

理事長	施設長	副施設長	担 当	監 査

31. 4. 19 (17:03)

P- 1

平成31年度

事 業：001 法人本部

資 金 収 支 予 算 書

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	0	375,000	△375,000	
雑収入	(0)	(375,000)	(△375,000)	
雑収入	7318 0	375,000	△375,000	
事業活動収入計	801,000	1,176,000	△375,000	
事業活動による支出				
人件費支出	2,805,000	2,805,000	0	
役員報酬支出	8311 2,805,000	2,805,000	0	
事務費支出	335,000	835,000	△500,000	
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 10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	8515 10,000	10,000	0	
通信運搬費支出（事務）	8521 10,000	10,000	0	
会議費支出（事務）	8522 270,000	270,000	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 20,000	520,000	△500,000	
事業活動支出計	3,140,000	3,640,000	△500,000	
事業活動資金収支差額	△2,339,000	△2,464,000	125,000	
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	
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	171,000	176,000	△5,000	
当期資金収支差額合計	9811 △110,000	△240,000	130,000	
前期末支払資金残高	9821 3,564,889	3,804,889	△240,000	
当期末支払資金残高	9831 3,454,889	3,564,889	△110,000	

理事長	施設長	副施設長	担 当	監 査

31. 4. 19 (17:02)

P- 1

平成31年度

事 業： 002 特別養護老人ホームよしの

資 金 収 支 予 算 書

◁

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	198,226,000	199,301,000	△1,075,000	
施設介護料収入	(156,670,000)	(156,670,000)	(0)	
介護報酬収入（施設）	7111 141,000,000	141,000,000	0	
利用者負担金収入（公費）	7112 1,170,000	1,170,000	0	
利用者負担金収入（一般）	7113 14,500,000	14,500,000	0	
利用者等利用料収入	(40,814,000)	(41,489,000)	(△675,000)	
施設サービス利用料収入	7136 1,184,000	1,239,000	△55,000	
食費収入（公費）	7139 1,500,000	1,900,000	△400,000	
食費収入（一般）	7141 4,540,000	4,540,000	0	
食費収入（特定）	7366 15,900,000	15,900,000	0	
居住費収入（公費）	7142 950,000	1,170,000	△220,000	
居住費収入（一般）	7143 5,350,000	5,350,000	0	
居住費収入（特定）	7367 11,390,000	11,390,000	0	
その他の事業収入	(742,000)	(1,142,000)	(△400,000)	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 492,000	792,000	△300,000	
受託事業収入（一般）（介護・その	7374 250,000	350,000	△100,000	
受取利息配当金収入	7312 7,000	7,000	0	
その他の収入	2,721,000	2,731,000	△10,000	
受入研修費収入	7313 15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	7314 2,180,000	2,180,000	0	
雑収入	(526,000)	(536,000)	(△10,000)	
雑収入	7318 526,000	536,000	△10,000	
事業活動収入計	200,954,000	202,039,000	△1,085,000	
事業活動による支出				
人件費支出	153,251,000	153,805,000	△554,000	
職員給料支出	8312 91,668,000	92,052,000	△384,000	
職員賞与支出	8313 16,000,000	15,570,000	430,000	
非常勤職員給与支出	8314 24,470,000	24,410,000	60,000	
派遣職員費支出	8315 0	330,000	△330,000	
退職給付支出	8316 3,573,000	3,373,000	200,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 17,540,000	18,070,000	△530,000	
事業費支出	29,594,000	30,244,000	△650,000	
給食費支出	8331 14,600,000	14,600,000	0	
介護用品費支出	8332 2,200,000	2,200,000	0	
医薬品費支出	8333 150,000	150,000	0	
保健衛生費支出	8335 620,000	620,000	0	
被服費支出	8337 20,000	20,000	0	
教養娯楽費支出	8338 420,000	440,000	△20,000	
日用品費支出	8339 260,000	310,000	△50,000	
水道光熱費支出（事業）	8343 6,720,000	6,720,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 2,350,000	2,860,000	△510,000	

理事長	施設長	副施設長	担当	監査

31. 4. 19 (17:02)

P- 2

平成31年度

事業：002 特別養護老人ホームよしの

資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出（事業）	8346 41,000	41,000	0	
賃借料支出（事業）	8347 2,033,000	1,903,000	130,000	
車輛費支出	8352 180,000	380,000	△200,000	
事務費支出	14,288,000	17,881,000	△3,593,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 1,928,000	1,978,000	△50,000	
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	
研修研究費支出	8514 190,000	190,000	0	
事務消耗品費支出	8515 450,000	600,000	△150,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 590,000	590,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 500,000	500,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 650,000	2,570,000	△1,920,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 685,000	685,000	0	
会議費支出（事務）	8522 10,000	10,000	0	
広報費支出（事務）	8523 300,000	300,000	0	
業務委託費支出	(1,400,000)	(1,433,000)	(△33,000)	
清掃委託費支出	8528 320,000	353,000	△33,000	
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 2,000,000	3,340,000	△1,340,000	
保険料支出（事務）	8534 345,000	345,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 1,070,000	1,010,000	60,000	
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 2,205,000	2,295,000	△90,000	
渉外費支出（事務）	8539 70,000	70,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 170,000	170,000	0	
雑支出	(300,000)	(370,000)	(△70,000)	
雑支出（事務）	8552 300,000	370,000	△70,000	
その他の支出	2,500,000	2,500,000	0	
利用者等外給食費支出	8616 2,500,000	2,500,000	0	
事業活動支出計	199,633,000	204,430,000	△4,797,000	
事業活動資金収支差額	1,321,000	△2,391,000	3,712,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	805,000	△805,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	805,000	△805,000	
施設整備等収入計	0	805,000	△805,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	1,250,000	7,575,000	△6,325,000	
建物附属設備取得支出（基本）	8715 0	5,350,000	△5,350,000	
器具及び備品取得支出	8723 1,000,000	2,225,000	△1,225,000	
ソフトウェア取得支出	8726 250,000	0	250,000	
施設整備等支出計	1,250,000	7,575,000	△6,325,000	

理事長	施設長	副施設長	担 当	監 査

31. 4. 19 (17:02)

P- 1

平成31年度

資 金 収 支 予 算 書

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	153,773,000	153,773,000	0	
施設介護料収入	(117,570,000)	(117,570,000)	(0)	
介護報酬収入 (施設)	7111 105,780,000	105,780,000	0	
利用者負担金収入 (一般)	7113 11,790,000	11,790,000	0	
利用者等利用料収入	(36,203,000)	(36,203,000)	(0)	
施設サービス利用料収入	7136 673,000	673,000	0	
食費収入 (一般)	7141 2,750,000	2,750,000	0	
食費収入 (特定)	7366 11,400,000	11,400,000	0	
居住費収入 (一般)	7143 4,800,000	4,800,000	0	
居住費収入 (特定)	7367 16,580,000	16,580,000	0	
その他の収入	140,000	160,000	△20,000	
受入研修費収入	7313 40,000	60,000	△20,000	
雑収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑収入	7318 100,000	100,000	0	
事業活動収入計	153,913,000	153,933,000	△20,000	
事業活動による支出				
人件費支出	92,749,000	96,888,000	△4,139,000	
職員給料支出	8312 60,856,000	61,716,000	△860,000	
職員賞与支出	8313 9,950,000	9,930,000	20,000	
非常勤職員給与支出	8314 7,985,000	4,899,000	3,086,000	
派遣職員費支出	8315 0	3,530,000	△3,530,000	
退職給付支出	8316 2,095,000	4,950,000	△2,855,000	
法定福利費支出 (人件費)	8317 11,863,000	11,863,000	0	
事業費支出	18,335,000	18,345,000	△10,000	
給食費支出	8331 9,400,000	9,400,000	0	
介護用品費支出	8332 1,530,000	1,530,000	0	
医薬品費支出	8333 50,000	150,000	△100,000	
保健衛生費支出	8335 341,000	301,000	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 4,860,000	4,860,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 1,150,000	1,200,000	△50,000	
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 170,000	70,000	100,000	
事務費支出	4,455,000	7,921,000	△3,466,000	
福利厚生費支出 (事務)	8511 698,000	838,000	△140,000	
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 60,000	60,000	0	

理事長	施設長	副施設長	担当	監査

31. 4. 19 (17:02)

P- 2

平成31年度

事業：014 新型ユニット

資金収支予算書

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務消耗品費支出	8515 100,000	120,000	△20,000	
印刷製本費支出（事務）	8516 340,000	340,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 180,000	330,000	△150,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 177,000	187,000	△10,000	
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	
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	3,320,000	△3,270,000	
保険料支出（事務）	8534 163,000	163,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 228,000	188,000	40,000	
租税公課支出（事務）	8537 8,000	8,000	0	
保守料支出（事務）	8538 1,162,000	1,078,000	84,000	
渉外費支出（事務）	8539 10,000	10,000	0	
諸会費支出（事務）	8541 90,000	90,000	0	
雑支出	(100,000)	(100,000)	(0)	
雑支出（事務）	8552 100,000	100,000	0	
支払利息支出	8615 210,000	350,000	△140,000	
事業活動支出計	115,749,000	123,504,000	△7,755,000	
事業活動資金収支差額	38,164,000	30,429,000	7,735,000	
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	260,000	480,000	△220,000	
器具及び備品取得支出	8723 260,000	480,000	△220,000	
施設整備等支出計	15,260,000	15,480,000	△220,000	
施設整備等資金収支差額	△15,260,000	△15,480,000	220,000	
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	3,100,000	△3,100,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 0	3,100,000	△3,100,000	
その他の活動収入計	0	3,100,000	△3,100,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
修繕積立資産支出	8835 6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	476,000	476,000	0	
長期未払金支出	(476,000)	(476,000)	(0)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874 476,000	476,000	0	
その他の活動支出計	6,476,000	6,476,000	0	
その他の活動資金収支差額	△6,476,000	△3,376,000	△3,100,000	

00647/697

理事長	施設長	副施設長	担当	監査

31. 4. 19 (17:02)

P- 1

平成31年度

事業：003 短期入所生活介護事業所

資金収支予算書

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	33,250,000	33,406,000	△156,000	
居宅介護料収入	(26,980,000)	(27,022,000)	(△42,000)	
(介護報酬収入)	(24,300,000)	(24,300,000)	(0)	
介護報酬収入(居宅)	7115 24,300,000	24,300,000	0	
(利用者負担金収入)	(2,680,000)	(2,722,000)	(△42,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	42,000	△42,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 2,680,000	2,680,000	0	
利用者等利用料収入	(6,270,000)	(6,384,000)	(△114,000)	
食費収入(公費)	7139 0	67,000	△67,000	
食費収入(一般)	7141 2,500,000	2,500,000	0	
食費収入(特定)	7366 1,160,000	1,160,000	0	
居住費収入(公費)	7142 0	47,000	△47,000	
居住費収入(一般)	7143 1,820,000	1,820,000	0	
居住費収入(特定)	7367 790,000	790,000	0	
その他の収入	0	50,000	△50,000	
雑収入	(0)	(50,000)	(△50,000)	
雑収入	7318 0	50,000	△50,000	
事業活動収入計	33,250,000	33,456,000	△206,000	
事業活動による支出				
人件費支出	26,233,000	25,903,000	330,000	
職員給料支出	8312 19,088,000	18,788,000	300,000	
職員賞与支出	8313 3,140,000	3,110,000	30,000	
退職給付支出	8316 492,000	492,000	0	
法定福利費支出(人件費)	8317 3,513,000	3,513,000	0	
事業費支出	4,578,000	4,578,000	0	
給食費支出	8331 2,500,000	2,500,000	0	
介護用品費支出	8332 430,000	430,000	0	
医薬品費支出	8333 5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	8335 10,000	10,000	0	
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 1,000,000	1,000,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 100,000	100,000	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 310,000	310,000	0	
事務費支出	936,000	1,024,000	△88,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 192,000	192,000	0	
職員被服費支出	8512 60,000	60,000	0	
研修研究費支出	8514 20,000	0	20,000	

理事長	施設長	副施設長	担当	監査

31. 4. 19 (17:02)

P- 1

平成31年度

事業：004 通所介護事業所

資金収支予算書

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	73,061,000	73,461,000	△400,000	
居宅介護料収入	(67,030,000)	(67,150,000)	(△120,000)	
(介護報酬収入)	(60,380,000)	(60,380,000)	(0)	
介護報酬収入(居宅)	7115 60,380,000	60,380,000	0	
(利用者負担金収入)	(6,650,000)	(6,770,000)	(△120,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	120,000	△120,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 6,650,000	6,650,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収入	(1,430,000)	(1,630,000)	(△200,000)	
事業費収入(介護予防・日常生活)	7342 1,430,000	1,630,000	△200,000	
利用者等利用料収入	(4,601,000)	(4,681,000)	(△80,000)	
居宅介護サービス利用料収入	7137 141,000	151,000	△10,000	
食費収入(一般)	7141 4,340,000	4,360,000	△20,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入	7346 120,000	170,000	△50,000	
その他の収入	0	630,000	△630,000	
雑収入	(0)	(630,000)	(△630,000)	
雑収入	7318 0	630,000	△630,000	
事業活動収入計	73,061,000	74,091,000	△1,030,000	
事業活動による支出				
人件費支出	58,208,000	63,659,000	△5,451,000	
職員給料支出	8312 36,647,000	39,467,000	△2,820,000	
職員賞与支出	8313 6,980,000	7,450,000	△470,000	
非常勤職員給与支出	8314 6,300,000	7,572,000	△1,272,000	
退職給付支出	8316 1,218,000	1,427,000	△209,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 7,063,000	7,743,000	△680,000	
事業費支出	9,083,000	9,277,000	△194,000	
給食費支出	8331 3,250,000	3,250,000	0	
介護用品費支出	8332 45,000	45,000	0	
医薬品費支出	8333 20,000	20,000	0	
保健衛生費支出	8335 146,000	100,000	46,000	
被服費支出	8337 20,000	20,000	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	
消耗器具備品費支出	8345 860,000	1,000,000	△140,000	
保険料支出(事業)	8346 34,000	34,000	0	
車輛費支出	8352 1,370,000	1,470,000	△100,000	
事務費支出	2,751,000	3,201,000	△450,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 498,000	508,000	△10,000	
職員被服費支出	8512 210,000	210,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 20,000	30,000	△10,000	

理事長	施設長	副施設長	担当	監査

31. 4. 19 (17:02)

P- 2

平成31年度

事業：004 通所介護事業所

資金収支予算書

△

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務消耗品費支出	8515 80,000	80,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 245,000	245,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 150,000	500,000	△350,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 122,000	122,000	0	
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 40,000	100,000	△60,000	
保険料支出（事務）	8534 218,000	218,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 462,000	432,000	30,000	
租税公課支出（事務）	8537 1,000	1,000	0	
保守料支出（事務）	8538 615,000	635,000	△20,000	
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	
雑支出	(0)	(30,000)	(△30,000)	
雑支出（事務）	8552 0	30,000	△30,000	
事業活動支出計	70,042,000	76,137,000	△6,095,000	
事業活動資金収支差額	3,019,000	△2,046,000	5,065,000	
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	350,000	140,000	210,000	
器具及び備品取得支出	8723 350,000	140,000	210,000	
施設整備等支出計	350,000	140,000	210,000	
施設整備等資金収支差額	△350,000	△140,000	△210,000	
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	105,000	0	105,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517 105,000	0	105,000	
その他の活動収入計	105,000	0	105,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出	119,000	119,000	0	
長期未払金支出	(119,000)	(119,000)	(0)	
1年以内支払予定長期未払金支出	8874 119,000	119,000	0	
その他の活動支出計	119,000	119,000	0	
その他の活動資金収支差額	△14,000	△119,000	105,000	
予備費支出	35,000	27,000	8,000	
当期資金収支差額合計	9811 2,620,000	△2,332,000	4,952,000	
前期末支払資金残高	9821 31,779,351	34,111,351	△2,332,000	
当期末支払資金残高	9831 34,399,351	31,779,351	2,620,000	

理事長	施設長	副施設長	担当	監査

31. 4. 19 (17:02)

P- 1

平成31年度

事業：005 指定居宅介護支援事業所

資金収支予算書

◁

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	21,510,000	21,780,000	△270,000	
居宅介護支援介護料収入	(21,210,000)	(21,480,000)	(△270,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 21,050,000	21,050,000	0	
介護予防支援介護料収入	7134 160,000	430,000	△270,000	
その他の事業収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
受託事業収入（公費）（介護・その	7373 300,000	300,000	0	
事業活動収入計	21,510,000	21,780,000	△270,000	
事業活動による支出				
人件費支出	15,433,000	19,984,000	△4,551,000	
職員給料支出	8312 11,089,000	14,167,000	△3,078,000	
職員賞与支出	8313 2,190,000	2,760,000	△570,000	
退職給付支出	8316 0	362,000	△362,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 2,154,000	2,695,000	△541,000	
事業費支出	472,000	472,000	0	
保健衛生費支出	8335 2,000	2,000	0	
車輛費支出	8352 470,000	470,000	0	
事務費支出	1,781,000	2,309,000	△528,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 101,000	111,000	△10,000	
職員被服費支出	8512 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出（事務）	8513 10,000	10,000	0	
研修研究費支出	8514 50,000	80,000	△30,000	
事務消耗品費支出	8515 70,000	70,000	0	
印刷製本費支出（事務）	8516 238,000	238,000	0	
水道光熱費支出（事務）	8517 130,000	130,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 180,000	680,000	△500,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 150,000	150,000	0	
会議費支出（事務）	8522 10,000	10,000	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 40,000	20,000	20,000	
保険料支出（事務）	8534 45,000	45,000	0	
賃借料支出（事務）	8535 676,000	676,000	0	
保守料支出（事務）	8538 4,000	12,000	△8,000	
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	17,686,000	22,765,000	△5,079,000	
事業活動資金収支差額	3,824,000	△985,000	4,809,000	
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				

理事長	施設長	副施設長	担 当	監 査

31. 4. 19 (17:00)

P- 1

平成31年度

事 業： 006 ケアハウスよしの荘

資 金 収 支 予 算 書

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	28,144,000	28,325,000	△181,000	
運営事業収入	(28,144,000)	(28,325,000)	(△181,000)	
管理費収入（老人・運営）	7161 2,960,000	2,960,000	0	
管理費収入（老人・運営）（長期預	7162 300,000	600,000	△300,000	
その他の利用料収入（老人・運営）	7163 10,964,000	10,845,000	119,000	
補助金事業収入（公費）（老人・運	7375 13,920,000	13,920,000	0	
受取利息配当金収入	7312 2,000	2,000	0	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	7318 1,000	1,000	0	
事業活動収入計	28,147,000	28,328,000	△181,000	
事業活動による支出				
人件費支出	11,107,000	9,848,000	1,259,000	
職員給料支出	8312 5,983,000	5,031,000	952,000	
職員賞与支出	8313 1,235,000	1,035,000	200,000	
非常勤職員給与支出	8314 2,576,000	2,576,000	0	
退職給付支出	8316 205,000	138,000	67,000	
法定福利費支出（人件費）	8317 1,108,000	1,068,000	40,000	
事業費支出	5,874,000	6,264,000	△390,000	
給食費支出	8331 3,750,000	3,750,000	0	
保健衛生費支出	8335 15,000	15,000	0	
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 1,400,000	1,400,000	0	
消耗器具備品費支出	8345 290,000	380,000	△90,000	
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 300,000	600,000	△300,000	
事務費支出	3,349,000	3,509,000	△160,000	
福利厚生費支出（事務）	8511 92,000	92,000	0	
職員被服費支出	8512 30,000	30,000	0	
研修研究費支出	8514 6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	8515 80,000	80,000	0	
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 1,190,000	1,190,000	0	
修繕費支出（事務）	8519 150,000	350,000	△200,000	
通信運搬費支出（事務）	8521 60,000	60,000	0	
業務委託費支出	(463,000)	(463,000)	(0)	
清掃委託費支出	8528 123,000	123,000	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	

