500	335,600	215,600	105,840	12,000	2,160	
	広報費	600,000	800,000		705,600	80,000	14,400	
	業務委託費	42,996,100	43,236,100		38,912,490	4,323,610		
	手数料	316,960	336,960		303,264	33,696		
	保険料	777,800	1,114,900		1,003,410	111,490		
	賃借料	507,912	507,912		457,121	50,791		
	土地・建物賃借料	2,850,120	2,850,120		2,565,108	285,012		
	租税公課	156,000	156,000		140,400	15,600		
	保守料	2,659,444	2,659,444		2,393,500	265,944		
	渉外費	252,000	252,000		226,800	25,200		
	諸会費	464,000	631,000	252,000	334,278	37,900	6,822	
予備費	1,280,249	1,580,000		1,422,000	158,000			
雑費	240,000	240,000		216,000	24,000			
利用者負担軽減額支出	600,000	600,000		540,000	60,000			
支払利息支出	1,985,975	1,808,525	1,808,525					
その他の支出	2,030,000	2,000,000		1,800,000	200,000			
流動資産評価損等による資産減少額	0	0		0	0			
経常支出(2)	460,359,425	443,586,472	7,924,605	387,316,265	43,546,187	4,599,416	200,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,916,299	21,099,829	-6,316,080	38,853,880	-9,581,724	-1,856,227	-200,000	
施設整備	施設整備補助金収入	19,672,500	19,672,500	19,672,500	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	1,800,000	19,672,500	19,672,500				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	17,872,500	0					
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0					
	設備資金借入金収入	0	0					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0					
	器具及び備品売却収入	0	0					
その他の施設整備等による収入	0	0						
施設整備等収入計(4)	19,672,500	19,672,500	19,672,500	0	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	26,230,000	26,230,000	26,230,000				
	固定資産取得支出	6,600,000	6,711,528	0	6,040,375	671,153		
	土地取得支出	0	0		0	0		
	建物取得支出	0	0		0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0		0	0		
	器具及び備品取得支出	6,600,000	6,711,528		6,040,375	671,153		
	〇〇売却支出	0	0		0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,990,800	1,990,800		1,791,720	199,080		
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		
施設整備等支出計(5)	34,820,800	34,932,328	26,230,000	7,832,095	870,233	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,148,300	-15,259,828	-6,557,500	-7,832,095	-870,233	0	0	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0		0	0		
	積立資産取崩収入	18,072,000	3,000,000	0	2,700,000	300,000		
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		2,700,000	300,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0	0		
	人件費積立金取崩収入	0	0		0	0		
	設備整備等積立金取崩収入	15,072,000	0	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0					
拠点区分間長期借入金収入	0	0						
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0						
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0						
事業区分間繰入金収入	0	0						

動 定 科 目		前年度予算額	今年度予算額	本部	介護福祉施設	短期入所生活介護	居宅支援事業所	支援相談事業
活 入	拠点区分間繰入金収入	0	0					
	サービス区分間繰入金収入	13,067,702	13,803,080	13,803,080				
動 支	その他の活動による収入	0	0					
	財務収入計(7)	31,139,702	16,803,080	13,803,080	2,700,000	300,000	0	0
に 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0					
	長期貸付金支出	0	0					
	投資有価証券取得支出	0	0					
	積立資産支出	8,840,000	8,840,000	0	7,956,000	884,000		
	退職給付引当資産支出	3,840,000	3,840,000		3,456,000	384,000		
	長期預り金積立資産支出	0	0		0	0		
	人件費積立資産支出	0	0		0	0		
	設備整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		4,500,000	500,000		
	事業区分間長期借入金支出	0	0					
	拠点区分間長期借入金支出	0	0					
よ る 出	事業区分間長期貸付金返済支出	0	0					
	拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0					
	事業区分間繰入金支出	0	0					
	拠点区分間繰入金支出	0	0					
	サービス区分間繰入金支出	13,067,702	13,803,080		12,422,772	1,380,308		
	その他の活動による支出	0	0					
	財務支出計(8)	21,907,702	22,643,080	0	20,378,772	2,264,308	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,232,000	-5,840,000	13,803,080	-17,678,772	-1,964,308	0	0
	予備費(10)		0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	929,500	13,342,992	-12,416,265	-1,656,227	-200,000

(注) 短期入所生活の経費配分比率：人件費に係る区分は58/6の割合、水道光熱費・業務委託費・損害保険料・その他経費に係る配分等経費は100:10の割合を適用する。

(注) 短期入所生活職員配分人数：介護支援専門員1名・看護職員1名・介護職員3名・送迎職員1名とする。

(注) 居宅介護支援事業職員配置人数：介護支援専門員1名とする。

(注) 第一号基本金：法人設立時の土地並びに建設等基本財産取得に係る寄付金として¥769,817,400とする。

(注) 第三号基本金：施設創設時の保持すべき運営資金に係る寄付金として¥123,097,000とする。