

--	--	--	--	--

2. 4. 2 (15:46)

P- 1

開始日:31. 4. 1

平成31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	61,200,000	59,732,000	1,468,000	
施設介護料収入	(53,000,000)	(52,600,000)	(400,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 48,000,000	48,000,000	0	
利用者負担金収入(公費)	7112 0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	7113 5,000,000	4,600,000	400,000	
	7114 0	0	0	
居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入(居宅)	7115 0	0	0	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 0	0	0	
	7117 0	0	0	
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	0	0	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(居宅)	7121 0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 0	0	0	
	7123 0	0	0	
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入(地域)	7124 0	0	0	
介護予防報酬収入(地域)	7125 0	0	0	
	7126 0	0	0	
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	
介護負担金収入(公費)(地域)	7127 0	0	0	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)(地域)	7129 0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)(地域)	7131 0	0	0	
	7132 0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	
居宅介護支援介護料収入	7133 0	0	0	
介護予防支援介護料収入	7134 0	0	0	
	7135 0	0	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 0	0	0	
事業負担金収入(公費)	7343 0	0	0	
事業負担金収入(一般)	7344 0	0	0	
	7345 0	0	0	
利用者等利用料収入	(5,200,000)	(5,062,000)	(138,000)	
施設サービス利用料収入	7136 0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	7137 0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	7138 0	0	0	

4

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 2

開始日:31. 4. 1

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
食費収入(公費)	7139	0	0	
食費収入(一般)	7141	2,900,000	2,762,000	138,000
食費収入(特定)	7366	0	0	0
居住費収入(公費)	7142	0	0	0
居住費収入(一般)	7143	2,300,000	2,300,000	0
居住費収入(特定)	7367	0	0	0
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346	0	0	0
	7144	0	0	0
その他の利用料収入(介護・利用)	7145	0	0	0
その他の事業収入	(3,000,000)	(2,070,000)	(930,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148	0	0	0
補助金事業収入(公費)(介護・そ	7368	0	0	0
補助金事業収入(一般)(介護・そ	7369	0	0	0
市町村特別事業収入	7149	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	7371	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	7372	0	0	0
受託事業収入(介護・その他)	7151	0	0	0
受託事業収入(公費)(介護・その	7373	0	0	0
受託事業収入(一般)(介護・その	7374	0	0	0
	7152	0	0	0
その他の事業収入(介護・その他)	7153	3,000,000	2,070,000	930,000
(保険等査定減)(介護)	() 7154	0	0	0
老人福祉事業収入		0	0	0
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	
事務費収入(老人・措置)	7155	0	0	0
事業費収入(老人・措置)	7156	0	0	0
その他の利用料収入(老人・措置)	7157	0	0	0
	7158	0	0	0
その他の事業収入(老人・措置)	7159	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	
管理費収入(老人・運営)	7161	0	0	0
管理費収入(老人・運営)(長期預	7162	0	0	0
その他の利用料収入(老人・運営)	7163	0	0	0
補助金事業収入(老人・運営)	7164	0	0	0
補助金事業収入(公費)(老人・運	7375	0	0	0
補助金事業収入(一般)(老人・運	7376	0	0	0
	7165	0	0	0
その他の事業収入(老人・運営)	7166	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	
管理費収入(老人・その他)	7169	0	0	0
管理費収入(老人・その他)(敷金	7171	0	0	0
その他の利用料収入(老人・その他	7172	0	0	0
	7173	0	0	0

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 3

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の事業収入(老人・その他)	7174	0	0	
借入金利息補助金収入	7299	0	0	
経常経費寄附金収入	7311	0	0	
受取利息配当金収入	7312	0	0	
その他の収入		0	0	
受入研修費収入	7313	0	0	
利用者等外給食費収入	7314	0	0	
雑収入		(0)	(0)	
共済財団退職金取崩収入	7315	0	0	
共済財団退職金運用収入	7316	0	0	
	7317	0	0	
雑収入	7318	0	0	
	7319	0	0	
	7321	0	0	
	7322	0	0	
	7323	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
有価証券売却益	7325	0	0	
有価証券評価益	7326	0	0	
為替差益	7327	0	0	
	7328	0	0	
事業活動収入計		61,200,000	59,732,000	1,468,000
事業活動による支出				
人件費支出		39,300,000	35,500,000	3,800,000
役員報酬支出	8311	3,000,000	3,000,000	0
役員退職慰労金支出	8319	0	0	0
職員給料支出	8312	25,000,000	20,000,000	5,000,000
職員賞与支出	8313	2,300,000	1,700,000	600,000
非常勤職員給与支出	8314	4,500,000	6,000,000	1,500,000
派遣職員費支出	8315	0	0	0
退職給付支出	8316	0	0	0
法定福利費支出(人件費)	8317	4,500,000	4,800,000	300,000
	8318	0	0	0
事業費支出		7,610,000	7,503,000	107,000
給食費支出	8331	3,000,000	3,000,000	0
介護用品費支出	8332	0	0	0
医薬品費支出	8333	0	0	0
診療・療養等材料費支出	8334	0	0	0
保健衛生費支出	8335	100,000	0	100,000
医療費支出	8336	0	0	0
被服費支出	8337	0	0	0
教養娯楽費支出	8338	0	0	0
日用品費支出	8339	0	0	0

△

--	--	--	--	--

2. 4. 2 (15:46)

P- 4

開始日:31. 4. 1

平成31年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
本人支給金支出	8342	0	0	
水道光熱費支出(事業)	8343	2,700,000	2,700,000	
燃料費支出(事業)	8344	0	0	
消耗器具備品費支出	8345	1,800,000	1,800,000	
保険料支出(事業)	8346	0	0	
賃借料支出(事業)	8347	0	0	
教育指導費支出	8348	0	0	
葬祭費支出	8351	0	0	
車輛費支出	8352	0	0	
管理費返還支出(ケアハウス)	8354	0	0	
管理費返還支出(その他)	8355	0	0	
返還金支出	8356	0	0	
	8373	0	0	
	8374	0	0	
	8375	0	0	
雑支出(事業)	8379	10,000	3,000	7,000
事務費支出		4,679,600	4,559,600	120,000
福利厚生費支出(事務)	8511	15,000	35,000	20,000
職員被服費支出	8512	23,000	23,000	0
旅費交通費支出(事務)	8513	140,000	220,000	80,000
研修研究費支出	8514	0	0	0
事務消耗品費支出	8515	500,000	480,000	20,000
印刷製本費支出(事務)	8516	0	0	0
水道光熱費支出(事務)	8517	40,000	0	40,000
燃料費支出(事務)	8518	345,000	345,000	0
修繕費支出(事務)	8519	300,000	211,000	89,000
通信運搬費支出(事務)	8521	430,000	456,000	26,000
会議費支出(事務)	8522	0	0	0
広報費支出(事務)	8523	368,000	368,000	0
業務委託費支出		(1,385,000)	(1,410,000)	(25,000)
給食委託費支出	8525	0	0	0
寝具委託費支出	8526	0	0	0
清掃委託費支出	8528	0	0	0
保守委託費支出	8529	285,000	310,000	25,000
	8531	0	0	0
その他の委託費支出	8532	1,100,000	1,100,000	0
手数料支出(事務)	8533	0	0	0
保険料支出(事務)	8534	500,000	400,000	100,000
賃借料支出(事務)	8535	0	0	0
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	378,600	378,600	0
租税公課支出(事務)	8537	40,000	38,000	2,000
保守料支出(事務)	8538	0	0	0
渉外費支出(事務)	8539	10,000	90,000	80,000

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 5

開始日:31. 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	5,000	0	
	8542 0	0	0	
	8543 0	0	0	
	8544 0	0	0	
雑支出	(200,000)	(100,000)	(100,000)	
共済財団退職金掛金支出	8551 0	0	0	
雑支出(事務)	8552 200,000	100,000	100,000	
利用者負担軽減額	8614 0	0	0	
支払利息支出	8615 1,180,000	1,320,000	140,000	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	8616 0	0	0	
雑支出	(0)	(0)	(0)	
	8617 0	0	0	
雑支出(その他)	8618 0	0	0	
	8619 0	0	0	
	8621 0	0	0	
	8622 0	0	0	
	8623 0	0	0	
△ 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	8627 0	0	0	
資産評価損	(0)	(0)	(0)	
有価証券評価損	8628 0	0	0	
	8629 0	0	0	
為替差損	8631 0	0	0	
徴収不能額	(0)	(0)	(0)	
徴収不能額	8632 0	0	0	
徴収不能額(事業未収金分)	8633 0	0	0	
徴収不能額(長期貸付金分)	8637 0	0	0	
	8638 0	0	0	
事業活動支出計	52,769,600	48,882,600	3,887,000	
事業活動資金収支差額	8,430,400	10,849,400	2,419,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	7411 0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412 0	0	0	
	7413 0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	7414 0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	7415 0	0	0	
	7416 0	0	0	
設備資金借入金収入	7417 0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 6

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
土地売却収入(基本)	7418	0	0	
建物売却収入(基本)	7419	0	0	
建物附属設備売却収入(基本)	7421	0	0	
土地売却収入	7422	0	0	
建物売却収入	7423	0	0	
建物附属設備売却収入	7424	0	0	
構築物売却収入	7425	0	0	
機械及び装置売却収入	7426	0	0	
車輛運搬具売却収入	7427	0	0	
器具及び備品売却収入	7428	0	0	
建設仮勘定取崩収入	7429	0	0	
権利売却収入	7431	0	0	
ソフトウェア売却収入	7432	0	0	
その他の固定資産売却収入	7433	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	
	7434	0	0	
	7435	0	0	
	7436	0	0	
	7437	0	0	
施設整備等収入計		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	0	0
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	6,828,000	6,828,000	0
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出(基本)	8713	0	0	0
建物取得支出(基本)	8714	0	0	0
建物附属設備取得支出(基本)	8715	0	0	0
土地取得支出	8716	0	0	0
建物取得支出	8717	0	0	0
建物附属設備取得支出	8718	0	0	0
構築物取得支出	8719	0	0	0
機械及び装置取得支出	8721	0	0	0
車輛運搬具取得支出	8722	0	0	0
器具及び備品取得支出	8723	0	0	0
建設仮勘定取得支出	8724	0	0	0
権利取得支出	8725	0	0	0
ソフトウェア取得支出	8726	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8727	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
土地除却・廃棄支出(基本)	8728	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本)	8729	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)	8731	0	0	0

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 7

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
土地除却・廃棄支出	8732	0	0	
建物除却・廃棄支出	8733	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	8734	0	0	
構築物除却・廃棄支出	8735	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	8736	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	8737	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	8738	0	0	
権利除却・廃棄支出	8739	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	8741	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	8742	0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	
リース債務返済支出	8743	0	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	
	8745	0	0	
	8746	0	0	
	8747	0	0	
	8748	0	0	
△ 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				
長期運営資金借入金償還寄附収入	7511	0	0	
長期運営資金借入金収入	7512	0	0	
役員等長期借入金収入	7568	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	
長期貸付金回収収入	7513	0	0	
1年内回収予定長期貸付金回収収入	7514	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	
投資有価証券売却収入	7515	0	0	
投資有価証券売却収入(基本)	7516	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	7518	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	7528	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収	7529	0	0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	7531	0	0	
	7535	0	0	
	7536	0	0	
	7537	0	0	
事業区分間長期借入金収入	7542	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	7543	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 8

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業区分間長期貸付金回収収入	7544	0	0	
1年内回収事業間長期貸付回収収入	7545	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	7546	0	0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	7547	0	0	
事業区分間繰入金収入	7548	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7549	0	0	
サービス区分間繰入金収入	7551	3,000,000	3,000,000	
その他の活動による収入		0	0	
退職共済預け金返還金収入	7552	0	0	
会計基準移行過年度修正額(収入)	7553	0	0	
	7554	0	0	
	7555	0	0	
	7556	0	0	
	7557	0	0	
	7558	0	0	
定期預金取崩収入(基本)	7561	0	0	
差入保証金返還金収入	7562	0	0	
長期前払費用返還金収入	7563	0	0	
	7564	0	0	
	7566	0	0	
	7569	0	0	
	7573	0	0	
	7574	0	0	
その他の固定負債収入	7575	0	0	
その他の活動収入計		3,000,000	3,000,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811	0	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	8867	0	0	
1年返済役員等長期借入金償還支出	8868	0	0	
長期貸付金支出	8813	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	
投資有価証券取得支出	8814	0	0	
投資有価証券取得支出(基本)	8815	0	0	
積立資産支出		0	0	
退職給付引当資産支出	8816	0	0	
長期預り金積立資産支出	8817	0	0	
移行時特別積立資産支出	8827	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	8828	0	0	
退職共済積立資産支出	8829	0	0	

--	--	--	--	--

平成31年度
資金収支予算書

2. 4. 2 (15:46)

P- 9

開始日:31. 4. 1

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	8834	0	0	0
	8835	0	0	0
	8836	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	8841	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	8842	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	8843	0	0	0
1年内返済予定事業間借入金返済支出	8844	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	8845	0	0	0
1年内返済予定拠点間借入金返済支出	8846	0	0	0
事業区分間繰入金支出	8847	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8848	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8849	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0
退職共済預け金支出	8851	0	0	0
会計基準移行過年度修正額(支出)	8852	0	0	0
	8853	0	0	0
	8854	0	0	0
	8855	0	0	0
	8856	0	0	0
	8857	0	0	0
定期預金取得支出(基本)	8859	0	0	0
差入保証金支出	8861	0	0	0
長期前払費用支出	8862	0	0	0
	8863	0	0	0
	8865	0	0	0
	8869	0	0	0
長期未払金支出		(0)	(0)	(0)
長期未払金支出	8873	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	0	0	0
	8875	0	0	0
その他の固定負債支出	8876	0	0	0
その他の活動支出計		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額		0	0	0
予備費支出		0	0	0
当期資金収支差額合計	9811	1,602,400	4,021,400	2,419,000
前期末支払資金残高	9821	52,013,704	47,992,304	4,021,400
当期末支払資金残高	9831	53,616,104	52,013,704	1,602,400

△