

平成30年度 資金収支予算

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

		平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	比較増△減	備考		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	259,430	253,322	6,108		
		施設介護料収入	102,065	103,043	△ 978	本館	
		介護報酬収入	91,859	92,739	△ 880		
		利用者負担金収入(公費)	330		330		
		利用者負担金収入(一般)	9,876	10,304	△ 428		
		居宅介護料収入	18,318	17,271	1,047	短期入所	
		介護報酬収入	16,486	15,545	941		
		介護負担金収入(公費)	134	490	△ 356		
		地域密着型介護料収入	介護報酬収入	78,517	71,061	7,456	ユニット・通所介護
			介護負担金収入(一般)	7,852	7,106	746	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護報酬収入	1,671	1,612	59	通所介護
			事業費収入	1,504	1,451	53	
			事業負担金収入(一般)	167	161	6	
		利用者等利用料収入		52,751	53,997	△ 1,246	
			施設サービス利用料収入	253	599	△ 346	本館:金銭管理、電気代
			居宅介護サービス利用料収入	43	33	10	短期入所:電気代
			地域密着型介護サービス利用料収入	303	839	△ 536	ユニット:金銭管理、電気代
			食費収入(公費)	99	10,055	△ 9,956	生保等交付負担分
			食費収入(特定)	8,529		8,529	減額証適用分
			食費収入(一般)	18,898	16,762	2,136	利用者負担分
			居住費収入(公費)	0	7,853	△ 7,853	生保等交付負担分
			居住費収入(特定)	6,479		6,479	減額証適用分
		居住費収入(一般)	18,147	17,856	291	利用者負担分	
		その他の事業収入	6,108	6,338	△ 230		
		経常経費寄附金収入	3	3	0		
		受取利息配当金収入	31	31	0		
		その他収入	437	525	△ 88		
	受入研修費収入	188	188	0			
	利用者等外給食費収入	215	217	△ 2			
	雑収入	34	120	△ 86			
収入の部 合計		259,901	253,881	6,020			
人件費支出	人件費支出	174,028	176,426	△ 2,398			
	役員報酬支出	317	292	25			
	職員給料支出	117,000	118,500	△ 1,500			
	職員賞与支出	32,600	33,000	△ 400			
	退職給付支出	2,411	2,134	277			
	法定福利費支出	21,700	22,500	△ 800			

支出		事業費支出	45,993	44,944	1,049	
		給食費支出	20,623	20,275	348	
		介護用品費支出	3,099	2,845	254	
		保健衛生費支出	534	197	337	
		教養娯楽費支出	575	511	64	
		日用品費支出	321	249	72	
		水道光熱費支出	10,740	10,740	0	
		燃料費支出	1,440	1,440	0	
		消耗器具備品費支出	978	1,230	△ 252	
		保険料支出	907	841	66	
		賃借料支出	5,220	5,145	75	
		車輛費支出	1,240	1,225	15	
		雑支出	316	246	70	
		事務費支出	28,656	28,457	199	
支出		福利厚生費支出	970	800	170	
		旅費交通費支出	559	583	△ 24	
		研修研究費支出	210	366	△ 156	
		事務消耗品費支出	553	368	185	
		修繕費支出	1,366	1,398	△ 32	
		通信運搬費支出	736	663	73	
		広報費支出	117	282	△ 165	
		業務委託費支出	20,214	19,963	251	
		手数料支出	220	126	94	
		租税公課支出	13	13	0	
		保守料支出	3,144	3,391	△ 247	
		渉外費支出	100	110	△ 10	
		諸会費支出	318	318	0	
		雑支出	136	76	60	
利用者負担軽減額	117	0	117			
その他支出	利用者等外給食費支出	217	217	0		
		支出の部 合計	249,011	250,044	△ 1,033	
		事業活動による収支差額	10,890	3,837	7,053	
収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		収入の部 合計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,797	2,500	3,297	
		支出の部 合計	5,797	2,500	3,297	
		施設整備等による収支差額	△ 5,797	△ 2,500	△ 3,297	
支	収入	積立資産取崩収入	2,212	2,734	△ 522	退職金共済
		サービス区分間繰入金収入	530	530	0	
		収入の部 合計	2,742	3,264	△ 522	
	支出	積立資産支出	3,660	3,300	360	退職金共済
		サービス区分間繰出金支出	530	530	0	
		支出の部 合計	4,190	3,830	360	
		その他の活動による収支差額	△ 1,448	△ 566	△ 882	
		予備費	3,645	771	2,874	
		当期資金収支差額	0	0	0	