

平成29年度

収 支 予 算 書

ひまわりの郷

(社福) 多 心 会

ひまわりの郷拠点区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(社福)多心会

単位:円

勘定科目		当年度	前年度	差引	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	544,970,000	553,190,000	-8,220,000
		施設介護料収入	246,760,000	251,770,000	-5,010,000
		居宅介護料収入	152,000,000	149,280,000	2,720,000
		居宅介護支援介護料収入	15,140,000	13,470,000	1,670,000
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		介護予防・生活支援総合事業収入	1,630,000	0	1,630,000
		利用者等利用料収入	128,960,000	137,930,000	-8,970,000
		その他の事業収入	480,000	740,000	-260,000
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		その他の収入	1,460,000	4,410,000	-2,950,000
		事業活動収入計 (1)	546,480,000	557,650,000	-11,170,000
	支	人件費支出	340,630,000	342,030,000	-1,400,000
	事業費支出	80,500,000	82,540,000	-2,040,000	
	事務費支出	57,520,000	54,590,000	2,930,000	
	支払利息支出	4,990,000	6,450,000	-1,460,000	
	その他の支出	840,000	840,000	0	
	事業活動支出計 (2)	484,480,000	486,450,000	-1,970,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,000,000	71,200,000	-9,200,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,400,000	42,080,000	-5,680,000
		固定資産取得支出	500,000	2,500,000	-2,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000	2,060,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	38,960,000	46,640,000	-7,680,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,960,000	-46,640,000	7,680,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	20,700,000	10,200,000	10,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	20,700,000	10,200,000	10,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	13,540,000	13,300,000	240,000
	拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	20,700,000	10,200,000	10,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	34,240,000	23,500,000	10,740,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,540,000	-13,300,000	-240,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,500,000	11,260,000	-1,760,000	
	前期末支払資金残高 (12)	234,827,541	223,567,541	11,260,000	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	244,327,541	234,827,541	9,500,000	

ひまわりの郷拠点区分資金収支予算内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(社福)多心会

勘定科目		合計	本部	特養 ひまわりの郷	短期	通所	居室
事業活動による収入	介護保険事業収入	544,970,000		340,560,000	101,310,000	87,480,000	15,620,000
	施設介護料収入	246,760,000		246,760,000			
	介護報酬収入	218,350,000		218,350,000			
	利用者負担金収入(公費)	240,000		240,000			
	利用者負担金収入(一般)	28,170,000		28,170,000			
	居室介護料収入	152,000,000			73,490,000	78,510,000	
	(介護報酬収入)	136,820,000			66,150,000	70,670,000	
	介護報酬収入	135,260,000			66,060,000	69,200,000	
	介護予防報酬収入	1,560,000			90,000	1,470,000	
	(利用者負担金収入)	15,180,000			7,340,000	7,840,000	
	介護負担金収入(公費)	0			0	0	
	介護負担金収入(一般)	15,010,000			7,330,000	7,680,000	
	介護予防負担金収入(公費)	0			0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000			10,000	160,000	
	地域密着型介護料収入	0					0
	(介護報酬収入)	0					0
	介護報酬収入	0					0
	(利用者負担金収入)	0					0
	介護負担金収入(一般)	0					0
	居室介護支援介護料収入	15,140,000					15,140,000
	居室介護支援介護料収入	15,140,000					15,140,000
	介護予防支援介護料収入	0					0
	介護予防・生活支援総合事業収入	1,630,000					1,630,000
	事業費収入	1,470,000					1,470,000
	事業負担金収入(公費)	0					0
	事業負担金収入(一般)	160,000					160,000
	利用者等利用料収入	128,960,000			93,800,000	27,820,000	7,340,000
	施設サービス利用料収入	1,020,000			1,020,000		
	居室介護サービス利用料収入	360,000			0	240,000	120,000
	食費収入(公費)	60,000			60,000	0	
	食費収入(一般)	32,040,000			18,720,000	6,100,000	7,220,000
	食費収入(特定)	10,440,000			8,520,000	1,920,000	
	居住費収入(公費)	80,000			80,000	0	
	居住費収入(一般)	73,200,000			55,800,000	17,400,000	
	居住費収入(特定)	11,760,000			9,600,000	2,160,000	
	介護予防・生活支援総合事業利用料収入	0					0
	その他の利用料収入	0					
	その他の事業収入	480,000			0	0	0
	補助金収入	0			0	0	0
	市町村特別事業収入	0			0	0	0
受託事業収入	480,000			0	0	0	
その他の事業収入	0			0	0	0	
借入金利息補助金収入	0			0	0	0	
経常経費寄付金収入	0			0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000			50,000	0	0	
その他の収入	1,460,000		0	1,440,000	0	20,000	
受入研修費収入	0			0	0	0	
利用者等外給食費収入	840,000			840,000	0	0	
雑収入	620,000		0	600,000	0	20,000	
事業活動収入計(1)	546,480,000		0	342,050,000	101,310,000	87,500,000	15,620,000
支出	人件費支出	340,630,000	4,000,000	223,380,000	62,570,000	41,170,000	9,510,000
	役員報酬支出	4,000,000	4,000,000				
	職員給料支出	150,030,000		104,100,000	29,760,000	9,070,000	7,100,000
	職員賞与支出	24,110,000		16,420,000	4,690,000	1,900,000	1,100,000
	非常勤職員給与支出	98,330,000		56,780,000	14,800,000	26,750,000	0
	派遣職員費支出	30,110,000		23,200,000	6,910,000	0	0
	退職給付支出	0		0	0	0	0
	法定福利費支出	34,050,000		22,880,000	6,410,000	3,450,000	1,310,000
	事業費支出	80,500,000		56,890,000	14,080,000	9,530,000	0
	給食費支出	27,920,000		20,640,000	4,420,000	2,860,000	0
	介護用品費支出	6,040,000		4,630,000	1,330,000	80,000	0
	保健衛生費支出	770,000		560,000	160,000	50,000	0
	医薬品費支出	0		0	0	0	0
	被服費支出	5,270,000		4,100,000	1,170,000	0	0
	教養娯楽費支出	1,640,000		910,000	250,000	480,000	0
日用品費支出	0		0	0	0	0	
水道光熱費支出	24,510,000		16,260,000	4,650,000	3,600,000	0	

勘定科目		合計	本部	特養 ひまわりの郷	短期	通所	居宅
経常活動による収支	燃料費支出	0		0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,940,000		4,240,000	1,220,000	480,000	0
	保険料支出	2,500,000		2,500,000	0	0	0
	賃借料支出	750,000		580,000	170,000	0	0
	車輛費支出	3,200,000		1,000,000	280,000	1,920,000	0
	雑支出	1,960,000		1,470,000	430,000	60,000	0
	事務費支出	57,520,000	700,000	39,670,000	10,570,000	5,170,000	1,410,000
	福利厚生費支出	1,460,000	0	960,000	230,000	190,000	80,000
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	990,000	130,000	570,000	170,000	60,000	60,000
	研修研究費支出	600,000	0	380,000	120,000	50,000	50,000
	事務消耗品費支出	1,850,000	0	1,160,000	330,000	240,000	120,000
	印刷製本費支出	530,000	0	400,000	30,000	40,000	60,000
	水道光熱費支出	360,000	0	0	0	0	360,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	3,900,000	0	3,000,000	500,000	400,000	0
	通信運搬費支出	1,950,000	0	1,050,000	180,000	360,000	360,000
	会議費支出	240,000	240,000	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	28,780,000	0	20,600,000	5,880,000	2,300,000	0
	手数料支出	4,570,000	0	3,320,000	950,000	300,000	0
	保険料支出	2,220,000	0	1,500,000	420,000	300,000	0
	賃借料支出	2,010,000	0	1,300,000	360,000	350,000	0
	土地・建物賃借料支出	1,460,000	0	980,000	280,000	200,000	0
	租税公課支出	50,000	0	50,000	0	0	0
	保守料支出	2,700,000	0	1,900,000	550,000	250,000	0
	渉外費支出	1,500,000	240,000	950,000	250,000	60,000	0
	車輛費支出	360,000		120,000			240,000
諸会費支出	360,000	0	280,000	0	30,000	50,000	
雑支出	1,630,000	90,000	1,150,000	320,000	40,000	30,000	
支払利息支出	4,990,000		3,290,000	950,000	750,000		
その他の支出	840,000		840,000	0	0		
利用者等外給食費支出	840,000		840,000	0	0		
雑支出	0		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	484,480,000	4,700,000	324,070,000	88,170,000	56,620,000	10,920,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	62,000,000	-4,700,000	17,980,000	13,140,000	30,880,000	4,700,000	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0	
	固定資産売却収入	0		0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,400,000		24,020,000	6,920,000	5,460,000	
	固定資産取得支出	500,000		500,000	0	0	
車輛運搬具取得支出	0		0	0	0		
器具及び備品取得支出	500,000		500,000	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000		2,060,000	0	0		
施設整備等支出計 (5)	38,960,000		26,580,000	6,920,000	5,460,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-38,960,000		-26,580,000	-6,920,000	-5,460,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0		0	0		
	投資有価証券売却収入	0		0	0		
	積立資産取崩収入	0		0	0		
	〇〇積立資産取崩収入	0		0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	20,700,000	4,700,000	16,000,000			
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	20,700,000	4,700,000	16,000,000	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立資産支出	13,540,000		2,400,000	720,000	10,220,000	200,000	
退職給付引当資産支出	3,540,000		2,400,000	720,000	220,000	200,000	
積立資産支出	10,000,000		0	0	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	20,700,000		0	5,000,000	11,700,000	4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	34,240,000	0	2,400,000	5,720,000	21,920,000	4,200,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,540,000	4,700,000	13,600,000	-5,720,000	-21,920,000	-4,200,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,500,000	0	5,000,000	500,000	3,500,000	500,000	
前期末支払資金残高 (12)	234,827,541		234,827,541				
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	244,327,541		239,827,541				