平成３０年度　統括収支予算書

（単位：円）

			合計	法人本部	介護施設	ｹｱﾊｳｽ	通所介護	短期入所	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	保育園	認知ﾃﾞｲ	西郷デイ	居宅介護
事業活動による収支	収入	**介護保険事業収入**	514,049,135	0	274,270,000	0	80,917,600	69,977,000	38,080,000	0	2,360,000	30,544,535	17,900,000
		施設介護料収入	222,050,000	0	222,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	21,600,000	0	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	138,160,700	0	0	0	58,432,000	55,160,000	0	0	0	24,568,700	0
		介護報酬収入	123,350,700	0	0	0	52,080,000	49,400,000	0	0	0	21,870,700	0
		介護予防報酬収入	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	200,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	30,000	0
		介護負担金収入（一般）	14,320,000	0	0	0	6,352,000	5,300,000	0	0	0	2,668,000	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	31,700,000	0	0	0	0	0	29,500,000	0	2,200,000	0	0
		介護報酬収入	28,600,000	0	0	0	0	0	26,600,000	0	2,000,000	0	0
		介護負担金収入（一般）	3,100,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	200,000	0	0
		居宅介護支援介護料収入	17,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100,000
		居宅介護支援介護料収入	15,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500,000
		介護予防支援介護料収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,516,000	0	0	0	12,857,000	0	0	0	0	3,109,000	550,000
		事業費収入	14,830,000	0	0	0	11,520,000	0	0	0	0	2,760,000	550,000
		事業負担金収入（公費）	42,000	0	0	0	17,000	0	0	0	0	25,000	0
		事業負担金収入（一般）	1,644,000	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	324,000	0
		利用者等利用料収入	83,690,000	0	52,150,000	0	5,721,400	14,817,000	8,580,000	0	160,000	2,261,600	0
		施設サービス利用料収入	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
		食費収入（公費）	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	35,673,000	0	19,000,000	0	5,651,400	5,400,000	3,200,000	0	160,000	2,261,600	0
		食費収入（特定）	15,100,000	0	12,500,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0
		居住費収入（一般）	19,500,000	0	12,600,000	0	0	3,700,000	3,200,000	0	0	0	0
		居住費収入（特定）	9,100,000	0	7,400,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	1,740,000	0	90,000	0	70,000	1,400,000	180,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	4,832,435	0	70,000	0	3,907,200	0	0	0	0	605,235	250,000
		受託事業収入（公費）	2,330,000	0	70,000	0	2,010,000	0	0	0	0	0	250,000
		その他の事業収入	2,502,435	0	0	0	1,897,200	0	0	0	0	605,235	0
		老人福祉事業収入	36,350,000	0	0	36,350,000	0	0	0	0	0	0	0
		運営費事業収入	36,350,000	0	0	36,350,000	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入	8,850,000	0	0	8,850,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	17,500,000	0	0	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	100,337,900	0	0	0	0	0	0	100,337,900	0	0	0
		委託費収入	95,000,000	0	0	0	0	0	0	95,000,000	0	0	0
		私的契約利用料収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
		その他の事業収入	5,287,900	0	0	0	0	0	0	5,287,900	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	5,260,000	0	0	0	0	0	0	5,260,000	0	0	0
		補助金事業収入（一般）	27,900	0	0	0	0	0	0	27,900	0	0	0
		受取利息配当金収入	33,052	4,000	17,500	3,000	3,500	2,000	500	2,500	2	20	30
		その他の収入	3,763,000	300,000	800,000	180,000	0	0	670,000	1,650,000	0	160,000	3,000
		受入研修費収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
		利用者等外給食費収入	3,280,000	0	800,000	0	0	0	670,000	1,650,000	0	160,000	0
		雑収入	480,000	300,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	654,533,087	304,000	275,087,500	36,533,000	80,921,100	69,979,000	38,750,500	101,990,400	2,360,002	30,704,555	17,903,030
	支出	**人件費支出**	503,136,800	758,800	209,500,000	17,010,000	59,800,000	54,660,000	31,860,000	84,560,000	1,808,000	29,240,000	13,940,000
		役員報酬支出	758,800	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	233,240,000	0	106,500,000	7,100,000	23,400,000	26,620,000	10,720,000	35,000,000	0	14,700,000	9,200,000
		職員賞与支出	60,940,000	0	26,450,000	2,000,000	6,640,000	6,150,000	2,200,000	10,500,000	0	4,500,000	2,500,000
		非常勤職員給与支出	135,138,000	0	45,400,000	5,400,000	21,500,000	13,900,000	14,400,000	27,500,000	1,628,000	5,410,000	0
		退職給付支出	6,800,000	0	3,150,000	110,000	910,000	790,000	340,000	560,000	0	530,000	410,000
		法定福利費支出	66,260,000	0	28,000,000	2,400,000	7,350,000	7,200,000	4,200,000	11,000,000	180,000	4,100,000	1,830,000
		事業費支出	89,079,500	0	42,165,000	8,282,000	9,812,000	8,989,000	4,125,000	11,134,500	159,000	4,413,000	0
		給食費支出	38,520,000	0	19,000,000	4,000,000	3,000,000	3,700,000	1,800,000	5,200,000	70,000	1,750,000	0
		介護用品費支出	4,600,000	0	3,700,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	510,000	0	250,000	130,000	20,000	30,000	10,000	60,000	0	10,000	0
		教養娯楽費支出	892,000	0	280,000	50,000	350,000	70,000	40,000	0	2,000	100,000	0
		日用品費支出	835,000	0	350,000	40,000	200,000	100,000	80,000	0	15,000	50,000	0
		保育材料費支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
		水道光熱費支出	19,715,000	0	6,725,000	2,520,000	1,750,000	2,080,000	1,300,000	3,870,000	40,000	1,430,000	0
		燃料費支出	3,530,000	0	1,850,000	500,000	450,000	580,000	125,000	0	15,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	5,811,000	0	3,000,000	100,000	500,000	500,000	300,000	1,200,000	11,000	200,000	0
		保険料支出	226,000	0	120,000	16,000	40,000	19,000	10,000	0	3,000	18,000	0
		賃借料支出	8,865,000	0	6,015,000	500,000	1,000,000	900,000	260,000	0	0	190,000	0
		葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	4,315,000	0	670,000	222,000	2,500,000	100,000	170,000	0	3,000	650,000	0
		雑支出	60,500	0	5,000	4,000	2,000	10,000	30,000	4,500	0	5,000	0
		事務費支出	43,415,608	1,926,400	18,089,200	2,847,000	3,971,000	4,684,000	2,115,000	4,791,968	314,500	2,462,240	2,214,300
		福利厚生費支出	2,926,000	0	1,120,000	95,000	240,000	335,000	337,000	550,000	17,000	180,000	52,000
		職員被服費支出	255,000	0	150,000	0	0	5,000	0	100,000	0	0	0
		旅費交通費支出	488,000	360,000	65,000	10,000	20,000	6,000	5,000	20,000	0	2,000	0
		研修研究費支出	940,000	20,000	300,000	100,000	200,000	80,000	50,000	100,000	0	50,000	40,000
		事務消耗品支出	3,475,000	15,000	1,600,000	300,000	400,000	270,000	125,000	400,000	25,000	100,000	240,000
		印刷製本費支出	2,385,500	11,500	1,045,000	61,000	215,000	285,000	116,500	360,000	11,500	120,000	160,000
		水道光熱費支出	6,519,000	5,000	3,805,000	482,000	581,000	570,000	330,000	445,000	18,000	158,000	125,000
		燃料費支出	1,869,500	30,000	1,100,000	100,000	190,000	165,000	16,000	0	3,500	5,000	260,000
		修繕費支出	4,620,000	0	1,840,000	100,000	500,000	1,840,000	30,000	200,000	0	10,000	100,000
		通信運搬費支出	2,736,500	75,000	1,040,000	65,000	326,000	160,000	100,000	252,000	3,500	270,000	445,000
		会議費支出	13,000	10,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
		広報費支出	391,000	83,000	40,000	37,000	38,000	34,000	35,500	31,500	29,000	31,000	32,000
		業務委託費支出	5,459,500	58,500	3,510,000	230,000	230,000	380,000	240,000	345,000	54,000	330,000	82,000
		手数料支出	396,000	10,000	105,000	31,000	115,000	41,000	25,000	6,000	15,000	47,000	1,000
		保険料支出	1,385,000	90,000	100,000	346,000	400,000	22,000	160,000	0	0	200,000	67,000
		賃借料支出	2,746,000	0	540,000	240,000	185,000	131,000	163,000	565,000	132,000	400,000	390,000
		土地・建物賃借料支出	1,750,708	0	0	0	0	0	240,000	1,102,468	0	408,240	0
		租税公課支出	82,900	38,400	13,200	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	27,300
		保守料支出	3,030,000	150,000	1,250,000	535,000	240,000	330,000	65,000	250,000	5,000	40,000	165,000
		渉外費支出	25,000	10,000	0	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0
		諸会費支出	538,000	70,000	310,000	78,000	40,000	0	0	0	0	40,000	0
		雑支出	1,384,000	890,000	155,000	36,000	45,000	30,000	70,000	65,000	1,000	64,000	28,000
		支払利息支出	390,464	0	0	0	0	0	0	0	0	390,464	0
		その他の支出	2,654,000	0	814,000	0	0	0	320,000	1,400,000	0	120,000	0
		利用者等外給食費支出	2,654,000	0	814,000	0	0	0	320,000	1,400,000	0	120,000	0
		事業活動支出計（2）	638,676,372	2,685,200	270,568,200	28,139,000	73,583,000	68,333,000	38,420,000	101,886,468	2,281,500	36,625,704	16,154,300
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		15,856,715	△ 2,381,200	4,519,300	8,394,000	7,338,100	1,646,000	330,500	103,932	78,502	△ 5,921,149	1,748,730
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	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	**設備資金借入金元金償還金支出**	8,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040,000	0
		固定資産取得支出	21,550,000	0	9,500,000	5,600,000	2,150,000	2,000,000	0	0	0	1,000,000	1,300,000
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	2,900,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
		器具及び備品取得支出	17,650,000	0	8,500,000	4,000,000	2,150,000	2,000,000	0	0	0	1,000,000	0
		施設整備等支出計（5）	29,590,000	0	9,500,000	5,600,000	2,150,000	2,000,000	0	0	0	9,040,000	1,300,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 29,590,000	0	△ 9,500,000	△ 5,600,000	△ 2,150,000	△ 2,000,000	0	0	0	△ 9,040,000	△ 1,300,000
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	14,340,000	0	11,340,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	2,840,000	0	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	11,500,000	0	8,500,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	17,310,000	1,860,000	450,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	31,650,000	1,860,000	11,790,000	0	2,000,000	1,000,000	0	0	0	15,000,000	0
	支出	**積立資産支出**	426,105	0	247,668	13,809	49,200	0	18,465	65,571	0	31,392	0
		退職給付引当資産支出	426,105	0	247,668	13,809	49,200	0	18,465	65,571	0	31,392	0
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	17,310,000	2,500,000	6,500,000	810,000	7,000,000	500,000	0	0	0	0	0
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	17,736,105	2,500,000	6,747,668	823,809	7,049,200	500,000	18,465	65,571	0	31,392	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		13,913,895	△ 640,000	5,042,332	△ 823,809	△ 5,049,200	500,000	△ 18,465	△ 65,571	0	14,968,608	0
予備費（10）			3,201,810	0	61,632	1,970,191	138,900	146,000	312,035	38,361	78,502	7,459	448,730
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 3,021,200	△ 3,021,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）			210,242,760	17,161,851	101,372,055	5,869,396	26,218,084	23,048,113	7,928,109	19,714,580	496,557	3,269,690	5,164,325
当期末支払資金残高（11）＋（12）			207,221,560	14,140,651	101,372,055	5,869,396	26,218,084	23,048,113	7,928,109	19,714,580	496,557	3,269,690	5,164,325

事業活動収支差額

15,856,715

積立金取崩額合計

14,340,000

予備費

3,201,810