

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	葛生拠点区分	新井拠点区分	葛生支店	葛生支店	葛生支店	葛生支店	葛生支店	内部取引消去	合計
介護保険事業収入		216,700,000	34,475,000							248,935,000
施設介護料収入		173,300,000								173,300,000
介護報酬収入		157,530,000								157,530,000
利用者負担金収入(一般)		15,770,000								15,770,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)			24,750,000							24,750,000
介護報酬収入			24,400,000							24,400,000
介護予防報酬収入			350,000							350,000
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,215,000							3,215,000
介護負担金収入(一般)			3,180,000							3,180,000
介護予防負担金収入(一般)			35,000							35,000
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					19,220,000	35,350,000	25,710,000			80,280,000
介護報酬収入					17,700,000	31,200,000	25,710,000			74,610,000
介護予防報酬収入					1,520,000	4,150,000				5,670,000
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					2,200,000	3,920,000	7,550,000			13,670,000
介護負担金収入(一般)					2,200,000	3,920,000	7,550,000			13,670,000
利用者等利用料収入		43,400,000	6,510,000		1,410,000	2,400,000				53,720,000
食費収入(公費)		600,000								600,000
食費収入(一般)		11,780,000	2,770,000		1,410,000	2,400,000				18,360,000
食費収入(特定)		13,770,000	1,170,000							14,940,000
居住費収入(公費)		7,940,000								7,940,000
居住費収入(一般)		8,390,000	2,120,000							10,510,000
居住費収入(特定)			450,000							450,000
管理費収入		920,000								920,000
受取利息配当金収入	1	10,000			50	50	30			10,131
受取利息配当金収入	1	10,000			50	50	30			10,131
その他の収入		1,200,000								1,200,000
利用者等外給食費収入		1,000,000								1,000,000
雑収入		200,000								200,000
事業活動収入計(1)	1	217,910,000	34,475,000		22,830,050	41,670,050	33,260,030			350,145,131
人件費支出	250,000	168,000,000	28,555,000		16,944,500	30,979,000	27,250,000			271,978,500
役員報酬支出	250,000									250,000
職員給与支出		85,500,000	14,500,000		6,250,000	8,710,000	6,700,000			121,660,000
職員賞与支出		22,230,000	3,800,000		2,000,000	3,080,000	550,000			31,660,000
非常勤職員給与支出		35,110,000	5,950,000		6,150,000	15,100,000	16,500,000			78,810,000
派遣職員費支出		1,540,000	250,000							1,800,000
退職給付支出		270,000	45,000		44,500	89,000				448,500
法定福利費支出		23,350,000	4,000,000		2,500,000	4,000,000	3,500,000			37,350,000
事業費支出		35,710,000	6,165,000		5,220,000	6,640,000	2,440,000			56,175,000
給食費支出		9,250,000	1,670,000		1,410,000	2,600,000	50,000			14,880,000
介護用品費支出		3,110,000	550,000		5,000	5,000	30,000			3,700,000
医薬品費支出		130,000	20,000		5,000	5,000	5,000			165,000
保健衛生費支出		1,650,000	270,000		50,000	10,000	50,000			2,030,000
被服費支出		1,750,000	310,000		80,000	140,000	5,000			2,285,000
教養娯楽費支出		100,000	20,000		20,000	20,000	50,000			210,000
日用品費支出		270,000	50,000		40,000	100,000	120,000			580,000
水道光熱費支出		5,130,000	870,000		750,000	600,000	1,600,000			8,850,000
燃料費支出		4,210,000	720,000		660,000	400,000				5,930,000
消耗器具備品費支出		2,900,000	505,000		150,000	200,000	400,000			4,245,000
保険料支出		300,000	50,000		200,000	250,000	70,000			670,000
賃借料支出		6,410,000	1,090,000		950,000	800,000	120,000			9,370,000
車両費支出		400,000	70,000		950,000	1,500,000	50,000			2,950,000
雑支出		10,000	70,000		70,000	10,000	10,000			110,000
事務費支出	324	8,385,000	1,525,000		324	621,000	1,025,000			12,746,648
福利厚生費支出		680,000	120,000		60,000	100,000	60,000			1,020,000
職員被服費支出		85,000	15,000							100,000
旅費交通費支出		100,000	20,000		10,000	10,000	5,000			145,000
研修研究費支出		10,000	10,000		10,000	10,000	5,000			45,000
事務消耗品費支出	324	1,200,000	200,000		324	200,000	130,000			2,080,648
修繕費支出		1,800,000	300,000		200,000	350,000	600,000			3,150,000
通信運搬費支出		500,000	100,000		80,000	150,000	110,000			940,000
会議費支出		60,000	10,000		10,000	10,000	10,000			100,000
広報費支出		150,000	30,000			50,000	50,000			280,000
業務委託費支出		1,450,000	250,000			100,000				1,800,000
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000				10,000			30,000
租税公課支出		20,000	10,000		11,000	10,000				51,000
保守料支出		1,500,000	300,000		30,000	30,000	30,000			1,890,000
渉外費支出		260,000	40,000			10,000	60,000			370,000
諸会費支出		260,000	40,000				5,000			305,000
雑支出		300,000	70,000		10,000	10,000	50,000			440,000
支払利息支出		500,000					55,125			55,125
支払利息支出		500,000					55,125			55,125
その他の支出		500,000								500,000
利用者等外給食費支出		500,000								500,000
事業活動支出計(2)		212,585,000	36,245,000		324	22,785,500	38,809,000	30,770,125		341,455,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-250,324	5,315,000	-1,770,000		-324	44,550	2,861,050	2,489,905		8,689,858
施設整備等補助金収入		934,200								934,200
施設整備等補助金収入(公費)		934,200								934,200
施設整備等収入計(4)		934,200								934,200
設備資金借入金元金償還支出							2,450,000			2,450,000
設備資金借入金元金償還支出							2,450,000			2,450,000
固定資産取得支出		3,736,800								3,736,800
器具及び備品取得支出		3,736,800								3,736,800
施設整備等支出計(5)		3,736,800					2,450,000			6,186,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,802,600					-2,450,000			-5,252,600
サービス区分間繰入金収入	250,000									250,000
サービス区分間繰入金収入	250,000									250,000
その他の活動収入計(7)	250,000									250,000
サービス区分間繰入金支出		250,000								250,000
サービス区分間繰入金支出		250,000								250,000
その他の活動支出計(8)		250,000								250,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	-250,000								
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-323	2,262,400	-1,770,000		-324	44,550	2,861,050	39,905		3,437,258
前期未支払資金残高(12)										
当期未支払資金残高(11)+(12)	-323	2,262,400	-1,770,000		-324	44,550	2,861,050	39,905		3,437,258

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム丹頂	特別養護老人ホーム丹頂-1F	在宅介護支援センター丹頂	デイサービスセンター丹頂	内部取引/消去	合計
事業収入	介護保険事業収入	335,291,000	40,620,000	22,051,000	36,160,000		434,122,000
	施設介護料収入	247,891,000					247,891,000
	介護報酬収入	222,300,000					222,300,000
	利用者負担金収入(一般)	25,591,000					25,591,000
	居室介護料収入(介護報酬収入)		30,236,000				30,236,000
	介護報酬収入		28,952,000				28,952,000
	介護予防報酬収入		1,284,000				1,284,000
	居室介護料収入(利用者負担金収入)		3,054,000				3,054,000
	介護負担金収入(一般)		2,884,000				2,884,000
	介護予防負担金収入(一般)		180,000				180,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				30,560,000		30,560,000
	介護報酬収入				29,750,000		29,750,000
	介護予防報酬収入				810,000		810,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,450,000		3,450,000
	介護負担金収入(一般)				3,330,000		3,330,000
	介護予防負担金収入(一般)				120,000		120,000
	居室介護支援介護料収入			22,051,000			22,051,000
	居室介護支援介護料収入			22,051,000			22,051,000
	利用者等利用料収入	87,400,000	7,320,000		2,150,000		96,870,000
	食費収入(一般)	19,815,000	1,600,000		2,050,000		23,465,000
	食費収入(特定)	15,150,000	850,000				16,000,000
	居住費収入(一般)	35,880,000	3,910,000				39,790,000
	居住費収入(特定)	15,560,000	960,000				16,520,000
	管理費収入	995,000					995,000
	その他の利用料収入				100,000		100,000
	受取利息配当金収入	200			10		310
	受取利息配当金収入	200			10		310
	その他の収入	1,100,000					1,100,000
	利用者等外給食費収入	1,100,000					1,100,000
	事業活動収入計(1)	336,391,200	40,620,000	22,051,010	36,160,100		435,222,310
事業支出	人件費支出	227,124,750	32,211,250	20,459,500	21,895,500		301,691,000
	職員給料支出	112,472,000	16,068,000	13,140,000	7,441,000		149,121,000
	職員賞与支出	31,182,000	4,451,000	4,035,000	2,510,000		42,158,000
	非常勤職員給与支出	56,875,000	8,125,000		9,750,000		74,750,000
	派遣職員費支出	2,000,000	250,000				2,250,000
	退職給付支出	155,750	22,250	44,500	44,500		267,000
	法定福利費支出	24,460,000	3,295,000	3,240,000	2,150,000		33,145,000
	事業費支出	46,000,250	6,278,750	1,330,000	5,083,000		60,692,000
	給食費支出	14,560,000	2,050,000		2,300,000		18,940,000
	介護用品費支出	4,593,750	656,250		5,000		5,255,000
	医薬品費支出	131,250	18,750		5,000		155,000
	保健衛生費支出	1,128,750	161,250		5,000		1,295,000
	被服費支出	2,800,000	400,000		100,000		3,300,000
	教養娯楽費支出	175,000	25,000		120,000		320,000
	日用品費支出	8,000	2,000		5,000		15,000
	水道光熱費支出	16,151,000	1,728,000	150,000	1,133,000		19,162,000
	消耗器具備品費支出	3,290,000	470,000		200,000		3,960,000
	保険料支出	350,000	50,000	180,000	150,000		730,000
	貸借料支出	4,375,000	625,000	700,000	550,000		6,250,000
	車輦費支出	437,500	62,500	300,000	510,000		1,310,000
	事務費支出	10,407,500	1,501,500	190,000	500,000		12,599,000
	福利厚生費支出	750,000	107,000	25,000	65,000		947,000
	旅費交通費支出	207,000	30,000	10,000	10,000		257,000
	研修研究費支出	263,000	38,000	20,000	100,000		421,000
	事務消耗品費支出	1,775,000	254,000	100,000	155,000		2,284,000
	修繕費支出	3,940,000	560,000		115,000		4,615,000
	通信運搬費支出	700,000	180,000		35,000		915,000
	会議費支出	50,000	10,000				60,000
	広報費支出	67,500	12,500				80,000
	業務委託費支出	1,788,000	255,000				2,043,000
租税公課支出	105,000	15,000	20,000			140,000	
保守料支出	660,000	100,000	15,000	20,000		795,000	
渉外費支出	10,000	10,000				20,000	
諸会費支出	72,000	10,000				82,000	
支払利息支出	3,540,160	389,344	32,780	197,348		4,159,632	
支払利息支出	3,540,160	389,344	32,780	197,348		4,159,632	
その他の支出	500,000					500,000	
利用者等外給食費支出	500,000					500,000	
事業活動支出計(2)	289,672,660	40,380,844	22,012,280	27,675,848		379,841,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,818,540	239,156	38,730	8,484,252		55,580,678	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		36,624,000					36,624,000
設備資金借入金元金償還支出		36,624,000					36,624,000
施設整備等支出計(5)		36,624,000					36,624,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,624,000					-36,624,000
サービス区分間繰入金収入		5,556,000					5,556,000
サービス区分間繰入金収入		5,556,000					5,556,000
その他の活動収入計(7)		5,556,000					5,556,000
サービス区分間繰入金支出			3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000
サービス区分間繰入金支出			3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000
その他の活動支出計(8)			3,492,000	294,000	1,770,000		5,556,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,556,000	-3,492,000	-294,000	-1,770,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,750,540	-3,252,844	-255,270	6,714,252		18,956,678
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,750,540	-3,252,844	-255,270	6,714,252		18,956,678