

平成30年度資金収支予算書(会計基準適用)

(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		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
収入	介護保険事業収入	0	149,464,000	47,450,000		196,914,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		117,724,000			117,724,000
	介護報酬収入		117,724,000			117,724,000
	介護予防報酬収入		0			0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,360,000			12,360,000
	介護負担金収入(公費)					0
	介護負担金収入(一般)		12,360,000			12,360,000
	介護予防負担金収入(公費)					0
	介護予防負担金収入(一般)		0			0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			41,120,000		41,120,000
	介護報酬収入			41,120,000		41,120,000
	介護予防報酬収入					0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			4,470,000		4,470,000
	介護負担金収入(公費)					0
	介護負担金収入(一般)			4,470,000		4,470,000
	介護予防負担金収入(公費)					0
	介護予防負担金収入(一般)					0
	居宅介護支援介護料収入					0
	居宅介護支援介護料収入					0
	介護予防支援介護料収入					0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,557,000			9,557,000
	事業費収入		8,647,000			8,647,000
	事業者負担金収入(公費)		0			0
	事業者負担金収入(一般)		910,000			910,000
	利用者等利用料収入		9,523,000	1,860,000		11,383,000
	居宅介護サービス利用料収入					0
	地域密着型介護サービス利用料収入					0
	食費収入(公費)					0
	食費収入(一般)		9,163,000	1,760,000		10,923,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		10,000			10,000
その他の利用料収入		350,000	100,000		450,000	
その他の事業収入		300,000	0		300,000	
受託事業収入		300,000	0		300,000	
経常経費補助金収入		300,000	0		300,000	
管理経費補助金収入					0	
基本委託料収入					0	
加算委託料収入					0	
調査委託料収入					0	
その他委託料収入					0	
その他の事業収入					0	
受取利息配当金収入	30,000	0	0		30,000	
受取利息配当金収入	30,000				30,000	
その他の収入	0	450,000	150,000		600,000	
受入研修費収入		200,000	0		200,000	
雑収入		250,000	150,000		400,000	
事業活動収入計(1)	30,000	149,914,000	47,600,000	0	197,544,000	
事業活動による収入	人件費支出	10,213,000	111,760,000	38,173,000	1,295,000	161,441,000
	役員報酬支出	6,184,000	0	0	0	6,184,000
	役員報酬	6,000,000				6,000,000
	役員通勤交通費	184,000				184,000
	職員給料支出	2,176,000	40,770,000	11,440,000	680,000	55,066,000
	職員給料	2,120,000	39,600,000	11,230,000	600,000	53,550,000
	職員通勤交通費	56,000	1,170,000	210,000	80,000	1,516,000
	職員賞与支出	1,228,000	16,000,000	4,760,000	180,000	22,168,000
	職員賞与	1,228,000	16,000,000	4,760,000	180,000	22,168,000
	非常勤職員給与支出	63,000	42,480,000	17,270,000	84,000	59,897,000
	契約職員給料	59,000	42,200,000	17,200,000	80,000	59,539,000
	契約職員通勤交通費	4,000	280,000	70,000	4,000	358,000
	退職給付支出	19,000	1,750,000	763,000	51,000	2,583,000
	退職共済掛金	19,000	1,750,000	763,000	51,000	2,583,000
	解雇予告手当					0
	法定福利費	543,000	10,760,000	3,940,000	300,000	15,543,000
	事業費支出	0	18,584,000	4,286,000	71,000	22,941,000
	給食費支出		5,060,000	1,031,000		6,091,000
	保健衛生費支出		60,000	10,000		70,000
	教養娯楽費支出		1,000,000	150,000		1,150,000
	水道光熱費支出		5,530,000	1,660,000	10,000	7,200,000
	電気代(一般)		1,100,000	450,000		1,550,000
	電気代(厨房分)		130,000	30,000		160,000
	ガス代(一般)		1,100,000	330,000		1,430,000
	ガス代(厨房分)		700,000	100,000		800,000
	上下水道代(一般)		2,200,000	700,000	10,000	2,910,000
	上下水道代(厨房分)		300,000	50,000		350,000
消耗器具備品費支出		900,000	350,000	14,000	1,264,000	
保険料支出		400,000	69,000	42,000	511,000	

支	賃借料支出		3,900,000	700,000		4,600,000
	車輛費支出		1,630,000	306,000	0	1,936,000
支	燃料費		1,100,000	230,000		1,330,000
	車輛検査代		30,000	6,000		36,000
出	その他車輛費		500,000	70,000		570,000
	雑支出	0	104,000	10,000	5,000	119,000
	事務費支出	357,000	13,960,000	3,388,000	104,000	17,809,000
	福利厚生費支出	20,000	370,000	170,000	6,000	566,000
	旅費交通費支出	3,000	25,000	5,000	5,000	38,000
	研修研究費支出	3,000	400,000	100,000	2,000	505,000
	事務消耗品費支出	20,000	850,000	150,000	30,000	1,050,000
	印刷製本費支出	3,000	90,000	17,000	5,000	115,000
	水道光熱費支出	26,000	820,000	254,000	5,000	1,105,000
	電気代(一般)	8,000	140,000	33,000	0	181,000
	電気代(厨房分)		5,000	2,000		7,000
	電気代(外灯)		15,000			15,000
	ガス代(一般)	6,000	100,000	35,000		141,000
	ガス代(厨房分)		10,000	2,000		12,000
	上下水道代(一般)	12,000	540,000	180,000	5,000	737,000
	上下水道代(厨房分)		10,000	2,000		12,000
	燃料費支出					0
	修繕費支出		100,000	60,000		160,000
	通信運搬費支出	21,000	350,000	80,000	10,000	461,000
	会議費支出	10,000	20,000	5,000	3,000	38,000
	広報費支出	2,000	400,000	40,000	1,000	443,000
	業務委託費支出	18,000	7,798,000	1,889,000	13,000	9,718,000
	給食業務	0	5,930,000	1,150,000	0	7,080,000
	清掃業務	8,000	1,200,000	500,000		1,708,000
	産業医業務	6,000	152,000	50,000	3,000	211,000
	ごみ回収処理業務	1,000	250,000	80,000		331,000
	草むしり業務	0	0	0		0
	警備保障業務	1,000	64,000	27,000		92,000
	年間植栽管理料	2,000	152,000	62,000		216,000
	その他業務委託料		50,000	20,000	10,000	80,000
	手数料支出	12,000	450,000	50,000	4,000	516,000
	保険料支出	186,000	79,000	22,000		287,000
	賃借料支出					0
	租税公課支出	9,000	41,000	10,000	1,000	61,000
	保守料支出	14,000	1,052,000	308,000	11,000	1,385,000
	コピー機パフォーマンス	10,000	350,000	120,000	10,000	490,000
	Wincaresシステム保守料		240,000	33,000		273,000
	浴室ろ過装置保守点検		113,000	29,000		142,000
	給湯ホィー定期点検		94,000	22,000	1,000	117,000
	消防設備点検	1,000	66,000	27,000		94,000
	電話設備保守点検	1,000	38,000	12,000		51,000
	ICカードメンテナンス料		31,000	10,000		41,000
	給茶機年間保守点検					0
	その他保守点検	2,000	120,000	55,000		177,000
	渉外費支出	5,000	230,000	44,000		279,000
	諸会費支出		45,000	14,000		59,000
	雑支出	0	800,000	150,000	7,000	957,000
	その他雑支出	0	800,000	150,000	7,000	957,000
	車輛費支出					0
	燃料費					0
	車輛検査代					0
	その他車輛費					0
	書籍費	5,000	40,000	20,000	1,000	66,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出					0
	利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	0	80,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0	0		0
	經常支出計(2)	10,570,000	144,344,000	45,887,000	1,470,000	202,271,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,540,000	5,570,000	1,713,000	-1,470,000	-4,727,000

勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
施設整備等に	施設整備等補助金収入					0
	施設整備補助金収入					0
	設備資金借入金元金償還					0
	補助金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	施設整備等寄附金収入					0
	設備資金借入金元金償還					0
	寄付金収入					0
	固定資産売却収入					0
	車両運搬具売却収入					0
	器具及び備品売却収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0
固定資産取得支出		0	0		0	

よる収支	支出	土地取得支出					0	
		建物取得支出					0	
		車両運搬具取得支出					0	
		器具及び備品取得支出					0	
		ソフトウェア取得支出					0	
		固定資産除却・廃棄支出					0	
		器具及び備品除却・廃棄支出					0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出					0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
		その他の施設整備等による支出					0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		勘定科目		本部	通所介護	通所認知	地域予防	合計
		その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金				
元金償還寄付金収入							0	
長期運営資金借入金収入							0	
長期貸付金回収収入							0	
投資有価証券売却収入							0	
積立資金取崩収入							0	
事業区分間長期借入金収入							0	
拠点区分間長期借入金収入							0	
サービス区分間長期借入金収入							0	
事業区分間長期貸付金回収収入							0	
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		
サービス区分間長期貸付金回収収入						0		
事業区分間繰入金収入	3,026,000				1,500,000	4,526,000		
拠点区分間繰入金収入	9,064,000					9,064,000		
サービス区分間繰入金収入						0		
その他の活動による収入						0		
その他の活動収入計(7)	12,090,000		0	0	1,500,000	13,590,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0	
	長期貸付金支出						0	
	投資有価証券取得支出						0	
	積立資金支出						0	
	長期預り金積立資金支出					0		
	その他積立金支出					0		
	事業区分間長期貸付金支出					0		
	拠点区分間長期貸付金支出					0		
	サービス区分間長期貸付金支出					0		
	事業区分間長期借入金返済支出					0		
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		
サービス区分間長期借入金返済支出					0			
事業区分間繰入金支出					0			
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	7,263,000	1,801,000	0	10,564,000			
サービス区分間繰入金支出					0			
その他の活動による支出					0			
その他の活動支出計(8)	1,500,000	7,263,000	1,801,000	0	10,564,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,590,000	-7,263,000	-1,801,000	1,500,000	3,026,000			
予備費支出(10)	50,000	400,000	150,000	30,000	630,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,093,000	-238,000	0	-2,331,000			

平成30年度資金収支予算書(特別会計)

(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		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計	
収入	介護保険事業収入	50,762,000	26,851,000	5,738,000	4,774,000	570,000	88,695,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						0	
	介護報酬収入						0	
	介護予防報酬収入						0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						0	
	介護負担金収入(公費)						0	
	介護負担金収入(一般)						0	
	介護予防負担金収入(公費)						0	
	介護予防負担金収入(一般)						0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						0	
	介護報酬収入						0	
	介護予防報酬収入						0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						0	
	介護負担金収入(公費)						0	
	介護負担金収入(一般)						0	
	介護予防負担金収入(公費)						0	
	介護予防負担金収入(一般)						0	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	26,140,000					30,640,000
	居宅介護支援介護料収入		25,100,000					25,100,000
	介護予防支援介護料収入	4,500,000	1,040,000					5,540,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							0
	事業費収入							0
	事業者負担金収入(公費)							0
	事業者負担金収入(一般)							0
	利用者等利用料収入				738,000			738,000
	居宅介護サービス利用料収入							0
	地域密着型介護サービス利用料収入							0
	食費収入(公費)							0
	食費収入(一般)				738,000			738,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							0
その他の利用料収入							0	
その他の事業収入	46,262,000	711,000	5,000,000	4,774,000	570,000		57,317,000	
受託事業収入	46,262,000	711,000	5,000,000	4,774,000	570,000		57,317,000	
経常経費補助金収入			300,000				300,000	
管理経費補助金収入				5,000,000	4,774,000		9,774,000	
基本委託料収入	44,124,000						44,124,000	
加算委託料収入	2,060,000						2,060,000	
調査委託料収入	78,000	411,000					489,000	
その他委託料収入					570,000		570,000	
その他の事業収入							0	
受取利息配当金収入							0	
受取利息配当金収入							0	
その他の収入	68,000	200,000					268,000	
受入研修費収入	48,000						48,000	
雑収入	20,000	200,000					220,000	
事業活動収入計(1)	50,830,000	27,051,000	5,738,000	4,774,000	570,000		88,963,000	
事業活動による収入支	人件費支出	44,045,000	26,785,000	1,797,000	793,000	483,000	73,903,000	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬						0	
	役員通勤交通費						0	
	職員給料支出	25,863,000	17,355,000	656,000	245,000	207,000	44,326,000	
	職員給料	24,980,000	17,100,000	630,000	235,000	200,000	43,145,000	
	職員通勤交通費	883,000	255,000	26,000	10,000	7,000	1,181,000	
	職員賞与支出	10,640,000	4,860,000	290,000	100,000	84,000	15,974,000	
	職員賞与	10,640,000	4,860,000	290,000	100,000	84,000	15,974,000	
	非常勤職員給与支出	807,000	475,000	646,000	350,000	133,000	2,411,000	
	契約職員給料	765,000	440,000	626,000	330,000	130,000	2,291,000	
	契約職員通勤交通費	42,000	35,000	20,000	20,000	3,000	120,000	
	退職給付支出	953,000	545,000	20,000	8,000	9,000	1,535,000	
	退職共済掛金	953,000	545,000	20,000	8,000	9,000	1,535,000	
	解雇予告手当						0	
	法定福利費	5,782,000	3,550,000	185,000	90,000	50,000	9,657,000	
	事業費支出	655,000	0	1,740,000	1,971,000	38,000	4,404,000	
	給食費支出			450,000			450,000	
	保健衛生費支出						0	
	教養娯楽費支出						0	
	水道光熱費支出	554,000	0	680,000	1,340,000	13,000	2,587,000	
	電気代(一般)	284,000		270,000	595,000		1,149,000	
	電気代(厨房分)			20,000	0		20,000	
	ガス代(一般)	230,000		250,000	415,000		895,000	
	ガス代(厨房分)			60,000			60,000	
	上下水道代(一般)	40,000		40,000	330,000	13,000	423,000	
	上下水道代(厨房分)			40,000			40,000	
消耗器具備品費支出	57,000		600,000	570,000	15,000	1,242,000		
保険料支出	38,000		7,000	51,000	5,000	101,000		
賃借料支出						0		
車輛費支出	1,000		0	0	0	1,000		

	燃料費						0
	車輛検査代						0
	その他車輛費	1,000					1,000
	雑支出	5,000		3,000	10,000	5,000	23,000
	事務費支出	3,173,000	1,869,000	2,201,000	2,010,000	49,000	9,302,000
	福利厚生費支出	150,000	80,000	6,000	5,000	4,000	245,000
	旅費交通費支出	25,000	5,000	1,000	1,000	1,000	33,000
	研修研究費支出	300,000	120,000	1,000	2,000	1,000	424,000
	事務消耗品費支出	500,000	200,000	80,000	180,000	6,000	966,000
	印刷製本費支出	50,000	30,000	1,000	2,000	1,000	84,000
	水道光熱費支出	185,000	140,000	12,000	7,000	5,000	349,000
	電気代(一般)	30,000	25,000	1,000			56,000
	電気代(厨房分)						0
	電気代(外灯)						0
	ガス代(一般)	20,000	25,000				45,000
	ガス代(厨房分)						0
	上下水道代(一般)	135,000	90,000	11,000	7,000	5,000	248,000
	上下水道代(厨房分)						0
	燃料費支出						0
	修繕費支出	40,000	30,000	994,000	931,000	5,000	2,000,000
	通信運搬費支出	380,000	420,000	2,000	1,000	4,000	807,000
	会議費支出	25,000	10,000	0	1,000	0	36,000
	広報費支出	60,000	40,000	4,000	2,000		106,000
	業務委託費支出	402,000	50,000	872,000	621,000	2,000	1,947,000
	給食業務			550,000			550,000
	清掃業務	250,000	20,000	220,000	450,000		940,000
	産業医業務	34,000	22,000	3,000	3,000	2,000	64,000
	ごみ回収処理業務	40,000	5,000	38,000	70,000		153,000
	草むしり業務	0	0	0	0		0
	警備保障業務	15,000	1,000	13,000	25,000		54,000
	年間植栽管理料	33,000	2,000	33,000	55,000		123,000
	その他業務委託料	30,000	0	15,000	18,000		63,000
	手数料支出	40,000	400,000	2,000	2,000	1,000	445,000
	保険料支出	39,000	28,000	2,000	2,000	2,000	73,000
	賃借料支出	535,000	32,000	1,000	1,000		569,000
	租税公課支出	30,000	10,000	1,000	1,000	1,000	43,000
	保守料支出	137,000	109,000	219,000	248,000	10,000	723,000
	コピー機パフォーマンス	90,000	60,000	10,000	10,000	5,000	175,000
	Wincaresシステム保守料		31,000			0	31,000
	浴室ろ過装置保守点検					0	0
	給湯ボイラ定期点検	2,000		1,000	10,000	1,000	14,000
	消防設備点検	15,000	2,000	15,000	25,000	0	57,000
	電話設備保守点検	9,000	6,000	1,000	1,000	1,000	18,000
	ICカードメンテナンス料						0
	給茶機年間保守点検			22,000	22,000		44,000
	その他保守点検	21,000	10,000	170,000	180,000	3,000	384,000
	渉外費支出	20,000					20,000
	諸会費支出	65,000	10,000				75,000
	雑支出	100,000	100,000	2,000	2,000	5,000	209,000
	その他雑支出	100,000	100,000	2,000	2,000	5,000	209,000
	車輛費支出	50,000	35,000				85,000
	燃料費	10,000	10,000				20,000
	車輛検査代	30,000	20,000				
	その他車輛費	10,000	5,000				15,000
	書籍費	40,000	20,000	1,000	1,000	1,000	63,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出						0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額						0
	経常支出計(2)	47,873,000	28,654,000	5,738,000	4,774,000	570,000	87,609,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,957,000	-1,603,000	0	0	0	1,354,000

	勘定科目	地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計
施設整備等による収	施設整備等補助金収入						0
	施設整備補助金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	補助金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	施設整備等寄附金収入						0
	設備資金借入金元金償還						0
	寄付金収入						0
	固定資産売却収入						0
	車両運搬具売却収入						0
	器具及び備品売却収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						0
	固定資産取得支出						0
	土地取得支出						0
	建物取得支出						0
	車両運搬具取得支出						0

支	支出	器具及び備品取得支出						0	
		ソフトウェア取得支出						0	
		固定資産除却・廃棄支出						0	
		器具及び備品除却・廃棄支出						0	
		その他の固定資産除却・廃棄支出						0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0	
		その他の施設整備等による支出						0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
勘定科目		地域包括	居宅支援	会食サービス	地域交流	筋トレ	合計		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金						0	
		元金償還寄付金収入						0	
		長期運営資金借入金収入						0	
		長期貸付金回収収入						0	
		投資有価証券売却収入						0	
		積立資金取崩収入						0	
		事業区分間長期借入金収入						0	
		拠点区分間長期借入金収入						0	
		サービス区分間長期借入金収入						0	
		事業区分間長期貸付金回収収入						0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入						0		
	事業区分間繰入金収入						0		
	拠点区分間繰入金収入						0		
	サービス区分間繰入金収入						0		
	その他の活動による収入						0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							0
		長期貸付金支出							0
		投資有価証券取得支出							0
積立資金支出								0	
長期預り金積立資金支出								0	
その他積立金支出								0	
事業区分間長期貸付金支出								0	
拠点区分間長期貸付金支出								0	
サービス区分間長期貸付金支出								0	
事業区分間長期借入金返済支出								0	
拠点区分間長期借入金返済支出							0		
サービス区分間長期借入金返済支出							0		
事業区分間繰入金支出	2,506,000	520,000					3,026,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出							0		
その他の活動による支出							0		
その他の活動支出計(8)	2,506,000	520,000	0	0	0	0	3,026,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,506,000	-520,000	0	0	0	-3,026,000		
予備費支出(10)		250,000	150,000	0	0	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		201,000	-2,273,000	0	0	0	-2,072,000		