

平成30年度

資金収支予算書

事業:001 法人本部

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				
経常経費寄附金収入	7311 800,000	800,000	0	
受取利息配当金収入	7312 1,000	1,000	0	
その他の収入		9,000	△ 9,000	
雑収入		9,000	△ 9,000	
雑収入	7318 0	9,000	△ 9,000	
事業活動収入計	801,000	810,000	△ 9,000	
事業活動による支出				
人件費支出		2,745,000	60,000	
役員報酬支出	8311 2,805,000	2,745,000	60,000	理事長、理事・監事、評議委員
事務費支出		355,000	△ 30,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 2,000	2,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 30,000	60,000	△ 30,000	
事務消耗品費支出	8515 10,000	10,000	0	
会議費支出（事務）	8522 220,000	220,000	0	
手数料支出（事務）	8533 10,000	10,000	0	
租税公課支出（事務）	8537 3,000	3,000	0	
渉外費支出（事務）	8539 50,000	50,000	0	
事業活動支出計	3,130,000	3,100,000	30,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,329,000	△ 2,290,000	△ 39,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	7549 2,400,000	2,400,000	0	特養から繰入
その他の活動収入計	2,400,000	2,400,000	0	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出		176,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 △ 105,000	△ 66,000	△ 39,000	
前期末支払資金残高	9821 3,556,625	3,622,625	△ 66,000	
当期末支払資金残高	9831 3,451,625	3,556,625	△ 105,000	

平成30年度

資金収支予算書（案）

事業:002 特別養護老人ホームよしの荘

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	192,181,000	192,197,000	△ 16,000	
施設介護料収入	149,890,000	149,910,000	△ 20,000	
介護報酬収入（施設）	7111 135,000,000	135,020,000	△ 20,000	
利用者負担金収入（公費）	7112 1,140,000	1,140,000	0	
利用者負担金収入（一般）	7113 13,750,000	13,750,000	0	
利用者等利用料収入	40,984,000	40,980,000	4,000	
施設サービス利用料収入	7136 1,224,000	1,220,000	4,000	
食費収入（公費）	7139 1,800,000	1,800,000	0	
食費収入（一般）	7141 20,300,000	20,300,000	0	
居住費収入（公費）	7142 1,170,000	1,170,000	0	
居住費収入（一般）	7143 16,490,000	16,490,000	0	
その他の事業収入	1,307,000	1,307,000	0	
受託事業収入（介護・その他）	7151 1,307,000	1,307,000	0	
経常経費寄附金収入	7311 0	10,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	7312 20,000	20,000	0	
その他の収入	2,796,000	2,884,000	△ 88,000	
利用者等外給食費収入	7314 2,200,000	2,220,000	△ 20,000	
雑収入	596,000	664,000	△ 68,000	
雑収入	7318 596,000	664,000	△ 68,000	
事業活動収入計	194,997,000	195,111,000	△ 114,000	
事業活動による支出				
人件費支出	150,703,000	150,199,000	504,000	
職員給料支出	8312 89,452,000	88,732,000	720,000	永年功労金
職員賞与支出	8313 15,550,000	15,550,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 25,178,000	25,178,000	0	
派遣職員費支出	8315 0	136,000	△ 136,000	
退職給付支出	8316 3,343,000	3,423,000	△ 80,000	退職金掛金、退職金支給
法定福利費支出（人件費）	8317 17,180,000	17,180,000	0	
事業費支出	30,534,000	30,547,000	△ 13,000	
給食費支出	8331 15,100,000	15,100,000	0	
介護用品費支出	8332 2,160,000	2,170,000	△ 10,000	
医薬品費支出	8333 100,000	240,000	△ 140,000	
保健衛生費支出	8335 540,000	618,000	△ 78,000	
被服費支出	8337 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 440,000	440,000	0	
日用品費支出	8339 310,000	310,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 6,850,000	6,850,000	0	
燃料費支出（事業）	8344 0	5,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	8345 2,950,000	2,950,000	0	
保険料支出（事業）	8346 41,000	41,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 1,653,000	1,653,000	0	
車輛費支出	8352 370,000	150,000	220,000	
事務費支出	16,186,000	20,333,000	△ 4,147,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 2,018,000	2,115,000	△ 97,000	
職員被服費支出	8512 610,000	610,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 20,000	20,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
研修研究費支出	8514	350,000	350,000	0	
事務消耗品費支出	8515	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出(事務)	8516	620,000	640,000	△ 20,000	
水道光熱費支出(事務)	8517	500,000	500,000	0	
修繕費支出(事務)	8519	2,450,000	4,330,000	△ 1,880,000	
通信運搬費支出(事務)	8521	645,000	645,000	0	
会議費支出(事務)	8522	10,000	10,000	0	
広報費支出(事務)	8523	100,000	600,000	△ 500,000	
業務委託費支出		1,403,000	1,403,000	0	
清掃委託費支出	8528	323,000	323,000	0	
その他の委託費支出	8532	1,080,000	1,080,000	0	
手数料支出(事務)	8533	1,600,000	3,300,000	△ 1,700,000	
保険料支出(事務)	8534	345,000	345,000	0	
賃借料支出(事務)	8535	940,000	940,000	0	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	775,000	775,000	0	
租税公課支出(事務)	8537	20,000	20,000	0	
保守料支出(事務)	8538	2,660,000	2,549,000	111,000	
渉外費支出(事務)	8539	100,000	100,000	0	
諸会費支出(事務)	8541	170,000	170,000	0	
雑支出		350,000	411,000	△ 61,000	
雑支出(事務)	8552	350,000	411,000	△ 61,000	
その他の支出		0	2,600,000	△ 2,600,000	
利用者等外給食費支出	8616	2,600,000	2,600,000	0	
事業活動支出計		200,023,000	203,679,000	△ 6,426,000	
事業活動資金収支差額		△ 5,026,000	△ 8,568,000	3,542,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		900,000	7,000,000	△ 6,100,000	
器具及び備品取得支出	8723	900,000	7,000,000	△ 6,100,000	乾燥機
施設整備等支出計		900,000	7,000,000	△ 6,100,000	
施設整備等資金収支差額		△ 900,000	△ 7,000,000	6,100,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		450,000	530,000	△ 80,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	450,000	530,000	△ 80,000	退職金支給
その他の活動による収入					
長期未払金振替収入	7573	0	5,921,100	△ 5,921,100	
その他の活動収入計		450,000	6,451,000	△ 6,001,100	
その他の活動による支出					
投資有価証券取得支出		0	3,000,000	△ 3,000,000	
投資有価証券取得支出	8814	0	3,000,000	△ 3,000,000	
積立資産支出		2,500,000	2,680,000	△ 180,000	
退職給付引当資産支出	8816	2,500,000	2,680,000	△ 180,000	
拠点区分間繰入金支出	8848	2,400,000	2,400,000	0	本部に繰入
その他の活動による支出		608,000	254,000	354,000	
長期未払金支出		608,000	254,000	354,000	
長期未払金支出	8873	0	59,000	△ 59,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	608,000	195,000	413,000	LED照明、節水器
その他の活動支出計		5,508,000	8,334,000	△ 2,826,000	
その他の活動資金収支差額		△ 5,058,000	△ 1,882,900	△ 3,175,100	
予備費支出		164,000	164,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	△ 11,148,000	△ 17,614,900	6,466,900	
前期末支払資金残高	9821	6,350,419	23,965,319	△ 17,614,900	
当期末支払資金残高	9831	△ 4,797,581	6,350,419	△ 11,148,000	

平成30年度

資金収支予算書（案）

事業:014 新型ユニット

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	148,543,000	148,550,000	△ 7,000	
施設介護料収入	112,870,000	112,870,000	0	
介護報酬収入（施設）	7111 101,580,000	101,580,000	0	
利用者負担金収入（一般）	7113 11,290,000	11,290,000	0	
利用者等利用料収入	35,673,000	35,680,000	△ 7,000	
施設サービス利用料収入	7136 653,000	660,000	△ 7,000	
食費収入（一般）	7141 13,880,000	13,880,000	0	
居住費収入（一般）	7143 21,140,000	21,140,000	0	
その他の収入	240,000	161,000	79,000	
受入研修費収入	7313 40,000	40,000	0	
雑収入	200,000	121,000	79,000	
雑収入	7318 200,000	121,000	79,000	
事業活動収入計	148,783,000	148,711,000	72,000	
事業活動による支出				
人件費支出	103,498,000	96,533,000	6,965,000	
職員給料支出	8312 64,016,000	63,816,000	200,000	
職員賞与支出	8313 10,550,000	10,550,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 5,769,000	5,769,000	0	
派遣職員費支出	8315 5,760,000	1,890,000	3,870,000	介護職派遣2名分
退職給付支出	8316 5,020,000	2,125,000	2,895,000	退職金掛金、退職金支給
法定福利費支出（人件費）	8317 12,383,000	12,383,000	0	
事業費支出	18,196,000	18,426,000	△ 230,000	
給食費支出	8331 9,400,000	9,400,000	0	
介護用品費支出	8332 1,170,000	1,170,000	0	
医薬品費支出	8333 20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	8335 242,000	282,000	△ 40,000	
被服費支出	8337 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 100,000	100,000	0	
日用品費支出	8339 180,000	180,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 4,920,000	4,920,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,550,000	1,650,000	△ 100,000	
保険料支出（事業）	8346 24,000	24,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 510,000	510,000	0	
車輛費支出	8352 60,000	150,000	△ 90,000	
事務費支出	5,829,000	6,442,000	△ 613,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 728,000	768,000	△ 40,000	
職員被服費支出	8512 270,000	270,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 190,000	190,000	0	
事務消耗品費支出	8515 100,000	100,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 340,000	350,000	△ 10,000	
修繕費支出（事務）	8519 1,530,000	2,170,000	△ 640,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 177,000	177,000	0	
広報費支出（事務）	8523 10,000	10,000	0	
業務委託費支出	799,000	799,000	0	
清掃委託費支出	8528 199,000	199,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
その他の委託費支出	8532	600,000	600,000	0	
手数料支出（事務）	8533	50,000	50,000	0	
保険料支出（事務）	8534	163,000	163,000	0	
賃借料支出（事務）	8535	126,000	126,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	8,000	8,000	0	
保守料支出（事務）	8538	1,008,000	1,008,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	30,000	30,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	90,000	90,000	0	
雑支出		200,000	123,000	77,000	
雑支出（事務）	8552	200,000	123,000	77,000	
支払利息支出	8615	350,000	496,000	△ 146,000	
事業活動支出計		127,873,000	121,897,000	5,976,000	
事業活動資金収支差額		20,910,000	26,814,000	△ 5,904,000	
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		15,000,000	15,000,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出		0	900,000	△ 900,000	
器具及び備品取得支出	8723	0	900,000	△ 900,000	
施設整備等支出計		15,000,000	15,900,000	△ 900,000	
施設整備等資金収支差額		△ 15,000,000	△ 15,900,000	900,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		3,100,000	205,000	2,895,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	3,100,000	205,000	2,895,000	退職金支給
その他の活動収入計		3,100,000	205,000	2,895,000	
その他の活動による支出					
その他の活動による支出		316,000	160,000	156,000	
長期未払金支出		316,000	160,000	156,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	316,000	160,000	156,000	LED照明
その他の活動支出計		316,000	160,000	156,000	
その他の活動資金収支差額		2,784,000	45,000	2,739,000	
予備費支出		112,000	112,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	8,582,000	10,847,000	△ 2,265,000	
前期末支払資金残高	9821	46,349,029	35,502,029	10,847,000	
当期末支払資金残高	9831	54,931,029	46,349,029	8,582,000	

平成30年度

資金収支予算書（案）

事業:003 短期入所生活介護事業所

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	27,911,000	27,911,000	0	
居宅介護料収入	22,770,000	22,770,000	0	
（介護報酬収入）	20,500,000	20,500,000	0	
介護報酬収入（居宅）	7115 20,500,000	20,500,000	0	
（利用者負担金収入）	2,270,000	2,270,000	0	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 70,000	70,000	0	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 2,200,000	2,200,000	0	
利用者等利用料収入	5,141,000	5,141,000	0	
食費収入（公費）	7139 106,000	106,000	0	
食費収入（一般）	7141 2,800,000	2,800,000	0	
居住費収入（公費）	7142 75,000	75,000	0	
居住費収入（一般）	7143 2,160,000	2,160,000	0	
事業活動収入計	27,911,000	27,911,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	25,343,000	25,343,000	0	
職員給料支出	8312 18,428,000	18,428,000	0	
職員賞与支出	8313 3,060,000	3,060,000	0	
退職給付支出	8316 492,000	492,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 3,363,000	3,363,000	0	
事業費支出	4,218,000	4,286,000	△ 68,000	
給食費支出	8331 2,100,000	2,100,000	0	
介護用品費支出	8332 480,000	480,000	0	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	8335 10,000	28,000	△ 18,000	
被服費支出	8337 10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	8338 15,000	15,000	0	
日用品費支出	8339 10,000	10,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 1,020,000	1,020,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 140,000	140,000	0	
保険料支出（事業）	8346 13,000	13,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 175,000	175,000	0	
車輛費支出	8352 240,000	290,000	△ 50,000	
事務費支出	1,033,000	1,273,000	△ 240,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 232,000	232,000	0	
職員被服費支出	8512 60,000	60,000	0	
研修研究費支出	8514 30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	8515 18,000	18,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 85,000	125,000	△ 40,000	
修繕費支出（事務）	8519 150,000	350,000	△ 200,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 20,000	20,000	0	
業務委託費支出	34,000	34,000	0	
清掃委託費支出	8528 34,000	34,000	0	
手数料支出（事務）	8533 20,000	20,000	0	
保険料支出（事務）	8534 70,000	70,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 128,000	128,000	0	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
土地・建物賃借料支出（事務）	8536	10,000	10,000	0	
保守料支出（事務）	8538	162,000	162,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	14,000	14,000	0	
事業活動支出計		30,594,000	30,902,000	△ 308,000	
事業活動資金収支差額		△ 2,683,000	△ 2,991,000	308,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計		0	0	0	
その他の活動による支出					
その他の活動による支出		60,000	20,000	40,000	
長期未払金支出		60,000	20,000	40,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	60,000	20,000	40,000	LED照明
その他の活動支出計		60,000	20,000	40,000	
その他の活動資金収支差額		△ 60,000	△ 20,000	△ 40,000	
予備費支出		167,000	167,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	△ 2,910,000	△ 3,178,000	268,000	
前期末支払資金残高	9821	42,819,323	45,997,323	△ 3,178,000	
当期末支払資金残高	9831	39,909,323	42,819,323	△ 2,910,000	

平成30年度

資金収支予算書（案）

事業:004 通所介護事業所

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	71,761,000	71,741,000	20,000	
居宅介護料収入	67,625,000	67,605,000	20,000	
（介護報酬収入）	60,810,000	60,810,000	0	
介護報酬収入（居宅）	7115 58,580,000	58,580,000	0	
介護予防報酬収入（居宅）	7116 2,230,000	2,230,000	0	
（利用者負担金収入）	6,815,000	6,795,000	20,000	
介護負担金収入（公費）（居宅）	7118 30,000	10,000	20,000	
介護負担金収入（一般）（居宅）	7119 6,500,000	6,500,000	0	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	7122 285,000	285,000	0	
利用者等利用料収入	4,136,000	4,136,000	0	
居宅介護サービス利用料収入	7137 116,000	116,000	0	
食費収入（一般）	7141 4,020,000	4,020,000	0	
事業活動収入計	71,761,000	71,741,000	20,000	
事業活動による支出				
人件費支出	64,169,000	63,839,000	330,000	
職員給料支出	8312 38,087,000	37,757,000	330,000	
職員賞与支出	8313 6,850,000	6,850,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 9,912,000	9,912,000	0	
退職給付支出	8316 1,747,000	1,747,000	0	
法定福利費支出（人件費）	8317 7,573,000	7,573,000	0	
事業費支出	8,912,000	9,358,000	△ 446,000	
給食費支出	8331 3,250,000	3,250,000	0	
介護用品費支出	8332 20,000	20,000	0	
医薬品費支出	8333 20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	8335 110,000	156,000	△ 46,000	
被服費支出	8337 40,000	40,000	0	
教養娯楽費支出	8338 238,000	238,000	0	
日用品費支出	8339 200,000	200,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 2,900,000	2,900,000	0	
燃料費支出（事業）	8344 0	20,000	△ 20,000	
消耗器具備品費支出	8345 930,000	960,000	△ 30,000	
保険料支出（事業）	8346 34,000	34,000	0	
車輛費支出	8352 1,170,000	1,520,000	△ 350,000	
事務費支出	3,329,000	4,348,000	△ 1,019,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 538,000	596,000	△ 58,000	
職員被服費支出	8512 210,000	210,000	0	
研修研究費支出	8514 20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	8515 170,000	170,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 295,000	295,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 520,000	820,000	△ 300,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 122,000	122,000	0	
広報費支出（事務）	8523 0	11,000	△ 11,000	
業務委託費支出	65,000	65,000	0	
清掃委託費支出	8528 65,000	65,000	0	
手数料支出（事務）	8533 50,000	700,000	△ 650,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出（事務）	8534	258,000	258,000	0	
賃借料支出（事務）	8535	382,000	382,000	0	
租税公課支出（事務）	8537	1,000	1,000	0	
保守料支出（事務）	8538	683,000	683,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	10,000	10,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	5,000	5,000	0	
事業活動支出計		76,410,000	77,545,000	△ 1,135,000	
事業活動資金収支差額		△ 4,649,000	△ 5,804,000	1,155,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	320,000	△ 320,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	320,000	△ 320,000	
その他の活動収入計		0	320,000	△ 320,000	
その他の活動による支出					
その他の活動による支出		119,000	40,000	79,000	
長期未払金支出		119,000	40,000	79,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	119,000	40,000	79,000	LED照明
その他の活動支出計		119,000	40,000	79,000	
その他の活動資金収支差額		△ 119,000	280,000	△ 399,000	
予備費支出		27,000	27,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	△ 4,795,000	△ 5,551,000	756,000	
前期末支払資金残高	9821	32,538,842	38,089,842	△ 5,551,000	
当期末支払資金残高	9831	27,743,842	32,538,842	△ 4,795,000	

平成30年度

資金収支予算書（案）

事業:005 指定居宅介護支援事業所

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	19,200,000	19,200,000	0	
居宅介護支援介護料収入	18,680,000	18,680,000	0	
居宅介護支援介護料収入	7133 17,750,000	17,750,000	0	
介護予防支援介護料収入	7134 930,000	930,000	0	
その他の事業収入	520,000	520,000	0	
受託事業収入（介護・その他）	7151 520,000	520,000	0	
事業活動収入計	19,200,000	19,200,000	0	
事業活動による支出				
人件費支出	19,694,000	19,754,000	△ 60,000	
職員給料支出	8312 13,957,000	13,957,000	0	
職員賞与支出	8313 2,740,000	2,740,000	0	
退職給付支出	8316 362,000	422,000	△ 60,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 2,635,000	2,635,000	0	
事業費支出	382,000	582,000	△ 200,000	
保健衛生費支出	8335 2,000	2,000	0	
車輛費支出	8352 380,000	580,000	△ 200,000	
事務費支出	1,819,000	1,969,000	△ 150,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 111,000	111,000	0	
職員被服費支出	8512 50,000	50,000	0	
研修研究費支出	8514 100,000	180,000	△ 80,000	
事務消耗品費支出	8515 120,000	140,000	△ 20,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 288,000	288,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 130,000	130,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 130,000	180,000	△ 50,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 150,000	150,000	0	
業務委託費支出	5,000	5,000	0	
清掃委託費支出	8528 5,000	5,000	0	
手数料支出（事務）	8533 20,000	20,000	0	
保険料支出（事務）	8534 45,000	45,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 626,000	626,000	0	
保守料支出（事務）	8538 22,000	22,000	0	
渉外費支出（事務）	8539 20,000	20,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 2,000	2,000	0	
事業活動支出計	21,895,000	22,305,000	△ 410,000	
事業活動資金収支差額	△ 2,695,000	△ 3,105,000	410,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	60,000	△ 60,000	

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	60,000	△ 60,000	
その他の活動収入計		0	60,000	△ 60,000	
その他の活動による支出					
その他の活動による支出		12,000	5,000	7,000	
長期未払金支出		12,000	5,000	7,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	12,000	5,000	7,000	LED照明
その他の活動支出計		12,000	5,000	7,000	
その他の活動資金収支差額		△ 12,000	55,000	△ 67,000	
予備費支出		33,000	33,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	△ 2,740,000	△ 3,083,000	343,000	
前期末支払資金残高	9821	△ 15,098,882	△ 12,015,882	△ 3,083,000	
当期末支払資金残高	9831	△ 17,838,882	△ 15,098,882	△ 2,740,000	

平成30年度

資金収支予算書（案）

事業:006 ケアハウスよしの荘

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				
老人福祉事業収入	26,990,000	27,254,000	△ 264,000	
運営事業収入	26,990,000	27,254,000	△ 264,000	
管理費収入（老人・運営）	7161 3,000,000	2,776,000	224,000	
管理費収入（老人・運営）（長期預	7162 0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の利用料収入（老人・運営）	7163 10,490,000	10,252,000	238,000	
補助金事業収入（老人・運営）	7164 13,500,000	13,026,000	474,000	
受取利息配当金収入	7312 4,000	4,000	0	
その他の収入	2,000	2,000	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
雑収入	7318 2,000	2,000	0	
事業活動収入計	26,996,000	27,260,000	△ 264,000	
事業活動による支出				
人件費支出	9,918,000	10,098,000	△ 180,000	
職員給料支出	8312 5,061,000	5,061,000	0	
職員賞与支出	8313 1,035,000	1,035,000	0	
非常勤職員給与支出	8314 2,526,000	2,526,000	0	
退職給付支出	8316 178,000	358,000	△ 180,000	退職金掛金
法定福利費支出（人件費）	8317 1,118,000	1,118,000	0	
事業費支出	5,804,000	6,728,000	△ 924,000	
給食費支出	8331 3,750,000	3,750,000	0	
保健衛生費支出	8335 15,000	39,000	△ 24,000	
教養娯楽費支出	8338 90,000	90,000	0	
日用品費支出	8339 10,000	10,000	0	
水道光熱費支出（事業）	8343 1,530,000	1,530,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 390,000	390,000	0	
保険料支出（事業）	8346 19,000	19,000	0	
管理費返還支出（ケアハウス）	8354 0	900,000	△ 900,000	
事務費支出	3,689,000	5,052,000	△ 1,363,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 92,000	105,000	△ 13,000	
職員被服費支出	8512 50,000	50,000	0	
研修研究費支出	8514 6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	8515 110,000	190,000	△ 80,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 116,000	116,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 1,180,000	1,180,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 600,000	1,870,000	△ 1,270,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 60,000	60,000	0	
業務委託費支出	443,000	443,000	0	
清掃委託費支出	8528 103,000	103,000	0	
その他の委託費支出	8532 340,000	340,000	0	
手数料支出（事務）	8533 10,000	10,000	0	
保険料支出（事務）	8534 67,000	67,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 4,000	4,000	0	
土地・建物賃借料支出（事務）	8536 55,000	55,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
保守料支出（事務）	8538	881,000	881,000	0	
渉外費支出（事務）	8539	5,000	5,000	0	
諸会費支出（事務）	8541	10,000	10,000	0	
事業活動支出計		19,411,000	21,878,000	△ 2,467,000	
事業活動資金収支差額		7,585,000	5,382,000	2,203,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		0	0	0	
施設整備等による支出					
固定資産取得支出		200,000	1,155,000	△ 955,000	
器具及び備品取得支出	8723	200,000	1,155,000	△ 955,000	コイン式洗濯機
施設整備等支出計		200,000	1,155,000	△ 955,000	
施設整備等資金収支差額		△ 200,000	△ 1,155,000	955,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	180,000	△ 180,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	180,000	△ 180,000	
その他の活動による収入		0	1,045,000	△ 1,045,000	
長期未払金振替収入	7573	0	1,045,000	△ 1,045,000	
その他の活動収入計		0	1,225,000	△ 1,225,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		6,000,000	4,356,000	1,644,000	
退職給付引当資産支出	8816	0	56,000	△ 56,000	
長期預り金積立資産支出	8817	0	300,000	△ 300,000	
施設整備等積立資産支出	8834	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出		230,000	90,000	140,000	
長期未払金支出		230,000	90,000	140,000	
長期未払金支出	8873	0	15,000	△ 15,000	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874	230,000	75,000	155,000	LED照明
その他の活動支出計		6,230,000	4,446,000	1,784,000	
その他の活動資金収支差額		△ 6,230,000	△ 3,221,000	△ 3,009,000	
予備費支出		113,000	113,000	0	
当期資金収支差額合計	9811	1,042,000	893,000	149,000	
前期末支払資金残高	9821	14,688,600	13,795,600	893,000	
当期末支払資金残高	9831	15,730,600	14,688,600	1,042,000	