

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第3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	行
収入	介護保険事業収入	314,790,000		314,790,000		1
	施設介護料収入	253,910,000		253,910,000		2
	介護報酬収入	228,520,000		228,520,000		3
	利用者負担金収入(公費)	1,420,000		1,420,000		4
	利用者負担金収入(一般)	23,970,000		23,970,000		5
	利用者等利用料収入	52,730,000		52,730,000		6
	施設サービス利用料収入	7,640,000		7,640,000		7
	食費収入(公費)	360,000		360,000		8
	食費収入(一般)	35,450,000		35,450,000		9
	居住費収入(公費)	20,000		20,000		10
	居住費収入(一般)	9,260,000		9,260,000		11
	その他の事業収入	8,150,000		8,150,000		12
	補助金事業収入	8,000,000		8,000,000		13
	受託事業収入	50,000		50,000		14
	その他の事業収入	100,000		100,000		15
	借入金利息補助金収入	360,000		360,000		16
	経常経費寄附金収入	550,000		550,000		17
	受取利息配当金収入	30,000		30,000		18
	その他の収入	2,900,000		2,900,000		19
	受入研修費収入	1,200,000		1,200,000		20
	利用者等外給食費収入	800,000		800,000		21
	雑収入	900,000		900,000		22
	雑収入	900,000		900,000		23
	事業活動収入計(1)	318,630,000		318,630,000		24
事業活動による収支	人件費支出	200,700,000		200,700,000		25
	職員給料支出	90,000,000		90,000,000		26
	職員賞与支出	25,200,000		25,200,000		27
	非常勤職員給与支出	35,450,000		35,450,000		28
	退職給付支出	3,250,000		3,250,000		29
	法定福利費支出	21,600,000		21,600,000		30
	職員諸手当	25,200,000		25,200,000		31
	事業費支出	52,390,000		52,390,000		32
	給食費支出	21,250,000		21,250,000		33
	介護用品費支出	5,250,000		5,250,000		34
	医薬品費支出	150,000		150,000		35
	診療・療養等材料費支出	200,000		200,000		36
	保健衛生費支出	1,600,000		1,600,000		37
	医療費支出	30,000		30,000		38
	被服費支出	30,000		30,000		39
	教養娯楽費支出	750,000		750,000		40
	日用品費支出	2,400,000		2,400,000		41
	水道光熱費支出	19,500,000		19,500,000		42
	燃料費支出	30,000		30,000		43
	消耗器具備品費支出	800,000		800,000		44
	葬祭費支出	100,000		100,000		45
	車輛費支出	300,000		300,000		46
	事務費支出	54,660,000	△ 750,000	53,910,000		47
	福利厚生費支出	1,100,000		1,100,000		48
	職員被服費支出	300,000		300,000		49
	旅費交通費支出	200,000		200,000		50
	研修研究費支出	500,000		500,000		51
事務消耗品費支出	800,000		800,000		52	
印刷製本費支出	50,000		50,000		53	
水道光熱費支出	2,500,000		2,500,000		54	
修繕費支出	5,350,000	△ 750,000	4,600,000	職員室等空調機修繕の見送り分による減額・高圧受電設備改修による増額(差引後減額)	55 56 57	
通信運搬費支出	700,000		700,000		58 59	
会議費支出	10,000		10,000		60	
広報費支出	500,000		500,000		61	

		業務委託費支出	39,690,000		39,690,000		62
		検査委託費支出	2,240,000		2,240,000		63
		給食委託費支出	23,400,000		23,400,000		64
		寝具委託費支出	4,350,000		4,350,000		65
		医事委託費支出	3,250,000		3,250,000		66
		清掃委託費支出	250,000		250,000		67
		保守委託費支出	5,200,000		5,200,000		68
		その他の委託費支出	1,000,000		1,000,000		69
		手数料支出	100,000		100,000		70
		保険料支出	200,000		200,000		71
		賃借料支出	1,500,000		1,500,000		72
		租税公課支出	30,000		30,000		73
		保守料支出	350,000		350,000		74
		渉外費支出	30,000		30,000		75
		諸会費支出	350,000		350,000		76
		雑支出	400,000		400,000		77
		雑支出	400,000		400,000		78
		支払利息支出	750,000		750,000		79
		その他の支出	1,350,000		1,350,000		80
		利用者等外給食費支出	1,350,000		1,350,000		81
		事業活動支出計(2)	309,850,000	△ 750,000	309,100,000		82
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,780,000	750,000	9,530,000		83
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,730,000		25,730,000		84
		施設整備等補助金収入	3,620,000		3,620,000		85
		設備資金借入金元金償還補助金収入	22,110,000		22,110,000		86
		固定資産売却収入	50,000		50,000		87
		その他の固定資産売却収入	50,000		50,000		88
	施設整備等収入計(4)	25,780,000		25,780,000		89	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000		22,050,000		90
		固定資産取得支出	8,501,360	9,750,000	18,251,360		91
		器具及び備品取得支出	6,501,360	9,750,000	16,251,360	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ 冷蔵庫・オープン・ガステーブル・配膳車(2台)・利用者介護ﾊﾞｯﾄﾞ更新	92
		その他の固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000		93
施設整備等支出計(5)		30,551,360	9,750,000	40,301,360		94	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,771,360	△ 9,750,000	△ 14,521,360		95		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		64,062,268	64,062,268	※固定資産(費用)計上時に、各積立資産の取崩し額を計上する。	99
		電気設備改修積立資産取崩収入		1,100,000	1,100,000	高圧受電設備改修	100
		厨房設備改修積立資産取崩収入		6,920,000	6,920,000	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ 冷蔵庫・オープン・ガステーブル・配膳車(2台)更新	101
		介護設備整備積立資産取崩収入		4,830,000	4,830,000	利用者介護ﾊﾞｯﾄﾞ更新	102
		移行時特別積立資産取崩収入		50,850,897	50,850,897	移行時特別積立預金の取崩し	103
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入		361,371	361,371	移行時減価償却特別積立預金の取崩し	104
	その他の活動収入計(7)		64,062,268	64,062,268		105	
	支出	積立資産支出	2,365,000	51,850,000	54,215,000	※移行時特別積立金の取崩し時に、各積立資産の積立て額を計上する。	106
		施設・整備等積立資産支出	2,365,000		2,365,000		107
		空調設備改修積立資産支出		26,000,000	26,000,000	吸収式冷温水機改修	108
その他の設備改修積立資産支出			13,000,000	13,000,000	冷却塔改修及びｲﾝﾊﾞｰﾀ導入	109	
電気設備改修積立資産支出		1,100,000	1,100,000	高圧受電設備改修	110		
厨房設備改修積立資産支出		6,920,000	6,920,000	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ 冷蔵庫・オープン・ガステーブル・配膳車(2台)更新	111		
介護設備整備積立資産支出		4,830,000	4,830,000		112		
その他の活動支出計(8)	2,365,000	51,850,000	54,215,000		113		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,365,000	12,212,268	9,847,268		114		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		115		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	643,640	3,212,268	3,855,908		116		
前期末支払資金残高(12)	71,238,708		71,238,708		117		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,882,348	3,212,268	75,094,616		118		