

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	764,168,000	771,122,000	△6,954,000
	就労支援事業収入	5,520,000	4,070,000	1,450,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,182,000	22,587,000	1,595,000
	その他の事業収入		83,000	△83,000
	受取利息配当金収入	15,000	50,000	△35,000
	その他の収入	10,000	210,000	△200,000
	事業活動収入計(1)	793,895,000	798,122,000	△4,227,000
	支出			
	人件費支出	568,041,000	574,910,724	△6,869,724
事業費支出	134,309,000	137,465,200	△3,156,200	
事務費支出	69,271,800	69,668,560	△396,760	
就労支援事業支出	5,520,000	4,060,000	1,460,000	
その他の支出		700,000	△700,000	
事業活動支出計(2)	777,141,800	786,804,484	△9,662,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,753,200	11,317,516	5,435,684	
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	12,081,040	17,659,440	△5,578,400
	施設整備等支出計(5)	12,081,040	17,659,440	△5,578,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,081,040	△17,659,440	5,578,400	
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			
	長期貸付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	積立資産支出	10,000	10,000	0
その他の活動支出計(8)	2,010,000	1,010,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,010,000	△1,010,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	31,162,160	28,421,076	2,741,084	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,500,000	△35,773,000	7,273,000	
前期末支払資金残高(12)		329,546,751	△329,546,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,500,000	293,773,751	△322,273,751	

江東の拠点区分 資金収支予算内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスマン						補助金等事業費 の額	まとめ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 江東の郷	デイサービスセン ター江東の郷	ショートステイサー ビスセンター江東の 郷	グループホーム江東 の郷	訪問介護事業費 の額					
介護保険事業収入		193,078,000	68,561,000	29,224,000	37,625,000	13,873,000	480,000	339,841,000			339,841,000
施設介護料収入		193,078,000			29,911,000			193,078,000			193,078,000
介護報酬収入		157,962,000			39,000,000			157,962,000			157,962,000
利用者負担金収入(一般)		35,116,000						35,116,000			35,116,000
居宅介護料収入			65,561,000	29,224,000		13,873,000	480,000	109,138,000			109,138,000
(介護報酬収入)			59,000,000	22,488,000		12,490,000		93,978,000			93,978,000
介護報酬収入			39,000,000	22,488,000		12,490,000		93,978,000			93,978,000
(利用者負担金収入)			6,561,000	6,736,000		1,383,000	480,000	15,160,000			15,160,000
介護負担金収入(一般)			6,561,000	6,736,000		1,383,000	480,000	15,160,000			15,160,000
地域介護型介護料収入					37,625,000			37,625,000			37,625,000
(介護報酬収入)					29,911,000			29,911,000			29,911,000
介護報酬収入					29,911,000			29,911,000			29,911,000
(利用者負担金収入)					11,714,000			11,714,000			11,714,000
介護負担金収入(一般)					11,714,000			11,714,000			11,714,000
事業活動収入計(1)		193,078,000	68,561,000	29,224,000	37,625,000	13,873,000	480,000	339,841,000			339,841,000
人件費支出	32,810,000	124,279,000	29,157,000	29,224,000	32,760,000	10,840,000	1,000,000	258,197,000			258,197,000
役員報酬支出	1,640,000							1,640,000			1,640,000
職員給料支出	19,600,000	86,070,000	16,720,000	17,630,000	25,270,000	5,510,000	800,000	171,600,000			171,600,000
職員厚生支出	1,440,000	14,010,000	2,830,000	2,870,000	2,840,000	1,150,000		28,000,000			28,000,000
非常勤職員給与支出		5,830,000	5,900,000	1,190,000		2,050,000		14,970,000			14,970,000
退職給付支出	830,000	2,740,000	557,000	570,000	320,000	280,000		5,197,000			5,197,000
法定福利費支出	3,800,000	15,620,000	3,090,000	3,500,000	4,130,000	1,050,000	200,000	31,990,000			31,990,000
事業費支出	2,230,000	37,000,000	14,076,000	4,200,000	4,470,000	1,780,000	433,000	65,919,000			65,919,000
給食費支出		12,000,000	3,800,000	1,900,000	1,900,000			19,600,000			19,600,000
介護用品費支出		3,700,000						3,700,000			3,700,000
保健衛生費支出		750,000	50,000					800,000			800,000
教育研修費支出		400,000	170,000		100,000		5,000	670,000			670,000
水運光熱費支出	500,000	6,800,000	2,600,000	1,300,000	1,400,000			12,600,000			12,600,000
燃料費支出		2,400,000	1,000,000	500,000				3,900,000			3,900,000
消耗器具備品費支出		4,100,000	936,000	3,500,000	410,000	50,000	118,000	5,614,000			5,614,000
賃借料支出	210,000	450,000	450,000		60,000	80,000	110,000	1,360,000			1,360,000
賃借料支出	820,000	5,600,000	3,850,000	500,000	600,000	1,250,000		12,620,000			12,620,000
車輦費支出		500,000	1,800,000			400,000	200,000	2,900,000			2,900,000
土地・建物賃借料支出	1,200,000							1,200,000			1,200,000
雑支出		600,000	50,000					650,000			650,000
事務費支出	7,660,000	14,065,000	1,360,000	200,000	841,800	220,000	1,070,000	25,416,800			25,416,800
福利厚生費支出	100,000	850,000	200,000		180,000	80,000	10,000	1,410,000			1,410,000
雑費支出	2,500,000	800,000	120,000		30,000			3,320,000			3,320,000
印刷製本費支出	100,000	800,000	200,000	10,000		20,000	20,000	1,240,000			1,240,000
印刷製本費支出	200,000		150,000		191,800			200,000			200,000
雑費支出	100,000	2,000,000	150,000		70,000	30,000	10,000	2,441,800			2,441,800
通信運搬費支出	420,000	600,000	80,000	130,000				1,240,000			1,240,000
会議費支出	40,000				10,000			50,000			50,000
広報費支出	1,000,000							1,000,000			1,000,000
事業委託費支出	3,000,000	6,035,000	300,000		150,000		960,000	10,445,000			10,445,000
業務委託費支出	3,000,000	6,035,000	300,000		150,000		960,000	10,445,000			10,445,000
手数料支出	10,000	100,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	180,000			180,000
租税公課支出	10,000	10,000	100,000					130,000			130,000
雑守料支出		2,300,000	40,000			80,000		2,420,000			2,420,000
渉外費支出	30,000	100,000	50,000	10,000			20,000	220,000			220,000
雑会費支出	300,000	240,000	60,000		40,000			640,000			640,000
雑支出	30,000	30,000	30,000	10,000			20,000	140,000			140,000
雑支出	50,000	30,000	20,000	10,000				110,000			110,000
事業活動支出計(2)	43,700,000	176,833,000	48,273,000	39,860,000	38,971,800	12,940,000	2,501,000	346,532,800			346,532,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,700,000	17,245,000	20,288,000	△9,636,000	△466,800	1,933,000	△2,021,000	△6,691,800			△6,691,800
施設整備等収入計(4)											
固定資産取得支出	850,000	11,291,040	270,000					12,081,040			12,081,040
器具及び備品取得支出	850,000	11,291,040	270,000					12,081,040			12,081,040
施設整備等支出計(5)	850,000	11,291,040	270,000					12,081,040			12,081,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△850,000	△11,291,040	△270,000					△12,081,040			△12,081,040
事業区分間繰入金収入	22,990,500						2,500,000	22,990,500	△24,530,000		22,990,500
サービスマン区分間繰入金収入	22,010,000						2,500,000	24,510,000			24,510,000
その他の活動収入計(7)	15,000,000						5,000,000	17,500,000			17,500,000
事業区分間繰入金支出		5,000,000						5,000,000			5,000,000
拠点区分間繰入金支出		2,000,000						2,000,000			2,000,000
サービスマン区分間繰入金支出		14,000,000	6,300,000		2,700,000	1,300,000		24,530,000	△24,530,000		0
その他の活動支出計(8)		21,000,000	6,300,000		2,700,000	1,300,000		31,300,000			31,300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	△21,000,000	△6,300,000		△2,700,000	△1,300,000	△3,300,000	△3,950,000			△3,950,000
前期繰越金(10)	1,380,000	1,921,360	13,700,000	364,000	353,200	883,000	427,660	18,817,160			18,817,160
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)+(10)	9	△17,900,000	9	△1,000,000	△3,400,000	9	9	△21,400,000			△21,400,000
前期末支払資金残高(12)		0	0	△1,000,000	△3,400,000	9	9	△21,400,000			△21,400,000

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31年 4月 1日(至)令和 2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	17,496,000	17,496,000		17,496,000
		居宅介護支援介護料収入	16,476,000	16,476,000		16,476,000
		居宅介護支援介護料収入	16,476,000	16,476,000		16,476,000
		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)	17,496,000	17,496,000		17,496,000
		支出				
		人件費支出	13,470,000	13,470,000		13,470,000
		職員給料支出	9,250,000	9,250,000		9,250,000
		職員賞与支出	2,010,000	2,010,000		2,010,000
		退職給付支出	410,000	410,000		410,000
		法定福利費支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		事業費支出	1,630,000	1,630,000		1,630,000
		保険料支出	80,000	80,000		80,000
		賃借料支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		車輦費支出	350,000	350,000		350,000
		事務費支出	320,000	320,000		320,000
		福利厚生費支出	60,000	60,000		60,000
	研修研究費支出	150,000	150,000		150,000	
	事務消耗品費支出	50,000	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	50,000	50,000		50,000	
	手数料支出	10,000	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	15,420,000	15,420,000		15,420,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,076,000	2,076,000		2,076,000	
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	450,000	450,000		450,000
	その他の活動支出計(8)	450,000	450,000		450,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 450,000		△ 450,000	
	予備費支出(10)	1,626,000	1,626,000		1,626,000	
	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)					
	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31年 4月 1日(至)令和 2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	170,802,000	158,495,000	74,250,000	3,284,000	406,831,000		406,831,000
施設介護料収入	170,802,000	158,495,000			329,297,000		329,297,000
介護報酬収入	121,121,000	123,097,000			244,218,000		244,218,000
利用者負担金収入(一般)	49,681,000	35,398,000			85,079,000		85,079,000
居宅介護料収入(介護報酬収入)			74,250,000	3,284,000	77,534,000		77,534,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)			57,915,000	2,365,000	60,280,000		60,280,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)			57,915,000	2,365,000	60,280,000		60,280,000
(利用者負担金収入)			16,335,000	919,000	17,254,000		17,254,000
介護負担金収入(一般)			16,335,000	919,000	17,254,000		17,254,000
事業活動収入計(1)	170,802,000	158,495,000	74,250,000	3,284,000	406,831,000		406,831,000
支出							
人件費支出	129,810,000	110,310,000	33,320,000	4,890,000	278,330,000		278,330,000
職員給料支出	87,400,000	74,210,000	21,170,000	3,300,000	186,080,000		186,080,000
職員賞与支出	14,460,000	12,280,000	3,370,000	550,000	30,660,000		30,660,000
非常勤職員給与支出	9,110,000	7,840,000	4,580,000	320,000	21,850,000		21,850,000
退職給付支出	2,840,000	2,410,000	410,000	110,000	5,770,000		5,770,000
法定福利費支出	16,000,000	13,570,000	3,790,000	610,000	33,970,000		33,970,000
事業費支出	23,400,000	23,400,000	16,830,000		63,630,000		63,630,000
給食費支出	7,900,000	7,900,000	6,800,000		22,600,000		22,600,000
介護用品費支出	900,000	900,000	800,000		2,600,000		2,600,000
医薬品費支出	3,200,000	3,200,000			6,400,000		6,400,000
診療・療養等材料費支出	900,000	900,000	50,000		1,850,000		1,850,000
教養娯楽費支出	30,000	30,000	80,000		140,000		140,000
水道光熱費支出	4,300,000	4,300,000	3,600,000		12,400,000		12,400,000
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,700,000	1,600,000		5,000,000		5,000,000
保険料支出	320,000	320,000	300,000		940,000		940,000
賃借料支出	3,200,000	3,200,000	2,800,000		9,200,000		9,200,000
車輦費支出	900,000	900,000	600,000		2,400,000		2,400,000
雑支出	50,000	50,000			100,000		100,000
事務費支出	13,690,000	13,180,000	12,480,000	3,110,000	42,460,000		42,460,000
福利厚生費支出	600,000	500,000	450,000		1,550,000		1,550,000
研修研究費支出	500,000	200,000	70,000		770,000		770,000
事務消耗品費支出	300,000	300,000	400,000		1,000,000		1,000,000
修繕費支出	500,000	400,000	300,000		1,200,000		1,200,000
通信運搬費支出	240,000	240,000	310,000		790,000		790,000
業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	1,600,000		6,000,000		6,000,000
業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	1,600,000		6,000,000		6,000,000
手数料支出	30,000	20,000	40,000	10,000	100,000		100,000
租税公課支出	10,000	10,000	80,000		100,000		100,000
渉外費支出	60,000	60,000	10,000	50,000	180,000		180,000
諸会費支出	70,000	70,000	60,000		200,000		200,000
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	30,000	30,000	10,000		70,000		70,000
雑支出	30,000	30,000	10,000		70,000		70,000
事業活動支出計(2)	166,900,000	146,890,000	62,630,000	8,000,000	384,420,000		384,420,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,902,000	11,605,000	11,620,000	△ 4,716,000	22,411,000		22,411,000
施設整備等収入							
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)							
その他の収入							
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
支出							
長期貸付金支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	6,300,000		22,500,000		22,500,000
その他の活動支出計(8)	10,100,000	8,100,000	6,300,000		24,500,000		24,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,100,000	△ 8,100,000	△ 6,300,000	5,000,000	△ 19,500,000		△ 19,500,000
子償費支出(10)	802,000	3,505,000	5,320,000	284,000	9,911,000		9,911,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000,000	0	0	0	△ 7,000,000		△ 7,000,000
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,000,000	0	0	0	△ 7,000,000		△ 7,000,000

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31年 4月 1日(至)令和 2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	5,520,000		5,520,000		5,520,000
カフェテリア売上収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000
清掃受託収入	1,020,000		1,020,000		1,020,000
企業受注収入	900,000		900,000		900,000
障害福祉サービス等事業収入	18,850,000	5,332,000	24,182,000		24,182,000
自立支援給付費収入	18,500,000	2,750,000	21,250,000		21,250,000
訓練等給付費収入	18,500,000		18,500,000		18,500,000
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	300,000		300,000		300,000
その他の事業収入	50,000	2,332,000	2,382,000		2,382,000
受託事業収入		2,332,000	2,332,000		2,332,000
受託事業収入(一般)	50,000		50,000		50,000
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)	24,385,000	5,342,000	29,727,000		29,727,000
支出					
人件費支出	14,360,000	6,384,000	20,744,000		20,744,000
職員給料支出	8,000,000	4,500,000	12,500,000		12,500,000
職員賞与支出	1,320,000	950,000	2,270,000		2,270,000
非常勤職員給与支出	3,400,000		3,400,000		3,400,000
退職給付支出	140,000	134,000	274,000		274,000
法定福利費支出	1,500,000	800,000	2,300,000		2,300,000
事業費支出	3,190,000	240,000	3,430,000		3,430,000
給食費支出	500,000		500,000		500,000
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	180,000		180,000		180,000
水道光熱費支出	800,000		800,000		800,000
消耗器具備品費支出	300,000		300,000		300,000
保険料支出	150,000	40,000	190,000		190,000
賃借料支出	670,000		670,000		670,000
車輛費支出	500,000	200,000	700,000		700,000
雑支出	20,000		20,000		20,000
事務費支出	760,000	315,000	1,075,000		1,075,000
福利厚生費支出	90,000	30,000	120,000		120,000
研修研究費支出	150,000	100,000	250,000		250,000
事務消耗品費支出	150,000	45,000	195,000		195,000
修繕費支出	200,000		200,000		200,000
通信運搬費支出	30,000	20,000	50,000		50,000
手数料支出	30,000		30,000		30,000
賃借料支出		100,000	100,000		100,000
租税公課支出	30,000	10,000	40,000		40,000
諸会費支出	40,000	5,000	45,000		45,000
雑支出	40,000	5,000	45,000		45,000
雑支出	40,000	5,000	45,000		45,000
就労支援事業支出	5,520,000		5,520,000		5,520,000
就労支援事業販売原価支出	5,470,000		5,470,000		5,470,000
就労支援事業製造原価支出	5,470,000		5,470,000		5,470,000
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)	23,830,000	6,939,000	30,769,000		30,769,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	△ 1,597,000	△ 1,042,000		△ 1,042,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
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)	△ 10,000	2,000,000	1,990,000		1,990,000
予備費支出(10)	545,000	403,000	948,000		948,000
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