

平成30年度当初予算

勘定科目	H29年度 補正予算 ①	H30年度 当初予算 ②	②-①
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	2,837,440,183	2,872,746,898	35,306,715
施設介護料収入	1,546,767,712	1,573,281,652	26,513,940
介護報酬収入	1,375,079,090	1,415,953,487	40,874,397
利用者負担金収入(公費)	12,666,319	0	-12,666,319
利用者負担金収入(一般)	159,022,303	157,328,165	-1,694,138
居宅介護料収入(介護報酬収入)	283,213,102	285,783,571	2,570,469
介護報酬収入	283,213,102	285,783,571	2,570,469
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,557,577	38,562,425	-1,995,152
介護負担金収入(公費)	2,661,924	6,808,695	4,146,771
介護負担金収入(一般)	37,895,653	31,753,730	-6,141,923
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	188,070,694	188,853,729	783,035
介護報酬収入	188,070,694	188,853,729	783,035
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	22,095,150	20,958,892	-1,136,258
介護負担金収入(公費)	650,922	0	-650,922
介護負担金収入(一般)	21,444,228	20,958,892	-485,336
居宅介護支援介護料収入	11,085,859	14,863,320	3,777,461
居宅介護支援介護料収入	11,085,859	14,863,320	3,777,461
利用者等利用料収入	725,332,958	731,133,339	5,800,381
食費収入(公費)	1,932,363	7,730,997	5,798,634
食費収入(一般)	214,455,454	233,042,545	18,587,091
食費収入(特定)	71,234,328	65,093,777	-6,140,551
居住費収入(公費)	0	8,308,097	8,308,097
居住費収入(一般)	350,000,535	322,892,749	-27,107,786
居住費収入(特定)	63,737,268	55,642,790	-8,094,478
その他の利用料収入	23,973,010	38,422,384	14,449,374
その他の事業収入	20,317,131	19,309,960	-1,007,171
補助金事業収入(老人)(公費)	18,574,906	16,957,000	-1,617,906
受託事業収入(公費)	1,742,225	2,352,960	610,735
障害福祉サービス等事業収入	322,248,237	335,424,567	13,176,330
自立支援給付費収入	254,256,694	256,137,479	1,880,785
介護給付費収入	238,790,817	238,934,713	143,896
都加算	15,465,877	17,202,766	1,736,889
利用者負担金収入	1,046,013	1,049,594	3,581
補足給付費収入	5,803,380	6,436,732	633,352
特定障害者特別給付費収入	5,803,380	6,436,732	633,352
その他の事業収入	42,258,660	47,191,000	4,932,340
補助金事業収入(障害)(公費)	42,258,660	47,191,000	4,932,340
特定費用収入	18,883,490	24,609,761	5,726,271
預り金手数料	741,720	699,963	-41,757
光熱水費収入	3,578,071	4,607,435	1,029,364
食費収入	14,563,699	19,302,362	4,738,663
補助金事業収入(公費)	0	10,000,000	10,000,000
借入金利息補助金収入	18,374,171	11,976,229	-6,397,942
借入金利息補助金収入	18,374,171	11,976,229	-6,397,942
経常経費寄附金収入	814,134	814,134	0
経常経費寄附金収入	814,134	814,134	0
受取利息配当金収入	29	14	-15
受取利息配当金収入	29	14	-15
受取利息収入(シ)	29	14	-15
その他の収入	17,095,540	58,980,964	41,885,424
雑収入	16,122,616	16,180,964	58,348
諸口	16,122,616	16,180,964	58,348

その他	972,924	42,800,000	41,827,076
事業活動収入計(1)	3,195,972,294	3,279,942,806	83,970,512
人件費支出	1,936,505,404	1,926,666,916	-9,838,488
役員報酬支出	1,180,000	1,180,000	0
職員給料支出	1,488,114,808	1,485,145,712	-2,969,096
本俸	1,126,773,638	1,158,202,693	31,429,055
勤続給	9,144,000	9,072,000	-72,000
職能手当	35,742,000	0	-35,742,000
キャリア手当	31,218,790	31,570,657	351,867
役職手当	7,376,930	7,503,442	126,512
住宅手当	32,184,000	31,840,000	-344,000
扶養手当	2,490,000	2,515,000	25,000
調整手当	1,539,070	1,536,558	-2,512
夜勤手当	59,460,000	59,470,000	10,000
拘束手当	1,218,935	1,225,780	6,845
宿直手当	5,667,120	5,671,200	4,080
子育て手当	2,508,000	2,610,000	102,000
前月残業代	29,312,899	29,332,505	19,606
通勤手当	41,219,514	41,029,761	-189,753
残業手当	97,871,317	99,197,803	1,326,486
互助会補助手当	2,473,800	2,458,500	-15,300
その他	1,914,795	1,909,813	-4,982
職員賞与支出	192,506,131	192,506,131	0
職員賞与	109,487,425	109,487,425	0
職員賞与(介護職員処遇改善交付金)	83,018,706	83,018,706	0
派遣職員費支出	9,080,826	9,548,061	467,235
退職給付支出	8,326,200	8,376,000	49,800
法定福利費支出	237,297,439	229,911,012	-7,386,427
事業費支出	446,909,623	459,250,516	12,340,893
給食費支出	162,382,560	166,639,498	4,256,938
給食費	133,065,629	137,215,367	4,149,738
飲料費	3,941,141	3,928,635	-12,506
スイーツ代	25,375,790	25,495,496	119,706
介護用品費支出	44,826,163	41,830,849	-2,995,314
介護用品代	613,614	686,081	72,467
おむつ代	44,212,549	41,144,768	-3,067,781
医薬品費支出	14,389,498	14,446,388	56,890
顧客医薬品費負担	14,205,024	14,249,220	44,196
その他医薬品費	184,474	197,168	12,694
診療・療養等材料費支出	5,519,517	5,263,255	-256,262
酸素代	16,848	14,040	-2,808
ディスプレイ手袋代	3,132,296	2,851,624	-280,672
診療・衛生材料費	2,185,413	2,222,411	36,998
医療消耗器具備品費	184,960	175,180	-9,780
保健衛生費支出	6,527,510	5,863,876	-663,634
消毒液代	1,405,627	1,400,351	-5,276
血液検査代	245,235	339,927	94,692
顧客健康診断負担	4,071,514	3,367,008	-704,506
その他保健衛生費	805,134	756,590	-48,544
医療費支出	681,361	732,137	50,776
顧客医療費負担	681,361	732,137	50,776
教養娯楽費支出	20,790,969	18,724,103	-2,066,866
イベント費	13,343,893	11,335,488	-2,008,405
レクリエーション費	4,891,726	4,871,947	-19,779
ケーブルテレビ視聴料	71,899	53,732	-18,167
通信カラオケ使用料	259,200	237,060	-22,140
新聞代	1,858,164	1,895,364	37,200
その他	366,087	330,512	-35,575
水道光熱費支出	136,508,314	130,726,126	-5,782,188

電気代(業)	75,739,514	75,040,563	-698,951
ガス代(業)	12,169,705	8,035,462	-4,134,243
水道代(業)	48,599,095	47,650,101	-948,994
燃料費支出	3,951,910	4,023,553	71,643
車輛燃料費(業)	3,951,910	4,023,553	71,643
消耗器具備品費支出	27,198,580	46,918,227	19,719,647
器具什器(業)	7,726,967	28,249,482	20,522,515
ペーパー類代	6,396,427	6,034,577	-361,850
洗剤等消耗品費	3,486,686	3,373,181	-113,505
ゴミ袋類	1,797,963	1,727,018	-70,945
厨房消耗品費(ラップ・手袋)	3,900,314	3,797,079	-103,235
その他消耗品(業)	3,322,074	3,116,115	-205,959
洗剤等消耗品費(厨房)	327,340	399,573	72,233
厨房関連器具什器(業)	240,809	221,202	-19,607
保険料支出	176,500	176,500	0
賃借料支出	23,956,741	23,906,004	-50,737
借地料	18,000,000	18,000,000	0
器具備品レンタル料	4,466,341	4,415,604	-50,737
オフィス賃料(業)	1,490,400	1,490,400	0
事務費支出	425,966,024	596,741,059	170,775,035
福利厚生費支出	23,701,547	24,175,875	474,328
制服費	6,747,245	6,649,073	-98,172
健康診断・予防接種	7,214,550	7,523,594	309,044
懇親会・イベント	5,628,311	6,157,246	528,935
慶弔費	271,247	318,439	47,192
その他	1,366,394	1,069,023	-297,371
互助会費	2,473,800	2,458,500	-15,300
旅費交通費支出	5,742,458	5,509,898	-232,560
旅費(国内)(シ)	2,878,184	2,720,801	-157,383
旅費(海外)(シ)	696,872	580,725	-116,147
交通費(シ)	1,224,804	1,303,872	79,068
ETC利用料(シ)	942,598	904,500	-38,098
研修研究費支出	4,957,731	4,730,685	-227,046
研修費(課税)	3,366,207	3,404,411	38,204
研修費(非課税)	5,398	4,500	-898
研修費(不課税)	1,586,126	1,321,774	-264,352
事務消耗品費支出	2,655,718	3,460,126	804,408
流動事務用品(シ)	1,548,004	1,480,212	-67,792
器具什器費(務)(シ)	357,635	610,123	252,488
その他消耗品(務)(シ)	750,079	759,668	9,589
印刷製本費支出	340,071	297,216	-42,855
封筒印刷費	223,689	186,408	-37,281
名刺作成費	116,382	110,808	-5,574
水道光熱費支出	6,499,108	6,643,398	144,290
電気代(務)	6,388,825	6,528,953	140,128
水道代(務)	110,283	114,445	4,162
燃料費支出	106,099	137,275	31,176
車輛燃料費(務)	106,099	137,275	31,176
修繕費支出	17,686,025	141,651,662	123,965,637
建物修繕費	856,654	84,355,880	83,499,226
設備修繕費	11,213,175	49,415,174	38,201,999
車両修繕費	2,352,437	1,960,364	-392,073
備品修繕費	2,187,146	2,983,522	796,376
厨房関連修繕費	1,076,613	2,936,722	1,860,109
通信運搬費支出	9,857,176	9,001,954	-855,222
郵送費・荷造り	2,802,340	2,726,034	-76,306
固定電話代(国内)	2,567,030	2,507,177	-59,853
固定電話代(海外)	22	19	-3
携帯電話代(国内)	2,147,830	2,072,024	-75,806

携帯電話代(海外)	182,761	172,345	-10,416
ネット回線代	2,157,193	1,524,355	-632,838
会議費支出	22,200	20,501	-1,699
社内会議費	6,000	7,000	1,000
社外会議費	16,200	13,501	-2,699
広報費支出	18,300,295	18,756,755	456,460
職員募集活動費	12,614,041	18,125,968	5,511,927
その他	5,686,254	630,787	-5,055,467
業務委託費支出	169,098,203	199,103,001	30,004,798
清掃業務委託費	55,788,510	58,443,857	2,655,347
リネン洗濯・交換業務委託費	42,893,544	42,354,132	-539,412
人事労務関係業務委託費	5,119,202	5,043,600	-75,602
コンサルティング	9,000,000	9,000,000	0
嘱託医給与	11,724,840	11,870,700	145,860
施設警備費	285,120	285,120	0
植栽管理費	2,927,666	2,868,480	-59,186
弁護士委託費	648,000	648,000	0
税理士委託費	360,000	360,000	0
人事採用代行コンサルティング費	7,977,601	7,200,000	-777,601
その他委託費	32,373,720	61,029,112	28,655,392
手数料支出	36,845,016	46,125,733	9,280,717
廃棄物処理手数料	10,856,465	11,470,788	614,323
人材紹介手数料	18,211,913	28,154,960	9,943,047
銀行手数料(課税)	2,686,487	2,678,191	-8,296
その他手数料	5,000,153	3,746,794	-1,253,359
その他報酬	72,000	60,000	-12,000
銀行手数料(不課税)	17,998	15,000	-2,998
保険料支出	7,385,488	8,722,498	1,337,010
車両関連保険	2,316,380	3,198,480	882,100
建物火災保険	2,957,540	2,957,540	0
その他保険	2,111,568	2,566,478	454,910
賃借料支出	2,408,400	3,218,400	810,000
駐車場賃料	2,138,400	2,138,400	0
その他(務)	270,000	1,080,000	810,000
土地・建物賃借料支出	25,122,620	25,623,840	501,220
宿泊施設賃料(務)(シ)	12,151,070	12,180,000	28,930
オフィス賃料(務)	12,971,550	13,443,840	472,290
租税公課支出	10,404,846	10,351,922	-52,924
消費税	1,494,500	1,494,500	0
固定資産税	8,114,100	8,114,100	0
印紙税	195,179	176,250	-18,929
その他	601,067	567,072	-33,995
保守料支出	71,029,489	75,282,699	4,253,210
建物保守費	46,526,688	46,553,360	26,672
建物付属設備保守	16,496,669	16,437,852	-58,817
物品単体設備保守	1,606,904	1,688,361	81,457
システム保守費	4,271,001	7,893,046	3,622,045
車両保守費	1,576,132	2,250,000	673,868
厨房機器保守費	552,095	460,080	-92,015
渉外費支出	1,758,501	1,794,592	36,091
諸口	1,758,501	1,794,592	36,091
諸会費支出	1,330,020	1,370,020	40,000
町会費・工業会費	396,000	396,000	0
各種協会年会費	934,020	974,020	40,000
その他の費用支出	3,630,645	3,635,129	4,484
雑支出	7,084,368	7,127,880	43,512
監査法人監査手数料	6,912,000	6,912,000	0
書籍代	172,368	215,880	43,512
支払利息支出	38,862,358	35,849,186	-3,013,172

支払利息支出	38,862,358	35,849,186	-3,013,172
福祉医療機構利息支出	31,206,649	28,711,005	-2,495,644
横浜銀行利息支出	2,644,583	2,185,226	-459,357
三井住友銀行利息支出	750,214	692,043	-58,171
大田区利息支出	4,200,000	4,200,000	0
浜銀ファイナンス	60,912	60,912	0
その他の支出	2,119,068	2,119,068	0
雑支出	2,119,068	2,119,068	0
事業活動支出計(2)	2,850,362,477	3,020,626,745	170,264,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,609,817	259,316,061	-86,293,756
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出	177,600,000	182,526,000	4,926,000
設備資金借入金元金償還支出	177,600,000	182,526,000	4,926,000
福祉医療機構	149,334,000	149,334,000	0
横浜銀行	19,302,000	23,240,000	3,938,000
三井住友銀行	2,964,000	3,952,000	988,000
大田区	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得支出	27,465,562	48,867,400	21,401,838
建物取得支出	500,000	10,990,000	10,490,000
車輛運搬具取得支出	160,000	2,500,000	2,340,000
器具及び備品取得支出	7,003,081	3,837,000	-3,166,081
機械及び装置取得支出	645,192	140,400	-504,792
その他の取得支出	19,157,289	31,400,000	12,242,711
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0
その他の施設整備等による支出	999,840	999,840	0
その他の支出	999,840	999,840	0
施設整備等支出計(5)	208,527,802	234,855,640	26,327,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-206,527,802	-232,855,640	-26,327,838
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	0	50,000,000	50,000,000
その他の積立資産取崩収入	0	50,000,000	50,000,000
長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入計(7)	1,200,000	51,200,000	50,000,000
積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の活動による支出	8,630	0	-8,630
その他の支出	8,630	0	-8,630
その他の活動支出計(8)	50,008,630	50,000,000	-8,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,808,630	1,200,000	50,008,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,273,385	27,660,421	-62,612,964
【資金残高】			
前期末支払資金残高(11)	1,109,388,884	1,199,662,269	90,273,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,199,662,269	1,227,322,690	27,660,421