

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	469,228,972	462,044,569	7,184,403
	老人福祉事業収入	72,629,867	73,129,867	△500,000
	その他の事業収入	125,090	7,394,856	△7,269,766
	経常経費寄附金収入	200,000	550,000	△350,000
	受取利息配当金収入	3,711	3,712	△1
	その他の収入	2,318,840	10,154,431	△7,835,591
	事業活動収入計(1)	544,506,480	553,277,435	△8,770,955
	支出			
	人件費支出	324,304,231	333,393,899	△9,089,668
事業費支出	123,573,497	123,613,871	△40,374	
事務費支出	73,958,941	75,004,669	△1,045,728	
利用者負担軽減額	866,344	866,344	0	
支払利息支出	2,513,492	2,313,308	200,184	
その他の支出	861,744	861,744	0	
事業活動支出計(2)	526,078,249	536,053,835	△9,975,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,428,231	17,223,600	1,204,631	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0
	固定資産取得支出	228,960	228,960	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,937,988		1,937,988	
施設整備等支出計(5)	12,558,948	10,620,960	1,937,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,558,948	△10,620,960	△1,937,988	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
その他の活動支出計(8)	4,008,000	4,008,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,008,000	△4,008,000	0	
予備費支出(10)	1,800,000	2,000,000	△200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,283	594,640	△533,357	
前期末支払資金残高(12)	50,471,272	49,876,632	594,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,532,555	50,471,272	61,283	

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費寄附金収入	200,000	550,000	△350,000
	受取利息配当金収入	3,300	3,300	0
	その他の収入	12,000	12,000	0
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計(1)	215,300	565,300	△350,000
	支出			
	人件費支出	129,600	129,600	0
	非常勤職員給与支出	129,600	129,600	0
	事務費支出	355,507	246,883	108,624
	旅費交通費支出	135,000	81,000	54,000
	通信運搬費支出	29,955	29,955	0
	会議費支出	50,000	30,000	20,000
手数料支出	42,552	16,632	25,920	
租税公課支出	21,650	21,650	0	
渉外費支出	70,000	61,296	8,704	
諸会費支出	6,350	6,350	0	
支払利息支出	466,352	466,352	0	
事業活動支出計(2)	951,459	842,835	108,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△736,159	△277,535	△458,624	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	228,960	228,960	0
	その他の固定資産取得支出	228,960	228,960	0
施設整備等支出計(5)	228,960	228,960	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△228,960	△228,960	0	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		21,800,000	△21,800,000
	その他の活動収入計(7)		21,800,000	△21,800,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
拠点区分間繰入金支出		14,698,316	△14,698,316	
その他の活動支出計(8)	4,008,000	18,706,316	△14,698,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,008,000	3,093,684	△7,101,684	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,973,119	2,587,189	△7,560,308	
前期末支払資金残高(12)	△8,104,056	△10,691,245	2,587,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,077,175	△8,104,056	△4,973,119	

特別養護老人ホームえんじゅサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	248,722,180	240,822,244	7,899,936	
	施設介護料収入	197,508,717	191,199,735	6,308,982	
	介護報酬収入	176,269,769	170,795,488	5,474,281	
	利用者負担金収入(公費)	974,617	990,304	△15,687	
	利用者負担金収入(一般)	20,264,331	19,413,943	850,388	
	利用者等利用料収入	51,213,463	49,622,509	1,590,954	
	施設サービス利用料収入	382,832	368,900	13,932	
	食費収入(公費)	444,058	479,880	△35,822	
	食費収入(一般)	14,029,815	12,925,931	1,103,884	
	食費収入(特定)	14,492,423	15,006,093	△513,670	
	居住費収入(公費)		74,370	△74,370	
	居住費収入(一般)	10,117,877	9,227,887	889,990	
	居住費収入(特定)	9,586,458	9,400,448	186,010	
	その他の利用料収入	2,160,000	2,139,000	21,000	
	受取利息配当金収入	411	412	△1	
	その他の収入	1,307,764	4,800,474	△3,492,710	
	利用者等外給食費収入	918,490	918,490	0	
	雑収入	389,274	3,881,984	△3,492,710	
	自販機電気料収入	83,804	83,804	0	
	県振興会退職金収入		2,243,154	△2,243,154	
	県振興会退職金収入調整金		1,249,556	△1,249,556	
	その他の収入	305,470	305,470	0	
	事業活動収入計(1)		250,030,355	245,623,130	4,407,225
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,376,956	144,526,495	15,850,461
		職員給料支出	79,367,672	65,839,635	13,528,037
		職員賞与支出	21,761,080	16,714,776	5,046,304
		非常勤職員給与支出	37,815,664	41,311,543	△3,495,879
		退職給付支出	445,000	3,893,210	△3,448,210
		法定福利費支出	20,987,540	16,767,331	4,220,209
		事業費支出	51,401,925	49,912,674	1,489,251
		給食費支出	20,306,400	19,522,406	783,994
		介護用品費支出	4,110,000	3,910,000	200,000
		診療・療養等材料費支出	232,000	230,000	2,000
		保健衛生費支出	830,000	822,000	8,000
		被服費支出	33,000	32,223	777
		教養娯楽費支出	207,458	264,468	△57,010
		日用品費支出	963,000	955,000	8,000
		水道光熱費支出	10,455,235	10,696,000	△240,765
		燃料費支出	5,639,000	5,436,000	203,000
	消耗器具備品費支出	468,000	460,000	8,000	
	保険料支出	500,000	545,441	△45,441	
	賃借料支出	6,927,832	6,369,136	558,696	
	車輛費支出	730,000	670,000	60,000	
	事務費支出	32,359,964	32,257,245	102,719	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,123,297	△73,297	
	旅費交通費支出	8,000	6,530	1,470	
	研修研究費支出	337,000	130,044	206,956	
	事務消耗品費支出	432,000	400,000	32,000	
	印刷製本費支出	350,000	330,000	20,000	
	修繕費支出	2,000,000	2,570,000	△570,000	
	通信運搬費支出	865,171	808,561	56,610	
	広報費支出	40,000	38,880	1,120	
	業務委託費支出	20,247,468	19,931,846	315,622	
	検査委託費支出	166,806	68,865	97,941	
	給食委託費支出	14,431,227	14,298,831	132,396	
寝具委託費支出	3,000,000	2,939,022	60,978		

特別養護老人ホームえんじゅサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	清掃委託費支出	631,550	625,755	5,795
	保守委託費支出	982,744	973,728	9,016
	廃棄物処理委託費支出	986,091	977,045	9,046
	その他の委託費支出	49,050	48,600	450
	手数料支出	31,000	31,570	△570
	土地・建物賃借料支出	5,938	5,938	0
	租税公課支出	5,050	5,050	0
	保守料支出	4,602,550	4,491,453	111,097
	渉外費支出	205,000	205,000	0
	諸会費支出	260,000	258,289	1,711
	その他支出	1,920,787	1,920,787	0
	県振興会掛金支出	1,784,804	1,784,804	0
	県振興会手数料支出(事務)	135,983	135,983	0
	利用者負担軽減額	866,344	866,344	0
	支払利息支出	165,828		165,828
	その他の支出	861,744	861,744	0
利用者等外給食費支出	861,744	861,744	0	
事業活動支出計(2)	246,032,761	228,424,502	17,608,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,997,594	17,198,628	△13,201,034	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	938,364		938,364
施設整備等支出計(5)	938,364		938,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△938,364		△938,364	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		7,100,000	△7,100,000
	その他の活動収入計(7)		7,100,000	△7,100,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		17,800,000	△17,800,000
サービス区分間繰入金支出		3,580,000	△3,580,000	
その他の活動支出計(8)		21,380,000	△21,380,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,280,000	14,280,000	
予備費支出(10)	600,000	1,000,000	△400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,459,230	1,918,628	540,602	
前期末支払資金残高(12)	32,370,149	30,451,521	1,918,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,829,379	32,370,149	2,459,230	

特別養護老人ホームえんじゅ短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	29,451,911	27,911,370	1,540,541	
	居宅介護料収入	23,153,991	22,043,836	1,110,155	
	(介護報酬収入)	21,014,960	19,836,427	1,178,533	
	介護報酬収入	20,516,720	19,343,894	1,172,826	
	介護予防報酬収入	498,240	492,533	5,707	
	(利用者負担金収入)	2,139,031	2,207,409	△68,378	
	介護負担金収入(公費)	128,816	123,864	4,952	
	介護負担金収入(一般)	1,947,516	2,033,486	△85,970	
	介護予防負担金収入(一般)	62,699	50,059	12,640	
	利用者等利用料収入	6,297,920	5,867,534	430,386	
	居宅介護サービス利用料収入		144	△144	
	食費収入(一般)	2,591,300	2,565,200	26,100	
	食費収入(特定)	1,129,200	818,800	310,400	
	居住費収入(一般)	1,746,900	1,836,720	△89,820	
	居住費収入(特定)	745,680	579,280	166,400	
	その他の利用料収入	84,840	67,390	17,450	
	事業活動収入計(1)		29,451,911	27,911,370	1,540,541
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,872,507	23,188,914	△3,316,407
		職員給料支出	14,082,934	13,473,081	609,853
		職員賞与支出	2,907,520	3,186,360	△278,840
		非常勤職員給与支出	129,600	3,500,153	△3,370,553
		法定福利費支出	2,752,453	3,029,320	△276,867
		事業費支出	5,347,571	5,358,055	△10,484
		給食費支出	2,155,000	2,131,852	23,148
		介護用品費支出	590,000	583,206	6,794
		保健衛生費支出	10,000	7,580	2,420
		教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
		日用品費支出	88,000	87,500	500
		水道光熱費支出	1,223,800	1,270,000	△46,200
		燃料費支出	565,000	560,000	5,000
		保険料支出	150,000	154,146	△4,146
		賃借料支出	313,771	313,771	0
		車輛費支出	242,000	240,000	2,000
		事務費支出	3,438,841	3,444,878	△6,037
	福利厚生費支出	127,681	157,201	△29,520	
	事務消耗品費支出	31,000	31,000	0	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	修繕費支出	15,000	15,000	0	
	通信運搬費支出	22,856	22,856	0	
	業務委託費支出	2,579,281	2,555,619	23,662	
	給食委託費支出	1,846,679	1,829,737	16,942	
	寝具委託費支出	393,092	389,486	3,606	
	清掃委託費支出	30,769	30,487	282	
	保守委託費支出	203,321	201,456	1,865	
	廃棄物処理委託費支出	105,420	104,453	967	
	手数料支出		648	△648	
	土地・建物賃借料支出	869	869	0	
	保守料支出	80,363	79,626	737	
	渉外費支出	2,000	2,268	△268	
	諸会費支出	3,500	3,500	0	
その他支出	564,291	564,291	0		
県振興会掛金支出	528,465	528,465	0		
県振興会手数料支出(事務)	35,826	35,826	0		
事業活動支出計(2)		28,658,919	31,991,847	△3,332,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		792,992	△4,080,477	4,873,469	

特別養護老人ホームえんじゅ短期入所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,800,000	△2,800,000
	サービス区分間繰入金収入		600,000	△600,000
	その他の活動収入計(7)		3,400,000	△3,400,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000
	サービス区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)		1,200,000	△1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,200,000	△2,200,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	792,992	△1,880,477	2,673,469
	前期末支払資金残高(12)	3,382,100	5,262,577	△1,880,477
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,175,092	3,382,100	792,992

デイサービスセンター茶園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	35,761,308	32,706,776	3,054,532	
	居宅介護料収入	28,554,240	25,222,738	3,331,502	
	(介護報酬収入)	25,675,428	22,539,117	3,136,311	
	介護報酬収入	25,675,428	22,539,117	3,136,311	
	(利用者負担金収入)	2,878,812	2,683,621	195,191	
	介護負担金収入(公費)		12,608	△12,608	
	介護負担金収入(一般)	2,878,812	2,671,013	207,799	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,398,312	4,922,250	△523,938	
	事業費収入	3,910,356	4,473,025	△562,669	
	事業負担金収入(一般)	487,956	449,225	38,731	
	利用者等利用料収入	2,808,756	2,561,788	246,968	
	食費収入(一般)	2,803,248	2,556,280	246,968	
	その他の利用料収入	5,508	5,508	0	
	その他の事業収入	125,090	125,090	0	
	その他の事業収入	125,090	125,090	0	
	補助金事業収入(一般)	125,090	125,090	0	
	その他の収入		2,390,449	△2,390,449	
	雑収入		2,390,449	△2,390,449	
	県振興会退職金収入		1,457,945	△1,457,945	
県振興会退職金収入調整金		932,504	△932,504		
事業活動収入計(1)	35,886,398	35,222,315	664,083		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,602,252	26,165,433	△4,563,181
		職員給料支出	6,848,328	8,850,626	△2,002,298
		職員賞与支出	1,917,080	3,005,304	△1,088,224
		非常勤職員給与支出	9,766,644	8,809,136	957,508
		退職給付支出	89,000	2,523,949	△2,434,949
		法定福利費支出	2,981,200	2,976,418	4,782
		事業費支出	8,783,861	8,386,343	397,518
		給食費支出	1,598,530	1,516,000	82,530
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	60,000	60,000	0
		日用品費支出	75,000	73,000	2,000
		水道光熱費支出	2,500,285	2,470,000	30,285
		燃料費支出	1,204,440	1,193,391	11,049
		消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0
		保険料支出	280,000	281,009	△1,009
		賃借料支出	2,586,606	2,317,943	268,663
		車輛費支出	444,000	440,000	4,000
		事務費支出	2,987,247	2,956,409	30,838
		福利厚生費支出	117,854	147,374	△29,520
	研修研究費支出	92,560	80,460	12,100	
	事務消耗品費支出	53,000	52,520	480	
	印刷製本費支出	16,991	16,836	155	
	修繕費支出	100,000	105,464	△5,464	
	通信運搬費支出	45,700	45,700	0	
	業務委託費支出	2,006,342	1,987,935	18,407	
	給食委託費支出	1,118,206	1,107,948	10,258	
	寝具委託費支出	180,504	178,848	1,656	
	清掃委託費支出	220,244	218,224	2,020	
	保守委託費支出	423,600	419,712	3,888	
	廃棄物処理委託費支出	63,788	63,203	585	
	手数料支出	36,672	36,672	0	
	土地・建物賃借料支出	1,314	1,314	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	160,109	125,673	34,436	
渉外費支出	1,000	756	244		

デイサービスセンター茶園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	諸会費支出	36,639	36,639	0
	その他支出	315,066	315,066	0
	県振興会掛金支出	291,304	291,304	0
	県振興会手数料支出(事務)	23,762	23,762	0
	事業活動支出計(2)	33,373,360	37,508,185	△4,134,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,513,038	△2,285,870	4,798,908
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	△2,600,000
	サービス区分間繰入金収入		300,000	△300,000
	その他の活動収入計(7)		2,900,000	△2,900,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		200,000	△200,000
	その他の活動支出計(8)		200,000	△200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,700,000	△2,700,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,513,038	414,130	2,098,908
	前期末支払資金残高(12)	4,946,290	4,532,160	414,130
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,459,328	4,946,290	2,513,038

在宅介護支援センター茶園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入		328,000	△328,000
	その他の事業収入		328,000	△328,000
	補助金事業収入(公費)		328,000	△328,000
	事業活動収入計(1)		328,000	△328,000
支出	人件費支出		328,000	△328,000
	職員給料支出		328,000	△328,000
	事業活動支出計(2)		328,000	△328,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		328,000	△328,000
	その他の活動収入計(7)		328,000	△328,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		354,000	△354,000
その他の活動支出計(8)		354,000	△354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△26,000	26,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,000	26,000
前期末支払資金残高(12)			26,000	△26,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

居宅介護支援センター茶園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		6,360,000	△6,360,000
	居宅介護支援介護料収入		6,360,000	△6,360,000
	居宅介護支援介護料収入		6,360,000	△6,360,000
	その他の事業収入		6,688,346	△6,688,346
	その他の事業収入		6,688,346	△6,688,346
	補助金事業収入(公費)		6,688,346	△6,688,346
	事業活動収入計(1)		13,048,346	△13,048,346
	支出			
	人件費支出		19,076,194	△19,076,194
	職員給料支出		12,037,690	△12,037,690
	職員賞与支出		3,587,376	△3,587,376
	非常勤職員給与支出		129,600	△129,600
	退職給付支出		178,000	△178,000
	法定福利費支出		3,143,528	△3,143,528
	事業費支出		1,998,739	△1,998,739
	水道光熱費支出		523,363	△523,363
	燃料費支出		267,920	△267,920
	保険料支出		91,964	△91,964
	賃借料支出		795,492	△795,492
	車輛費支出		320,000	△320,000
事務費支出		715,405	△715,405	
福利厚生費支出		67,210	△67,210	
研修研究費支出		57,400	△57,400	
事務消耗品費支出		46,083	△46,083	
印刷製本費支出		110,596	△110,596	
通信運搬費支出		45,727	△45,727	
業務委託費支出		12,312	△12,312	
清掃委託費支出		12,312	△12,312	
手数料支出		7,756	△7,756	
土地・建物賃借料支出		298	△298	
租税公課支出		200	△200	
保守料支出		151,261	△151,261	
渉外費支出		1,512	△1,512	
諸会費支出		39,794	△39,794	
その他支出		175,256	△175,256	
県振興会掛金支出		151,940	△151,940	
県振興会手数料支出(事務)		23,316	△23,316	
事業活動支出計(2)		21,790,338	△21,790,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,741,992	8,741,992
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	拠点区分間繰入金収入		3,200,000	△3,200,000
	サービス区分間繰入金収入		3,234,000	△3,234,000
	その他の活動収入計(7)		6,434,000	△6,434,000
支出	サービス区分間繰入金支出		328,000	△328,000

居宅介護支援センター茶園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)		328,000	△328,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,106,000	△6,106,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,635,992	2,635,992
前期末支払資金残高(12)		△84,210	2,551,782	△2,635,992
当期末支払資金残高(11)+(12)		△84,210	△84,210	0

ケアハウスやまぶきサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	老人福祉事業収入	72,629,867	73,129,867	△500,000	
	運営事業収入	72,629,867	73,129,867	△500,000	
	管理費収入	14,048,145	14,048,145	0	
	その他の利用料収入	39,007,245	39,007,245	0	
	補助金事業収入(公費)	19,574,477	20,074,477	△500,000	
	その他の収入	740,546	2,240,546	△1,500,000	
	利用者等外給食費収入	57,132	57,132	0	
	雑収入	683,414	2,183,414	△1,500,000	
	雑収入		1,500,000	△1,500,000	
	公衆電話収入	9,930	9,930	0	
	自販機電気料収入	92,106	92,106	0	
	洗濯機乾燥機利用料収入	493,600	493,600	0	
	その他の収入	87,778	87,778	0	
	事業活動収入計(1)		73,370,413	75,370,413	△2,000,000
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,841,954	16,519,436
職員給料支出			9,607,914	7,856,735	1,751,179
職員賞与支出			2,936,560	2,107,330	829,230
非常勤職員給与支出			3,953,960	3,035,968	917,992
退職給付支出			89,000	1,579,000	△1,490,000
法定福利費支出			2,254,520	1,940,403	314,117
事業費支出			35,479,277	35,537,154	△57,877
給食費支出			13,115,881	12,995,553	120,328
保健衛生費支出			121,000	120,000	1,000
教養娯楽費支出			77,458	155,389	△77,931
日用品費支出			3,500	3,500	0
水道光熱費支出			12,693,696	12,835,000	△141,304
燃料費支出			6,802,836	6,600,000	202,836
消耗器具備品費支出			127,000	126,500	500
保険料支出			204,000	203,506	494
賃借料支出		2,333,906	2,497,706	△163,800	
事務費支出		18,918,699	19,497,604	△578,905	
福利厚生費支出		68,821	81,473	△12,652	
旅費交通費支出		1,920	1,920	0	
研修研究費支出		17,260	1,000	16,260	
事務消耗品費支出		56,500	56,134	366	
印刷製本費支出		78,000	77,392	608	
修繕費支出		1,500,000	2,350,000	△850,000	
通信運搬費支出		92,664	92,664	0	
広報費支出		6,480	6,480	0	
業務委託費支出		13,179,444	12,972,760	206,684	
検査委託費支出		147,113	60,735	86,378	
給食委託費支出		11,535,252	11,429,424	105,828	
寝具委託費支出		21,000	20,420	580	
清掃委託費支出		565,883	560,692	5,191	
保守委託費支出		847,196	839,424	7,772	
その他の委託費支出		63,000	62,065	935	
手数料支出		90,268	68,662	21,606	
土地・建物賃借料支出		7,151	7,151	0	
租税公課支出		4,000	4,000	0	
保守料支出		3,575,407	3,542,606	32,801	
渉外費支出		22,000	21,512	488	
諸会費支出		112,000	111,794	206	
その他支出		106,784	102,056	4,728	
県振興会掛金支出		93,436	89,308	4,128	
県振興会手数料支出(事務)	13,348	12,748	600		
支払利息支出	133,080		133,080		

ケアハウスやまぶきサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	73,373,010	71,554,194	1,818,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,597	3,816,219	△3,818,816
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	999,624		999,624
	施設整備等支出計(5)	999,624		999,624
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△999,624		△999,624
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,398,316	△10,398,316
	その他の活動収入計(7)		10,398,316	△10,398,316
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		13,300,000	△13,300,000
	その他の活動支出計(8)		13,300,000	△13,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,901,684	2,901,684
	予備費支出(10)	600,000		600,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,602,221	914,535	△2,516,756
	前期末支払資金残高(12)	△4,839,829	△5,754,364	914,535
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,442,050	△4,839,829	△1,602,221

特別養護老人ホームみずきサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	155,293,573	154,244,179	1,049,394
	施設介護料収入	117,783,433	117,334,248	449,185
	介護報酬収入	105,420,820	105,020,823	399,997
	利用者負担金収入(一般)	12,362,613	12,313,425	49,188
	利用者等利用料収入	37,510,140	36,909,931	600,209
	施設サービス利用料収入	13,200	2,800	10,400
	食費収入(一般)	8,140,680	7,621,268	519,412
	食費収入(特定)	6,744,600	6,858,863	△114,263
	居住費収入(一般)	14,691,380	14,282,300	409,080
	居住費収入(特定)	6,840,280	7,049,700	△209,420
	その他の利用料収入	1,080,000	1,095,000	△15,000
	その他の事業収入		253,420	△253,420
	その他の事業収入		253,420	△253,420
	補助金事業収入(公費)		3,240	△3,240
	補助金事業収入(一般)		250,180	△250,180
	その他の収入	258,530	710,962	△452,432
	雑収入	258,530	710,962	△452,432
	自販機電気料収入	25,800	25,800	0
	県振興会退職金収入		391,451	△391,451
	県振興会退職金収入調整金		60,981	△60,981
	その他の収入	232,730	232,730	0
事業活動収入計(1)		155,552,103	155,208,561	343,542
事業活動による収支	人件費支出	103,480,962	103,459,827	21,135
	職員給料支出	44,734,044	45,714,785	△980,741
	職員賞与支出	11,337,920	10,505,279	832,641
	非常勤職員給与支出	33,311,270	33,312,800	△1,530
	退職給付支出	89,000	630,432	△541,432
	法定福利費支出	14,008,728	13,296,531	712,197
	事業費支出	22,560,863	22,420,906	139,957
	給食費支出	9,282,001	9,196,846	85,155
	介護用品費支出	2,242,000	2,197,670	44,330
	診療・療養等材料費支出	78,500	78,200	300
	保健衛生費支出	300,000	297,100	2,900
	被服費支出	10,000	10,000	0
	教養娯楽費支出	227,458	304,468	△77,010
	日用品費支出	252,000	250,000	2,000
	水道光熱費支出	6,859,700	6,800,000	59,700
	消耗器具備品費支出	400,000	377,039	22,961
	保険料支出	350,000	351,675	△1,675
	賃借料支出	2,417,908	2,417,908	0
	車輛費支出	141,296	140,000	1,296
	事務費支出	15,898,683	15,886,245	12,438
	福利厚生費支出	625,236	713,800	△88,564
	旅費交通費支出		100	△100
	研修研究費支出	679,916	679,916	0
	事務消耗品費支出	135,000	133,743	1,257
	印刷製本費支出	150,000	155,140	△5,140
	修繕費支出	300,000	298,161	1,839
	通信運搬費支出	132,517	132,517	0
	広報費支出	38,880	38,880	0
	業務委託費支出	10,445,067	10,351,710	93,357
	給食委託費支出	7,107,151	7,041,948	65,203
	寝具委託費支出	1,880,902	1,863,647	17,255
清掃委託費支出	884,014	875,904	8,110	
保守委託費支出	237,000	235,200	1,800	
廃棄物処理委託費支出	336,000	335,011	989	

特別養護老人ホームみずきサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	61,168	61,168	0	
	土地・建物賃借料支出	269,737	269,737	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	1,067,043	1,057,254	9,789	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	
	諸会費支出	91,845	91,845	0	
	その他支出	1,667,674	1,667,674	0	
	県振興会掛金支出	1,563,980	1,563,980	0	
	県振興会手数料支出(事務)	103,694	103,694	0	
	雑支出	180,600	180,600	0	
雑支出	180,600	180,600	0		
支払利息支出	1,748,232	1,846,956	△98,724		
事業活動支出計(2)		143,688,740	143,613,934	74,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,863,363	11,594,627	268,736	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
	施設整備等支出計(5)		10,392,000	10,392,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,392,000	△10,392,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		5,800,000	△5,800,000	
	その他の活動収入計(7)			5,800,000	△5,800,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		6,700,000	△6,700,000	
その他の活動支出計(8)			6,700,000	△6,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△900,000	900,000	
予備費支出(10)		600,000	1,000,000	△400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		871,363	△697,373	1,568,736	
前期末支払資金残高(12)		22,800,828	23,498,201	△697,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,672,191	22,800,828	871,363	