

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27年 4月 1日(至)平成28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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	305,660,000	6,000,000	311,660,000		
	施設介護料収入	237,900,000	6,000,000	243,900,000		
	介護報酬収入	214,100,000	5,400,000	219,500,000	処遇改善加算額 変更による増額	
	利用者負担金収入(公費)	2,300,000		2,300,000		
	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	600,000	22,100,000		
	利用者等利用料収入	61,610,000		61,610,000		
	施設サービス利用料収入	7,100,000		7,100,000		
	食費収入(公費)	1,000,000		1,000,000		
	食費収入(一般)	35,100,000		35,100,000		
	保険分	21,800,000		21,800,000		
	利用者負担分	13,300,000		13,300,000		
	居住費収入(公費)	10,000		10,000		
	居住費収入(一般)	18,400,000		18,400,000		
	保険分	8,800,000		8,800,000		
	利用者負担分	9,600,000		9,600,000		
	その他の事業収入	6,150,000		6,150,000		
	補助金事業収入	6,000,000		6,000,000		
	受託事業収入	50,000		50,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収入	800,000		800,000		
	受取利息配当金収入	30,000		30,000		
	その他の収入	2,600,000		2,600,000		
	受入研修費収入	1,000,000		1,000,000		
	利用者等外給食費収入	800,000		800,000		
	雑収入	800,000		800,000		
	雑収入	800,000		800,000		
	事業活動収入計(1)	309,090,000	6,000,000	315,090,000		
	事業活動による支出	人件費支出	198,150,000	4,000,000	202,150,000	
		職員給料支出	83,100,000		83,100,000	
		職能給	70,800,000		70,800,000	
勤続給		12,300,000		12,300,000		
職員賞与支出		24,600,000		24,600,000		
賞与安定		17,000,000		17,000,000		
賞与業績		7,600,000		7,600,000		
非常勤職員給与支出		40,700,000		40,700,000		
給与		40,000,000		40,000,000		
賞与		700,000		700,000		
退職給付支出		3,400,000		3,400,000		
法定福利費支出		20,200,000		20,200,000		
職員諸手当		26,150,000	4,000,000	30,150,000		
処遇向上手当		800,000		800,000		
管理職手当		5,050,000		5,050,000		
扶養手当		850,000		850,000		
住宅手当		1,500,000		1,500,000		
夜勤手当		5,700,000		5,700,000		
超勤手当		1,650,000		1,650,000		
通勤手当		2,800,000		2,800,000		
資格手当		2,500,000		2,500,000		
早出手当		950,000		950,000		
年末年始手当		500,000		500,000		
緊急出勤手当	50,000		50,000			

	処遇改善手当	3,800,000	4,000,000	7,800,000	処遇改善加算額 変更による増額
事業活動による収支	事業費支出	53,180,000		53,180,000	
	給食費支出	21,050,000		21,050,000	
	介護用品費支出	5,600,000		5,600,000	
	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	1,350,000		1,350,000	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	800,000		800,000	
	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	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000		1,400,000	
	葬祭費支出	200,000		200,000	
	車輛費支出	500,000		500,000	
	事務費支出	47,790,000		47,790,000	
	福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000	
	職員被服費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	500,000		500,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	2,500,000		2,500,000	
	修繕費支出	3,000,000		3,000,000	
	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	600,000		600,000	
	業務委託費支出	35,400,000		35,400,000	
	検査委託費支出	200,000		200,000	
	給食委託費支出	23,350,000		23,350,000	
	寝具委託費支出	4,350,000		4,350,000	
	医事委託費支出	2,100,000		2,100,000	
	清掃委託費支出	200,000		200,000	
保守委託費支出	4,200,000		4,200,000		
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	500,000		500,000		
賃借料支出	1,550,000		1,550,000		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出	250,000		250,000		
渉外費支出	50,000		50,000		
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	350,000		350,000		
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)	300,820,000	4,000,000	304,820,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,270,000	2,000,000	10,270,000		
施設整備等による収支	収入				
	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)	50,000		50,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,530,000		1,530,000		
固定資産取得支出	43,880,000		43,880,000		
建物取得支出(基本財産)	38,880,000		38,880,000		

施設整備等に よる収支	支出	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)	45,410,000		45,410,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,360,000		△ 45,360,000
その他の 活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	38,880,000		38,880,000
		空調設備改修積立資産取崩収入	25,920,000		25,920,000
		その他の設備改修積立資産取崩収入	12,960,000		12,960,000
		その他の活動収入計(7)	38,880,000		38,880,000
	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)	38,880,000		38,880,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,790,000	2,000,000	3,790,000
		前期末支払資金残高(12)	79,942,456		79,942,456
		当期末支払資金残高(11)+(12)	81,732,456	2,000,000	83,732,456

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	32,940,000	700,000	33,640,000	
		居宅介護料収入	26,210,000	700,000	26,910,000	
		(介護報酬収入)	23,600,000	600,000	24,200,000	処遇改善加算額 変更による増額
		介護報酬収入	23,100,000	500,000	23,600,000	
		介護予防報酬収入	500,000	100,000	600,000	
		(利用者負担金収入)	2,610,000	100,000	2,710,000	
		介護負担金収入(公費)	700,000		700,000	
		介護負担金収入(一般)	1,800,000	100,000	1,900,000	
		介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
		介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000	
		利用者等利用料収入	6,720,000		6,720,000	
		居宅介護サービス利用料収入	400,000		400,000	
		食費収入(公費)	100,000		100,000	
		食費収入(一般)	3,900,000		3,900,000	
		居住費収入(公費)	20,000		20,000	
		居住費収入(一般)	2,300,000		2,300,000	
		その他の事業収入	10,000		10,000	
		市町村特別事業収入	10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	10,000		10,000	
		その他の収入	80,000		80,000	
		利用者等外給食費収入	80,000		80,000	
		事業活動収入計(1)	33,030,000	700,000	33,730,000	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	22,010,000	650,000
職員給料支出	8,300,000				8,300,000	
職能給	7,000,000				7,000,000	
勤続給	1,300,000				1,300,000	
職員賞与支出	2,800,000				2,800,000	
賞与安定	1,900,000				1,900,000	
賞与業績	900,000				900,000	
非常勤職員給与支出	4,900,000				4,900,000	
給与	4,850,000				4,850,000	
賞与	50,000				50,000	
退職給付支出	250,000				250,000	
法定福利費支出	2,000,000				2,000,000	
職員諸手当	3,760,000			650,000	4,410,000	処遇改善加算額 変更による増額
処遇向上手当	100,000				100,000	
管理職手当	500,000				500,000	
扶養手当	600,000				600,000	
住宅手当	350,000				350,000	
夜勤手当	750,000				750,000	
超勤手当	150,000				150,000	
通勤手当	250,000				250,000	
資格手当	200,000				200,000	
早出手当	150,000				150,000	
年末年始手当	50,000				50,000	
緊急出勤手当	10,000		10,000			
処遇改善手当	650,000	650,000	1,300,000			
事業費支出	5,360,000		5,360,000			
給食費支出	2,500,000		2,500,000			
介護用品費支出	530,000		530,000			
保健衛生費支出	30,000		30,000			

事業活動による収支	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	10,000		10,000
	日用品費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	2,180,000		2,180,000
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	10,000		10,000
	事務費支出	4,600,000		4,600,000
	福利厚生費支出	130,000		130,000
	職員被服費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	150,000		150,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	250,000		250,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	30,000		30,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	3,370,000		3,370,000
	検査委託費支出	30,000		30,000
	給食委託費支出	2,310,000		2,310,000
	寝具委託費支出	450,000		450,000
	清掃委託費支出	100,000		100,000
	保守委託費支出	450,000		450,000
	その他の委託費支出	30,000		30,000
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	30,000		30,000
賃借料支出	150,000		150,000	
保守料支出	10,000		10,000	
雑支出	100,000		100,000	
雑支出	100,000		100,000	
その他の支出	130,000		130,000	
利用者等外給食費支出	130,000		130,000	
事業活動支出計(2)	32,100,000	650,000	32,750,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,000	50,000	980,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出	200,000 200,000		200,000 200,000
施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000	
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			
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)				

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	730,000	50,000	780,000
前期末支払資金残高(12)	4,770,673		4,770,673
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,500,673	50,000	5,550,673

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27年 4月 1日(至)平成28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	73,000,000	1,300,000	74,300,000		
	居宅介護料収入	66,400,000	1,300,000	67,700,000		
	(介護報酬収入)	59,800,000	1,100,000	60,900,000	処遇改善加算額 変更による増額	
	介護報酬収入	50,200,000	900,000	51,100,000		
	介護予防報酬収入	9,600,000	200,000	9,800,000		
	(利用者負担金収入)	6,600,000	200,000	6,800,000		
	介護負担金収入(公費)	700,000	100,000	800,000		
	介護負担金収入(一般)	4,800,000	100,000	4,900,000		
	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	6,600,000		6,600,000		
	居宅介護サービス利用料収入	6,600,000		6,600,000		
	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	620,000		620,000		
	受入研修費収入	100,000		100,000		
	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)		73,640,000	1,300,000	74,940,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,550,000	1,100,000	49,650,000	処遇改善加算額 変更による増額
		職員給料支出	10,700,000		10,700,000	
		職能給	9,400,000		9,400,000	
		勤続給	1,300,000		1,300,000	
		職員賞与支出	3,250,000		3,250,000	
		賞与安定	2,400,000		2,400,000	
		賞与業績	850,000		850,000	
		非常勤職員給与支出	26,500,000		26,500,000	
		給与	26,200,000		26,200,000	
		賞与	300,000		300,000	
		退職給付支出	250,000		250,000	
		法定福利費支出	4,000,000		4,000,000	
		職員諸手当	3,850,000	1,100,000	4,950,000	
		処遇向上手当	100,000		100,000	
		管理職手当	1,100,000		1,100,000	
		扶養手当	350,000		350,000	
		住宅手当	100,000		100,000	
		超勤手当	100,000		100,000	
		通勤手当	750,000		750,000	
	資格手当	250,000		250,000		
	処遇改善手当	1,100,000	1,100,000	2,200,000		
	事業費支出	7,790,000		7,790,000		
	給食費支出	2,600,000		2,600,000		
介護用品費支出	50,000		50,000			
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	100,000		100,000			
医療費支出	10,000		10,000			
被服費支出	10,000		10,000			
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	2,500,000		2,500,000			

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	300,000		300,000
		車輛費支出	1,100,000		1,100,000
		事務費支出	11,130,000		11,130,000
		福利厚生費支出	300,000		300,000
		職員被服費支出	100,000		100,000
		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	550,000		550,000
		印刷製本費支出	100,000		100,000
		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	200,000		200,000
		業務委託費支出	6,350,000		6,350,000
		検査委託費支出	50,000		50,000
		給食委託費支出	4,500,000		4,500,000
		寝具委託費支出	600,000		600,000
		清掃委託費支出	50,000		50,000
		保守委託費支出	1,050,000		1,050,000
		その他の委託費支出	100,000		100,000
		手数料支出	50,000		50,000
		保険料支出	350,000		350,000
		賃借料支出	600,000		600,000
		租税公課支出	200,000		200,000
		保守料支出	400,000		400,000
		渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	100,000		100,000		
雑支出	50,000		50,000		
雑支出	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)	67,770,000	1,100,000	68,870,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,870,000	200,000	6,070,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	800,000		800,000
		器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	500,000 300,000		500,000 300,000
施設整備等支出計(5)	800,000		800,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000		△ 800,000		
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				
		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)	4,570,000	200,000	4,770,000		
前期末支払資金残高(12)	43,793,683		43,793,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,363,683	200,000	48,563,683		

ホームヘルプ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27年 4月 1日(至)平成28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
事業活動による収入	介護保険事業収入	67,220,000	2,500,000	69,720,000	
	居宅介護料収入	67,100,000	2,500,000	69,600,000	
	(介護報酬収入)	59,400,000	2,200,000	61,600,000	処遇改善加算額 変更による増額
	介護報酬収入	43,500,000	1,600,000	45,100,000	
	介護予防報酬収入	15,900,000	600,000	16,500,000	
	(利用者負担金収入)	7,700,000	300,000	8,000,000	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	100,000	1,300,000	
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	100,000	3,700,000	
	介護予防負担金収入(公費)	300,000		300,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,500,000	100,000	1,600,000	
	介護負担金収入	1,100,000		1,100,000	
	利用者等利用料収入	100,000		100,000	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	市町村特別事業収入	10,000		10,000	
	受託事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	100,000		100,000	
	受入研修費収入	80,000		80,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000		
雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	67,330,000	2,500,000	69,830,000	
事業活動による支出	人件費支出	54,700,000	1,500,000	56,200,000	
	職員給料支出	11,550,000		11,550,000	
	職能給	9,850,000		9,850,000	
	勤続給	1,700,000		1,700,000	
	職員賞与支出	2,850,000		2,850,000	
	賞与安定	2,000,000		2,000,000	
	賞与業績	850,000		850,000	
	非常勤職員給与支出	31,900,000		31,900,000	
	給与	31,600,000		31,600,000	
	賞与	300,000		300,000	
	退職給付支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	3,300,000		3,300,000	
	職員諸手当	4,700,000	1,500,000	6,200,000	処遇改善加算額 変更による増額
	処遇向上手当	100,000		100,000	
	管理職手当	400,000		400,000	
	扶養手当	250,000		250,000	
	住宅手当	250,000		250,000	
	超勤手当	1,700,000		1,700,000	
	通勤手当	50,000		50,000	
	資格手当	350,000		350,000	
年末年始手当	100,000		100,000		
処遇改善手当	1,500,000	1,500,000	3,000,000		
事業費支出	150,000		150,000		
給食費支出	10,000		10,000		
介護用品費支出	10,000		10,000		
保健衛生費支出	10,000		10,000		
被服費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	10,000		10,000		
消耗器具備品費支出	50,000		50,000		

事業活動による収支	支出	車輦費支出	50,000		50,000
		事務費支出	3,890,000		3,890,000
		福利厚生費支出	400,000		400,000
		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	300,000		300,000
		印刷製本費支出	250,000		250,000
		水道光熱費支出	1,150,000		1,150,000
		修繕費支出	200,000		200,000
		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	360,000		360,000
		検査委託費支出	10,000		10,000
		保守委託費支出	250,000		250,000
		その他の委託費支出	100,000		100,000
		手数料支出	50,000		50,000
		保険料支出	150,000		150,000
		賃借料支出	550,000		550,000
		租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	その他の支出	350,000		350,000	
	利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
		事業活動支出計(2)	59,090,000	1,500,000	60,590,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,240,000	1,000,000	9,240,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	600,000		600,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	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)	600,000		600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000		△ 600,000
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	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	500,000		500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000		△ 500,000
		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)	6,640,000	1,000,000	7,640,000
		前期末支払資金残高(12)	61,084,275		61,084,275
		当期末支払資金残高(11)+(12)	67,724,275	1,000,000	68,724,275