

平成31年度 資金収支予算内訳表

事業所名 老健くぬぎ

(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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	614,650	566,657	47,993	
0166 施設介護料収入	411,329	376,455	34,874	
8111 介護報酬収入	359,914	329,723	30,191	定員100名 総利用率95.0% 個室12室 多床室88室 利用率90.0% 要介護度3.3
8112 利用者負担金収入(公費)	1,542	1,304	238	
8113 利用者負担金収入(一般)	49,873	45,428	4,445	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,963	80,346	6,617	短期入所療養介護(空床型10名) 利用率50.0% 要介護3.0 通所リハビリテーション(定員30名) 利用率85.0% 要介護度2.3
8121 介護報酬収入	85,685	78,427	7,258	
0001 介護報酬収入(短期入所)	21,028	21,067	△39	
0002 介護報酬収入(通所リハ)	64,657	57,360	7,297	
8122 介護予防報酬収入	1,278	1,919	△641	
0001 介護予防負担金収入(短期入所)	0	109	△109	
0002 介護予防負担金収入(通所リハ)	1,278	1,810	△532	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,831	15,389	1,442	
8132 介護負担金収入(一般)	16,689	15,174	1,515	
0001 介護負担金収入(一般・短期入所)	4,005	4,058	△53	
0002 介護負担金収入(一般・通所リハ)	12,684	11,116	1,568	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	5	△5	
0001 介護予防負担金収入(公費・短期入所)	0	5	△5	
8134 介護予防負担金収入(一般)	142	210	△68	
0002 介護予防負担金収入(一般・通所リハ)	142	210	△68	
0172 利用者等利用料収入	98,590	93,489	5,101	
8171 施設サービス利用料収入	0	2	△2	
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	1	1	
8174 食費収入(公費)	10,319	10,080	239	
0001 食費収入(公費・入所)	9,776	9,871	△95	
0002 食費収入(公費・短期入所)	543	209	334	
8175 食費収入(一般)	55,160	50,949	4,211	
0001 食費収入(一般・入所)	46,985	44,131	2,854	
0002 食費収入(一般・短期入所)	2,610	2,429	181	
0003 食費収入(一般・通所リハ)	5,565	4,389	1,176	
8176 居住費収入(公費)	656	966	△310	
0001 居住費収入(公費・入所)	622	961	△339	
0002 居住費収入(公費・短期入所)	34	5	29	
8177 居住費収入(一般)	32,308	31,338	970	
0001 居住費収入(一般・入所)	17,128	15,584	1,544	
0002 居住費収入(一般・短期入所)	951	1,256	△305	
0003 居住費収入(一般・入所差額室料)	11,839	12,084	△245	
0004 居住費収入(一般・短期入所差額室料)	2,390	2,414	△24	
8178 その他の利用料収入	145	153	△8	
0173 その他の事業収入	937	978	△41	
8183 受託事業収入(公費)	409	433	△24	

(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 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8186 受託事業収入(一般)	135	262	△127	
8184 その他の事業収入	393	283	110	
0001 その他の事業収入(課税)	393	283	110	
0195 その他の事業収入	0	650	△650	
0196 その他の事業収入	0	650	△650	
8492 補助金事業収入(公費)	0	500	△500	
0002 その他の補助金収入	0	500	△500	
8493 受託事業収入(公費)	0	150	△150	
0197 その他の収入	324	561	△237	
0262 その他の収入	324	561	△237	
8514 その他雑収入	324	561	△237	
0004 その他の雑収入(課税)	310	536	△226	
0005 その他の雑収入(非課税)	14	25	△11	
0198 借入金利息補助金収入	4,524	3,565	959	
8521 借入金利息補助金収入	4,524	3,565	959	公益財団法人 東京都福祉保健財団 介護老人保健施設施設整備資金利子補給費
0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
8541 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	619,499	571,434	48,065	
0129 人件費支出	406,812	390,691	16,121	職員72.4名(常勤53名 契約職員7.4名 派遣職員12名)
7111 役員報酬支出	6	6	0	
0259 職員給料支出	219,748	207,919	11,829	
7112 職員給料支出	152,902	141,809	11,093	
7119 扶養手当支出	2,790	2,925	△135	
7120 住居手当支出	4,476	4,188	288	
7121 通勤手当支出	4,329	4,370	△41	
7122 その他手当支出	55,251	54,627	624	
0001 役職手当支出	1,728	1,401	327	
0002 調整手当支出	16,804	15,622	1,182	
0003 育児手当支出	720	670	50	
0004 特殊勤務手当支出	14,774	13,972	802	
0005 超過勤務手当支出	3,240	5,208	△1,968	
0009 夜勤手当支出	15,612	15,354	258	
0011 年末年始手当支出	429	372	57	
0012 その他の手当支出	1,944	2,028	△84	
7113 職員賞与支出	56,017	52,192	3,825	
7114 非常勤職員給与支出	30,279	31,628	△1,349	
0001 非常勤職員給与支出	30,279	31,628	△1,349	
7115 派遣職員費支出	46,937	48,344	△1,407	
0263 退職給付支出	8,010	7,361	649	
7116 退職金支出	0	419	△419	
0002 従事者退職給付引当金	0	419	△419	
7123 退職共済掛金支出	8,010	6,942	1,068	

(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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7117 法定福利費支出	45,815	43,241	2,574	
0005 その他の法定福利費支出	45,815	43,241	2,574	
0130 事業費支出	81,257	80,961	296	
7211 給食費支出	31,399	30,494	905	
0001 通常給食費支出	31,399	30,494	905	
7212 介護用品費支出	5,559	5,272	287	
7213 医薬品費支出	7,476	7,460	16	
7214 診療・療養等材料費支出	456	490	△34	
7215 保健衛生費支出	2,697	2,677	20	
0004 その他の保健衛生費支出	2,697	2,677	20	
7216 医療費支出	1,824	1,863	△39	
7217 被服費支出	173	26	147	
7218 教養娯楽費支出	1,009	900	109	
0006 その他の教養娯楽費支出	1,009	900	109	
7219 日用品費支出	768	772	△4	
7223 水道光熱費支出	23,270	23,944	△674	
0001 電気料支出	10,145	10,555	△410	
0002 水道料支出	7,515	5,648	1,867	
0003 ガス料支出	5,610	7,741	△2,131	
7225 消耗器具備品費支出	2,480	2,455	25	
0002 消耗品費支出	2,280	2,255	25	
0003 器具備品費支出	200	200	0	
7226 保険料支出	434	522	△88	
7227 賃借料支出	288	288	0	
7232 車輛費支出	1,164	1,278	△114	
0264 雑支出	2,260	2,520	△260	
7235 修繕費支出	200	257	△57	
0001 修繕費支出	190	257	△67	
0002 身障者用物品修繕費支出	10	0	10	
7124 その他の雑支出	2,060	2,263	△203	
0001 その他の雑支出(課税)	2,060	2,263	△203	
0131 事務費支出	73,909	82,541	△8,632	
7311 福利厚生費支出	3,142	2,883	259	
0001 厚生福利費支出	1,045	1,275	△230	
0002 保健衛生費支出	2,097	1,608	489	
7312 職員被服費支出	1,751	1,530	221	
7313 旅費交通費支出	60	81	△21	
0001 旅費交通費支出(国内)	60	81	△21	
7314 研修研究費支出	100	87	13	
7315 事務消耗品費支出	700	890	△190	
0001 消耗品支出	600	612	△12	
0003 器具備品支出	100	278	△178	

(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 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7316 印刷製本費支出	227	152	75	
7318 燃料費支出	90	0	90	
7319 修繕費支出	500	315	185	
0001 修繕費支出	500	315	185	
7321 通信運搬費支出	744	831	△87	
0003 その他の通信運搬費支出	744	831	△87	
7323 広報費支出	146	437	△291	
0265 業務委託費支出	61,744	59,976	1,768	
7324 協力医療機関委託費支出	3,000	3,000	0	
7125 給食委託費支出	33,942	32,479	1,463	
7126 その他の委託費支出	24,802	24,497	305	
0001 送迎委託費支出	11,949	11,949	0	
0005 その他の委託費支出	12,853	12,548	305	
7325 手数料支出	1,592	4,555	△2,963	
0002 その他の手数料支出	1,592	4,555	△2,963	
7329 租税公課支出	△1,373	7,356	△8,729	
7331 保守料支出	3,930	3,113	817	
7332 渉外費支出	0	54	△54	
0002 その他の渉外費支出	0	54	△54	
7333 諸会費支出	187	187	0	
0002 その他の会費支出	187	187	0	
0266 雑支出	369	94	275	
7128 その他の雑支出	369	94	275	
0003 その他の雑支出(課税)	369	90	279	
0004 その他の雑支出(非課税)	0	4	△4	
0136 利用者負担軽減額	3,949	2,526	1,423	
7431 利用者負担軽減額	3,949	2,526	1,423	
0001 利用者負担軽減額(老健分)	3,949	2,526	1,423	
0137 支払利息支出	4,525	3,566	959	
7441 支払利息支出	4,525	3,566	959	独立行政法人福祉医療機構借入金利息
事業活動支出計	570,452	560,285	10,167	
事業活動資金収支差額	49,047	11,149	37,898	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	9,500	9,500	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	9,500	9,500	0	杉並区 介護老人保健施設整備費補助金
施設整備等収入計	9,500	9,500	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	24,640	24,640	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	24,640	24,640	0	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,966	2,259	△293	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,966	2,259	△293	
施設整備等支出計	26,606	26,899	△293	
施設整備等資金収支差額	△17,106	△17,399	293	

(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)
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	393	△393	
8851 退職給付引当資産取崩収入	0	393	△393	
その他の活動による収入計	0	393	△393	
0152 積立資産支出	3,061	3,335	△274	
7641 退職給付引当資産支出	3,061	3,335	△274	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000	0	20,000	本部拠点区分つなぎ資金借入金返済
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000	0	20,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	8,880	0	8,880	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,880	0	8,880	
0002 本部経理繰入金支出	8,880	0	8,880	
その他の活動支出計	31,941	3,335	28,606	
その他の活動資金収支差額	△31,941	△2,942	△28,999	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	△9,192	9,192	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,486	7,706	△9,192	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	△1,486	△1,486	0	