

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 第三南陽園
事業・拠点	第三南陽園

(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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0165 介護保険事業収入	997,225	982,469	14,756	定員222名(入所207名、併設15名) 総利用率97.2% 平均要介護度4.05
0166 施設介護料収入	719,647	677,935	41,712	
8111 介護報酬収入	637,609	602,102	35,507	
8112 利用者負担金収入(公費)	2,848	2,965	△117	
8113 利用者負担金収入(一般)	79,190	72,868	6,322	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,553	98,012	△24,459	
8121 介護報酬収入	73,553	98,012	△24,459	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,977	13,075	△2,098	
8131 介護負担金収入(公費)	482	693	△211	
8132 介護負担金収入(一般)	10,495	12,382	△1,887	
0172 利用者等利用料収入	187,386	184,487	2,899	
8171 施設サービス利用料収入	985	1,027	△42	
0001 日常生活費	985	1,027	△42	
8172 居宅介護サービス利用料収入	89	115	△26	
8174 食費収入(公費)	24,207	27,059	△2,852	
0001 食費収益・公費(特養)	22,506	24,277	△1,771	
0002 食費収益・公費(ショート)	1,701	2,782	△1,081	
8175 食費収入(一般)	89,309	83,127	6,182	
0003 食費/本人負担(特養)	78,813	70,779	8,034	
0004 食費/本人負担(ショート)	10,496	12,348	△1,852	
8176 居住費収入(公費)	15,274	16,357	△1,083	
0001 居住費収益・公費(特養)	13,980	14,617	△637	
0002 居住費収益・公費(ショート)	1,294	1,740	△446	
8177 居住費収入(一般)	57,082	55,720	1,362	
0003 居住費/本人負担(特養)	48,649	45,874	2,775	
0004 居住費/本人負担(ショート)	8,433	9,846	△1,413	
8178 その他の利用料収入	440	1,082	△642	
0002 その他の自費	440	1,082	△642	
0173 その他の事業収入	5,662	8,960	△3,298	
8181 補助金事業収入(公費)	5,662	8,960	△3,298	東京都経営支援補助金4,662 キャリアパス導入補助金1,000
0197 その他の収入	1,071	1,443	△372	
0262 その他の収入	1,071	1,443	△372	
8514 その他雑収入	1,071	1,443	△372	
0001 構内使用料・見学料等収入	575	623	△48	
0004 その他の雑収入(課税)	286	332	△46	
0005 その他の雑収入(非課税)	210	487	△277	
0007 公衆電話料	0	1	△1	
0198 借入金利息補助金収入	1,882	2,634	△752	東京都高齢者研究・福祉振興財団施設整備借入金 利子補給費
8521 借入金利息補助金収入	1,882	2,634	△752	
0199 経常経費寄附金収入	10	990	△980	
0269 経常経費寄附金収入	10	990	△980	

事業所名	特別養護老人ホーム 第三南陽園
事業・拠点	第三南陽園

(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)
8531 一般寄附金収入	10	990	△980	
0200 受取利息配当金収入	50	53	△3	
8541 受取利息配当金収入	50	53	△3	
0201 その他の収入	1,293	1,192	101	
8611 受入研修費収入	1,293	1,192	101	
事業活動収入計	1,001,531	988,781	12,750	
0129 人件費支出	644,947	675,523	△30,576	職員132名(常勤83名・契約24名・派遣25名)
7111 役員報酬支出	6	6	0	
0259 職員給料支出	324,576	319,439	5,137	
7112 職員給料支出	213,606	208,192	5,414	
7119 扶養手当支出	5,664	5,784	△120	
7120 住居手当支出	6,537	6,335	202	
7121 通勤手当支出	8,260	8,827	△567	
7122 その他の手当支出	90,509	90,301	208	
0001 役職手当支出	2,856	2,863	△7	
0002 調整手当支出	25,633	25,233	400	
0003 育児手当支出	3,255	2,885	370	
0004 特殊勤務手当支出	24,401	23,731	670	
0005 超過勤務手当支出	8,857	8,918	△61	
0006 栄養マネジメント手当支出	60	60	0	
0007 防火管理者手当支出	36	36	0	
0009 夜勤手当支出	20,192	20,109	83	
0011 年末年始手当支出	749	749	0	
0012 その他の手当支出	4,470	5,717	△1,247	
7113 職員賞与支出	86,994	87,228	△234	
7114 非常勤職員給与支出	57,555	53,455	4,100	
0001 非常勤職員給与支出	57,555	53,455	4,100	
7115 派遣職員費支出	90,185	130,694	△40,509	
0263 退職給付支出	11,514	13,663	△2,149	
7116 退職金支出	300	3,117	△2,817	
0002 従事者退職給付引当金	300	3,117	△2,817	
7123 退職共済掛金支出	11,214	10,546	668	
7117 法定福利費支出	74,117	71,038	3,079	
0001 健康保険料支出	25,537	24,308	1,229	
0002 厚生年金料支出	42,900	41,308	1,592	
0003 児童手当拠出金支出	1,280	1,130	150	
0004 労働保険料支出	4,400	4,292	108	
0130 事業費支出	176,329	174,874	1,455	
7211 給食費支出	62,646	61,901	745	
0001 通常給食費支出	62,646	61,901	745	
7212 介護用品費支出	15,350	14,965	385	
7215 保健衛生費支出	11,579	11,368	211	

事業所名	特別養護老人ホーム 第三南陽園
事業・拠点	第三南陽園

(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 誕生月検診料等支出	4,634	4,500	134	
0002 衛生害虫駆除等支出	450	449	1	
0003 廃棄物処理料支出	4,536	4,573	△37	
0004 その他の保健衛生費支出	1,959	1,846	113	
7216 医 療 費 支 出	20	25	△5	
7217 被 服 費 支 出	504	96	408	
7218 教養娯楽費支出	3,714	3,609	105	
0001 新聞・雑誌代支出	335	314	21	
0002 誕 生 会 支 出	269	263	6	
0004 クラブ活動費支出	80	49	31	
0005 行 事 費 支 出	743	721	22	
0006 その他の教養娯楽費支出	2,287	2,262	25	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	53,918	55,586	△1,668	
0001 電 気 料 支 出	30,595	31,541	△946	
0002 水 道 料 支 出	17,523	18,065	△542	
0003 ガ ス 料 支 出	5,800	5,980	△180	
7225 消耗器具備品費支出	12,605	11,347	1,258	マットレス、車いす等福祉用具
0002 消 耗 品 費 支 出	4,905	4,403	502	
0003 器 具 備 品 費 支 出	7,700	6,944	756	
7227 賃 借 料 支 出	12,603	11,771	832	
7232 車 輛 費 支 出	40	110	△70	
0264 雑 支 出	3,350	4,096	△746	
7235 修 繕 費 支 出	3,350	4,096	△746	
0001 修 繕 費 支 出	3,350	4,096	△746	
0131 事 務 費 支 出	148,201	137,092	11,109	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	5,571	6,370	△799	
0001 厚 生 福 利 費 支 出	1,855	1,874	△19	
0002 保 健 衛 生 費 支 出	3,716	4,496	△780	
7312 職 員 被 服 費 支 出	1,634	1,215	419	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	60	40	20	
0001 旅 費 交 通 費 支 出 (国内)	60	40	20	
7314 研 修 研 究 費 支 出	600	583	17	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	6,027	3,066	2,961	
0001 消 耗 品 支 出	2,200	2,036	164	
0002 書 籍 ・ テ キ ス ト 支 出	140	135	5	
0003 器 具 備 品 支 出	3,687	895	2,792	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	320	307	13	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	6,015	6,202	△187	
0001 電 気 料 支 出	3,400	3,506	△106	
0002 水 道 料 支 出	1,970	2,031	△61	
0003 ガ ス 料 支 出	645	665	△20	
7319 修 繕 費 支 出	7,278	5,425	1,853	

事業所名	特別養護老人ホーム 第三南陽園
事業・拠点	第三南陽園

(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 修繕費支出	7,278	5,425	1,853	
7321 通信運搬費支出	1,218	1,223	△5	
0001 電話料支出	544	544	0	
0002 切手等支出	160	149	11	
0003 その他の通信運搬費支出	514	530	△16	
7322 会議費支出	0	15	△15	
7323 広報費支出	454	475	△21	
0265 業務委託費支出	94,845	92,021	2,824	
7324 協力医療機関委託費支出	17,560	17,560	0	
7125 給食委託費支出	55,679	53,180	2,499	685円→705円(20円増)
7126 その他の委託費支出	21,606	21,281	325	
0001 送迎委託費支出	219	0	219	
0002 クリーニング支出	4,755	4,769	△14	
0003 清掃支出	9,633	9,515	118	
0004 警備委託費支出	4,735	4,735	0	
0005 その他の委託費支出	2,264	2,262	2	
7325 手数料支出	4,977	1,720	3,257	
0001 振込・小切手発行手数料支出	120	103	17	
0002 その他の手数料支出	4,857	1,617	3,240	派遣紹介手数料等
7326 保険料支出	437	455	△18	
0002 賠償責任保険他支出	437	455	△18	
7327 賃借料支出	4,003	3,378	625	
7329 租税公課支出	70	68	2	
7331 保守料支出	9,359	10,239	△880	
7332 渉外費支出	142	139	3	
0001 祝金・香典・金券等支出	10	10	0	
0002 その他の渉外費支出	132	129	3	
7333 諸会費支出	477	476	1	
0001 通常会費支出	477	476	1	
0266 雑支出	4,714	3,675	1,039	
7128 その他の雑支出	4,714	3,675	1,039	
0002 障害者雇用納付金支出	50	8	42	
0003 その他の雑支出(課税)	4,464	3,467	997	
0004 その他の雑支出(非課税)	200	200	0	
0136 利用者負担軽減額	235	253	△18	
7431 利用者負担軽減額	235	253	△18	
0001 利用者負担軽減額(特養分)	190	189	1	
0002 利用者負担軽減額(ショート分)	45	64	△19	
0137 支払利息支出	2,022	2,831	△809	
7441 支払利息支出	2,022	2,831	△809	
事業活動支出計	971,734	990,573	△18,839	
事業活動資金収支差額	29,797	△1,792	31,589	

事業所名	特別養護老人ホーム 第三南陽園
事業・拠点	第三南陽園

(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)
<b>【施設整備等による収支】</b>				
0204 施設整備等補助金収入	53,920	53,920	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	53,920	53,920	0	
施設整備等収入計	53,920	53,920	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	53,920	53,920	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	53,920	53,920	0	
0144 固定資産取得支出	14,650	17,969	△3,319	
7524 器具及び備品取得支出	14,650	17,969	△3,319	食器洗浄機8,000 上水加圧ポンプ3,000 超低床ベッド1,800 2F職員更衣室エアコン1,000 テイルト型車いす670 清拭車180
施設整備等支出計	68,570	71,889	△3,319	
施設整備等資金収支差額	△14,650	△17,969	3,319	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
0214 積立資産取崩収入	14,270	29,813	△15,543	
8851 退職給付引当資産取崩収入	270	2,813	△2,543	
8853 その他の積立資産取崩収入	14,000	27,000	△13,000	
0003 修繕費積立資産取崩収入	14,000	27,000	△13,000	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	グループホームひまわり増床工事費用貸付金
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
0221 事業区分間繰入金収入	30	30	0	
8881 事業区分間繰入金収入	30	30	0	
その他の活動による収入計	15,300	30,843	△15,543	
0152 積立資産支出	5,626	5,753	△127	
7641 退職給付引当資産支出	4,626	4,753	△127	
7643 その他の積立資産支出	1,000	1,000	0	グループホームひまわり増床工事費用貸付金戻し
0005 その他の積立資産支出	1,000	1,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	22,440	5,212	17,228	
7672 拠点区分間繰入金支出	22,440	5,212	17,228	
0001 施設経理繰入金支出	0	212	△212	
0002 本部経理繰入金支出	22,440	5,000	17,440	
その他の活動支出計	28,066	10,965	17,101	
その他の活動資金収支差額	△12,766	19,878	△32,644	
予 備 費	2,381	0	2,381	
当期資金収支差額合計	0	117	△117	
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高	325,383	325,266	117	
当期末支払資金残高	325,383	325,383	0	