

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

27. 2. 6 (16:11)

P- 1

開始日:27. 4. 1

平成27年度
資金収支予算書

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 69,310,000 | 80,700,000 | △11,390,000 | |
| 居宅介護料収入 | (61,100,000) | (71,500,000) | (△10,400,000) | |
| (介護報酬収入) | (55,000,000) | (65,000,000) | (△10,000,000) | |
| 介護報酬収入 (居宅) | 7115 55,000,000 | 65,000,000 | △10,000,000 | |
| (利用者負担金収入) | (6,100,000) | (6,500,000) | (△400,000) | |
| 介護負担金収入 (一般) (居宅) | 7119 6,100,000 | 6,500,000 | △400,000 | |
| 利用者等利用料収入 | (8,210,000) | (9,200,000) | (△990,000) | |
| 食費収入 (一般) | 7141 3,950,000 | 6,500,000 | △2,550,000 | |
| 居住費収入 (一般) | 7143 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 | |
| その他の利用料収入 (介護・利用) | 7145 2,860,000 | 1,200,000 | 1,660,000 | |
| 事業活動収入計 | 69,310,000 | 80,700,000 | △11,390,000 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 47,220,000 | 46,600,000 | 620,000 | |
| 役員報酬支出 | 8311 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 8312 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 8313 2,420,000 | 2,000,000 | 420,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 (人件費) | 8317 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | |
| 事業費支出 | 9,623,000 | 10,120,000 | △497,000 | |
| 給食費支出 | 8331 4,000,000 | 6,500,000 | △2,500,000 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 50,000 | 420,000 | △370,000 | |
| 水道光熱費支出 (事業) | 8343 1,773,000 | 0 | 1,773,000 | |
| 燃料費支出 (事業) | 8344 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 3,497,000 | 11,460,000 | △7,963,000 | |
| 福利厚生費支出 (事務) | 8511 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 (事務) | 8513 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 (事務) | 8517 27,000 | 1,800,000 | △1,773,000 | |
| 燃料費支出 (事務) | 8518 0 | 600,000 | △600,000 | |
| 修繕費支出 (事務) | 8519 200,000 | 6,000,000 | △5,800,000 | |
| 通信運搬費支出 (事務) | 8521 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 広報費支出 (事務) | 8523 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | (1,050,000) | (840,000) | (210,000) | |
| 給食委託費支出 | 8525 0 | 840,000 | △840,000 | |
| その他の委託費支出 | 8532 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | |
| 保険料支出 (事務) | 8534 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 雑支出 | (600,000) | (600,000) | (0) | |
| 雑支出 (事務) | 8552 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 8615 1,573,280 | 1,668,872 | △95,592 | |
| 事業活動支出計 | 61,913,280 | 69,848,872 | △7,935,592 | |

◁

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

平成27年度
資 金 収 支 予 算 書

27. 2. 6 (16:11)

P- 2

開始日:27. 4. 1

| 科 目 | | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動資金収支差額 | | 7,396,720 | 10,851,128 | △3,454,408 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計 | | 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 | | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8711 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 車両運搬具取得支出 | 8722 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 施設整備等支出計 | | 6,828,000 | 9,828,000 | △3,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △6,828,000 | △9,828,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 7551 | 10,851,750 | 10,800,000 | 51,750 | |
| その他の活動収入計 | | 10,851,750 | 10,800,000 | 51,750 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8849 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| < その他の活動資金収支差額 | | 51,750 | 0 | 51,750 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 | 620,470 | 1,023,128 | △402,658 | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 | 26,488,483 | 25,465,355 | 1,023,128 | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 | 27,108,953 | 26,488,483 | 620,470 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

27. 2. 6 (16:12)

P- 1

開始日:27. 4. 1

平成27年度

資金収支予算書

事業: 010 本部

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | |
| 事業活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| 役員報酬支出 | 8311 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 51,750 | 0 | 51,750 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 4,500 | 0 | 4,500 | |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 27,000 | 0 | 27,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 4,500 | 0 | 4,500 | |
| 業務委託費支出 | (15,750) | (0) | (15,750) | |
| その他の委託費支出 | 8532 15,750 | 0 | 15,750 | |
| 事業活動支出計 | 10,851,750 | 10,800,000 | 51,750 | |
| 事業活動資金収支差額 | △10,851,750 | △10,800,000 | △51,750 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 7551 10,851,750 | 10,800,000 | 51,750 | |
| その他の活動収入計 | 10,851,750 | 10,800,000 | 51,750 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 10,851,750 | 10,800,000 | 51,750 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

27. 2. 6 (16:12)

P- 1

開始日:27. 4. 1

平成27年度

資金収支予算書

事業: 020 短期入所生活介護

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 事業活動による収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 69,310,000 | 80,700,000 | △11,390,000 | |
| 居宅介護料収入 | (61,100,000) | (71,500,000) | (△10,400,000) | |
| (介護報酬収入) | (55,000,000) | (65,000,000) | (△10,000,000) | |
| 介護報酬収入(居宅) | 7115 55,000,000 | 65,000,000 | △10,000,000 | |
| (利用者負担金収入) | (6,100,000) | (6,500,000) | (△400,000) | |
| 介護負担金収入(一般)(居宅) | 7119 6,100,000 | 6,500,000 | △400,000 | |
| 利用者等利用料収入 | (8,210,000) | (9,200,000) | (△990,000) | |
| 食費収入(一般) | 7141 3,950,000 | 6,500,000 | △2,550,000 | |
| 居住費収入(一般) | 7143 1,400,000 | 1,500,000 | △100,000 | |
| その他の利用料収入(介護・利用) | 7145 2,860,000 | 1,200,000 | 1,660,000 | |
| 事業活動収入計 | 69,310,000 | 80,700,000 | △11,390,000 | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| 人件費支出 | 36,420,000 | 35,800,000 | 620,000 | |
| 職員給料支出 | 8312 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 8313 2,420,000 | 2,000,000 | 420,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8314 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 法定福利費支出(人件費) | 8317 4,000,000 | 3,800,000 | 200,000 | |
| 事業費支出 | 9,623,000 | 10,120,000 | △497,000 | |
| 給食費支出 | 8331 4,000,000 | 6,500,000 | △2,500,000 | |
| 保健衛生費支出 | 8335 50,000 | 420,000 | △370,000 | |
| 水道光熱費支出(事業) | 8343 1,773,000 | 0 | 1,773,000 | |
| 燃料費支出(事業) | 8344 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 8345 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 3,445,250 | 11,460,000 | △8,014,750 | |
| 福利厚生費支出(事務) | 8511 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出(事務) | 8513 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 8515 295,500 | 300,000 | △4,500 | |
| 水道光熱費支出(事務) | 8517 0 | 1,800,000 | △1,800,000 | |
| 燃料費支出(事務) | 8518 0 | 600,000 | △600,000 | |
| 修繕費支出(事務) | 8519 200,000 | 6,000,000 | △5,800,000 | |
| 通信運搬費支出(事務) | 8521 295,500 | 300,000 | △4,500 | |
| 広報費支出(事務) | 8523 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | (1,034,250) | (840,000) | (194,250) | |
| 給食委託費支出 | 8525 0 | 840,000 | △840,000 | |
| その他の委託費支出 | 8532 1,034,250 | 0 | 1,034,250 | |
| 保険料支出(事務) | 8534 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 雑支出 | (600,000) | (600,000) | (0) | |
| 雑支出(事務) | 8552 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 8615 1,573,280 | 1,668,872 | △95,592 | |
| 事業活動支出計 | 51,061,530 | 59,048,872 | △7,987,342 | |
| 事業活動資金収支差額 | 18,248,470 | 21,651,128 | △3,402,658 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

27. 2. 6 (16:12)

P- 2

開始日: 27. 4. 1

平成27年度

資金収支予算書

事業: 020 短期入所生活介護

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-------------|------------|-----|
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 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 | 6,828,000 | 6,828,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8711 6,828,000 | 6,828,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 車輜運搬具取得支出 | 8722 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | |
| 施設整備等支出計 | 6,828,000 | 9,828,000 | △3,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △6,828,000 | △9,828,000 | 3,000,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 8849 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △10,800,000 | △10,800,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 9811 620,470 | 1,023,128 | △402,658 | |
| 前期末支払資金残高 | 9821 26,488,483 | 25,465,355 | 1,023,128 | |
| 当期末支払資金残高 | 9831 27,108,953 | 26,488,483 | 620,470 | |