

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	771,122,000	763,361,000	7,761,000	
	就労支援事業収入	6,378,000	4,440,000	1,938,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,775,000	17,049,000	5,726,000	
	受取利息配当金収入	50,000	70,000	△ 20,000	
	その他の収入	210,000	210,000	0	
	事業活動収入計(1)	800,535,000	785,130,000	15,405,000	
支出	人件費支出	572,078,724	569,325,500	2,753,224	
	事業費支出	133,745,200	146,941,000	△ 13,195,800	
	事務費支出	67,463,560	66,089,500	1,374,060	
	就労支援事業支出	6,418,000	4,890,000	1,528,000	
	事業活動支出計(2)	779,705,484	787,246,000	△ 7,540,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,829,516	△ 2,116,000	22,945,516	
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	17,254,000	1,377,000	15,877,000	
	施設整備等支出計(5)	17,254,000	1,377,000	15,877,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,254,000	△ 1,377,000	△ 15,877,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 10,000	0	
	予備費支出(10)	34,065,516	11,182,000	22,883,516	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,500,000	△ 14,685,000	△ 15,815,000	
	前期末支払資金残高(12)		307,882,019	△ 307,882,019	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,500,000	293,197,019	△ 323,697,019	

江美の郷(公益)拠点区分 資金収支予算書内訳表(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援プラン ドオフィス				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,950,000	16,950,000		16,950,000
		居宅介護支援介護料収入	15,930,000	15,930,000		15,930,000
		居宅介護支援介護料収入	15,930,000	15,930,000		15,930,000
		その他の事業収入	1,020,000	1,020,000		1,020,000
		受託事業収入	1,020,000	1,020,000		1,020,000
		事業活動収入計(1)	16,950,000	16,950,000		16,950,000
	支出	人件費支出	11,765,000	11,765,000		11,765,000
		職員給料支出	8,538,000	8,538,000		8,538,000
		職員賞与支出	1,550,000	1,550,000		1,550,000
		退職給付支出	267,000	267,000		267,000
		法定福利費支出	1,410,000	1,410,000		1,410,000
		事業費支出	1,406,640	1,406,640		1,406,640
		保険料支出	68,000	68,000		68,000
		賃借料支出	878,640	878,640		878,640
		車両費支出	430,000	430,000		430,000
		雑支出	30,000	30,000		30,000
		事務費支出	535,000	535,000		535,000
		福利厚生費支出	80,000	80,000		80,000
		研修研究費支出	250,000	250,000		250,000
		事務消耗品費支出	100,000	100,000		100,000
通信運搬費支出	50,000	50,000		50,000		
手数料支出	10,000	10,000		10,000		
租税公課支出	15,000	15,000		15,000		
雑支出	30,000	30,000		30,000		
雑支出	30,000	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	13,706,640	13,706,640		13,706,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,243,360	3,243,360		3,243,360		
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	430,000	430,000		430,000
その他の活動支出計(8)		430,000	430,000		430,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 430,000	△ 430,000		△ 430,000		
予備費支出(10)		2,813,360	2,813,360		2,813,360	
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0	

あやめ拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人保健施設あやめ(ユニット型)	介護老人保健施設あやめ(従来型)	通所リハビリテーション	短期入所療養介護			
収入							
介護保険事業収入	180,555,000	168,490,000	71,094,000	3,816,000	423,955,000		423,955,000
施設介護料収入	180,555,000	168,490,000			349,045,000		349,045,000
介護報酬収入	128,043,000	130,861,000			258,904,000		258,904,000
利用者負担金収入(公費)		810,000			810,000		810,000
利用者負担金収入(一般)	52,512,000	36,819,000			89,331,000		89,331,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)			71,094,000	3,816,000	74,910,000		74,910,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)			58,418,000	2,748,000	61,166,000		61,166,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)			58,418,000	2,748,000	61,166,000		61,166,000
介護負担金収入(一般)			12,676,000	1,068,000	13,744,000		13,744,000
事業活動収入計(1)	180,555,000	168,490,000	71,094,000	3,816,000	423,955,000		423,955,000
支出							
人件費支出	130,580,000	112,800,000	28,800,000	5,030,000	277,210,000		277,210,000
職員給料支出	90,980,000	77,190,000	17,600,000	3,450,000	189,220,000		189,220,000
職員賞与支出	15,400,000	13,100,000	2,700,000	600,000	31,800,000		31,800,000
非常勤職員給与支出	7,000,000	6,100,000	5,100,000	300,000	18,500,000		18,500,000
退職給付支出	3,200,000	2,660,000	500,000	120,000	6,480,000		6,480,000
法定福利費支出	14,000,000	13,750,000	2,900,000	560,000	31,210,000		31,210,000
事業費支出	23,945,000	23,865,000	21,140,000	70,000	69,020,000		69,020,000
給食費支出	7,350,000	7,350,000	6,700,000		21,400,000		21,400,000
介護用品費支出	960,000	960,000	900,000		2,820,000		2,820,000
医薬品費支出	4,800,000	4,800,000	4,200,000		13,800,000		13,800,000
診療・療養等材料費支出	1,400,000	1,400,000	1,200,000		4,000,000		4,000,000
保健衛生費支出			100,000	20,000	120,000		120,000
教養娯楽費支出	50,000	50,000	100,000	50,000	250,000		250,000
水道光熱費支出	3,700,000	3,700,000	3,200,000		10,600,000		10,600,000
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,600,000	1,500,000		4,800,000		4,800,000
保険料支出	305,000	305,000	180,000		790,000		790,000
貸借料支出	2,750,000	2,750,000	2,510,000		8,010,000		8,010,000
車輦費支出	900,000	900,000	500,000		2,300,000		2,300,000
雑支出	30,000	50,000	50,000		130,000		130,000
事務費支出	13,160,000	13,060,000	13,030,000	3,250,000	42,500,000		42,500,000
福利厚生費支出	500,000	500,000	500,000	50,000	1,550,000		1,550,000
研修研究費支出	300,000	200,000	150,000		650,000		650,000
事務消耗品費支出	300,000	300,000	540,000		1,140,000		1,140,000
修繕費支出	500,000	500,000	500,000		1,500,000		1,500,000
通信運搬費支出	240,000	240,000	260,000	50,000	790,000		790,000
業務委託費支出	1,900,000	1,900,000	1,600,000		5,400,000		5,400,000
業務委託費支出	1,900,000	1,900,000	1,600,000		5,400,000		5,400,000
手数料支出	50,000	50,000	50,000	20,000	170,000		170,000
租税公課支出	10,000	10,000	20,000		40,000		40,000
渉外費支出	100,000	100,000	100,000	50,000	350,000		350,000
諸会費支出	60,000	60,000	60,000		180,000		180,000
指定管理負担金支出	9,150,000	9,150,000	9,150,000	3,050,000	30,500,000		30,500,000
雑支出	50,000	50,000	100,000	30,000	230,000		230,000
雑支出	50,000	50,000	100,000	30,000	230,000		230,000
事業活動支出計(2)	167,685,000	149,725,000	62,970,000	8,350,000	388,730,000		388,730,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,870,000	18,765,000	8,124,000	△ 4,534,000	35,225,000		35,225,000
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
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入				5,000,000	5,000,000		5,000,000
事業区分間繰入金収入				5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動収入計(7)				5,000,000	5,000,000		5,000,000
事業区分間繰入金支出	7,740,000	7,740,000	6,020,000		21,500,000		21,500,000
その他の活動支出計(8)	7,740,000	7,740,000	6,020,000		21,500,000		21,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,740,000	△ 7,740,000	△ 6,020,000	5,000,000	△ 16,500,000		△ 16,500,000
予備費支出(10)	5,130,000	11,025,000	2,104,000	466,000	18,725,000		18,725,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

障がい者事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	就労継続支援B型事業所江美の郷	相談支援事業所江美の郷				
収入	就労支援事業収入	6,378,000		6,378,000	6,378,000	
	カフェテリア売上収入	3,150,000		3,150,000	3,150,000	
	清掃受託収入	2,628,000		2,628,000	2,628,000	
	企業受注収入	600,000		600,000	600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,855,000	4,920,000	22,775,000	22,775,000	
	自立支援給付費収入	14,400,000	2,750,000	17,150,000	17,150,000	
	訓練等給付費収入	14,400,000		14,400,000	14,400,000	
	計画相談支援給付費収入		2,750,000	2,750,000	2,750,000	
	障害児施設給付費収入		250,000	250,000	250,000	
	障害児相談支援給付費収入		250,000	250,000	250,000	
	利用者負担金収入	120,000		120,000	120,000	
	その他の事業収入	3,335,000	1,920,000	5,255,000	5,255,000	
	補助金事業収入	3,335,000		3,335,000	3,335,000	
	受託事業収入		1,920,000	1,920,000	1,920,000	
	受取利息配当金収入	5,000	10,000	15,000	15,000	
	その他の収入	10,000		10,000	10,000	
雑収入	10,000		10,000	10,000		
雑収入	10,000		10,000	10,000		
事業活動収入計(1)	24,248,000	4,930,000	29,178,000		29,178,000	
事業活動による収支	人件費支出	12,633,500	9,878,000	22,511,500		22,511,500
	職員給料支出	7,800,000	7,200,000	15,000,000		15,000,000
	職員賞与支出	1,100,000	1,500,000	2,600,000		2,600,000
	非常勤職員給与支出	2,300,000		2,300,000		2,300,000
	退職給付支出	133,500	178,000	311,500		311,500
	法定福利費支出	1,300,000	1,000,000	2,300,000		2,300,000
	事業費支出	3,315,000	140,000	3,455,000		3,455,000
	給食費支出	600,000		600,000		600,000
	保健衛生費支出	10,000		10,000		10,000
	被服費支出	60,000		60,000		60,000
	教養娯楽費支出	150,000		150,000		150,000
	水道光熱費支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	消耗器具備品費支出	206,000		206,000		206,000
	保険料支出	140,000	40,000	180,000		180,000
	賃借料支出	669,000		669,000		669,000
	車輦費支出	250,000	100,000	350,000		350,000
	雑支出	30,000		30,000		30,000
	事務費支出	687,000	261,000	948,000		948,000
	福利厚生費支出	77,000	35,000	112,000		112,000
	研修研究費支出	100,000	50,000	150,000		150,000
	事務消耗品費支出	150,000	50,000	200,000		200,000
	修繕費支出	200,000	20,000	220,000		220,000
	通信運搬費支出	30,000	10,000	40,000		40,000
	手数料支出	30,000		30,000		30,000
	保険料支出		37,000	37,000		37,000
	賃借料支出		39,000	39,000		39,000
	租税公課支出	30,000	10,000	40,000		40,000
	諸会費支出	20,000	5,000	25,000		25,000
	雑支出	50,000	5,000	55,000		55,000
	雑支出	50,000	5,000	55,000		55,000
	就労支援事業支出	6,418,000		6,418,000		6,418,000
	就労支援事業販売原価支出	6,368,000		6,368,000		6,368,000
	就労支援事業製造原価支出	6,318,000		6,318,000		6,318,000
就労支援事業仕入支出	50,000		50,000		50,000	
就労支援事業販管費支出	50,000		50,000		50,000	
事業活動支出計(2)	23,053,500	10,279,000	33,332,500		33,332,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,194,500	△ 5,349,000	△ 4,154,500		△ 4,154,500	
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	10,350,000		10,350,000		10,350,000	
建物取得支出	10,350,000		10,350,000		10,350,000	
施設整備等支出計(5)	10,350,000		10,350,000		10,350,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,350,000		△ 10,350,000		△ 10,350,000	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	6,000,000	16,000,000		16,000,000
	支出					
積立資産支出	10,000		10,000		10,000	
工賃変動積立資産支出	10,000		10,000		10,000	
その他の活動支出計(8)	10,000		10,000		10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,990,000	6,000,000	15,990,000		15,990,000	
予備費支出(10)	834,500	651,000	1,485,500		1,485,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		0	