

平成27年度第2回補正予算

社会福祉法人 緑友会

平成27年度第2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	574,720,000	0	305,910,000	25,740,000	73,950,000	64,620,000	46,800,000	57,700,000	1
7110	施設介護料収入	235,800,000	0	235,800,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	211,800,000	0	211,800,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	21,700,000	0	21,700,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	152,410,000	0	0	20,710,000	67,200,000	64,500,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	134,900,000	0	0	18,500,000	60,300,000	56,100,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	111,800,000	0	0	17,500,000	53,200,000	41,100,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	23,100,000	0	0	1,000,000	7,100,000	15,000,000	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	17,510,000	0	0	2,210,000	6,900,000	8,400,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,900,000	0	0	100,000	1,100,000	1,700,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	10,800,000	0	0	2,000,000	5,000,000	3,800,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	410,000	0	0	10,000	100,000	300,000	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	2,100,000	0	0	100,000	700,000	1,300,000	0	0	14
7123	介護負担金収入	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	0	15
7180	居宅介護支援介護料収入	64,500,000	0	0	0	0	0	46,100,000	18,400,000	16
7133	居宅介護支援介護料収入	45,800,000	0	0	0	0	0	45,800,000	0	17
7134	介護予防支援介護料収入	18,200,000	0	0	0	0	0	0	18,200,000	18
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	19
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	20
7190	利用者等利用料収入	75,330,000	0	63,610,000	5,020,000	6,600,000	100,000	0	0	21
7136	施設サービス利用料収入	7,400,000	0	7,400,000	0	0	0	0	0	22
7137	居宅介護サービス利用料収入	7,000,000	0	0	300,000	6,600,000	100,000	0	0	23
7139	食費収入(公費)	800,000	0	700,000	100,000	0	0	0	0	24
7141	食費収入(一般)	36,400,000	0	33,800,000	2,600,000	0	0	0	0	25
7142	居住費収入(公費)	30,000	0	10,000	20,000	0	0	0	0	26
7143	居住費収入(一般)	23,700,000	0	21,700,000	2,000,000	0	0	0	0	27
7210	その他の事業収入	46,680,000	0	6,500,000	10,000	150,000	20,000	700,000	39,300,000	28
7148	補助金事業収入(介護・その他)	6,500,000	0	6,350,000	0	150,000	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)	39,960,000	0	50,000	0	0	10,000	700,000	39,200,000	31
7153	その他の事業収入(介護・その他)	200,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000	32
7311	経常経費寄附金収入	820,000	20,000	800,000	0	10,000	0	0	10,000	33
7312	受取利息配当金収入	90,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	34
7570	その他の収入	3,870,000	10,000	2,600,000	80,000	620,000	100,000	190,000	270,000	35
7313	受入研修費収入	1,180,000	0	1,000,000	0	100,000	80,000	0	0	36
7314	利用者等外給食費収入	1,810,000	0	800,000	80,000	500,000	10,000	170,000	250,000	37
7580	雑収入	880,000	10,000	800,000	0	20,000	10,000	20,000	20,000	38
7318	雑収入	880,000	10,000	800,000	0	20,000	10,000	20,000	20,000	39
7600	事業活動収入計	579,520,000	40,000	309,340,000	25,830,000	74,590,000	64,730,000	47,000,000	57,990,000	40

8310	人件費支出	404,640,000	590,000	202,530,000	22,310,000	49,700,000	51,900,000	33,910,000	43,700,000	41
8311	役員報酬支出	590,000	590,000	0	0	0	0	0	0	42
8312	職員給料支出	152,050,000	0	80,800,000	8,300,000	10,900,000	11,550,000	17,300,000	23,200,000	43
8313	職員賞与支出	45,560,000	0	25,510,000	2,800,000	3,250,000	3,500,000	5,000,000	5,500,000	44
8314	非常勤職員給与支出	109,090,000	0	41,000,000	4,650,000	26,500,000	27,050,000	4,040,000	5,850,000	45
8316	退職給付支出	5,100,000	0	3,400,000	250,000	250,000	400,000	400,000	400,000	46
8317	法定福利費支出(人件費)	37,250,000	0	20,100,000	2,000,000	3,800,000	3,400,000	3,700,000	4,250,000	47
8318	職員諸手当	55,000,000	0	31,720,000	4,310,000	5,000,000	6,000,000	3,470,000	4,500,000	48
8320	事業費支出	59,400,000	0	47,180,000	3,620,000	7,960,000	150,000	70,000	420,000	49
8331	給食費支出	25,330,000	0	21,050,000	1,600,000	2,650,000	10,000	10,000	10,000	50
8332	介護用品費支出	6,110,000	0	5,600,000	450,000	50,000	10,000	0	0	51
8333	医薬品費支出	160,000	0	150,000	0	10,000	0	0	0	52
8334	診療・療養等材料費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	53
8335	保健衛生費支出	1,610,000	0	1,450,000	30,000	100,000	10,000	10,000	10,000	54
8336	医療費支出	30,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	55
8337	被服費支出	40,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	56
8338	教養娯楽費支出	2,020,000	0	800,000	10,000	1,100,000	10,000	0	100,000	57
8339	日用品費支出	3,150,000	0	3,000,000	50,000	100,000	0	0	0	58
8343	水道光熱費支出(事業)	16,740,000	0	12,800,000	1,420,000	2,520,000	0	0	0	59
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	60
8345	消耗器具備品費支出	1,930,000	0	1,400,000	30,000	300,000	50,000	50,000	100,000	61
8351	葬祭費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	62
8352	車輛費支出	1,860,000	0	500,000	10,000	1,100,000	50,000	0	200,000	63
8330	事務費支出	81,680,000	300,000	47,240,000	4,330,000	11,380,000	5,010,000	5,010,000	8,410,000	64
8511	福利厚生費支出(事務)	2,130,000	0	1,000,000	130,000	300,000	400,000	150,000	150,000	65
8512	職員被服費支出	500,000	0	300,000	30,000	100,000	50,000	10,000	10,000	66
8513	旅費交通費支出(事務)	310,000	10,000	150,000	30,000	10,000	10,000	50,000	50,000	67
8514	研修研究費支出	950,000	0	300,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	68
8515	事務消耗品費支出	3,000,000	0	800,000	50,000	550,000	300,000	300,000	1,000,000	69
8516	印刷製本費支出(事務)	520,000	0	100,000	10,000	100,000	250,000	30,000	30,000	70
8517	水道光熱費支出(事務)	9,010,000	0	1,900,000	180,000	700,000	2,110,000	1,520,000	2,600,000	71
8519	修繕費支出(事務)	3,700,000	0	2,000,000	100,000	1,000,000	200,000	200,000	200,000	72
8521	通信運搬費支出(事務)	2,430,000	100,000	700,000	30,000	100,000	100,000	900,000	500,000	73
8522	会議費支出(事務)	100,000	50,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	74
8523	広報費支出(事務)	1,100,000	0	600,000	50,000	200,000	100,000	50,000	100,000	75
8340	業務委託費支出	46,980,000	50,000	35,950,000	3,370,000	6,350,000	370,000	370,000	520,000	76
8524	検査委託費支出	360,000	0	250,000	30,000	50,000	10,000	10,000	10,000	77
8525	給食委託費支出	30,160,000	0	23,350,000	2,310,000	4,500,000	0	0	0	78
8526	寝具委託費支出	5,400,000	0	4,350,000	450,000	600,000	0	0	0	79
8527	医事委託費支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	80
8528	清掃委託費支出	680,000	0	500,000	100,000	50,000	10,000	10,000	10,000	81
8529	保守委託費支出	6,650,000	0	4,400,000	450,000	1,050,000	250,000	250,000	250,000	82
8532	その他の委託費支出	1,630,000	50,000	1,000,000	30,000	100,000	100,000	100,000	250,000	83

8533	手数料支出(事務)	320,000	0	100,000	10,000	50,000	100,000	10,000	50,000	84
8534	保険料支出(事務)	1,280,000	0	500,000	30,000	350,000	150,000	50,000	200,000	85
8535	賃借料支出(事務)	5,310,000	10,000	1,650,000	150,000	700,000	650,000	1,050,000	1,100,000	86
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	87
8537	租税公課支出(事務)	310,000	10,000	30,000	0	200,000	10,000	10,000	50,000	88
8538	保守料支出(事務)	810,000	0	250,000	10,000	400,000	50,000	50,000	50,000	89
8539	渉外費支出(事務)	70,000	10,000	50,000	0	10,000	0	0	0	90
8541	諸会費支出(事務)	560,000	10,000	350,000	0	100,000	0	0	100,000	91
8350	雑支出	850,000	50,000	500,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	92
8552	雑支出(事務)	850,000	50,000	500,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	93
8615	支払利息支出	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	94
8450	その他の支出	2,580,000	0	1,400,000	130,000	300,000	350,000	200,000	200,000	95
8616	利用者等外給食費支出	2,580,000	0	1,400,000	130,000	300,000	350,000	200,000	200,000	96
8500	事業活動支出計	548,650,000	890,000	298,700,000	30,390,000	69,340,000	57,410,000	39,190,000	52,730,000	97
8510	事業活動資金収支差額	30,870,000	-850,000	10,640,000	-4,560,000	5,250,000	7,320,000	7,810,000	5,260,000	98
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	99
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	100
7650	施設整備等収入計	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	101
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	102
8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	103
8530	固定資産取得支出	46,480,000	0	42,250,000	330,000	1,800,000	600,000	700,000	800,000	104
8714	建物取得支出(基本財産)	34,900,000	0	34,900,000	0	0	0	0	0	105
8718	建物附属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	106
8723	器具及び備品取得支出	2,900,000	0	1,000,000	0	1,000,000	300,000	300,000	300,000	107
8724	建設仮勘定取得支出	4,080,000	0	3,350,000	130,000	500,000	0	0	100,000	108
8727	その他の固定資産取得支出	3,600,000	0	2,000,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000	109
8540	固定資産除却・廃棄支出	3,980,000	0	3,980,000	0	0	0	0	0	110
8729	建物除却・廃棄支出(基本財産)	3,980,000	0	3,980,000	0	0	0	0	0	111
8570	施設整備等支出計	51,990,000	0	47,760,000	330,000	1,800,000	600,000	700,000	800,000	112
8580	施設整備等資金収支差額	-51,940,000	0	-47,710,000	-330,000	-1,800,000	-600,000	-700,000	-800,000	113
7680	積立資産取崩収入	42,960,000	0	42,960,000	0	0	0	0	0	114
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	0	0	115
7535	空調設備改修積立資産取崩収入	25,920,000	0	25,920,000	0	0	0	0	0	116
7536	その他の設備改修積立資産取崩収入	12,960,000	0	12,960,000	0	0	0	0	0	117
7549	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	1,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	118
7710	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	119
7563	長期前払費用返還金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	120
7720	その他の活動収入計	49,460,000	1,500,000	42,960,000	5,000,000	0	0	0	0	121
8848	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	5,000,000	0	0	500,000	500,000	0	122
8640	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	123
8862	長期前払費用支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	124
8670	その他の活動支出計	6,100,000	100,000	5,000,000	0	0	500,000	500,000	0	125
8680	その他の活動資金収支差額	43,360,000	1,400,000	37,960,000	5,000,000	0	-500,000	-500,000	0	126
8877	予備費支出	2,000,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	127
9811	当期資金収支差額	20,290,000	550,000	890,000	110,000	2,950,000	5,720,000	6,110,000	3,960,000	128
9821	前期末支払資金残高	299,745,096	63,743,712	76,790,663	2,696,213	38,880,984	53,625,922	31,956,303	32,051,299	129
9831	当期末支払資金残高	320,035,096	64,293,712	77,680,663	2,806,213	41,830,984	59,345,922	38,066,303	36,011,299	130

法人本部サービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)  
 (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				
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	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)	40,000		40,000	
	支出				
	人件費支出	375,000	215,000	590,000	役員報酬の増額修正
	役員報酬支出	375,000	215,000	590,000	
	事務費支出	300,000		300,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000		100,000	
	会議費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	50,000		50,000	
その他の委託費支出	50,000		50,000		
賃借料支出	10,000		10,000		
租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	10,000		10,000		
雑支出	50,000		50,000		
雑支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)	675,000	215,000	890,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-635,000	-215,000	-850,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動による収入	500,000		500,000	
		長期前払費用返還金収入	500,000		500,000	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000		1,500,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000	
		長期前払費用支出	100,000		100,000	
			その他の活動支出計(8)	100,000		100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000		1,400,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	765,000	-215,000	550,000	
	前期末支払資金残高(12)	63,564,368	179,344	63,743,712	27年度決算額	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,329,368	-35,656	64,293,712		

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	311,660,000	-5,750,000	305,910,000	
	施設介護料収入	243,900,000	-8,100,000	235,800,000	
	介護報酬収入	219,500,000	-7,700,000	211,800,000	介護報酬の国保連請求分の減額修正
	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)	22,100,000	-400,000	21,700,000	介護報酬の利用者負担分の減額修正
	利用者等利用料収入	61,610,000	2,000,000	63,610,000	
	施設サービス利用料収入	7,100,000	300,000	7,400,000	日常生活品費等の増額修正
	食費収入(公費)	1,000,000	-300,000	700,000	食費の生保支給額分の減額修正
	食費収入(一般)	35,100,000	-1,300,000	33,800,000	
	保険分	21,800,000	-5,600,000	16,200,000	食費の国保連請求分の減額修正
	利用者負担分	13,300,000	4,300,000	17,600,000	食費の利用者負担分の増額修正
	居住費収入(公費)	10,000		10,000	
	居住費収入(一般)	18,400,000	3,300,000	21,700,000	
	保険分	8,800,000	500,000	9,300,000	居住費の国保連請求分の増額修正
	利用者負担分	9,600,000	2,800,000	12,400,000	居住費の利用者負担分の増額修正
	その他の事業収入	6,150,000	350,000	6,500,000	
	補助金事業収入	6,000,000	350,000	6,350,000	東京都経営支援補助金の加算分の増額
	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)	315,090,000	-5,750,000	309,340,000		
人件費支出	職員給料支出	202,150,000	380,000	202,530,000	
	職能給	83,100,000	-2,300,000	80,800,000	常勤職員給(職能給)の減額修正
	勤続給	70,800,000	-1,800,000	69,000,000	常勤職員給(勤続給)の減額修正
	勤続給	12,300,000	-500,000	11,800,000	
	職員賞与支出	24,600,000	910,000	25,510,000	

事業活動による収支	賞与安定	17,000,000	620,000	17,620,000	常勤職員の賞与(安定)の増額修正
	賞与業績	7,600,000	290,000	7,890,000	常勤職員の賞与(業績)の増額修正
	非常勤職員給与支出	40,700,000	300,000	41,000,000	
	給与	40,000,000	300,000	40,300,000	非常勤職員給(給与)の増額修正
	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	-100,000	20,100,000	社会保険の減額修正
	職員諸手当	30,150,000	1,570,000	31,720,000	
	処遇向上手当	800,000	700,000	1,500,000	処遇向上手当の増額修正
	管理職手当	5,050,000		5,050,000	
	扶養手当	850,000	320,000	1,170,000	扶養手当の増額修正
	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	650,000	2,300,000	超勤手当の増額修正
	通勤手当	2,800,000	200,000	3,000,000	通勤手当の増額修正
	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	
	緊急出動手当	50,000		50,000	
	処遇改善手当	7,800,000	-300,000	7,500,000	処遇改善手当の減額修正
	事業費支出	53,180,000	-6,000,000	47,180,000	
	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	100,000	1,450,000	施設の消毒費等の増額修正
	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	600,000	3,000,000	利用者整容消耗品等の増額修正	
水道光熱費支出	19,500,000	-6,700,000	12,800,000	電気・ガスの消費効率改善による減額修正	
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	-550,000	47,240,000		
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	300,000	800,000	事務用品の増額修正
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	-600,000	1,900,000	電気・ガスの消費効率改善による減額修正
	修繕費支出	3,000,000	-1,000,000	2,000,000	施設・設備・備品に係る修繕費の減額修正
	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	職員募集公告費の減額修正
	業務委託費支出	35,400,000	550,000	35,950,000	
	検査委託費支出	200,000	50,000	250,000	建築検査費用の増額修正
	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	300,000	500,000	廃棄処分業務委託費の増額修正
	保守委託費支出	4,200,000	200,000	4,400,000	建物管理費等の増額修正
	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	
	貸借料支出	1,550,000	100,000	1,650,000	介護ソフト費用等の増額修正
	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	100,000	500,000	
	雑支出	400,000	100,000	500,000	事務に係る雑費の増額修正
	支払利息支出	350,000		350,000	
	その他の支出	1,350,000	50,000	1,400,000	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	50,000	1,400,000	職員等の給食費の増額修正
	事業活動支出計(2)	304,820,000	-6,120,000	298,700,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,270,000	370,000	10,640,000	
施設整備等に	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	
	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	-1,630,000	42,250,000	
	建物取得支出(基本財産)	38,880,000	-3,980,000	34,900,000	空調室外機の廃棄処分料の分離計上による減額修正
	建物附属設備取得支出		1,000,000	1,000,000	厨房給湯器・入口看板の更新による追加計上

よる 収 支	支出	器具及び備品取得支出	3,000,000	-2,000,000	1,000,000	器具・備品の減額修正
		建設仮勘定取得支出		3,350,000	3,350,000	大規模修繕の設計費用の計上
		その他の固定資産取得支出	2,000,000		2,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出		3,980,000	3,980,000	
		建物除却・廃棄支出(基本財産)		3,980,000	3,980,000	空調室外機の廃棄処分料の計上
		施設整備等支出計(5)	45,410,000	2,350,000	47,760,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,360,000	-2,350,000	-47,710,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	38,880,000	4,080,000	42,960,000	大規模修繕の設計費用充当による積立金の取崩し
		施設・設備整備積立資産取崩収入		4,080,000	4,080,000	
		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	4,080,000	42,960,000	
支 出		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	ショートステイ区分へ資金繰入れ
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,880,000	-920,000	37,960,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,790,000	-2,900,000	890,000	
		前期末支払資金残高(12)	79,942,456	-3,151,793	76,790,663	27年度決算額
		当期末支払資金残高(11)+(12)	83,732,456	-6,051,793	77,680,663	

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第2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	33,640,000	-7,900,000	25,740,000	
	居宅介護料収入	26,910,000	-6,200,000	20,710,000	
	(介護報酬収入)	24,200,000	-5,700,000	18,500,000	
	介護報酬収入	23,600,000	-6,100,000	17,500,000	介護報酬の国保連請求分(介護)の減額修正
	介護予防報酬収入	600,000	400,000	1,000,000	介護報酬の国保連請求分(予防)の増額修正
	(利用者負担金収入)	2,710,000	-500,000	2,210,000	
	介護負担金収入(公費)	700,000	-600,000	100,000	介護報酬の生保支給額分(介護)の減額修正
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	100,000	2,000,000	介護報酬の利用者負担分(介護)の増額修正
	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	-1,700,000	5,020,000	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	-100,000	300,000	利用者負担の材料費等の減額修正
	食費収入(公費)	100,000		100,000	
	食費収入(一般)	3,900,000	-1,300,000	2,600,000	
	保険分	1,000,000	-400,000	600,000	食費の国保連請求分の減額修正
	利用者負担分	2,900,000	-900,000	2,000,000	食費の利用者負担分の減額修正
	居住費収入(公費)	20,000		20,000	
	居住費収入(一般)	2,300,000	-300,000	2,000,000	
	保険分	400,000	100,000	500,000	居住費の国保連請求分の増額修正
	利用者負担分	1,900,000	-400,000	1,500,000	居住費の利用者負担分の減額修正
	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)	33,730,000	-7,900,000	25,830,000		
人件費支出	人件費支出	22,660,000	-350,000	22,310,000	
	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	

事業活動による収支	賞与業績	900,000		900,000	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	-250,000	4,650,000	
	給与	4,850,000	-250,000	4,600,000	非常勤職員給(給与)の減額修正
	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	4,410,000	-100,000	4,310,000	
	処遇向上手当	100,000		100,000	
	管理職手当	500,000	100,000	600,000	管理職手当の増額修正
	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	
	緊急出動手当	10,000		10,000	
	処遇改善手当	1,300,000	-200,000	1,100,000	処遇改善手当の減額修正
	事業費支出	5,360,000	-1,740,000	3,620,000	
	給食費支出	2,500,000	-900,000	1,600,000	給食材料費の減額修正
	介護用品費支出	530,000	-80,000	450,000	介護物品等の減額修正
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	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	10,000		10,000	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	2,180,000	-760,000	1,420,000	電気・ガスの消費効率改善による減額修正
	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	-270,000	4,330,000	
	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	-100,000	50,000	事務用品の減額修正
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	250,000	-70,000	180,000	電気・ガスの消費効率改善による減額修正
	修繕費支出	200,000	-100,000	100,000	施設・設備・備品に係る修繕費の減額修正

	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)	32,750,000	-2,360,000	30,390,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,000	-5,540,000	-4,560,000		
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	200,000	130,000	330,000	大規模修繕の設計費用の計上
		建設仮勘定取得支出		130,000	130,000	
		その他の固定資産取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	130,000	330,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-130,000	-330,000		
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000,000	5,000,000	小川ホーム区分より資金繰入れ
	その他の活動収入計(7)			5,000,000	5,000,000	
	支出					

収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	780,000	-670,000	110,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,770,673	-2,074,460	2,696,213	27年度決算額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,550,673	-2,744,460	2,806,213	

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第2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	74,300,000	-350,000	73,950,000	
	居宅介護料収入	67,700,000	-500,000	67,200,000	
	(介護報酬収入)	60,900,000	-600,000	60,300,000	
	介護報酬収入	51,100,000	2,100,000	53,200,000	介護報酬の国保連請求分(介護)の増額修正
	介護予防報酬収入	9,800,000	-2,700,000	7,100,000	介護報酬の国保連請求分(予防)の減額修正
	(利用者負担金収入)	6,800,000	100,000	6,900,000	
	介護負担金収入(公費)	800,000	300,000	1,100,000	介護報酬の生保支給額分(介護)の増額修正
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	100,000	5,000,000	介護報酬の利用者負担分(介護)の増額修正
	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	-300,000	700,000	介護報酬の利用者負担分(予防)の減額修正
	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	
	その他の事業収入		150,000	150,000	
	補助金事業収入		150,000	150,000	東京善意銀行助成金の計上
	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)	74,940,000	-350,000	74,590,000		
人件費支出	職員給料支出	49,650,000	50,000	49,700,000	
	職員給料支出	10,700,000	200,000	10,900,000	
	職能給	9,400,000	200,000	9,600,000	常勤職員給(職能給)の増額修正
	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	

事業活動による収支	退職給付支出	250,000		250,000	
	法定福利費支出	4,000,000	-200,000	3,800,000	社会保険の減額修正
	職員諸手当	4,950,000	50,000	5,000,000	
	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	-200,000	150,000	扶養手当の減額修正
	住宅手当	100,000		100,000	
	超勤手当	100,000	400,000	500,000	超勤手当の増額修正
	通勤手当	750,000	150,000	900,000	通勤手当の増額修正
	資格手当	250,000		250,000	
	処遇改善手当	2,200,000	-300,000	1,900,000	処遇改善手当の減額修正
	事業費支出	7,790,000	170,000	7,960,000	
	給食費支出	2,600,000	50,000	2,650,000	給食材料費の増額修正
	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	100,000	1,100,000	活動材料費等の増額修正
	日用品費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	2,500,000	20,000	2,520,000	電気・ガス・水道代の増額修正
	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	250,000	11,380,000	
	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	150,000	700,000	電気・ガス・水道代の増額修正	
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	100,000	700,000	介護ソフト費用等の増額修正	
	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)	68,870,000	470,000	69,340,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,070,000	-820,000	5,250,000		
施設整備等による収支	収入				大規模修繕の設計費用按分による取崩計上	
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	800,000	1,000,000	1,800,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	500,000	1,000,000	ベッド・製氷機更新による増額修正	
	建設仮勘定取得支出		500,000	500,000	大規模修繕の設計費用の計上	
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)	800,000	1,000,000	1,800,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-1,000,000	-1,800,000			
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)	4,770,000	-1,820,000	2,950,000	
前期末支払資金残高(12)	43,793,683	-4,912,699	38,880,984	27年度決算額
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,563,683	-6,732,699	41,830,984	

ホームヘルプサービスサービス区分 資金収支予算書(第2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	69,720,000	-5,100,000	64,620,000	
	居宅介護料収入	69,600,000	-5,100,000	64,500,000	
	(介護報酬収入)	61,600,000	-5,500,000	56,100,000	
	介護報酬収入	45,100,000	-4,000,000	41,100,000	介護報酬の国保連請求分(介護)の減額修正
	介護予防報酬収入	16,500,000	-1,500,000	15,000,000	介護報酬の国保連請求分(予防)の減額修正
	(利用者負担金収入)	8,000,000	400,000	8,400,000	
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	400,000	1,700,000	介護報酬の生保支給額分(介護)の増額修正
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	100,000	3,800,000	介護報酬の利用者負担分(介護)の増額修正
	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)	1,600,000	-300,000	1,300,000	介護報酬の利用者負担分(予防)の減額修正
	介護負担金収入	1,100,000	200,000	1,300,000	介護保険外の利用者負担分の増額修正
	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)	69,830,000	-5,100,000	64,730,000	
人件費支出	職員給料支出	56,200,000	-4,300,000	51,900,000	
	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	650,000	3,500,000	
	賞与安定	2,000,000	400,000	2,400,000	常勤職員の賞与(安定)の増額修正
	賞与業績	850,000	250,000	1,100,000	常勤職員の賞与(業績)の増額修正
	非常勤職員給与支出	31,900,000	-4,850,000	27,050,000	
	給与	31,600,000	-4,800,000	26,800,000	非常勤職員給(給与)の減額修正

事業活動による収支	賞与	300,000	-50,000	250,000	非常勤職員給(賞与)の減額修正
	退職給付支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	3,300,000	100,000	3,400,000	社会保険の増額修正
	職員諸手当	6,200,000	-200,000	6,000,000	
	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	-200,000	1,500,000	超勤手当の減額修正
	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	3,000,000		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	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	事務費支出	3,890,000	1,120,000	5,010,000	
	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	960,000	2,110,000	電気・ガス・水道代の増額修正
	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	10,000	370,000	
	検査委託費支出	10,000		10,000	
清掃委託費支出		10,000	10,000	廃棄処分業務委託費の計上	
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	100,000	銀行等の支払手数料の増額修正	

		保険料支出	150,000		150,000	
		賃借料支出	550,000	100,000	650,000	介護ソフト費用等の増額修正
		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)	60,590,000	-3,180,000	57,410,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,240,000	-1,920,000	7,320,000	
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)	7,640,000	-1,920,000	5,720,000	
		前期末支払資金残高(12)	61,084,275	-7,458,353	53,625,922	27年度決算額
		当期末支払資金残高(11)+(12)	68,724,275	-9,378,353	59,345,922	

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第2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	46,950,000	-150,000	46,800,000	介護報酬の国保連請求分の減額修正 介護報酬の国保連請求分(公費)の減額修正 認定調査料の増額修正		
	居宅介護支援介護料収入	46,700,000	-600,000	46,100,000			
	居宅介護支援介護料収入	46,200,000	-400,000	45,800,000			
	居宅介護支援介護料収入(公費)	500,000	-200,000	300,000			
	その他の事業収入	250,000	450,000	700,000			
	受託事業収入	250,000	450,000	700,000			
	受取利息配当金収入	10,000		10,000			
	その他の収入	190,000		190,000			
	利用者等外給食費収入	170,000		170,000			
	雑収入	20,000		20,000			
	雑収入	20,000		20,000			
	事業活動収入計(1)	47,150,000	-150,000	47,000,000			
	事 業	人件費支出	33,810,000	100,000		33,910,000	社会保険の増額修正
		職員給料支出	17,300,000			17,300,000	
職能給		15,100,000		15,100,000			
勤続給		2,200,000		2,200,000			
職員賞与支出		5,000,000		5,000,000			
賞与安定		3,600,000		3,600,000			
賞与業績		1,400,000		1,400,000			
非常勤職員給与支出		4,040,000		4,040,000			
給与		4,000,000		4,000,000			
賞与		40,000		40,000			
退職給付支出		400,000		400,000			
法定福利費支出		3,600,000	100,000	3,700,000			
職員諸手当		3,470,000		3,470,000			
処遇向上手当		150,000		150,000			
管理職手当		750,000		750,000			
扶養手当		400,000		400,000			
住宅手当		320,000		320,000			
超勤手当		1,200,000		1,200,000			
通勤手当	350,000		350,000				
資格手当	300,000		300,000				

活動による収支	事業費支出	70,000		70,000	
	給食費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	事務費支出	5,080,000	-70,000	5,010,000	
	福利厚生費支出	150,000		150,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	300,000		300,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,700,000	-180,000	1,520,000	電気・ガスの消費効率改善による減額修正
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	800,000	100,000	900,000	電話等の通信費の増額修正
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	360,000	10,000	370,000	
	検査委託費支出	10,000		10,000	
	清掃委託費支出		10,000	10,000	廃棄処分業務委託費の計上
	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	10,000		10,000		
保険料支出	50,000		50,000		
賃借料支出	1,050,000		1,050,000		
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	200,000		200,000		
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	39,160,000	30,000	39,190,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,990,000	-180,000	7,810,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
器具及び備品取得支出	300,000		300,000		

よる 収支	支出	その他の固定資産取得支出	400,000		400,000	
		施設整備等支出計(5)	700,000	0	700,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	0	-700,000	
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	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)	6,290,000	-180,000	6,110,000	
		前期末支払資金残高(12)	35,475,433	-3,519,130	31,956,303	27年度決算額
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,765,433	-3,699,130	38,066,303	



地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)  
(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	介護保険事業収入	56,570,000	1,130,000	57,700,000	介護報酬の国保連請求分の増額修正 介護報酬の国保連請求分(公費)の増額修正 コミュニティサロンの増額修正 職員の給食費の増額修正
	居宅介護支援介護料収入	17,300,000	1,100,000	18,400,000	
	介護予防支援介護料収入	17,200,000	1,000,000	18,200,000	
	介護予防支援介護料収入(公費)	100,000	100,000	200,000	
	その他の事業収入	39,270,000	30,000	39,300,000	
	受託事業収入	39,200,000		39,200,000	
	その他の事業収入	70,000	30,000	100,000	
	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	200,000	70,000	270,000	
	利用者等外給食費収入	180,000	70,000	250,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	56,790,000	1,200,000	57,990,000	
	人件費支出	42,620,000	1,080,000	43,700,000	
	職員給料支出	22,700,000	500,000	23,200,000	
	職能給	20,300,000	300,000	20,600,000	
勤続給	2,400,000	200,000	2,600,000	常勤職員給(勤続給)の増額修正	
職員賞与支出	6,500,000	-1,000,000	5,500,000		
賞与安定	4,800,000	-700,000	4,100,000	常勤職員の賞与(安定)の減額修正	
賞与業績	1,700,000	-300,000	1,400,000	常勤職員の賞与(業績)の減額修正	
非常勤職員給与支出	4,350,000	1,500,000	5,850,000		
給与	4,300,000	1,500,000	5,800,000	非常勤職員給(給与)の増額修正	
賞与	50,000		50,000		
退職給付支出	300,000	100,000	400,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金の増額修正	
法定福利費支出	4,850,000	-600,000	4,250,000	社会保険の減額修正	
職員諸手当	3,920,000	580,000	4,500,000		
処遇向上手当	150,000		150,000		
管理職手当	1,700,000		1,700,000		
扶養手当	300,000	200,000	500,000	扶養手当の増額修正	
住宅手当	220,000	80,000	300,000	住宅手当の増額修正	
超勤手当	450,000		450,000		

	通勤手当	400,000		400,000	
	資格手当	700,000	300,000	1,000,000	資格手当の増額修正
支出	事業費支出	420,000		420,000	
	給食費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	200,000		200,000	
	事務費支出	7,600,000	810,000	8,410,000	
	福利厚生費支出	150,000		150,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	800,000	2,600,000	電気・ガス・水道代の増額修正
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	500,000		500,000	
	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	510,000	10,000	520,000	
	検査委託費支出	10,000		10,000	
	清掃委託費支出		10,000	10,000	廃棄処分業務委託費の計上
	保守委託費支出	250,000		250,000	
	その他の委託費支出	250,000		250,000	
	手数料支出	50,000		50,000	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	1,100,000		1,100,000	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	50,000		50,000	
	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	200,000		200,000		
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		
	事業活動支出計(2)	50,840,000	1,890,000	52,730,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,950,000	-690,000	5,260,000	

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	700,000	100,000	800,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	建設仮勘定取得支出		100,000	100,000	大規模修繕の設計費用の計上
その他の固定資産取得支出	400,000		400,000		
	施設整備等支出計(5)	700,000	100,000	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-100,000	-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)	4,750,000	-790,000	3,960,000	
	前期末支払資金残高(12)	35,941,359	-3,890,060	32,051,299	27年度決算額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,691,359	-4,680,060	36,011,299	