

--	--	--	--	--

30. 3. 13 (10:21)

P- 1

開始日:30. 4. 1

平成30年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	59,732,000	63,060,000	3,328,000	
施設介護料収入	(52,600,000)	(55,388,000)	(2,788,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 48,000,000	50,108,000	2,108,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 0	457,000	457,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 4,600,000	4,823,000	223,000	
利用者等利用料収入	(5,062,000)	(5,491,000)	(429,000)	
食費収入(一般)	7141 2,762,000	2,908,000	146,000	
居住費収入(公費)	7142 0	161,000	161,000	
居住費収入(一般)	7143 2,300,000	2,422,000	122,000	
その他の事業収入	(2,070,000)	(2,181,000)	(111,000)	
その他の事業収入(介護・その他)	7153 2,070,000	2,181,000	111,000	
事業活動収入計	59,732,000	63,060,000	3,328,000	
事業活動による支出				
人件費支出	35,500,000	36,978,000	1,478,000	
役員報酬支出	8311 3,000,000	3,000,000	0	
職員給料支出	8312 20,000,000	21,481,000	1,481,000	
職員賞与支出	8313 1,700,000	2,154,000	454,000	
非常勤職員給与支出	8314 6,000,000	4,970,000	1,030,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 4,800,000	5,373,000	573,000	
事業費支出	7,503,000	4,666,003	2,836,997	
給食費支出	8331 3,000,000	2,846,000	154,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,700,000	0	2,700,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,800,000	1,820,000	20,000	
雑支出(事業)	8379 3,000	3	2,997	
事務費支出	4,559,600	4,802,000	242,400	
福利厚生費支出(事務)	8511 35,000	0	35,000	
職員被服費支出	8512 23,000	0	23,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 220,000	236,000	16,000	
事務消耗品費支出	8515 480,000	481,000	1,000	
水道光熱費支出(事務)	8517 0	39,000	39,000	
燃料費支出(事務)	8518 345,000	345,000	0	
修繕費支出(事務)	8519 211,000	211,000	0	
通信運搬費支出(事務)	8521 456,000	401,000	55,000	
広報費支出(事務)	8523 368,000	368,000	0	
業務委託費支出	(1,410,000)	(1,542,000)	(132,000)	
保守委託費支出	8529 310,000	359,000	49,000	
その他の委託費支出	8532 1,100,000	1,183,000	83,000	
保険料支出(事務)	8534 400,000	521,000	121,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 378,600	417,000	38,400	
租税公課支出(事務)	8537 38,000	35,000	3,000	
渉外費支出(事務)	8539 90,000	124,000	34,000	

--	--	--	--	--

平成30年度
資金収支予算書

30. 3. 13 (10:21)

P- 2

開始日:30. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費支出(事務)	8541	5,000	10,000	5,000
雑支出		(100,000)	(72,000)	(28,000)
雑支出(事務)	8552	100,000	72,000	28,000
支払利息支出	8615	1,320,000	1,493,000	173,000
事業活動支出計		48,882,600	47,939,003	943,597
事業活動資金収支差額		10,849,400	15,120,997	4,271,597
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		0	0	0
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出		6,828,000	6,828,000	0
設備資金借入金元金償還支出	8711	0	6,828,000	6,828,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	6,828,000	0	6,828,000
施設整備等支出計		6,828,000	6,828,000	0
施設整備等資金収支差額		6,828,000	6,828,000	0
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
サービス区分間繰入金収入	7551	3,000,000	5,400,000	2,400,000
その他の活動収入計		3,000,000	5,400,000	2,400,000
その他の活動による支出				
サービス区分間繰入金支出	8849	3,000,000	5,400,000	2,400,000
その他の活動支出計		3,000,000	5,400,000	2,400,000
その他の活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計	9811	4,021,400	8,292,997	4,271,597
前期末支払資金残高	9821	47,992,304	39,699,307	8,292,997
当期末支払資金残高	9831	52,013,704	47,992,304	4,021,400