

資金収支予算内訳表
 令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	報徳清瀬老人ホーム若生-1	報徳清瀬老人ホーム若生-2	若生在宅介護支援センター	駿走-メディア・ピアセンター	ほけらケアセンター	グループホームあゆ	内部取引消去	合計
介護保険事業収入		216,700,000		34,475,000		41,670,000	33,250,000		326,105,000
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			360,000						360,000
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)						35,350,000	25,710,000		61,060,000
介護報酬収入						31,200,000	25,710,000		56,910,000
介護予防報酬収入						4,150,000			4,150,000
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						3,920,000	7,550,000		11,470,000
介護負担金収入(一般)						3,920,000	7,550,000		11,470,000
利用者等利用料収入		43,400,000	6,510,000			2,400,000			52,310,000
食費収入(公費)		600,000							600,000
食費収入(一般)		11,780,000	2,770,000			2,400,000			16,950,000
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			5	50	50	30	10,136
受取利息配当金収入	1	10,000			5	50	50	30	10,136
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		6	50	41,670,050	33,260,030	327,315,136
人件費支出	250,000	168,000,000	28,555,000			30,979,000	27,250,000		255,034,000
役員報酬支出	250,000								250,000
職員給料支出		85,500,000	14,500,000			8,710,000	6,700,000		115,410,000
職員賞与支出		22,230,000	3,580,000			3,080,000	550,000		29,660,000
非常勤職員給与支出		35,110,000	5,950,000			15,100,000	16,500,000		72,660,000
派遣職員費支出		1,540,000	260,000						1,800,000
退職給付支出		270,000	45,000				89,000		404,000
法定福利費支出		23,350,000	4,000,000			4,000,000	3,500,000		34,850,000
事業費支出		35,710,000	6,165,000			6,640,000	2,440,000		50,955,000
給食費支出		9,250,000	1,570,000			2,600,000	50,000		13,470,000
介護用品費支出		3,110,000	550,000			5,000	30,000		3,695,000
医薬品費支出		130,000	20,000			5,000	5,000		160,000
保健衛生費支出		1,650,000	270,000			10,000	50,000		1,980,000
被服費支出		1,750,000	310,000			140,000	5,000		2,205,000
教養娯楽費支出		100,000	20,000			20,000	50,000		190,000
日用品費支出		270,000	50,000			100,000	120,000		540,000
水道光熱費支出		5,130,000	870,000			600,000	1,500,000		8,100,000
燃料費支出		4,210,000	720,000			400,000			5,330,000
消耗器具備品費支出		2,990,000	505,000			200,000	400,000		4,095,000
保険料支出		300,000	50,000			250,000	70,000		670,000
賃借料支出		6,410,000	1,090,000			800,000	120,000		8,420,000
車輦費支出		400,000	70,000			1,500,000	30,000		2,000,000
雑支出		10,000	70,000			10,000	10,000		100,000
事務費支出	330	8,385,000	1,525,000	330	330	1,190,000	1,025,000		12,125,990
福利厚生費支出		690,000	120,000			100,000	60,000		970,000
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	5,000		135,000
研修研究費支出		10,000	10,000			10,000	5,000		35,000
事務消耗品費支出	330	1,200,000	200,000	330	330	350,000	130,000		1,880,990
修繕費支出		1,800,000	300,000			350,000	500,000		2,950,000
通信運搬費支出		500,000	100,000			150,000	110,000		860,000
会議費支出		60,000	10,000			10,000	10,000		90,000
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			10,000			40,000
保守料支出		1,500,000	300,000			30,000	30,000		1,860,000
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	60,000		430,000
支払利息支出							36,750		36,750
支払利息支出							36,750		36,750
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)	250,330	212,595,000	36,245,000	330	330	38,809,000	30,751,750		318,651,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-250,329	5,315,000	-1,770,000	-325	-280	2,861,050	2,508,280		8,663,396
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)	-329	2,262,400	-1,770,000	-325	-280	2,861,050	58,280		3,410,795
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)	-329	2,262,400	-1,770,000	-325	-280	2,861,050	58,280		3,410,795

事業所名 丹頂拠点区分

事業・拠点 [0002:社会福祉事業部]

資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 特別養護老人ホーム丹頂, 相隣老人ホーム丹頂, 在宅介護支援センター月償, デイサービスセンター月償, 内部取引消去, 合計. Rows include 収入 (介護保険事業収入, 施設介護料収入, etc.), 業入 (利用者等利用料収入, 食費収入, etc.), 動 (利用者等外給食費収入, 事業活動収入計), 支出 (人件費支出, 職員給与支出, etc.), 施設整備等 (施設整備等収入計, 設備資金借入金元金償還支出, etc.), and 活動 (サービス区分間繰入金収入, etc.).