

平成30年度 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	669,000	684,000	△ 15,000
	寄附金収入	4,000	215,000	△ 211,000	
	経常経費補助金収入	200,000	1,750,000	△ 1,550,000	
	受託金収入	9,243,000	9,905,000	△ 662,000	
	介護保険事業収入	271,643,000	274,980,000	△ 3,337,000	
	老人福祉事業収入	97,038,000	98,571,000	△ 1,533,000	
	在宅支援事業収入	480,000	438,000	42,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	589,000	699,000	△ 110,000	
	事業活動収入計(1)		379,881,000	387,257,000	△ 7,376,000
	支出	人件費支出	256,831,000	265,271,000	△ 8,440,000
	事業費支出	86,545,000	88,460,000	△ 1,915,000	
	事務費支出	22,353,000	22,912,000	△ 559,000	
	助成金支出	379,000	431,000	△ 52,000	
その他の支出	1,940,000	6,666,000	△ 4,726,000		
事業活動支出計(2)		368,048,000	383,740,000	△ 15,692,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,833,000	3,517,000	8,316,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,854,000	1,181,000	673,000
	固定資産除却・廃棄支出			26,000	△ 26,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	6,886,000	△ 1,256,000	
	施設整備等支出計(5)		7,484,000	8,093,000	△ 609,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,484,000	△ 8,093,000	609,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		34,762,000	△ 34,762,000
	その他の活動収入計(7)		0	34,762,000	△ 34,762,000
	支出	その他の活動による支出	4,349,000	8,224,000	△ 3,875,000
	その他の活動支出計(8)		4,349,000	8,224,000	△ 3,875,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,349,000	26,538,000	△ 30,887,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,962,000	△ 21,962,000	
前期末支払資金残高(12)			70,620,178	△ 70,620,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	92,582,178	△ 92,582,178	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人ホー ム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による 収入	会費収入	669,000			669,000		669,000	
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	4,000		4,000	
	経常経費補助金収入	200,000			200,000		200,000	
	受託金収入	7,297,000		1,946,000	9,243,000		9,243,000	
	介護保険事業収入	45,990,000	200,329,000	25,324,000	271,643,000		271,643,000	
	老人福祉事業収入			97,038,000	97,038,000		97,038,000	
	在宅支援事業収入	480,000			480,000		480,000	
	受取利息配当金収入	15,000			15,000		15,000	
	その他の収入	162,000	1,807,000	121,000	2,090,000	△ 1,501,000	589,000	
	事業活動収入計(1)	54,815,000	202,137,000	124,430,000	381,382,000	△ 1,501,000	379,881,000	
	事業活動による 支出	人件費支出	50,974,000	131,386,000	74,471,000	256,831,000		256,831,000
事業費支出		8,651,000	47,590,000	30,304,000	86,545,000		86,545,000	
事務費支出		7,871,000	9,144,000	6,839,000	23,854,000	△ 1,501,000	22,353,000	
助成金支出		379,000			379,000		379,000	
その他の支出		12,000	1,807,000	121,000	1,940,000		1,940,000	
事業活動支出計(2)		67,887,000	189,927,000	111,735,000	369,549,000	△ 1,501,000	368,048,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,072,000	12,210,000	12,695,000	11,833,000	0	11,833,000	
施設整備等による 収入	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等による 支出	固定資産取得支出	1,703,000		151,000	1,854,000		1,854,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,975,000	2,202,000	5,630,000		5,630,000
		施設整備等支出計(5)	3,156,000	1,975,000	2,353,000	7,484,000		7,484,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,156,000	△ 1,975,000	△ 2,353,000	△ 7,484,000		△ 7,484,000	
その他の活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	17,847,000			17,847,000	△ 17,847,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,847,000		0	17,847,000	△ 17,847,000	0	
	その他の活動による 支出	拠点区分間繰入金支出		10,235,000	7,612,000	17,847,000	△ 17,847,000	0
		その他の活動による支出	1,619,000		2,730,000	4,349,000		4,349,000
		その他の活動支出計(8)	1,619,000	10,235,000	10,342,000	22,196,000	△ 17,847,000	4,349,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,228,000	△ 10,235,000	△ 10,342,000	△ 4,349,000	0	△ 4,349,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	669,000	684,000	△ 15,000	
	社協会費収入	669,000	684,000	△ 15,000	
	寄附金収入	2,000	13,000	△ 11,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	經常経費寄附金収入	1,000	12,000	△ 11,000	
	經常経費補助金収入	200,000	1,726,000	△ 1,526,000	
	都道府県補助金収入		1,518,000	△ 1,518,000	
	都道府県補助金収入		1,518,000	△ 1,518,000	
	共同募金配分金収入	200,000	208,000	△ 8,000	
	一般募金配分金収入	200,000	208,000	△ 8,000	
	受託金収入	7,297,000	7,402,000	△ 105,000	
	市区町村受託金収入	7,297,000	7,402,000	△ 105,000	
	村受託金収入	7,297,000	7,402,000	△ 105,000	外出支援等受託事業
	介護保険事業収入	45,990,000	46,665,000	△ 675,000	
	居宅介護料収入	9,565,000	11,635,000	△ 2,070,000	
	(介護報酬収入)	8,609,000	10,417,000	△ 1,808,000	
	介護報酬収入	8,609,000	9,098,000	△ 489,000	訪問介護
	介護予防報酬収入		1,319,000	△ 1,319,000	総合支援事業へ移行
	(利用者負担金収入)	956,000	1,218,000	△ 262,000	
	介護負担金収入(一般)	956,000	1,070,000	△ 114,000	
	介護予防負担金収入(一般)		148,000	△ 148,000	総合支援事業へ移行
	地域密着型介護料収入	25,239,000	25,100,000	139,000	
	(介護報酬収入)	22,655,000	22,800,000	△ 145,000	
	介護報酬収入	22,655,000	22,800,000	△ 145,000	通所介護
	(利用者負担金収入)	2,584,000	2,300,000	284,000	
	介護負担金収入(一般)	2,584,000	2,300,000	284,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,685,000	7,290,000	395,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,685,000	7,290,000	395,000	ケアプラン作成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,818,000	972,000	846,000	
	事業費収入	1,637,000	875,000	762,000	旧予防訪問・通所
事業負担金収入(一般)	181,000	97,000	84,000	旧予防訪問・通所利用者負担金	
利用者等利用料収入	1,683,000	1,668,000	15,000		
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	6,000	△ 3,000	通所延長料金	
食費収入(一般)	1,680,000	1,662,000	18,000	通所利用者食費	
在宅支援事業収入	480,000	438,000	42,000		
利用者等利用料収入	480,000	438,000	42,000		
宅配弁当食費収入	360,000	300,000	60,000		
生きがい通所食費収入	120,000	138,000	△ 18,000		
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0		
その他の収入	162,000	237,000	△ 75,000		
利用者等外給食費収入	12,000	31,000	△ 19,000		
雑収入	150,000	206,000	△ 56,000		
雑収入	150,000	206,000	△ 56,000		
事業活動収入計(1)	54,815,000	57,180,000	△ 2,365,000		
支出	人件費支出	50,974,000	53,736,000	△ 2,762,000	
	役員報酬支出	514,000	500,000	14,000	理事・評議員・監事
	職員給料支出	23,788,000	26,551,000	△ 2,763,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	8,190,000	8,893,000	△ 703,000	
	非常勤職員給与支出	12,030,000	11,372,000	658,000	非常勤賃金
	法定福利費支出	6,452,000	6,420,000	32,000	社会保険料等
	事業費支出	8,651,000	9,012,000	△ 361,000	
	給食費支出	393,000	292,000	101,000	通所お茶・おやつ等
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	教養娯楽費支出	448,000	495,000	△ 47,000	通所運動教室等
水道光熱費支出	2,517,000	2,547,000	△ 30,000		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	1,697,000	1,583,000	114,000	灯油代
	消耗器具备品費支出	661,000	877,000	△ 216,000	
	保険料支出	1,272,000	1,513,000	△ 241,000	車輛保険等
	賃借料支出	38,000	38,000	0	
	車輛費支出	1,519,000	1,561,000	△ 42,000	車検・ガソリン代
	雑支出	6,000	6,000	0	
	事務費支出	7,871,000	8,265,000	△ 394,000	
	福利厚生費支出	844,000	732,000	112,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	57,000	51,000	6,000	職員作業着
	旅費交通費支出	61,000	91,000	△ 30,000	
	研修研究費支出	263,000	385,000	△ 122,000	研修旅費・負担金
	事務消耗品費支出	345,000	330,000	15,000	
	印刷製本費支出	69,000	74,000	△ 5,000	
	修繕費支出	1,133,000	1,161,000	△ 28,000	各種修繕
	通信運搬費支出	357,000	369,000	△ 12,000	
	会議費支出	50,000	40,000	10,000	
	広報費支出	233,000	330,000	△ 97,000	社協だより等
	業務委託費支出	3,030,000	3,254,000	△ 224,000	
	検査委託費支出		4,000	△ 4,000	
	給食委託費支出	540,000	685,000	△ 145,000	
	拠点区分間給食委託費支出	1,501,000	1,580,000	△ 79,000	特養給食委託費
	清掃委託費支出	328,000	324,000	4,000	
	その他の委託費支出	661,000	661,000	0	
	手数料支出	283,000	278,000	5,000	電気設備点検等
	租税公課支出	69,000	113,000	△ 44,000	
	保守料支出	713,000	697,000	16,000	
	諸会費支出	125,000	125,000	0	
	雑支出	239,000	235,000	4,000	
	雑支出	239,000	235,000	4,000	退職積立事務手数料
	助成金支出	379,000	431,000	△ 52,000	
助成金支出	379,000	431,000	△ 52,000		
婦人会活動助成金支出	50,000	70,000	△ 20,000		
日赤奉仕団活動助成金支出	50,000	70,000	△ 20,000		
遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0		
身障者活動助成金支出	50,000	70,000	△ 20,000		
お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0		
手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0		
在宅介護支援事業助成金支出	30,000	22,000	8,000	介護者交流事業	
その他の助成金支出	49,000	49,000	0	民生活動助成金	
その他の支出	12,000	30,000	△ 18,000		
利用者等外給食費支出	12,000	30,000	△ 18,000		
事業活動支出計(2)	67,887,000	71,474,000	△ 3,587,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,072,000	△ 14,294,000	1,222,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,703,000	260,000	1,443,000	
	器具及び備品取得支出	1,703,000	260,000	1,443,000	リフト浴
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,453,000	1,559,000	△ 106,000		
施設整備等支出計(5)	3,156,000	1,819,000	1,337,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,156,000	△ 1,819,000	△ 1,337,000		
収入	積立資産取崩収入		3,910,000	△ 3,910,000	
	人件費積立資産取崩収入		3,910,000	△ 3,910,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,847,000	35,444,000	△ 17,597,000	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	17,847,000	39,354,000	△ 21,507,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,619,000	1,279,000	340,000	
	退職共済預け金支出	1,619,000	1,279,000	340,000	
	その他の活動支出計(8)	1,619,000	1,279,000	340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,228,000	38,075,000	△ 21,847,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,962,000	△ 21,962,000	
前期末支払資金残高(12)			47,808,321	△ 47,808,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	69,770,321	△ 69,770,321	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援	介護支援事業			
収入												
会費収入	669,000									669,000		669,000
社協会費収入	669,000									669,000		669,000
寄附金収入	2,000									2,000		2,000
寄附金収入	1,000									1,000		1,000
経常経費寄附金収入	1,000									1,000		1,000
経常経費補助金収入				200,000						200,000		200,000
共同募金配分金収入				200,000						200,000		200,000
一般募金配分金収入				200,000						200,000		200,000
受託金収入		1,368,000	5,200,000			129,000		600,000		7,297,000		7,297,000
市区町村受託金収入		1,368,000	5,200,000			129,000		600,000		7,297,000		7,297,000
村受託金収入		1,368,000	5,200,000			129,000		600,000		7,297,000		7,297,000
介護保険事業収入					10,059,000		28,246,000		7,685,000	45,990,000		45,990,000
居宅介護料収入					9,565,000					9,565,000		9,565,000
(介護報酬収入)					8,609,000					8,609,000		8,609,000
介護報酬収入					8,609,000					8,609,000		8,609,000
(利用者負担金収入)					956,000					956,000		956,000
介護負担金収入(一般)					956,000					956,000		956,000
地域密着型介護料収入							25,239,000			25,239,000		25,239,000
(介護報酬収入)							22,655,000			22,655,000		22,655,000
介護報酬収入							22,655,000			22,655,000		22,655,000
(利用者負担金収入)							2,584,000			2,584,000		2,584,000
介護負担金収入(一般)							2,584,000			2,584,000		2,584,000
居宅介護支援介護料収入									7,685,000	7,685,000		7,685,000
居宅介護支援介護料収入									7,685,000	7,685,000		7,685,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					494,000		1,324,000			1,818,000		1,818,000
事業費収入					445,000		1,192,000			1,637,000		1,637,000
事業負担金収入(一般)					49,000		132,000			181,000		181,000
利用者等利用料収入							1,683,000			1,683,000		1,683,000
地域密着型介護サービス利用料収入							3,000			3,000		3,000
食費収入(一般)							1,680,000			1,680,000		1,680,000
在宅支援事業収入		360,000							120,000	480,000		480,000
利用者等利用料収入		360,000							120,000	480,000		480,000
宅配弁当食費収入		360,000								360,000		360,000
生きがい通所食費収入									120,000	120,000		120,000
受取利息配当金収入	15,000									15,000		15,000
その他の収入	135,000	10,000					17,000			162,000		162,000
利用者等外給食費収入							12,000			12,000		12,000
雑収入	135,000	10,000					5,000			150,000		150,000
雑収入	135,000	10,000					5,000			150,000		150,000
事業活動収入計(1)	821,000	1,738,000	5,200,000	200,000	10,059,000	129,000	28,263,000	720,000	7,685,000	54,815,000		54,815,000
支出												
人件費支出	3,379,000	1,840,000	3,188,000		9,896,000	510,000	21,839,000	2,076,000	8,246,000	50,974,000		50,974,000
役員報酬支出	210,000	16,000	32,000		78,000		146,000		32,000	514,000		514,000
職員給料支出	1,585,000	160,000	2,181,000		3,855,000	213,000	9,601,000	1,026,000	5,167,000	23,788,000		23,788,000
職員賞与支出	443,000	43,000	564,000		1,158,000	63,000	3,700,000	397,000	1,822,000	8,190,000		8,190,000
非常勤職員給与支出		1,615,000			3,655,000	234,000	5,873,000	653,000		12,030,000		12,030,000
法定福利費支出	1,141,000	6,000	411,000		1,150,000		2,519,000		1,225,000	6,452,000		6,452,000
事業費支出	262,000	268,000	952,000	42,000	694,000	16,000	5,493,000	508,000	416,000	8,651,000		8,651,000
給食費支出		120,000					248,000	25,000		393,000		393,000
保健衛生費支出							100,000			100,000		100,000
教養娯楽費支出							403,000	45,000		448,000		448,000
水道光熱費支出	173,000		525,000		77,000		1,429,000	159,000	154,000	2,517,000		2,517,000
燃料費支出					21,000		1,500,000	155,000	21,000	1,697,000		1,697,000
消耗器具備品費支出		25,000	120,000		16,000		450,000	50,000		661,000		661,000
保険料支出		93,000	307,000	7,000	255,000		530,000		80,000	1,272,000		1,272,000
賃借料支出							38,000			38,000		38,000
車輛費支出	89,000	30,000		35,000	325,000	16,000	789,000	74,000	161,000	1,519,000		1,519,000
雑支出							6,000			6,000		6,000
事務費支出	1,257,000	530,000	870,000	83,000	623,000		3,778,000	120,000	610,000	7,871,000		7,871,000

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援	介護支援事業			
福利厚生費支出	96,000	97,000	34,000		128,000		421,000		68,000	844,000		844,000
職員被服費支出					12,000		39,000		6,000	57,000		57,000
旅費交通費支出	31,000						30,000			61,000		61,000
研修研究費支出	96,000				19,000		40,000		108,000	263,000		263,000
事務消耗品費支出	198,000	30,000	35,000		18,000		10,000		54,000	345,000		345,000
印刷製本費支出	66,000						3,000			69,000		69,000
修繕費支出		50,000	344,000		159,000		500,000		80,000	1,133,000		1,133,000
通信運搬費支出	138,000		84,000		23,000		36,000		76,000	357,000		357,000
会議費支出	10,000	20,000		20,000						50,000		50,000
広報費支出	170,000			63,000						233,000		233,000
業務委託費支出	178,000	257,000	127,000		141,000		2,173,000	120,000	34,000	3,030,000		3,030,000
給食委託費支出		240,000					180,000	120,000		540,000		540,000
拠点区分間給食委託費支出							1,501,000			1,501,000		1,501,000
清掃委託費支出	30,000		87,000				211,000			328,000		328,000
その他の委託費支出	148,000	17,000	40,000		141,000		281,000		34,000	661,000		661,000
手数料支出	39,000		113,000				131,000			283,000		283,000
租税公課支出	4,000				20,000		45,000			69,000		69,000
保守料支出	69,000		119,000		91,000		274,000		160,000	713,000		713,000
諸会費支出	61,000				12,000		50,000		2,000	125,000		125,000
雑支出	101,000	76,000	14,000				26,000		22,000	239,000		239,000
雑支出	101,000	76,000	14,000				26,000		22,000	239,000		239,000
助成金支出	189,000			190,000						379,000		379,000
助成金支出	189,000			190,000						379,000		379,000
婦人会活動助成金支出	50,000									50,000		50,000
日赤奉仕団活動助成金支出	50,000									50,000		50,000
遺族会活動助成金支出	40,000									40,000		40,000
身障者活動助成金支出				50,000						50,000		50,000
お達者総菜事業助成金支出				100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出				10,000						10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金支出				30,000						30,000		30,000
その他の助成金支出	49,000									49,000		49,000
その他の支出							12,000			12,000		12,000
利用者等外給食費支出							12,000			12,000		12,000
事業活動支出計(2)	5,087,000	2,638,000	5,010,000	315,000	11,213,000	526,000	31,122,000	2,704,000	9,272,000	67,887,000		67,887,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,266,000	△ 900,000	190,000	△ 115,000	△ 1,154,000	△ 397,000	△ 2,859,000	△ 1,984,000	△ 1,587,000	△ 13,072,000		△ 13,072,000
収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出							1,703,000			1,703,000		1,703,000
器具及び備品取得支出							1,703,000			1,703,000		1,703,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000				309,000		811,000		250,000	1,453,000		1,453,000
施設整備等支出計(5)	83,000				309,000		2,514,000		250,000	3,156,000		3,156,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,000				△ 309,000		△ 2,514,000		△ 250,000	△ 3,156,000		△ 3,156,000
収入												
拠点区分間繰入金収入	17,847,000									17,847,000		17,847,000
サービス区分間繰入金収入		900,000		115,000	1,463,000	397,000	5,980,000	1,984,000	2,356,000	13,195,000	△ 13,195,000	0
その他の活動収入計(7)	17,847,000	900,000		115,000	1,463,000	397,000	5,980,000	1,984,000	2,356,000	31,042,000	△ 13,195,000	17,847,000
サービス区分間繰入金支出	13,195,000									13,195,000	△ 13,195,000	0
その他の活動による支出	303,000		190,000				607,000		519,000	1,619,000		1,619,000
退職共済預け金支出	303,000		190,000				607,000		519,000	1,619,000		1,619,000
その他の活動支出計(8)	13,498,000		190,000				607,000		519,000	14,814,000	△ 13,195,000	1,619,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,349,000	900,000	△ 190,000	115,000	1,463,000	397,000	5,373,000	1,984,000	1,837,000	16,228,000	0	16,228,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)												
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
寄附金収入	1,000	201,000	△ 200,000	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入		200,000	△ 200,000	
経常経費補助金収入		24,000	△ 24,000	
都道府県補助金収入		24,000	△ 24,000	
都道府県補助金収入		24,000	△ 24,000	
介護保険事業収入	200,329,000	204,321,000	△ 3,992,000	
施設介護料収入	146,412,000	146,099,000	313,000	本入所介護報酬
介護報酬収入	132,000,000	131,476,000	524,000	
利用者負担金収入(公費)	12,000	12,000	0	
利用者負担金収入(一般)	14,400,000	14,611,000	△ 211,000	
居宅介護料収入	12,600,000	15,207,000	△ 2,607,000	
(介護報酬収入)	11,400,000	13,488,000	△ 2,088,000	
介護報酬収入	11,400,000	13,488,000	△ 2,088,000	短期入所介護報酬
(利用者負担金収入)	1,200,000	1,719,000	△ 519,000	
介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,719,000	△ 519,000	
利用者等利用料収入	41,317,000	43,008,000	△ 1,691,000	
施設サービス利用料収入	600,000	607,000	△ 7,000	
食費収入(公費)	12,720,000	13,767,000	△ 1,047,000	
食費収入(一般)	12,240,000	12,316,000	△ 76,000	
居住費収入(公費)	6,601,000	7,131,000	△ 530,000	
居住費収入(一般)	9,156,000	9,187,000	△ 31,000	
その他の事業収入		7,000	△ 7,000	
補助金事業収入		1,000	△ 1,000	
受託事業収入		6,000	△ 6,000	
その他の収入	1,807,000	1,907,000	△ 100,000	
利用者等外給食費収入	306,000	318,000	△ 12,000	職員給食費
拠点区分間利用者等外給食収入	1,500,000	1,580,000	△ 80,000	ディサービス給食費
雑収入	1,000	9,000	△ 8,000	
雑収入	1,000	9,000	△ 8,000	
事業活動収入計(1)	202,137,000	206,453,000	△ 4,316,000	
人件費支出	131,386,000	135,566,000	△ 4,180,000	
役員報酬支出	749,000	720,000	29,000	
職員給料支出	75,955,000	74,708,000	1,247,000	職員基本給・諸手当
職員賞与支出	26,079,000	24,302,000	1,777,000	
非常勤職員給与支出	12,394,000	10,999,000	1,395,000	非常勤賃金
退職給付支出		8,867,000	△ 8,867,000	
退職一時金		8,867,000	△ 8,867,000	
法定福利費支出	16,209,000	15,970,000	239,000	社会保険料等
事業費支出	47,590,000	47,877,000	△ 287,000	
給食費支出	18,332,000	18,179,000	153,000	
介護用品費支出	7,453,000	7,453,000	0	紙おむつ等
保健衛生費支出	1,867,000	1,975,000	△ 108,000	医師派遣等
教養娯楽費支出	323,000	361,000	△ 38,000	新聞代等
水道光熱費支出	7,634,000	7,809,000	△ 175,000	
燃料費支出	5,223,000	5,300,000	△ 77,000	灯油代
消耗器具備品費支出	2,041,000	2,329,000	△ 288,000	処遇用品
保険料支出	483,000	346,000	137,000	車輛保険等
賃借料支出	3,851,000	3,875,000	△ 24,000	
車輛費支出	340,000	207,000	133,000	車検・ガソリン代
雑支出	43,000	43,000	0	
事務費支出	9,144,000	9,545,000	△ 401,000	
福利厚生費支出	1,378,000	1,351,000	27,000	健康診断補助等
職員被服費支出	93,000	93,000	0	職員作業着
研修研究費支出	300,000	323,000	△ 23,000	
事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	64,000	64,000	0	
	修繕費支出	1,300,000	1,420,000	△ 120,000	施設各種修繕
	通信運搬費支出	411,000	439,000	△ 28,000	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	3,339,000	3,278,000	61,000	
	清掃委託費支出	343,000	303,000	40,000	
	その他の委託費支出	2,996,000	2,975,000	21,000	管理宿直等
	手数料支出	519,000	472,000	47,000	電気設備点検等
	租税公課支出	96,000	36,000	60,000	
	保守料支出	1,079,000	1,501,000	△ 422,000	業務用エコキュート保守点検
	諸会費支出	178,000	179,000	△ 1,000	
	雑支出	207,000	209,000	△ 2,000	
	雑支出	207,000	209,000	△ 2,000	退職積立事務手数料
	その他の支出	1,807,000	5,308,000	△ 3,501,000	
	利用者等外給食費支出	1,807,000	1,885,000	△ 78,000	職員給食費
雑支出		3,423,000	△ 3,423,000		
退職給付預け金差損		3,423,000	△ 3,423,000		
事業活動支出計(2)	189,927,000	198,296,000	△ 8,369,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,210,000	8,157,000	4,053,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出		795,000	△ 795,000	
	固定資産取得支出		649,000	△ 649,000	
	構築物取得支出		146,000	△ 146,000	
器具及び備品取得支出		1,975,000	2,712,000	△ 737,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,975,000				
施設整備等支出計(5)	1,975,000	3,507,000	△ 1,532,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,975,000	△ 3,507,000	1,532,000		
その他の活動による収支	収入		21,469,000	△ 21,469,000	
	積立資産取崩収入		12,289,000	△ 12,289,000	
	退職共済預け金返還金収入		9,180,000	△ 9,180,000	
	人件費積立資産取崩収入				
その他の活動収入計(7)		21,469,000	△ 21,469,000		
支出	10,235,000	22,040,000	△ 11,805,000		
拠点区分間繰入金支出		4,079,000	△ 4,079,000		
その他の活動による支出		4,079,000	△ 4,079,000		
退職共済預け金支出					
その他の活動支出計(8)	10,235,000	26,119,000	△ 15,884,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,235,000	△ 4,650,000	△ 5,585,000		
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)		23,170,643	△ 23,170,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,170,643	△ 23,170,643		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	指定介護老人 福祉施設事業	短期入所生活 介護事業			
寄附金収入	1,000		1,000		1,000
寄附金収入	1,000		1,000		1,000
介護保険事業収入	184,524,000	15,805,000	200,329,000		200,329,000
施設介護料収入	146,412,000		146,412,000		146,412,000
介護報酬収入	132,000,000		132,000,000		132,000,000
利用者負担金収入(公費)	12,000		12,000		12,000
利用者負担金収入(一般)	14,400,000		14,400,000		14,400,000
居宅介護料収入		12,600,000	12,600,000		12,600,000
(介護報酬収入)		11,400,000	11,400,000		11,400,000
介護報酬収入		11,400,000	11,400,000		11,400,000
(利用者負担金収入)		1,200,000	1,200,000		1,200,000
介護負担金収入(一般)		1,200,000	1,200,000		1,200,000
利用者等利用料収入	38,112,000	3,205,000	41,317,000		41,317,000
施設サービス利用料収入	600,000		600,000		600,000
食費収入(公費)	12,000,000	720,000	12,720,000		12,720,000
食費収入(一般)	10,800,000	1,440,000	12,240,000		12,240,000
居住費収入(公費)	6,600,000	1,000	6,601,000		6,601,000
居住費収入(一般)	8,112,000	1,044,000	9,156,000		9,156,000
その他の収入	1,807,000		1,807,000		1,807,000
利用者等外給食費収入	306,000		306,000		306,000
拠点区分間利用者等外給食収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
雑収入	1,000		1,000		1,000
雑収入	1,000		1,000		1,000
事業活動収入計(1)	186,332,000	15,805,000	202,137,000		202,137,000
人件費支出	126,780,000	4,606,000	131,386,000		131,386,000
役員報酬支出	720,000	29,000	749,000		749,000
職員給料支出	72,917,000	3,038,000	75,955,000		75,955,000
職員賞与支出	25,036,000	1,043,000	26,079,000		26,079,000
非常勤職員給与支出	11,898,000	496,000	12,394,000		12,394,000
法定福利費支出	16,209,000		16,209,000		16,209,000
事業費支出	45,721,000	1,869,000	47,590,000		47,590,000
給食費支出	17,599,000	733,000	18,332,000		18,332,000
介護用品費支出	7,155,000	298,000	7,453,000		7,453,000
保健衛生費支出	1,792,000	75,000	1,867,000		1,867,000
教養娯楽費支出	310,000	13,000	323,000		323,000
水道光熱費支出	7,329,000	305,000	7,634,000		7,634,000
燃料費支出	5,014,000	209,000	5,223,000		5,223,000
消耗器具備品費支出	1,959,000	82,000	2,041,000		2,041,000
保険料支出	483,000		483,000		483,000
賃借料支出	3,697,000	154,000	3,851,000		3,851,000
車両費支出	340,000		340,000		340,000
雑支出	43,000		43,000		43,000
事務費支出	8,942,000	202,000	9,144,000		9,144,000
福利厚生費支出	1,378,000		1,378,000		1,378,000
職員被服費支出	93,000		93,000		93,000
研修研究費支出	300,000		300,000		300,000
事務消耗品費支出	150,000		150,000		150,000
印刷製本費支出	64,000		64,000		64,000
修繕費支出	1,248,000	52,000	1,300,000		1,300,000
通信運搬費支出	411,000		411,000		411,000

事業活動による収支

支出

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		指定介護老人 福祉施設事業	短期入所生活 介護事業					
事業活動による収支	支出	広報費支出	30,000		30,000		30,000	
		業務委託費支出	3,191,000	148,000	3,339,000		3,339,000	
		清掃委託費支出	329,000	14,000	343,000		343,000	
		その他の委託費支出	2,862,000	134,000	2,996,000		2,996,000	
		手数料支出	519,000		519,000		519,000	
		租税公課支出	96,000		96,000		96,000	
		保守料支出	1,079,000		1,079,000		1,079,000	
		諸会費支出	176,000	2,000	178,000		178,000	
		雑支出	207,000		207,000		207,000	
		雑支出	207,000		207,000		207,000	
		その他の支出	1,807,000		1,807,000		1,807,000	
		利用者等外給食費支出	1,807,000		1,807,000		1,807,000	
事業活動支出計(2)		183,250,000	6,677,000	189,927,000		189,927,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,082,000	9,128,000	12,210,000		12,210,000		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,896,000	79,000	1,975,000		1,975,000	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	1,896,000	79,000	1,975,000		1,975,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,896,000	△ 79,000	△ 1,975,000		△ 1,975,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
		拠点区分間繰入金支出	1,186,000	9,049,000	10,235,000		10,235,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,186,000	9,049,000	10,235,000		10,235,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,186,000	△ 9,049,000	△ 10,235,000		△ 10,235,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		0		
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受託金収入	1,946,000	2,503,000	△ 557,000	
	市区町村受託金収入	1,946,000	2,503,000	△ 557,000	
	村受託金収入	1,946,000	2,503,000	△ 557,000	村短期入所受託事業
	介護保険事業収入	25,324,000	23,994,000	1,330,000	
	居宅介護料収入	25,323,000	23,993,000	1,330,000	
	(介護報酬収入)	22,801,000	21,591,000	1,210,000	
	介護報酬収入	22,800,000	21,590,000	1,210,000	特定施設入居者生活介護
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	(利用者負担金収入)	2,522,000	2,402,000	120,000	
	介護負担金収入(公費)	2,040,000	1,930,000	110,000	
	介護負担金収入(一般)	480,000	470,000	10,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	
	老人福祉事業収入	97,038,000	98,571,000	△ 1,533,000	
	措置事業収入	97,038,000	98,571,000	△ 1,533,000	
	事務費収入	65,801,000	67,023,000	△ 1,222,000	
	事業費収入	30,157,000	30,508,000	△ 351,000	
	その他の利用料収入	1,080,000	1,040,000	40,000	おむつ代利用者負担
	その他の収入	121,000	135,000	△ 14,000	
	利用者等外給食費収入	120,000	134,000	△ 14,000	職員給食費
	拠点区分間利用者等外給食収入	1,000		1,000	
雑収入		1,000	△ 1,000		
雑収入		1,000	△ 1,000		
事業活動収入計(1)	124,430,000	125,204,000	△ 774,000		
人件費支出	74,471,000	75,969,000	△ 1,498,000		
役員報酬支出	470,000	451,000	19,000		
職員給料支出	41,757,000	41,066,000	691,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	14,603,000	13,617,000	986,000		
非常勤職員給与支出	8,641,000	9,300,000	△ 659,000	非常勤賃金	
退職給付支出		2,741,000	△ 2,741,000		
退職一時金		2,741,000	△ 2,741,000		
法定福利費支出	9,000,000	8,794,000	206,000		
事業費支出	30,304,000	31,571,000	△ 1,267,000		
給食費支出	14,607,000	15,022,000	△ 415,000		
介護用品費支出	1,706,000	1,651,000	55,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	1,406,000	1,415,000	△ 9,000	診療所委託料等	
教養娯楽費支出	508,000	417,000	91,000	新聞代等	
本人支給金支出	192,000	192,000	0	生保者支給金	
水道光熱費支出	6,416,000	6,675,000	△ 259,000		
燃料費支出	1,265,000	1,684,000	△ 419,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	1,680,000	1,905,000	△ 225,000	処遇用品	
保険料支出	339,000	382,000	△ 43,000	車輛保険等	
賃借料支出	1,914,000	1,935,000	△ 21,000	寝具等賃借料	
車輛費支出	235,000	262,000	△ 27,000	車検・ガソリン代	
雑支出	36,000	31,000	5,000		
事務費支出	6,839,000	6,682,000	157,000		
福利厚生費支出	771,000	792,000	△ 21,000	健康診断補助等	
職員被服費支出	60,000	60,000	0	職員作業着	
旅費交通費支出	25,000	25,000	0		
研修研究費支出	214,000	52,000	162,000		
事務消耗品費支出	111,000	139,000	△ 28,000		
印刷製本費支出	22,000	22,000	0		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,160,000	900,000	260,000	施設各種修繕 管理宿直等 電気設備点検等 エレベーター年間メンテナンス料 退職積立事務手数料 職員給食費
	通信運搬費支出	302,000	302,000	0		
	広報費支出	39,000	39,000	0		
	業務委託費支出	2,882,000	2,870,000	12,000		
	清掃委託費支出	347,000	344,000	3,000		
	その他の委託費支出	2,535,000	2,526,000	9,000		
	手数料支出	245,000	246,000	△ 1,000		
	租税公課支出	26,000	60,000	△ 34,000		
	保守料支出	724,000	910,000	△ 186,000		
	諸会費支出	133,000	133,000	0		
	雑支出	125,000	132,000	△ 7,000		
	雑支出	125,000	132,000	△ 7,000		
	その他の支出	121,000	1,328,000	△ 1,207,000		
	利用者等外給食費支出	121,000	135,000	△ 14,000		
	雑支出		1,193,000	△ 1,193,000		
	退職給付預け金差損		1,193,000	△ 1,193,000		
事業活動支出計(2)	111,735,000	115,550,000	△ 3,815,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,695,000	9,654,000	3,041,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	151,000	126,000	25,000	
	支出	器具及び備品取得支出	151,000	126,000	25,000	
		固定資産除却・廃棄支出		26,000	△ 26,000	
		器具及び備品除却・廃棄支出		26,000	△ 26,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,615,000	△ 413,000	
施設整備等支出計(5)	2,353,000	2,767,000	△ 414,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,353,000	△ 2,767,000	414,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,383,000	△ 9,383,000	
		退職共済預け金返還金収入		3,933,000	△ 3,933,000	
		人件費積立資産取崩収入		5,450,000	△ 5,450,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,383,000	△ 9,383,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,612,000	13,404,000	△ 5,792,000	
その他の活動による支出		2,730,000	2,866,000	△ 136,000		
退職共済預け金支出		2,730,000	2,866,000	△ 136,000		
その他の活動支出計(8)	10,342,000	16,270,000	△ 5,928,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,342,000	△ 6,887,000	△ 3,455,000			
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)			△ 358,786	358,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 358,786	358,786		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	措置事業	指定特定施設 入居者生活介	短期入所生活 介護受託事業			
寄附金収入	1,000			1,000		1,000
寄附金収入	1,000			1,000		1,000
受託金収入			1,946,000	1,946,000		1,946,000
市区町村受託金収入			1,946,000	1,946,000		1,946,000
村受託金収入			1,946,000	1,946,000		1,946,000
介護保険事業収入		25,324,000		25,324,000		25,324,000
居宅介護料収入		25,323,000		25,323,000		25,323,000
(介護報酬収入)		22,801,000		22,801,000		22,801,000
介護報酬収入		22,800,000		22,800,000		22,800,000
介護予防報酬収入		1,000		1,000		1,000
(利用者負担金収入)		2,522,000		2,522,000		2,522,000
介護負担金収入(公費)		2,040,000		2,040,000		2,040,000
介護負担金収入(一般)		480,000		480,000		480,000
介護予防負担金収入(公費)		1,000		1,000		1,000
介護予防負担金収入(一般)		1,000		1,000		1,000
その他の事業収入		1,000		1,000		1,000
受託事業収入		1,000		1,000		1,000
老人福祉事業収入	97,038,000			97,038,000		97,038,000
措置事業収入	97,038,000			97,038,000		97,038,000
事務費収入	65,801,000			65,801,000		65,801,000
事業費収入	30,157,000			30,157,000		30,157,000
その他の利用料収入	1,080,000			1,080,000		1,080,000
その他の収入	121,000			121,000		121,000
利用者等外給食費収入	120,000			120,000		120,000
拠点区分間利用者等外給食収入	1,000			1,000		1,000
事業活動収入計(1)	97,160,000	25,324,000	1,946,000	124,430,000		124,430,000
人件費支出	58,753,000	13,750,000	1,968,000	74,471,000		74,471,000
役員報酬支出	356,000	99,000	15,000	470,000		470,000
職員給料支出	31,734,000	8,769,000	1,254,000	41,757,000		41,757,000
職員賞与支出	11,097,000	3,067,000	439,000	14,603,000		14,603,000
非常勤職員給与支出	6,566,000	1,815,000	260,000	8,641,000		8,641,000
法定福利費支出	9,000,000			9,000,000		9,000,000
事業費支出	23,216,000	6,197,000	891,000	30,304,000		30,304,000
給食費支出	11,100,000	3,068,000	439,000	14,607,000		14,607,000
介護用品費支出	1,296,000	358,000	52,000	1,706,000		1,706,000
保健衛生費支出	1,068,000	295,000	43,000	1,406,000		1,406,000
教養娯楽費支出	385,000	107,000	16,000	508,000		508,000
本人支給金支出	192,000			192,000		192,000
水道光熱費支出	4,874,000	1,348,000	194,000	6,416,000		6,416,000
燃料費支出	961,000	266,000	38,000	1,265,000		1,265,000
消耗器具備品費支出	1,276,000	353,000	51,000	1,680,000		1,680,000
保険料支出	339,000			339,000		339,000
賃借料支出	1,454,000	402,000	58,000	1,914,000		1,914,000
車輛費支出	235,000			235,000		235,000
雑支出	36,000			36,000		36,000
事務費支出	5,866,000	850,000	123,000	6,839,000		6,839,000
福利厚生費支出	771,000			771,000		771,000
職員被服費支出	60,000			60,000		60,000
旅費交通費支出	25,000			25,000		25,000
研修研究費支出	214,000			214,000		214,000
事務消耗品費支出	111,000			111,000		111,000
印刷製本費支出	22,000			22,000		22,000
修繕費支出	881,000	244,000	35,000	1,160,000		1,160,000
通信運搬費支出	302,000			302,000		302,000
広報費支出	39,000			39,000		39,000
業務委託費支出	2,188,000	606,000	88,000	2,882,000		2,882,000
清掃委託費支出	263,000	73,000	11,000	347,000		347,000
その他の委託費支出	1,925,000	533,000	77,000	2,535,000		2,535,000
手数料支出	245,000			245,000		245,000
租税公課支出	26,000			26,000		26,000
保守料支出	724,000			724,000		724,000
諸会費支出	133,000			133,000		133,000
雑支出	125,000			125,000		125,000
雑支出	125,000			125,000		125,000
その他の支出	121,000			121,000		121,000
利用者等外給食費支出	121,000			121,000		121,000
事業活動支出計(2)	87,956,000	20,797,000	2,982,000	111,735,000		111,735,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,204,000	4,527,000	△ 1,036,000	12,695,000		12,695,000

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	措置事業	指定特定施設 入居者生活介	短期入所生活 介護受託事業				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	114,000	32,000	5,000	151,000	151,000	
	器具及び備品取得支出	114,000	32,000	5,000	151,000	151,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,000	462,000	67,000	2,202,000	2,202,000	
施設整備等支出計(5)	1,787,000	494,000	72,000	2,353,000	2,353,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,787,000	△ 494,000	△ 72,000	△ 2,353,000		△ 2,353,000	
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入			1,108,000	1,108,000	△ 1,108,000	0
	その他の活動収入計(7)			1,108,000	1,108,000	△ 1,108,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	4,687,000	2,925,000		7,612,000		7,612,000
	サービス区分間繰入金支出		1,108,000		1,108,000	△ 1,108,000	0
	その他の活動による支出	2,730,000			2,730,000		2,730,000
退職共済預け金支出	2,730,000			2,730,000		2,730,000	
その他の活動支出計(8)	7,417,000	4,033,000		11,450,000	△ 1,108,000	10,342,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,417,000	△ 4,033,000	1,108,000	△ 10,342,000	0	△ 10,342,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	