

平成31年度

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

島根県益田市高津四丁目6番40号

社会福祉法人 梅寿会

法人本部拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	その他の収入	595,000	2,400,000	△ 1,805,000	
	雑収入	595,000	2,400,000	△ 1,805,000	
	雑収入	595,000	2,400,000	△ 1,805,000	
	事業活動収入計 (1)	595,000	2,400,000	△ 1,805,000	
事業活動による収支	人件費支出	55,290,000	59,352,000	△ 4,062,000	
	役員報酬支出	4,984,000	4,984,000	0	
	職員給料支出	29,525,000	32,548,000	△ 3,023,000	
	職員賞与支出	7,807,000	8,097,000	△ 290,000	
	非常勤職員給与支出	5,013,000	4,744,000	269,000	
	退職給付支出	893,000	1,529,000	△ 636,000	
	法定福利費支出	7,068,000	7,450,000	△ 382,000	
	事業費支出	1,051,000	1,058,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出		7,000	△ 7,000	
	保険料支出	221,000	221,000	0	
	賃借料支出	830,000	830,000	0	
	事務費支出	11,527,000	13,347,000	△ 1,820,000	
	福利厚生費支出	1,020,000	1,020,000	0	
	職員被服費支出	30,000	100,000	△ 70,000	
	旅費交通費支出	135,000	135,000	0	
	研修研究費支出	610,000	480,000	130,000	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出	250,000	285,000	△ 35,000	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	会議費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	広報費支出	100,000	1,045,000	△ 945,000	
	業務委託費支出	1,523,000	1,523,000	0	
	その他の委託費支出	1,523,000	1,523,000	0	
	手数料支出	1,800,000	3,400,000	△ 1,600,000	
	土地・建物賃借料支出	1,816,000	1,816,000	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	440,000	440,000	0	
	渉外費支出	1,200,000	500,000	700,000	
	諸会費支出	263,000	263,000	0	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計 (2)	67,868,000	73,757,000	△ 5,889,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 67,273,000	△ 71,357,000	4,084,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	72,968,000	72,873,000	95,000	
	その他の活動収入計 (7)	72,968,000	72,873,000	95,000	
	支出				
	長期貸付金支出	4,260,000	2,089,000	2,171,000	
事業区分間繰入金支出		1,000,000	△ 1,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,260,000	3,089,000	1,171,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	68,708,000	69,784,000	△ 1,076,000	
	予備費支出 (10)	100,000	20,000	80,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,335,000	△ 1,593,000	2,928,000	
	前期末支払資金残高 (12)	685,559	2,278,559	△ 1,593,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,020,559	685,559	1,335,000	

軽費老人ホームコーポ「ますだ」拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	86,697,000	72,307,000	14,390,000		
	居宅介護料収入	86,697,000	72,307,000	14,390,000		
	(介護報酬収入)	78,027,000	65,076,000	12,951,000		
	介護報酬収入	67,239,000	52,216,000	15,023,000		
	介護予防報酬収入	10,788,000	12,860,000	△ 2,072,000		
	(利用者負担金収入)	8,670,000	7,231,000	1,439,000		
	介護負担金収入(一般)	7,471,000	5,802,000	1,669,000		
	介護予防負担金収入(一般)	1,199,000	1,429,000	△ 230,000		
	老人福祉事業収入	74,446,000	76,380,000	△ 1,934,000		
	運営事業収入	74,446,000	76,380,000	△ 1,934,000		
	管理費収入	14,347,000	14,487,000	△ 140,000		
	その他の利用料収入	39,933,000	39,510,000	423,000		
	補助金事業収入(公費)	20,166,000	22,383,000	△ 2,217,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	240,000	310,000	△ 70,000		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	雑収入	200,000	270,000	△ 70,000		
	雑収入	200,000	270,000	△ 70,000		
	事業活動収入計(1)	161,384,000	149,048,000	12,336,000		
事業活動による収支	人件費支出	91,715,000	90,242,000	1,473,000		
	職員給料支出	57,246,000	60,148,000	△ 2,902,000		
	職員賞与支出	13,435,000	13,500,000	△ 65,000		
	非常勤職員給与支出	7,883,000	3,053,000	4,830,000		
	退職給付支出	1,695,000	2,100,000	△ 405,000		
	法定福利費支出	11,456,000	11,441,000	15,000		
	事業費支出	26,984,000	28,334,000	△ 1,350,000		
	給食費支出	14,031,000	14,100,000	△ 69,000		
	保健衛生費支出	895,000	895,000	0		
	被服費支出	25,000	25,000	0		
	教養娯楽費支出	450,000	450,000	0		
	水道光熱費支出	7,457,000	7,400,000	57,000		
	燃料費支出	158,000	158,000	0		
	消耗器具備品費支出	1,600,000	3,000,000	△ 1,400,000		
	保険料支出	362,000	362,000	0		
	賃借料支出	1,558,000	1,496,000	62,000		
	車輛費支出	381,000	381,000	0		
	雑支出	67,000	67,000	0		
	事務費支出	7,669,000	11,376,000	△ 3,707,000		
	福利厚生費支出	1,030,000	1,030,000	0		
	職員被服費支出	30,000	230,000	△ 200,000		
	旅費交通費支出	270,000	270,000	0		
	研修研究費支出	300,000	300,000	0		
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0		
	印刷製本費支出	90,000	90,000	0		
	修繕費支出	700,000	700,000	0		
	通信運搬費支出	574,000	574,000	0		
	会議費支出	21,000	21,000	0		
	広報費支出		5,000	△ 5,000		
	業務委託費支出	1,963,000	5,430,000	△ 3,467,000		
	給食委託費支出		3,132,000	△ 3,132,000		
	清掃委託費支出	1,686,000	1,676,000	10,000		
	その他の委託費支出	277,000	622,000	△ 345,000		
	手数料支出	80,000	80,000	0		
	租税公課支出	45,000	80,000	△ 35,000		
	保守料支出	2,155,000	2,155,000	0		
	渉外費支出	50,000	50,000	0		
	諸会費支出	151,000	151,000	0		
	雑支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	60,000	60,000	0		
	支払利息支出	800,000	949,000	△ 149,000		
	事業活動支出計(2)	127,168,000	130,901,000	△ 3,733,000		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,216,000	18,147,000	16,069,000		
	施設整備等収入					
		施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0		

による収支	支出	固定資産取得支出	500,000	21,909,000	△ 21,409,000
		建物取得支出(基本財産)		9,703,000	△ 9,703,000
		器具及び備品取得支出	500,000	12,206,000	△ 11,706,000
		施設整備等支出計(5)	28,100,000	49,509,000	△ 21,409,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 28,100,000	△ 49,509,000	21,409,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	30,000,000	△ 29,000,000
		その他の活動による収入		120,000	△ 120,000
		共済掛金収入		45,000	△ 45,000
		長期前払費用収入		75,000	△ 75,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	30,120,000	△ 29,120,000
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	6,142,000	5,701,000	441,000
		その他の活動による支出	294,000	13,000	281,000
		長期前払費用支出	294,000	13,000	281,000
		その他の活動支出計(8)	6,436,000	5,714,000	722,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,436,000	24,406,000	△ 29,842,000
		予備費支出(10)	300,000	70,000	230,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	380,000	△ 7,026,000	7,406,000
前期末支払資金残高(12)			743,136	7,769,136	△ 7,026,000
当期末支払資金残高(11) + (12)			1,123,136	743,136	380,000

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	335,970,000	322,946,000	13,024,000	
	施設介護料収入	177,535,000	176,289,000	1,246,000	
	介護報酬収入	159,781,000	158,660,000	1,121,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,030,000	1,045,000	△ 15,000	
	利用者負担金収入(一般)	16,724,000	16,584,000	140,000	
	居宅介護料収入	99,669,000	88,850,000	10,819,000	
	(介護報酬収入)	88,922,000	79,159,000	9,763,000	
	介護報酬収入	88,136,000	78,031,000	10,105,000	
	介護予防報酬収入	786,000	1,128,000	△ 342,000	
	(利用者負担金収入)	10,747,000	9,691,000	1,056,000	
	介護負担金収入(公費)		49,000	△ 49,000	
	介護負担金収入(一般)	10,660,000	9,514,000	1,146,000	
	介護予防負担金収入(一般)	87,000	128,000	△ 41,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,737,000	6,884,000	△ 147,000	
	事業費収入	6,063,000	6,144,000	△ 81,000	
	事業負担金収入(一般)	674,000	740,000	△ 66,000	
	利用者等利用料収入	51,935,000	50,303,000	1,632,000	
	施設サービス利用料収入	36,000	36,000	0	
	食費収入(公費)	322,000	318,000	4,000	
	食費収入(一般)	19,990,000	18,787,000	1,203,000	
	食費収入(特定)	13,016,000	12,754,000	262,000	
	居住費収入(一般)	10,012,000	9,905,000	107,000	
	居住費収入(特定)	7,965,000	7,849,000	116,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	594,000	654,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	94,000	620,000	△ 526,000	
	受託事業収入(公費)	94,000	430,000	△ 336,000	
	受託事業収入(一般)		190,000	△ 190,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	467,000	696,000	△ 229,000	
	受入研修費収入	83,000	83,000	0	
雑収入	384,000	613,000	△ 229,000		
雑収入	384,000	613,000	△ 229,000		
事業活動収入計 (I)		336,448,000	323,653,000	12,795,000	
事業活動による収支	人件費支出	212,621,000	213,144,000	△ 523,000	
	役員報酬支出	37,000	37,000	0	
	職員給料支出	126,872,000	123,075,000	3,797,000	
	職員賞与支出	29,602,000	28,264,000	1,338,000	
	非常勤職員給与支出	24,376,000	27,733,000	△ 3,357,000	
	退職給付支出	4,655,000	6,737,000	△ 2,082,000	
	法定福利費支出	27,079,000	27,298,000	△ 219,000	
	事業費支出	44,871,000	45,371,000	△ 500,000	
	給食費支出	19,426,000	18,641,000	785,000	
	介護用品費支出	3,060,000	3,060,000	0	
	保健衛生費支出	1,017,000	1,017,000	0	
	被服費支出	69,000	69,000	0	
	教養娯楽費支出	660,000	620,000	40,000	
	水道光熱費支出	9,472,000	9,297,000	175,000	
	燃料費支出	777,000	777,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,447,000	6,000,000	△ 1,553,000	
	保険料支出	604,000	614,000	△ 10,000	
	賃借料支出	3,034,000	2,921,000	113,000	
	車輛費支出	1,985,000	2,035,000	△ 50,000	
	雑支出	320,000	320,000	0	
	事務費支出	18,104,000	23,114,000	△ 5,010,000	
	福利厚生費支出	3,160,000	3,160,000	0	
	職員被服費支出	78,000	611,000	△ 533,000	
	旅費交通費支出	210,000	210,000	0	
	研修研究費支出	515,000	515,000	0	
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出	230,000	230,000	0	
	修繕費支出	2,400,000	2,400,000	0	
	通信運搬費支出	1,555,000	1,555,000	0	
	会議費支出	65,000	65,000	0	
広報費支出	31,000	34,000	△ 3,000		
業務委託費支出	5,159,000	9,633,000	△ 4,474,000		
給食委託費支出		4,193,000	△ 4,193,000		
清掃委託費支出	4,125,000	4,125,000	0		
その他の委託費支出	1,034,000	1,315,000	△ 281,000		
手数料支出	780,000	780,000	0		
租税公課支出	265,000	265,000	0		
保守料支出	2,565,000	2,565,000	0		

	渉外費支出	119,000	119,000	0
	諸会費支出	307,000	307,000	0
	雑支出	165,000	165,000	0
	雑支出	165,000	165,000	0
	利用者負担軽減額	372,000	336,000	36,000
	事業活動支出計 (2)	275,968,000	281,965,000	△ 5,997,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,480,000	41,688,000	18,792,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	8,344,000	△ 7,344,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	8,121,000	△ 7,121,000
	ソフトウェア取得支出		223,000	△ 223,000
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	8,344,000	△ 7,344,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 8,344,000	7,344,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		168,000	△ 168,000
	共済掛金収入		108,000	△ 108,000
	長期前払費用収入		60,000	△ 60,000
	その他の活動収入計 (7)		168,000	△ 168,000
支出				
事業区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000	
拠点区分間繰入金支出	16,214,000	27,756,000	△ 11,542,000	
その他の活動による支出	151,000		151,000	
長期前払費用支出	151,000		151,000	
その他の活動支出計 (8)	24,865,000	27,756,000	△ 2,891,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 24,865,000	△ 27,588,000	2,723,000	
予備費支出 (10)	2,500,000	600,000	1,900,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,115,000	5,156,000	26,959,000	
前期末支払資金残高 (12)	92,834,859	87,678,859	5,156,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,949,859	92,834,859	32,115,000	

特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	332,092,000	327,867,000	4,225,000	
	施設介護料収入	195,403,000	192,555,000	2,848,000	
	介護報酬収入	175,003,000	172,398,000	2,605,000	
	利用者負担金収入(公費)	371,000	360,000	11,000	
	利用者負担金収入(一般)	20,029,000	19,797,000	232,000	
	居宅介護料収入	19,901,000	16,806,000	3,095,000	
	(介護報酬収入)	17,792,000	14,571,000	3,221,000	
	介護報酬収入	17,792,000	14,571,000	3,221,000	
	(利用者負担金収入)	2,109,000	2,235,000	△ 126,000	
	介護負担金収入(公費)		110,000	△ 110,000	
	介護負担金収入(一般)	2,109,000	2,125,000	△ 16,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,459,000	30,713,000	△ 3,254,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,402,000	18,656,000	△ 3,254,000	
	介護予防支援介護料収入	12,057,000	12,057,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,704,000	5,228,000	476,000	
	事業費収入	5,037,000	4,687,000	350,000	
	事業負担金収入(公費)	171,000	23,000	148,000	
	事業負担金収入(一般)	496,000	518,000	△ 22,000	
	利用者等利用料収入	60,158,000	59,190,000	968,000	
	施設サービス利用料収入	36,000	26,000	10,000	
	食費収入(一般)	13,677,000	13,558,000	119,000	
	食費収入(特定)	11,094,000	10,810,000	284,000	
	居住費収入(一般)	24,711,000	24,442,000	269,000	
	居住費収入(特定)	10,640,000	10,354,000	286,000	
	その他の事業収入	23,467,000	23,375,000	92,000	
	受託事業収入(公費)	22,848,000	22,858,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	619,000	517,000	102,000	
借入金利息補助金収入	249,000	362,000	△ 113,000		
その他の収入	798,000	1,428,000	△ 630,000		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0		
雑収入	548,000	1,178,000	△ 630,000		
雑収入	548,000	1,178,000	△ 630,000		
事業活動収入計 (I)		333,139,000	329,657,000	3,482,000	
事業活動による収支	人件費支出	207,353,000	205,821,000	1,532,000	
	役員報酬支出	37,000	37,000	0	
	職員給料支出	115,696,000	117,221,000	△ 1,525,000	
	職員賞与支出	27,466,000	25,875,000	1,591,000	
	非常勤職員給与支出	32,600,000	30,287,000	2,313,000	
	退職給付支出	5,058,000	6,456,000	△ 1,398,000	
	法定福利費支出	26,496,000	25,945,000	551,000	
	事業費支出	43,154,000	43,905,000	△ 751,000	
	給食費支出	14,054,000	13,708,000	346,000	
	介護用品費支出	2,738,000	2,738,000	0	
	保健衛生費支出	810,000	810,000	0	
	被服費支出	45,000	45,000	0	
	教養娯楽費支出	360,000	360,000	0	
	水道光熱費支出	12,468,000	12,237,000	231,000	
	燃料費支出	550,000	550,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,980,000	5,420,000	△ 1,440,000	
	保険料支出	670,000	831,000	△ 161,000	
	賃借料支出	5,314,000	5,041,000	273,000	
	車輛費支出	2,105,000	1,985,000	120,000	
	雑支出	60,000	180,000	△ 120,000	
	事務費支出	28,495,000	33,436,000	△ 4,941,000	
	福利厚生費支出	4,630,000	4,693,000	△ 63,000	
	職員被服費支出	115,000	728,000	△ 613,000	
	旅費交通費支出	268,000	268,000	0	
	研修研究費支出	850,000	900,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	790,000	990,000	△ 200,000	
	印刷製本費支出	448,000	448,000	0	
修繕費支出	3,060,000	3,370,000	△ 310,000		
通信運搬費支出	1,476,000	1,473,000	3,000		
会議費支出	80,000	70,000	10,000		
広報費支出	9,000	39,000	△ 30,000		
業務委託費支出	11,332,000	14,725,000	△ 3,393,000		
給食委託費支出		3,079,000	△ 3,079,000		
清掃委託費支出	5,413,000	5,413,000	0		
その他の委託費支出	5,919,000	6,233,000	△ 314,000		

	手数料支出	695,000	695,000	0	
	租税公課支出	75,000	135,000	△ 60,000	
	保守料支出	3,940,000	4,175,000	△ 235,000	
	渉外費支出	257,000	257,000	0	
	諸会費支出	275,000	275,000	0	
	雑支出	195,000	195,000	0	
	雑支出	195,000	195,000	0	
	利用者負担軽減額	643,000	620,000	23,000	
	支払利息支出	2,001,000	2,463,000	△ 462,000	
	その他の支出	300,000	300,000	0	
	利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
	事業活動支出計 (2)	281,946,000	286,545,000	△ 4,599,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,193,000	43,112,000	8,081,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,990,000	12,663,000	△ 10,673,000
		施設整備等補助金収入		959,000	△ 959,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,990,000	11,704,000	△ 9,714,000
		施設整備等収入計 (4)	1,990,000	12,663,000	△ 10,673,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,670,000	36,384,000	△ 9,714,000
		固定資産取得支出	1,100,000	31,150,000	△ 30,050,000
		建物取得支出 (基本財産)		7,722,000	△ 7,722,000
		構築物取得支出		1,350,000	△ 1,350,000
		器具及び備品取得支出	1,100,000	21,210,000	△ 20,110,000
		ソフトウェア取得支出		868,000	△ 868,000
	施設整備等支出計 (5)	27,770,000	67,534,000	△ 39,764,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,780,000	△ 54,871,000	29,091,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		19,000,000	△ 19,000,000
		その他の活動による収入		240,000	△ 240,000
		共済掛金収入		132,000	△ 132,000
		長期前払費用収入		108,000	△ 108,000
		その他の活動収入計 (7)	0	19,240,000	△ 19,240,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,545,000	16,670,000	△ 125,000
		その他の活動による支出	432,000		432,000
		長期前払費用支出	432,000		432,000
		その他の活動支出計 (8)	16,977,000	16,670,000	307,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,977,000	2,570,000	△ 19,547,000	
	予備費支出 (10)	2,601,000	1,108,000	1,493,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,835,000	△ 10,297,000	16,132,000	
	前期末支払資金残高 (12)	19,703,160	30,000,160	△ 10,297,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,538,160	19,703,160	5,835,000	

特別養護老人ホームくしろ宝寿苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	332,138,000	324,614,000	7,524,000	
	施設介護料収入	175,286,000	176,865,000	△ 1,579,000	
	介護報酬収入	154,427,000	155,732,000	△ 1,305,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,856,000	3,969,000	△ 113,000	
	利用者負担金収入(一般)	17,003,000	17,164,000	△ 161,000	
	居宅介護料収入	96,653,000	88,801,000	7,852,000	
	(介護報酬収入)	84,162,000	78,145,000	6,017,000	
	介護報酬収入	83,780,000	77,807,000	5,973,000	
	介護予防報酬収入	382,000	338,000	44,000	
	(利用者負担金収入)	12,491,000	10,656,000	1,835,000	
	介護負担金収入(公費)	570,000	503,000	67,000	
	介護負担金収入(一般)	11,878,000	10,108,000	1,770,000	
	介護予防負担金収入(一般)	43,000	45,000	△ 2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,502,000	6,517,000	△ 15,000	
	事業費収入	5,852,000	5,846,000	6,000	
	事業負担金収入(公費)	65,000	73,000	△ 8,000	
	事業負担金収入(一般)	585,000	598,000	△ 13,000	
	利用者等利用料収入	53,634,000	52,285,000	1,349,000	
	食費収入(公費)	619,000	657,000	△ 38,000	
	食費収入(一般)	22,703,000	21,860,000	843,000	
	食費収入(特定)	9,767,000	9,677,000	90,000	
	居住費収入(公費)	312,000	307,000	5,000	
	居住費収入(一般)	13,618,000	13,205,000	413,000	
	居住費収入(特定)	6,042,000	5,923,000	119,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	573,000	656,000	△ 83,000	
	その他の事業収入	63,000	146,000	△ 83,000	
	受託事業収入(公費)	63,000	121,000	△ 58,000	
	受託事業収入(一般)		25,000	△ 25,000	
	借入金利息補助金収入	282,000	423,000	△ 141,000	
	受取利息配当金収入	33,000	33,000	0	
	その他の収入	795,000	855,000	△ 60,000	
受入研修費収入	75,000	75,000	0		
利用者等外給食費収入	300,000	260,000	40,000		
雑収入	420,000	520,000	△ 100,000		
雑収入	420,000	520,000	△ 100,000		
事業活動収入計(1)	333,248,000	325,925,000	7,323,000		
事業活動による支出	人件費支出	220,671,000	224,307,000	△ 3,636,000	
	役員報酬支出	78,000	78,000	0	
	職員給料支出	126,825,000	135,643,000	△ 8,818,000	
	職員賞与支出	30,381,000	30,837,000	△ 456,000	
	非常勤職員給与支出	30,225,000	21,823,000	8,402,000	
	退職給付支出	5,038,000	7,430,000	△ 2,392,000	
	法定福利費支出	28,124,000	28,496,000	△ 372,000	
	事業費支出	50,049,000	51,461,000	△ 1,412,000	
	給食費支出	19,068,000	18,156,000	912,000	
	介護用品費支出	3,409,000	3,409,000	0	
	保健衛生費支出	1,271,000	1,271,000	0	
	被服費支出	43,000	43,000	0	
	教養娯楽費支出	540,000	540,000	0	
	水道光熱費支出	13,435,000	14,140,000	△ 705,000	
	燃料費支出	92,000	92,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,513,000	6,678,000	△ 2,165,000	
	保険料支出	585,000	585,000	0	
	賃借料支出	4,865,000	4,468,000	397,000	
	車輛費支出	1,918,000	1,749,000	169,000	
	雑支出	310,000	330,000	△ 20,000	
	事務費支出	24,096,000	29,447,000	△ 5,351,000	
	福利厚生費支出	3,321,000	3,321,000	0	
	職員被服費支出	65,000	621,000	△ 556,000	
	旅費交通費支出	388,000	388,000	0	
	研修研究費支出	634,000	634,000	0	
	事務消耗品費支出	520,000	520,000	0	
	印刷製本費支出	133,000	133,000	0	
	修繕費支出	4,650,000	4,850,000	△ 200,000	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,260,000	0	
	会議費支出	104,000	104,000	0	
	広報費支出	12,000	12,000	0	
業務委託費支出	9,362,000	13,924,000	△ 4,562,000		
給食委託費支出		4,154,000	△ 4,154,000		
医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0		
清掃委託費支出	4,745,000	4,745,000	0		

	その他の委託費支出	1,017,000	1,425,000	△ 408,000
	手数料支出	575,000	575,000	0
	租税公課支出	52,000	72,000	△ 20,000
	保守料支出	2,467,000	2,450,000	17,000
	渉外費支出	115,000	115,000	0
	諸会費支出	283,000	283,000	0
	雑支出	155,000	185,000	△ 30,000
	雑支出	155,000	185,000	△ 30,000
	利用者負担軽減額	146,000	226,000	△ 80,000
	支払利息支出	448,000	671,000	△ 223,000
	その他の支出	235,000	235,000	0
	利用者等外給食費支出	235,000	235,000	0
	事業活動支出計 (2)	295,645,000	306,347,000	△ 10,702,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,603,000	19,578,000	18,025,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,710,000	6,710,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,710,000	6,710,000	0
	施設整備等収入計 (4)	6,710,000	6,710,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,650,000	10,650,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	27,154,000	△ 26,154,000
	建物取得支出 (基本財産)		5,852,000	△ 5,852,000
	車輛運搬具取得支出		1,332,000	△ 1,332,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	19,970,000	△ 18,970,000
	施設整備等支出計 (5)	11,650,000	37,804,000	△ 26,154,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,940,000	△ 31,094,000	26,154,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		50,000,000	△ 50,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入		50,000,000	△ 50,000,000
	その他の活動による収入		584,000	△ 584,000
	共済掛金収入		490,000	△ 490,000
	長期前払費用収入		94,000	△ 94,000
	その他の活動収入計 (7)		50,584,000	△ 50,584,000
	拠点区分間繰入金支出	17,442,000	51,854,000	△ 34,412,000
	その他の活動による支出	333,000	10,000	323,000
	長期前払費用支出	333,000	10,000	323,000
	その他の活動支出計 (8)	17,775,000	51,864,000	△ 34,089,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,775,000	△ 1,280,000	△ 16,495,000	
予備費支出 (10)	1,500,000	370,000	1,130,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,388,000	△ 13,166,000	26,554,000	
前期末支払資金残高 (12)	67,297,709	80,463,709	△ 13,166,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,685,709	67,297,709	13,388,000	

障がい者支援施設ラポール宝生苑拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	227,816,000	231,025,000	△ 3,209,000	
	自立支援給付費収入	203,356,000	204,862,000	△ 1,506,000	
	介護給付費収入	200,514,000	202,414,000	△ 1,900,000	
	地域相談支援給付費収入	109,000	86,000	23,000	
	計画相談支援給付費収入	2,733,000	2,362,000	371,000	
	障害児施設給付費収入	353,000	1,500,000	△ 1,147,000	
	障害児相談支援給付費収入	353,000	1,500,000	△ 1,147,000	
	利用者負担金収入		18,000	△ 18,000	
	補足給付費収入	3,600,000	3,538,000	62,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,538,000	62,000	
	特定費用収入	16,450,000	16,897,000	△ 447,000	
	その他の事業収入	4,057,000	4,210,000	△ 153,000	
	補助金事業収入(公費)	650,000	741,000	△ 91,000	
	受託事業収入(公費)	3,335,000	3,424,000	△ 89,000	
	受託事業収入(一般)	72,000	45,000	27,000	
	借入金利息補助金収入	266,000	304,000	△ 38,000	
	経常経費寄附金収入		60,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	370,000	220,000	150,000	
	受入研修費収入	250,000	100,000	150,000	
雑収入	120,000	120,000	0		
雑収入	120,000	120,000	0		
	事業活動収入計(1)	228,456,000	231,613,000	△ 3,157,000	
事業活動による収支	人件費支出	144,974,000	139,176,000	5,798,000	
	職員給料支出	88,874,000	89,700,000	△ 826,000	
	職員賞与支出	21,300,000	21,515,000	△ 215,000	
	非常勤職員給与支出	13,732,000	6,850,000	6,882,000	
	退職給付支出	2,372,000	2,411,000	△ 39,000	
	法定福利費支出	18,696,000	18,700,000	△ 4,000	
	事業費支出	24,550,000	24,671,000	△ 121,000	
	給食費支出	9,336,000	9,122,000	214,000	
	介護用品費支出	2,250,000	2,250,000	0	
	保健衛生費支出	800,000	800,000	0	
	被服費支出	35,000	35,000	0	
	教養娯楽費支出	638,000	638,000	0	
	水道光熱費支出	6,902,000	6,861,000	41,000	
	燃料費支出	31,000	31,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,700,000	△ 650,000	
	保険料支出	356,000	305,000	51,000	
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	教育指導費支出	100,000	100,000	0	
	車両費支出	1,002,000	779,000	223,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	13,899,000	16,300,000	△ 2,401,000	
	福利厚生費支出	2,073,000	2,073,000	0	
	職員被服費支出	46,000	366,000	△ 320,000	
	旅費交通費支出	333,000	333,000	0	
	研修研究費支出	650,000	650,000	0	
	事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	
	印刷製本費支出	162,000	162,000	0	
	修繕費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	通信運搬費支出	888,000	888,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出		5,000	△ 5,000	
	業務委託費支出	5,558,000	7,743,000	△ 2,185,000	
	給食委託費支出		2,069,000	△ 2,069,000	
	医事委託費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	清掃委託費支出	3,460,000	3,437,000	23,000	
	その他の委託費支出	598,000	737,000	△ 139,000	
	手数料支出	350,000	350,000	0	
	租税公課支出	80,000	36,000	44,000	
	保守料支出	1,169,000	1,104,000	65,000	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	141,000	141,000	0		
雑支出	59,000	59,000	0		
雑支出	59,000	59,000	0		
支払利息支出	1,252,000	1,431,000	△ 179,000		
	事業活動支出計(2)	184,675,000	181,578,000	3,097,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,781,000	50,035,000	△ 6,254,000	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000	1,339,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,339,000	1,339,000	0
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,520,000	10,520,000	0
		固定資産取得支出	3,117,000	4,280,000	△ 1,163,000
		建物取得支出	550,000		550,000
		車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	4,280,000	△ 3,780,000
		ソフトウェア取得支出	567,000		567,000
		施設整備等支出計(5)	13,637,000	14,800,000	△ 1,163,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,298,000	△ 13,461,000	1,163,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		50,000	△ 50,000
		長期前払費用収入		50,000	△ 50,000
		その他の活動収入計(7)		50,000	△ 50,000
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	17,625,000	19,892,000	△ 2,267,000
		その他の活動による支出	197,000		197,000
		長期前払費用支出	197,000		197,000
		その他の活動支出計(8)	17,822,000	19,892,000	△ 2,070,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,822,000	△ 19,842,000	2,020,000
		予備費支出(10)	2,000,000	500,000	1,500,000
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,661,000	16,232,000	△ 4,571,000
		前期末支払資金残高(12)	130,054,661	113,822,661	16,232,000
		当期末支払資金残高(11) + (12)	141,715,661	130,054,661	11,661,000

事業所内保育事業うめっこハウス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	9,681,000	19,295,000	△ 9,614,000	
	地域型保育給付費収入	9,676,000	19,285,000	△ 9,609,000	
	地域型保育給付費収入	9,107,000	18,122,000	△ 9,015,000	
	利用者負担金収入	569,000	1,163,000	△ 594,000	
	利用者等利用料収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000	10,000	△ 5,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,682,000	19,296,000	△ 9,614,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	274,000	708,000	△ 434,000	
	職員給料支出	101,000	341,000	△ 240,000	
	職員賞与支出	26,000	86,000	△ 60,000	
	非常勤職員給与支出	121,000	193,000	△ 72,000	
	退職給付支出	4,000	14,000	△ 10,000	
	法定福利費支出	22,000	74,000	△ 52,000	
	事業費支出	972,000	1,328,000	△ 356,000	
	給食費支出	251,000	605,000	△ 354,000	
	保健衛生費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	被服費支出	2,000	2,000	0	
	保育材料費支出	100,000	100,000	0	
	水道光熱費支出	410,000	407,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	4,000	4,000	0	
	事務費支出	16,551,000	19,232,000	△ 2,681,000	
	福利厚生費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	職員被服費支出	1,000	3,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出	15,000	15,000	0	
	印刷製本費支出	9,000	9,000	0	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
	会議費支出	1,000	1,000	0	
	広報費支出	1,000	1,000	0	
	業務委託費支出	16,346,000	18,998,000	△ 2,652,000	
	給食委託費支出		136,000	△ 136,000	
	清掃委託費支出	170,000	170,000	0	
	その他の委託費支出	16,176,000	18,692,000	△ 2,516,000	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	30,000	50,000	△ 20,000	
	渉外費支出	1,000	1,000	0	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	3,000	5,000	△ 2,000		
雑支出	3,000	5,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	17,797,000	21,268,000	△ 3,471,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,115,000	△ 1,972,000	△ 6,143,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	1,000,000	7,500,000	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	1,000,000	7,500,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	1,000,000	7,500,000	
	予備費支出(10)	300,000	50,000	250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,000	△ 1,022,000	1,107,000	
	前期末支払資金残高(12)	779,859	1,801,859	△ 1,022,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	864,859	779,859	85,000	