

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 第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	705,655	692,184	13,471	定員156名 (入所 150名 併設型ショートステイ6名) 総利用率97% 平均要介護度 4.05
0166 施設介護料収入	523,058	508,586	14,472	
8111 介護報酬収入	462,878	453,782	9,096	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,729	0	1,729	
8113 利用者負担金収入(一般)	58,451	54,804	3,647	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,029	44,161	△3,132	短期入所生活介護(併設型6名 空床型12名) 利用率 併設型100% 空床型63.5%
8121 介護報酬収入	41,029	44,161	△3,132	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,119	5,700	419	
8131 介護負担金収入(公費)	109	0	109	
8132 介護負担金収入(一般)	6,010	5,700	310	
0172 利用者等利用料収入	126,681	125,969	712	
8171 施設サービス利用料収入	457	578	△121	
8172 居宅介護サービス利用料収入	44	48	△4	
8174 食費収入(公費)	26,368	25,943	425	
8175 食費収入(一般)	51,262	51,593	△331	
8176 居住費収入(公費)	15,510	15,023	487	
8177 居住費収入(一般)	32,877	32,489	388	
8178 その他の利用料収入	163	295	△132	
0173 その他の事業収入	8,768	7,768	1,000	
8181 補助金事業収入(公費)	8,768	7,768	1,000	介護ロボット活用助成金 1,000千円
0197 その他の収入	181	181	0	
0262 その他の収入	181	181	0	
8514 その他雑収入	181	181	0	
0004 その他の雑収入(課税)	53	53	0	
0006 その他の雑収入(その他)	128	128	0	
0199 経常経費寄附金収入	150	150	0	
0269 経常経費寄附金収入	150	150	0	
8531 一般寄附金収入	150	150	0	
0200 受取利息配当金収入	32	32	0	
8541 受取利息配当金収入	32	32	0	
0201 その他の収入	618	618	0	
8611 受入研修費収入	618	618	0	
事業活動収入計	706,636	693,165	13,471	
0129 人件費支出	481,610	486,569	△4,959	職員89名 (常勤60名・契約職員14名・派遣職員15名)
7111 役員報酬支出	6	6	0	
0259 職員給料支出	239,810	241,117	△1,307	
7112 職員給料支出	162,296	163,831	△1,535	
7119 扶養手当支出	2,880	3,286	△406	
7120 住居手当支出	4,391	4,300	91	
7121 通勤手当支出	5,824	5,298	526	
7122 その他手当支出	64,419	64,402	17	

事業所名	特別養護老人ホーム 第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

(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	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 役 職 手 当 支 出	3,072	2,961	111	
0002 調 整 手 当 支 出	19,496	19,660	△164	
0003 育 児 手 当 支 出	1,440	1,185	255	
0004 特 殊 勤 務 手 当 支 出	17,499	17,228	271	
0005 超 過 勤 務 手 当 支 出	7,035	7,582	△547	
0007 防 火 管 理 者 手 当 支 出	36	36	0	
0009 夜 勤 手 当 支 出	12,272	12,409	△137	
0011 年 末 年 始 手 当 支 出	508	520	△12	
0012 そ の 他 の 手 当 支 出	3,061	2,821	240	
7113 職 員 賞 与 支 出	65,743	67,674	△1,931	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	43,978	44,122	△144	
0001 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	43,978	44,122	△144	
7115 派 遣 職 員 費 支 出	72,063	72,496	△433	
0263 退 職 給 付 支 出	7,867	8,099	△232	
7123 退 職 共 済 掛 金 支 出	7,867	8,099	△232	
7117 法 定 福 利 費 支 出	52,143	53,055	△912	
0001 健 康 保 険 料 支 出	17,988	18,424	△436	
0002 厚 生 年 金 料 支 出	30,306	30,682	△376	
0003 児 童 手 当 抛 出 金 支 出	910	910	0	
0004 労 働 保 険 料 支 出	2,939	3,039	△100	
0130 事 業 費 支 出	96,787	97,040	△253	
7211 給 食 費 支 出	45,664	44,065	1,599	
0001 通 常 給 食 費 支 出	42,474	41,822	652	
0004 そ の 他 の 給 食 費 支 出	3,190	2,243	947	
7212 介 護 用 品 費 支 出	9,995	9,904	91	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	4,954	4,900	54	
0002 衛 生 害 虫 駆 除 等 支 出	799	799	0	
0003 廃 棄 物 処 理 料 支 出	3,198	3,260	△62	
0004 そ の 他 の 保 健 衛 生 費 支 出	957	841	116	
7216 医 療 費 支 出	3,194	2,795	399	
7217 被 服 費 支 出	215	245	△30	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	790	824	△34	
0001 新 聞 ・ 雑 誌 代 支 出	247	235	12	
0005 行 事 費 支 出	543	531	12	
0006 そ の 他 の 教 養 娛 楽 費 支 出	0	58	△58	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	17,934	18,765	△831	
0001 電 気 料 支 出	9,286	8,497	789	
0002 水 道 料 支 出	4,759	6,211	△1,452	
0003 ガ ス 料 支 出	3,889	4,057	△168	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	3,113	2,178	935	
0002 消 耗 品 費 支 出	1,429	1,287	142	
0003 器 具 備 品 費 支 出	1,684	891	793	排泄カート、車椅子クッション等

事業所名	特別養護老人ホーム 第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

(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)
7226 保 険 料 支 出	17	17	0	
7227 賃 借 料 支 出	6,733	6,677	56	
7232 車 輛 費 支 出	185	278	△93	
0264 雑 支 出	3,993	6,392	△2,399	
7235 修 繕 費 支 出	3,881	6,280	△2,399	
0001 修 繕 費 支 出	3,822	6,235	△2,413	フロア収納棚 3,000千円 個室改修△4,540千円
0002 身障者用物品修繕費支出	59	45	14	
7124 そ の 他 の 雑 支 出	112	112	0	
0001 その他の雑支出(課税)	112	112	0	
0131 事 務 費 支 出	96,355	94,330	2,025	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	3,996	4,456	△460	
0001 厚 生 福 利 費 支 出	1,397	1,396	1	
0002 保 健 衛 生 費 支 出	2,599	3,060	△461	細菌検査分
7312 職 員 被 服 費 支 出	1,000	212	788	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	72	65	7	
0001 旅費交通費支出(国内)	72	65	7	
7314 研 修 研 究 費 支 出	484	286	198	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	4,017	2,018	1,999	
0001 消 耗 品 支 出	2,013	1,798	215	
0002 書 籍 ・ テ キ ス ト 支 出	20	0	20	
0003 器 具 備 品 支 出	1,984	220	1,764	パソコン15台 Windows10
7316 印 刷 製 本 費 支 出	198	208	△10	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	2,018	2,104	△86	
0001 電 気 料 支 出	1,032	944	88	
0002 水 道 料 支 出	554	709	△155	
0003 ガ ス 料 支 出	432	451	△19	
7319 修 繕 費 支 出	1,504	3,574	△2,070	
0001 修 繕 費 支 出	1,504	3,574	△2,070	漏水修理等の減
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,436	1,333	103	
0001 電 話 料 支 出	609	484	125	
0002 切 手 等 支 出	486	539	△53	
0003 その他の通信運搬費支出	341	310	31	
7322 会 議 費 支 出	10	0	10	
7323 広 報 費 支 出	343	305	38	
0265 業 務 委 託 費 支 出	68,440	67,002	1,438	
7324 協 力 医 療 機 関 委 託 費 支 出	15,460	15,460	0	
7125 給 食 委 託 費 支 出	39,001	37,961	1,040	給食委託管理費の増
7126 そ の 他 の 委 託 費 支 出	13,979	13,581	398	
0003 清 掃 支 出	7,779	7,628	151	
0004 警 備 委 託 費 支 出	5,153	5,153	0	
0005 そ の 他 の 委 託 費	1,047	800	247	
7325 手 数 料 支 出	2,194	3,179	△985	

事業所名	特別養護老人ホーム 第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

(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)
0001 振込・小切手発行手数料支出	120	114	6	
0002 その他の手数料支出	2,074	3,065	△991	
7326 保 険 料 支 出	365	365	0	
0002 賠償責任保険他支出	365	365	0	
7327 賃 借 料 支 出	4,101	4,175	△74	
7329 租 税 公 課 支 出	65	49	16	
7331 保 守 料 支 出	3,623	2,787	836	Wi-Fi保守料の増
7332 渉 外 費 支 出	50	21	29	
0002 その他の渉外費支出	50	21	29	
7333 諸 会 費 支 出	355	380	△25	
0001 通 常 会 費 支 出	355	380	△25	
0266 雑 支 出	2,084	1,811	273	
7335 職員等給食費支出	50	0	50	
7128 その他の雑支出	2,034	1,811	223	
0001 祝金・香典・金券等支出	0	10	△10	
0003 その他の雑支出(課税)	1,834	1,571	263	
0004 その他の雑支出(非課税)	200	230	△30	
0136 利用者負担軽減額	321	433	△112	
7431 利用者負担軽減額	321	433	△112	
0001 利用者負担軽減額(特養分)	321	390	△69	
0002 利用者負担軽減額(ショート分)	0	43	△43	
0138 その他の支出	0	18	△18	
7452 雑 支 出	0	18	△18	
事業活動支出計	675,073	678,390	△3,317	
事業活動資金収支差額	31,563	14,775	16,788	
【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	11,000	5,232	5,768	
7524 器具及び備品取得支出	11,000	5,232	5,768	給水システム更新 8,000千円 ストレッチャー 1,000千円 見守りセンサー内蔵ベッド等 2,000千円
施設整備等支出計	11,000	5,232	5,768	
施設整備等資金収支差額	△11,000	△5,232	△5,768	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	0	5,000	△5,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	0	5,000	△5,000	
0005 その他の積立資産取崩収入	0	5,000	△5,000	
その他の活動による収入計	0	5,000	△5,000	
0152 積立資産支出	3,665	3,680	△15	
7641 退職給付引当資産支出	3,665	3,680	△15	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,800	10,670	5,130	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,800	10,670	5,130	
0002 本部経理繰入金支出	15,800	10,670	5,130	

事業所名	特別養護老人ホーム 第二南陽園
事業・拠点	第二南陽園

(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)
その他の活動支出計	19,465	14,350	5,115	
その他の活動資金収支差額	△19,465	△9,350	△10,115	
予 備 費	1,098	0	1,098	
当期資金収支差額合計	0	193	△193	
<b>【資金残高】</b>				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	127,909	127,716	193	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	127,909	127,909	0	