

青陽園会計平成29年度予算書

事業活動による収支

科	目	区	分	平成29年度 予 算 額	平成28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	1 施設介護料収入			722,684,000	713,642,000	9,042,000	
		1 介護報酬収入		503,916,000	497,763,000	6,153,000	入所率98%
		2 利用者負担金収入 (公費)		454,425,000	446,723,000	7,702,000	
		3 利用者負担金収入 (一般)		4,419,000	3,781,000	638,000	1割(公費)負担
	2 居宅介護料収入 (介護報酬収入)			45,072,000	47,259,000	△ 2,187,000	1割負担
		1 介護報酬収入		66,326,000	65,005,000	1,321,000	
		2 介護予防報酬収入		59,146,000	57,939,000	1,207,000	
	(利用者負担金収入)			58,996,000	57,789,000	1,207,000	短期入所率98%
		1 介護負担金収入 (公費)		150,000	150,000	0	
		2 介護負担金収入 (一般)		7,180,000	7,066,000	114,000	
		3 介護予防負担金収入 (公費)		500,000	500,000	0	1割(公費)負担
		4 介護予防負担金収入 (一般)		6,614,000	6,500,000	114,000	1割負担
	3 居宅介護支援介護料収入			1,000	1,000	0	
	4 利用者等利用料収入			139,922,000	138,354,000	1,568,000	
		1 施設サービス利用料収入		11,575,000	10,900,000	675,000	日用品費等
		2 居宅介護サービス利用料収入		308,000	474,000	△ 166,000	
		3 食費収入 (公費) 施設		1,149,000	29,857,000	△ 28,708,000	入所者負担
		4 食費収入 (一般) 施設		40,657,000	39,382,000	1,275,000	〃
		5 食費収入 (特定) 施設		27,585,000	0	27,585,000	〃 新設
		6 食費収入 (一般) 居宅		5,372,000	5,247,000	125,000	短期入所者負担
		7 食費収入 (公費・特定) 居宅		4,501,000	3,820,000	681,000	〃
		8 食費収入 (一般) 介護予防		50,000	50,000	0	〃
		9 食費収入 (公費・特定) 介護予防		21,000	21,000	0	〃
		10 居住費収入 (公費) 施設		10,000	16,956,000	△ 16,946,000	入所者負担 居住費他増
		11 居住費収入 (一般) 施設		25,472,000	25,150,000	322,000	〃
		12 居住費収入 (特定) 施設		16,741,000	0	16,741,000	〃 新設
		13 居住費収入 (一般) 居宅		3,595,000	4,168,000	△ 573,000	短期入所者負担
		14 居住費収入 (公費・特定) 居宅		2,415,000	1,858,000	557,000	〃
		15 居住費収入 (一般) 介護予防		20,000	20,000	0	〃
		16 居住費収入 (公費・特定) 介護予防		1,000	1,000	0	〃
		17 その他の利用料収入		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	東京都経営支援補助金
		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	要介護認定調査
		4 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
2 助成金等事業収入			150,000	3,150,000	△ 3,000,000	
	1 助成金等事業収入		150,000	3,150,000	△ 3,000,000	
		1 助成金等事業収入	150,000	3,150,000	△ 3,000,000	
3 借入金利息補助金収入			164,000	211,000	△ 47,000	
	1 借入金利息補助金収入		164,000	211,000	△ 47,000	29年度分
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			6,110,000	6,310,000	△ 200,000	
	1 受入研修費収入		250,000	250,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		5,000,000	5,000,000	0	
	3 雑収入		860,000	1,060,000	△ 200,000	
		1 共済会退職金収入	500,000	700,000	△ 200,000	退職者分
		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)			729,708,000	723,913,000	5,795,000	
事業活動による収支(支出)			円	円	円	
1 人件費支出			483,702,000	466,630,000	17,072,000	
	1 役員報酬		0	0	0	
	2 職員給料支出		218,324,000	213,107,000	5,217,000	
		1 本俸	166,780,000	162,500,000	4,280,000	
		2 調整手当	18,829,000	17,892,000	937,000	
		3 役職手当	7,740,000	7,740,000	0	
		4 家族手当	4,000,000	4,000,000	0	
		5 住宅手当	4,100,000	4,100,000	0	
		6 通勤手当	3,445,000	3,445,000	0	
		7 残業手当	1,750,000	1,750,000	0	
		8 夜勤手当	11,080,000	11,080,000	0	
		9 諸手当	600,000	600,000	0	
	3 職員賞与支出		61,570,000	55,160,000	6,410,000	
	4 非常勤職員給与支出		130,050,000	128,150,000	1,900,000	
		1 非常勤職員給与	127,650,000	125,750,000	1,900,000	
		2 非常勤交通費	2,400,000	2,400,000	0	

2 事業費支出	5 派遣職員費支出		9,000,000	3,800,000	5,200,000		
	6 退職給付支出		10,650,000	13,955,000	△ 3,305,000		
		1 共済会退職金	500,000	4,210,000	△ 3,710,000		
		2 機構退職共済掛金	10,150,000	9,745,000	405,000		
	7 法定福利費		54,108,000	52,458,000	1,650,000		
			114,412,000	114,042,000	370,000		
		1 給食費支出	51,260,000	51,260,000	0		
		2 介護用品費支出	10,800,000	10,800,000	0		
		3 医薬品費支出	2,580,000	2,580,000	0		
		4 診療・療養等材料費支出	250,000	250,000	0		
		5 保健衛生費支出	9,400,000	9,400,000	0		
		6 医療費支出	3,000,000	3,000,000	0		
		7 被服費支出	950,000	950,000	0		
		8 教養娯楽費支出	2,500,000	2,130,000	370,000	グループ活動費他	
		9 日用品費支出	600,000	600,000	0		
	3 事務費支出	10 本人支給金支出		1,000	1,000	0	
		11 水道光熱費支出		22,000,000	22,000,000	0	
12 消耗器具備品費支出			7,300,000	7,300,000	0		
13 保険料支出			950,000	950,000	0		
14 賃借料支出			1,720,000	1,720,000	0		
15 葬祭費			1,000	1,000	0		
16 車輛費支出			900,000	900,000	0		
17 雑支出			200,000	200,000	0		
			43,496,000	43,496,000	0		
		1 福利厚生費支出	2,600,000	2,600,000	0		
		2 職員被服費支出	1,800,000	1,800,000	0		
		3 旅費交通費支出	400,000	400,000	0		
		4 研修研究費支出	800,000	800,000	0	介護職員初任者研修他	
		5 事務消耗品費支出	3,000,000	3,000,000	0		
		6 印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000	0		
		7 水道光熱費支出	2,500,000	2,500,000	0		
		8 燃料費支出	1,000	1,000	0		
	9 修繕費支出	6,500,000	6,500,000	0			
	10 通信運搬費支出	1,600,000	1,600,000	0			
	11 会議費支出	50,000	50,000	0			

	12広報費支出		1,000,000	1,000,000	0	
	13業務委託費支出		9,300,000	9,300,000	0	
	14手数料支出		1,500,000	1,500,000	0	
	15保険料支出		1,450,000	1,450,000	0	
	16賃借料支出		2,500,000	2,500,000	0	
	17租税公課支出		450,000	450,000	0	
	18保守料支出		4,600,000	4,600,000	0	
	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		1,710,000	1,710,000	0	
		1 協力医療機関費	360,000	360,000	0	
		2 その他の雑支出	1,350,000	1,350,000	0	
3 利用者負担軽減額			740,000	470,000	270,000	
4 支払利息支出			164,000	211,000	△ 47,000	29年度分
5 その他の支出			5,001,000	5,001,000	0	
	1 利用者等外給食費支出		5,000,000	5,000,000	0	
	2 雑支出		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)			647,515,000	629,850,000	17,665,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			82,193,000	94,063,000	△ 11,870,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			平成29年度	平成28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			0	0	0	
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)			0	0	0	

施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
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17年目
2 固定資産取得支出			3,500,000	9,500,000	△ 6,000,000	
	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		3,500,000	9,500,000	△ 6,000,000	
	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	
3 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,456,000	1,456,000	0	
4 その他の施設整備等による支出			12,695,000	10,120,000	2,575,000	
	1 長期未払金支出		12,695,000	10,120,000	2,575,000	ホィー・空調10年払の2年目 LED5年払の2年目
施設整備等支出計(5)			36,651,000	40,076,000	△ 3,425,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			△ 36,651,000	△ 40,076,000	3,425,000	

その他の活動による収支

科 目 区 分			平成29年度	平成28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			500,000	3,570,000	△ 3,070,000	
	1 退職給付引当資産取崩収入		500,000	3,570,000	△ 3,070,000	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		0	0	0	
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)			500,000	3,570,000	△ 3,070,000	
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			13,525,000	53,525,000	△ 40,000,000	
	1 退職給付引当資産支出		3,525,000	3,525,000	0	
	2 施設整備等積立資産支出		10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000	
4 拠点区分間繰入金支出			25,000,000	0	25,000,000	
	1 拠点区分間繰入金支出		25,000,000	0	25,000,000	敷地内環境整備 本部へ
5 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)			38,525,000	53,525,000	△ 15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 38,025,000	△ 49,955,000	11,930,000	

予備費

科 目 区 分			平成 2 9 年度	平成 2 8 年度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予備費(10)			円 7,517,000	円 4,032,000	円 3,485,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			378,845,136	378,845,136	0	
当期末支払資金残高(13=11+12)			378,845,136	378,845,136	0	

収入合計	730,208,000
支出合計	730,208,000
合 計	0