

平成26年度第4回補正予算

社会福祉法人 緑友会

平成26年度第4回補正予算 集計表

(単位:円)
社会福祉法人 緑友会

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
7100	介護保険事業収入	589,880,000	0	315,970,000	37,140,000	73,880,000	69,330,000	42,420,000	51,140,000	1
7110	施設介護料収入	252,620,000	0	252,620,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	227,970,000	0	227,970,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	22,800,000	0	22,800,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	167,750,000	0	0	31,050,000	67,440,000	69,260,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	147,770,000	0	0	26,800,000	60,650,000	60,320,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	119,870,000	0	0	26,170,000	49,750,000	43,950,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	27,900,000	0	0	630,000	10,900,000	16,370,000	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	19,980,000	0	0	4,250,000	6,790,000	8,940,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	3,580,000	0	0	1,670,000	790,000	1,120,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	12,480,000	0	0	2,520,000	4,900,000	5,060,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	370,000	0	0	10,000	100,000	260,000	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	2,550,000	0	0	50,000	1,000,000	1,500,000	0	0	14
7123	介護負担金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	15
7180	居宅介護支援介護料収入	58,560,000	0	0	0	0	0	42,120,000	16,440,000	16
7133	居宅介護支援介護料収入	41,770,000	0	0	0	0	0	41,770,000	0	17
7134	介護予防支援介護料収入	16,390,000	0	0	0	0	0	0	16,390,000	18
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	19
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	20
7190	利用者等利用料収入	67,130,000	0	54,560,000	6,080,000	6,440,000	50,000	0	0	21
7136	施設サービス利用料収入	7,640,000	0	7,640,000	0	0	0	0	0	22
7137	居宅介護サービス利用料収入	6,990,000	0	0	500,000	6,440,000	50,000	0	0	23
7139	食費収入(公費)	590,000	0	530,000	60,000	0	0	0	0	24
7141	食費収入(一般)	39,230,000	0	35,450,000	3,780,000	0	0	0	0	25
7142	居住費収入(公費)	40,000	0	20,000	20,000	0	0	0	0	26
7143	居住費収入(一般)	12,640,000	0	10,920,000	1,720,000	0	0	0	0	27
7210	その他の事業収入	43,820,000	0	8,790,000	10,000	0	20,000	300,000	34,700,000	28
7148	補助金事業収入(介護・その他)	8,640,000	0	8,640,000	0	0	0	0	0	29
7149	市町村特別事業収入	20,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	30
7151	受託事業収入(介護・その他)	35,060,000	0	50,000	0	0	10,000	300,000	34,700,000	31
7153	その他の事業収入(介護・その他)	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	32
7299	借入金利息補助金収入	400,000	0	360,000	0	40,000	0	0	0	33
7311	経常経費寄附金収入	880,000	20,000	800,000	0	10,000	0	0	50,000	34
7312	受取利息配当金収入	95,000	15,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	35
7570	その他の収入	4,100,000	10,000	2,900,000	70,000	570,000	150,000	170,000	230,000	36
7313	受入研修費収入	1,310,000	0	1,200,000	0	50,000	60,000	0	0	37
7314	利用者等外給食費収入	1,800,000	0	800,000	70,000	500,000	80,000	150,000	200,000	38
7580	雑収入	990,000	10,000	900,000	0	20,000	10,000	20,000	30,000	39
7318	雑収入	990,000	10,000	900,000	0	20,000	10,000	20,000	30,000	40
7600	事業活動収入計	595,355,000	45,000	320,060,000	37,220,000	74,510,000	69,490,000	42,600,000	51,430,000	41

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8310	人件費支出	398,215,000	545,000	201,020,000	21,820,000	48,960,000	56,070,000	31,910,000	37,890,000	42
8311	役員報酬支出	545,000	545,000	0	0	0	0	0	0	43
8312	職員給料支出	153,300,000	0	85,600,000	8,300,000	10,650,000	11,550,000	17,200,000	20,000,000	44
8313	職員賞与支出	44,260,000	0	25,450,000	2,800,000	3,210,000	2,850,000	5,000,000	4,950,000	45
8314	非常勤職員給与支出	112,090,000	0	40,710,000	4,850,000	26,680,000	32,780,000	2,020,000	5,050,000	46
8316	退職給付支出	4,850,000	0	3,310,000	230,000	230,000	360,000	420,000	300,000	47
8317	法定福利費支出(人件費)	37,550,000	0	20,100,000	2,000,000	4,050,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	48
8318	職員諸手当	45,620,000	0	25,850,000	3,640,000	4,140,000	4,730,000	3,470,000	3,790,000	49
8320	事業費支出	67,660,000	0	53,690,000	5,410,000	7,850,000	170,000	120,000	420,000	50
8331	給食費支出	26,390,000	0	21,250,000	2,500,000	2,600,000	20,000	10,000	10,000	51
8332	介護用品費支出	6,300,000	0	5,650,000	500,000	100,000	50,000	0	0	52
8333	医薬品費支出	160,000	0	150,000	0	10,000	0	0	0	53
8334	診療・療養等材料費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	54
8335	保健衛生費支出	1,750,000	0	1,600,000	30,000	80,000	20,000	10,000	10,000	55
8336	医療費支出	70,000	0	30,000	10,000	30,000	0	0	0	56
8337	被服費支出	90,000	0	30,000	10,000	20,000	30,000	0	0	57
8338	教養娯楽費支出	1,790,000	0	750,000	30,000	1,000,000	10,000	0	0	58
8339	日用品費支出	2,550,000	0	2,400,000	50,000	100,000	0	0	0	59
8343	水道光熱費支出(事業)	24,500,000	0	19,800,000	2,200,000	2,500,000	0	0	0	60
8344	燃料費支出(事業)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	61
8345	消耗器具備品費支出	1,660,000	0	1,100,000	50,000	300,000	10,000	100,000	100,000	62
8351	葬祭費支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	63
8352	車輛費支出	1,860,000	0	400,000	30,000	1,100,000	30,000	0	300,000	64
8330	事務費支出	86,370,000	400,000	53,490,000	4,880,000	10,850,000	3,820,000	5,130,000	7,800,000	65
8511	福利厚生費支出(事務)	2,030,000	0	900,000	130,000	300,000	400,000	150,000	150,000	66
8512	職員被服費支出	630,000	0	400,000	30,000	100,000	50,000	20,000	30,000	67
8513	旅費交通費支出(事務)	320,000	10,000	200,000	30,000	10,000	10,000	30,000	30,000	68
8514	研修研究費支出	1,150,000	0	500,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	69
8515	事務消耗品費支出	2,800,000	0	800,000	200,000	200,000	200,000	400,000	1,000,000	70
8516	印刷製本費支出(事務)	360,000	0	50,000	10,000	50,000	200,000	20,000	30,000	71
8517	水道光熱費支出(事務)	8,100,000	0	2,600,000	250,000	550,000	1,100,000	1,800,000	1,800,000	72
8519	修繕費支出(事務)	6,550,000	0	4,600,000	350,000	1,000,000	200,000	200,000	200,000	73
8521	通信運搬費支出(事務)	2,230,000	100,000	700,000	30,000	100,000	100,000	750,000	450,000	74
8522	会議費支出(事務)	100,000	50,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	75
8523	広報費支出(事務)	1,190,000	0	650,000	30,000	200,000	100,000	10,000	200,000	76
8340	業務委託費支出	50,470,000	50,000	38,770,000	3,450,000	6,770,000	410,000	410,000	610,000	77
8524	検査委託費支出	2,680,000	0	2,310,000	20,000	320,000	10,000	10,000	10,000	78
8525	給食委託費支出	30,250,000	0	23,400,000	2,350,000	4,500,000	0	0	0	79
8526	寝具委託費支出	5,330,000	0	4,350,000	430,000	550,000	0	0	0	80
8527	医事委託費支出	2,110,000	0	2,110,000	0	0	0	0	0	81
8528	清掃委託費支出	550,000	0	300,000	100,000	150,000	0	0	0	82
8529	保守委託費支出	7,800,000	0	5,200,000	500,000	1,150,000	300,000	300,000	350,000	83
8532	その他の委託費支出	1,750,000	50,000	1,100,000	50,000	100,000	100,000	100,000	250,000	84

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8533	手数料支出(事務)	310,000	0	100,000	10,000	40,000	100,000	10,000	50,000	85
8534	保険料支出(事務)	1,210,000	0	500,000	30,000	350,000	150,000	30,000	150,000	86
8535	賃借料支出(事務)	4,810,000	10,000	1,500,000	150,000	500,000	550,000	1,000,000	1,100,000	87
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	88
8537	租税公課支出(事務)	360,000	10,000	30,000	0	200,000	10,000	10,000	100,000	89
8538	保守料支出(事務)	760,000	0	350,000	30,000	200,000	80,000	50,000	50,000	90
8539	渉外費支出(事務)	120,000	20,000	80,000	0	20,000	0	0	0	91
8541	諸会費支出(事務)	600,000	50,000	350,000	0	100,000	0	0	100,000	92
8350	雑支出	830,000	100,000	400,000	100,000	50,000	50,000	30,000	100,000	93
8552	雑支出(事務)	830,000	100,000	400,000	100,000	50,000	50,000	30,000	100,000	94
8615	支払利息支出	800,000	0	440,000	0	360,000	0	0	0	95
8450	その他の支出	2,520,000	0	1,350,000	120,000	300,000	350,000	200,000	200,000	96
8616	利用者等外給食費支出	2,520,000	0	1,350,000	120,000	300,000	350,000	200,000	200,000	97
8500	事業活動支出計	555,565,000	945,000	309,990,000	32,230,000	68,320,000	60,410,000	37,360,000	46,310,000	98
8510	事業活動資金収支差額	39,790,000	-900,000	10,070,000	4,990,000	6,190,000	9,080,000	5,240,000	5,120,000	99
7610	施設整備等補助金収入	27,520,000	0	24,730,000	0	2,790,000	0	0	0	100
7411	施設整備等補助金収入	2,620,000	0	2,620,000	0	0	0	0	0	101
7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	24,900,000	0	22,110,000	0	2,790,000	0	0	0	102
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	103
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	104
7650	施設整備等収入計	27,570,000	0	24,780,000	0	2,790,000	0	0	0	105
8520	設備資金借入金元金償還支出	24,642,000	0	4,164,990	0	20,477,010	0	0	0	106
8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	24,642,000	0	4,164,990	0	20,477,010	0	0	0	107
8530	固定資産取得支出	21,351,360	0	18,451,360	0	900,000	600,000	700,000	700,000	108
8721	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	109
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	110
8723	器具及び備品取得支出	17,951,360	0	16,451,360	0	600,000	300,000	300,000	300,000	111
8727	その他の固定資産取得支出	3,400,000	0	2,000,000	0	300,000	300,000	400,000	400,000	112
8570	施設整備等支出計	45,993,360	0	22,616,350	0	21,377,010	600,000	700,000	700,000	113
8580	施設整備等資金収支差額	-18,423,360	0	2,163,650	0	-18,587,010	-600,000	-700,000	-700,000	114
7680	積立資産取崩収入	64,062,268	0	64,062,268	0	0	0	0	0	115
7537	電気設備改修積立資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	116
7538	厨房設備改修積立資産取崩収入	6,920,000	0	6,920,000	0	0	0	0	0	117
7539	介護設備整備積立資産取崩収入	4,830,000	0	4,830,000	0	0	0	0	0	118
7528	移行時特別積立資産取崩収入	50,850,897	0	50,850,897	0	0	0	0	0	119
7529	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	361,371	0	361,371	0	0	0	0	0	120
7549	拠点区分間繰入金収入	18,885,010	1,000,000	0	0	17,885,010	0	0	0	121
7710	その他の活動による収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	122
7563	長期前払費用返還金収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	123
7720	その他の活動収入計	83,297,278	1,350,000	64,062,268	0	17,885,010	0	0	0	124
8610	積立資産支出	54,215,000	0	54,215,000	0	0	0	0	0	125
8822	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	0	2,365,000	0	0	0	0	0	126
8834	空調設備改修積立資産支出	26,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	127
8835	その他の設備改修積立資産支出	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	128
8836	電気設備改修積立資産支出	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	129
8837	厨房設備改修積立資産支出	6,920,000	0	6,920,000	0	0	0	0	0	130
8838	介護設備整備積立資産支出	4,830,000	0	4,830,000	0	0	0	0	0	131

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8848	拠点区分間繰入金支出	18,885,010	0	17,885,010	0	0	500,000	500,000	0	132
8640	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	133
8862	長期前払費用支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	134
8670	その他の活動支出計	73,200,010	100,000	72,100,010	0	0	500,000	500,000	0	135
8680	その他の活動資金収支差額	10,097,268	1,250,000	-8,037,742	0	17,885,010	-500,000	-500,000	0	136
8877	予備費支出	3,500,000	0	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	137
9811	当期資金収支差額	27,963,908	350,000	3,195,908	4,490,000	4,988,000	7,480,000	3,540,000	3,920,000	138
9821	前期末支払資金残高	296,608,339	63,214,368	76,746,548	280,673	38,805,683	53,604,275	31,935,433	32,021,359	139
9831	当期末支払資金残高	324,572,247	63,564,368	79,942,456	4,770,673	43,793,683	61,084,275	35,475,433	35,941,359	140

法人本部サービス区分 資金収支予算書(第4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	※△…収入科目の増額 ▽…収入科目の減額 ▼…支出科目の減額	▲…支出科目の増額	行
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	20,000		20,000			1
		受取利息配当金収入	15,000		15,000			2
		その他の収入	10,000		10,000			3
		雑収入	10,000		10,000			4
		雑収入	10,000		10,000			5
		事業活動収入計(1)	45,000		45,000			6
	支出	人件費支出	375,000	170,000	545,000	▲役員報酬の増額修正		7
		役員報酬支出	375,000	170,000	545,000		8	
		事務費支出	400,000		400,000		9	
		旅費交通費支出	10,000		10,000		10	
		通信運搬費支出	100,000		100,000		11	
		会議費支出	50,000		50,000		12	
		業務委託費支出	50,000		50,000		13	
		その他の委託費支出	50,000		50,000		14	
		賃借料支出	10,000		10,000		15	
		租税公課支出	10,000		10,000		16	
		渉外費支出	20,000		20,000		17	
		諸会費支出	50,000		50,000		18	
		雑支出	100,000		100,000		19	
		雑支出	100,000		100,000		20	
		事業活動支出計(2)	775,000	170,000	945,000		21	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-730,000	-170,000	-900,000		22	
施設整備等による収支	収入						23	
		施設整備等収入計(4)					26	
	支出						28	
							29	
		施設整備等支出計(5)					31	
						32		

	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					33
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		34
	その他の活動による収入		350,000	350,000		35
	長期前払費用返還金収入		350,000	350,000	△火災保険料等の長期前払費用から前払費用へ資産振替	36
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	350,000	1,350,000		37
その他の活動による支出	その他の活動による支出		100,000	100,000		38
	長期前払費用支出		100,000	100,000	▲自賠償保険料等の長期前払費用の資産計上	39
	その他の活動支出計(8)		100,000	100,000		40
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	250,000	1,250,000		41
	予備費支出(10)					42
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,000	80,000	350,000		43
	前期末支払資金残高(12)	63,499,321	-284,953	63,214,368	26年度決算額	44
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,769,321	-204,953	63,564,368		45

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第4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	※△…収入科目の増額 ▽…収入科目の減額 ▼…支出科目の減額	▲…支出科目の増額	行
事業活動による収支	介護保険事業収入	314,790,000	1,180,000	315,970,000				1
	施設介護料収入	253,910,000	-1,290,000	252,620,000				2
	介護報酬収入	228,520,000	-550,000	227,970,000	▽介護報酬の国保連請求分の減額修正			3
	利用者負担金収入(公費)	1,420,000	430,000	1,850,000	△介護報酬の生保支給額分の増額修正			4
	利用者負担金収入(一般)	23,970,000	-1,170,000	22,800,000	▽介護報酬の利用者負担分の減額修正			5
	利用者等利用料収入	52,730,000	1,830,000	54,560,000				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	170,000	530,000	△食費の生保支給額分の増額修正			8
	食費収入(一般)	35,450,000		35,450,000				9
	保険分	21,940,000		21,940,000				10
	利用者負担分	13,510,000		13,510,000				11
	居住費収入(公費)	20,000		20,000				12
	居住費収入(一般)	9,260,000	1,660,000	10,920,000				13
	保険分	1,300,000	1,660,000	2,960,000	△居住費の国保連請求分の増額修正			14
	利用者負担分	7,960,000		7,960,000				15
	その他の事業収入	8,150,000	640,000	8,790,000				16
	補助金事業収入	8,000,000	640,000	8,640,000	△東京都経営支援補助金の増額修正			17
	受託事業収入	50,000		50,000				18
	その他の事業収入	100,000		100,000				19
	借入金利息補助金収入	360,000		360,000				20
	経常経費寄附金収入	550,000	250,000	800,000	△利用者家族等からの一般的寄附金の増額修正			21
	受取利息配当金収入	30,000		30,000				22
	その他の収入	2,900,000		2,900,000				23
	受入研修費収入	1,200,000		1,200,000				24
	利用者等外給食費収入	800,000		800,000				25
	雑収入	900,000		900,000				26
	雑収入	900,000		900,000				27
	事業活動収入計(1)	318,630,000	1,430,000	320,060,000				28
支出	人件費支出	200,700,000	320,000	201,020,000				29
	職員給料支出	90,000,000	-4,400,000	85,600,000				30
	職能給	76,500,000	-3,500,000	73,000,000	▼常勤職員給(職能給)の減額修正			31
	勤続給	13,500,000	-900,000	12,600,000	▼常勤職員給(勤続給)の減額修正			32

事業活動による収支	支出	職員賞与支出	25,200,000	250,000	25,450,000		33
		賞与安定	17,300,000	250,000	17,550,000	▲常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定)の増額修正	34
		賞与業績	7,900,000		7,900,000		35
		非常勤職員給与支出	35,450,000	5,260,000	40,710,000		36
		給与	34,800,000	5,200,000	40,000,000	▲非常勤職員給(給与)の増額修正	37
		賞与	650,000	60,000	710,000	▲非常勤職員給(賞与)の増額修正	38
		退職給付支出	3,250,000	60,000	3,310,000	▲福祉医療機構分の退職共済掛金の増額修正	39
		法定福利費支出	21,600,000	-1,500,000	20,100,000	▼社会保険料の減額修正	40
		職員諸手当	25,200,000	650,000	25,850,000		41
		処遇向上手当	650,000		650,000		42
		管理職手当	4,900,000		4,900,000		43
		扶養手当	1,100,000	-250,000	850,000	▼扶養手当の減額修正	44
		住宅手当	1,700,000	-200,000	1,500,000	▼住宅手当の減額修正	45
		夜勤手当	5,450,000	200,000	5,650,000	▲夜勤手当の増額	46
		超勤手当	750,000	900,000	1,650,000	▲超勤手当の増額	47
		通勤手当	2,900,000		2,900,000		48
		資格手当	2,700,000		2,700,000		49
		早出手当	1,000,000		1,000,000		50
		年末年始手当	450,000		450,000		51
		緊急出勤手当	50,000		50,000		52
		処遇改善手当	3,550,000		3,550,000		53
		事業費支出	52,390,000	1,300,000	53,690,000		54
		給食費支出	21,250,000		21,250,000		55
		介護用品費支出	5,250,000	400,000	5,650,000	▲紙オムツ、介護用品等の増額修正	56
		医薬品費支出	150,000		150,000		57
		診療・療養等材料費支出	200,000		200,000		58
		保健衛生費支出	1,600,000		1,600,000		59
		医療費支出	30,000		30,000		60
		被服費支出	30,000		30,000		61
		教養娯楽費支出	750,000		750,000		62
		日用品費支出	2,400,000		2,400,000		63
		水道光熱費支出	19,500,000	300,000	19,800,000	▲利用者使用分の電気・ガス・水道代の増額修正	64
		燃料費支出	30,000		30,000		65
消耗器具備品費支出	800,000	300,000	1,100,000	▲利用者処遇用の器具・備品等の増額修正	66		
葬祭費支出	100,000	200,000	300,000	▲生花代、法人の負担すべき葬儀代の増額修正	67		
車輛費支出	300,000	100,000	400,000	▲送迎車の燃料費等の増額修正	68		
事務費支出	53,910,000	-420,000	53,490,000		69		
福利厚生費支出	1,100,000	-200,000	900,000	▼職員処遇費用の減額修正	70		
職員被服費支出	300,000	100,000	400,000	▲職員のユニフォーム代の増額修正	71		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	200,000		200,000		72
		研修研究費支出	500,000		500,000		73
		事務消耗品費支出	800,000		800,000		74
		印刷製本費支出	50,000		50,000		75
		水道光熱費支出	2,500,000	100,000	2,600,000	▲職員使用分の電気・ガス・水道代の増額修正	76
		修繕費支出	4,600,000		4,600,000		77
		通信運搬費支出	700,000		700,000		78
		会議費支出	10,000		10,000		79
		広報費支出	500,000	150,000	650,000	▲募集広告費等の増額修正	80
		業務委託費支出	39,690,000	-920,000	38,770,000		81
		検査委託費支出	2,240,000	70,000	2,310,000	▲外部給食委託費の増額修正	82
		給食委託費支出	23,400,000		23,400,000		83
		寝具委託費支出	4,350,000		4,350,000		84
		医事委託費支出	3,250,000	-1,140,000	2,110,000	▼協力医療機関の委託費の減額修正	85
		清掃委託費支出	250,000	50,000	300,000	▲外部廃棄処分業務委託費の増額修正	86
		保守委託費支出	5,200,000		5,200,000		87
		その他の委託費支出	1,000,000	100,000	1,100,000	▲税理士委託費の増額修正	88
		手数料支出	100,000		100,000		89
		保険料支出	200,000	300,000	500,000	▲事業に係る保険料の増額修正	90
		賃借料支出	1,500,000		1,500,000		91
		租税公課支出	30,000		30,000		92
保守料支出	350,000		350,000		93		
渉外費支出	30,000	50,000	80,000	▲関係各所への費用の増額修正	94		
諸会費支出	350,000		350,000		95		
雑支出	400,000		400,000		96		
雑支出	400,000		400,000		97		
支払利息支出	750,000	-310,000	440,000	▼福祉医療機構への返済利息の減額修正	98		
その他の支出	1,350,000		1,350,000		99		
利用者等外給食費支出	1,350,000		1,350,000		100		
事業活動支出計(2)	309,100,000	890,000	309,990,000		101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,530,000	540,000	10,070,000		102		
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	-1,000,000	24,730,000		103
		施設整備等補助金収入	3,620,000	-1,000,000	2,620,000	▽補助金未収入分の減額修正	104
		設備資金借入金元金償還補助金収入	22,110,000		22,110,000		105
		固定資産売却収入	50,000		50,000		106
		その他の固定資産売却収入	50,000		50,000		107
施設整備等収入計(4)	25,780,000	-1,000,000	24,780,000		108		
支出	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	-17,885,010	4,164,990	▼「拠点区分間繰入金支出」へ科目変更	109	
	固定資産取得支出	18,251,360	200,000	18,451,360		110	

施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	16,251,360	200,000	16,451,360	▲10万円以上の器具・備品等の増額修正	111
		その他の固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000		112
		施設整備等支出計(5)	40,301,360	-17,685,010	22,616,350		113
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,521,360	16,685,010	2,163,650		114
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		115
		電気設備改修積立資産取崩収入	1,100,000		1,100,000		116
		厨房設備改修積立資産取崩収入	6,920,000		6,920,000		117
		介護設備整備積立資産取崩収入	4,830,000		4,830,000		118
		移行時特別積立資産取崩収入	50,850,897		50,850,897		119
		移行時減価償却特別積立資産取崩収入	361,371		361,371		120
		その他の活動収入計(7)	64,062,268		64,062,268		121
	支出	積立資産支出	54,215,000		54,215,000		122
		施設・整備等積立資産支出	2,365,000		2,365,000		123
		空調設備改修積立資産支出	26,000,000		26,000,000		124
その他の設備改修積立資産支出		13,000,000		13,000,000		125	
電気設備改修積立資産支出		1,100,000		1,100,000		126	
厨房設備改修積立資産支出		6,920,000		6,920,000		127	
介護設備整備積立資産支出		4,830,000		4,830,000		128	
拠点区分間繰入金支出		17,885,010	17,885,010	▲「設備資金借入金元金償還支出」より科目変更	129		
その他の活動支出計(8)	54,215,000	17,885,010	72,100,010		130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,847,268	-17,885,010	-8,037,742		131		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		132		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,855,908	-660,000	3,195,908		133		
前期末支払資金残高(12)	71,238,708	5,507,840	76,746,548	26年度決算額	134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,094,616	4,847,840	79,942,456		135		

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第4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 ※△…収入科目の増額 ▽…収入科目の減額 ▼…支出科目の減額 ▲…支出科目の増額	行
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	32,490,000	4,650,000	37,140,000		1
	居宅介護料収入	27,000,000	4,050,000	31,050,000		2
	(介護報酬収入)	24,300,000	2,500,000	26,800,000		3
	介護報酬収入	23,820,000	2,350,000	26,170,000	△介護報酬の国保連請求分(介護)の増額修正	4
	介護予防報酬収入	480,000	150,000	630,000	△介護報酬の国保連請求分(予防)の増額修正	5
	(利用者負担金収入)	2,700,000	1,550,000	4,250,000		6
	介護負担金収入(公費)	1,190,000	480,000	1,670,000	△介護報酬の生保支給額分(介護)の増額修正	7
	介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,070,000	2,520,000	△介護報酬の利用者負担分(介護)の増額修正	8
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000		9
	介護予防負担金収入(一般)	50,000		50,000		10
	利用者等利用料収入	5,480,000	600,000	6,080,000		11
	居宅介護サービス利用料収入	500,000		500,000		12
	食費収入(公費)	60,000		60,000		13
	食費収入(一般)	3,310,000	470,000	3,780,000		14
	保険分	1,150,000	210,000	1,360,000	△食費(国保連請求分)の増額修正	15
	利用者負担分	2,160,000	260,000	2,420,000	△食費(利用者負担分)の増額修正	16
	居住費収入(公費)	20,000		20,000		17
	居住費収入(一般)	1,590,000	130,000	1,720,000		18
	保険分	320,000		320,000		19
	利用者負担分	1,270,000	130,000	1,400,000	△居住費(利用者負担分)の増額修正	20
	その他の事業収入	10,000		10,000		21
	市町村特別事業収入	10,000		10,000		22
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		23
	その他の収入	20,000	50,000	70,000		24
利用者等外給食費収入	20,000	50,000	70,000	△職員等の給食費収入の増額修正	25	
事業活動収入計(1)	32,520,000	4,700,000	37,220,000		26	
支出						
人件費支出	21,170,000	650,000	21,820,000		27	
職員給料支出	8,300,000		8,300,000		28	
職能給	7,000,000		7,000,000		29	
勤続給	1,300,000		1,300,000		30	
職員賞与支出	2,800,000		2,800,000		31	
賞与安定	1,900,000		1,900,000		32	

事業活動による収支	支出	賞与業績	900,000		900,000		33
		非常勤職員給与支出	4,350,000	500,000	4,850,000		34
		給与	4,300,000	500,000	4,800,000	▲非常勤職員給与の増額修正	35
		賞与	50,000		50,000		36
		退職給付支出	230,000		230,000		37
		法定福利費支出	1,800,000	200,000	2,000,000	▲社会保険料の増額修正	38
		職員諸手当	3,690,000	-50,000	3,640,000		39
		処遇向上手当	30,000	70,000	100,000	▲処遇向上手当の増額修正	40
		管理職手当	480,000		480,000		41
		扶養手当	600,000		600,000		42
		住宅手当	320,000		320,000		43
		夜勤手当	650,000	50,000	700,000	▲夜勤手当の増額修正	44
		超勤手当	80,000	70,000	150,000	▲超勤手当の増額修正	45
		通勤手当	530,000	-280,000	250,000	▼通勤手当の減額修正	46
		資格手当	180,000	20,000	200,000	▲資格手当の増額修正	47
		早出手当	130,000	20,000	150,000	▲早出手当の増額修正	48
		年末年始手当	80,000		80,000		49
		緊急出勤手当	10,000		10,000		50
		処遇改善手当	600,000		600,000		51
		事業費支出	5,140,000	270,000	5,410,000		52
		給食費支出	2,300,000	200,000	2,500,000	▲利用者給食材料費の増額修正	53
		介護用品費支出	500,000		500,000		54
		保健衛生費支出	10,000	20,000	30,000	▲設備の消毒費等の増額修正	55
		医療費支出	10,000		10,000		56
		被服費支出	10,000		10,000		57
		教養娯楽費支出	30,000		30,000		58
		日用品費支出	50,000		50,000		59
		水道光熱費支出	2,150,000	50,000	2,200,000	▲利用者使用分の電気・ガス・水道代の増額修正	60
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000		61
		車輛費支出	30,000		30,000		62
		事務費支出	4,730,000	150,000	4,880,000		63
		福利厚生費支出	130,000		130,000		64
		職員被服費支出	30,000		30,000		65
旅費交通費支出	30,000		30,000		66		
研修研究費支出	50,000		50,000		67		
事務消耗品費支出	200,000		200,000		68		
印刷製本費支出	10,000		10,000		69		
水道光熱費支出	250,000		250,000		70		
修繕費支出	350,000		350,000		71		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	30,000		30,000		72
		広報費支出	30,000		30,000		73
		業務委託費支出	3,370,000	80,000	3,450,000		74
		検査委託費支出	20,000		20,000		75
		給食委託費支出	2,350,000		2,350,000		76
		寝具委託費支出	430,000		430,000		77
		清掃委託費支出	20,000	80,000	100,000	▲外部廃棄処分業務委託費の増額修正	78
		保守委託費支出	500,000		500,000		79
		その他の委託費支出	50,000		50,000		80
		手数料支出	10,000		10,000		81
		保険料支出	30,000		30,000		82
		賃借料支出	150,000		150,000		83
		保守料支出	30,000		30,000		84
		雑支出	30,000	70,000	100,000		85
		雑支出	30,000	70,000	100,000	▲事務の雑費の増額修正	86
その他の支出	120,000		120,000		87		
利用者等外給食費支出	120,000		120,000		88		
	事業活動支出計(2)	31,160,000	1,070,000	32,230,000		89	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,000	3,630,000	4,990,000		90	
施設整備等による収支	収入					91	
						92	
						93	
	施設整備等収入計(4)					94	
支出						95	
						96	
						97	
施設整備等支出計(5)					98		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						99	
その他の活動による収支	収入					100	
						101	
						102	
					103		
					104		
					105		
その他の活動収入計(7)						106	
支出						107	
						108	
						109	
						110	

その他の活動支出計(8)					111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					112
予備費支出(10)	500,000		500,000		113
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	860,000	3,630,000	4,490,000		114
前期末支払資金残高(12)	8,264,081	-7,983,408	280,673	26年度決算額	115
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,124,081	-4,353,408	4,770,673		116

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第4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 ※△…収入科目の増額 ▽…収入科目の減額 ▼…支出科目の減額 ▲…支出科目の増額	行	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	78,140,000	-4,260,000	73,880,000		1
		居宅介護料収入	71,530,000	-4,090,000	67,440,000		2
		(介護報酬収入)	64,390,000	-3,740,000	60,650,000		3
		介護報酬収入	54,400,000	-4,650,000	49,750,000	▽介護報酬の国保連請求分(介護)の減額修正	4
		介護予防報酬収入	9,990,000	910,000	10,900,000	△介護報酬の国保連請求分(予防)の増額修正	5
		(利用者負担金収入)	7,140,000	-350,000	6,790,000		6
		介護負担金収入(公費)	650,000	140,000	790,000	△介護報酬の生保支給額分(介護)の増額修正	7
		介護負担金収入(一般)	5,390,000	-490,000	4,900,000	▽介護報酬の利用者負担分(介護)の減額修正	8
		介護予防負担金収入(公費)	100,000		100,000		9
		介護予防負担金収入(一般)	1,000,000		1,000,000		10
		利用者等利用料収入	6,610,000	-170,000	6,440,000		11
		居宅介護サービス利用料収入	6,610,000	-170,000	6,440,000	▽利用者昼食代・活動材料費の減額修正	12
		借入金利息補助金収入	40,000		40,000		13
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000		14
		受取利息配当金収入	10,000		10,000		15
		その他の収入	570,000		570,000		16
		受入研修費収入	50,000		50,000		17
		利用者等外給食費収入	500,000		500,000		18
		雑収入	20,000		20,000		19
		雑収入	20,000		20,000		20
	事業活動収入計(1)	78,770,000	-4,260,000	74,510,000		21	
支出	人件費支出	47,800,000	1,160,000	48,960,000		22	
	職員給料支出	10,600,000	50,000	10,650,000		23	
	職能給	9,300,000	50,000	9,350,000	▲常勤職員給(職能給)の増額修正	24	
	勤続給	1,300,000		1,300,000		25	
	職員賞与支出	3,000,000	210,000	3,210,000		26	
	賞与安定	2,200,000	160,000	2,360,000	▲常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定)の増額修正	27	
	賞与業績	800,000	50,000	850,000	▲常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績)の増額修正	28	
	非常勤職員給与支出	26,080,000	600,000	26,680,000		29	
	給与	25,800,000	600,000	26,400,000	▲非常勤職員給の増額修正	30	
	賞与	280,000		280,000		31	
	退職給付支出	230,000		230,000		32	

事業活動による収支	支出	法定福利費支出	4,050,000		4,050,000		33
		職員諸手当	3,840,000	300,000	4,140,000		34
		処遇向上手当	80,000		80,000		35
		管理職手当	880,000	200,000	1,080,000	▲管理職手当の増額	36
		扶養手当	330,000		330,000		37
		住宅手当	120,000		120,000		38
		超勤手当	350,000		350,000		39
		通勤手当	700,000	100,000	800,000	▲通勤手当の増額	40
		資格手当	280,000		280,000		41
		処遇改善手当	1,100,000		1,100,000		42
		事業費支出	7,650,000	200,000	7,850,000		43
		給食費支出	2,600,000		2,600,000		44
		介護用品費支出	100,000		100,000		45
		医薬品費支出	10,000		10,000		46
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		47
		保健衛生費支出	80,000		80,000		48
		医療費支出	30,000		30,000		49
		被服費支出	20,000		20,000		50
		教養娯楽費支出	1,000,000		1,000,000		51
		日用品費支出	100,000		100,000		52
		水道光熱費支出	2,400,000	100,000	2,500,000	▲利用者使用分の電気・ガス・水道代の増額修正	53
		消耗器具備品費支出	300,000		300,000		54
		車輛費支出	1,000,000	100,000	1,100,000	▲送迎車の燃料費等の増額修正	55
		事務費支出	10,380,000	470,000	10,850,000		56
		福利厚生費支出	300,000		300,000		57
		職員被服費支出	50,000	50,000	100,000	▲職員のユニフォーム代の増額修正	58
		旅費交通費支出	10,000		10,000		59
		研修研究費支出	100,000		100,000		60
事務消耗品費支出	200,000		200,000		61		
印刷製本費支出	50,000		50,000		62		
水道光熱費支出	550,000		550,000		63		
修繕費支出	1,000,000		1,000,000		64		
通信運搬費支出	100,000		100,000		65		
会議費支出	10,000		10,000		66		
広報費支出	100,000	100,000	200,000	▲募集広告費等の増額修正	67		
業務委託費支出	6,570,000	200,000	6,770,000		68		
検査委託費支出	320,000		320,000		69		
給食委託費支出	4,500,000		4,500,000		70		
寝具委託費支出	550,000		550,000		71		

事業活動による収支	支出	清掃委託費支出		150,000	150,000	▲外部廃棄処分業務委託費の追加計上	72
		保守委託費支出	1,100,000	50,000	1,150,000	▲ビル管理サービス費用の増額修正	73
		その他の委託費支出	100,000		100,000		74
		手数料支出	20,000	20,000	40,000	▲振替手数料の増額修正	75
		保険料支出	250,000	100,000	350,000	▲事業に係る保険料の増額修正	76
		賃借料支出	500,000		500,000		77
		租税公課支出	200,000		200,000		78
		保守料支出	200,000		200,000		79
		渉外費支出	20,000		20,000		80
		諸会費支出	100,000		100,000		81
		雑支出	50,000		50,000		82
		雑支出	50,000		50,000		83
		支払利息支出	50,000	310,000	360,000	▲福祉医療機構への返済利息の増額修正	84
その他の支出	300,000		300,000		85		
利用者等外給食費支出	300,000		300,000		86		
	事業活動支出計(2)	66,180,000	2,140,000	68,320,000		87	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,590,000	-6,400,000	6,190,000		88	
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		89
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,790,000		2,790,000		90
		施設整備等収入計(4)	2,790,000		2,790,000		92
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	17,885,010	20,477,010	▲「拠点区分間繰入金収入」より科目変更	94
		固定資産取得支出	800,000	100,000	900,000		95
		器具及び備品取得支出	500,000	100,000	600,000	▲10万円以上の器具・備品等の増額修正	96
その他の固定資産取得支出	300,000		300,000		97		
	施設整備等支出計(5)	3,392,000	17,985,010	21,377,010		98	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-602,000	-17,985,010	-18,587,010		99	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		17,885,010	17,885,010	△「設備資金借入金元金償還支出」より科目変更	100
		その他の活動収入計(7)		17,885,010	17,885,010		104
	支出	その他の活動支出計(8)					109
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,885,010	17,885,010		110

予備費支出(10)	500,000		500,000		111
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,488,000	-6,500,000	4,988,000		112
前期末支払資金残高(12)	43,058,663	-4,252,980	38,805,683	26年度決算額	113
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,546,663	-10,752,980	43,793,683		114

ホームヘルプサービスサービス区分 資金収支予算書(第4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	※△…収入科目の増額 ▼…支出科目の減額	▽…収入科目の減額 ▲…支出科目の増額	行
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	67,560,000	1,770,000	69,330,000				1
	居宅介護料収入	67,540,000	1,720,000	69,260,000				2
	(介護報酬収入)	59,900,000	420,000	60,320,000				3
	介護報酬収入	43,950,000		43,950,000				4
	介護予防報酬収入	15,950,000	420,000	16,370,000	△介護報酬の国保連請求分(予防)の増額修正			5
	(利用者負担金収入)	7,640,000	1,300,000	8,940,000				6
	介護負担金収入(公費)	560,000	560,000	1,120,000	△介護報酬の生保支給額分(介護)の増額修正			7
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	740,000	5,060,000	△介護報酬の利用者負担分(介護)の増額修正			8
	介護予防負担金収入(公費)	260,000		260,000				9
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000		1,500,000				10
	介護負担金収入	1,000,000		1,000,000				11
	利用者等利用料収入		50,000	50,000				12
	居宅介護サービス利用料収入		50,000	50,000	△介護サービス利用料収入の追加計上			13
	その他の事業収入	20,000		20,000				14
	市町村特別事業収入	10,000		10,000				15
	受託事業収入	10,000		10,000				16
	受取利息配当金収入	10,000		10,000				17
	その他の収入	110,000	40,000	150,000				18
	受入研修費収入	20,000	40,000	60,000	△介護実習謝礼の増額修正			19
	利用者等外給食費収入	80,000		80,000				20
	雑収入	10,000		10,000				21
雑収入	10,000		10,000				22	
事業活動収入計(1)	67,680,000	1,810,000	69,490,000				23	
支出	人件費支出	55,970,000	100,000	56,070,000				24
	職員給料支出	11,500,000	50,000	11,550,000				25
	職能給	9,700,000	150,000	9,850,000	▲常勤職員給(職能給)の増額修正			26
	勤続給	1,800,000	-100,000	1,700,000	▼常勤職員給(勤続給)の減額修正			27
	職員賞与支出	3,200,000	-350,000	2,850,000				28
	賞与安定	2,200,000	-200,000	2,000,000	▼常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定)の減額修正			29
	賞与業績	1,000,000	-150,000	850,000	▼常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績)の減額修正			30
	非常勤職員給与支出	32,780,000		32,780,000				31
給与	32,500,000		32,500,000				32	

	賞与	280,000		280,000		33
	退職給付支出	360,000		360,000		34
	法定福利費支出	3,800,000		3,800,000		35
	職員諸手当	4,330,000	400,000	4,730,000		36
	処遇向上手当	80,000		80,000		37
	管理職手当	380,000		380,000		38
	扶養手当	250,000		250,000		39
	住宅手当	320,000		320,000		40
	超勤手当	1,300,000	400,000	1,700,000	▲超勤手当の増額修正	41
	通勤手当	100,000		100,000		42
	資格手当	400,000		400,000		43
	年末年始手当	100,000		100,000		44
	処遇改善手当	1,400,000		1,400,000		45
	事業費支出	160,000	10,000	170,000		46
	給食費支出	20,000		20,000		47
	介護用品費支出	50,000		50,000		48
	保健衛生費支出	20,000		20,000		49
	被服費支出	30,000		30,000		50
	教養娯楽費支出		10,000	10,000	▲活動材料費等の追加計上	51
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000		52
	車輛費支出	30,000		30,000		53
	事務費支出	3,570,000	250,000	3,820,000		54
	福利厚生費支出	400,000		400,000		55
	職員被服費支出	50,000		50,000		56
	旅費交通費支出	10,000		10,000		57
	研修研究費支出	100,000		100,000		58
	事務消耗品費支出	200,000		200,000		59
	印刷製本費支出	200,000		200,000		60
	水道光熱費支出	1,000,000	100,000	1,100,000	▲職員使用分の電気・ガス・水道代の増額修正	61
	修繕費支出	200,000		200,000		62
	通信運搬費支出	100,000		100,000		63
	会議費支出	10,000		10,000		64
	広報費支出	100,000		100,000		65
	業務委託費支出	410,000		410,000		66
	検査委託費支出	10,000		10,000		67
	保守委託費支出	300,000		300,000		68
	その他の委託費支出	100,000		100,000		69
	手数料支出	10,000	90,000	100,000	▲振替手数料の増額修正	70
	保険料支出	150,000		150,000		71

事業活動による収支	支出	賃借料支出	550,000		550,000		72
		租税公課支出	10,000		10,000		73
		保守料支出	20,000	60,000	80,000	▲介護ソフト更新料等の増額修正	74
		雑支出	50,000		50,000		75
		雑支出	50,000		50,000		76
		その他の支出	350,000		350,000		77
		利用者等外給食費支出	350,000		350,000		78
		事業活動支出計(2)	60,050,000	360,000	60,410,000		79
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,630,000	1,450,000	9,080,000		80
施設整備等による収支	収入					81	
						82	
					83		
	施設整備等収入計(4)					84	
	支出	固定資産取得支出	600,000		600,000		85
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000		86
その他の固定資産取得支出		300,000		300,000		87	
施設整備等支出計(5)	600,000		600,000		88		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000		-600,000		89		
その他の活動による収支	収入					90	
						91	
	その他の活動収入計(7)					92	
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		93
その他の活動支出計(8)		500,000		500,000		94	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000		-500,000		95		
予備費支出(10)	500,000		500,000		96		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,030,000	1,450,000	7,480,000		97		
前期末支払資金残高(12)	58,053,218	-4,448,943	53,604,275	26年度決算額	98		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,083,218	-2,998,943	61,084,275		99		
					100		
					101		
					102		
					103		
					104		
					105		
					106		

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第4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 ※△…収入科目の増額 ▽…収入科目の減額 ▼…支出科目の減額 ▲…支出科目の増額	行
事業活動による収入	介護保険事業収入	42,220,000	200,000	42,420,000		1
	居宅介護支援介護料収入	41,920,000	200,000	42,120,000		2
	居宅介護支援介護料収入	41,570,000	200,000	41,770,000	△介護報酬の国保連請求分の増額修正	3
	居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000		350,000		4
	その他の事業収入	300,000		300,000		5
	受託事業収入	300,000		300,000		6
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		7
	その他の収入	170,000		170,000		8
	利用者等外給食費収入	150,000		150,000		9
	雑収入	20,000		20,000		10
	雑収入	20,000		20,000		11
	事業活動収入計(1)	42,400,000	200,000	42,600,000		12
事業活動による支出	人件費支出	31,560,000	350,000	31,910,000		13
	職員給料支出	17,000,000	200,000	17,200,000		14
	職能給	14,800,000	200,000	15,000,000	▲常勤職員給(職能給)の増額修正	15
	勤続給	2,200,000		2,200,000		16
	職員賞与支出	5,000,000		5,000,000		17
	賞与安定	3,600,000		3,600,000		18
	賞与業績	1,400,000		1,400,000		19
	非常勤職員給与支出	2,020,000		2,020,000		20
	給与	2,000,000		2,000,000		21
	賞与	20,000		20,000		22
	退職給付支出	420,000		420,000		23
	法定福利費支出	3,800,000		3,800,000		24
	職員諸手当	3,320,000	150,000	3,470,000		25
	処遇向上手当	100,000	50,000	150,000	▲処遇向上手当の増額修正	26
	管理職手当	750,000		750,000		27
	扶養手当	400,000		400,000		28
	住宅手当	320,000		320,000		29
	超勤手当	1,100,000	100,000	1,200,000	▲超勤手当の増額修正	30
通勤手当	350,000		350,000		31	
資格手当	300,000		300,000		32	

事業活動による収支	事業費支出	120,000		120,000		33
	給食費支出	10,000		10,000		34
	保健衛生費支出	10,000		10,000		35
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000		36
	事務費支出	5,110,000	20,000	5,130,000		37
	福利厚生費支出	150,000		150,000		38
	職員被服費支出	20,000		20,000		39
	旅費交通費支出	30,000		30,000		40
	研修研究費支出	200,000		200,000		41
	事務消耗品費支出	400,000		400,000		42
	印刷製本費支出	20,000		20,000		43
	水道光熱費支出	1,800,000		1,800,000		44
	修繕費支出	200,000		200,000		45
	通信運搬費支出	750,000		750,000		46
	会議費支出	10,000		10,000		47
	広報費支出	10,000		10,000		48
	業務委託費支出	410,000		410,000		49
	検査委託費支出	10,000		10,000		50
	保守委託費支出	300,000		300,000		51
	その他の委託費支出	100,000		100,000		52
	手数料支出	10,000		10,000		53
	保険料支出	30,000		30,000		54
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000		55
	租税公課支出	10,000		10,000		56
	保守料支出	50,000		50,000		57
	雑支出	10,000	20,000	30,000		58
	雑支出	10,000	20,000	30,000	▲事務の雑費の増額修正	59
その他の支出	200,000		200,000		60	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		61	
事業活動支出計(2)	36,990,000	370,000	37,360,000		62	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,410,000	-170,000	5,240,000		63	
施設整備等による収入					64	
	施設整備等収入計(4)				68	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	700,000		700,000		69
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000		70
	その他の固定資産取得支出	400,000		400,000		71

						72
	施設整備等支出計(5)	700,000		700,000		73
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000		-700,000		74
その他の活動による収支	収入					75
						76
						77
	その他の活動収入計(7)					78
						79
支出	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		80
						81
						82
	その他の活動支出計(8)	500,000		500,000		83
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000		-500,000		84
	予備費支出(10)	500,000		500,000		85
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,710,000	-170,000	3,540,000		86
	前期末支払資金残高(12)	34,224,923	-2,289,490	31,935,433	26年度決算額	87
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,934,923	-2,459,490	35,475,433		88
						89

地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(第4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	※△…収入科目の増額 ▽…収入科目の減額 ▼…支出科目の減額	▲…支出科目の増額	行
事業活動による収入	介護保険事業収入	49,670,000	1,470,000	51,140,000				1
	居宅介護支援介護料収入	15,510,000	930,000	16,440,000				2
	介護予防支援介護料収入	15,460,000	930,000	16,390,000	△介護報酬の国保連請求分の増額修正			3
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000		50,000				4
	その他の事業収入	34,160,000	540,000	34,700,000				5
	受託事業収入	34,160,000	540,000	34,700,000	△小平市運営業務受託等の増額修正			6
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000				7
	受取利息配当金収入	10,000		10,000				8
	その他の収入	230,000		230,000				9
	利用者等外給食費収入	200,000		200,000				10
	雑収入	30,000		30,000				11
	雑収入	30,000		30,000				12
	事業活動収入計(1)	49,960,000	1,470,000	51,430,000				13
事業活動による支出	人件費支出	36,840,000	1,050,000	37,890,000				14
	職員給料支出	18,600,000	1,400,000	20,000,000				15
	職能給	16,600,000	1,200,000	17,800,000	▲常勤職員給(職能給)の増額修正			16
	勤続給	2,000,000	200,000	2,200,000	▲常勤職員給(勤続給)の増額修正			17
	職員賞与支出	5,600,000	-650,000	4,950,000				18
	賞与安定	4,050,000	-350,000	3,700,000	▼常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定)の減額修正			19
	賞与業績	1,550,000	-300,000	1,250,000	▼常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績)の減額修正			20
	非常勤職員給与支出	4,850,000	200,000	5,050,000				21
	給与	4,800,000	200,000	5,000,000	▲非常勤看護師の増員による増額修正			22
	賞与	50,000		50,000				23
	退職給付支出	300,000		300,000				24
	法定福利費支出	3,800,000		3,800,000				25
	職員諸手当	3,690,000	100,000	3,790,000				26
	処遇向上手当	120,000		120,000				27
	管理職手当	1,680,000		1,680,000				28
	扶養手当	300,000		300,000				29
	住宅手当	200,000		200,000				30
	超勤手当	350,000	100,000	450,000	▲超勤手当の増額修正			31
	通勤手当	400,000		400,000				32

事業活動による収支	資格手当	640,000		640,000		33
	事業費支出	320,000	100,000	420,000		34
	給食費支出	10,000		10,000		35
	保健衛生費支出	10,000		10,000		36
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000		37
	車輛費支出	200,000	100,000	300,000	▲訪問車輛の燃料費等の増額修正	38
	事務費支出	7,410,000	390,000	7,800,000		39
	福利厚生費支出	150,000		150,000		40
	職員被服費支出	30,000		30,000		41
	旅費交通費支出	30,000		30,000		42
	研修研究費支出	200,000		200,000		43
	事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000		44
	印刷製本費支出	30,000		30,000		45
	水道光熱費支出	1,600,000	200,000	1,800,000	▲職員使用分の電気・ガス・水道代の増額修正	46
	修繕費支出	200,000		200,000		47
	通信運搬費支出	450,000		450,000		48
	会議費支出	10,000		10,000		49
	広報費支出	10,000	190,000	200,000	▲募集広告費等の増額修正	50
	業務委託費支出	610,000		610,000		51
	検査委託費支出	10,000		10,000		52
	保守委託費支出	350,000		350,000		53
	その他の委託費支出	250,000		250,000		54
	手数料支出	50,000		50,000		55
	保険料支出	150,000		150,000		56
	賃借料支出	1,100,000		1,100,000		57
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000		58
租税公課支出	100,000		100,000		59	
保守料支出	50,000		50,000		60	
諸会費支出	100,000		100,000		61	
雑支出	100,000		100,000		62	
雑支出	100,000		100,000		63	
その他の支出	200,000		200,000		64	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		65	
事業活動支出計(2)	44,770,000	1,540,000	46,310,000		66	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,190,000	-70,000	5,120,000		67	
施設整備等による収支	収入					68
						69
						70
						71

施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)				72
	支出	固定資産取得支出	700,000		700,000	73
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	74
		建設仮勘定取得支出	400,000		400,000	75
		施設整備等支出計(5)	700,000		700,000	76
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000		-700,000	77	
その他の活動による収支	収入					78
						79
		その他の活動収入計(7)				80
	支出					81
		その他の活動支出計(8)				82
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				83	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	84	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,990,000	-70,000	3,920,000	85	
	前期末支払資金残高(12)	37,934,377	-5,913,018	32,021,359	26年度決算額	86
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,924,377	-5,983,018	35,941,359		87
						88
						89
						90
						91
						92
						93