

平成31年度 資金収支予算

自 平成31年4月 1日

至 平成32年3月31日

		平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	比較増△減	備考		
事業活動収支	収入	介護保険事業収入	241,793	259,430	△ 17,637		
		施設介護 料収入		86,039	102,065	△ 16,026	本館
			介護報酬収入	77,435	91,859	△ 14,424	
			利用者負担金収入(公費)	309	330	△ 21	
			利用者負担金収入(一般)	8,295	9,876	△ 1,581	
		居宅介護 料収入		21,129	18,318	2,811	短期入所
			介護報酬収入	17,809	16,486	1,323	
			介護予防報酬収入	1,014	0	1,014	
			介護負担金収入(公費)	215	134	81	
			介護負担金収入(一般)	1,978	1,698	280	
			介護予防負担金収入(一般)	113	0	113	
		地域密着 型介護料 収入		72,927	78,517	△ 5,590	ユニット・通所 介護
			介護報酬収入	65,634	70,665	△ 5,031	
			介護負担金収入(一般)	7,293	7,852	△ 559	
		介護予防・ 日常生活 支援総合 事業収入		4,916	1,671	3,245	通所介護
			事業費収入	4,424	1,504	2,920	
			事業負担金収入(一般)	492	167	325	
		利用者等 利用料収 入		50,767	52,751	△ 1,984	
			施設サービス利用料収入	848	253	595	本館:金銭管理、電気代
			居宅介護サービス利用料収入	51	43	8	短期入所:電気代
			地域密着型介護サービス利用料収入	797	303	494	ユニット:金銭管理、電気代
			食費収入(公費)	105	99	6	生保等公費負担分
			食費収入(特定)	9,711	8,529	1,182	減額証適用分
			食費収入(一般)	16,150	18,898	△ 2,748	利用者負担分
			居住費収入(公費)	0	0	0	生保等公費負担分
			居住費収入(特定)	7,371	6,479	892	減額証適用分
			居住費収入(一般)	15,734	18,147	△ 2,413	利用者負担分
その他の事業収入	6,015	6,108	△ 93				
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	437	0				
	受入研修費収入	188	188	0			
	利用者等外給食費収入	215	215	0			
	雑収入	34	34	0			
収入の部 合計		242,264	259,901	△ 17,637			
	人件費支出	167,930	174,028	△ 6,098			
	役員報酬支出	320	317	3			
	職員給料支出	113,000	117,000	△ 4,000			
	職員賞与支出	32,000	32,600	△ 600			
	退職給付支出	1,610	2,411	△ 801			
	法定福利費支出	21,000	21,700	△ 700			

支出	事業費支出		44,401	45,993	△ 1,592		
		給食費支出	18,080	20,623	△ 2,543		
		介護用品費支出	2,700	3,099	△ 399		
		保健衛生費支出	200	534	△ 334		
		教養娯楽費支出	450	575	△ 125		
		日用品費支出	210	321	△ 111		
		水道光熱費支出	12,000	10,740	1,260		
		燃料費支出	1,500	1,440	60		
		消耗器具備品費支出	2,101	978	1,123		
		保険料支出	740	907	△ 167		
		賃借料支出	5,000	5,220	△ 220		
		車輛費支出	1,050	1,240	△ 190		
		雑支出	370	316	54		
		事務費支出		29,721	28,656	1,065	
			福利厚生費支出	1,783	970	813	
			旅費交通費支出	280	559	△ 279	
			研修研究費支出	240	210	30	
			事務消耗品費支出	610	553	57	
			修繕費支出	1,146	1,366	△ 220	
			通信運搬費支出	690	736	△ 46	
			広報費支出	61	117	△ 56	
			業務委託費支出	20,600	20,214	386	
			手数料支出	181	220	△ 39	
			租税公課支出	10	13	△ 3	
		保守料支出	3,530	3,144	386		
		渉外費支出	70	100	△ 30		
		諸会費支出	320	318	2		
		雑支出	200	136	64		
	利用者負担軽減額		0	117	△ 117		
	その他支出	利用者等外給食費支出	250	217	33		
	支出の部 合計		242,302	249,011	△ 6,709		
	事業活動による収支差額		△ 38	10,890	△ 10,928		
施設整備等	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	9,139	5,797	3,342		
		支出の部 合計	9,139	5,797	3,342		
施設整備等による収支差額		△ 9,139	△ 5,797	△ 3,342			
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	1,330	2,212	△ 882	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	1,860	2,742	△ 882		
	支出	積立資産支出	3,800	3,660	140	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	4,330	4,190	140		
	その他の活動による収支差額		△ 2,470	△ 1,448	△ 1,022		
予備費		1,000	3,645	△ 2,645			
当期資金収支差額		△ 12,647	0	△ 12,647			