

平成31年度資金収支予算書

資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	はぎの郷	備考
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)	84,100,773		84,100,773	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	10,381,227		10,381,227	
	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)	8,971,200		8,971,200	
	食費収入(一般)	8,776,800		8,776,800	
	居住費収入(公費)	10,861,200		10,861,200	
	居住費収入(一般)	15,238,800		15,238,800	
	その他利用料収入	870,000		870,000	
	事業活動収入計(1)	139,200,000		139,200,000	
	事業活動による収支	人件費支出			
役員報酬支出					
職員給料支出		60,337,911		60,337,911	
職員賞与支出		5,605,307		5,605,307	
非常勤職員給与支出		26,883,227		26,883,227	
派遣職員費支出					
退職給付支出					
法定福利費支出		9,373,555		9,373,555	
事業費支出					
給食費支出		10,800,000		10,800,000	
介護用品費支出		2,880,000		2,880,000	
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		4,440,000		4,440,000	
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	
減価償却費		7,794,828		7,794,828	
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	
事務消耗品費支出	180,000		180,000		
印刷製本費支出	40,000		40,000		

事業活動による収支	支出	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	60,000		60,000
		手数料支出	1,718,400		1,718,400
		保守料支出	1,044,000		1,044,000
		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	1,370,000		1,370,000
		諸会費支出	50,000		50,000
雑支出	30,000		30,000		
支払利息支出	1,662,000		1,662,000		
その他の支出					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		144,041,228		144,041,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,841,228		-4,841,228	
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			
		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			
		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				
	○売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	○収入				
施設整備等収入計(4)		0		0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,501,502		2,501,502	
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	○取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000		1,920,000		
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)		4,421,502		4,421,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,421,502		-4,421,502	
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					

その他の活動による収支	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				
	〇〇収入				
	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		361,327	
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					
〇〇積立資産支出					
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		50,000		50,000	
〇〇支出					
その他の活動支出計(8)		1,411,327		1,411,327	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,411,327		-1,411,327	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,674,057		-10,674,057	
前期末支払資金残高(12)		7,494,716		7,494,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,179,341		-3,179,341	