

予算書【サービス区分別内訳書】

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

資料3

事業区分 勘定科目/拠点区分 サービス区分	社会福祉事業 桜の森白子ホーム				公益事業 桜の森白子ホーム		合計
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	訪問看護	居宅介護支援	
	介護保険事業収入	0	392,184,000	87,378,000	62,000,000	26,000,000	
施設介護料収入	0	307,684,000	0	0	0	0	307,684,000
介護報酬収入		307,684,000					307,684,000
利用者負担金収入(公費)							0
利用者負担金収入(一般)							0
居宅介護料収入	0	0	74,978,000	58,000,000	26,000,000	10,416,000	169,394,000
(介護報酬収入)	0	0	74,978,000	58,000,000	26,000,000	10,416,000	169,394,000
介護報酬収入			72,978,000	55,400,000	26,000,000	10,416,000	164,794,000
介護予防報酬収入			2,000,000	2,600,000			4,600,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)							0
介護負担金収入(一般)							0
介護予防負担金収入(公費)							0
介護予防負担金収入(一般)							0
利用者等利用料収入	0	84,500,000	12,400,000	4,000,000	0	0	100,900,000
施設サービス利用料収入							0
居宅介護サービス利用料収入							0
地域密着型介護サービス利用料収入							0
食費収入(公費)							0
食費収入(一般)		32,250,000	5,000,000	4,000,000			41,250,000
居住費収入(公費)							0
居住費収入(一般)		52,250,000	7,400,000				59,650,000
その他の利用料収入							0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入							0
市町村特別事業収入							0
受託事業収入							0
その他の事業収入 (保険等査定減)							0
借入金利息補助金収入							0
経常経費寄附金収入							0
受取利息配当金収入							0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入							0
利用者等外給食費収入							0
雑収入							0
事業活動収入計(1)	0	392,184,000	87,378,000	62,000,000	26,000,000	10,416,000	577,978,000

事業活動による収支
収入

予算書【サービス区分別内訳書】

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

資料3

事業区分 勘定科目/拠点区分 サービス区分	社会福祉事業 桜の森白子ホーム				公益事業 桜の森白子ホーム		合計
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	訪問看護	居宅介護支援	
	人件費支出	500,000	266,000,000	51,100,000	46,500,000	24,260,000	
役員報酬支出	500,000						500,000
職員給料支出		155,000,000	31,200,000	21,600,000	15,600,000	5,400,000	228,800,000
職員賞与支出		34,000,000	6,600,000	5,500,000	3,300,000	1,600,000	51,000,000
非常勤職員給与支出		16,800,000	2,400,000	7,000,000	1,560,000		27,760,000
派遣職員費支出		19,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	27,000,000
退職給付支出		9,200,000	1,600,000	1,900,000	600,000	350,000	13,650,000
法定福利費支出		32,000,000	6,300,000	5,500,000	3,200,000	1,600,000	48,600,000
事業費支出	241,000	57,680,000	13,970,000	7,000,000	900,000	390,000	80,181,000
給食費支出		19,500,000	5,500,000	2,000,000			27,000,000
介護用品費支出		10,000,000	2,500,000				12,500,000
診療・療養等材料費		3,900,000	500,000	100,000			4,500,000
保健衛生費支出		250,000	120,000	60,000	60,000		490,000
被服費支出							0
教養娯楽費支出							0
日用品費支出		1,000,000	300,000	220,000			1,520,000
水道光熱費支出		20,300,000	4,300,000	1,300,000			25,900,000
燃料費支出							0
消耗器具備品費支出		600,000	300,000	200,000	20,000	20,000	1,140,000
保険料	95,000	630,000	450,000	820,000	300,000	120,000	2,415,000
賃借料支出	26,000	1,300,000		400,000	360,000	170,000	2,256,000
車両費支出	100,000	200,000		1,900,000	160,000	80,000	2,440,000
雑支出	20,000						20,000
事務費支出	4,060,000	24,356,000	6,800,000	2,385,000	705,000	268,000	38,574,000
福利厚生費支出	50,000	850,000		12,000			912,000
職員被服費支出							0
旅費交通費支出	100,000	42,000					142,000
研修研究費支出	350,000	550,000	120,000		100,000	100,000	1,220,000
事務消耗品費支出	100,000	200,000	40,000	30,000			370,000
印刷製本費支出							0
水道光熱費支出							0
燃料費支出							0
修繕費支出	300,000	810,000	300,000				1,410,000
通信運搬費支出	520,000	300,000	80,000	170,000	186,000	102,000	1,358,000
会議費支出	10,000						10,000
広報費支出	1,000,000				66,000	66,000	1,132,000
業務委託費支出	1,000,000	15,600,000	5,560,000	1,800,000			23,960,000
手数料支出	230,000	1,380,000	700,000	230,000	33,000		2,573,000
保険料支出							0
保守料	400,000	4,500,000			260,000		5,160,000
租税公課支出				120,000			120,000
諸会費		124,000		23,000	60,000		207,000
雑支出							0
利用者負担軽減額							0
支払利息支出	100,000	8,500,000	70,000	35,000	15,000		8,720,000
その他の支出							0
利用者等外給食費支出							0
雑支出							0
事業活動支出計(2)	4,901,000	356,536,000	71,940,000	55,920,000	25,880,000	9,608,000	524,785,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,901,000	35,648,000	15,438,000	6,080,000	120,000	808,000	53,193,000

事業活動による収支

支出

予算書【サービス区分別内訳書】

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

資料3

事業区分		社会福祉事業				公益事業		合計
勘定科目/拠点区分		桜の森白子ホーム				桜の森白子ホーム		
サービス区分		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	訪問看護	居宅介護支援	
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
	施設整備等補助金収入							0
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0
	設備資金借入金収入							0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							0
	固定資産取得支出	0	300,000	0	0	1,000,000	0	1,300,000
	土地取得支出							0
	建物取得支出							0
.....							0	
車輜運搬具取得支出							0	
器具及び備品取得支出		300,000			1,000,000		1,300,000	
構築物取得支出							0	
.....							0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			343,000	1,372,000		524,000	2,239,000	
施設整備等支出計(5)	0	643,000	1,372,000	0	1,524,000	0	3,539,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 643,000	△ 1,372,000	0	△ 1,524,000	0	△ 3,539,000	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0
	長期運営資金借入金収入							0
							0
	サービス区分間繰入金収入							0
	その他の活動による収入							0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		42,919,000	9,470,000	7,576,000	1,893,000	1,262,000	63,120,000
	長期貸付金支出							0
サービス区分間繰入金支出							0	
退職給付引当資産支出							0	
その他の活動支出計(8)	0	42,919,000	9,470,000	7,576,000	1,893,000	1,262,000	63,120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 42,919,000	△ 9,470,000	△ 7,576,000	△ 1,893,000	△ 1,262,000	△ 63,120,000	
予備費支出(10)							0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,901,000	△ 7,914,000	4,596,000	△ 1,496,000	△ 3,297,000	△ 454,000	△ 13,466,000
前期末支払資金残高(12)		△ 7,918,000	91,318,000	20,682,000	△ 6,152,000	△ 14,250,000	△ 7,262,000	76,418,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,819,000	83,404,000	25,278,000	△ 7,648,000	△ 17,547,000	△ 7,716,000	62,952,000

(注) 1 勘定科目は、会計基準の勘定科目説明の小区分まで記載するが、必要のないものは省略すること。

2 法人の全てのサービス区分が表示できるよう適宜調製して作成すること。