

平成31年度当初予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

拠点区分:ハ一モ二一松葉

平成31年3月25日

勘定科目	H31年度当初予算	H30年度当初予算	増減	備考欄
居宅介護料収入	52,608,000	56,353,000	△ 3,745,000	
(介護報酬収入)	(46,039,000)	(50,109,000)	(△ 4,070,000)	
介護報酬収入	46,039,000	50,109,000	△ 4,070,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	(6,569,000)	(6,244,000)	(325,000)	
介護負担金収入(公費)	0	49,000	△ 49,000	
介護負担金収入(一般)	6,569,000	6,195,000	374,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,614,000	5,297,000	317,000	
事業費収入	4,941,000	4,645,000	296,000	
事業負担金収入(公費)	60,000	87,000	△ 27,000	
事業負担金収入(一般)	613,000	565,000	48,000	
利用者等利用料収入	8,065,000	7,824,000	241,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,392,000	2,174,000	218,000	
食費収入(一般)	5,324,000	5,341,000	△ 17,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	349,000	309,000	40,000	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	374,000	313,000	61,000	
受託事業収入(公費)	374,000	313,000	61,000	
受託事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	63,235,000	64,407,000	△ 1,172,000	
管理費収入	4,933,000	7,933,000	△ 3,000,000	
その他の利用料収入	26,691,000	26,271,000	420,000	
補助金事業収入(公費)	31,421,000	30,203,000	1,218,000	
補助金事業収入(一般)	190,000	0	190,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	220,000	308,000	△ 88,000	
借入金利息補助金収入	220,000	308,000	△ 88,000	
経常経費寄付金収入	198,000	222,000	△ 24,000	
経常経費寄付金収入	198,000	222,000	△ 24,000	
受取利息配当金収入	15,500	61,000	△ 45,500	
受取利息配当金収入	15,500	61,000	△ 45,500	
その他の収入	1,645,000	1,663,000	△ 18,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	1,119,000	1,186,000	△ 67,000	
雑収入	526,000	477,000	49,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	

勘定科目	H31年度当初予算	H30年度当初予算	増減	備考欄
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 ①	131,974,500	136,448,000	△ 4,473,500	
人件費支出	74,998,000	71,092,000	3,906,000	
役員報酬支出	1,515,000	1,580,000	△ 65,000	
職員給料支出	27,175,000	24,188,000	2,987,000	
職員賞与支出	7,412,000	7,593,000	△ 181,000	
非常勤職員給与支出	32,144,000	31,790,000	354,000	
退職給付支出	0	180,000	△ 180,000	
法定福利費支出	6,752,000	5,761,000	991,000	
経費支出	48,830,000	53,449,000	△ 4,619,000	
(事業費支出)	23,790,000	26,614,000	△ 2,824,000	
給食費支出	11,317,000	11,776,000	△ 459,000	
介護用品費支出	57,000	55,000	2,000	
保健衛生費支出	975,000	981,000	△ 6,000	
教養娯楽費支出	1,959,000	1,456,000	503,000	
日用品費支出	88,000	80,000	8,000	
水道光熱費支出	6,648,000	7,080,000	△ 432,000	
消耗器具備品費支出	633,000	623,000	10,000	
車輛費支出	2,113,000	1,850,000	263,000	
管理費返還支出	0	2,713,000	△ 2,713,000	
雑支出	0	0	0	
(事務費支出)	25,040,000	26,835,000	△ 1,795,000	
福利厚生費支出	440,000	444,000	△ 4,000	
職員被服費支出	43,000	210,000	△ 167,000	
旅費交通費支出	588,000	614,000	△ 26,000	
研修研究費支出	289,000	339,000	△ 50,000	
事務消耗品費支出	180,000	234,000	△ 54,000	
印刷製本費支出	392,000	318,000	74,000	
水道光熱費支出	828,000	879,000	△ 51,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	247,000	720,000	△ 473,000	
通信運搬費支出	571,000	561,000	10,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	342,000	451,000	△ 109,000	
業務委託費支出	13,112,000	13,734,000	△ 622,000	
手数料支出	96,000	84,000	12,000	
保険料支出	944,000	1,132,000	△ 188,000	
賃借料支出	3,400,000	3,557,000	△ 157,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	198,000	140,000	58,000	
保守料支出	2,243,000	2,240,000	3,000	
渉外費支出	245,000	242,000	3,000	
諸会費支出	136,000	136,000	0	
雑支出	736,000	790,000	△ 54,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	

勘 定 科 目		H31年度当初予算	H30年度当初予算	増減	備考欄
支	支払利息支出	290,000	405,000	△ 115,000	
	支払利息支出	290,000	405,000	△ 115,000	
	その他の支出	1,367,000	1,287,000	80,000	
	利用者等外給食費支出	1,367,000	1,287,000	80,000	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	125,485,000	126,233,000	△ 748,000	
	事業活動資金収支差額 ③(①-②)	6,489,500	10,215,000	△ 3,725,500	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備費等補助金収入	300,000	140,000	160,000	
	施設整備費等補助金収入	300,000	140,000	160,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	300,000	140,000	160,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	8,260,000	8,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	8,260,000	8,260,000	0	
	固定資産取得支出	882,000	25,544,000	△ 24,662,000	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	25,349,000	△ 25,349,000		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	882,000	195,000	687,000		
構築物取得支出	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	9,142,000	33,804,000	△ 24,662,000		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 8,842,000	△ 33,664,000	24,822,000		
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		

勘 定 科 目		H31年度当初予算	H30年度当初予算	増減	備考欄
そ の 他 の 入 活 動	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,470,000	29,417,000	△ 24,947,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	147,000	△ 147,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	4,470,000	4,470,000	0	
	施設設備積立資産取崩収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	23,000,000	△ 23,000,000	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
その他の活動収入計 ⑦	4,470,000	29,417,000	△ 24,947,000		
に か ら の 支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	572,000	3,566,000	△ 2,994,000	
	退職給付引当資産支出	572,000	566,000	6,000	
	長期預り金積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	施設設備等積立資産出	0	0	0	
	修繕積立資産出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		

勘定科目	H31年度当初予算	H30年度当初予算	増減	備考欄
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	572,000	3,566,000	△ 2,994,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	3,898,000	25,851,000	△ 21,953,000	
予備費支出 ⑩	1,545,500	2,402,000	△ 856,500	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫	38,476,888	38,391,596	85,292	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	38,476,888	38,391,596	85,292	