

	施設	ショート	元気塾	文化村	OKINA de ARUKU	居宅支援	合 計
R7年度の収入予算(当初目標)	363,246,974	50,147,739	85,959,435	89,835,835	57,763,049	21,266,173	668,219,205
R7年度の収入見込(予測)	365,844,950	47,226,267	83,752,652	86,758,551	56,177,988	22,333,758	662,094,166
差 異	2,597,976	-2,921,472	-2,206,783	-3,077,284	-1,585,061	1,067,585	-6,125,039
目標達成率	100.72%	94.17%	97.43%	96.57%	97.26%	105.02%	99.08%
稼働率見込(対定員)	98.08%	88.90%	83.80%	82.47%	80.10%		

										定員36名→35名へ						
		目標／	稼働率98%	稼働率95%	稼働率90% 31.5名／日	稼働率90% 31.5名／日	稼働率90% 35名／日	独立採算								
										社会福祉事業／おきな杜				収益事業／施設賃貸		
勘定科目			本部	施設	ショート ステイ	デイサービス 元気塾	デイサービス 文化村	OKINA de ARUKU	居宅支援	不動産賃貸	R8年予算案	R7年度 実績見込み	R7年度 補正予算	R7年度 当初予算		
経常活動による収支	収入	介護保険収入		261,762,265	35,915,228	72,175,172	73,062,610	51,505,323	22,800,000		517,220,598	510,857,490	512,850,326	518,425,534		
		利用者負担金収入		30,252,634	3,379,013	8,019,463	8,118,077	5,653,892			55,423,079	54,134,537	55,333,503	55,796,298		
		介護保険収入計		292,014,899	39,294,241	80,194,635	81,180,687	57,159,215	22,800,000		572,643,677	564,992,027	568,183,829	574,221,832		
		利用料収入		71,232,075	10,853,498	5,764,800	5,954,490				93,804,863	95,341,209	96,426,132	93,997,373		
		寄付金収入														
		雑収入		1,800,000							1,800,000	6,258,334	3,291,065	1,800,000		
		受取利息配当金収入										5,387	4,028			
		その他事業収入								462,000	462,000	462,000	462,000	462,000		
		補助金収入(公費)										3,310,610	4,110,610	1,000,000		
		経常収入 計		365,046,974	50,147,739	85,959,435	87,135,177	57,159,215	22,800,000	462,000	668,710,540	① 670,369,567	672,477,664	671,481,205		
	支出	人件費支出	役員報酬	7,800,000								7,800,000	8,000,000	8,000,000	9,000,000	
			職員給料		138,755,700	17,509,763	27,822,772	27,553,695	21,820,576	12,815,113		246,277,619	277,822,885	281,640,117	284,200,456	
			職員賞与	1,300,000	37,296,300	4,919,300	7,769,600	8,259,800	5,665,600	3,124,800		68,335,400	62,663,300	61,332,000	65,165,000	
			非常勤職員給与		39,222,678	1,852,320	7,667,760	6,955,680	6,505,470			62,203,908	55,158,840	54,139,472	61,282,260	
			派遣職員給与													
			退職給付支給		2,000,000							2,000,000		7,296,000	5,241,000	2,000,000
			法定福利費	1,409,604	33,680,730	4,061,545	7,421,320	7,014,284	5,329,940	2,648,601		61,566,024	60,164,127	61,103,739	62,303,739	
			人件費計 (収入に対する%)	10,509,604	250,955,408	28,342,928	50,681,452	49,783,459	39,321,586	18,588,514		448,182,951	② 471,105,152	471,456,328	483,951,455	
					68.75%	56.52%	58.96%	57.13%	68.79%	81.53%		67.02%	70.20%	70.11%	72.07%	
		事業費支出	給食費		23,280,000	2,920,000	4,900,000	4,900,000				36,000,000	35,520,000	35,760,000	34,740,000	
			介護用品費		3,240,000	360,000						3,600,000	3,660,000	3,600,000	3,600,000	
			保健衛生費		608,223	40,281	74,650	76,846				800,000	850,000	700,000	800,000	
			教養娯楽費		1,328,580	319,740	582,940	588,740	280,000			3,100,000	3,360,000	3,200,000	2,920,000	
			水道光熱費		13,254,420	1,782,036	3,084,294	3,244,220	1,485,030			22,850,000	22,850,000	23,000,000	20,900,000	
			消耗器具備品費		2,320,000	312,000	540,000	568,000	260,000			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
			賃借料		5,675,280	300,720	33,000	33,000	33,000			6,075,000	6,587,200	6,075,000	6,075,000	
			車両費		244,309	428,618	1,744,473	1,534,827	1,374,845	672,927		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
			雑費													
		事業費計		49,950,812	6,463,396	10,959,357	10,945,632	3,432,875	672,927		82,425,000	③ 82,827,200	82,335,000	79,035,000		
		事務費支出	福利厚生費	21,000	4,277,290	726,854	824,539	1,020,513	553,788	226,017		7,650,000	8,550,000	8,550,000	8,550,000	
			職員被服費													
			旅費交通費		227,000						36,000		263,000	230,000	263,000	263,000
			研修研究費	50,000	1,250,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		1,800,000	2,260,000	3,000,000	3,960,000	
			事務消耗品		1,722,270	237,986	416,476	422,739	253,643	78,285		3,131,400	9,160,000	9,500,000	6,144,000	
			印刷製本費		165,000	22,800	39,900	40,500	24,300	7,500		300,000	300,000	220,000	220,000	
			修繕費		1,980,000	273,600	478,800	486,000	291,600	90,000		3,600,000	6,000,000	5,480,000	3,000,000	
			通信運搬費		844,673	161,866	593,865	596,319	484,319	118,958		2,800,000	2,770,000	2,700,000	2,894,000	
			広報費		165,000	22,800	39,900	40,500	24,300	7,500		300,000	311,000	500,000	400,000	
			業務委託費		16,720,000	2,310,400	4,043,200	4,104,000	2,462,400	760,000		30,400,000	32,467,900	29,280,000	27,300,000	
			手数料		465,198	125,334	221,625	242,941	198,913	20,989		1,275,000	5,110,000	5,100,000	1,300,000	
			保険料		812,693	194,530	546,391	495,603	309,002	169,432		2,527,650	2,250,000	2,244,200	2,244,200	
			賃借料		4,250,000	1,600,000	3,400,000	3,400,000	2,300,000	300,000		15,250,000	16,786,600	16,570,000	15,830,000	
			土地・建物 賃借料		2,376,000	328,320	574,560	583,200	349,920	108,000		4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	
			租税公課		187,000	25,840	45,220	45,900	27,540	8,500		340,000	640,000	636,000	636,000	
			保守費		2,145,000	296,400	518,700	526,500	315,900	97,500		3,900,000	3,900,000	4,160,000	4,120,000	
			渉外費		329,000	28,880	50,540	51,300	30,780	9,500		500,000	450,000	320,000	320,000	
			諸会費	300,000	116,750	14,060	24,605	24,975	14,985	4,625		500,000	491,780	476,000	510,000	
			雑費	180,000	2,566,000	9,120	15,960	16,200	9,720	3,000		2,800,000	1,500,000	1,000,000	500,000	
			事務費計	551,000	40,598,874	6,478,789	11,934,280	12,197,191	7,751,111	2,145,806		81,657,050	④ 97,497,280	94,319,200	82,511,200	
		利用者負担軽減額		300,000								300,000	300,000	500,000	500,000	
		借入金利息支出		1,160,000					264,000			1,424,000	1,388,425	1,388,425	1,200,000	
		経常支出計	11,060,604	342,965,094	41,285,113	73,575,089	72,926,282	50,769,572	21,407,247		613,989,001	653,118,057	649,998,953	647,197,654		
		経常活動資金収支差額	-11,060,604	22,081,880	8,862,626	12,384,346	14,208,895	6,389,643	1,392,753	462,000	54,721,539	⑤ 17,251,510	22,478,711	24,283,551		

整備設備	収入	設備資金借入金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------	----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----