

平成 30 年度

社会福祉法人ユーアイ二十一

収支予算書

平成30年資金収支計算書

介護保険収入

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

事業所	サービス	平成30年度 年間予算	平成29年度 年間予算	増減額	適用
太陽の家	特養	555,000	520,929	34,071	想定 稼働率 98% 平均介護度 4.1
	短期	83,600	83,513	87	想定 稼働率 95% 平均介護度 2.4
	通所	80,000	68,853	11,147	想定 稼働率 82% 平均介護度 2.0
	居宅	44,200	41,856	2,344	ケアマネ 2名採用前提
	包括	57,500	37,972	19,528	横須賀市からの委託内容
	シルバー	2,500	2,500	0	横須賀市からの委託内容
	合計	822,800	755,623	67,177	
二番館	特養	530,000	496,434	33,566	想定 稼働率 98% 平均介護度 4.1
	短期	55,000	54,196	804	想定 稼働率 95% 平均介護度 3.3
	合計	585,000	550,630	34,370	
座間	特養	520,000	488,972	31,028	想定 稼働率 98% 平均介護度 4.0
	短期	88,000	98,168	-10,168	想定 稼働率 95% 平均介護度 3.3
	居宅	5,000	3,900	1,100	1名採用前提
	合計	613,000	591,040	21,960	
小規模	安浦	63,000	65,220	-2,220	想定 稼働率 98% 平均介護度 2.8
	馬堀	44,000	42,073	1,927	想定 稼働率 98% 平均介護度 2.8
	合計	107,000	107,293	-293	
有料	公郷	35,000	33,000	2,000	想定 稼働率 98%
	安浦	26,000	31,000	-5,000	想定 稼働率 98%
	訪問介護	51,000	45,000	6,000	想定 143 千円/人月
	合計	112,000	109,000	3,000	
歯科	附属歯科	54,000	54,429	-429	レセプト 70/月
	優会	42,761	34,315	8,446	レセプト 70/月
	合計	96,761	88,744	8,017	
法人全体 既存事業		2,336,561	2,202,330	134,231	

羽沢	特養	388,930			想定 稼働率 87% 平均介護度 4.0
	短期	26,727			想定 稼働率 73% 平均介護度 3.3
	合計	415,657	0		
新 規 事 業 そ の 他 の	神大寺通所	31,590			想定 稼働率 82% 平均介護度 2.0
	神大寺居宅	4,000			ケアマネ 1名体制
	東逸見	37,472			馬堀 85% レベル
	浦賀複合施設	83,258			三事業 個別積み上げ
	合計	120,730	0		

法人全体	2,872,948	2,202,330
------	-----------	-----------

平成30年資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

勘定科目名	平成30年度	平成29年度	増減	提要	
介護保険事業収入	2,732,743	2,057,204	675,539		
施設介護料収入	1,472,076	1,136,870	335,206	前ページ記述	
居宅介護料収入	359,428	290,918	68,511		
地域密着型介護料収入	192,218	106,788	85,430		
居宅介護支援介護料収入	84,402	55,072	29,331		
利用者等利用料収入	564,083	433,301	130,782		
その他の事業収入	60,000	34,256	25,744		
老人福祉事業収入	79,034	64,000	15,034		
医療事業収入	96,761	88,744	8,017		
借入金利息補助金収入	3,830	4,400	-570		実績に基づく
その他の収入	11,160	32,561	-21,401		
事業活動収入計	2,923,528	2,247,909	675,619		
人件費支出	1,993,619	1,492,786	500,833		
職員給料支出	1,065,666	797,952	267,714	平成30年2月現在職員数 488名 新規事業職員増加後 600名 人件費率 68% を想定 増加額の 91% は新規事業	
職員賞与支出	336,720	252,130	84,590		
非常勤職員給与支出	345,702	258,855	86,846		
退職給付支出	1,603	1,200	403		
法定福利費支出(人件費)	243,641	182,434	61,207		
事業費支出	404,793	305,528	99,265		
給食費支出	172,252	130,012	42,240	平成29年度実績に基づく 事業費率 13.8 % 増加額の 95% は新規事業	
介護用品費支出	29,545	22,300	7,245		
医薬品費支出	1,789	1,350	439		
保健衛生費支出	2,650	2,000	650		
教養娯楽費支出	2,311	1,744	567		
水道光熱費支出(事業)	102,539	77,394	25,145		
消耗器具備品費支出	21,842	16,486	5,356		
賃借料支出(事業)	40,786	30,784	10,002		
車輛費支出	4,714	3,558	1,156		
雑支出(事業)	25,041	18,900	6,141		
事務費支出	329,333	273,584	55,749		
福利厚生費支出(事務)	11,895	8,520	3,375	平成29年度実績に基づく 事業費率 11.2 % 増加額の大半は新規事業	
旅費交通費支出(事務)	2,756	1,974	782		
研修研究費支出	7,768	5,564	2,204		
事務消耗品費支出	26,161	18,738	7,423		
修繕費支出(事務)	16,279	11,660	4,619		
通信運搬費支出(事務)	10,986	7,868	3,117		
広報費支出(事務)	13,124	9,400	3,724		
給食委託費支出	0	37,700	-37,700		
その他の委託費支出	107,114	76,720	30,394		
手数料支出(事務)	2,447	1,752	694		
保険料支出(事務)	4,188	3,000	1,188		
賃借料支出(事務)	10,411	7,457	2,954		
土地・建物賃借料支出(事務)	53,730	38,484	15,246		
保守料支出(事務)	35,323	25,300	10,023		
渉外費支出(事務)	1,430	1,024	406		
賭会費支出(事務)	991	710	281		
雑支出	24,729	17,712	7,017		
支払利息支出	40,302	26,244	14,058		新規事業のための借入金増加による
その他の支出	10,200	0	10,200		新規事業 予備費
事業活動支出計	2,778,778	2,098,142	680,636		
事業活動資金収支差額	144,750	149,767	-5,017	収支率 5 %	
施設整備等補助金収入	79,755	691,670	-611,915		
設備資金借入金元金償還補助金収入	31,909	31,909	0		
施設整備等収入計	111,664	723,579	-611,915		
設備資金借入金元金償還支出	113,518	89,978	23,540		
固定資産取得支出	46,957	1,648,172	-1,601,215		
施設整備等支出計	160,475	1,738,150	-1,577,675		
施設整備等資金収支差額	-48,811	-1,014,571	965,760		
長期運営資金借入金収入	0	1,440,200	-1,440,200		
その他の活動収入計	0	1,440,200	-1,440,200		
長期運営資金借入金元金償還支出	51,072	336,541	-285,469		
退職給付引当資産支出	15,516	13,780	1,736		
差入保証金支出	0	20,400	-20,400		
その他の活動支出計	66,588	370,721	-304,133		
その他の活動資金収支差額	-66,588	1,069,479	-1,136,067		
当期資金収支差額合計	29,351	204,675	-175,324		

会計区分毎 資金収支計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

勘定科目名	本部	太陽	二番館	座間	小規模 w/o 逸見	有料	附属歯科	優会	既存 合計	新規	総合計
介護保険事業収入		822,800	585,000	613,000	107,000	51,000	0	0	2,178,800	553,943	2,732,743
老人福祉事業収入		0	0	0	0	61,000	0	0	61,000	18,034	79,034
医療事業収入		0	0	0	0	0	54,000	42,761	96,761	0	96,761
借入金利息補助金収入		2,230	1,600	0	0	0	0	0	3,830	0	3,830
その他の収入	500	4,100	4,300	1,500	160	0	600	0	11,160	0	11,160
事業活動収入計	500	829,130	590,900	614,500	107,160	112,000	54,600	42,761	2,351,551	571,977	2,923,528
人件費支出	74,000	524,421	362,335	372,349	75,810	66,583	36,273	25,131	1,536,901	456,709	1,993,610
事業費支出	0	117,840	80,400	81,200	7,644	15,580	5,380	2,550	310,594	94,199	404,793
事務費支出	1,100	101,000	63,800	49,400	12,050	24,832	6,700	7,520	266,402	63,431	329,833
支払利息支出	600	3,600	7,600	9,000	350	724	240	0	22,114	18,228	40,342
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	10,200	10,200
事業活動支出計	75,700	746,861	514,135	511,949	95,854	107,719	48,593	35,201	2,136,011	642,767	2,778,778
事業活動資金収支差額	-75,200	82,269	76,765	102,551	11,306	4,281	6,007	7,560	215,540	-70,790	144,750
施設整備等補助金収入									0	79,755	79,755
設備資金借入金元金償還補助金収入		21,942	9,967						31,909		31,909
設備資金借入金収入	0	0	0						0		0
施設整備等収入計	0	21,942	9,967	0	0	0	0	0	31,909	79,755	111,664
設備資金借入金元金償還支出		34,134	55,884	23,500					113,518		113,518
固定資産取得支出		18,000	15,000	8,000	3,464	493	1,000	1,000	46,957		46,957
施設整備等支出計	0	52,134	70,884	31,500	3,464	493	1,000	1,000	160,475	0	160,475
施設整備等資金収支差額	0	-30,192	-60,917	-31,500	-3,464	-493	-1,000	-1,000	-128,566	79,755	-48,811
長期運営資金借入金元金償還支出		19,428	0	18,792	1,788	3,252	2,112	0	45,372	5,700	51,072
退職給付引当資産支出	1,500	5,600	3,500	3,000	750	536	330	300	15,516	0	15,516
事業区分間長期借入金返済支出			0						0		0
差入保証金支出			0						0		0
その他の活動支出計	1,500	25,028	3,500	21,792	2,538	3,788	2,442	300	60,888	5,700	66,588
その他の活動資金収支差額	-1,500	-25,028	-3,500	-21,792	-2,538	-3,788	-2,442	-300	-60,888	-5,700	-66,588
当期資金収支差額合計	-76,700	27,049	12,348	49,259	5,304	0	2,565	6,260	26,086	3,265	29,351

勘定科目名	羽沢	神大寺 通所・居宅	浦賀	東逸見	金谷	新規合計
介護保険事業収入	415,657	35,590	65,224	37,472	0	553,943
施設介護料収入	281,339					281,339
居宅介護料収入	18,589	31,590				50,179
地域密着型介護料収入			41,664	35,610		77,274
居宅介護支援介護料収入		4,000	23,560			27,560
利用者等利用料収入	115,729			1,862		117,591
老人福祉事業収入			18,034			18,034
事業活動収入計	415,657	35,590	83,258	37,472	0	571,977
人件費支出	319,165		107,628	26,556	3,360	456,709
事業費支出	73,100		16,800	3,699	600	94,199
事務費支出	42,514		13,200	6,277	1,440	63,431
支払利息支出	18,228					18,228
その他の支出			10,200			10,200
事業活動支出計	453,007	0	147,828	36,532	5,400	642,767
事業活動資金収支差額	-37,350	35,590	-64,570	940	-5,400	-70,790
施設整備等補助金収入	79,755					79,755
施設整備等資金収支差額	79,755					79,755
長期運営資金借入金元金償還支出		1,300	3,000	1,400	0	5,700
その他の活動資金収支差額	0	-1,300	-3,000	-1,400	0	-5,700
当期資金収支差額合計	42,405	34,290	-67,570	-460	-5,400	3,265