

青陽園会計平成31年度予算書

事業活動による収支

科	目	区	分	平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分		円	円	円	
事業活動による収支 (収入)							
1 介護保険事業収入				732,366,000	732,366,000	0	
	1 施設介護料収入			514,299,000	514,299,000	0	長期入所率98%
		1 介護報酬収入		462,975,000	462,975,000	0	
		2 利用者負担金収入 (公費)		4,280,000	4,280,000	0	
		3 利用者負担金収入 (一般)		47,044,000	47,044,000	0	
	2 居宅介護料収入 (介護報酬収入)			65,484,000	65,484,000	0	短期入所率98%
		1 介護報酬収入		58,145,000	58,145,000	0	
		2 介護予防報酬収入		57,995,000	57,995,000	0	
	(利用者負担金収入)			150,000	150,000	0	
		1 介護負担金収入 (公費)		7,339,000	7,339,000	0	
		2 介護負担金収入 (一般)		740,000	740,000	0	
		3 介護予防負担金収入 (公費)		6,533,000	6,533,000	0	
		4 介護予防負担金収入 (一般)		1,000	1,000	0	
	3 居宅介護支援介護料収入			65,000	65,000	0	
	4 利用者等利用料収入			1,000	1,000	0	
		1 施設サービス利用料収入		140,063,000	140,063,000	0	
		2 居宅介護サービス利用料収入		11,659,000	11,659,000	0	
		3 食費収入 (公費) 施設		308,000	308,000	0	
		4 食費収入 (一般) 施設		1,284,000	1,284,000	0	
		5 食費収入 (特定) 施設		40,424,000	40,424,000	0	
		6 食費収入 (一般) 居宅		27,750,000	27,750,000	0	
		7 食費収入 (特定) 居宅		5,713,000	5,713,000	0	
		8 食費収入 (一般) 介護予防		4,160,000	4,160,000	0	
		9 食費収入 (特定) 介護予防		50,000	50,000	0	
		10 居住費収入 (公費) 施設		21,000	21,000	0	
		11 居住費収入 (一般) 施設		0	0	0	
		12 居住費収入 (特定) 施設		25,472,000	25,472,000	0	
		13 居住費収入 (一般) 居宅		16,741,000	16,741,000	0	
		14 居住費収入 (特定) 居宅		3,595,000	3,595,000	0	
		15 居住費収入 (一般) 介護予防		2,415,000	2,415,000	0	
		16 居住費収入 (特定) 介護予防		20,000	20,000	0	
		17 その他の利用料収入		1,000	1,000	0	
				450,000	450,000	0	

	5 その他の事業収入		12,519,000	12,519,000	0	
		1 補助金事業収入	12,360,000	12,360,000	0	
		2 市区町村特別事業収入	1,000	1,000	0	
		3 受託事業収入	157,000	157,000	0	
		4 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
2 助成金等事業収入			1,000,000	1,000,000	0	
	1 助成金等事業収入		1,000,000	1,000,000	0	
		1 助成金等事業収入	1,000,000	1,000,000	0	喀痰研修助成金
3 借入金利息補助金収入			117,000	117,000	0	
	1 借入金利息補助金収入		117,000	117,000	0	
4 経常経費寄附金収入			500,000	500,000	0	
	1 経常経費寄附金収入		500,000	500,000	0	
5 受取利息配当金収入			100,000	100,000	0	
	1 受取利息配当金収入		100,000	100,000	0	
6 その他の収入			5,110,000	5,110,000	0	
	1 受入研修費収入		250,000	250,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		4,000,000	4,000,000	0	
	3 雑収入		860,000	860,000	0	
		1 共済会退職金収入	500,000	500,000	0	
		2 自販機収入	150,000	150,000	0	
		3 その他の雑収入	210,000	210,000	0	
事業活動収入計(1)			739,193,000	739,193,000	0	
事業活動による収支(支出)			円	円	円	
1 人件費支出			519,524,000	500,685,000	18,839,000	
	1 役員報酬		0	0	0	
	2 職員給料支出		228,852,000	221,203,000	7,649,000	
		1 本俸	174,620,000	167,300,000	7,320,000	
		2 調整手当	18,532,000	17,873,000	659,000	
		3 役職手当	7,080,000	7,080,000	0	
		4 家族手当	4,270,000	4,270,000	0	
		5 住宅手当	4,440,000	4,440,000	0	
		6 通勤手当	3,610,000	3,610,000	0	
		7 残業手当	2,700,000	2,830,000	△ 130,000	
		8 夜勤手当	13,000,000	13,000,000	0	
		9 諸手当	600,000	800,000	△ 200,000	
	3 職員賞与支出		65,078,000	60,992,000	4,086,000	
	4 非常勤職員給与支出		136,656,000	136,300,000	356,000	
		1 非常勤職員給与	133,956,000	133,600,000	356,000	
		2 非常勤交通費	2,700,000	2,700,000	0	

2 事業費支出	5 派遣職員費支出		15,960,000	13,130,000	2,830,000	
	6 退職給付支出		15,120,000	13,000,000	2,120,000	
		1 共済会退職金	4,700,000	2,900,000	1,800,000	
		2 機構退職共済掛金	10,420,000	10,100,000	320,000	
	7 法定福利費		57,858,000	56,060,000	1,798,000	
			124,738,000	123,912,000	826,000	
	1 給食費支出		52,295,000	51,460,000	835,000	
	2 介護用品費支出		11,499,000	11,700,000	△ 201,000	
	3 医薬品費支出		2,140,000	2,580,000	△ 440,000	
	4 診療・療養等材料費支出		560,000	500,000	60,000	
	5 保健衛生費支出		10,160,000	9,900,000	260,000	
	6 医療費支出		2,670,000	3,000,000	△ 330,000	
	7 被服費支出		948,000	950,000	△ 2,000	
	8 教養娯楽費支出		2,440,000	2,500,000	△ 60,000	
	9 日用品費支出		498,000	600,000	△ 102,000	
	10 本人支給金支出		1,000	1,000	0	
	11 水道光熱費支出		28,630,000	28,200,000	430,000	
12 消耗器具備品費支出		8,870,000	8,600,000	270,000		
13 保険料支出		950,000	950,000	0		
14 賃借料支出		2,161,000	1,870,000	291,000		
15 葬祭費		1,000	1,000	0		
16 車輛費支出		715,000	900,000	△ 185,000		
17 雑支出		200,000	200,000	0		
3 事務費支出		53,354,000	48,016,000	5,338,000		
	1 福利厚生費支出		3,150,000	2,850,000	300,000	
	2 職員被服費支出		2,180,000	2,000,000	180,000	
	3 旅費交通費支出		600,000	550,000	50,000	
	4 研修研究費支出		1,833,000	1,150,000	683,000	喀痰研修費
	5 事務消耗品費支出		4,463,000	2,700,000	1,763,000	パソコン更新
	6 印刷製本費支出		1,218,000	1,300,000	△ 82,000	
	7 水道光熱費支出		3,190,000	3,100,000	90,000	
	8 燃料費支出		10,000	1,000	9,000	非常用発電機用
	9 修繕費支出		7,786,000	7,420,000	366,000	
	10 通信運搬費支出		1,560,000	1,600,000	△ 40,000	
	11 会議費支出		10,000	100,000	△ 90,000	

	12広報費支出		1,078,000	1,000,000	78,000	
	13業務委託費支出		9,519,000	9,300,000	219,000	寝具リース単価増
	14手数料支出		5,487,000	2,500,000	2,987,000	紹介手数料増
	15保険料支出		952,000	1,450,000	△ 498,000	
	16賃借料支出		1,554,000	2,700,000	△ 1,146,000	
	17租税公課支出		749,000	450,000	299,000	車検
	18保守料支出		5,170,000	5,500,000	△ 330,000	
	19渉外費支出		120,000	120,000	0	
	20諸会費支出		315,000	315,000	0	
	21雑支出		2,410,000	1,910,000	500,000	
		1 協力医療機関費	360,000	360,000	0	
		2 その他の雑支出	2,050,000	1,550,000	500,000	
3 利用者負担軽減額			500,000	500,000	0	
4 支払利息支出			117,000	117,000	0	
5 その他の支出			4,001,000	4,341,000	△ 340,000	
	1 利用者等外給食費支出		4,000,000	4,340,000	△ 340,000	
	2 雑支出		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)			702,234,000	677,571,000	24,663,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			36,959,000	61,622,000	△ 24,663,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支(収入)			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入			50,000,000	0	50,000,000	施設整備補助金(八王子市)
2 施設整備等寄附金収入			0	0	0	
3 設備資金借入金収入			0	0	0	
4 固定資産売却収入			0	0	0	
5 その他の施設整備等による収入			0	0	0	
施設整備等収入計(4)			50,000,000	0	50,000,000	

		円	円	円	
施設整備等による収支（支出）					
1 設備資金借入金元金償還金支出		19,000,000	19,000,000	0	20年払の19年目
2 固定資産取得支出		161,500,000	1,770,000	159,730,000	
	1 土地取得支出	0	0	0	
	2 建物取得支出	0	0	0	
	3 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,770,000	△ 270,000	厨房機器等更新
	5 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	6 構築物取得支出	0	0	0	
	7 建設仮勘定支出	160,000,000	0	160,000,000	大規模改修
3 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,056,000	1,456,000	1,600,000	利用者管理システム更新
4 その他の施設整備等による支出		12,695,000	12,695,000	0	
	1 長期未払金支出	12,695,000	12,695,000	0	ボイラー・空調10年払の4年目 LED5年払の4年目
施設整備等支出計(5)		196,251,000	34,921,000	161,330,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 146,251,000	△ 34,921,000	△ 111,330,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
2 投資有価証券売却収入			0	0	0	
3 積立資産取崩収入			117,500,000	42,700,000	74,800,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		3,500,000	2,700,000	800,000	退職者分
	2 移行時特別積立資産取崩収入		0	0	0	
	3 施設整備等積立資産取崩収入		114,000,000	40,000,000	74,000,000	
4 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
5 その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動等収入計(7)			117,500,000	42,700,000	74,800,000	
その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
2 投資有価証券取得支出			0	0	0	
3 積立資産支出			4,300,000	16,900,000	△ 12,600,000	
	1 退職給付引当資産支出		4,300,000	3,900,000	400,000	
	2 施設整備等積立資産支出		0	13,000,000	△ 13,000,000	
4 事業区分間繰入金支出			250,000	150,000	100,000	初任者研修事業運営費
	1 事業区分間繰入金支出	初任者研修拠点区分間繰入金支出	250,000	150,000	100,000	

5 拠点区分間繰入金支出			0	52,000,000	△ 52,000,000	
	1 拠点区分間繰入金支出		0	52,000,000	△ 52,000,000	
6 その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動等支出計(8)			4,550,000	69,050,000	△ 64,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			112,950,000	△ 26,350,000	139,300,000	

予備費

科 目 区 分			平成31年度	平成30年度		
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
			円	円	円	
予備費(10)			2,600,000	351,000	2,249,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			1,058,000	0	1,058,000	
前期末支払資金残高(12)			385,995,439	385,995,439	0	
当期末支払資金残高(13=11+12)			387,053,439	385,995,439	1,058,000	

収入合計	906,693,000
支出合計	905,635,000
合 計	1,058,000