

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	256,251,000	257,684,000	1,433,000	
施設介護料収入	158,906,000	158,907,000	1,000	
介護報酬収入	143,016,000	143,016,000	0	
利用者負担金収入（一般）	15,890,000	15,891,000	1,000	
居宅介護料収入	47,033,000	47,274,000	241,000	
（介護報酬収入）	42,423,000	42,640,000	217,000	
介護報酬収入	42,423,000	42,640,000	217,000	
（利用者負担金収入）	4,610,000	4,634,000	24,000	
介護負担金収入（一般）	4,610,000	4,634,000	24,000	
居宅介護支援介護料収入	5,027,000	6,285,000	1,258,000	
居宅介護支援介護料収入	4,807,000	6,009,000	1,202,000	
介護予防支援介護料収入	220,000	276,000	56,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,351,000	1,388,000	37,000	
事業費収入	1,216,000	1,249,000	33,000	
事業負担金収入（一般）	135,000	139,000	4,000	
利用者等利用料収入	43,714,000	43,554,000	-160,000	
施設サービス利用料収入	360,000	200,000	-160,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,046,000	2,046,000	0	
食費収入（公費）	600,000	600,000	0	
食費収入（一般）	24,797,000	24,797,000	0	
居住費収入（一般）	15,725,000	15,725,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	186,000	186,000	0	
その他の事業収入	220,000	276,000	56,000	
介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	220,000	276,000	56,000	
取手市委託事業収入	3,648,000	3,876,000	228,000	
配食サービス事業収入	3,648,000	3,876,000	228,000	
委託料収入	2,112,000	2,244,000	132,000	
利用者負担金収入	1,536,000	1,632,000	96,000	
その他の事業収入	324,000	360,000	36,000	
公益事業収入	324,000	360,000	36,000	
配食サービス事業収入	324,000	360,000	36,000	
受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
その他の収入	1,646,000	310,000	-1,336,000	
受入研修費収入	160,000	110,000	-50,000	
利用者等外給食費収入	1,286,000	0	-1,286,000	
雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	261,900,000	262,261,000	361,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	188,079,000	189,329,000	1,250,000	
職員給料支出	103,703,000	101,892,000	-1,811,000	
職員賞与支出	26,991,000	25,871,000	-1,120,000	
非常勤職員給与支出	30,026,000	34,267,000	4,241,000	
派遣職員費支出	1,500,000	2,500,000	1,000,000	

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付支出	2,893,000	2,048,000	-845,000	
法定福利費支出	22,966,000	22,751,000	-215,000	
事業費支出	45,684,000	46,159,000	475,000	
給食費支出	18,630,000	18,937,000	307,000	
介護用品費支出	4,300,000	4,300,000	0	
医薬品費支出	200,000	220,000	20,000	
保健衛生費支出	1,410,000	1,435,000	25,000	
教養娯楽費支出	660,000	1,050,000	390,000	
日用品費支出	650,000	650,000	0	
水道光熱費支出	9,564,000	9,182,000	-382,000	
電気代	5,136,000	5,136,000	0	
ガス代	1,836,000	1,412,000	-424,000	
水道代	744,000	786,000	42,000	
下水道代	1,848,000	1,848,000	0	
燃料費支出	3,744,000	3,240,000	-504,000	
消耗器具備品費支出	2,092,000	2,317,000	225,000	
保険料支出	776,000	951,000	175,000	
賃借料支出	1,418,000	1,541,000	123,000	
教育指導費支出	600,000	600,000	0	
車輛費支出	1,570,000	1,666,000	96,000	
自動車燃料費	1,020,000	1,014,000	-6,000	
車輛費	550,000	652,000	102,000	
ボランティア活動費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	25,732,000	26,893,000	1,161,000	
福利厚生費支出	1,300,000	1,416,000	116,000	
職員被服費支出	700,000	353,000	-347,000	
旅費交通費支出	211,000	191,000	-20,000	
研修研究費支出	300,000	305,000	5,000	
事務消耗品費支出	1,070,000	1,040,000	-30,000	
印刷製本費支出	115,000	125,000	10,000	
水道光熱費支出	1,002,000	955,000	-47,000	
電気代	572,000	572,000	0	
ガス代	177,000	130,000	-47,000	
水道代	75,000	75,000	0	
下水道代	178,000	178,000	0	
燃料費支出	420,000	360,000	-60,000	
修繕費支出	2,030,000	2,050,000	20,000	
通信運搬費支出	709,000	715,000	6,000	
会議費支出	60,000	60,000	0	
広報費支出	239,000	410,000	171,000	
業務委託費支出	9,742,000	10,960,000	1,218,000	
手数料支出	32,000	50,000	18,000	
保険料支出	598,000	609,000	11,000	
賃借料支出	3,047,000	2,853,000	-194,000	

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	17,000	47,000	30,000	
保守料支出	3,641,000	3,875,000	234,000	
渉外費支出	135,000	155,000	20,000	
諸会費支出	334,000	334,000	0	
雑支出	30,000	30,000	0	
公益事業支出	0	160,000	160,000	
公益事業支出	0	160,000	160,000	
配食サービス事業支出	0	60,000	60,000	
地位貢献事業支出	0	100,000	100,000	
利用者負担軽減額	150,000	150,000	0	
その他の支出	1,286,000	0	-1,286,000	
利用者等外給食費支出	1,286,000	0	-1,286,000	
事業活動支出計(2)	260,931,000	262,691,000	1,760,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	969,000	-430,000	-1,399,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	2,110,000	11,210,000	9,100,000	
機械及び装置取得支出	0	2,916,000	2,916,000	
車輛運搬具取得支出	700,000	2,500,000	1,800,000	
器具及び備品取得支出	1,410,000	5,794,000	4,384,000	
施設整備等支出計(5)	2,110,000	11,210,000	9,100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,110,000	-11,210,000	-9,100,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	1,150,000	1,104,000	-46,000	
退職給付引当資産支出	1,150,000	1,104,000	-46,000	
サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,150,000	4,104,000	-46,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,150,000	-1,104,000	46,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,291,000	-12,744,000	-10,453,000	
前期末支払資金残高(12)	66,023,069	0	-66,023,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,732,069	-12,744,000	-76,476,069	