

# 平成30年度 資金収支予算書

---



社会福祉法人新潟臨港福祉会

桃山園

[www.momoyamaen.com](http://www.momoyamaen.com)

平成30年度（当初予算）資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 桃園園	ショートステイ 桃園園	デイサービスセン ター 桃園園	ケアハウス 桃 山園	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	0	330,803	77,274	69,123	0	477,200
	0166 施設介護料収入	0	262,575	0	0	0	262,575
	8111 介護報酬収入	0	236,318	0	0	0	236,318
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	1,969	0	0	0	1,969
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	24,288	0	0	0	24,288
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	55,161	55,860	0	111,021
	8121 介護報酬収入(居)	0	0	54,803	55,860	0	110,663
	8122 介護予防報酬収入	0	0	358	0	0	358
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	6,129	6,206	0	12,335
	8131 介護負担金収入(公費)	0	0	664	757	0	1,421
	8132 介護負担金収入(一般)	0	0	5,425	5,449	0	10,874
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	40	0	0	40
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	3,044	0	3,044
	8166 事業費収入	0	0	0	2,740	0	2,740
	8168 事業負担金収益(一般)	0	0	0	304	0	304
	0172 利用者等利用料収入	0	66,643	15,984	4,013	0	86,640
	8171 施設サービス利用料収入	0	2,572	0	0	0	2,572
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	21	19	0	40
	8174 食費収入(公費)	0	609	0	0	0	609
	8175 食費収入(一般)	0	19,853	5,914	3,971	0	29,738
	8180 食費収入(特定)	0	18,573	3,208	0	0	21,781
	8177 居住費収入(一般)	0	13,146	4,125	0	0	17,271
	8188 居住費収入(特定)	0	11,560	2,122	0	0	13,682
	8178 その他の利用料収入	0	330	594	23	0	947
	0173 その他の事業収入	0	1,585	0	0	0	1,585
	8181 補助金事業収入(公費)	0	888	0	0	0	888
	8183 受託事業収入(公費)	0	247	0	0	0	247
	8184 その他の事業収入	0	450	0	0	0	450
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	34,157	34,157	
0176 運営事業収入	0	0	0	0	34,157	34,157	
8222 その他の利用料収入	0	0	0	0	16,423	16,423	
8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	17,734	17,734	
0200 受取利息配当金収入	110	2	1	1	1	115	
8541 受取利息配当金収入	110	2	1	1	1	115	
0201 その他の収入	0	440	0	0	0	440	
8611 受入研修費収入	0	160	0	0	0	160	
8613 雑収入	0	280	0	0	0	280	
事業活動収入計(1)	110	331,245	77,275	69,124	34,158	511,912	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	729	238,751	47,521	53,975	15,649	356,625
	7111 役員報酬支出	729	30	0	0	0	759
	7112 職員給料支出	0	140,317	28,655	29,340	9,997	208,309
	7119 常勤職員給与支出	0	112,702	22,584	25,416	8,364	169,066
	7120 常勤職員諸手当支出	0	24,303	6,071	3,924	1,633	35,931
	7121 出向職員給与支給	0	2,916	0	0	0	2,916
	7122 出向職員諸手当支出	0	396	0	0	0	396
	7127 職員賞与支出	0	43,553	9,259	9,912	3,360	66,084
	7113 常勤職員賞与支出	0	42,353	9,259	9,912	3,360	64,884
	7128 出向職員等賞与支出	0	1,200	0	0	0	1,200
	7114 非常勤職員給与支出	0	12,048	2,455	7,127	0	21,630
	7123 嘱託医給与支出	0	4,800	0	0	0	4,800
	7124 産業医給与支出	0	240	0	0	0	240
	7125 パート職員給与支出	0	7,008	0	4,740	0	11,748
	7126 その他の非常勤職員給与支出	0	0	2,455	2,387	0	4,842
	7115 派遣職員費支出	0	9,174	0	0	0	9,174
	7116 退職給付支出	0	4,454	1,020	984	204	6,662
	7117 法定福利費支出	0	29,175	6,132	6,612	2,088	44,007
	0130 事業費支出	0	53,261	13,420	8,843	10,299	85,823
	7211 給食費支出	0	23,052	4,749	2,428	4,706	34,935
7212 介護用品費支出	0	4,922	1,231	0	0	6,153	
7215 保健衛生費支出	0	2,008	82	123	28	2,241	
7216 医療費支出	0	100	100	100	0	300	
7217 被服費支出	0	411	164	18	0	593	
7218 教養娯楽費支出	0	446	166	314	106	1,032	
7219 日用品費支出	0	1,663	299	286	82	2,330	

## 平成30年度（当初予算）資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 桃山園	ショートステイ 桃山園	デイサービスセン ター 桃山園	ケアハウス 桃山 園	拠点区分合計	
収 支	7223 水道光熱費支出	0	13,140	4,034	2,967	4,925	25,066	
	7224 燃料費支出	0	13	0	0	22	35	
	7225 消耗器具备品費支出	0	3,933	1,092	594	313	5,932	
	7226 保険料支出	0	295	227	231	56	809	
	7227 賃借料支出	0	3,078	792	1,119	61	5,050	
	7232 車両費支出	0	200	484	663	0	1,347	
	0131 事務費支出	1,212	44,756	10,911	7,060	8,205	72,144	
	7311 福利厚生費支出	0	914	222	322	49	1,507	
	7312 職員被服費支出	0	300	77	93	20	490	
	7313 旅費交通費支出	166	164	6	6	17	359	
	7314 研修研究費支出	0	854	76	104	57	1,091	
	7315 事務消耗品費支出	60	831	348	352	180	1,771	
	7316 印刷製本費支出	0	478	97	119	66	760	
	7319 修繕費支出	0	11,916	2,232	1,682	1,092	16,922	
	7321 通信運搬費支出	20	576	140	226	145	1,107	
	7322 会議費支出	467	180	43	52	12	754	
	7323 広報費支出	0	252	64	78	64	458	
	7324 業務委託費支出	80	21,111	5,884	2,792	4,551	34,418	
	7325 手数料支出	1	1,848	236	226	108	2,419	
	7329 租税公課支出	31	115	161	62	20	389	
7331 保守料支出	0	4,008	1,172	776	1,704	7,660		
7332 渉外費支出	104	290	103	110	70	677		
7333 諸会費支出	0	239	24	18	32	313		
7335 雑支出	283	680	26	42	18	1,049		
0136 利用者負担軽減額	0	883	215	9	0	1,107		
7431 利用者負担軽減額	0	883	215	9	0	1,107		
	事業活動支出計(2)	1,941	337,651	72,067	69,887	34,153	515,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,831	△6,406	5,208	△763	5	△3,787	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支	0144 固定資産取得支出	0	2,266	904	220	0	3,390
		7524 器具及び備品取得支出	0	1,726	904	220	0	2,850
		7525 その他の取得支出	0	540	0	0	0	540
	施設整備等支出計(5)	0	2,266	904	220	0	3,390	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,266	△904	△220	0	△3,390	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	8,500	0	0	0	8,500	
		8816 施設整備等積立資産取崩収入	8,500	0	0	0	8,500	
		その他の活動による収入計(7)	8,500	0	0	0	8,500	
	支							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500	0	0	0	0	8,500	
	予備費支出(10)	0	500	200	200	300	1,200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,669	△9,172	4,104	△1,183	△295	123	
	前期末支払資金残高(12)	15,793	159,228	26,508	17,324	12,327	231,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,462	150,056	30,612	16,141	12,032	231,303	