

平成31年度収支予算書
自平成31年4月1日至2020年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成29年度決算	平成30年度第1次補正	平成31年度当初	増減	備考	
事業活動による収支の部	事業活動による収支の部	(参考)					
	事業活動収入						
	介護保険事業収入	428,678,796	437,274,000	444,821,000	7,547,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	236,838,171	254,643,000	259,733,000	5,090,000	※[特養] 稼働率97%、平均要介護度3.9(稼働率95%、平均要介護度3.8)
		介護報酬収入	212,834,403	229,179,000	233,760,000	4,581,000	
		利用者負担金収入	24,003,768	25,464,000	25,973,000	509,000	
		利用者負担金収入(公費)	2,323,462	2,725,000	2,930,000	205,000	
		利用者負担金収入(一般)	21,680,306	22,739,000	23,043,000	304,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	29,855,434	23,200,000	22,771,000	-429,000	※[短期] 稼働率100%、平均要介護度3.1(稼働率100%、平均要介護度3.3)
		介護報酬収入	26,234,390	20,880,000	20,494,000	-386,000	
		介護報酬収入	26,234,390	20,880,000	20,494,000	-386,000	
		利用者負担金収入	3,621,044	2,320,000	2,277,000	-43,000	
		介護負担金収入(公費)	47,728	243,000	243,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,573,316	2,077,000	2,034,000	-43,000		
	グループ・小規模	地域密着型介護料収入	75,495,414	71,398,000	71,291,000	-107,000	※[GH] 稼働率97%、平均要介護度2.8(稼働率94%、平均要介護度2.7)
		介護報酬収入	67,555,329	64,259,000	64,164,000	-95,000	※[小規模] 登録者数見込26名、登録率90%、平均要介護度1.4(登録者数見込25名、登録率86%、平均要介護度1.5)
		介護報酬収入	61,983,327	61,726,000	59,991,000	-1,735,000	
		介護予防報酬収入	5,572,002	2,533,000	4,173,000	1,640,000	
		利用者負担金収入	7,940,085	7,139,000	7,127,000	-12,000	
		介護負担金収入(公費)	179,854	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	7,095,878	6,858,000	6,664,000	-194,000	
	(通所)	介護予防・日常生活支援総合事業収入	-3,613	0	0	0	
		事業費収入	-3,613	0	0	0	
	利用者負担	利用者等利用料収入	86,493,390	88,033,000	91,026,000	2,993,000	※[特養] 稼働率アップによる食費収入・居住費収入等の増収
		施設サービス利用料収入	6,129,140	6,121,000	6,106,000	-15,000	
		居宅介護サービス利用料収入	150,890	147,000	166,000	19,000	
		地域密着型介護サービス料収入	19,950	20,000	25,000	5,000	
食費収入(公費)		810,000	895,000	879,000	-16,000		
食費収入(一般)		26,293,500	26,125,000	27,612,000	1,487,000		
食費収入(特定)		19,288,870	20,611,000	21,018,000	407,000		
居住費収入(公費)		0	0	170,000	170,000		
居住費収入(一般)		21,350,680	21,393,000	22,071,000	678,000		
居住費収入(特定)		11,656,260	11,970,000	12,205,000	235,000		
その他の利用料収入		794,100	751,000	774,000	23,000		
ケアハウス	老人福祉事業収入	48,908,527	49,821,000	52,229,000	2,408,000		
	運営事業収入	48,908,527	49,821,000	52,229,000	2,408,000	※[CH] 入居率90.3%(入居率90.3%) (職員勤続年数による加算)民間施設給与等改善費比率の増 11%→14%	
	管理費収入	4,785,733	4,765,000	4,765,000	0		
	その他の利用料収入	15,939,488	15,652,000	15,909,000	257,000		
	補助金事業収入	27,806,716	29,055,000	31,212,000	2,157,000		
その他	その他の事業収入	3,374,000	1,413,000	0	-1,413,000	※[不動産賃貸] 入居者3世帯の退去による家賃収入減	
	受託事業収入	2,000	0	0	0		
	不動産賃貸料収入	3,372,000	1,413,000	0	-1,413,000		
補助	借入金利息補助金収入	115,500	96,000	77,000	-19,000		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	115,500	96,000	77,000	-19,000		
その他	受取利息配当金収入	328,562	407,000	437,000	30,000		
	受取利息配当金収入	328,562	407,000	437,000	30,000		
	寄附金収入	25,000	15,000	15,000	0		
	寄附金収入	25,000	15,000	15,000	0		
	その他の収入	2,635,944	2,453,000	2,389,000	-64,000		
	受入研修費収入	306,460	270,000	239,000	-31,000		
利用者等外給食費収入	870,620	806,000	774,000	-32,000			
雑収入	1,458,864	1,377,000	1,376,000	-1,000			
事業活動収入計(1)		484,066,329	491,479,000	499,968,000	8,489,000		

平成31年度収支予算書
自平成31年4月1日至2020年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成29年度決算	平成30年度第1次補正	平成31年度当初	増減	備考
事業活動による収支の部	事業活動支出					
	人件費支出	283,358,581	304,251,000	314,015,000	9,764,000	
	役員報酬支出	277,000	266,000	540,000	274,000	※[本部] 評議員会・理事会の開催回数の追加
	職員給料支出	141,649,173	149,107,000	155,996,000	6,889,000	※[特養] 正規職員の増員、役付手当の増額等
	職員賞与支出	29,576,382	30,302,000	31,382,000	1,080,000	
	非常勤職員給与支出	73,685,391	79,009,000	75,895,000	-3,114,000	※[小規模] 非常勤職員の減員(定年退職)
	派遣職員費支出	0	0	4,305,000	4,305,000	※[特養] 派遣職員の平年度化(語学留学生2名)
	退職給付支出	4,819,820	5,088,000	5,604,000	516,000	
	法定福利費支出	33,350,815	40,479,000	40,293,000	-186,000	
	事業費支出	55,324,329	55,161,000	56,003,000	842,000	
	給食費支出	31,868,225	31,419,000	31,879,000	460,000	
	介護用品費支出	2,391,661	2,684,000	2,684,000	0	
	保健衛生費支出	1,103,889	1,446,000	1,318,000	-128,000	
	被服費支出	0	20,000	20,000	0	
	教養娯楽費支出	1,687,888	1,814,000	1,863,000	49,000	
	日用品費支出	145,614	192,000	147,000	-45,000	
	水道光熱費支出	14,689,232	13,532,000	14,081,000	549,000	
	消耗器具備品費支出	669,696	1,119,000	1,073,000	-46,000	
	保険料支出	160,620	165,000	175,000	10,000	
	賃借料支出	1,909,035	1,896,000	1,892,000	-4,000	
	葬祭費支出	16,046	40,000	40,000	0	
	車両費支出	682,423	794,000	791,000	-3,000	
	雑支出	0	40,000	40,000	0	
	事務費支出	68,469,488	75,032,000	68,999,000	-6,033,000	
	福利厚生費支出	2,661,537	2,804,000	2,717,000	-87,000	
	職員被服費支出	145,046	271,000	174,000	-97,000	
	旅費交通費支出	57,990	56,000	73,000	17,000	
研修研究費支出	518,980	830,000	790,000	-40,000		
事務消耗品費支出	2,982,803	2,788,000	2,742,000	-46,000		
印刷製本費支出	191,754	247,000	292,000	45,000		
水道光熱費支出	883,699	867,000	753,000	-114,000		
燃料費支出	1,382	5,000	5,000	0		
修繕費支出	2,426,601	5,111,000	4,415,000	-696,000		
通信運搬費支出	1,515,634	1,536,000	1,427,000	-109,000		
会議費支出	33,303	40,000	36,000	-4,000		
広報費支出	587,116	793,000	649,000	-144,000		
業務委託費支出	35,577,509	36,398,000	36,300,000	-98,000		
手数料支出	2,821,448	1,052,000	1,053,000	1,000		
保険料支出	1,450,141	1,372,000	1,363,000	-9,000		
賃借料支出	5,554,223	4,738,000	5,225,000	487,000		
土地・建物賃借料支出	5,625,876	5,627,000	5,635,000	8,000		
租税公課支出	422,174	322,000	32,000	-290,000		
保守料支出	3,516,504	3,779,000	3,890,000	111,000		
渉外費支出	21,474	1,285,000	80,000	-1,205,000	※[特養] 法人創立40周年記念式典費用の減	
諸会費支出	490,100	500,000	520,000	20,000		
雑支出	984,194	4,611,000	828,000	-3,783,000	※[不動産賃貸] 入居者3世帯への退居費用の減	
利用者負担軽減額	539,824	504,000	504,000	0		
利息						
借入金利息支出	3,337,910	3,033,000	2,884,000	-149,000		
借入金利息支出	3,337,910	3,033,000	2,884,000	-149,000		
その他						
その他のサービス活動外費用	439,589	405,000	448,000	43,000		
利用者等外給食費	439,589	405,000	448,000	43,000		
評価損						
徴収不能額	579,107	0	0	0		
徴収不能額(流動資産分)	579,107	0	0	0		
事業活動支出計(2)	412,048,828	438,386,000	442,853,000	4,467,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,017,501	53,093,000	57,115,000	4,022,000		

平成31年度収支予算書
自 平成31年 4月 1日 至 2020年 3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成29年度決算	平成30年度第1次補正	平成31年度当初	増減	備考	
施設整備等による収支の部	補助金	施設整備等収入					
		3,000,000	0	0	0		
		3,000,000	0	0	0		
		62,985,160	0	0	0		
		62,985,160	0	0	0		
		65,985,160	0	0	0		
	施設整備等支出	資産取得	施設整備等支出				
			16,556,000	16,556,000	16,556,000	0	
			0	0	10,124,000	10,124,000	※ [本部] 喜久寿苑増床予定地 建物6棟 解体費 及び 設計監理料
			749,088	750,000	750,000	0	
		74,536,040	46,616,000	1,810,000	-44,806,000		
		32,497,049	44,392,000	0	-44,392,000	※ [本部] 喜久寿苑増床予定 東側隣地(河渡二丁目48番地2)購入費の減	
		30,488,111	0	0	0		
		9,401,280	1,808,000	1,810,000	2,000	※ [特養] ティルト&リクライニング車椅子2台、低床ベッド4台 [CH]居室エアコン2台、コイン式洗濯機1台 [GH] 冷蔵庫1台	
		2,149,600	416,000	0	-416,000		
その他		その他の施設整備等による支出					
	131,040	131,000	131,000	0			
	131,040	131,000	131,000	0			
	91,972,168	64,053,000	29,371,000	-34,682,000			
	-25,987,008	-64,053,000	-29,371,000	34,682,000			
その他の活動による収支の部	その他の活動収入	その他の活動収入					
		0	45,000,000	0	-45,000,000	※ [本部] 喜久寿苑東側隣地購入費借入金金の減	
		6,087,993	0	0	0		
		6,087,993	0	0	0		
		6,087,993	45,000,000	0	-45,000,000		
	その他の活動支出		21,066,577	12,241,000	15,512,000	3,271,000	※ [本部] 喜久寿苑東側隣地購入費借入金 元金償還金 (H30.10~)の平年度化
			0	804,000	0	-804,000	※ [不動産賃貸] 預かり敷金払戻の減
			6,084,007	50,000,000	0	-50,000,000	※ [特養] 施設整備等積立資産積立金の減
			0	50,000,000	0	-50,000,000	
			6,084,007	0	0	0	
	27,150,584	63,045,000	15,512,000	-47,533,000			
	-21,062,591	-18,045,000	-15,512,000	2,533,000			
	0	5,600,000	5,000,000	-600,000			
	24,967,902	-34,605,000	7,232,000	41,837,000			
	307,693,260	332,661,162	298,056,162	-34,605,000			
	332,661,162	298,056,162	305,288,162	7,232,000			

	本部	特養	小規模	合計
繰入金収入	28,212,000			28,212,000
繰入金支出		24,212,000	4,000,000	28,212,000

事業活動計算書(損益計算書)		平成29年度決算	平成30年度第1次	平成31年度
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,017,501	53,093,000	57,115,000
事業活動	減価償却費	-46,765,022	-45,949,000	-37,188,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,844,698	16,626,000	12,170,000
事業活動	特別増減	-11,501	0	-31,775,000
	当期活動増減差額	42,085,676	23,770,000	322,000

※ [本部] 旧賃貸アパート等解体費用 9,800,000円 、解体工事設計監理費用 324,000円 、賃貸アパート処分損 21,651,000円(H30年度末簿価)