

平成30年度資金収予算

(拠点区分)

自平成30年4月1日
至平成31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	公益事業		
	本部	愛の園	デイサービス	診療所	居宅介護事業	介護職養成 研修事業	生馬拠点 合計	深和ホーム	
介護保険事業収入		428,510	39,680		20,900		489,090	0	489,090
施設介護料収入		295,000					295,000		295,000
居宅介護料収入		31,480	36,800				68,280		68,280
居宅介護支援介護料収入					20,000		20,000		20,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			800				800		800
利用者等利用料収入		101,700	2,080				103,780		103,780
その他の事業収入		330			900		1,230		1,230
公益事業収入						630	630	47,000	47,630
入居者負担金収入							0	17,000	17,000
管理費負担収入								19,000	19,000
食費収入								10,500	10,500
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						30	30		30
医療事業収入				9,700			9,700	0	9,700
外来診療収入				9,300			9,300		9,300
その他の医療事業収入				400			400		400
借入金利息補助金収入									
経常経費寄付金収入	3,000	2,000					5,000	300	5,300
受取利息配当金収入	5	10	5	5	1		26	10	36
その他の収入	500	530	100	10	10		1,150	2,200	3,350
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	3,505	431,050	39,785	9,715	20,911	630	505,596	49,510	555,106
支									
人件費支出	17,507	311,000	32,180	5,590	18,000	420	384,697	34,400	419,097
事業費支出		67,500	5,575	3,225	350		76,650	16,710	93,360
事務費支出	7,190	19,630	3,060	1,480	1,560	210	33,130	13,250	46,380
利用者負担軽減額		20					20	0	20
支払利息支出		5,000					5,000	0	5,000
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)	24,697	403,150	40,815	10,295	19,910	630	499,497	64,360	563,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲21,192	27,900	▲1,030	▲580	1,001	0	6,099	▲14,850	▲8,751
施設整備等による収支									
収									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入			0				0		0
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									
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	3,000	500				3,500	2,000	5,500
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			0				0		0
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	25,380	500	0	0	0	25,880	2,000	27,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲25,380	▲500	0	0	0	▲25,880	▲2,000	▲27,880
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		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		2,000					2,000	0	2,000
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								10,000	10,000
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入	18,000						18,000	0	18,000
その他の活動による収入							0	2,000	2,000
その他の活動収入計(7)	18,000	2,000	0	0	0	0	20,000	12,000	32,000
支									
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
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	300	4,050	450		310		5,110	450	5,560
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		10,000					10,000	0	10,000
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出	0						0		0
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出		15,000	2,000		1,000		18,000	0	18,000
その他の活動による支出		1,220					1,220	7,000	8,220
その他の活動支出計(8)	300	40,266	2,450	0	1,310	0	44,326	7,450	51,776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,700	▲38,266	▲2,450	0	▲1,310	0	▲24,326	4,550	▲19,776
予備費支出(10)	18	14	10	0	11	0	53	10	63
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲3,510	▲35,760	▲3,990	▲580	▲320	0	▲44,160	▲12,310	▲56,470
前期末支払資金残高(12)	16,976	100,712	38,074	20,123	9,872	0	185,757	33,662	219,419
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,466	64,952	34,084	19,543	9,552	0	141,597	21,352	162,949

141,597

162,949

平成30年度資金収予算内訳表

(本部)
自平成30年4月1日
至平成31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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	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					
介護職養成研修収入					
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	3,000	16,000	▲ 13,000	寄付金収入	
受取利息配当金収入	5	5	0		
その他の収入	500	500	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
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)	3,505	16,505	▲ 13,000		

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 収支	人件費支出	17,507	19,130	▲ 1,623	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	11,700	12,600	▲ 900	職員給与
	職員賞与支出	2,640	3,000	▲ 360	賞与
	非常勤職員給与支出	500	200	300	嘱託・パート職員 給与賞与
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	267	230	37	民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金
	法定福利費支出	2,400	3,100	▲ 700	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	7,190	8,890	▲ 1,700	
	福利厚生費支出	1,000	700	300	永年勤続表彰他
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	900	900	0	役員会他
	研修研究費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	10	10	0	
	水道光熱費支出	900	900	0	ステパノ水道料金(熊野高校宿舍)半額負担分増
	燃料費支出	15	15	0	
修繕費支出	800	2,800	▲ 2,000		
通信運搬費支出	35	35	0		
会議費支出	70	70	0	役員会他	
広報費支出	70	70	0		
業務委託費支出	1,800	1,800	0	弁護士、会計士顧問料他	
手数料支出	20	20	0		
保険料支出	650	650	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	60	60	0	自動車税等	
保守料支出	250	250	0	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	400	400	0	創立記念日他	
諸会費支出	30	30	0		
雑支出	70	70	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)	24,697	28,020	▲ 3,323		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 21,192	▲ 11,515	▲ 9,677		

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	0	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				
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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	18,000	18,000	0	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)		18,000	18,000	0	
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	310	▲ 10	
	退職給付引当資産支出	300	310	▲ 10	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	0	200	▲ 200	介護職養成事業へ
	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					
長期未払金支出					
その他の活動支出計(8)		300	510	▲ 210	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		17,700	17,490	210	
予備費支出(10)		18	15	3	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 3,510	5,960	▲ 9,470	
前期末支払資金残高(12)		16,976	11,016	5,960	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		13,466	16,976	▲ 3,510	

平成30年度資金収予算内訳表

(愛の園)

自平成30年4月1日

至平成31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	428,510	433,430	▲ 4,920	介護報酬収入
	施設介護料収入	295,000	303,000	▲ 8,000	
	介護報酬収入	265,000	273,000	▲ 8,000	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)	30,000	30,000	0	利用者負担費
	居宅介護料収入	31,480	25,350	6,130	ショートステイ・介護報酬
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	27,200	22,000	5,200	介護保険より
	介護予防報酬収入	0	20	▲ 20	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	10	10	0	
	介護負担金収入(一般)	4,250	3,300	950	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)	20	20	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	101,700	104,750	▲ 3,050	
	施設サービス利用料収入	1,000	1,000	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)	40,000	41,000	▲ 1,000	長期・ショート利用者
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	60,000	62,000	▲ 2,000	長期・ショート利用者
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	700	750	▲ 50	電気機器利用光熱費
	その他の事業収入	330	330	0	
	補助金事業収入	330	330	0	障害者雇用調整金
市町村特別事業収入					
受託事業収入	0	0	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					
介護職養成研修収入					
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	2,500	▲ 500	寄付金	
受取利息配当金収入	10	10	0		
その他の収入	530	590	▲ 60		
受入研修費収入	20	80	▲ 60	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)	431,050	436,530	▲ 5,480		

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	人件費支出	311,000	321,100	▲ 10,100	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	158,000	162,000	▲ 4,000	職員給与
	職員賞与支出	29,000	31,000	▲ 2,000	賞与
	非常勤職員給与支出	76,000	77,000	▲ 1,000	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	7,000	10,100	▲ 3,100	民間共済退職金・福祉医療機構共済掛金
	法定福利費支出	40,000	40,000	0	社会保険料等
	事業費支出	67,500	74,400	▲ 6,900	
	給食費支出	31,000	33,000	▲ 2,000	給食材料等
	介護用品費支出	4,300	5,000	▲ 700	介護用品
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出	500	700	▲ 200	カテーテル・ガーゼ他
	保健衛生費支出	2,000	2,500	▲ 500	
	医療費支出				
	被服費支出	2,500	3,000	▲ 500	寝具他
	教養娯楽費支出	1,500	1,600	▲ 100	ユニット費・観葉植物・イベント関係
	日用品費支出	3,000	3,600	▲ 600	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	16,000	17,300	▲ 1,300	水道・電気料金
	燃料費支出	3,200	4,000	▲ 800	ガス・A重油
	消耗器具備品費支出	1,900	2,100	▲ 200	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	800	800	0	ガソリン代他自動車関係
	雑支出				
	事務費支出	19,630	21,410	▲ 1,780	
	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	従事者共済・職員健康診断・資格受験補助
	職員被服費支出	500	1,000	▲ 500	ユニホーム
	旅費交通費支出	50	30	20	
	研修研究費支出	500	600	▲ 100	
	事務消耗品費支出	1,300	1,500	▲ 200	
	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	1,000	1,100	▲ 100	電話料金他
	会議費支出	30	30	0	
	広報費支出	350	400	▲ 50	
業務委託費支出	3,500	4,000	▲ 500	産業廃棄物処理・歯科・PT	
手数料支出	300	300	0		
保険料支出	900	850	50	自動車保険・火災保険・損保保険	
賃借料支出	1,450	1,450	0	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	4,000	4,300	▲ 300	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	150	0	創立記念日行事他	
諸会費支出	350	370	▲ 20	老人福祉施設協議会会費他	
雑支出	100	180	▲ 80		
利用者負担軽減額	20	20	0		
支払利息支出	5,000	5,550	▲ 550	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					
事業活動支出計(2)	403,150	422,480	▲ 19,330		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,900	14,050	13,850		

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	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	
による支	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	3,000	6,000	▲ 3,000	
	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	3,000	6,000	▲ 3,000	介護用備品・厨房用品等
	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)		25,380	28,380	▲ 3,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 25,380	▲ 28,380	3,000	
その他の活動	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	
	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	2,000	5,000	▲ 3,000	退職金共済退職金
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	5,000	▲ 3,000	
	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)		2,000	5,000	▲ 3,000	
による支	長期運営資金借入金元金償還金支出	9,996	9,996	0	紀陽銀行借入金償還
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,050	4,050	0	県民間共済退職金共済
	退職給付引当資産支出	4,050	4,050	0	
	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	10,000	0	10,000	深和ホーム借入金返済(返済後残4,000万円)
	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	2,350	▲ 1,130		
その他の支出(除却済建物撤去費)	0	1,130	▲ 1,130		
長期未払金支出	1,220	1,220	0	LED蛍光灯	
その他の活動支出計(8)		40,266	31,396	8,870	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 38,266	▲ 26,396	▲ 11,870	
予備費支出(10)		14	14	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 35,760	▲ 40,740	4,980	
前期末支払資金残高(12)		100,712	141,452	▲ 40,740	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		64,952	100,712	▲ 35,760	

平成30年度資金収予算内訳表
(デイサービス)

自 平成 30年4月 1日

至 平成 31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	39,680	36,740	2,940	
	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	36,800	34,250	2,550	デイサービス介護報酬
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	32,500	30,000	2,500	介護保険より 勘定科目変更
	介護予防報酬収入	0	0	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)	4,200	4,150	50	利用者より 勘定科目変更
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	〃
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	800	600	200	介護予防・日常生活支援総合事業
	事業費収入	800	600	200	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	2,080	1,890	190	
	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)	2,000	1,830	170	@500×1月延333名
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80	60	20	利用者より介護予防・日常生活支援総合事業
	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					
介護職養成研修収入					
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	5	0		
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)	39,785	36,845	2,940		

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	32,180	34,260	▲ 2,080	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	22,000	23,500	▲ 1,500	職員給与
	職員賞与支出	4,000	4,500	▲ 500	賞与
	非常勤職員給与支出	1,180	1,160	20	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	4,000	4,100	▲ 100	社会保険料等
	事業費支出	5,575	5,495	80	
	給食費支出	1,800	1,700	100	
	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	250	0	
	医療費支出				
	被服費支出	35	35	0	タオル他
	教養娯楽費支出	150	120	30	
	日用品費支出	300	300	0	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,500	1,600	▲ 100	水道・電気料金
	燃料費支出	300	300	0	ガス・A重油
	消耗器具備品費支出	200	150	50	備品等
	保険料支出	140	140	0	施設の損害補償(入居者)
	賃借料支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	800	800	0	ガソリン代他自動車関係
	雑支出				
	事務費支出	3,060	2,990	70	
	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	10	10	0	ユニホーム
	旅費交通費支出	10	10	0	
	研修研究費支出	70	50	20	
	事務消耗品費支出	150	150	0	
	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	500	500	0	備品修理
	通信運搬費支出	130	120	10	電話料金他
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	70	70	0	
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	130	120	10		
保険料支出	240	240	0	自動車保険・火災保険	
賃借料支出	1,450	1,450	0	車両リース料(ムーブ・ハイエース・ノア)	
土地建物賃借料支出					
租税公課支出	70	50	20	自動車税	
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出	40	30	10	老人福祉施設協議会会費他	
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)	40,815	42,745	▲ 1,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,030	▲ 5,900	4,870		

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	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	0	10		
	車両運搬具売却収入	0	10		
	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	10	0	
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	500	520	▲ 20		
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	500	300	200	器具及び備品	
ソフトウェア取得支出	0	220	▲ 220	介護保険ソフト	
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	0	0	0	勘定科目変更(賃借料)	
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)	500	520	▲ 20		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 500	▲ 510	20		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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		
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	450	500	▲ 50		
退職給付引当資産支出	450	500	▲ 50	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	2,000	2,000	0	本部へ繰入	
その他の活動による支出					
その他の支出					
長期未払金支出					
その他の活動支出計(8)	2,450	2,500	▲ 50		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 2,450	▲ 2,500	50		
予備費支出(10)	10	10	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 3,990	▲ 8,920	4,930		
前期末支払資金残高(12)	38,074	46,994	▲ 8,920		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	34,084	38,074	▲ 3,990		

平成30年度資金収予算内訳表

(愛の園診療所)
自平成30年4月1日
至平成31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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	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)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	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					
介護職養成研修収入					
その他の利用料収入					
医療事業収入	9,700	10,000	▲ 300		
外来診療収入	9,300	9,600	▲ 300	老人医療一部負担金・外来診療	
その他の医療事業収入	400	400	0		
補助金事業収入					
受託事業収入	400	400	0	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)	9,715	10,015	▲ 300		

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	5,590	5,450	140	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	3,850	3,800	50	職員給与
	職員賞与支出	390	400	▲ 10	賞与
	非常勤職員給与支出	1,000	900	100	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	3,225	3,275	▲ 50	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	2,800	2,800	0	
	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	350	▲ 50	水道・電気料金
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	50	50	0	
	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	1,480	1,455	25	
	福利厚生費支出	20	20	0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	70	65	5	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	50	30	20	
	印刷製本費支出	5	5	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	10	10	0	
	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	1,100	1,100	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	200	200	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	5	5	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)	10,295	10,180	115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 580	▲ 165	▲ 415		

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				
	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 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				
	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					
長期未払金支出					
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)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 580	▲ 165	▲ 415	
前期末支払資金残高(12)		20,123	20,288	▲ 165	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		19,543	20,123	▲ 580	

平成30年度資金収予算内訳表
 (居宅介護支援事業所)
 自平成30年4月1日
 至平成31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
事業活動収入	介護保険事業収入	20,900	20,100	800	
	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	20,000	19,200	800	
	居宅介護支援介護料収入	20,000	19,200	800	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	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)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
その他の事業収入	900	900	0		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入	900	900	0	上富田町他介護予防給付委託費	
その他の事業収入					
入る	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				
	介護職養成研修収入				
	その他の利用料収入				
支	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	10	10	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	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)	20,911	20,111	800	

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	18,000	15,770	2,230	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	12,600	11,000	1,600	職員給与
	職員賞与支出	2,850	2,450	400	賞与
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	550	550	0	福祉医療機構共済掛金
	法定福利費支出	2,000	1,770	230	社会保険料等
	事業費支出	350	350	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	0	0	0	勘定科目訂正
	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	350	350	0	自動車費用
	雑支出				
	事務費支出	1,560	1,700	▲ 140	
	福利厚生費支出	60	50	10	健康診断他
	職員被服費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	350	300	50	
	事務消耗品費支出	200	300	▲ 100	
	印刷製本費支出	20	20	0	
	水道光熱費支出	400	500	▲ 100	勘定科目訂正
	燃料費支出				
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	180	180	0	電話料金他
	会議費支出				
	広報費支出	20	20	0	
業務委託費支出					
手数料支出	10	10	0		
保険料支出	180	180	0	自動車保険	
賃借賃借料					
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)	19,910	17,820	2,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001	2,291	▲ 1,290		

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				
	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 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	310	230	80	
	退職給付引当資産支出	310	230	80	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	1,000	0	本部へ繰入
その他の活動による支出					
その他の支出					
長期未払金支出					
その他の活動支出計(8)		1,310	1,230	80	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 1,310	▲ 1,230	▲ 80	
予備費支出(10)		11	11	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 320	1,050	▲ 1,370	
前期末支払資金残高(12)		9,872	8,822	1,050	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		9,552	9,872	▲ 320	

平成30年度資金収予算内訳表
 (介護職養成研修事業)
 自平成30年4月1日
 至平成31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 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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	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)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	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	630	0	630	
	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					
介護職養成研修収入	600	0	600	受講料	
その他の利用料収入	30	0	30	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)	630	0	630		

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	人件費支出	420	0	420	
	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	0	420	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				
	車両費支出				
	雑支出				
	事務費支出	210	200	10	
	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	69	200	▲ 131	事務用品費 (テキスト他)
	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	0	100	会場賃借料	
租税公課支出	41	0	41	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)	630	200	430		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	▲ 200	200		

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	0	200	▲ 200	本部より繰入
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	200	▲ 200	
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					
長期未払金支出					
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	200	▲ 200	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	

平成30年度資金収予算内訳表

(深和ホーム)

自平成30年4月1日

至平成31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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	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)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	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	47,000	43,950	3,050		
入居者負担収入	17,000	18,000	▲ 1,000	入居者預り金より計上額+賃貸入居費	
管理費負担収入	19,000	15,500	3,500	管理費	
食費収入	10,500	10,000	500	食事代	
使用料負担収入	500	450	50	駐車場、トランクルーム	
宿泊費負担収入					
介護職養成研修収入					
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	300	300	0		
受取利息配当金収入	10	10	0		
その他の収入	2,200	2,000	200		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入	700	600	100		
雑収入	1,500	1,400	100	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)	49,510	46,260	3,250		

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 よる 収入支	人件費支出	34,400	35,030	▲ 630	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	15,500	15,500	0	職員給与
	職員賞与支出	3,400	3,450	▲ 50	賞与
	非常勤職員給与支出	11,200	11,000	200	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	800	1,380	▲ 580	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	3,700	▲ 200	社会保険料等
	事業費支出	16,710	16,360	350	
	給食費支出	9,000	8,700	300	
	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	900	900	0	清掃・消毒他
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	700	700	0	お誕生日お花・庭木手入れ
	日用品費支出	200	250	▲ 50	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,900	2,800	100	水道・電気料金
	燃料費支出	2,000	2,000	0	ガス・A重油
	消耗器具備品費支出	400	400	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				
	車輛費支出	500	500	0	車検・ガソリン代
	雑支出				
	事務費支出	13,250	13,195	55	
	福利厚生費支出	270	270	0	従事者共済、健康診断 その他
	職員被服費支出	50	50	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	200	180	20	
	印刷製本費支出	50	165	▲ 115	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	3,500	3,500	0	空き室修繕等
	通信運搬費支出	600	500	100	電話料金他
	会議費支出	10	10	0	
	広報費支出	400	350	50	ホームズ他広告費他
業務委託費支出	3,700	3,700	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	500	500	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	1,200	1,200	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	10	10	0		
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)	64,360	64,585	▲ 225		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	▲ 14,850	▲ 18,325	3,475		

3,475

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	2,000	4,000	▲ 2,000	
	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	4,000	▲ 2,000	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)		2,000	4,000	▲ 2,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 2,000	▲ 4,000	2,000	
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			0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	850	▲ 850	
	退職給付引当資産取崩収入	0	850	▲ 850	職員退職金
	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	10,000	0	10,000	愛の園より
	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	2,000	1,600	400		
長期預り金収入	2,000	1,600	400	貸貸保証金	
その他の活動収入計(7)		12,000	2,450	9,550	
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	450	450	0	
	退職給付引当資産支出	450	450	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				
その他の活動による支出	7,000	15,380	▲ 8,380		
長期預り金支出	7,000	15,380	▲ 8,380	入居金収入計上、入居返還金	
長期未払金支出					
その他の活動支出計(8)		7,450	15,830	▲ 8,380	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,550	▲ 13,380	17,930	
予備費支出(10)		10	15	▲ 5	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 12,310	▲ 35,720	23,410	
前期末支払資金残高(12)		33,662	69,382	▲ 35,720	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		21,352	33,662	▲ 12,310	