

拠点区分名: 江戸川光照苑

令和2年度予算合計 平成31年度予算

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイサービスセンター	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター-光笑苑	I 拠点区分合計①	平成31年度予算②	①-②
事業活動による収支											
収入											
介護保険事業収入	283,803	48,875	67,701	51,544	23,688	35,818	7,550	9,081	528,060	531,394	▲ 3,334
施設介護料収入	218,739								218,739	212,610	6,129
介護報酬収入	196,575								196,575	193,070	3,505
利用者負担金収入(公費)	1,906								1,906	2,000	▲ 94
利用者負担金収入(一般)	20,258								20,258	17,540	2,718
居宅介護料収入		40,670	59,033						99,703	97,340	2,363
(介護報酬収入)		36,624	53,130						89,754	87,810	1,944
介護報酬収入		36,624	53,130								0
介護予防報酬収入		0									0
(利用者負担金収入)		4,046	5,903						9,949	9,530	419
地域密着型介護料収入				49,284					49,284	47,490	1,794
(介護報酬収入)				44,342					44,342	43,400	942
(利用者負担金収入)				4,942					4,942	4,090	852
居宅介護支援介護料収入					23,688		7,550		31,238	27,942	3,296
居宅介護支援介護料収入					23,688				23,688	25,590	▲ 1,902
介護予防支援介護料収入							7,550		7,550	2,352	5,198
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,166			4,989	0	7,989	17,144	20,150	▲ 3,006
利用者等利用料収入	52,064	8,205	4,502	2,260				1,092	68,123	69,868	▲ 1,745
施設サービス利用料収入	3,613								3,613	4,600	▲ 987
居宅介護サービス利用料収入		598	577						1,175	1,540	▲ 365
地域密着型介護サービス利用料収入				323					323	350	▲ 27
食費収入(公費)									0	0	0
食費収入(一般)	17,600	3,128	3,462	1,937				624	26,751	26,400	351
食費収入(特定)	12,275	1,061							13,336	14,200	▲ 864
居住費収入(公費)									0	0	0
居住費収入(一般)	11,145	2,513							13,658	13,020	638
居住費収入(特定)	7,431	905							8,336	8,400	▲ 64
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			463					468	931	640	291
その他の利用料収入									0	718	▲ 718
その他の事業収入	13,000	0				30,829			43,829	55,994	▲ 12,165
補助金事業収入	13,000								13,000	12,130	870
受託事業収入						30,829			30,829	43,864	▲ 13,035
その他の事業収入											0
借入金利息補助金収入	350	70	78	45	28	20	14	15	620	455	165
経常経費寄附金収入	150								150	150	0
受取利息配当金収入	75								75	70	5
その他の収入									0	0	0
研修	500	80							580	0	580
利用者外	1,000	190	200	150	50	60	30	30	1,710	4,625	▲ 2,915
雑収入	2,000	130	100			0		0	2,230	0	2,230
流動資産評価益等による資金増加額									0	0	0
事業活動収入計(1)	287,878	49,345	68,079	51,739	23,766	35,898	7,594	9,126	533,425	536,694	▲ 3,269

拠点区分名: 江戸川光照苑

令和2年度予算合計 平成31年度予算

勘定科目	特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイサービスセンター	認知症対応型通所介護	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター-光苑	I 拠点区分合計①	平成31年度予算②	①-②
支出											0
人件費支出	173,581	31,657	55,097	33,826	19,943	25,637	5,390	3,585	348,716	352,683	▲ 3,967
役員報酬支出											0
職員給与支出	89,158	17,010	18,950	14,289	10,444	12,360	3,345		165,556	170,044	▲ 4,488
職員賞与支出	28,249	4,485	6,719	3,789	3,704	4,378	1,198		52,522	51,277	1,245
非常勤職員給与支出	30,939	5,119	17,484	8,945	3,217	5,600	112	3,585	75,001	70,469	4,532
派遣職員費支出	2,541	977	5,447	2,825					11,790	17,752	▲ 5,962
退職給付支出	1,054	207	240	60	60	60	60	0	1,741	2,573	▲ 832
医療機構 中退協 退職給付											0
法定福利費支出	21,640	3,859	6,257	3,918	2,518	3,239	675	0	42,106	40,572	1,534
事業費支出	50,481	9,179	8,073	5,295	250		130	799	74,707	74,949	▲ 242
給食費支出	18,992	4,201	3,009	1,874				312	28,388	30,262	▲ 1,874
介護用品費支出	8,000	1,400	400	200					10,000	9,050	950
医薬品費支出	270	0	10	0					280	110	170
保健衛生費支出	1,200	20	30	25					1,275	765	510
被服費支出	1,750	350	112	60					2,272	2,245	27
教養娯楽費支出	1,000	0	800	680				20	2,500	2,518	▲ 18
日用品費支出	100	0	0	0					100	100	0
水道光熱費支出	14,500	2,300	1,700	1,000	250	500	130	300	20,680	20,240	440
消耗器具備品費支出	3,240	638	917	659	0	0	0	146	5,600	5,050	550
保険料支出	0	0	0	0					0	690	▲ 690
賃借料支出	1,019	200	475	247					1,941	2,439	▲ 498
車両費支出	410	70	620	550				21	1,671	1,480	191
事務費支出	49,541	9,473	10,431	6,041	1,257	3,457	6,283	2,180	88,663	86,051	2,612
福利厚生費支出	1,300	220	220	120	70	65	40	50	2,085	2,120	▲ 35
職員被服費支出	835	65	80	45	80	90	20	20	1,235	770	465
旅費交通費支出	70	2	10	10	5	15	3		115	125	▲ 10
研修研究費支出	27	5	10	10	10	90	15		157	244	▲ 87
事務費消耗品費支出	1,450	285	250	130	20	120	25	50	2,330	2,500	▲ 170
印刷製本費支出	450	85	97	34	34	34	15	30	779	824	▲ 45
修繕費支出	1,601	287	298	168	79	79	39	117	2,668	5,400	▲ 2,732
通信運搬費支出	650	130	250	175	167	550	100	90	2,112	2,244	▲ 132
会議費支出		0	0	0		0			0	0	0
広報費支出	300	58	50	30	15	10	10	20	493	485	8
業務委託費支出	35,759	7,493	7,023	4,197	590	590	5,904	1,577	63,133	57,428	5,705
手数料支出	1,300	60	75	50	10	15	4	30	1,544	721	823
保険料支出	475	125	284	156	29	31	24	44	1,168	2,665	▲ 1,497
賃借料支出	1,584	288	299	176	88	165	44	92	2,736	2,364	372
土地建物賃借料支出		0	1,160	600	0	1,380	0		3,140	3,120	20
租税公課支出	300	60	60	0	0	0	0	0	420	532	▲ 112
保守料支出	700	140	100	65	25	40	15	25	1,110	1,291	▲ 181
渉外費支出	180	0	0	0	0	0	0		180	200	▲ 20
諸会費支出	360	20	65	35	5	25	5	5	520	505	15
雑支出	2,200	150	100	50	30	158	20	30	2,738	2,513	225
利用者負担軽減額										0	0
支払利息支出	390	75	80	40	28	28	15	28	684	730	▲ 46
その他の支出	1,000	160	180	100	66	66	35	66	1,673	1,711	▲ 38
流動資産評価損等による資金減少額									0	0	0
資産評価損											0
徴収不能額											0
事業活動支出計(2)	274,993	50,544	73,861	45,302	21,544	29,188	11,853	6,658	513,943	516,124	▲ 2,181
事業活動資金収支差額(3-1-2)	12,865	▲ 1,199	▲ 5,782	6,437	2,222	6,710	▲ 4,259	2,468	19,482	20,570	▲ 1,088

