

資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	はぎの郷	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	60,336,489		60,336,489	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	7,339,945		7,339,945	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	7,024,800		7,024,800	
	食費収入(一般)	8,259,000		8,259,000	
	居住費収入(公費)	8,505,000		8,505,000	
	居住費収入(一般)	14,359,800		14,359,800	
	その他利用料収入	822,500		822,500	
	事業活動収入計(1)	106,647,534		106,647,534	
	支出	人件費支出			
役員報酬支出					
職員給料支出		73,992,000		73,992,000	
職員賞与支出		4,251,500		4,251,500	
非常勤職員給与支出		19,200,000		19,200,000	
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出		9,744,350		9,744,350	
事業費支出					
給食費支出		8,406,000		8,406,000	
介護用品費支出		1,120,000		1,120,000	
医薬品費支出		112,000		112,000	
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		184,000		184,000	
被服費支出		240,000		240,000	
教養娯楽費支出		92,000		92,000	
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出		2,705,000		2,705,000	
車両燃料費支出		200,000		200,000	
消耗器具備品費支出		900,000		900,000	
保険料支出		80,000		80,000	
貸借料支出					
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出					
福利厚生費支出		280,000		280,000	
職員被服費支出	100,000		100,000		
旅費交通費支出	140,000		140,000		
研修研究費支出	160,000		160,000		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	180,000	180,000	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出	624,000	624,000	
		通信運搬費支出	360,000	360,000	
		会議費支出	50,000	50,000	
		広報費支出	200,000	200,000	
		業務委託費支出	7,177,800	7,177,800	
		手数料支出			
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	
		租税公課支出	210,000	210,000	
		諸会費支出	50,000	50,000	
		雑支出	30,000	30,000	
		支払利息支出	1,322,203	1,322,203	
		その他の支出			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)		138,200,853	138,200,853
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-31,457,087	-31,457,087		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入	141,839,000	141,839,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		〇〇売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		〇〇収入			
		施設整備等収入計(4)		141,839,000	141,839,000
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,469,210
固定資産取得支出					
土地取得支出					
建物取得支出	206,388,000			206,388,000	
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
〇〇取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					

支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000
	その他の施設整備等による支出 ○○支出		
	施設整備等支出計(5)	209,457,210	209,457,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,618,210	-67,618,210
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
	長期運営資金借入金収入		
	長期貸付金回収収入		
	投資有価証券売却収入		
	積立資産取崩収入		
	退職給付引当資産取崩収入		
	長期預り金積立資産取崩収入		
	○○積立資産取崩収入		
	事業区分間長期借入金収入		
	拠点区分間長期借入金収入		
	事業区分間長期貸付金回収収入		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		
	事業区分間繰入金収入		
	拠点区分間繰入金収入		
	その他の活動による収入 ○○収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	356,663	356,663
	長期貸付金支出		
	投資有価証券取得支出		
	積立資産支出		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000
	長期預り金積立資産支出		
	○○積立資産支出		
	事業区分間長期貸付金支出		
	拠点区分間長期貸付金支出		
	事業区分間長期借入金返済支出		
	拠点区分間長期借入金返済支出		
	事業区分間繰入金支出		
	拠点区分間繰入金支出		
	その他の活動による支出 ○○支出	50,000	50,000
		その他の活動支出計(8)	1,406,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,406,663	-1,406,663
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,481,960	-100,481,960
	前期末支払資金残高(12)	107,976,676	107,976,676
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,494,716	7,494,716

その他の活動による収支