

平成31年度 統括収支予算書

(単位:円)

	合計	法人本部	介護施設	ケアハウス	通所介護	短期入所	グループホーム	保育園	認知デイ	西郷デイ	居宅介護
<b>介護保険事業収入</b>	529,996,500	0	288,110,000	0	91,882,500	65,680,000	38,310,000	0	3,020,000	25,984,000	17,010,000
施設介護料収入	234,050,000	0	234,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	210,890,000	0	210,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	22,710,000	0	22,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	139,250,000	0	0	0	67,400,000	51,200,000	0	0	0	20,650,000	0
介護報酬収入	124,090,000	0	0	0	60,000,000	45,590,000	0	0	0	18,500,000	0
介護予防報酬収入	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	410,000	0	0	0	0	410,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	14,290,000	0	0	0	7,400,000	4,740,000	0	0	0	2,150,000	0
介護予防負担金収入(一般)	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	32,510,000	0	0	0	0	0	29,750,000	0	2,760,000	0	0
介護報酬収入	29,350,000	0	0	0	0	0	26,850,000	0	2,500,000	0	0
介護負担金収入(一般)	3,160,000	0	0	0	0	0	2,900,000	0	260,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	15,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,780,000
居宅介護支援介護料収入	14,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750,000
介護予防支援介護料収入	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,063,000	0	0	0	13,929,000	0	0	0	0	3,134,000	1,000,000
事業費収入	16,300,000	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	2,800,000	1,000,000
事業負担金収入(公費)	32,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	23,000	0
事業負担金収入(一般)	1,731,000	0	0	0	1,420,000	0	0	0	0	311,000	0
利用者等利用料収入	85,413,500	0	54,010,000	0	6,303,500	14,480,000	8,560,000	0	260,000	1,800,000	0
施設サービス利用料収入	410,000	0	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	33,500	0	0	0	3,500	30,000	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
食費収入(公費)	110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	36,010,000	0	19,450,000	0	6,100,000	5,200,000	3,200,000	0	260,000	1,800,000	0
食費収入(特定)	15,960,000	0	13,310,000	0	0	2,650,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	19,520,000	0	12,820,000	0	0	3,500,000	3,200,000	0	0	0	0
居住費収入(特定)	9,460,000	0	7,810,000	0	0	1,650,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	1,910,000	0	100,000	0	200,000	1,450,000	160,000	0	0	0	0
その他の事業収入	4,930,000	0	50,000	0	4,250,000	0	0	0	0	400,000	230,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	3,130,000	0	50,000	0	2,850,000	0	0	0	0	0	230,000
その他の事業収入(保険等査定減)	1,800,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	400,000	0
<b>老人福祉事業収入</b>	35,003,000	0	0	35,003,000	0	0	0	0	0	0	0
運営費事業収入	35,003,000	0	0	35,003,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	8,850,000	0	0	8,850,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	16,153,000	0	0	16,153,000	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>保育事業収入</b>	106,377,600	0	0	0	0	0	0	106,377,600	0	0	0
私的契約利用料収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
その他の事業収入	106,327,600	0	0	0	0	0	0	106,327,600	0	0	0
補助金事業収入(公費)	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	0	0
補助金事業収入(一般)	27,600	0	0	0	0	0	0	27,600	0	0	0
受託事業収入(公費)	101,000,000	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	0	0
<b>経常経費寄附金収入</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	14,872	1,000	7,500	2,000	1,000	1,000	200	2,000	2	20	150
その他の収入	3,860,000	300,000	800,000	180,000	0	0	670,000	1,750,000	0	160,000	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	3,380,000	0	800,000	0	0	0	670,000	1,750,000	0	160,000	0
雑収入	480,000	300,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	675,251,972	301,000	288,917,500	35,185,000	91,883,500	65,681,000	38,980,200	108,129,600	3,020,002	26,144,020	17,010,150
<b>人件費支出</b>	522,434,800	41,038,800	175,000,000	17,986,000	65,405,500	50,710,500	33,536,000	87,483,000	1,650,000	29,065,000	20,560,000
役員報酬支出	758,800	758,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	257,486,000	25,110,000	90,400,000	7,700,000	31,860,000	26,316,000	13,840,000	38,000,000	0	12,260,000	12,000,000
職員賞与支出	63,468,000	7,050,000	21,200,000	2,147,000	8,400,000	6,281,000	2,840,000	9,300,000	0	3,600,000	2,650,000
非常勤職員給与支出	124,468,000	2,150,000	36,800,000	5,750,000	16,000,000	10,338,000	12,100,000	28,000,000	1,630,000	8,700,000	3,000,000
退職給付支出	7,374,000	820,000	3,100,000	89,000	845,500	725,500	356,000	583,000	0	445,000	410,000
法定福利費支出	68,880,000	5,150,000	23,500,000	2,300,000	8,300,000	7,050,000	4,400,000	11,600,000	20,000	4,060,000	2,500,000
<b>事業費支出</b>	100,525,500	0	49,510,000	9,403,000	11,042,000	10,449,000	4,045,000	11,204,500	179,000	4,693,000	0
給食費支出	46,340,000	0	24,200,000	4,900,000	3,800,000	4,800,000	1,800,000	5,000,000	90,000	1,750,000	0
介護用品費支出	5,000,000	0	4,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	490,000	0	250,000	130,000	10,000	30,000	10,000	50,000	0	10,000	0
教養娯楽費支出	870,000	0	300,000	68,000	300,000	70,000	30,000	0	2,000	100,000	0
日用品費支出	945,000	0	450,000	40,000	200,000	100,000	80,000	0	15,000	60,000	0
保育材料費支出	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0
水道光熱費支出	20,945,000	0	7,195,000	2,690,000	1,810,000	2,240,000	1,450,000	4,050,000	40,000	1,470,000	0
燃料費支出	3,720,000	0	1,950,000	520,000	480,000	600,000	145,000	0	15,000	10,000	0
消耗器具備品費支出	5,861,000	0	3,000,000	350,000	550,000	500,000	200,000	1,050,000	11,000	200,000	0
保険料支出	226,000	0	120,000	16,000	40,000	19,000	10,000	0	3,000	18,000	0
賃借料支出	10,235,000	0	7,000,000	455,000	1,100,000	940,000	270,000	250,000	0	220,000	0
葬祭費支出	400,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	4,643,000	0	840,000	30,000	2,750,000	140,000	30,000	0	3,000	850,000	0
雑支出	50,500	0	5,000	4,000	2,000	10,000	20,000	4,500	0	5,000	0
<b>事務費支出</b>	43,327,448	2,051,400	19,022,000	3,559,000	3,817,000	3,097,540	2,134,000	4,467,468	303,000	2,588,240	2,287,800
福利厚生費支出	3,226,000	150,000	1,180,000	95,000	250,000	335,000	337,000	600,000	34,000	191,000	54,000
職員被服費支出	115,000	0	80,000	0	0	5,000	0	30,000	0	0	0
旅費交通費支出	418,000	260,000	75,000	10,000	30,000	16,000	5,000	20,000	0	2,000	0
研修研究費支出	918,500	40,000	300,000	85,000	200,000	80,000	60,000	80,000	3,500	30,000	40,000
事務消耗品支出	4,235,000	165,000	1,600,000	270,000	500,000	360,000	165,000	600,000	25,000	200,000	350,000
印刷製本費支出	2,526,500	58,000	1,045,000	90,000	230,000	290,000	140,000	370,000	11,500	125,000	167,000
水道光熱費支出	6,954,000	5,000	4,075,000	512,000	611,000	610,000	340,000	470,000	18,000	168,000	145,000
燃料費支出	1,976,500	22,000	1,150,000	110,000	200,000	170,000	16,000	0	3,500	5,000	300,000
修繕費支出	4,060,000	0	2,300,000	1,000,000	300,000	100,000	70,000	200,000	0	50,000	40,000
通信運搬費支出	2,706,500	45,000	1,040,000	65,000	326,000	160,000	100,000	252,000	3,500	270,000	445,000
会議費支出	8,000	5,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
広報費支出	367,000	61,000	39,000	37,000	36,000	34,000	35,000	31,000	31,000	31,000	32,000
業務委託費支出	4,884,000	52,000	3,000,000	330,000	200,000	350,000	150,000	345,000	54,000	330,000	73,000
手数料支出	415,000	10,000	110,000	34,000	125,000	41,000	25,000	6,000	15,000	47,000	2,000
保険料支出	1,336,440	90,000	312,400	120,000	310,000	70,540	160,000	0	0	2	