

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	介護保険事業収入	314,790,000		314,790,000	
	施設介護料収入	253,910,000		253,910,000	
	介護報酬収入	228,520,000		228,520,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,420,000		1,420,000	
	利用者負担金収入(一般)	23,970,000		23,970,000	
	利用者等利用料収入	52,730,000		52,730,000	
	施設サービス利用料収入	7,640,000		7,640,000	
	食費収入(公費)	360,000		360,000	
	食費収入(一般)	35,450,000		35,450,000	
	居住費収入(公費)	20,000		20,000	
	居住費収入(一般)	9,260,000		9,260,000	
	その他の事業収入	8,150,000		8,150,000	
	補助金事業収入	8,000,000		8,000,000	
	受託事業収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	借入金利息補助金収入	360,000		360,000	
	経常経費寄附金収入	550,000		550,000	
	受取利息配当金収入	30,000		30,000	
	その他の収入	2,900,000		2,900,000	
	受入研修費収入	1,200,000		1,200,000	
利用者等外給食費収入	800,000		800,000		
雑収入	900,000		900,000		
雑収入	900,000		900,000		
事業活動収入計(1)	318,630,000		318,630,000		
事業活動による収支	人件費支出	200,700,000		200,700,000	
	職員給料支出	90,000,000		90,000,000	
	職員賞与支出	25,200,000		25,200,000	
	非常勤職員給与支出	35,450,000		35,450,000	
	退職給付支出	3,250,000		3,250,000	
	法定福利費支出	21,600,000		21,600,000	
	職員諸手当	25,200,000		25,200,000	
	事業費支出	52,390,000		52,390,000	
	給食費支出	21,250,000		21,250,000	
	介護用品費支出	5,250,000		5,250,000	
	医薬品費支出	150,000		150,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000		200,000	
	保健衛生費支出	1,600,000		1,600,000	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	750,000		750,000	
	日用品費支出	2,400,000		2,400,000	
	水道光熱費支出	19,500,000		19,500,000	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	800,000		800,000	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	300,000		300,000	
	事務費支出	50,710,000	3,950,000	54,660,000	
福利厚生費支出	1,100,000		1,100,000		
職員被服費支出	300,000		300,000		
旅費交通費支出	200,000		200,000		
研修研究費支出	500,000		500,000		
事務消耗品費支出	800,000		800,000		

支出	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	水道光熱費支出	2,500,000		2,500,000		
	修繕費支出	3,500,000	1,850,000	5,350,000	職員室等空調機修繕費用	
	通信運搬費支出	700,000		700,000		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	500,000		500,000		
	業務委託費支出	37,590,000	2,100,000	39,690,000		
	検査委託費支出	140,000	2,100,000	2,240,000	建物調査、計画作成委託	
	給食委託費支出	23,400,000		23,400,000		
	寝具委託費支出	4,350,000		4,350,000		
	医事委託費支出	3,250,000		3,250,000		
	清掃委託費支出	250,000		250,000		
	保守委託費支出	5,200,000		5,200,000		
	その他の委託費支出	1,000,000		1,000,000		
	手数料支出	100,000		100,000		
	保険料支出	200,000		200,000		
	賃借料支出	1,500,000		1,500,000		
	租税公課支出	30,000		30,000		
	保守料支出	350,000		350,000		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	350,000		350,000		
	雑支出	400,000		400,000		
	雑支出	400,000		400,000		
	支払利息支出	750,000		750,000		
	その他の支出	1,350,000		1,350,000		
利用者等外給食費支出	1,350,000		1,350,000			
事業活動支出計(2)	305,900,000	3,950,000	309,850,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,730,000	△ 3,950,000	8,780,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,110,000		23,110,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	22,110,000		22,110,000	
		固定資産売却収入	50,000		50,000	
		その他の固定資産売却収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	23,160,000		23,160,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000		22,050,000	
		固定資産取得支出	5,000,000		5,000,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000	
施設整備等支出計(5)		27,050,000		27,050,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,890,000		△ 3,890,000			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	2,365,000		2,365,000	
施設・整備等積立資産支出	2,365,000		2,365,000			
その他の活動支出計(8)	2,365,000		2,365,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,365,000		△ 2,365,000			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,475,000	△ 3,950,000	1,525,000			
前期末支払資金残高(12)	71,238,708		71,238,708			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,713,708	△ 3,950,000	72,763,708			

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考
収入	介護保険事業収入	78,140,000		78,140,000	
	居宅介護料収入	71,530,000		71,530,000	
	(介護報酬収入)	64,390,000		64,390,000	
	介護報酬収入	54,400,000		54,400,000	
	介護予防報酬収入	9,990,000		9,990,000	
	(利用者負担金収入)	7,140,000		7,140,000	
	介護負担金収入(公費)	650,000		650,000	
	介護負担金収入(一般)	5,390,000		5,390,000	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000,000		1,000,000	
	利用者等利用料収入	6,610,000		6,610,000	
	居宅介護サービス利用料収入	6,610,000		6,610,000	
	借入金利息補助金収入	40,000		40,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	570,000		570,000	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	500,000		500,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	78,770,000		78,770,000	
事業活動による収支	人件費支出	47,800,000		47,800,000	
	職員給料支出	10,600,000		10,600,000	
	職員賞与支出	3,000,000		3,000,000	
	非常勤職員給与支出	26,080,000		26,080,000	
	退職給付支出	230,000		230,000	
	法定福利費支出	4,050,000		4,050,000	
	職員諸手当	3,840,000		3,840,000	
	事業費支出	7,650,000		7,650,000	
	給食費支出	2,600,000		2,600,000	
	介護用品費支出	100,000		100,000	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	80,000		80,000	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,000,000		1,000,000	
	日用品費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	2,400,000		2,400,000	
	消耗器具備品費支出	300,000		300,000	
	車輛費支出	1,000,000		1,000,000	
	事務費支出	10,110,000	270,000	10,380,000	
	福利厚生費支出	300,000		300,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	200,000		200,000	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
水道光熱費支出	550,000		550,000		
修繕費支出	1,000,000		1,000,000		
通信運搬費支出	100,000		100,000		
会議費支出	10,000		10,000		

	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	6,300,000	270,000	6,570,000	
	検査委託費支出	50,000	270,000	320,000	建物調査、計画作成委託
	給食委託費支出	4,500,000		4,500,000	
	寝具委託費支出	550,000		550,000	
	保守委託費支出	1,100,000		1,100,000	
	その他の委託費支出	100,000		100,000	
	手数料支出	20,000		20,000	
	保険料支出	250,000		250,000	
	賃借料支出	500,000		500,000	
	租税公課支出	200,000		200,000	
	保守料支出	200,000		200,000	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	100,000		100,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	支払利息支出	50,000		50,000	
	その他の支出	300,000		300,000	
	利用者等外給食費支出	300,000		300,000	
	事業活動支出計(2)	65,910,000	270,000	66,180,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,860,000	△ 270,000	12,590,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,790,000		2,790,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,790,000		2,790,000	
	施設整備等収入計(4)	2,790,000		2,790,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,592,000		2,592,000		
固定資産取得支出	800,000		800,000		
器具及び備品取得支出	500,000		500,000		
その他の固定資産取得支出	300,000		300,000		
施設整備等支出計(5)	3,392,000		3,392,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 602,000		△ 602,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,758,000	△ 270,000	11,488,000		
前期末支払資金残高(12)	43,058,663		43,058,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,816,663	△ 270,000	54,546,663		