

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人全体

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	258,002,000	265,718,000	7,716,000
		保育事業収入	43,153,000	39,144,000	-4,009,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	24,000	24,000	0
		その他の収入	485,000	485,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		301,665,000	305,372,000	3,707,000
	支 出	人件費支出	218,140,000	218,069,000	-71,000
		事業費支出	50,201,000	51,504,000	1,303,000
		事務費支出	44,067,000	41,458,000	-2,609,000
		支払利息支出	496,000	461,000	-35,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		312,904,000	311,492,000	-1,412,000	
事業活動収支差額		-11,239,000	-6,120,000	5,119,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,979,000	3,988,000	9,000
		固定資産取得支出	14,585,000	4,538,000	-10,047,000
		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
施設整備等支出計		18,564,000	8,526,000	-10,038,000	
施設整備等資金収支差額		-18,564,000	-8,526,000	10,038,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,500,000	0	-6,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,300,000	300,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,300,000	-1,700,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		10,500,000	2,600,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	22,000	0
		積立資産支出	10,000,000	0	-10,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,300,000	300,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,300,000	-1,700,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計		14,022,000	2,622,000
その他の活動資金収支差額		-3,522,000	-22,000	3,500,000	
予備費支出		1,240,000	1,140,000	-100,000	
当期資金収支差額合計		-34,565,000	-15,808,000	18,757,000	
前期末支払資金残高		84,143,000	66,243,000	-17,900,000	
当期末支払資金残高		49,578,000	50,435,000	857,000	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人本部

		前年度予算	今年度予算	増 減		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計		2,000	2,000	0	
	支 出	人件費支出	513,000	489,000	-24,000	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	641,000	1,143,000	502,000	
		支払利息支出	3,000	3,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計		1,157,000	1,635,000	478,000		
事業活動収支差額		-1,155,000	-1,633,000	-478,000		
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計		0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	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	
		施設整備等支出計		0	0	0
		施設整備等資金収支差額		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	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	1,000,000	1,300,000	300,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計		1,000,000	1,300,000	300,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	22,000	0	
		積立資産支出	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	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計		22,000	22,000	0
その他の活動資金収支差額		978,000	1,278,000	300,000		
予備費支出		200,000	100,000	-100,000		
当期資金収支差額合計		-377,000	-455,000	-78,000		
前期末支払資金残高		585,000	625,000	40,000		
当期末支払資金残高		208,000	170,000	-38,000		

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護福祉施設

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	258,002,000	265,718,000	7,716,000
		保育事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
		その他の収入	5,000	5,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		258,020,000	265,736,000	7,716,000
	支 出	人件費支出	190,847,000	185,858,000	-4,989,000
		事業費支出	45,796,000	46,565,000	769,000
		事務費支出	39,797,000	37,919,000	-1,878,000
		支払利息支出	493,000	458,000	-35,000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		276,933,000	270,800,000	-6,133,000	
事業活動収支差額		-18,913,000	-5,064,000	13,849,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,979,000	3,988,000	9,000
		固定資産取得支出	7,742,000	4,538,000	-3,204,000
		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
		施設整備等支出計		11,721,000	8,526,000
	施設整備等資金収支差額		-11,721,000	-8,526,000	3,195,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	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
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	1,300,000	-1,700,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計		3,000,000	1,300,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	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	700,000	1,180,000	480,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	1,300,000	-1,700,000
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計		3,700,000	2,480,000	-1,220,000
その他の活動資金収支差額		-700,000	-1,180,000	-480,000	
予備費支出		1,030,000	1,030,000	0	
当期資金収支差額合計		-32,364,000	-15,800,000	16,564,000	
前期末支払資金残高		79,751,000	59,983,000	-19,768,000	
当期末支払資金残高		47,387,000	44,183,000	-3,204,000	

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

児童福祉施設

		前年度予算	今年度予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	0	0	0
		保育事業収入	43,153,000	39,144,000	-4,009,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
		その他の収入	480,000	480,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計		43,643,000	39,634,000	-4,009,000
	支 出	人件費支出	26,780,000	31,722,000	4,942,000
		事業費支出	4,405,000	4,939,000	534,000
		事務費支出	3,629,000	2,396,000	-1,233,000
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計		34,814,000	39,057,000	4,243,000	
事業活動収支差額		8,829,000	577,000	-8,252,000	
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計		0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	6,843,000	0	-6,843,000
		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	
施設整備等支出計		6,843,000	0	-6,843,000	
施設整備等資金収支差額		-6,843,000	0	6,843,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,500,000	0	-6,500,000
		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
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計		6,500,000	0	-6,500,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	10,000,000	0	-10,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	300,000	120,000	-180,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計		10,300,000	120,000	-10,180,000	
その他の活動資金収支差額		-3,800,000	-120,000	3,680,000	
予備費支出		10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計		-1,824,000	447,000	2,271,000	
前期末支払資金残高		3,807,000	5,635,000	1,828,000	
当期末支払資金残高		1,983,000	6,082,000	4,099,000	

資金収支予算総括表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

勘定科目		今年度予算	介護施設拠点							介護施設拠点 厚労省補助施設拠点
			法人本部拠点 本部	介護施設	特養いろは島荘	遠所介護事業所	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所	介護保険事業所	
収入	介護保険事業収入	265,718,000	0	265,718,000	221,798,000	29,141,000	7,284,000	7,495,000	0	
	施設介護料収入	149,142,000	0	149,142,000	149,142,000	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	62,053,000	0	62,053,000	27,004,000	7,765,000	7,284,000	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,495,000	0	7,495,000	0	0	0	7,495,000	0	
	利用者等利用料収入	47,017,000	0	47,017,000	45,641,000	1,376,000	0	0	0	
	その他の事業収入	11,000	0	11,000	11,000	0	0	0	0	
	保育事業収入	39,144,000	0	0	0	0	0	0	39,144,000	
	委託費収入	39,099,000	0	0	0	0	0	0	39,099,000	
	私的契約利用料収入	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,000	1,000	13,000	10,000	1,000	1,000	1,000	10,000	
	その他の収入	485,000	0	5,000	5,000	0	0	0	480,000	
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000	
	雑収入	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	305,372,000	2,000	265,736,000	221,813,000	29,142,000	7,285,000	7,496,000	39,834,000	
	事業活動支出	人件費支出	218,069,000	489,000	185,858,000	148,330,000	20,842,000	8,571,000	8,115,000	31,722,000
役員報酬支出		489,000	489,000	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出		150,605,000	0	129,479,000	103,336,000	14,011,000	6,439,000	5,693,000	21,126,000	
職員賞与支出		25,281,000	0	21,829,000	17,587,000	2,284,000	922,000	1,036,000	3,452,000	
非常勤職員給与支出		8,491,000	0	5,594,000	4,336,000	1,258,000	0	0	2,897,000	
退職給付支出		5,635,000	0	5,188,000	4,158,000	582,000	179,000	269,000	447,000	
法定福利費		27,568,000	0	23,768,000	18,913,000	2,707,000	1,031,000	1,117,000	3,800,000	
事業費支出		51,504,000	0	46,565,000	39,744,000	6,438,000	367,000	16,000	4,939,000	
給食費支出		21,599,000	0	19,200,000	18,080,000	1,120,000	0	0	2,399,000	
介護用品費支出		4,046,000	0	4,046,000	3,840,000	191,000	10,000	5,000	0	
医薬品費支出		440,000	0	380,000	360,000	10,000	5,000	5,000	60,000	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出		788,000	0	567,000	536,000	30,000	1,000	0	221,000	
医療費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
被服費支出		1,850,000	0	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	
教養娯楽費支出		640,000	0	640,000	517,000	123,000	0	0	0	
日用品費支出		20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	
保育材料費支出		580,000	0	0	0	0	0	0	580,000	
本人支給金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出		12,415,000	0	11,515,000	8,701,000	2,814,000	0	0	900,000	
燃料費支出		2,031,000	0	2,031,000	1,373,000	658,000	0	0	0	
消耗品器具備品費支出		2,492,000	0	2,017,000	1,788,000	204,000	20,000	5,000	475,000	
保険料支出		518,000	0	448,000	300,000	117,000	31,000	0	70,000	
貸借料支出		1,610,000	0	1,540,000	1,189,000	351,000	0	0	144,000	
教育指導費支出		164,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費支出		2,230,000	0	2,230,000	1,140,000	790,000	300,000	0	0	
管理費返還支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出		81,000	0	61,000	50,000	10,000	0	1,000	20,000	
事務費支出		41,458,000	1,143,000	37,919,000	34,218,000	3,066,000	381,000	254,000	2,396,000	
福利厚生費支出		1,336,000	58,000	1,069,000	871,000	106,000	50,000	42,000	209,000	
職員被服費支出		1,002,000	0	932,000	750,000	110,000	36,000	36,000	70,000	
旅費交通費支出		1,320,000	100,000	770,000	600,000	80,000	40,000	50,000	450,000	
研修研究費支出		505,000	0	455,000	400,000	20,000	15,000	20,000	50,000	
事務消耗品費支出		1,135,000	0	1,010,000	850,000	100,000	40,000	20,000	125,000	
印刷製本費支出		943,000	0	783,000	730,000	20,000	33,000	0	160,000	
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出		6,420,000	0	6,020,000	5,220,000	800,000	0	0	400,000	
通信運搬費支出		977,000	0	843,000	745,000	10,000	44,000	44,000	134,000	
会議費支出		183,000	150,000	30,000	30,000	0	0	0	3,000	
業務委託費支出		19,543,000	0	19,372,000	18,226,000	1,146,000	0	0	171,000	
手数料支出		137,000	4,000	120,000	77,000	15,000	0	0	13,000	
保険料支出		1,110,000	61,000	1,017,000	743,000	169,000	98,000	7,000	32,000	
賃借料支出		2,195,000	0	2,045,000	2,045,000	0	0	0	150,000	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出		132,000	0	132,000	60,000	62,000	10,000	0	0	
保守料支出		3,041,000	0	2,729,000	2,312,000	417,000	0	0	312,000	
渉外費支出		750,000	700,000	37,000	36,000	1,000	0	0	13,000	
諸会費支出		396,000	70,000	237,000	223,000	0	0	14,000	89,000	
雑支出	333,000	0	318,000	300,000	10,000	3,000	5,000	15,000		
支払利息支出	461,000	3,000	458,000	366,000	92,000	0	0	0		
借入金利息支出	461,000	3,000	458,000	366,000	92,000	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	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	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	311,492,000	1,635,000	270,800,000	222,658,000	30,438,000	9,319,000	8,385,000	39,057,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,120,000	-1,633,000	-5,064,000	-845,000	-1,296,000	-2,034,000	-889,000	577,000		
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	0	3,988,000	3,190,000	798,000	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,538,000	0	4,538,000	4,538,000	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
フィナンシャル・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,526,000	0	8,526,000	7,728,000	798,000	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,526,000	0	-8,526,000	-7,728,000	-798,000	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,180,000	1,000,000	120,000	30,000	30,000	120,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,622,000	22,000	2,480,000	2,300,000	120,000	30,000	30,000	120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,000	1,278,000	-1,180,000	-2,300,000	-120,000	1,270,000	-30,000	-120,000		
予備費支出(10)	1,140,000	100,000	1,030,000	1,000,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,808,000	-455,000	-15,800,000	-11,873,000	-2,224,000	-774,000	-929,000	447,000		
前期末支払資金残高(12)	66,243,000	625,000	59,983,000	30,163,000	26,696,000	1,268,000	1,856,000	5,635,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,435,000	170,000	44,183,000	18,290,000	24,472,000	494,000	927,000	6,082,000		