

平成29年度資金収支予算

(拠点区分)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

単位:千円

| 勘定科目                            |                    | 生馬拠点    |         |        |        |        |                       | 岩田拠点       | 法人合計    |               |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------------------|------------|---------|---------------|
|                                 |                    | 社会福祉事業  |         |        |        |        | 公益事業<br>介護職養成<br>研修事業 | 生馬拠点<br>合計 |         | 公益事業<br>深和ホーム |
|                                 |                    | 本部      | 愛の園     | デイサービス | 診療所    | 居宅介護事業 |                       |            |         |               |
| 事業活動による収支                       | 収入                 |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 介護保険事業収入           |         | 489,600 | 45,530 |        | 20,450 |                       | 555,580    | 0       | 555,580       |
|                                 | 施設介護料収入            |         | 320,500 |        |        |        |                       | 320,500    |         | 320,500       |
|                                 | 居宅介護料収入            |         | 50,150  | 43,330 |        |        |                       | 93,480     |         | 93,480        |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入        |         |         |        |        | 19,700 |                       | 19,700     |         | 19,700        |
|                                 | 利用者等利用料収入          |         | 118,550 | 2,200  |        |        |                       | 120,750    |         | 120,750       |
|                                 | その他の事業収入           |         | 400     |        |        | 750    |                       | 1,150      |         | 1,150         |
|                                 | 公益事業収入             |         |         |        |        |        | 654                   | 654        | 37,500  | 38,154        |
|                                 | 入居者負担金収入           |         |         |        |        |        |                       | 0          | 8,500   | 8,500         |
|                                 | 管理費負担収入            |         |         |        |        |        |                       |            | 17,000  | 17,000        |
|                                 | 食費収入               |         |         |        |        |        |                       |            | 11,500  | 11,500        |
|                                 | 使用料負担収入            |         |         |        |        |        |                       |            | 500     | 500           |
|                                 | 介護職養成研修収入          |         |         |        |        |        | 600                   | 600        |         | 600           |
|                                 | その他の利用料収入          |         |         |        |        |        | 54                    | 54         |         | 54            |
|                                 | 医療事業収入             |         |         |        |        | 9,900  |                       |            | 9,900   | 0             |
| 外来診療収入                          |                    |         |         |        | 9,400  |        |                       | 9,400      |         | 9,400         |
| その他の医療事業収入                      |                    |         |         |        | 500    |        |                       | 500        |         | 500           |
| 借入金利息補助金収入                      |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 経常経費寄付金収入                       | 2,000              | 2,000   |         |        |        |        |                       | 4,000      | 30      | 4,030         |
| 受取利息配当金収入                       | 5                  | 10      | 5       | 5      | 1      |        |                       | 26         | 10      | 36            |
| その他の収入                          | 500                | 560     | 100     | 10     | 20     |        |                       | 1,190      | 1,430   | 2,620         |
| 流動資産評価益等による資金増加額                |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 事業活動収入計(1)                      | 2,505              | 492,170 | 45,635  | 9,915  | 20,471 | 654    | 571,350               | 38,970     | 610,320 |               |
| 支出                              |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 人件費支出                           | 17,600             | 337,000 | 34,300  | 5,530  | 16,330 | 420    | 411,180               | 33,800     | 444,980 |               |
| 事業費支出                           |                    | 76,400  | 5,530   | 2,975  | 700    |        | 85,605                | 16,160     | 101,765 |               |
| 事務費支出                           | 7,115              | 21,020  | 1,880   | 1,340  | 890    | 234    | 32,479                | 11,855     | 44,334  |               |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 20      |         |        |        |        | 20                    | 0          | 20      |               |
| 支払利息支出                          |                    | 5,547   |         |        |        |        | 5,547                 | 0          | 5,547   |               |
| その他の支出                          |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 事業活動支出計(2)                      | 24,715             | 439,987 | 41,710  | 9,845  | 17,920 | 654    | 534,831               | 61,815     | 596,646 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | ▲22,210            | 52,183  | 3,925   | 70     | 2,551  | 0      | 36,519                | ▲22,845    | 13,674  |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 設備資金借入金収入          |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 固定資産売却収入           |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| その他の施設整備等による収入                  |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0                     | 0          | 0       |               |
| 支出                              |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 設備資金借入金元金償還支出                   |                    | 22,380  |         |        |        |        | 22,380                | 0          | 22,380  |               |
| 固定資産取得支出                        | 0                  | 2,000   | 300     |        |        |        | 2,300                 | 1,000      | 3,300   |               |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |         | 576     |        |        |        | 576                   |            | 576     |               |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0                  | 24,380  | 876     | 0      | 0      | 0      | 25,256                | 1,000      | 26,256  |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                  | ▲24,380 | ▲876    | 0      | 0      | 0      | ▲25,256               | ▲1,000     | ▲26,256 |               |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |         | 0       |        |        |        |                       | 0          | 0       | 0             |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 積立資産取崩収入           |         | 1,000   |        |        |        |                       | 1,000      | 0       | 1,000         |
|                                 | 事業区分間長期借入金収入       |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入       |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
|                                 | 事業区分間長期貸付金回収収入     |         |         |        |        |        |                       |            | 0       | 0             |
|                                 | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 事業区分間繰入金収入                      |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 拠点区分間繰入金収入                      |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| サービス区分間繰入金収入                    | 18,500             |         |         |        |        |        | 18,500                | 0          | 18,500  |               |
| その他の活動による収入                     |                    |         |         |        |        |        | 0                     | 1,000      | 1,000   |               |
| その他の活動収入計(7)                    | 18,500             | 1,000   | 0       | 0      | 0      | 0      | 19,500                | 1,000      | 20,500  |               |
| 支出                              |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出                |                    | 9,996   |         |        |        |        | 9,996                 | 0          | 9,996   |               |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0       |         |        |        |        | 0                     | 0          | 0       |               |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 積立資産支出                          | 300                | 4,000   | 510     |        | 200    |        | 5,010                 | 420        | 5,430   |               |
| 事業区分間長期貸付金支出                    |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 事業区分間長期借入金返済支出                  |                    | 0       |         |        |        |        | 0                     | 0          | 0       |               |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 事業区分間繰入金支出                      |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| 拠点区分間繰入金支出                      |                    |         |         |        |        |        |                       |            |         |               |
| サービス区分間繰入金支出                    |                    | 15,000  | 2,500   |        | 1,000  |        | 18,500                | 0          | 18,500  |               |
| その他の活動による支出                     |                    | 1,220   |         |        |        |        | 1,220                 | 3,700      | 4,920   |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 300                | 30,216  | 3,010   | 0      | 1,200  | 0      | 34,726                | 4,120      | 38,846  |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 18,200             | ▲29,216 | ▲3,010  | 0      | ▲1,200 | 0      | ▲15,226               | ▲3,120     | ▲18,346 |               |
| 予備費支出(10)                       | 10                 | 17      | 10      | 0      | 11     | 0      | 48                    | 15         | 63      |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲4,020             | ▲1,430  | 29      | 70     | 1,340  | 0      | ▲4,011                | ▲26,980    | ▲30,991 |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,144             | 139,861 | 52,482  | 20,156 | 7,713  | 0      | 232,356               | 67,446     | 299,802 |               |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 8,124              | 138,431 | 52,511  | 20,226 | 9,053  | 0      | 228,345               | 40,466     | 268,811 |               |

平成29年度資金収予算内訳表

(本部)  
自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(本部)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額   | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|------------------|---------------|-------|--------|-------|----|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入      | 0     | 0      | 0     |    |
|                  | 施設介護料収入       |       |        |       |    |
|                  | 介護報酬収入        |       |        |       |    |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |       |        |       |    |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  |       |        |       |    |
|                  | 居宅介護料収入       |       |        |       |    |
|                  | (介護報酬収入)      |       |        |       |    |
|                  | 介護報酬収入        |       |        |       |    |
|                  | 介護予防報酬収入      |       |        |       |    |
|                  | (利用者負担金収入)    |       |        |       |    |
|                  | 介護負担金収入(公費)   |       |        |       |    |
|                  | 介護負担金収入(一般)   |       |        |       |    |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) |       |        |       |    |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) |       |        |       |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |       |        |       |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |       |        |       |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |       |        |       |    |
|                  | 利用者等利用料収入     |       |        |       |    |
|                  | 施設サービス利用料収入   |       |        |       |    |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |       |        |       |    |
|                  | 食費収入(公費)      |       |        |       |    |
|                  | 食費収入(一般)      |       |        |       |    |
|                  | 居住費収入(公費)     |       |        |       |    |
|                  | 居住費収入(一般)     |       |        |       |    |
|                  | その他の利用料収入     |       |        |       |    |
|                  | その他の事業収入      |       |        |       |    |
|                  | 補助金事業収入       |       |        |       |    |
|                  | 市町村特別事業収入     |       |        |       |    |
|                  | 受託事業収入        |       |        |       |    |
|                  | その他の事業収入      |       |        |       |    |
|                  | 公益事業収入        |       |        |       |    |
|                  | 入居者負担収入       |       |        |       |    |
| 管理費負担収入          |               |       |        |       |    |
| 食費収入             |               |       |        |       |    |
| 使用料負担収入          |               |       |        |       |    |
| 宿泊費負担収入          |               |       |        |       |    |
| その他の利用料収入        |               |       |        |       |    |
| 医療事業収入           |               |       |        |       |    |
| 外来診療収入           |               |       |        |       |    |
| その他の医療事業収入       |               |       |        |       |    |
| 補助金事業収入          |               |       |        |       |    |
| 受託事業収入           |               |       |        |       |    |
| その他の医療事業収入       |               |       |        |       |    |
| 借入金利息補助金収入       |               |       |        |       |    |
| 経常経費寄付金収入        | 2,000         | 2,000 | 0      | 寄付金収入 |    |
| 受取利息配当金収入        | 5             | 10    | ▲5     |       |    |
| その他の収入           | 500           | 650   | ▲150   |       |    |
| 受入研修費収入          |               |       |        |       |    |
| 利用者等外給食収入        |               |       |        |       |    |
| 雑収入              | 500           | 650   | ▲150   |       |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |       |        |       |    |
| 有価証券売却益          |               |       |        |       |    |
| 有価証券評価損          |               |       |        |       |    |
| 事業活動収入計(1)       | 2,505         | 2,660 | ▲155   |       |    |

| 勘定科目                   |             | 予算額      | 前年度予算額  | 差引増減額                   | 備考                 |
|------------------------|-------------|----------|---------|-------------------------|--------------------|
| 事業活動に<br>よる<br>収入<br>支 | 人件費支出       | 17,600   | 17,030  | 570                     |                    |
|                        | 役員報酬支出      |          |         |                         |                    |
|                        | 職員給与支出      | 9,300    | 7,000   | 2,300                   | 職員給与               |
|                        | 職員賞与支出      | 2,470    | 2,500   | ▲ 30                    | 賞与                 |
|                        | 非常勤職員給与支出   | 2,800    | 4,500   | ▲ 1,700                 | 嘱託・パート職員 給与賞与      |
|                        | 派遣職員費支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 退職給付支出      | 230      | 230     | 0                       | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
|                        | 法定福利費支出     | 2,800    | 2,800   | 0                       | 社会保険料等             |
|                        | 事業費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 給食費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 介護用品費支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 医薬品費支出      |          |         |                         |                    |
|                        | 診療・療養等材料費支出 |          |         |                         |                    |
|                        | 保健衛生費支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 医療費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 被服費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 教養娯楽費支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 日用品費支出      |          |         |                         |                    |
|                        | 本人支給金支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 水道光熱費支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 燃料費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 消耗器具備品費支出   |          |         |                         |                    |
|                        | 保険料支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 賃借料支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 葬祭費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 車輛費支出       |          |         |                         |                    |
|                        | 雑支出         |          |         |                         |                    |
|                        | 事務費支出       | 7,115    | 6,605   | 510                     |                    |
|                        | 福利厚生費支出     | 700      | 700     | 0                       | 永年勤続表彰他            |
|                        | 職員被服費支出     |          |         |                         |                    |
|                        | 旅費交通費支出     | 1,200    | 1,200   | 0                       | 役員会他               |
|                        | 研修研究費支出     | 30       | 50      | ▲ 20                    |                    |
|                        | 事務消耗品費支出    | 20       | 10      | 10                      |                    |
|                        | 印刷製本費支出     | 10       | 10      | 0                       |                    |
|                        | 水道光熱費支出     | 700      | 700     | 0                       |                    |
| 燃料費支出                  | 10          | 10       | 0       |                         |                    |
| 修繕費支出                  | 500         | 500      | 0       |                         |                    |
| 通信運搬費支出                | 30          | 50       | ▲ 20    |                         |                    |
| 会議費支出                  | 70          | 70       | 0       | 役員会他                    |                    |
| 広報費支出                  | 250         | 200      | 50      | 上富田町暮らしの便利帳 掲載          |                    |
| 業務委託費支出                | 2,000       | 1,850    | 150     | 弁護士、会計士顧問料他             |                    |
| 手数料支出                  | 25          | 25       | 0       |                         |                    |
| 保険料支出                  | 600         | 600      | 0       | 火災保険・自動車保険              |                    |
| 賃借料支出                  |             |          |         |                         |                    |
| 土地建物賃借料支出              |             |          |         |                         |                    |
| 租税公課支出                 | 100         | 50       | 50      | 自動車税等                   |                    |
| 保守料支出                  | 270         | 250      | 20      | ミロクサービス(パソコン給与・会計システム)他 |                    |
| 渉外費支出                  | 500         | 270      | 230     | 創立記念日他                  |                    |
| 諸会費支出                  | 30          | 30       | 0       |                         |                    |
| 雑支出                    | 70          | 30       | 40      |                         |                    |
| 利用者負担軽減額               |             |          |         |                         |                    |
| 支払利息支出                 |             |          |         |                         |                    |
| その他の支出                 |             |          |         |                         |                    |
| 利用者等外給食費支出             |             |          |         |                         |                    |
| 雑支出                    |             |          |         |                         |                    |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |             |          |         |                         |                    |
| 有価証券売却損                |             |          |         |                         |                    |
| 資産評価損                  |             |          |         |                         |                    |
| 有価証券評価損                |             |          |         |                         |                    |
| その他の評価損                |             |          |         |                         |                    |
| 徴収不能額                  |             |          |         |                         |                    |
| 事業活動支出計(2)             | 24,715      | 23,635   | 1,080   |                         |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | ▲ 22,210    | ▲ 20,975 | ▲ 1,235 |                         |                    |

社会福祉事業・生馬拠点(本部)

| 勘定科目                                    |                    | 予算額     | 前年度予算額  | 差引増減額               | 備考 |
|---|--------------------|---------|---------|---------------------|----|
| 施設整備等による収支                              | 収                  |         |         |                     |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |         |                     |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |         |                     |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |         |         |                     |    |
|   | 施設整備等寄附金収入         |         |         |                     |    |
|   | 施設整備等寄付金収入         |         |         |                     |    |
|   | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   |         |         |                     |    |
|   | 設備資金借入金収入          |         |         |                     |    |
|   | 固定資産売却収入           |         |         |                     |    |
|   | 車両運搬具売却収入          |         |         |                     |    |
|   | 器具及び備品売却収入         |         |         |                     |    |
|   | その他資産売却収入          |         |         |                     |    |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |         |                     |    |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |         |                     |    |
| 施設整備等収入計(4)                             | 0                  | 0       | 0       |                     |    |
| 支                                       |                    |         |         |                     |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                           |                    |         |         |                     |    |
| 固定資産取得支出                                | 0                  | 1,200   | ▲ 1,200 |                     |    |
| 土地取得支出                                  |                    |         |         |                     |    |
| 建物取得支出                                  |                    |         |         |                     |    |
| 構築物取得支出                                 |                    |         |         |                     |    |
| 車両運搬具取得支出                               |                    |         |         |                     |    |
| 器具及び備品取得支出                              |                    |         |         |                     |    |
| ソフトウェア取得支出                              | 0                  | 1,200   | ▲ 1,200 | ミロク情報サービス 会計・給与ソフト  |    |
| その他取得支出                                 |                    |         |         |                     |    |
| 出                                       |                    |         |         |                     |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                    |         |         |                     |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       |                    |         |         |                     |    |
| その他の施設整備等による支出                          |                    |         |         |                     |    |
| その他の支出                                  |                    |         |         |                     |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 0                  | 1,200   | ▲ 1,200 |                     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | 0                  | ▲ 1,200 | 1,200   |                     |    |
| その他の活動による収支                             | 収                  |         |         |                     |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |         |         |                     |    |
|   | 長期運営資金借入金収入        |         |         |                     |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |         |         |                     |    |
|   | 投資有価証券売却収入         |         |         |                     |    |
|   | 積立資産取崩収入           | 0       | 0       | 0                   |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       | 0       | 0       | 0                   |    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |         |         |                     |    |
|   | その他積立資産取崩収入        |         |         |                     |    |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |         |         |                     |    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |         |         |                     |    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |         |         |                     |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |         |         |                     |    |
|   | 事業区分間繰入金収入         |         |         |                     |    |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    |         |         |                     |    |
| サービス区分間繰入金収入                            | 18,500             | 18,000  | 500     | 愛の園・デイサービス・居宅介護より繰入 |    |
| その他の活動による収入                             |                    |         |         |                     |    |
| その他の収入                                  |                    |         |         |                     |    |
| その他の活動収入計(7)                            | 18,500             | 18,000  | 500     |                     |    |
| 支                                       |                    |         |         |                     |    |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出                        |                    |         |         |                     |    |
| 長期貸付金支出                                 |                    |         |         |                     |    |
| 投資有価証券取得支出                              |                    |         |         |                     |    |
| 積立資産支出                                  | 300                | 200     | 100     |                     |    |
| 退職給付引当資産支出                              | 300                | 200     | 100     | 退職金共済掛金             |    |
| 長期預り金積立資産支出                             |                    |         |         |                     |    |
| その他積立資産支出                               |                    |         |         |                     |    |
| 事業区分間長期貸付金支出                            |                    |         |         |                     |    |
| 拠点区分間長期貸付金支出                            |                    |         |         |                     |    |
| 事業区分間長期借入金返済支出                          |                    |         |         |                     |    |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                          |                    |         |         |                     |    |
| 事業区分間繰入金支出                              |                    |         |         |                     |    |
| 拠点区分間繰入金支出                              |                    |         |         |                     |    |
| サービス区分間繰入金支出                            |                    |         |         |                     |    |
| その他の活動による支出                             |                    |         |         |                     |    |
| その他の支出                                  |                    |         |         |                     |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 300                | 200     | 100     |                     |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 18,200             | 17,800  | 400     |                     |    |
| 予備費支出(10)                               | 10                 | 15      | ▲ 5     |                     |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 4,020            | ▲ 4,390 | 370     |                     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 12,144             | 16,534  | ▲ 4,390 |                     |    |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)             | 8,124              | 12,144  | ▲ 4,020 |                     |    |

平成29年度資金収予算内訳表

(愛の園)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(愛の園)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額     | 前年度予算額  | 差引増減額      | 備考           |
|------------------|---------------|---------|---------|------------|--------------|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入      | 489,600 | 484,350 | 5,250      | 介護報酬収入       |
|                  | 施設介護料収入       | 320,500 | 314,000 | 6,500      |              |
|                  | 介護報酬収入        | 282,000 | 278,000 | 4,000      | 介護保険より       |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |         |         |            |              |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  | 38,500  | 36,000  | 2,500      | 利用者負担費       |
|                  | 居宅介護料収入       | 50,150  | 50,150  | 0          | ショートステイ・介護報酬 |
|                  | (介護報酬収入)      |         |         |            |              |
|                  | 介護報酬収入        | 43,000  | 43,000  | 0          | 介護保険より       |
|                  | 介護予防報酬収入      | 500     | 500     | 0          |              |
|                  | (利用者負担金収入)    |         |         |            |              |
|                  | 介護負担金収入(公費)   | 100     | 100     | 0          |              |
|                  | 介護負担金収入(一般)   | 6,500   | 6,500   | 0          | ショート利用者負担費   |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) |         |         |            |              |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) | 50      | 50      | 0          |              |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |         |         |            |              |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |         |         |            |              |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |         |         |            |              |
|                  | 利用者等利用料収入     | 118,550 | 119,800 | ▲ 1,250    |              |
|                  | 施設サービス利用料収入   | 1,100   | 1,100   | 0          | 金銭管理費等       |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |         |         |            |              |
|                  | 食費収入(公費)      |         |         |            |              |
|                  | 食費収入(一般)      | 47,500  | 48,000  | ▲ 500      | 長期・ショート利用者   |
|                  | 居住費収入(公費)     |         |         |            |              |
|                  | 居住費収入(一般)     | 69,250  | 70,000  | ▲ 750      | 長期・ショート利用者   |
|                  | その他の利用料収入     | 700     | 700     | 0          | 電気機器利用光熱費    |
|                  | その他の事業収入      | 400     | 400     | 0          |              |
|                  | 補助金事業収入       | 300     | 300     | 0          | 雇用開発助成金等     |
|                  | 市町村特別事業収入     |         |         |            |              |
|                  | 受託事業収入        | 100     | 100     | 0          |              |
|                  | その他の事業収入      |         |         |            |              |
| 公益事業収入           |               |         |         |            |              |
| 入居者負担収入          |               |         |         |            |              |
| 管理費負担収入          |               |         |         |            |              |
| 食費収入             |               |         |         |            |              |
| 使用料負担収入          |               |         |         |            |              |
| 宿泊費負担収入          |               |         |         |            |              |
| その他の利用料収入        |               |         |         |            |              |
| 医療事業収入           |               |         |         |            |              |
| 外来診療収入           |               |         |         |            |              |
| その他の医療事業収入       |               |         |         |            |              |
| 補助金事業収入          |               |         |         |            |              |
| 受託事業収入           |               |         |         |            |              |
| その他の医療事業収入       |               |         |         |            |              |
| 借入金利息補助金収入       |               |         |         |            |              |
| 経常経費寄付金収入        | 2,000         | 2,000   | 0       | 寄付金        |              |
| 受取利息配当金収入        | 10            | 10      | 0       |            |              |
| その他の収入           | 560           | 560     | 0       |            |              |
| 受入研修費収入          | 50            | 50      | 0       | 実習費        |              |
| 利用者等外給食収入        | 10            | 10      | 0       | 来客・ご家族食事代等 |              |
| 雑収入              | 500           | 500     | 0       |            |              |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |         |         |            |              |
| 有価証券売却益          |               |         |         |            |              |
| 有価証券評価損          |               |         |         |            |              |
| 事業活動収入計(1)       | 492,170       | 486,920 | 5,250   |            |              |

| 勘定科目                             |                | 予算額            | 前年度予算額       | 差引増減額                   | 備考                  |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 事業活動に<br>よる<br>収入<br>支           | 人件費支出          | 337,000        | 337,000      | 0                       |                     |
|                                  | 役員報酬支出         |                |              |                         |                     |
|                                  | 職員給与支出         | 168,000        | 168,000      | 0                       | 職員給与                |
|                                  | 職員賞与支出         | 32,000         | 32,000       | 0                       | 賞与                  |
|                                  | 非常勤職員給与支出      | 84,000         | 84,000       | 0                       | 嘱託・パート職員給与・賞与       |
|                                  | 派遣職員費支出        | 1,000          | 1,000        | 0                       | 介護職                 |
|                                  | 退職給付支出         | 10,000         | 10,000       | 0                       | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金  |
|                                  | 法定福利費支出        | 42,000         | 42,000       | 0                       | 社会保険料等              |
|                                  | 事業費支出          | 76,400         | 77,100       | ▲ 700                   |                     |
|                                  | 給食費支出          | 35,300         | 35,000       | 300                     | 給食材料等               |
|                                  | 介護用品費支出        | 5,000          | 5,000        | 0                       | 介護用品                |
|                                  | 医薬品費支出         |                |              |                         |                     |
|                                  | 診療・療養等材料費支出    | 450            | 400          | 50                      | カテーテル・ガーゼ他          |
|                                  | 保健衛生費支出        | 2,700          | 2,700        | 0                       |                     |
|                                  | 医療費支出          |                |              |                         |                     |
|                                  | 被服費支出          | 3,000          | 3,000        | 0                       | 寝具他                 |
|                                  | 教養娯楽費支出        | 1,800          | 1,600        | 200                     | ユニット費・観葉植物・イベント関係   |
|                                  | 日用品費支出         | 3,950          | 4,000        | ▲ 50                    |                     |
|                                  | 本人支給金支出        |                |              |                         |                     |
|                                  | 水道光熱費支出        | 17,000         | 18,000       | ▲ 1,000                 | 水道・電気料金             |
|                                  | 燃料費支出          | 3,500          | 3,700        | ▲ 200                   | ガス・A重油              |
|                                  | 消耗器具備品費支出      | 2,200          | 2,200        | 0                       | 厨房器具・居室備品 等         |
|                                  | 保険料支出          | 800            | 800          | 0                       | 利用者に対する損害保険料        |
|                                  | 賃借料支出          |                |              |                         |                     |
|                                  | 葬祭費支出          |                |              |                         |                     |
|                                  | 車輦費支出          | 700            | 700          | 0                       | ガソリン代他自動車関係         |
|                                  | 雑支出            |                |              |                         |                     |
|                                  | 事務費支出          | 21,020         | 21,120       | ▲ 100                   |                     |
|                                  | 福利厚生費支出        | 2,000          | 2,400        | ▲ 400                   | 従事者共済・職員健康診断・資格受験補助 |
|                                  | 職員被服費支出        | 650            | 700          | ▲ 50                    | ユニホーム               |
|                                  | 旅費交通費支出        | 70             | 70           | 0                       |                     |
|                                  | 研修研究費支出        | 700            | 700          | 0                       |                     |
|                                  | 事務消耗品費支出       | 1,700          | 1,700        | 0                       |                     |
|                                  | 印刷製本費支出        | 50             | 50           | 0                       |                     |
|                                  | 水道光熱費支出        |                |              |                         |                     |
|                                  | 燃料費支出          |                |              |                         |                     |
|                                  | 修繕費支出          | 3,000          | 3,000        | 0                       | 設備関係修繕              |
|                                  | 通信運搬費支出        | 1,100          | 1,100        | 0                       | 電話料金他               |
|                                  | 会議費支出          | 30             | 30           | 0                       |                     |
|                                  | 広報費支出          | 200            | 200          | 0                       |                     |
| 業務委託費支出                          | 4,000          | 4,000          | 0            | 産業廃棄物処理・歯科・PT           |                     |
| 手数料支出                            | 300            | 350            | ▲ 50         |                         |                     |
| 保険料支出                            | 850            | 750            | 100          | 自動車保険・火災保険・損保保険         |                     |
| 賃借料支出                            | 1,350          | 1,300          | 50           | カーテン他                   |                     |
| 土地建物賃借料支出                        |                |                |              |                         |                     |
| 租税公課支出                           | 100            | 100            | 0            | 自動車税他                   |                     |
| 保守料支出                            | 4,300          | 4,100          | 200          | 関西電気保安協会・エレベーター保守・建物検査他 |                     |
| 渉外費支出                            | 150            | 100            | 50           | 創立記念日行事他                |                     |
| 諸会費支出                            | 370            | 370            | 0            | 老人福祉施設協議会会費他            |                     |
| 雑支出                              | 100            | 100            | 0            |                         |                     |
| 利用者負担軽減額                         | 20             | 20             | 0            |                         |                     |
| 支払利息支出                           | 5,547          | 4,900          | 647          | 福祉医療機構・紀陽銀行 借入金利息       |                     |
| その他の支出                           |                |                |              |                         |                     |
| 利用者等外給食費支出                       |                |                |              |                         |                     |
| 雑支出                              |                |                |              |                         |                     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                 | 0              | 0              | 0            |                         |                     |
| 有価証券売却損                          |                |                |              |                         |                     |
| 資産評価損                            |                |                |              |                         |                     |
| 有価証券評価損                          |                |                |              |                         |                     |
| その他の評価損                          |                |                |              |                         |                     |
| 徴収不能額                            |                |                |              |                         |                     |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                | <b>439,987</b> | <b>440,140</b> | <b>▲ 153</b> |                         |                     |
| <b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b> | <b>52,183</b>  | <b>46,780</b>  | <b>5,403</b> |                         |                     |

| 勘定科目   |                    | 予算額             | 前年度予算額          | 差引増減額       | 備考                        |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 施設整備等に<br>よる<br>収入                             | 施設整備等補助金収入         |                 |                 |             |                           |
|  | 施設整備等補助金収入         |                 |                 |             |                           |
|  | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |                 |                 |             |                           |
|  | 施設整備等寄附金収入         |                 |                 |             |                           |
|  | 施設整備等寄付金収入         |                 |                 |             |                           |
|  | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   |                 |                 |             |                           |
|  | 設備資金借入金収入          |                 |                 |             |                           |
|  | 固定資産売却収入           |                 |                 |             |                           |
|  | 車両運搬具売却収入          |                 |                 |             |                           |
|  | 器具及び備品売却収入         |                 |                 |             |                           |
|  | その他資産売却収入          |                 |                 |             |                           |
|  | その他の施設整備等による収入     |                 |                 |             |                           |
|  | その他の施設整備等による収入     |                 |                 |             |                           |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    |                           |
| 施設整備等に<br>よる<br>支出                             | 設備資金借入金元金償還支出      | 22,380          | 22,380          | 0           | 福祉医療機構借入金当期返済額            |
|  | 固定資産取得支出           | 2,000           | 2,000           | 0           |                           |
|  | 土地取得支出             |                 |                 |             |                           |
|  | 建物取得支出             |                 |                 |             |                           |
|  | 構築物取得支出            |                 |                 |             |                           |
|  | 車両運搬具取得支出          |                 |                 |             |                           |
|  | 器具及び備品取得支出         | 2,000           | 2,000           | 0           | 介護用備品・厨房用品他               |
|  | ソフトウェア取得支出         |                 |                 |             |                           |
|  | その他取得支出            |                 |                 |             |                           |
|  | 固定資産除却・廃棄支出        |                 |                 |             |                           |
|  | ファイナンス・リース債務の返済支出  |                 |                 |             |                           |
|  | その他の施設整備等による支出     |                 |                 |             |                           |
|  | その他の支出             |                 |                 |             |                           |
|  | <b>施設整備等支出計(5)</b> | <b>24,380</b>   | <b>24,380</b>   | <b>0</b>    |                           |
| <b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>              | <b>▲ 24,380</b>    | <b>▲ 24,380</b> | <b>0</b>        |             |                           |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収入                    | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |                 |                 |             |                           |
|  | 長期運営資金借入金収入        | 0               | 80,000          | ▲ 80,000    | 紀陽銀行より借入(補助金・借入金返還のため)    |
|  | 長期貸付金回収収入          |                 |                 |             |                           |
|  | 投資有価証券売却収入         |                 |                 |             |                           |
|  | 積立資産取崩収入           | 1,000           | 4,500           | ▲ 3,500     |                           |
|  | 退職給付引当資産取崩収入       | 1,000           | 4,500           | ▲ 3,500     | 退職金共済退職金                  |
|  | 長期預り金積立資産取崩収入      |                 |                 |             |                           |
|  | その他積立資産取崩収入        |                 |                 |             |                           |
|  | 事業区分間長期借入金収入       |                 |                 |             |                           |
|  | 拠点区分間長期借入金収入       |                 |                 |             |                           |
|  | 事業区分間長期貸付金回収収入     |                 |                 |             |                           |
|  | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |                 |                 |             |                           |
|  | 事業区分間繰入金収入         |                 |                 |             |                           |
|  | 拠点区分間繰入金収入         |                 |                 |             |                           |
| サービス区分間繰入金収入                                   |                    |                 |                 |             |                           |
| その他の活動による収入                                    |                    |                 |                 |             |                           |
| その他の収入   |                    |                 |                 |             |                           |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>                            | <b>1,000</b>       | <b>84,500</b>   | <b>▲ 83,500</b> |             |                           |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>支出                    | 長期運営資金借入金元金償還金支出   | 9,996           | 0               | 9,996       | 紀陽銀行借入金償還                 |
|  | 長期貸付金支出            | 0               | 600             | ▲ 600       | 専門学校生奨学金 5万×12か月          |
|  | 投資有価証券取得支出         |                 |                 |             |                           |
|  | 積立資産支出             | 4,000           | 4,000           | 0           |                           |
|  | 退職給付引当資産支出         | 4,000           | 4,000           | 0           | 県民間共済退職金共済                |
|  | 長期預り金積立資産支出        |                 |                 |             |                           |
|  | その他積立資産支出          |                 |                 |             |                           |
|  | 事業区分間長期貸付金支出       |                 |                 |             |                           |
|  | 拠点区分間長期貸付金支出       |                 |                 |             |                           |
|  | 事業区分間長期借入金返済支出     | 0               | 60,000          | ▲ 60,000    | 深和ホーム借入金当期返済額 0(前年度6千万返還) |
|  | 拠点区分間長期借入金返済支出     |                 |                 |             |                           |
|  | 事業区分間繰入金支出         |                 |                 |             |                           |
|  | 拠点区分間繰入金支出         |                 |                 |             |                           |
|  | サービス区分間繰入金支出       | 15,000          | 15,000          | 0           | 本部会計繰入                    |
| その他の活動による支出                                    | 1,220              | 39,220          | ▲ 38,000        |             |                           |
| その他の支出(施設整備等補助金返還支出)                           | 0                  | 38,000          | ▲ 38,000        | 旧施設分施設整備補助金 |                           |
| 33 長期未払金支出                                     | 1,220              | 1,220           | 0               | LED蛍光灯      |                           |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                            | <b>30,216</b>      | <b>118,820</b>  | <b>▲ 88,604</b> |             |                           |
| <b>その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>             | <b>▲ 29,216</b>    | <b>▲ 34,320</b> | <b>5,104</b>    |             |                           |
| 予備費支出(10)                                      | 17                 | 20              | ▲ 3             |             |                           |
| <b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b> | <b>▲ 1,430</b>     | <b>▲ 11,940</b> | <b>10,510</b>   |             |                           |
| 前期末支払資金残高(12)                                  | 139,861            | 151,801         | ▲ 11,940        |             |                           |
| <b>当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)</b>             | <b>138,431</b>     | <b>139,861</b>  | <b>▲ 1,430</b>  |             |                           |

平成29年度資金収予算内訳表

(デイサービス)

自平成29年4月1日  
至平成30年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(デイサービス)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額    | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考           |
|------------------|---------------|--------|--------|-------|--------------|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入      | 45,530 | 46,100 | ▲ 570 |              |
|                  | 施設介護料収入       |        |        |       |              |
|                  | 介護報酬収入        |        |        |       |              |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |        |        |       |              |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  |        |        |       |              |
|                  | 居宅介護料収入       | 43,330 | 43,800 | ▲ 470 | デイサービス介護報酬   |
|                  | (介護報酬収入)      |        |        |       |              |
|                  | 介護報酬収入        | 37,500 | 38,000 | ▲ 500 | 介護保険より       |
|                  | 介護予防報酬収入      | 1,000  | 1,000  | 0     |              |
|                  | (利用者負担金収入)    |        |        |       |              |
|                  | 介護負担金収入(公費)   | 100    | 70     | 30    |              |
|                  | 介護負担金収入(一般)   | 4,500  | 4,600  | ▲ 100 | 利用者より        |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) | 30     | 30     | 0     |              |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) | 200    | 100    | 100   |              |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |        |        |       |              |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |        |        |       |              |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |        |        |       |              |
|                  | 利用者等利用料収入     | 2,200  | 2,300  | ▲ 100 |              |
|                  | 施設サービス利用料収入   |        |        |       |              |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |        |        |       |              |
|                  | 食費収入(公費)      |        |        |       |              |
|                  | 食費収入(一般)      | 2,200  | 2,300  | ▲ 100 | @500×1月延365名 |
|                  | 居住費収入(公費)     |        |        |       |              |
|                  | 居住費収入(一般)     |        |        |       |              |
|                  | その他の利用料収入     |        |        |       |              |
|                  | その他の事業収入      |        |        |       |              |
|                  | 補助金事業収入       |        |        |       |              |
|                  | 市町村特別事業収入     |        |        |       |              |
|                  | 受託事業収入        |        |        |       |              |
|                  | その他の事業収入      |        |        |       |              |
|                  | 公益事業収入        |        |        |       |              |
|                  | 入居者負担収入       |        |        |       |              |
| 管理費負担収入          |               |        |        |       |              |
| 食費収入             |               |        |        |       |              |
| 使用料負担収入          |               |        |        |       |              |
| 宿泊費負担収入          |               |        |        |       |              |
| その他の利用料収入        |               |        |        |       |              |
| 医療事業収入           |               |        |        |       |              |
| 外来診療収入           |               |        |        |       |              |
| その他の医療事業収入       |               |        |        |       |              |
| 補助金事業収入          |               |        |        |       |              |
| 受託事業収入           |               |        |        |       |              |
| その他の医療事業収入       |               |        |        |       |              |
| 借入金利息補助金収入       |               |        |        |       |              |
| 経常経費寄付金収入        |               |        |        |       |              |
| 受取利息配当金収入        | 5             | 10     | ▲ 5    |       |              |
| その他の収入           | 100           | 100    | 0      |       |              |
| 受入研修費収入          |               |        |        |       |              |
| 利用者等外給食収入        |               |        |        |       |              |
| 雑収入              | 100           | 100    | 0      |       |              |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |        |        |       |              |
| 有価証券売却益          |               |        |        |       |              |
| 有価証券評価損          |               |        |        |       |              |
| 事業活動収入計(1)       | 45,635        | 46,210 | ▲ 575  |       |              |



| 勘定科目                          |             | 予算額    | 前年度予算額 | 差引増減額        | 備考                 |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|--------------|--------------------|
| 事業活動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出       | 34,300 | 34,000 | 300          |                    |
|                               | 役員報酬支出      |        |        |              |                    |
|                               | 職員給与支出      | 23,500 | 23,500 | 0            | 職員給与               |
|                               | 職員賞与支出      | 4,400  | 4,000  | 400          | 賞与                 |
|                               | 非常勤職員給与支出   | 1,300  | 1,400  | ▲ 100        | 嘱託・パート職員           |
|                               | 派遣職員費支出     |        |        |              |                    |
|                               | 退職給付支出      | 1,000  | 1,000  | 0            | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
|                               | 法定福利費支出     | 4,100  | 4,100  | 0            | 社会保険料等             |
|                               | 事業費支出       | 5,530  | 6,020  | ▲ 490        |                    |
|                               | 給食費支出       | 1,800  | 2,000  | ▲ 200        |                    |
|                               | 介護用品費支出     | 100    | 100    | 0            |                    |
|                               | 医薬品費支出      |        |        |              |                    |
|                               | 診療・療養等材料費支出 |        |        |              |                    |
|                               | 保健衛生費支出     | 250    | 270    | ▲ 20         |                    |
|                               | 医療費支出       |        |        |              |                    |
|                               | 被服費支出       | 30     | 50     | ▲ 20         | タオル他               |
|                               | 教養娯楽費支出     | 150    | 150    | 0            |                    |
|                               | 日用品費支出      | 300    | 300    | 0            |                    |
|                               | 本人支給金支出     |        |        |              |                    |
|                               | 水道光熱費支出     | 1,400  | 1,500  | ▲ 100        | 水道・電気料金            |
|                               | 燃料費支出       | 200    | 350    | ▲ 150        | ガス・A重油             |
|                               | 消耗器具備品費支出   | 200    | 200    | 0            | 備品等                |
|                               | 保険料支出       | 100    | 100    | 0            | 施設の損害補償(入居者)       |
|                               | 賃借料支出       |        |        |              |                    |
|                               | 葬祭費支出       |        |        |              |                    |
|                               | 車両費支出       | 1,000  | 1,000  | 0            | ガソリン代他自動車関係        |
|                               | 雑支出         |        |        |              |                    |
|                               | 事務費支出       | 1,880  | 1,730  | 150          |                    |
|                               | 福利厚生費支出     | 150    | 150    | 0            | 職員健康診断・資格受験補助      |
|                               | 職員被服費支出     | 100    | 100    | 0            | ユニホーム              |
|                               | 旅費交通費支出     | 10     | 10     | 0            |                    |
|                               | 研修研究費支出     | 150    | 150    | 0            |                    |
|                               | 事務消耗品費支出    | 150    | 200    | ▲ 50         |                    |
|                               | 印刷製本費支出     | 10     | 10     | 0            |                    |
|                               | 水道光熱費支出     |        |        |              |                    |
|                               | 燃料費支出       |        |        |              |                    |
|                               | 修繕費支出       | 300    | 100    | 200          | 備品修理               |
|                               | 通信運搬費支出     | 140    | 140    | 0            | 電話料金他              |
|                               | 会議費支出       | 10     | 10     | 0            |                    |
|                               | 広報費支出       | 10     | 10     | 0            |                    |
| 業務委託費支出                       | 0           | 0      | 0      |              |                    |
| 手数料支出                         | 130         | 130    | 0      |              |                    |
| 保険料支出                         | 250         | 250    | 0      | 自動車保険・火災保険   |                    |
| 賃借料支出                         | 270         | 270    | 0      | 車両リース料(ムーブ)  |                    |
| 土地建物賃借料支出                     |             |        |        |              |                    |
| 租税公課支出                        | 150         | 150    | 0      | 自動車税         |                    |
| 保守料支出                         |             |        |        |              |                    |
| 渉外費支出                         |             |        |        |              |                    |
| 諸会費支出                         | 30          | 30     | 0      | 老人福祉施設協議会会費他 |                    |
| 雑支出                           | 20          | 20     | 0      |              |                    |
| 利用者負担軽減額                      |             |        |        |              |                    |
| 支払利息支出                        |             |        |        |              |                    |
| その他の支出                        |             |        |        |              |                    |
| 利用者等外給食費支出                    |             |        |        |              |                    |
| 雑支出                           |             |        |        |              |                    |
| 流動資産評価損等による資金減少額              |             |        |        |              |                    |
| 有価証券売却損                       |             |        |        |              |                    |
| 資産評価損                         |             |        |        |              |                    |
| 有価証券評価損                       |             |        |        |              |                    |
| その他の評価損                       |             |        |        |              |                    |
| 徴収不能額                         |             |        |        |              |                    |
| 事業活動支出計(2)                    | 41,710      | 41,750 | ▲ 40   |              |                    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)     | 3,925       | 4,460  | ▲ 535  |              |                    |

| 勘定科目                                    |                    | 予算額     | 前年度予算額  | 差引増減額         | 備考      |
|---|--------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 施設整備等による収入                              | 施設整備等補助金収入         |         |         |               |         |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |         |               |         |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |         |         |               |         |
|   | 施設整備等寄附金収入         |         |         |               |         |
|   | 施設整備等寄付金収入         |         |         |               |         |
|   | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   |         |         |               |         |
|   | 設備資金借入金収入          |         |         |               |         |
|   | 固定資産売却収入           |         |         |               |         |
|   | 車両運搬具売却収入          |         |         |               |         |
|   | 器具及び備品売却収入         |         |         |               |         |
|   | その他資産売却収入          |         |         |               |         |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |         |               |         |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |         |               |         |
|   | 施設整備等収入計(4)        | 0       | 0       | 0             |         |
| 施設整備等による支出                              | 設備資金借入金元金償還支出      |         |         |               |         |
|   | 固定資産取得支出           | 300     | 300     | 0             |         |
|   | 土地取得支出             |         |         |               |         |
|   | 建物取得支出             |         |         |               |         |
|   | 構築物取得支出            |         |         |               |         |
|   | 車両運搬具取得支出          |         |         |               |         |
|   | 器具及び備品取得支出         | 300     | 300     | 0             | 器具及び備品  |
|   | ソフトウェア取得支出         |         |         |               |         |
|   | その他取得支出            |         |         |               |         |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |         |         |               |         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 576                | 750     | ▲ 174   | リース車両費(ハイエース) |         |
| その他の施設整備等による支出                          |                    |         |         |               |         |
| その他の支出                                  |                    |         |         |               |         |
| 施設整備等支出計(5)                             | 876                | 1,050   | ▲ 174   |               |         |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                    | ▲ 876   | ▲ 1,050 | 174           |         |
| その他の活動による収入                             | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |         |         |               |         |
|   | 長期運営資金借入金収入        |         |         |               |         |
|   | 長期貸付金回収収入          |         |         |               |         |
|   | 投資有価証券売却収入         |         |         |               |         |
|   | 積立資産取崩収入           |         |         |               |         |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |         |         |               |         |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |         |         |               |         |
|   | その他積立資産取崩収入        |         |         |               |         |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |         |         |               |         |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |         |         |               |         |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |         |         |               |         |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |         |         |               |         |
|   | 事業区分間繰入金収入         |         |         |               |         |
|   | 拠点区分間繰入金収入         |         |         |               |         |
| サービス区分間繰入金収入                            |                    |         |         |               |         |
| その他の活動による収入                             |                    |         |         |               |         |
| その他の収入                                  |                    |         |         |               |         |
| その他の活動収入計(7)                            | 0                  | 0       | 0       |               |         |
| その他の活動による支出                             | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |         |         |               |         |
|   | 長期貸付金支出            |         |         |               |         |
|   | 投資有価証券取得支出         |         |         |               |         |
|   | 積立資産支出             | 510     | 510     | 0             |         |
|   | 退職給付引当資産支出         | 510     | 510     | 0             | 退職金共済掛金 |
|   | 長期預り金積立資産支出        |         |         |               |         |
|   | その他積立資産支出          |         |         |               |         |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |         |         |               |         |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |         |         |               |         |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |         |         |               |         |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |         |         |               |         |
|   | 事業区分間繰入金支出         |         |         |               |         |
|   | 拠点区分間繰入金支出         |         |         |               |         |
|   | サービス区分間繰入金支出       | 2,500   | 3,000   | ▲ 500         | 本部へ繰入   |
| その他の活動による支出                             |                    |         |         |               |         |
| その他の支出                                  |                    |         |         |               |         |
| その他の活動支出計(8)                            | 3,010              | 3,510   | ▲ 500   |               |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                    | ▲ 3,010 | ▲ 3,510 | 500           |         |
| 予備費支出(10)                               |                    | 10      | 50      | ▲ 40          |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | 29      | ▲ 150   | 179           |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 52,482  | 52,632  | ▲ 150         |         |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)             |                    | 52,511  | 52,482  | 29            |         |

平成29年度資金収予算内訳表

(居宅介護支援事業所)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(居宅介護)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額    | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考             |
|------------------|---------------|--------|--------|-------|----------------|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入      | 20,450 | 19,900 | 550   |                |
|                  | 施設介護料収入       |        |        |       |                |
|                  | 介護報酬収入        |        |        |       |                |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |        |        |       |                |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  |        |        |       |                |
|                  | 居宅介護料収入       |        |        |       |                |
|                  | (介護報酬収入)      |        |        |       |                |
|                  | 介護報酬収入        |        |        |       |                |
|                  | 介護予防報酬収入      |        |        |       |                |
|                  | (利用者負担金収入)    |        |        |       |                |
|                  | 介護負担金収入(公費)   |        |        |       |                |
|                  | 介護負担金収入(一般)   |        |        |       |                |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) |        |        |       |                |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) |        |        |       |                |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   | 19,700 | 19,300 | 400   |                |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   | 19,700 | 19,300 | 400   | 介護保険ケアマネジメント料金 |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |        |        |       |                |
|                  | 利用者等利用料収入     |        |        |       |                |
|                  | 施設サービス利用料収入   |        |        |       |                |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |        |        |       |                |
|                  | 食費収入(公費)      |        |        |       |                |
|                  | 食費収入(一般)      |        |        |       |                |
|                  | 居住費収入(公費)     |        |        |       |                |
|                  | 居住費収入(一般)     |        |        |       |                |
|                  | その他の利用料収入     |        |        |       |                |
|                  | その他の事業収入      | 750    | 600    | 150   |                |
|                  | 補助金事業収入       |        |        |       |                |
|                  | 市町村特別事業収入     |        |        |       |                |
|                  | 受託事業収入        | 750    | 600    | 150   | 上富田町他介護予防給付委託費 |
|                  | その他の事業収入      |        |        |       |                |
|                  | 公益事業収入        | 0      | 0      | 0     |                |
|                  | 入居者負担収入       |        |        |       |                |
| 管理費負担収入          |               |        |        |       |                |
| 食費収入             |               |        |        |       |                |
| 使用料負担収入          |               |        |        |       |                |
| 宿泊費負担収入          |               |        |        |       |                |
| その他の利用料収入        |               |        |        |       |                |
| 医療事業収入           |               |        |        |       |                |
| 外来診療収入           |               |        |        |       |                |
| その他の医療事業収入       |               |        |        |       |                |
| 補助金事業収入          |               |        |        |       |                |
| 受託事業収入           |               |        |        |       |                |
| その他の医療事業収入       |               |        |        |       |                |
| 借入金利息補助金収入       |               |        |        |       |                |
| 経常経費寄付金収入        |               |        |        |       |                |
| 受取利息配当金収入        | 1             | 1      | 0      |       |                |
| その他の収入           | 20            | 20     | 0      |       |                |
| 受入研修費収入          | 0             | 0      | 0      |       |                |
| 利用者等外給食収入        |               |        |        |       |                |
| 雑収入              | 20            | 20     | 0      |       |                |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |        |        |       |                |
| 有価証券売却益          |               |        |        |       |                |
| 有価証券評価損          |               |        |        |       |                |
| 経常活動収入計(1)       | 20,471        | 19,921 | 550    |       |                |

| 勘定科目                      |             | 予算額    | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考         |
|---------------------------|-------------|--------|--------|-------|------------|
| 事業活動による支出                 | 人件費支出       | 16,330 | 15,630 | 700   |            |
|                           | 役員報酬支出      |        |        |       |            |
|                           | 職員給与支出      | 11,600 | 11,000 | 600   | 職員給与       |
|                           | 職員賞与支出      | 2,400  | 2,300  | 100   | 賞与         |
|                           | 非常勤職員給与支出   |        |        |       |            |
|                           | 派遣職員費支出     |        |        |       |            |
|                           | 退職給付支出      | 600    | 600    | 0     | 福祉医療機構共済掛金 |
|                           | 法定福利費支出     | 1,730  | 1,730  | 0     | 社会保険料等     |
|                           | 事業費支出       | 700    | 850    | ▲ 150 |            |
|                           | 給食費支出       |        |        |       |            |
|                           | 介護用品費支出     |        |        |       |            |
|                           | 医薬品費支出      |        |        |       |            |
|                           | 診療・療養等材料費支出 |        |        |       |            |
|                           | 保健衛生費支出     |        |        |       |            |
|                           | 医療費支出       |        |        |       |            |
|                           | 被服費支出       |        |        |       |            |
|                           | 教養娯楽費支出     |        |        |       |            |
|                           | 日用品費支出      |        |        |       |            |
|                           | 本人支給金支出     |        |        |       |            |
|                           | 水道光熱費支出     | 350    | 500    | ▲ 150 |            |
|                           | 燃料費支出       |        |        |       |            |
|                           | 消耗器具備品費支出   |        |        |       |            |
|                           | 葬祭費支出       |        |        |       |            |
|                           | 車輛費支出       | 350    | 350    | 0     | 自動車費用      |
|                           | 雑支出         |        |        |       |            |
|                           | 事務費支出       | 890    | 880    | 10    |            |
|                           | 福利厚生費支出     | 50     | 50     | 0     | 健康診断他      |
|                           | 職員被服費支出     | 10     | 10     | 0     |            |
|                           | 旅費交通費支出     | 10     | 10     | 0     |            |
|                           | 研修研究費支出     | 300    | 300    | 0     |            |
|                           | 事務消耗品費支出    | 70     | 60     | 10    |            |
|                           | 印刷製本費支出     | 20     | 20     | 0     |            |
|                           | 水道光熱費支出     |        |        |       |            |
|                           | 燃料費支出       |        |        |       |            |
| 修繕費支出                     | 50          | 50     | 0      |       |            |
| 通信運搬費支出                   | 120         | 120    | 0      | 電話料金他 |            |
| 会議費支出                     |             |        |        |       |            |
| 広報費支出                     | 50          | 50     |        |       |            |
| 業務委託費支出                   |             |        |        |       |            |
| 手数料支出                     | 10          | 10     |        |       |            |
| 保険料支出                     | 140         | 140    | 0      | 自動車保険 |            |
| 貸借賃借料                     |             |        |        |       |            |
| 土地建物賃借料支出                 |             |        |        |       |            |
| 租税公課支出                    | 50          | 50     | 0      |       |            |
| 保守料支出                     |             |        |        |       |            |
| 渉外費支出                     |             |        |        |       |            |
| 諸会費支出                     |             |        |        |       |            |
| 雑支出                       | 10          | 10     | 0      |       |            |
| 利用者負担軽減額                  |             |        |        |       |            |
| 支払利息支出                    |             |        |        |       |            |
| その他の支出                    |             |        |        |       |            |
| 利用者等外給食費支出                |             |        |        |       |            |
| 雑支出                       |             |        |        |       |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額          |             |        |        |       |            |
| 有価証券売却損                   |             |        |        |       |            |
| 資産評価損                     |             |        |        |       |            |
| 有価証券評価損                   |             |        |        |       |            |
| その他の評価損                   |             |        |        |       |            |
| 徴収不能額                     |             |        |        |       |            |
| 事業活動支出計(2)                | 17,920      | 17,360 | 560    |       |            |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,551       | 2,561  | ▲ 10   |       |            |

| 勘定科目                                    |                    | 予算額     | 前年度予算額 | 差引増減額   | 備考      |
|---|--------------------|---------|--------|---------|---------|
| 施設整備等                                   | 収入                 |         |        |         |         |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |        |         |         |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |        |         |         |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |         |        |         |         |
|   | 施設整備等寄附金収入         |         |        |         |         |
|   | 施設整備等寄付金収入         |         |        |         |         |
|   | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   |         |        |         |         |
|   | 設備資金借入金収入          |         |        |         |         |
|   | 固定資産売却収入           |         |        |         |         |
|   | 車両運搬具売却収入          |         |        |         |         |
|   | 器具及び備品売却収入         |         |        |         |         |
|   | その他資産売却収入          |         |        |         |         |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |        |         |         |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |        |         |         |
| 施設整備等収入計(4)                             |                    | 0       | 0      | 0       |         |
| 支出                                      | 設備資金借入金元金償還支出      |         |        |         |         |
|   | 固定資産取得支出           |         |        |         |         |
|   | 土地取得支出             |         |        |         |         |
|   | 建物取得支出             |         |        |         |         |
|   | 構築物取得支出            |         |        |         |         |
|   | 車両運搬具取得支出          |         |        |         |         |
|   | 器具及び備品取得支出         |         |        |         |         |
|   | ソフトウェア取得支出         |         |        |         |         |
|   | その他取得支出            |         |        |         |         |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |         |        |         |         |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |         |        |         |         |
|   | その他の施設整備等による支出     |         |        |         |         |
|   | その他の支出             |         |        |         |         |
|   | 施設整備等支出計(5)        |         | 0      | 0       | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                    | 0       | 0      | 0       |         |
| その他の活動                                  | 収入                 |         |        |         |         |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |         |        |         |         |
|   | 長期運営資金借入金収入        |         |        |         |         |
|   | 長期貸付金回収収入          |         |        |         |         |
|   | 投資有価証券売却収入         |         |        |         |         |
|   | 積立資産取崩収入           |         |        |         |         |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |         |        |         |         |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |         |        |         |         |
|   | その他積立資産取崩収入        |         |        |         |         |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |         |        |         |         |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |         |        |         |         |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |         |        |         |         |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |         |        |         |         |
|   | 事業区分間繰入金収入         |         |        |         |         |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    |         |        |         |         |
| サービス区分間繰入金収入                            |                    |         |        |         |         |
| その他の活動による収入                             |                    |         |        |         |         |
| その他の収入                                  |                    |         |        |         |         |
| その他の活動収入計(7)                            |                    | 0       | 0      | 0       |         |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |         |        |         |         |
|   | 長期貸付金支出            |         |        |         |         |
|   | 投資有価証券取得支出         |         |        |         |         |
|   | 積立資産支出             | 200     | 200    | 0       |         |
|   | 退職給付引当資産支出         | 200     | 200    | 0       | 退職金共済掛金 |
|   | 長期預り金積立資産支出        |         |        |         |         |
|   | その他積立資産支出          |         |        |         |         |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |         |        |         |         |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |         |        |         |         |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |         |        |         |         |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |         |        |         |         |
|   | 事業区分間繰入金支出         |         |        |         |         |
|   | 拠点区分間繰入金支出         |         |        |         |         |
|   | サービス区分間繰入金支出       | 1,000   | 0      | 1,000   | 本部へ繰入   |
| その他の活動による支出                             |                    |         |        |         |         |
| その他の支出                                  |                    |         |        |         |         |
| その他の活動支出計(8)                            |                    | 1,200   | 200    | 1,000   |         |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                    | ▲ 1,200 | ▲ 200  | ▲ 1,000 |         |
| 予備費支出(10)                               |                    | 11      | 11     | 0       |         |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | 1,340   | 2,350  | ▲ 1,010 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 7,713   | 5,363  | 2,350   |         |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)             |                    | 9,053   | 7,713  | 1,340   |         |

平成29年度資金収予算内訳表

(愛の園診療所)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

社会福祉事業・生馬拠点(診療所)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額   | 前年度予算額 | 差引増減額          | 備考 |
|------------------|---------------|-------|--------|----------------|----|
| 事業活動による収入支       | 介護保険事業収入      |       |        |                |    |
|                  | 施設介護料収入       |       |        |                |    |
|                  | 介護報酬収入        |       |        |                |    |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |       |        |                |    |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  |       |        |                |    |
|                  | 居宅介護料収入       |       |        |                |    |
|                  | (介護報酬収入)      |       |        |                |    |
|                  | 介護報酬収入        |       |        |                |    |
|                  | 介護予防報酬収入      |       |        |                |    |
|                  | (利用者負担金収入)    |       |        |                |    |
|                  | 介護負担金収入(公費)   |       |        |                |    |
|                  | 介護負担金収入(一般)   |       |        |                |    |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) |       |        |                |    |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) |       |        |                |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |       |        |                |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |       |        |                |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |       |        |                |    |
|                  | 利用者等利用料収入     |       |        |                |    |
|                  | 施設サービス利用料収入   |       |        |                |    |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |       |        |                |    |
|                  | 食費収入(公費)      |       |        |                |    |
|                  | 食費収入(一般)      |       |        |                |    |
|                  | 居住費収入(公費)     |       |        |                |    |
|                  | 居住費収入(一般)     |       |        |                |    |
|                  | その他の利用料収入     |       |        |                |    |
|                  | その他の事業収入      |       |        |                |    |
|                  | 補助金事業収入       |       |        |                |    |
|                  | 市町村特別事業収入     |       |        |                |    |
|                  | 受託事業収入        |       |        |                |    |
|                  | その他の事業収入      |       |        |                |    |
|                  | 公益事業収入        |       |        |                |    |
|                  | 入居者負担収入       |       |        |                |    |
| 管理費負担収入          |               |       |        |                |    |
| 食費収入             |               |       |        |                |    |
| 使用料負担収入          |               |       |        |                |    |
| 宿泊費負担収入          |               |       |        |                |    |
| その他の利用料収入        |               |       |        |                |    |
| 医療事業収入           | 9,900         | 9,300 | 600    |                |    |
| 外来診療収入           | 9,400         | 9,000 | 400    | 老人医療一部負担金・外来診療 |    |
| その他の医療事業収入       | 500           | 300   | 200    |                |    |
| 補助金事業収入          |               |       |        |                |    |
| 受託事業収入           | 500           | 300   | 200    | 主治医意見書料等       |    |
| その他の医療事業収入       |               |       |        |                |    |
| 借入金利息補助金収入       |               |       |        |                |    |
| 経常経費寄付金収入        |               |       |        |                |    |
| 受取利息配当金収入        | 5             | 5     | 0      |                |    |
| その他の収入           | 10            | 10    | 0      |                |    |
| 受入研修費収入          |               |       |        |                |    |
| 利用者等外給食収入        |               |       |        |                |    |
| 雑収入              | 10            | 10    | 0      |                |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |       |        |                |    |
| 有価証券売却益          |               |       |        |                |    |
| 有価証券評価損          |               |       |        |                |    |
| 経常活動収入計(1)       | 9,915         | 9,315 | 600    |                |    |

| 勘定科目                  |             | 予算額   | 前年度予算額 | 差引増減額                              | 備考               |
|-----------------------|-------------|-------|--------|------------------------------------|------------------|
| 事業活動による支出             | 人件費支出       | 5,530 | 5,530  | 0                                  |                  |
|                       | 役員報酬支出      |       |        |                                    |                  |
|                       | 職員給与支出      | 3,800 | 3,800  | 0                                  | 職員給与             |
|                       | 職員賞与支出      | 380   | 380    | 0                                  | 賞与               |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 1,000 | 1,000  | 0                                  | 嘱託・パート職員・アルバイト医師 |
|                       | 派遣職員費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 退職給付支出      |       |        | 0                                  |                  |
|                       | 法定福利費支出     | 350   | 350    | 0                                  | 社会保険料等           |
|                       | 事業費支出       | 2,975 | 2,925  | 50                                 |                  |
|                       | 給食費支出       |       |        | 0                                  |                  |
|                       | 介護用品費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 医薬品費支出      | 2,550 | 2,500  | 50                                 |                  |
|                       | 診療・療養等材料費支出 | 75    | 75     | 0                                  |                  |
|                       | 保健衛生費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 医療費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 被服費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 教養娯楽費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 日用品費支出      |       |        |                                    |                  |
|                       | 本人支給金支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 水道光熱費支出     | 300   | 300    | 0                                  | 水道・電気料金          |
|                       | 燃料費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 50    | 50     | 0                                  |                  |
|                       | 葬祭費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 車輛費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 雑支出         |       |        |                                    |                  |
|                       | 事務費支出       | 1,340 | 1,340  | 0                                  |                  |
|                       | 福利厚生費支出     | 15    | 20     | ▲5                                 |                  |
|                       | 職員被服費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 旅費交通費支出     | 60    | 60     | 0                                  |                  |
|                       | 研修研究費支出     |       |        | 0                                  |                  |
|                       | 事務消耗品費支出    | 30    | 30     | 0                                  |                  |
|                       | 印刷製本費支出     | 10    | 10     | 0                                  |                  |
|                       | 水道光熱費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 燃料費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 修繕費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 通信運搬費支出     | 15    | 10     | 5                                  |                  |
|                       | 会議費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 広報費支出       |       |        |                                    |                  |
|                       | 業務委託費支出     |       |        |                                    |                  |
|                       | 手数料支出       | 10    | 10     | 0                                  |                  |
| 保険料支出                 |             |       |        |                                    |                  |
| 賃借料支出                 | 1,000       | 1,000 | 0      | リコーリース(メディカルコンピューター)フィリップス(在宅酸素機器) |                  |
| 土地建物賃借料支出             |             |       |        |                                    |                  |
| 租税公課支出                |             |       |        |                                    |                  |
| 保守料支出                 | 180         | 180   | 0      | メディコムソリューション                       |                  |
| 渉外費支出                 |             |       |        |                                    |                  |
| 諸会費支出                 | 10          | 10    | 0      | 医師会会費                              |                  |
| 雑支出                   | 10          | 10    | 0      |                                    |                  |
| 利用者負担軽減額              |             |       |        |                                    |                  |
| 支払利息支出                |             |       |        |                                    |                  |
| その他の支出                |             |       |        |                                    |                  |
| 利用者等外給食費支出            |             |       |        |                                    |                  |
| 雑支出                   |             |       |        |                                    |                  |
| 流動資産評価損等による資金減少額      |             |       |        |                                    |                  |
| 有価証券売却損               |             |       |        |                                    |                  |
| 資産評価損                 |             |       |        |                                    |                  |
| 有価証券評価損               |             |       |        |                                    |                  |
| その他の評価損               |             |       |        |                                    |                  |
| 徴収不能額                 |             |       |        |                                    |                  |
| 事業活動支出計(2)            | 9,845       | 9,795 | 50     |                                    |                  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 70          | ▲480  | 550    |                                    |                  |

| 勘定科目                                    |                    | 予算額    | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|---|--------------------|--------|--------|-------|----|
| 施設整備等                                   | 収入                 |        |        |       |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |        |        |       |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |        |        |       |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |        |        |       |    |
|   | 施設整備等寄附金収入         |        |        |       |    |
|   | 施設整備等寄付金収入         |        |        |       |    |
|   | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   |        |        |       |    |
|   | 設備資金借入金収入          |        |        |       |    |
|   | 固定資産売却収入           |        |        |       |    |
|   | 車両運搬具売却収入          |        |        |       |    |
|   | 器具及び備品売却収入         |        |        |       |    |
|   | その他資産売却収入          |        |        |       |    |
|   | その他の施設整備等による収入     |        |        |       |    |
| その他の施設整備等による収入                          |                    |        |        |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                             |                    | 0      | 0      | 0     |    |
| 支出                                      | 設備資金借入金元金償還支出      |        |        |       |    |
|   | 固定資産取得支出           |        |        |       |    |
|   | 土地取得支出             |        |        |       |    |
|   | 建物取得支出             |        |        |       |    |
|   | 構築物取得支出            |        |        |       |    |
|   | 車両運搬具取得支出          |        |        |       |    |
|   | 器具及び備品取得支出         |        |        |       |    |
|   | ソフトウェア取得支出         |        |        |       |    |
|   | その他取得支出            |        |        |       |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |        |        |       |    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |        |        |       |    |
|   | その他の施設整備等による支出     |        |        |       |    |
|   | その他の支出             |        |        |       |    |
| 施設整備等支出計(5)                             |                    | 0      | 0      | 0     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                    | 0      | 0      | 0     |    |
| その他の活動                                  | 収入                 |        |        |       |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |        |        |       |    |
|   | 長期運営資金借入金収入        |        |        |       |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |        |        |       |    |
|   | 投資有価証券売却収入         |        |        |       |    |
|   | 積立資産取崩収入           |        |        |       |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |        |        |       |    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |        |        |       |    |
|   | その他積立資産取崩収入        |        |        |       |    |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |        |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |        |        |       |    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |        |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |        |        |       |    |
| 事業区分間繰入金収入                              |                    |        |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    |        |        |       |    |
| サービス区分間繰入金収入                            |                    |        |        |       |    |
| その他の活動による収入                             |                    |        |        |       |    |
| その他の収入                                  |                    |        |        |       |    |
| その他の活動収入計(7)                            |                    | 0      | 0      | 0     |    |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |        |        |       |    |
|   | 長期貸付金支出            |        |        |       |    |
|   | 投資有価証券取得支出         |        |        |       |    |
|   | 積立資産支出             |        |        |       |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |        |        |       |    |
|   | 長期預り金積立資産支出        |        |        |       |    |
|   | その他積立資産支出          |        |        |       |    |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |        |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |        |        |       |    |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |        |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |        |        |       |    |
|   | 事業区分間繰入金支出         |        |        |       |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出         |        |        |       |    |
| サービス区分間繰入金支出                            |                    |        |        |       |    |
| その他の活動による支出                             |                    |        |        |       |    |
| その他の支出                                  |                    |        |        |       |    |
| その他の活動支出計(8)                            |                    | 0      | 0      | 0     |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                    | 0      | 0      | 0     |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |        | 5      | ▲5    |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | 70     | ▲485   | 555   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 20,156 | 20,641 | ▲485  |    |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)             |                    | 20,226 | 20,156 | 70    |    |



平成29年度資金収予算内訳表

(介護職養成研修事業)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

公益事業・生馬拠点(介護職養成研修事業)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|------------------|---------------|-----|--------|-------|----|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入      |     |        |       |    |
|                  | 施設介護料収入       |     |        |       |    |
|                  | 介護報酬収入        |     |        |       |    |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |     |        |       |    |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  |     |        |       |    |
|                  | 居宅介護料収入       |     |        |       |    |
|                  | (介護報酬収入)      |     |        |       |    |
|                  | 介護報酬収入        |     |        |       |    |
|                  | 介護予防報酬収入      |     |        |       |    |
|                  | (利用者負担金収入)    |     |        |       |    |
|                  | 介護負担金収入(公費)   |     |        |       |    |
|                  | 介護負担金収入(一般)   |     |        |       |    |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) |     |        |       |    |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) |     |        |       |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |     |        |       |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |     |        |       |    |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |     |        |       |    |
|                  | 利用者等利用料収入     |     |        |       |    |
|                  | 施設サービス利用料収入   |     |        |       |    |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |     |        |       |    |
|                  | 食費収入(公費)      |     |        |       |    |
|                  | 食費収入(一般)      |     |        |       |    |
|                  | 居住費収入(公費)     |     |        |       |    |
|                  | 居住費収入(一般)     |     |        |       |    |
|                  | その他の利用料収入     |     |        |       |    |
|                  | その他の事業収入      |     |        |       |    |
|                  | 補助金事業収入       |     |        |       |    |
|                  | 市町村特別事業収入     |     |        |       |    |
|                  | 受託事業収入        |     |        |       |    |
|                  | その他の事業収入      |     |        |       |    |
|                  | 公益事業収入        | 654 | 654    | 0     |    |
|                  | 入居者負担収入       |     |        |       |    |
| 管理費負担収入          |               |     |        |       |    |
| 食費収入             |               |     |        |       |    |
| 使用料負担収入          |               |     |        |       |    |
| 介護職養成研修収入        | 600           | 600 | 0      | 受講料   |    |
| その他の利用料収入        | 54            | 54  | 0      | テキスト代 |    |
| 医療事業収入           |               |     |        |       |    |
| 外来診療収入           |               |     |        |       |    |
| その他の医療事業収入       |               |     |        |       |    |
| 補助金事業収入          |               |     |        |       |    |
| 受託事業収入           |               |     |        |       |    |
| その他の医療事業収入       |               |     |        |       |    |
| 借入金利息補助金収入       |               |     |        |       |    |
| 経常経費寄付金収入        |               |     |        |       |    |
| 受取利息配当金収入        |               |     |        |       |    |
| その他の収入           |               |     |        |       |    |
| 受入研修費収入          |               |     |        |       |    |
| 利用者等外給食収入        |               |     |        |       |    |
| 雑収入              |               |     |        |       |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |     |        |       |    |
| 有価証券売却益          |               |     |        |       |    |
| 有価証券評価損          |               |     |        |       |    |
| 経常活動収入計(1)       | 654           | 654 | 0      |       |    |

| 勘定科目                      |             | 予算額  | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考    |
|---------------------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 事業活動に<br>よる<br>支出         | 人件費支出       | 420  | 488    | ▲ 68  |       |
|                           | 役員報酬支出      |      |        |       |       |
|                           | 職員給与支出      |      |        |       |       |
|                           | 職員賞与支出      |      |        |       |       |
|                           | 非常勤職員給与支出   | 420  | 488    | ▲ 68  | 講師給   |
|                           | 派遣職員費支出     |      |        |       |       |
|                           | 退職給付支出      |      |        |       |       |
|                           | 法定福利費支出     |      |        |       |       |
|                           | 事業費支出       | 0    | 0      | 0     |       |
|                           | 給食費支出       |      |        |       |       |
|                           | 介護用品費支出     |      |        |       |       |
|                           | 医薬品費支出      |      |        |       |       |
|                           | 診療・療養等材料費支出 |      |        |       |       |
|                           | 保健衛生費支出     |      |        |       |       |
|                           | 医療費支出       |      |        |       |       |
|                           | 被服費支出       |      |        |       |       |
|                           | 教養娯楽費支出     |      |        |       |       |
|                           | 日用品費支出      |      |        |       |       |
|                           | 本人支給金支出     |      |        |       |       |
|                           | 水道光熱費支出     |      |        |       |       |
|                           | 燃料費支出       |      |        |       |       |
|                           | 消耗器具備品費支出   |      |        |       |       |
|                           | 保険料支出       |      |        |       |       |
|                           | 賃借料支出       |      |        |       |       |
|                           | 葬祭費支出       |      |        |       |       |
|                           | 車輦費支出       |      |        |       |       |
|                           | 雑支出         |      |        |       |       |
|                           | 事務費支出       | 234  | 239    | ▲ 5   |       |
|                           | 福利厚生費支出     |      |        |       |       |
|                           | 職員被服費支出     |      |        |       |       |
|                           | 旅費交通費支出     |      |        |       |       |
|                           | 研修研究費支出     |      |        |       |       |
|                           | 事務消耗品費支出    | 91   | 91     | 0     | 事務用品費 |
| 印刷製本費支出                   |             |      |        |       |       |
| 水道光熱費支出                   |             |      |        |       |       |
| 燃料費支出                     |             |      |        |       |       |
| 修繕費支出                     |             |      |        |       |       |
| 通信運搬費支出                   |             |      |        |       |       |
| 会議費支出                     |             |      |        |       |       |
| 広報費支出                     |             |      |        |       |       |
| 業務委託費支出                   |             |      |        |       |       |
| 手数料支出                     |             |      |        |       |       |
| 保険料支出                     |             |      |        |       |       |
| 賃借料支出                     |             |      |        |       |       |
| 土地建物賃借料支出                 | 100         | 100  | 0      | 会場賃借料 |       |
| 租税公課支出                    | 43          | 48   | ▲ 5    | 消費税   |       |
| 保守料支出                     |             |      |        |       |       |
| 渉外費支出                     |             |      |        |       |       |
| 諸会費支出                     |             |      |        |       |       |
| 雑支出                       |             |      |        |       |       |
| 利用者負担軽減額                  |             |      |        |       |       |
| 支払利息支出                    |             |      |        |       |       |
| その他の支出                    |             |      |        |       |       |
| 利用者等外給食費支出                |             |      |        |       |       |
| 雑支出                       |             |      |        |       |       |
| 流動資産評価損等による資金減少額          |             |      |        |       |       |
| 有価証券売却損                   |             |      |        |       |       |
| 資産評価損                     |             |      |        |       |       |
| 有価証券評価損                   |             |      |        |       |       |
| その他の評価損                   |             |      |        |       |       |
| 徴収不能額                     |             |      |        |       |       |
| 事業活動支出計(2)                | 654         | 727  | ▲ 73   |       |       |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0           | ▲ 73 | 73     |       |       |

| 勘定科目                                    |                    | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|---|--------------------|-----|--------|-------|----|
| 施設整備等                                   | 収入                 |     |        |       |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |     |        |       |    |
|   | 施設整備等補助金収入         |     |        |       |    |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |     |        |       |    |
|   | 施設整備等寄附金収入         |     |        |       |    |
|   | 施設整備等寄附金収入         |     |        |       |    |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入   |     |        |       |    |
|   | 設備資金借入金収入          |     |        |       |    |
|   | 固定資産売却収入           |     |        |       |    |
|   | 車両運搬具売却収入          |     |        |       |    |
|   | 器具及び備品売却収入         |     |        |       |    |
|   | その他資産売却収入          |     |        |       |    |
|   | その他の施設整備等による収入     |     |        |       |    |
|   | その他の施設整備等による収入     |     |        |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                             |                    | 0   | 0      | 0     |    |
| 支出                                      | 設備資金借入金元金償還支出      |     |        |       |    |
|   | 固定資産取得支出           |     |        |       |    |
|   | 土地取得支出             |     |        |       |    |
|   | 建物取得支出             |     |        |       |    |
|   | 構築物取得支出            |     |        |       |    |
|   | 車両運搬具取得支出          |     |        |       |    |
|   | 器具及び備品取得支出         |     |        |       |    |
|   | ソフトウェア取得支出         |     |        |       |    |
|   | その他取得支出            |     |        |       |    |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |     |        |       |    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |     |        |       |    |
|   | その他の施設整備等による支出     |     |        |       |    |
|   | その他の支出             |     |        |       |    |
|   | 施設整備等支出計(5)        |     | 0      | 0     | 0  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |                    | 0   | 0      | 0     |    |
| その他の活動                                  | 収入                 |     |        |       |    |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |     |        |       |    |
|   | 長期運営資金借入金収入        |     |        |       |    |
|   | 長期貸付金回収収入          |     |        |       |    |
|   | 投資有価証券売却収入         |     |        |       |    |
|   | 積立資産取崩収入           |     |        |       |    |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |     |        |       |    |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |     |        |       |    |
|   | その他積立資産取崩収入        |     |        |       |    |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |     |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |     |        |       |    |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |     |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |     |        |       |    |
|   | 事業区分間繰入金収入         |     |        |       |    |
|   | 拠点区分間繰入金収入         |     |        |       |    |
|   | サービス区分間繰入金収入       |     |        |       |    |
|   | その他の活動による収入        |     |        |       |    |
|   | 長期預り金収入            |     |        |       |    |
|   | その他の活動収入計(7)       |     | 0      | 0     | 0  |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |     |        |       |    |
|   | 長期貸付金支出            |     |        |       |    |
|   | 投資有価証券取得支出         |     |        |       |    |
|   | 積立資産支出             |     |        |       |    |
|   | 退職給付引当資産支出         |     |        |       |    |
|   | 長期預り金積立資産支出        |     |        |       |    |
|   | その他積立資産支出          |     |        |       |    |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |     |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |     |        |       |    |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |     |        |       |    |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |     |        |       |    |
|   | 事業区分間繰入金支出         |     |        |       |    |
|   | 拠点区分間繰入金支出         |     |        |       |    |
|   | サービス区分間繰入金支出       |     |        |       |    |
| その他の活動による支出                             |                    |     |        |       |    |
| 長期預り金支出                                 |                    |     |        |       |    |
| その他の活動支出計(8)                            |                    | 0   | 0      | 0     |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |                    | 0   | 0      | 0     |    |
| 予備費支出(10)                               |                    |     |        |       |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                    | 0   | ▲ 73   | 73    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |                    | 0   | 73     | ▲ 73  |    |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)             |                    | 0   | 0      | 0     |    |

平成29年度資金収予算内訳表

(深和ホーム)

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

公益事業・岩田拠点(深和ホーム)

単位:千円

| 勘定科目             |               | 予算額    | 前年度予算額  | 差引増減額       | 備考                |
|------------------|---------------|--------|---------|-------------|-------------------|
| 事業活動による収入        | 介護保険事業収入      |        |         |             |                   |
|                  | 施設介護料収入       |        |         |             |                   |
|                  | 介護報酬収入        |        |         |             |                   |
|                  | 利用者負担金収入(公費)  |        |         |             |                   |
|                  | 利用者負担金収入(一般)  |        |         |             |                   |
|                  | 居宅介護料収入       |        |         |             |                   |
|                  | (介護報酬収入)      |        |         |             |                   |
|                  | 介護報酬収入        |        |         |             |                   |
|                  | 介護予防報酬収入      |        |         |             |                   |
|                  | (利用者負担金収入)    |        |         |             |                   |
|                  | 介護負担金収入(公費)   |        |         |             |                   |
|                  | 介護負担金収入(一般)   |        |         |             |                   |
|                  | 介護予防負担金収入(公費) |        |         |             |                   |
|                  | 介護予防負担金収入(一般) |        |         |             |                   |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |        |         |             |                   |
|                  | 居宅介護支援介護料収入   |        |         |             |                   |
|                  | 介護予防支援介護料収入   |        |         |             |                   |
|                  | 利用者等利用料収入     |        |         |             |                   |
|                  | 施設サービス利用料収入   |        |         |             |                   |
|                  | 居宅介護サービス利用料収入 |        |         |             |                   |
|                  | 食費収入(公費)      |        |         |             |                   |
|                  | 食費収入(一般)      |        |         |             |                   |
|                  | 居住費収入(公費)     |        |         |             |                   |
|                  | 居住費収入(一般)     |        |         |             |                   |
|                  | その他の利用料収入     |        |         |             |                   |
|                  | その他の事業収入      |        |         |             |                   |
|                  | 補助金事業収入       |        |         |             |                   |
|                  | 市町村特別事業収入     |        |         |             |                   |
|                  | 受託事業収入        |        |         |             |                   |
|                  | その他の事業収入      |        |         |             |                   |
|                  | 公益事業収入        | 37,500 | 39,500  | ▲ 2,000     |                   |
|                  | 入居者負担収入       | 8,500  | 11,000  | ▲ 2,500     | 入居者預り金より計上額+賃貸入居費 |
|                  | 管理費負担収入       | 17,000 | 17,000  | 0           | 管理費               |
| 食費収入             | 11,500        | 11,000 | 500     | 食事代         |                   |
| 使用料負担収入          | 500           | 500    | 0       | 駐車場、トランクルーム |                   |
| 宿泊費負担収入          |               |        |         |             |                   |
| その他の利用料収入        |               |        |         |             |                   |
| 医療事業収入           |               |        |         |             |                   |
| 外来診療収入           |               |        |         |             |                   |
| その他の医療事業収入       |               |        |         |             |                   |
| 補助金事業収入          |               |        |         |             |                   |
| 受託事業収入           |               |        |         |             |                   |
| その他の医療事業収入       |               |        |         |             |                   |
| 借入金利息補助金収入       |               |        |         |             |                   |
| 経常経費寄付金収入        | 30            | 30     | 0       |             |                   |
| 受取利息配当金収入        | 10            | 10     | 0       |             |                   |
| その他の収入           | 1,430         | 1,200  | 230     |             |                   |
| 受入研修費収入          |               |        |         |             |                   |
| 利用者等外給食収入        | 230           | 200    | 30      |             |                   |
| 雑収入              | 1,200         | 1,000  | 200     | 依頼料他        |                   |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |               |        |         |             |                   |
| 有価証券売却益          |               |        |         |             |                   |
| 有価証券評価損          |               |        |         |             |                   |
| 経常活動収入計(1)       | 38,970        | 40,740 | ▲ 1,770 |             |                   |

| 勘定科目                      |             | 予算額      | 前年度予算額  | 差引増減額                          | 備考                 |
|---------------------------|-------------|----------|---------|--------------------------------|--------------------|
| 事業活動に<br>よる<br>支出         | 人件費支出       | 33,800   | 34,700  | ▲ 900                          |                    |
|                           | 役員報酬支出      |          |         |                                |                    |
|                           | 職員給与支出      | 15,200   | 15,600  | ▲ 400                          | 職員給与               |
|                           | 職員賞与支出      | 3,400    | 3,400   | 0                              | 賞与                 |
|                           | 非常勤職員給与支出   | 11,000   | 11,000  | 0                              | 嘱託・パート職員           |
|                           | 派遣職員費支出     | 0        | 0       | 0                              | 宿直員(ヘルパー)          |
|                           | 退職給付支出      | 700      | 700     | 0                              | 民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金 |
|                           | 法定福利費支出     | 3,500    | 4,000   | ▲ 500                          | 社会保険料等             |
|                           | 事業費支出       | 16,160   | 16,010  | 150                            |                    |
|                           | 給食費支出       | 8,900    | 8,700   | 200                            |                    |
|                           | 介護用品費支出     |          |         |                                |                    |
|                           | 医薬品費支出      |          |         |                                |                    |
|                           | 診療・療養等材料費支出 |          |         |                                |                    |
|                           | 保健衛生費支出     | 1,100    | 1,000   | 100                            | 清掃・消毒他             |
|                           | 医療費支出       |          |         |                                |                    |
|                           | 被服費支出       |          |         |                                |                    |
|                           | 教養娯楽費支出     | 400      | 400     | 0                              | お誕生日お花・庭木手入れ       |
|                           | 日用品費支出      | 350      | 300     | 50                             |                    |
|                           | 本人支給金支出     |          |         |                                |                    |
|                           | 水道光熱費支出     | 2,700    | 2,700   | 0                              | 水道・電気料金            |
|                           | 燃料費支出       | 1,600    | 1,800   | ▲ 200                          | ガス・A重油             |
|                           | 消耗器具備品費支出   | 500      | 500     | 0                              | 食器・備品              |
|                           | 保険料支出       | 110      | 110     | 0                              | 賠償保険               |
|                           | 賃借料支出       |          |         |                                |                    |
|                           | 葬祭費支出       |          |         |                                |                    |
|                           | 車輦費支出       | 500      | 500     | 0                              | 車検・ガソリン代           |
|                           | 雑支出         |          |         |                                |                    |
|                           | 事務費支出       | 11,855   | 11,835  | 20                             |                    |
|                           | 福利厚生費支出     | 270      | 250     | 20                             | 従事者共済、健康診断 その他     |
|                           | 職員被服費支出     | 150      | 150     | 0                              |                    |
|                           | 旅費交通費支出     | 10       | 10      | 0                              |                    |
|                           | 研修研究費支出     | 10       | 10      | 0                              |                    |
|                           | 事務消耗品費支出    | 150      | 150     | 0                              |                    |
|                           | 印刷製本費支出     | 10       | 10      | 0                              |                    |
|                           | 水道光熱費支出     |          |         |                                |                    |
| 燃料費支出                     |             |          |         |                                |                    |
| 修繕費支出                     | 2,500       | 2,500    | 0       | 空き室修繕                          |                    |
| 通信運搬費支出                   | 375         | 375      | 0       | 電話料金他                          |                    |
| 会議費支出                     | 20          | 20       | 0       |                                |                    |
| 広報費支出                     | 700         | 700      | 0       | 明日の友他広告費他                      |                    |
| 業務委託費支出                   | 3,600       | 3,600    | 0       | 宿直員(ヘルパー)                      |                    |
| 手数料支出                     | 80          | 80       | 0       |                                |                    |
| 保険料支出                     | 650         | 650      | 0       | 自動車保険・火災保険                     |                    |
| 賃借料支出                     | 600         | 600      | 0       | コピーリース料・AED・電話機                |                    |
| 土地建物賃借料支出                 |             |          |         |                                |                    |
| 租税公課支出                    | 700         | 700      | 0       | 法人税・消費税・自動車税                   |                    |
| 保守料支出                     | 2,000       | 2,000    | 0       | エレベーター・保安協会・消防点検・浄化槽・ボイラー・建物検他 |                    |
| 渉外費支出                     |             |          |         |                                |                    |
| 諸会費支出                     |             |          |         |                                |                    |
| 雑支出                       | 30          | 30       | 0       |                                |                    |
| 利用者負担軽減額                  |             |          |         |                                |                    |
| 支払利息支出                    |             |          |         |                                |                    |
| その他の支出                    |             |          |         |                                |                    |
| 利用者等外給食費支出                |             |          |         |                                |                    |
| 雑支出                       |             |          |         |                                |                    |
| 流動資産評価損等による資金減少額          |             |          |         |                                |                    |
| 有価証券売却損                   |             |          |         |                                |                    |
| 資産評価損                     |             |          |         |                                |                    |
| 有価証券評価損                   |             |          |         |                                |                    |
| その他の評価損                   |             |          |         |                                |                    |
| 徴収不能額                     |             |          |         |                                |                    |
| 事業活動支出計(2)                | 61,815      | 62,545   | ▲ 730   |                                |                    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | ▲ 22,845    | ▲ 21,805 | ▲ 1,040 |                                |                    |

▲ 1,040

| 勘定科目                                    |                    | 予算額     | 前年度予算額   | 差引増減額         | 備考                       |
|---|--------------------|---------|----------|---------------|--------------------------|
| 施設整備等                                   | 収入                 |         |          |               |                          |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |          |               |                          |
|   | 施設整備等補助金収入         |         |          |               |                          |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収入   |         |          |               |                          |
|   | 施設整備等寄附金収入         |         |          |               |                          |
|   | 施設整備等寄付金収入         |         |          |               |                          |
|   | 設備資金借入金元金償還寄付金収入   |         |          |               |                          |
|   | 設備資金借入金収入          |         |          |               |                          |
|   | 固定資産売却収入           |         |          |               |                          |
|   | 車両運搬具売却収入          |         |          |               |                          |
|   | 器具及び備品売却収入         |         |          |               |                          |
|   | その他資産売却収入          |         |          |               |                          |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |          |               |                          |
|   | その他の施設整備等による収入     |         |          |               |                          |
| 施設整備等収入計(4)                             | 0                  | 0       | 0        |               |                          |
| 支出                                      | 設備資金借入金元金償還支出      |         |          |               |                          |
|   | 固定資産取得支出           | 1,000   | 1,000    | 0             |                          |
|   | 土地取得支出             |         |          |               |                          |
|   | 建物取得支出             |         |          |               |                          |
|   | 構築物取得支出            |         |          |               |                          |
|   | 車両運搬具取得支出          |         |          |               |                          |
|   | 器具及び備品取得支出         | 1,000   | 1,000    | 0             | 器具・備品                    |
|   | ソフトウェア取得支出         |         |          |               |                          |
|   | その他取得支出            |         |          |               |                          |
|   | 固定資産除却・廃棄支出        |         |          |               |                          |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出  |         |          |               |                          |
|   | その他の施設整備等による支出     |         |          |               |                          |
|   | その他の支出             |         |          |               |                          |
|   | 施設整備等支出計(5)        | 1,000   | 1,000    | 0             |                          |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | ▲ 1,000            | ▲ 1,000 | 0        |               |                          |
| その他の活動                                  | 収入                 |         |          |               |                          |
|   | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |         |          |               |                          |
|   | 長期運営資金借入金収入        |         |          |               |                          |
|   | 長期貸付金回収収入          |         |          |               |                          |
|   | 投資有価証券売却収入         |         |          |               |                          |
|   | 積立資産取崩収入           |         |          |               |                          |
|   | 退職給付引当資産取崩収入       |         |          |               |                          |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入      |         |          |               |                          |
|   | その他積立資産取崩収入        |         |          |               |                          |
|   | 事業区分間長期借入金収入       |         |          |               |                          |
|   | 拠点区分間長期借入金収入       |         |          |               |                          |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 0       | 60,000   | ▲ 60,000      | 愛の園より貸付金本年度返還 前年度6,000戻り |
|   | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |         |          |               |                          |
|   | 事業区分間繰入金収入         |         |          |               |                          |
| 拠点区分間繰入金収入                              |                    |         |          |               |                          |
| サービス区分間繰入金収入                            |                    |         |          |               |                          |
| その他の活動による収入                             | 1,000              | 1,500   | ▲ 500    |               |                          |
| 長期預り金収入                                 | 1,000              | 1,500   | ▲ 500    | 賃貸保証金         |                          |
| その他の活動収入計(7)                            | 1,000              | 61,500  | ▲ 60,500 |               |                          |
| 支出                                      | 長期運営資金借入金元金償還金支出   |         |          |               |                          |
|   | 長期貸付金支出            |         |          |               |                          |
|   | 投資有価証券取得支出         |         |          |               |                          |
|   | 積立資産支出             | 420     | 400      | 20            |                          |
|   | 退職給付引当資産支出         | 420     | 400      | 20            | 退職金共済掛金                  |
|   | 長期預り金積立資産支出        |         |          |               |                          |
|   | その他積立資産支出          |         |          |               |                          |
|   | 事業区分間長期貸付金支出       |         |          |               |                          |
|   | 拠点区分間長期貸付金支出       |         |          |               |                          |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出     |         |          |               |                          |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出     |         |          |               |                          |
|   | 事業区分間繰入金支出         |         |          |               |                          |
|   | 拠点区分間繰入金支出         |         |          |               |                          |
|   | サービス区分間繰入金支出       |         |          |               |                          |
| その他の活動による支出                             | 3,700              | 7,560   | ▲ 3,860  |               |                          |
| 長期預り金支出                                 | 3,700              | 7,560   | ▲ 3,860  | 入居金収入計上、入居返還金 |                          |
| その他の活動支出計(8)                            | 4,120              | 7,960   | ▲ 3,840  |               |                          |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | ▲ 3,120            | 53,540  | ▲ 56,660 |               |                          |
| 予備費支出(10)                               | 15                 | 25      | ▲ 10     |               |                          |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 26,980           | 30,710  | ▲ 57,690 |               |                          |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 67,446             | 36,736  | 30,710   |               |                          |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)             | 40,466             | 67,446  | ▲ 26,980 |               |                          |