

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事業	居宅介護支援事業	ふれあいセンター 光美苑	地域包括 支援センター	介護予防 支援事業	配食サービス	I拠点区分合計①	平成29年度予算②	平成29年との差異 ①-②
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入	279,164	44,981	77,348	48,658	25,670	10,005	42,538	4,731	14,983	548,108	555,788	▲ 7,680
施設介護料収入	214,514									214,514	204,092	10,422
介護報酬収入	94,560									94,560	186,179	▲ 8,381
利用者負担金収入(公費)	3,500									2,500	2,500	0
利用者負担金収入(一般)	17,454									17,454	15,383	2,071
居宅介護料収入		33,441	66,072							99,513	105,152	▲ 5,639
(介護報酬収入)		30,036	59,466							89,502	85,145	▲ 5,684
介護報酬収入		30,036	59,466							89,502	80,866	▲ 1,422
介護予防報酬収入										0	4,159	▲ 4,159
(利用者負担金収入)		1,345	5,607							9,962	10,007	▲ 55
介護負担金収入(公費)										0	0	0
介護負担金収入(一般)		3,345	5,607							9,952	10,007	▲ 55
介護予防負担金収入(公費)										0	0	0
介護予防負担金収入(一般)										0	0	0
地域密着型介護料収入				48,458						48,458	40,242	8,116
(介護報酬収入)				41,812						41,812	36,328	5,504
介護報酬収入				41,812						41,812	36,308	5,504
介護予防報酬収入										0	0	0
(利用者負担金収入)				4,646						4,646	4,034	612
介護負担金収入(公費)										0	0	0
介護負担金収入(一般)										4,646	4,034	612
介護予防負担金収入(公費)										0	0	0
介護予防負担金収入(一般)										0	0	0
居宅介護支援介護料収入					25,670			4,731		30,401	25,360	5,041
居宅介護支援介護料収入					25,670			4,731		25,670	25,360	310
介護予防支援介護料収入								4,731		4,731	0	4,731
介護予防-日常生活支援総合事業収入		5,245				8,421	11,304	0		24,970	45,635	▲ 20,665
事業費収入		5,245				7,532	11,304			24,081	42,756	▲ 18,675
事業費負担金収入(公費)										0	0	0
事業費負担金収入(一般)										889	2,879	▲ 1,990
利用者等利用料収入	62,650	11,550	8,031	2,210		1,584				74,025	73,205	820
施設サービス利用料収入	5,200									5,200	5,158	42
居宅介護サービス利用料収入		850	778							1,628	1,638	▲ 10
地域密着型介護サービス利用料収入				316						316	300	16
食費収入(公費)										0	0	0
食費収入(一般)	29,200	5,000	4,570	1,894		720				42,484	42,705	▲ 221
食費収入(特定)										0	0	0
居住費収入(公費)										0	0	0
居住費収入(一般)	18,250	4,700								22,950	22,905	45
居住費収入(特定)										0	0	0
介護予防-日常生活支援総合事業利用料収入			583				664			1,447	498	948
その他の利用料収入										0	0	0
その他の事業収入	12,000						21,234	0	14,993	58,227	62,010	▲ 3,783
補助金事業収入	12,000									12,000	15,000	▲ 3,000
補助金事業収入(補助金)	12,000									12,000	15,000	▲ 3,000
補助金事業収入(その他)										0	0	0
市町村特別事業収入										0	0	0
委託事業収入							31,234		14,993	48,227	47,010	▲ 1,217
委託事業収入(市町村)							31,234		4,169	35,403	35,562	▲ 159
委託事業収入(利用者)									10,824	10,824	11,448	▲ 624
委託事業収入(その他)								0	0	0	0	0
その他の事業収入										0	0	0
(保険等受取金)										0	0	0
運営指図書サービス事業収入										0	0	0
自立支援給付費収入										0	0	0
介護給付費収入										0	0	0
特別介護給付費収入										0	0	0
訓練等給付費収入										0	0	0
特別訓練等給付費収入										0	0	0
サービス利用計画作成費収入										0	0	0
運営指図書給付費収入										0	0	0
利用者負担金収入										0	0	0
補正給付費収入										0	0	0
特定指導者特別給付費収入										0	0	0
特別特定指導者特別給付費収入										0	0	0
特定入所指導員食費等給付費収入										0	0	0
特定費用収入										0	0	0
その他の事業収入										0	0	0
(保険等受取金)										0	0	0
借入金利用補助金収入	392	70	80	46	28	28	28	14	14	700	915	▲ 215
非常経費補助金収入	150									150	100	50
受取利息等収入	75									75	100	▲ 25
その他の収入	3,662	530	240	135	80	80	80	40	40	5,080	4,630	460
貸入金収入	530									530	700	▲ 170
利用者等給付金収入	1,220	260	228	132	80	80	80	40	40	2,190	2,200	▲ 100
職員費収入	1,120	200	228	132	80	80	80	40	40	2,000	2,000	0
職員外費収入	100									100	200	▲ 100
雑収入	2,742	333	82	3						2,480	1,730	730
その他の雑収入	1,872	328	0						0	2,000	1,500	500
自動車運賃収入	230									230	230	0
事業参加費収入		5	12	3						230	0	230
活動費等給付金等による資金増加額										0	0	0
有価証券売却益										0	0	0
有価証券売却益										0	0	0
事業活動収入合計①	283,648	45,544	77,888	48,848	25,718	10,113	42,644	4,785	15,047	534,122	581,511	▲ 7,289

拠点区分名: 江戸川光照苑

平成30年度予算合計 平成29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事業	居宅介護支援事業	ふれあいセンター 光実苑	地域包括 支援センター	介護予防 支援事業	配食サービス	I 拠点区分合計	平成29年度予算	平成29年との差異 ①-②
人件費支出	165,738	32,445	62,366	21,842	19,893	5,356	21,187	8,599	5,308	344,134	363,087	▲18,953
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	81,824	12,624	23,352	7,590	8,700	3,072	8,552	2,556	2,745	131,398	140,220	▲8,822
職員手当支出	25,052	4,970	9,194	1,552	2,109	127	1,617	582	174	47,327	36,280	▲11,047
職員賞与支出	24,215	4,944	8,160	2,951	3,410	127	1,145	1,076	50,245	57,405	▲7,190	
非常勤職員給与支出	28,120	5,187	13,108	4,779	2,930	1,716	4,860	2,882	1,610	67,860	67,860	0
派遣職員費支出	5,100	1,000	5,200	2,700	0	0	0	0	0	14,900	15,970	▲1,070
退職給付支出	2,634	0	0	0	0	0	0	0	0	2,634	2,634	0
福祉医療費等支	534	0	0	0	0	0	0	0	0	534	492	▲42
福祉医療費等支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	▲2,000
中退共済掛金	2,100	0	60	0	60	0	180	0	0	2,460	2,940	▲480
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	18,793	3,740	6,911	2,300	2,494	441	2,498	1,110	750	39,097	39,940	▲843
事業費支出	45,352	7,626	7,272	4,286	1,052	1,392	1,081	389	6,182	74,622	78,703	▲4,081
給食費支出	17,200	2,871	2,203	1,144	0	360	0	0	4,510	28,238	30,600	▲2,362
介護用品費支出	6,270	1,230	580	280	0	0	0	0	0	8,340	8,940	▲600
医薬品費支出	300	0	10	10	0	0	0	0	0	320	370	▲50
保健衛生費支出	1,190	15	30	15	0	0	0	0	0	1,250	1,400	▲150
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	1,700	330	110	55	0	0	0	0	0	2,185	2,400	▲215
教養娯楽費支出	1,000	0	900	750	0	180	0	0	0	2,830	2,500	▲330
日用品費支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	180	▲20
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	11,676	2,140	2,125	1,75	805	585	605	310	1,050	20,851	19,900	▲951
電気料金	5,096	910	1,040	600	360	360	190	190	9,106	8,200	806	▲806
ガス料金	3,460	620	390	175	0	60	0	0	740	5,445	5,300	▲145
水道料金	3,420	610	695	400	245	245	245	120	120	6,100	6,400	▲300
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	2,672	489	657	332	417	157	426	75	75	5,300	5,985	▲685
賃借料支出	400	72	82	48	30	30	30	14	14	720	900	▲180
賃借料支出	2,214	434	245	127	0	0	0	0	0	3,020	2,400	▲620
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出	230	46	350	350	0	0	0	0	530	1,508	3,000	▲1,492
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	49,794	9,105	10,255	5,642	1,583	2,629	6,850	2,853	7,215	95,928	81,020	▲14,908
福利厚生費支出	1,360	214	244	141	85	85	43	43	85	2,300	2,300	0
職員被服費支出	476	85	97	56	34	34	17	17	850	900	▲90	
花火交際費支出	67	12	14	8	10	5	29	5	150	180	▲30	
研修研究費支出	280	50	57	33	20	20	10	10	500	1,400	▲900	
事務消耗品費支出	1,300	230	262	150	92	50	176	20	20	2,300	2,500	▲200
印刷製本費支出	280	50	57	33	20	20	10	10	500	1,400	▲900	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電気料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガス料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,111	776	1,222	732	199	468	267	109	146	8,050	6,750	▲1,300
減価償却費支出	720	195	270	175	100	95	475	95	100	2,300	2,100	▲200
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費支出	420	77	87	80	30	30	30	15	15	754	690	▲64
業務委託費支出	34,058	8,115	5,467	2,709	515	1,509	3,962	2,413	5,896	62,637	48,290	▲14,347
給食業務委託	26,335	4,728	2,986	1,327	456	1,327	3,962	2,413	5,640	41,472	27,200	▲14,272
その他の業務委託	7,723	1,387	2,481	1,382	515	1,046	3,962	2,413	258	21,165	21,090	▲75
手数料支出	476	85	97	56	34	34	17	17	850	870	▲20	
振込料支出	148	29	305	340	0	100	0	0	338	1,260	950	▲310
賃借料支出	1,075	199	188	106	48	46	127	22	22	1,831	2,050	▲219
土地・建物賃借料支出	0	0	1,153	599	0	0	1,380	0	432	3,564	3,200	▲364
自動車賃借料支出	505	90	162	59	36	36	18	18	900	850	▲50	
貸付料支出	840	150	171	99	80	80	60	30	300	1,500	2,040	▲540
修繕費支出	80	0	20	0	0	0	0	0	0	100	140	▲40
随筆費支出	386	42	73	39	5	5	24	2	2	580	630	▲50
雑支出	3,212	706	369	237	222	39	91	27	97	5,000	3,800	▲1,200
利用者の負担軽減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	437	79	89	120	31	31	31	16	16	849	900	▲51
その他の支出	1,052	187	214	0	75	75	77	37	37	1,754	2,200	▲446
利用者の負担軽減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産増加準備金による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得不能損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出合計(2)	262,570	49,441	60,796	30,940	22,424	8,483	29,208	11,904	18,758	517,285	525,910	▲8,625
事業活動増収支差額(3-4-2)	21,210	▲33,47	▲37,28	16,893	3,744	600	32,440	▲7,119	▲2,711	36,818	35,901	▲917

拠点区分名: 江戸川光照苑

管理棟別	階層	テナント名	テナントID	テナント種別	テナント業種	テナント業種コード	テナント業種名称	テナント業種説明	テナント業種コード	テナント業種名称	テナント業種説明
A棟	1F	江戸川光照苑	0001	テナント	不動産	1000	不動産業	不動産業	1000	不動産業	不動産業
	2F										
	3F										
	4F										
	5F										
	6F										
	7F										
	8F										
	9F										
	10F										
B棟	1F	江戸川光照苑	0002	テナント	不動産	1000	不動産業	不動産業	1000	不動産業	不動産業
	2F										
	3F										
	4F										
	5F										
	6F										
	7F										
	8F										
	9F										
	10F										
C棟	1F	江戸川光照苑	0003	テナント	不動産	1000	不動産業	不動産業	1000	不動産業	不動産業
	2F										
	3F										
	4F										
	5F										
	6F										
	7F										
	8F										
	9F										
	10F										
D棟	1F	江戸川光照苑	0004	テナント	不動産	1000	不動産業	不動産業	1000	不動産業	不動産業
	2F										
	3F										
	4F										
	5F										
	6F										
	7F										
	8F										
	9F										
	10F										