

平成31年度 資金収支予算内訳表

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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	1,142,438	1,137,129	5,309	定員254名(入所242名 併設型短期入所12名) 総利用率97.0% 要介護度4.05
0166 施設介護料収入	836,338	811,718	24,620	
8111 介護報酬収入	746,290	722,469	23,821	
8112 利用者負担金収入(公費)	6,007	5,573	434	
8113 利用者負担金収入(一般)	84,041	83,676	365	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,651	96,828	△20,177	
8121 介護報酬収入	76,016	96,100	△20,084	
8122 介護予防報酬収入	635	728	△93	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,142	13,622	△3,480	
8131 介護負担金収入(公費)	246	552	△306	
8132 介護負担金収入(一般)	9,823	12,996	△3,173	
8134 介護予防負担金収入(一般)	73	74	△1	
0172 利用者等利用料収入	209,041	207,895	1,146	
8171 施設サービス利用料収入	802	831	△29	
8172 居宅介護サービス利用料収入	66	74	△8	
8174 食費収入(公費)	34,614	35,414	△800	
0001 食費収益・公費(特養)	31,701	32,332	△631	
0002 食費収益・公費(ショート)	2,913	3,082	△169	
8175 食費収入(一般)	95,014	92,629	2,385	
0002 食費/本人負担(特養)	85,444	80,532	4,912	
0004 食費/本人負担(ショート)	9,570	12,097	△2,527	
8176 居住費収入(公費)	21,487	20,998	489	
0001 居住費収益・公費(特養)	19,584	19,042	542	
0002 居住費収益・公費(ショート)	1,903	1,956	△53	
8177 居住費収入(一般)	56,732	57,195	△463	
0002 居住費/本人負担(特養)	49,560	48,631	929	
0004 居住費/本人負担(ショート)	7,172	8,564	△1,392	
8178 その他の利用料収入	326	754	△428	
0173 その他の事業収入	10,266	7,066	3,200	経営支援補助金5,264 介護ロボット活用助成金5,000 他
8181 補助金事業収入(公費)	10,264	7,064	3,200	
8183 受託事業収入(公費)	2	2	0	
0197 その他の収入	925	1,121	△196	
0262 その他の収入	925	1,121	△196	
8514 その他雑収入	925	1,121	△196	
0004 その他の雑収入(課税)	267	347	△80	
0005 その他の雑収入(非課税)	200	343	△143	
0006 その他の雑収入(その他)	458	431	27	
0199 経常経費寄附金収入	50	780	△730	
0269 経常経費寄附金収入	50	780	△730	
8531 一般寄附金収入	50	780	△730	
0200 受取利息配当金収入	318	318	0	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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)
8541 受取利息配当金収入	318	318	0	
0201 そ の 他 の 収 入	1,500	1,682	△182	
8611 受 入 研 修 費 収 入	1,500	1,682	△182	
事業活動収入計	1,145,231	1,141,030	4,201	
0129 人 件 費 支 出	752,485	726,366	26,119	職員145名(常勤91名 契約・派遣職員54名)
7111 役 員 報 酬 支 出	7	6	1	
0259 職 員 給 料 支 出	367,808	359,016	8,792	
7112 職 員 給 料 支 出	245,356	237,215	8,141	
7119 扶 養 手 当 支 出	5,964	5,917	47	
7120 住 居 手 当 支 出	7,098	6,657	441	
7121 通 勤 手 当 支 出	10,072	10,435	△363	
7122 そ の 他 手 当 支 出	99,318	98,792	526	
0001 役 職 手 当 支 出	3,540	3,522	18	
0002 調 整 手 当 支 出	29,443	28,684	759	
0003 育 児 手 当 支 出	1,740	1,670	70	
0004 特 殊 勤 務 手 当 支 出	27,301	26,694	607	
0005 超 過 勤 務 手 当 支 出	9,658	10,735	△1,077	
0007 防 火 管 理 者 手 当 支 出	36	36	0	
0009 夜 勤 手 当 支 出	21,500	21,424	76	
0011 年 末 年 始 手 当 支 出	1,000	882	118	
0012 そ の 他 の 手 当 支 出	5,100	5,145	△45	
7113 職 員 賞 与 支 出	100,092	97,288	2,804	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	72,803	74,600	△1,797	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	72,803	74,600	△1,797	
7115 派 遣 職 員 費 支 出	113,771	100,538	13,233	
0263 退 職 給 付 支 出	12,160	14,104	△1,944	
7116 退 職 金 支 出	100	2,267	△2,167	
0002 従 事 者 退 職 給 付 引 当 金	100	2,267	△2,167	
7123 退 職 共 済 掛 金 支 出	12,060	11,837	223	
7117 法 定 福 利 費 支 出	85,844	80,814	5,030	
0001 健 康 保 険 料 支 出	30,108	27,264	2,844	
0002 厚 生 年 金 料 支 出	48,076	46,538	1,538	
0003 児 童 手 当 抛 出 金 支 出	1,442	1,486	△44	
0004 労 働 保 険 料 支 出	6,218	5,526	692	
0130 事 業 費 支 出	167,051	169,041	△1,990	
7211 給 食 費 支 出	71,900	71,975	△75	
0001 通 常 給 食 費 支 出	71,900	71,975	△75	
7212 介 護 用 品 費 支 出	18,400	18,240	160	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	12,238	11,859	379	
0001 誕 生 月 検 診 料 等 支 出	4,955	4,660	295	
0002 衛 生 害 虫 駆 除 等 支 出	299	299	0	
0003 廃 棄 物 処 理 料 支 出	4,764	4,700	64	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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)
0004 その他の保健衛生費支出	2,220	2,200	20	
7216 医 療 費 支 出	50	35	15	
7217 被 服 費 支 出	210	168	42	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	4,307	3,865	442	
0001 新聞・雑誌代支出	196	193	3	
0002 誕 生 会 支 出	366	377	△11	
0004 クラブ活動費支出	1,815	1,600	215	
0005 行 事 費 支 出	1,030	875	155	
0006 その他の教養娯楽費支出	900	820	80	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	29,051	29,653	△602	
0001 電 気 料 支 出	20,372	21,000	△628	
0002 水 道 料 支 出	6,985	6,970	15	
0003 ガ ス 料 支 出	1,694	1,683	11	
7224 燃 料 費 支 出	6,075	6,400	△325	
0001 燃 料 費 支 出	6,075	6,400	△325	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	6,500	10,480	△3,980	
0002 消 耗 品 費 支 出	5,500	5,780	△280	
0003 器 具 備 品 費 支 出	1,000	4,700	△3,700	
7227 賃 借 料 支 出	14,450	14,402	48	
7232 車 輛 費 支 出	60	60	0	
0264 雑 支 出	3,810	1,904	1,906	
7235 修 繕 費 支 出	3,690	1,854	1,836	
0001 修 繕 費 支 出	3,600	1,800	1,800	
0002 身障者用物品修繕費支出	90	54	36	
7124 そ の 他 の 雑 支 出	120	50	70	
0001 その他の雑支出(課税)	120	50	70	
0131 事 務 費 支 出	157,671	152,101	5,570	協力医療機関委託費18,360
7311 福 利 厚 生 費 支 出	6,668	6,885	△217	
0001 厚生福利費支出	2,168	2,125	43	
0002 保 健 衛 生 費 支 出	4,500	4,760	△260	
7312 職 員 被 服 費 支 出	1,200	980	220	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	80	63	17	
0001 旅費交通費支出(国内)	80	63	17	
7314 研 修 研 究 費 支 出	780	487	293	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,808	3,758	△950	
0001 消 耗 品 支 出	1,750	1,750	0	
0002 書 籍 ・ テ キ ス ト 支 出	58	58	0	
0003 器 具 備 品 支 出	1,000	1,950	△950	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	550	594	△44	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	8,014	7,930	84	
0001 電 気 料 支 出	5,878	5,850	28	
0002 水 道 料 支 出	1,955	1,900	55	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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 ガ ス 料 支 出	181	180	1	
7318 燃 料 費 支 出	846	710	136	
7319 修 繕 費 支 出	10,000	9,500	500	
0001 修 繕 費 支 出	10,000	9,500	500	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,740	1,715	25	
0001 電 話 料 支 出	770	755	15	
0002 切 手 等 支 出	300	300	0	
0003 その他の通信運搬費支出	670	660	10	
7322 会 議 費 支 出	20	20	0	
7323 広 報 費 支 出	545	546	△1	
0265 業 務 委 託 費 支 出	100,628	97,198	3,430	
7324 協力医療機関委託費支出	18,360	18,360	0	
7125 給 食 委 託 費 支 出	63,530	62,000	1,530	
7126 その他の委託費支出	18,738	16,838	1,900	
0001 送 迎 委 託 費 支 出	300	0	300	
0002 ク リ ー ニ ン グ 支 出	660	650	10	
0003 清 掃 支 出	4,300	3,270	1,030	
0004 警 備 委 託 費 支 出	4,778	4,778	0	
0005 その他の委託費	8,700	8,140	560	
7325 手 数 料 支 出	2,830	1,835	995	
0001 振込・小切手発行手数料支出	180	175	5	
0002 その他の手数料支出	2,650	1,660	990	
7326 保 険 料 支 出	460	470	△10	
0002 賠償責任保険他支出	460	470	△10	
7327 賃 借 料 支 出	3,760	3,320	440	
7329 租 税 公 課 支 出	140	140	0	
7331 保 守 料 支 出	10,150	9,326	824	
7332 渉 外 費 支 出	120	102	18	
0001 祝金・香典・金券等支出	10	10	0	
0002 その他の渉外費支出	110	92	18	
7333 諸 会 費 支 出	482	480	2	
0001 通 常 会 費 支 出	482	480	2	
0266 雑 支 出	5,850	6,042	△192	
7128 その他の雑支出	5,850	6,042	△192	
0003 その他の雑支出(課税)	5,600	5,800	△200	
0004 その他の雑支出(非課税)	250	242	8	
0136 利用者負担軽減額	701	652	49	
7431 利用者負担軽減額	701	652	49	
0001 利用者負担軽減額(特養分)	701	652	49	
0138 その他の支出	0	1,454	△1,454	
7452 雑 支 出	0	1,454	△1,454	
事業活動支出計	1,077,908	1,049,614	28,294	

事業所名	特別養護老人ホーム 南陽園
事業・拠点	南陽園

(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)
事業活動資金収支差額	67,323	91,416	△24,093	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	35,000	23,300	11,700	見守りセンサー内蔵ベッド等10,000 蓄熱式空調システム改修25,000
7522 建物取得支出	25,000	0	25,000	
7524 器具及び備品取得支出	10,000	23,300	△13,300	
施設整備等支出計	35,000	23,300	11,700	
施設整備等資金収支差額	△35,000	△23,300	△11,700	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	100	2,131	△2,031	共済会退職給付引当金
8851 退職給付引当資産取崩収入	100	2,131	△2,031	
0222 拠点区分間繰入金収入	30	242	△212	ケアスクール内部講師手当
8882 拠点区分間繰入金収入	30	242	△212	
0001 施設経理繰入金収入	30	242	△212	
その他の活動による収入計	130	2,373	△2,243	
0152 積立資産支出	5,400	15,360	△9,960	退職給付引当資産
7641 退職給付引当資産支出	5,400	5,360	40	
7643 その他の積立資産支出	0	10,000	△10,000	
0003 修繕費積立資産支出	0	10,000	△10,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	25,530	45,820	△20,290	本部繰入金
7672 拠点区分間繰入金支出	25,530	45,820	△20,290	
0001 施設経理繰入金支出	0	500	△500	
0002 本部経理繰入金支出	25,530	45,320	△19,790	
その他の活動支出計	30,930	61,180	△30,250	
その他の活動資金収支差額	△30,800	△58,807	28,007	
予 備 費	1,523	0	1,523	
当期資金収支差額合計	0	9,309	△9,309	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	409,688	400,379	9,309	
当期末支払資金残高	409,688	409,688	0	