

平成31年度 資金収支予算内訳表

事業所名 グループホーム ひまわり

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	98,545	99,813	△1,268	総利用率98% 要介護度2.33
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,155	57,608	△453	
8141 介護報酬収入	57,155	57,608	△453	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,960	7,690	270	
8152 介護負担金収入(一般)	7,960	7,690	270	
0172 利用者等利用料収入	33,430	34,115	△685	
8175 食費収入(一般)	8,393	8,761	△368	
8178 その他の利用料収入	25,037	25,354	△317	
0173 その他の事業収入	0	400	△400	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	400	△400	
0197 その他の収入	1,210	1,082	128	
0262 その他の収入	1,210	1,082	128	
8511 事務費実費徴収金収入	1,200	1,072	128	
0001 職員給食費収入	1,200	1,072	128	
8514 その他雑収入	10	10	0	
0005 その他の雑収入(非課税)	10	10	0	
0198 借入金利息補助金収入	168	253	△85	東京都高齢者研究・福祉財団施設整備借入金利子補給
8521 借入金利息補助金収入	168	253	△85	
0201 その他の収入	65	72	△7	
8611 受入研修費収入	35	35	0	
8612 利用者等外給食費収入	30	37	△7	
事業活動収入計	99,988	101,220	△1,232	
0129 人件費支出	71,421	67,576	3,845	職員15.8名(常勤4名・契約11.8名)
7111 役員報酬支出	6	6	0	
0259 職員給料支出	16,902	18,561	△1,659	
7112 職員給料支出	11,433	12,836	△1,403	
7119 扶養手当支出	462	462	0	
7120 住居手当支出	420	420	0	
7121 通勤手当支出	249	249	0	
7122 その他手当支出	4,338	4,594	△256	
0001 役職手当支出	516	516	0	
0002 調整手当支出	1,372	1,545	△173	
0003 育児手当支出	180	200	△20	
0004 特殊勤務手当支出	926	1,012	△86	
0005 超過勤務手当支出	252	180	72	
0009 夜勤手当支出	768	784	△16	
0011 年末年始手当支出	36	39	△3	
0013 処遇改善手当	288	318	△30	
7113 職員賞与支出	4,695	5,658	△963	
7114 非常勤職員給与支出	38,862	33,158	5,704	
0001 非常勤職員給与支出	38,862	33,158	5,704	
0263 退職給付支出	1,341	1,468	△127	

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7123 退職共済掛金支出	1,341	1,468	△127	
7117 法定福利費支出	9,615	8,725	890	
0001 健康保険料支出	3,388	3,046	342	
0002 厚生年金料支出	5,517	5,006	511	
0003 児童手当拠出金支出	170	155	15	
0004 労働保険料支出	540	518	22	
0130 事業費支出	14,949	15,268	△319	
7211 給食費支出	8,393	8,649	△256	
0001 通常給食費支出	8,393	8,649	△256	
7212 介護用品費支出	50	72	△22	
7215 保健衛生費支出	260	224	36	
0002 衛生害虫駆除等支出	20	20	0	
0004 その他の保健衛生費支出	240	204	36	
7217 被服費支出	10	0	10	
7218 教養娯楽費支出	716	521	195	
0001 新聞・雑誌代支出	140	121	19	
0002 誕生会支出	27	27	0	
0006 その他の教養娯楽費支出	549	373	176	
7223 水道光熱費支出	4,470	4,578	△108	
0001 電気料支出	3,143	3,261	△118	
0002 水道料支出	1,164	1,130	34	
0003 ガス料支出	163	187	△24	
7225 消耗器具備品費支出	850	1,042	△192	
0002 消耗品費支出	650	671	△21	
0003 器具備品費支出	200	371	△171	
0264 雑 支 出	200	182	18	
7235 修繕費支出	200	182	18	
0001 修繕費支出	200	182	18	
0131 事務費支出	11,799	12,889	△1,090	
7311 福利厚生費支出	973	799	174	
0001 厚生福利費支出	201	189	12	
0002 保健衛生費支出	772	610	162	
7312 職員被服費支出	200	200	0	
7313 旅費交通費支出	10	4	6	
0001 旅費交通費支出(国内)	10	4	6	
7314 研修研究費支出	25	2	23	
7315 事務消耗品費支出	767	332	435	
0001 消耗品支出	298	268	30	
0002 書籍・テキスト支出	10	3	7	
0003 器具備品支出	459	61	398	
7316 印刷製本費支出	88	85	3	
7319 修繕費支出	1,200	2,548	△1,348	テラス修繕
0001 修繕費支出	1,200	2,548	△1,348	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7321 通信運搬費支出	180	164	16	
0001 電話料支出	60	54	6	
0002 切手等支出	78	68	10	
0003 その他の通信運搬費支出	42	42	0	
7323 広報費支出	11	11	0	
0265 業務委託費支出	4,027	4,000	27	
7324 協力医療機関委託費支出	2,976	2,938	38	
7126 その他の委託費支出	1,051	1,062	△11	
0001 送迎委託費支出	30	0	30	
0002 クリーニング支出	0	9	△9	
0003 清掃支出	32	65	△33	
0004 警備委託費支出	414	414	0	
0005 その他の手数料支出	575	574	1	
7325 手数料支出	165	162	3	
0001 振込・小切手発行手数料支出	22	20	2	
0002 その他の手数料支出	143	142	1	
7326 保険料支出	183	172	11	
0002 賠償責任保険他支出	183	172	11	
7327 賃借料支出	534	534	0	
7329 租税公課支出	5	5	0	
7331 保守料支出	943	1,105	△162	
7332 渉外費支出	15	10	5	
0002 その他の渉外費支出	15	10	5	
0266 雑支出	2,473	2,756	△283	
7335 職員等給食費支出	1,860	1,617	243	
7128 その他の雑支出	613	1,139	△526	
0002 障害者雇用納付金支出	20	14	6	
0003 その他の雑支出(課税)	593	1,125	△532	
0137 支払利息支出	181	253	△72	
7441 支払利息支出	181	253	△72	
事業活動支出計	98,350	95,986	2,364	
事業活動資金収支差額	1,638	5,234	△3,596	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	4,830	4,830	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,830	4,830	0	
施設整備等収入計	4,830	4,830	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	4,830	4,830	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	4,830	4,830	0	
施設整備等支出計	4,830	4,830	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	テラス修繕

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0003 修繕費積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
その他の活動による収入計	2,000	0	2,000	
0152 積立資産支出	265	310	△45	
7641 退職給付引当資産支出	265	310	△45	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	2,350	2,330	20	
7672 拠点区分間繰入金支出	2,350	2,330	20	
0002 本部経理繰入金支出	2,350	2,330	20	
その他の活動支出計	3,615	3,640	△25	
その他の活動資金収支差額	△1,615	△3,640	2,025	
予 備 費	23	0	23	
当期資金収支差額合計	0	1,594	△1,594	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,059	9,465	1,594	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	11,059	11,059	0	