

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第2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 | 54,660,000 | | 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 | | |
| 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 | 5,350,000 | | 5,350,000 | | |
| 支出 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| | 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 | 39,690,000 | | 39,690,000 | | |
| | 検査委託費支出 | 2,240,000 | | 2,240,000 | | |
| | 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) | 309,850,000 | | 309,850,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,780,000 | | 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 | 2,620,000 | 25,730,000 | (福)東京都共同募金 会 整備費・特別事 業費配分 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 2,620,000 | 3,620,000 | |
| | | 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 | 2,620,000 | 25,780,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,050,000 | | 22,050,000 | 2F利用者介護浴槽 入れ替え整備事業 |
| | | 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 3,501,360 | 8,501,360 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 3,501,360 | 6,501,360 | |
| | | 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 | 3,501,360 | 30,551,360 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,890,000 | △ 881,360 | △ 4,771,360 | | | |
| 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) | 1,525,000 | △ 881,360 | 643,640 | | | |
| 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) | 72,763,708 | △ 881,360 | 71,882,348 | | | |