

吉浜荘拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害福祉サービス等事業収入	327,773,000	320,445,000	7,328,000	
	自立支援給付費収入	301,889,000	294,415,000	7,474,000	
	介護給付費収入	301,889,000	294,415,000	7,474,000	
	利用者負担金収入	25,884,000	26,030,000	△ 146,000	
	経常経費寄附金収入		210,000	△ 210,000	
	受取利息配当金収入	51,000	57,000	△ 6,000	
	その他の収入	4,440,000	13,239,000	△ 8,799,000	
	受入研修費収入	36,000	29,000	7,000	
	利用者等外給食費収入		26,000	△ 26,000	
	雑収入	4,404,000	13,184,000	△ 8,780,000	
	共済財団退職金運用収入(県社協)	4,263,000	12,818,000	△ 8,555,000	
	雑収入	141,000	366,000	△ 225,000	
	事業活動収入計(1)	332,264,000	333,951,000	△ 1,687,000	
	事業活動による収支	人件費支出	229,468,000	248,531,000	△ 19,063,000
役員報酬支出		1,200,000	810,000	390,000	
職員給料支出		111,091,000	116,315,000	△ 5,224,000	
職員賞与支出		51,020,000	53,635,000	△ 2,615,000	
非常勤職員給与支出		28,700,000	25,171,000	3,529,000	
退職給付支出		8,954,000	23,028,000	△ 14,074,000	
法定福利費支出		28,503,000	29,572,000	△ 1,069,000	
事業費支出		51,855,000	48,148,000	3,707,000	
給食費支出		18,400,000	16,195,000	2,205,000	
介護用品費支出		3,000,000	2,830,000	170,000	
医薬品費支出		1,820,000	1,244,000	576,000	
保健衛生費支出		1,400,000	1,160,000	240,000	
被服費支出		70,000	50,000	20,000	
教養娯楽費支出		870,000	943,000	△ 73,000	
日用品費支出		350,000	321,000	29,000	
水道光熱費支出		8,900,000	8,410,000	490,000	
燃料費支出		4,620,000	4,930,000	△ 310,000	
消耗器具備品費支出		1,900,000	1,974,000	△ 74,000	
保険料支出		1,721,000	1,635,000	86,000	
賃借料支出		2,900,000	2,908,000	△ 8,000	
教育指導費支出		429,000	429,000	0	
車輛費支出		1,445,000	1,347,000	98,000	
雑支出		4,030,000	3,772,000	258,000	
事務費支出		38,510,000	34,413,000	4,097,000	
福利厚生費支出		1,405,000	1,267,000	138,000	
職員被服費支出		781,000	154,000	627,000	
旅費交通費支出		2,588,000	1,983,000	605,000	
研修研究費支出		885,000	615,000	270,000	
事務消耗品費支出		1,562,000	1,930,000	△ 368,000	
印刷製本費支出	278,000	248,000	30,000		
燃料費支出	20,000	20,000	0		
修繕費支出	2,037,000	1,800,000	237,000		
支出					

	通信運搬費支出	635,000	614,000	21,000
	会議費支出	216,000	92,000	124,000
	業務委託費支出	25,202,000	24,092,000	1,110,000
	検査委託費支出	780,000	770,000	10,000
	給食委託費支出	18,690,000	18,144,000	546,000
	寝具委託費支出	2,484,000	2,484,000	0
	清掃委託費支出	860,000	259,000	601,000
	保守委託費支出	2,030,000	1,865,000	165,000
	その他の委託費支出	358,000	570,000	△ 212,000
	手数料支出	205,000	174,000	31,000
	土地・建物賃借料支出	38,000	38,000	0
	租税公課支出	70,000	127,000	△ 57,000
	渉外費支出	456,000	296,000	160,000
	諸会費支出	357,000	326,000	31,000
	雑支出	1,775,000	637,000	1,138,000
	共済財団退職金掛金支出（県社協）		42,000	△ 42,000
	雑支出	1,775,000	595,000	1,180,000
	その他の支出	181,000	212,000	△ 31,000
	利用者等外給食費支出	181,000	212,000	△ 31,000
	事業活動支出計(2)	320,014,000	331,304,000	△ 11,290,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,250,000	2,647,000	9,603,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		4,601,000	△ 4,601,000
	建設仮勘定取崩収入		4,601,000	△ 4,601,000
	施設整備等収入計(4)		4,601,000	△ 4,601,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,932,000	1,932,000	0
	固定資産取得支出	2,070,000	8,767,000	△ 6,697,000
建物取得支出(基本財産)		2,999,000	△ 2,999,000	
構築物取得支出		2,595,000	△ 2,595,000	
車輛運搬具取得支出	1,250,000		1,250,000	
器具及び備品取得支出	820,000	3,054,000	△ 2,234,000	
ソフトウェア取得支出		119,000	△ 119,000	
施設整備等支出計(5)	4,002,000	10,699,000	△ 6,697,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,002,000	△ 6,098,000	2,096,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,529,000	7,981,000	△ 5,452,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,529,000	7,981,000	△ 5,452,000
	その他の活動による収入		82,000	△ 82,000
	長期前払費用返還金収入		82,000	△ 82,000
	その他の活動収入計(7)	2,529,000	8,063,000	△ 5,534,000
	支出			
積立資産支出	3,045,000	4,612,000	△ 1,567,000	
退職給付引当資産支出	3,045,000	3,162,000	△ 117,000	
施設・設備整備積立資産支出		1,450,000	△ 1,450,000	
その他の活動支出計(8)	3,045,000	4,612,000	△ 1,567,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 516,000	3,451,000	△ 3,967,000	
予備費支出(10)	7,732,000	0	7,732,000	
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)		121,329,138	△ 121,329,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,329,138	△ 121,329,138	