

平成30年度 法人全体予算

単位:千円

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 堀船高齢者在宅サービス | 合計 | | |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | 30年度予算 | 29年度当初予算 | 差異 |
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 491,707 | 548,108 | 84,160 | 1,123,975 | 1,131,787 | ▲ 7,812 |
| 施設介護料収入 | 0 | 177,573 | 214,514 | 0 | 392,087 | 384,683 | 7,404 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 71,370 | 99,513 | 44,190 | 215,073 | 231,013 | ▲ 15,940 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 28,975 | 46,458 | 30,695 | 106,128 | 93,360 | 12,768 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 23,500 | 30,401 | 0 | 53,901 | 50,260 | 3,641 |
| 介護予防・日常生活支援 | 0 | 41,389 | 24,970 | 1,635 | 67,994 | 82,477 | ▲ 14,483 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 46,950 | 74,025 | 6,140 | 127,115 | 124,524 | 2,591 |
| 総合支援事業 | | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| その他の事業収入 | 0 | 101,750 | 58,227 | 1,500 | 161,477 | 165,470 | ▲ 3,993 |
| 障害福祉サービス事業 | 0 | 3,610 | 0 | 0 | 3,610 | 3,666 | ▲ 56 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 35 | 700 | 0 | 735 | 958 | ▲ 223 |
| 経常経費寄附金収入 | 200 | 600 | 150 | 0 | 950 | 900 | 50 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 150 | 75 | 0 | 225 | 302 | ▲ 77 |
| その他の収入 | 0 | 4,441 | 5,090 | 1,584 | 11,115 | 10,871 | 244 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 200 | 500,543 | 554,123 | 85,744 | 1,140,610 | 1,148,484 | ▲ 7,874 |
| 人件費支出 | 4,920 | 354,665 | 344,134 | 64,589 | 768,308 | 790,625 | ▲ 22,317 |
| 事業費支出 | 0 | 50,676 | 74,622 | 9,155 | 134,453 | 137,848 | ▲ 3,395 |
| 事務費支出 | 1,168 | 79,394 | 95,926 | 10,233 | 186,721 | 170,948 | 15,773 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 35 | 849 | 0 | 884 | 943 | ▲ 59 |
| その他の支出 | 0 | 2,565 | 1,754 | 1,120 | 5,439 | 5,986 | ▲ 547 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 6,088 | 487,335 | 517,285 | 85,097 | 1,095,805 | 1,106,350 | ▲ 10,545 |
| 事業活動による収支差額(3=1-2) | ▲ 5,888 | 13,208 | 36,838 | 647 | 44,805 | 42,134 | 2,671 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 970 | 3,886 | 0 | 4,856 | 4,834 | 22 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 2,500 | 2,903 | 0 | 5,403 | 8,390 | ▲ 2,987 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 | 491 | ▲ 170 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,962 | 1,786 | 0 | 4,748 | 4,982 | ▲ 234 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 6,753 | 8,575 | 0 | 15,328 | 18,697 | ▲ 3,369 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | ▲ 6,753 | ▲ 8,575 | 0 | ▲ 15,328 | ▲ 18,697 | 3,369 |

平成30年度 法人全体予算

単位:千円

| 勘定科目 | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 堀船高齢者在宅サービス | 合計 | | |
|-------------------------|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------|
| その他の活動による収支 | | | | | | | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 1,900 | ▲ 100 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,300 | ▲ 300 |
| その他の活動収入計(7) | 6,000 | 1,800 | 500 | 0 | 8,300 | 8,700 | ▲ 400 |
| 積立資産支出 | 0 | 3,499 | 0 | 0 | 3,499 | 3,499 | 0 |
| 投資有価証券取得 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,500 | 3,000 | 500 | 6,000 | 6,300 | ▲ 300 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 5,999 | 3,000 | 500 | 9,499 | 9,799 | ▲ 300 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 6,000 | ▲ 4,199 | ▲ 2,500 | ▲ 500 | ▲ 1,199 | ▲ 1,099 | ▲ 100 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 112 | 2,256 | 25,763 | 147 | 28,278 | 22,338 | 5,940 |

| | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 堀船デイ | 平成30年度予算 | 平成29年度予算 | 増減率 |
|-----------|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|-------|
| 総収入 | 6,200 | 502,343 | 554,623 | 85,744 | 1,148,910 | 1,157,184 | -0.2% |
| 総支出 | 6,088 | 500,087 | 528,860 | 85,597 | 1,120,632 | 1,134,846 | -1.2% |
| 人件費(派遣含む) | 4,920 | 354,665 | 344,134 | 64,589 | 768,308 | 790,625 | -2.2% |
| 人件費比率 | 79.4% | 70.6% | 62.0% | 75.3% | 66.9% | 68.3% | -1.4% |

| | 法人本部 | 王子光照苑 | 江戸川光照苑 | 堀船デイ | 法人合計 |
|----------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 30年度・総収入 | 6,200 | 502,343 | 554,623 | 85,744 | 1,148,910 |
| 29年度・総収入 | 6,501 | 510,299 | 562,011 | 78,373 | 1,157,184 |
| 差 額 | ▲ 301 | ▲ 7,956 | ▲ 7,388 | 7,371 | ▲ 8,274 |
| 30年度・総支出 | 6,088 | 500,087 | 528,860 | 85,597 | 1,120,632 |
| 29年度・総支出 | 6,448 | 509,274 | 541,504 | 77,620 | 1,134,846 |
| 差 額 | ▲ 360 | ▲ 9,187 | ▲ 12,644 | 7,977 | ▲ 14,214 |