

平成30年度収支予算書
自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位 円)

事業活動による収支の部		平成28年度決算 (参考)	平成29年度第3次補正	平成30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						
	事業活動収入						
	介護保険事業収入	457,256,033	436,043,000	437,274,000	1,231,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	246,572,929	254,284,000	254,643,000	359,000	[特養] 稼働率95%、平均要介護度3.8 (稼働率96%、平均要介護度3.9)
		介護報酬収入	220,992,972	228,856,000	229,179,000	323,000	
		利用者負担金収入	25,579,957	25,428,000	25,464,000	36,000	
		利用者負担金収入(公費)	2,773,031	2,899,000	2,725,000	-174,000	
		利用者負担金収入(一般)	22,806,926	22,529,000	22,739,000	210,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	23,937,518	23,190,000	23,200,000	10,000	[短期] 稼働率100%、平均要介護度3.3 (稼働率95%、平均要介護度3.6)
		介護報酬収入	21,228,028	20,871,000	20,880,000	9,000	
		介護報酬収入	21,228,028	20,871,000	20,880,000	9,000	
		利用者負担金収入	2,709,490	2,319,000	2,320,000	1,000	
		介護負担金収入(公費)	301,215	253,000	243,000	-10,000	
		介護負担金収入(一般)	2,408,275	2,066,000	2,077,000	11,000	
	グループ(通所)・小規模	地域密着型介護料収入	96,832,713	70,152,000	71,398,000	1,246,000	[GH] 稼働率94%、平均要介護度2.7 (稼働率90%、平均要介護度2.6)
		介護報酬収入	86,142,813	63,138,000	64,259,000	1,121,000	[小規模] 登録者数見込25名、登録率86% (登録者数見込24名、登録率83%)
		介護報酬収入	81,454,170	61,029,000	61,726,000	697,000	
		介護予防報酬収入	4,688,643	2,109,000	2,533,000	424,000	
		利用者負担金収入	10,689,900	7,014,000	7,139,000	125,000	
		介護負担金収入(公費)	222,141	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	9,900,933	6,780,000	6,858,000	78,000	
		介護予防負担金収入(一般)	566,826	234,000	281,000	47,000	
	(通所)	介護予防・日常生活支援総合事業収入	920,168	0	0	0	
事業費収入		828,220	0	0	0		
利用者負担	利用者等利用料収入	88,992,705	88,417,000	88,033,000	-384,000		
	施設サービス利用料収入	6,214,655	6,101,000	6,121,000	20,000		
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	147,000	147,000		
	地域密着型介護サービス料収入	13,800	13,000	20,000	7,000		
	食費収入(公費)	955,500	1,001,000	895,000	-106,000		
	食費収入(一般)	26,810,520	24,191,000	26,125,000	1,934,000		
	食費収入(特定)	20,964,030	22,693,000	20,611,000	-2,082,000		
	居住費収入(一般)	21,109,400	20,591,000	21,393,000	802,000		
	居住費収入(特定)	12,491,140	13,107,000	11,970,000	-1,137,000		
	その他の利用料収入	433,660	720,000	751,000	31,000		
	老人福祉事業収入	52,326,711	49,159,000	49,821,000	662,000		
	ケアハウス	運営事業収入	46,614,903	49,159,000	49,821,000	662,000	[CH] 入居率90.3% (入居率85.5%)
管理費収入		4,116,732	4,514,000	4,765,000	251,000		
その他の利用料収入		15,200,415	14,356,000	15,652,000	1,296,000		
補助金事業収入		26,948,956	29,942,000	29,055,000	-887,000		
その他の事業収入		348,800	347,000	349,000	2,000		
有料	その他の事業収入	5,711,808	0	0	0		
	管理費収入	2,496,608	0	0	0		
	その他の利用料収入	1,620,000	0	0	0		
	食費収入	1,465,300	0	0	0		
	その他の事業収入	129,900	0	0	0		
その他	その他の事業収入	5,003,156	3,372,000	2,529,000	-843,000		
	補助金収入(その他事業)	803,156	0	0	0		
	不動産賃貸料収入	4,200,000	3,372,000	2,529,000	-843,000	[不動産賃貸] 12月末にて入居者3世帯、退去予定	
補助	借入金利息補助金収入	134,750	116,000	96,000	-20,000		
	市区町村補助金収入(借入金利息)	134,750	116,000	96,000	-20,000		
その他	受取利息配当金収入	289,685	304,000	407,000	103,000		
	受取利息配当金収入	289,685	304,000	407,000	103,000		
	寄附金収入	215,000	25,000	15,000	-10,000		
	寄附金収入	215,000	25,000	15,000	-10,000		
	その他の収入	4,842,947	2,298,000	2,453,000	155,000		
	受入研修費収入	418,592	255,000	270,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	876,770	811,000	806,000	-5,000		
	雑収入	3,547,585	1,232,000	1,377,000	145,000		
事業活動収入計(1)		520,068,282	491,317,000	492,595,000	1,278,000		

平成30年度収支予算書
自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成28年度決算	平成29年度第3次補正	平成30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	314,933,298	311,033,000	304,251,000	-6,782,000	
	人件費支出					
	役員報酬支出	481,000	490,000	266,000	-224,000	
	職員給料支出	140,171,245	149,726,000	149,107,000	-619,000	
	職員賞与支出	28,130,844	30,644,000	30,302,000	-342,000	
	非常勤職員給与支出	100,249,546	84,497,000	79,009,000	-5,488,000	[特養] 職員数の減
	派遣職員費支出	3,678,575	0	0	0	
	退職給付支出	4,779,000	4,944,000	5,088,000	144,000	
	法定福利費支出	37,443,088	40,732,000	40,479,000	-253,000	
	事業費支出	60,426,542	55,567,000	55,161,000	-406,000	
	給食費支出	32,850,656	31,220,000	31,419,000	199,000	
	介護用品費支出	2,479,482	2,709,000	2,684,000	-25,000	
	保健衛生費支出	1,605,794	1,633,000	1,446,000	-187,000	
	被服費支出	2,254	60,000	20,000	-40,000	
	教養娯楽費支出	1,745,074	1,783,000	1,814,000	31,000	
	日用品費支出	267,081	229,000	192,000	-37,000	
	水道光熱費支出	17,440,440	13,410,000	13,532,000	122,000	
	消耗器具備品費支出	714,626	1,300,000	1,119,000	-181,000	
	保険料支出	197,410	207,000	165,000	-42,000	
	賃借料支出	2,043,279	2,212,000	1,896,000	-316,000	
	葬祭費支出	34,147	40,000	40,000	0	
	車両費支出	1,040,518	724,000	794,000	70,000	
	雑支出	5,781	40,000	40,000	0	
	事務費支出	74,567,041	69,758,000	73,236,000	3,478,000	
	福利厚生費支出	2,739,972	2,461,000	2,804,000	343,000	
	職員被服費支出	554,801	546,000	271,000	-275,000	
旅費交通費支出	52,420	47,000	56,000	9,000		
研修研究費支出	996,935	1,337,000	830,000	-507,000		
事務消耗品費支出	2,054,450	2,505,000	2,788,000	283,000		
印刷製本費支出	197,976	243,000	247,000	4,000		
水道光熱費支出	1,030,487	832,000	867,000	35,000		
燃料費支出	0	5,000	5,000	0		
修繕費支出	3,258,261	5,264,000	5,111,000	-153,000		
通信運搬費支出	1,934,652	1,482,000	1,536,000	54,000		
会議費支出	44,682	45,000	40,000	-5,000		
広報費支出	712,504	531,000	793,000	262,000		
業務委託費支出	37,858,039	35,697,000	35,798,000	101,000		
手数料支出	2,949,482	1,112,000	1,052,000	-60,000		
保険料支出	2,156,325	1,367,000	1,372,000	5,000		
賃借料支出	5,244,994	4,990,000	4,738,000	-252,000		
土地・建物賃借料支出	6,310,395	5,627,000	5,627,000	0		
租税公課支出	800,100	554,000	322,000	-232,000		
保守料支出	4,000,209	3,522,000	3,779,000	257,000		
渉外費支出	28,340	105,000	1,285,000	1,180,000	[特養] 法人創立40周年記念式典	
諸会費支出	545,408	508,000	500,000	-8,000		
雑支出	1,096,609	978,000	3,415,000	2,437,000	[不動産賃貸] 入居者3世帯の退去費用	
利用者負担軽減額	459,831	457,000	504,000	47,000		
利息						
借入金利息支出	3,204,143	3,339,000	2,938,000	-401,000		
借入金利息支出	3,204,143	3,339,000	2,938,000	-401,000		
その他						
その他のサービス活動外費用	388,627	383,000	405,000	22,000		
利用者等外給食費	388,627	383,000	405,000	22,000		
事業活動支出計(2)	453,979,482	440,537,000	436,495,000	-4,042,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,088,800	50,780,000	56,100,000	5,320,000		

平成30年度収支予算書
自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成28年度決算	平成29年度第3次補正	平成30年度当初	増減	備考	
施設整備等による収支の部	施設整備等収入	施設整備等収入					
		補助金					
		リース					
		資産売却収入					
	施設整備等支出	施設整備等支出					
		設備資金借入金元金償還支出					
		リース債務返済支出					
		固定資産取得支出					
		土地取得支出					
		器具備品取得支出					
リース資産取得支出							
ソフトウエア取得支出							
建物附属設備取得支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の固定資産取得支出							
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の部	その他の活動収入	その他の活動収入					
		長期運営資金借入金収入					
		積立資産取崩収入					
		積立金取崩収入					
	その他の活動支出	その他の活動支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出					
		預かり敷金支出					
		積立資産支出					
		積立資産取崩支出					
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11) + (12)							

[本部] 新規事業用の土地取得
[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 [GH] パソコン 1台、居室エアコン 2台 [小規模] 脱衣所・事務所エアコン 2台
[特養] 給湯器 1台

[本部] 土地取得資金借入

[本部] [小規模] 運営資金借入金完済
[不動産賃貸] 入居者3世帯の敷金

事業区分間繰入金明細表

	ごうど	収益事業	合計
繰入金収入		1,322,000	1,322,000
繰入金支出	1,322,000		1,322,000

拠点区分間繰入金明細表

	本部	特養	合計
繰入金収入	10,794,000		10,794,000
繰入金支出		10,794,000	10,794,000

事業活動計算書(損益計算書)		平成28年度決算	平成29年度第3次補正	平成30年度当初
資金収支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,088,800	50,780,000	56,100,000
事業活動	減価償却費	-51,079,456	-45,949,000	-45,949,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,779,618	16,626,000	16,626,000
事業活動	特別増減	-58,465,161	0	0
	当期活動増減差額	-25,676,199	21,457,000	26,777,000