

資金収支予算書(法人全体)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	619,710,000	614,432,000	5,278,000	
	老人福祉事業収入	110,703,000	97,321,000	13,382,000	
	児童福祉事業収入	66,550,000	67,758,000	△ 1,208,000	
	経常経費寄附金収入	189,000	187,000	2,000	
	受取利息配当金収入	27,000	3,000	24,000	
	その他の収入	5,550,000	5,461,000	89,000	
	事業活動収入計(1)	802,729,000	785,162,000	17,567,000	
	支出				
	人件費支出	512,250,000	504,637,000	7,613,000	
事業費支出	120,565,000	128,729,000	△ 8,164,000		
事務費支出	128,540,000	127,907,000	633,000		
利用者負担軽減額	144,000	144,000	0		
支払利息支出	940,000	2,826,000	△ 1,886,000		
その他の支出	5,487,000	5,308,000	179,000		
事業活動支出計(2)	767,926,000	769,551,000	△ 1,625,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,803,000	15,611,000	19,192,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,084,000	30,084,000	0	
	固定資産取得支出	10,445,000	5,206,000	5,239,000	
施設整備等支出計(5)	40,529,000	35,290,000	5,239,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,529,000	△ 35,290,000	△ 5,239,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	8,887,000		8,887,000	
	その他の活動収入計(7)	9,387,000	500,000	8,887,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,387,000	500,000	8,887,000		
予備費支出(10)	3,661,000	3,156,000	505,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 22,335,000	22,335,000		
前期末支払資金残高(12)	316,075,000	414,920,000	△ 98,845,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,075,000	392,585,000	△ 76,510,000		

松籟の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	619,710,000	614,432,000	5,278,000		
	施設介護料収入	474,369,000	468,776,000	5,593,000		
	介護報酬収入	430,569,000	425,491,000	5,078,000		
	利用者負担金収入(公費)	4,490,000	4,119,000	371,000		
	利用者負担金収入(一般)	39,310,000	39,166,000	144,000		
	居宅介護料収入	10,292,000	10,271,000	21,000		
	(介護報酬収入)	9,342,000	9,323,000	19,000		
	介護報酬収入	9,342,000	9,323,000	19,000		
	(利用者負担金収入)	950,000	948,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	950,000	948,000	2,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,382,000	5,325,000	57,000		
	居宅介護支援介護料収入	5,382,000	5,325,000	57,000		
	利用者等利用料収入	129,667,000	130,060,000	△ 393,000		
	施設サービス利用料収入	2,805,000	3,501,000	△ 696,000		
	食費収入(公費)	935,000	783,000	152,000		
	食費収入(一般)	31,426,000	35,368,000	△ 3,942,000		
	食費収入(特定)	36,339,000	32,511,000	3,828,000		
	居住費収入(公費)	308,000	339,000	△ 31,000		
	居住費収入(一般)	33,554,000	35,642,000	△ 2,088,000		
	居住費収入(特定)	24,300,000	21,916,000	2,384,000		
	経常経費寄附金収入	89,000	87,000	2,000		
	受取利息配当金収入	24,000	2,000	22,000		
	その他の収入	3,688,000	3,766,000	△ 78,000		
	受入研修費収入	58,000	136,000	△ 78,000		
	利用者等外給食費収入	3,630,000	3,630,000	0		
	事業活動収入計(1)		623,511,000	618,287,000	5,224,000	
	事業活動による支出	人件費支出	395,936,000	394,789,000	1,147,000	
役員報酬支出		3,432,000	3,432,000	0		
職員給料支出		234,332,000	241,221,000	△ 6,889,000		
職員賞与支出		66,237,000	55,091,000	11,146,000		
非常勤職員給与支出		32,215,000	38,094,000	△ 5,879,000		
退職給付支出		7,966,000	7,570,000	396,000		
法定福利費支出		51,754,000	49,381,000	2,373,000		
事業費支出		90,641,000	91,956,000	△ 1,315,000		
給食費支出		36,926,000	36,346,000	580,000		
介護用品費支出		7,045,000	6,972,000	73,000		
保健衛生費支出		2,132,000	2,260,000	△ 128,000		
医療費支出		50,000		50,000		
被服費支出		50,000	60,000	△ 10,000		
教養娯楽費支出		2,558,000	2,254,000	304,000		
日用品費支出		1,884,000	1,826,000	58,000		
水道光熱費支出		25,162,000	24,929,000	233,000		
消耗器具備品費支出		4,875,000	8,003,000	△ 3,128,000		
賃借料支出		7,701,000	7,168,000	533,000		
教育指導費支出		50,000	50,000	0		
車輛費支出		1,508,000	1,388,000	120,000		
雑支出		700,000	700,000	0		
事務費支出		93,908,000	92,184,000	1,724,000		
福利厚生費支出		1,905,000	1,793,000	112,000		
職員被服費支出		436,000	393,000	43,000		
旅費交通費支出		283,000	184,000	99,000		
研修研究費支出		3,117,000	1,992,000	1,125,000		
事務消耗品費支出		1,444,000	1,495,000	△ 51,000		
印刷製本費支出	128,000	120,000	8,000			
水道光熱費支出	609,000	603,000	6,000			

松籟の丘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	24,000	24,000	0	
	修繕費支出	5,952,000	6,345,000	△ 393,000	
	通信運搬費支出	1,317,000	1,316,000	1,000	
	会議費支出	175,000	158,000	17,000	
	広報費支出	125,000	125,000	0	
	業務委託費支出	64,800,000	60,611,000	4,189,000	
	給食委託費支出	37,672,000	37,326,000	346,000	
	その他の委託費支出	27,128,000	23,285,000	3,843,000	
	手数料支出	551,000	1,983,000	△ 1,432,000	
	保険料支出	848,000	1,910,000	△ 1,062,000	
	賃借料支出	3,259,000	4,224,000	△ 965,000	
	土地・建物賃借料支出	1,507,000	1,507,000	0	
	租税公課支出	176,000	226,000	△ 50,000	
	保守料支出	5,577,000	6,308,000	△ 731,000	
	諸会費支出	616,000	300,000	316,000	
	雑支出	1,059,000	567,000	492,000	
	雑支出	1,059,000	567,000	492,000	
	利用者負担軽減額	144,000	144,000	0	
	支払利息支出	940,000	2,826,000	△ 1,886,000	
	その他の支出	3,630,000	3,630,000	0	
利用者等外給食費支出	3,630,000	3,630,000	0		
	事業活動支出計(2)	585,199,000	585,529,000	△ 330,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,312,000	32,758,000	5,554,000	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金収入	5,179,000	4,810,000	369,000	
	その他の活動収入計(7)	5,179,000	4,810,000	369,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,179,000	4,810,000	369,000	
	予備費支出(10)	3,187,000	2,702,000	485,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	272,985,000	354,420,000	△ 81,435,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,985,000	354,420,000	△ 81,435,000	

長崎園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	110,703,000	97,321,000	13,382,000	
	その他の事業収入	110,703,000	97,321,000	13,382,000	
	その他の事業収入	110,703,000	97,321,000	13,382,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	779,000	653,000	126,000	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	774,000	648,000	126,000	
事業活動収入計(1)		111,583,000	98,075,000	13,508,000	
事業活動による収支	人件費支出	68,438,000	60,521,000	7,917,000	
	職員給料支出	33,378,000	29,281,000	4,097,000	
	職員賞与支出	10,020,000	7,763,000	2,257,000	
	非常勤職員給与支出	15,363,000	14,984,000	379,000	
	退職給付支出	356,000	312,000	44,000	
	法定福利費支出	9,321,000	8,181,000	1,140,000	
	事業費支出	22,663,000	29,428,000	△ 6,765,000	
	給食費支出	8,292,000	10,730,000	△ 2,438,000	
	介護用品費支出	124,000	145,000	△ 21,000	
	保健衛生費支出	486,000	694,000	△ 208,000	
	被服費支出		33,000	△ 33,000	
	教養娯楽費支出	587,000	797,000	△ 210,000	
	日用品費支出	531,000	595,000	△ 64,000	
	本人支給金支出	1,037,000	1,037,000	0	
	水道光熱費支出	10,877,000	10,878,000	△ 1,000	
	燃料費支出		3,463,000	△ 3,463,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	750,000	△ 450,000	
	車輦費支出	419,000	296,000	123,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	26,064,000	27,486,000	△ 1,422,000	
	福利厚生費支出	268,000	285,000	△ 17,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	印刷製本費支出	212,000	207,000	5,000	
	水道光熱費支出	437,000	402,000	35,000	
	燃料費支出		183,000	△ 183,000	
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	通信運搬費支出	322,000	317,000	5,000	
	業務委託費支出	20,865,000	21,447,000	△ 582,000	
	給食委託費支出	18,181,000	18,533,000	△ 352,000	
	その他の委託費支出	2,684,000	2,914,000	△ 230,000	
	手数料支出	65,000	283,000	△ 218,000	
	保険料支出	270,000	231,000	39,000	
	賃借料支出	205,000	205,000	0	
	租税公課支出	70,000	36,000	34,000	
	保守料支出	859,000	1,122,000	△ 263,000	
諸会費支出	58,000	61,000	△ 3,000		
外部利用費支出	1,203,000	1,477,000	△ 274,000		
雑支出	25,000	25,000	0		
雑支出	25,000	25,000	0		
その他の支出	774,000	648,000	126,000		
利用者等外給食費支出	774,000	648,000	126,000		
事業活動支出計(2)		117,939,000	118,083,000	△ 144,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,356,000	△ 20,008,000	13,652,000	

長崎園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	8,887,000		8,887,000	
	その他の活動収入計(7)	9,387,000	500,000	8,887,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,927,000	2,719,000	208,000	
	その他の活動支出計(8)	2,927,000	2,719,000	208,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,460,000	△ 2,219,000	8,679,000	
	予備費支出(10)	104,000	108,000	△ 4,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 22,335,000	22,335,000	
前期末支払資金残高(12)		16,360,000	23,600,000	△ 7,240,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,360,000	1,265,000	15,095,000	

海鹿島保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	66,550,000	67,758,000	△ 1,208,000	
	その他の事業収入	66,550,000	67,758,000	△ 1,208,000	
	受託事業収入	66,550,000	67,758,000	△ 1,208,000	
	受取利息配当金収入	2,000		2,000	
	その他の収入	1,083,000	1,042,000	41,000	
	利用者等外給食費収入	1,083,000	1,042,000	41,000	
	事業活動収入計(1)	67,635,000	68,800,000	△ 1,165,000	
事業活動による収支	人件費支出	47,876,000	49,327,000	△ 1,451,000	
	職員給料支出	25,864,000	26,335,000	△ 471,000	
	職員賞与支出	7,608,000	6,625,000	983,000	
	非常勤職員給与支出	7,719,000	9,515,000	△ 1,796,000	
	退職給付支出	312,000	267,000	45,000	
	法定福利費支出	6,373,000	6,585,000	△ 212,000	
	事業費支出	7,261,000	7,345,000	△ 84,000	
	給食費支出	5,018,000	5,141,000	△ 123,000	
	保健衛生費支出	88,000	88,000	0	
	保育材料費支出	445,000	422,000	23,000	
	水道光熱費支出	1,345,000	1,343,000	2,000	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	234,000	221,000	13,000	
	教育指導費支出	60,000	60,000	0	
	車両費支出	48,000	47,000	1,000	
	雑支出	21,000	21,000	0	
	事務費支出	8,568,000	8,237,000	331,000	
	福利厚生費支出	100,000	99,000	1,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	96,000	73,000	23,000	
	事務消耗品費支出	148,000	148,000	0	
	水道光熱費支出	57,000	57,000	0	
	修繕費支出	1,088,000	985,000	103,000	
	通信運搬費支出	176,000	177,000	△ 1,000	
	業務委託費支出	6,565,000	6,378,000	187,000	
	給食委託費支出	6,017,000	5,832,000	185,000	
	その他の委託費支出	548,000	546,000	2,000	
	手数料支出	191,000	183,000	8,000	
	保険料支出	74,000	62,000	12,000	
	賃借料支出	22,000	22,000	0	
	租税公課支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	25,000	27,000	△ 2,000	
	雑支出	25,000	27,000	△ 2,000	
その他の支出	1,083,000	1,030,000	53,000		
利用者等外給食費支出	1,083,000	1,030,000	53,000		
事業活動支出計(2)	64,788,000	65,939,000	△ 1,151,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,847,000	2,861,000	△ 14,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	225,000	424,000	△ 199,000	
	器具及び備品取得支出	225,000	424,000	△ 199,000	
施設整備等支出計(5)	225,000	424,000	△ 199,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,000	△ 424,000	199,000		

海鹿島保育所拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,252,000	2,091,000	161,000	
	その他の活動支出計(8)	2,252,000	2,091,000	161,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,252,000	△ 2,091,000	△ 161,000	
	予備費支出(10)	370,000	346,000	24,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	26,730,000	36,900,000	△ 10,170,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,730,000	36,900,000	△ 10,170,000	