

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 | |