

平成30年度第1回補正予算

社会福祉法人緑友会

平成31年1月25日 第92回理事会承認版

平成 30 年度第 1 回補正予算

補正予算主要項目一覧

番号	区分	内容	概算額	既成・予定
1	全区	りそな総研 人事制度再構築 教育訓練	2,800,000	6~8月
2	デイ	入浴用シャワーキャリー購入	130,000	8/20
3	デイ	東京労働局 職業安定基金助成金	300,000	10/10
4	本部	留学生学費の長期貸付	1,700,000	5/24 12/25
5	包括	訪問用車輛 (2台分)	3,500,000	3月頃
6	包括	訪問用車輛 (2台分) 購入による積立資産取崩	3,500,000	3月頃
A	全区	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正		
B	全区	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正		
C	全区	拠点区分間繰入額の増減修正		
D	全区	経営支援補助金の評価実績による減額修正		

資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	615,990,000	△29,890,000	586,100,000
	経常経費寄附金収入	270,000	40,000	310,000
	受取利息配当金収入	70,000		70,000
	その他の収入	2,700,000	240,000	2,940,000
	事業活動収入計(1)	619,030,000	△29,610,000	589,420,000
	支出			
	人件費支出	427,870,000	△4,070,000	423,800,000
	事業費支出	58,060,000	250,000	58,310,000
	事務費支出	94,820,000	1,330,000	96,150,000
支払利息支出	250,000		250,000	
その他の支出	2,450,000		2,450,000	
事業活動支出計(2)	583,450,000	△2,490,000	580,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,580,000	△27,120,000	8,460,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000		50,000
	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	1,610,000		1,610,000
	固定資産取得支出	18,110,000	1,300,000	19,410,000
施設整備等支出計(5)	19,720,000	1,300,000	21,020,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,670,000	△1,300,000	△20,970,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	12,690,000	22,690,000
	その他の活動による収入	400,000	△400,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,400,000	12,290,000	22,690,000
	支出			
	長期貸付金支出		1,700,000	1,700,000
	積立資産支出	20,300,000	△6,100,000	14,200,000
その他の活動による支出	100,000	△50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	20,400,000	△4,450,000	15,950,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	16,740,000	6,740,000	
予備費支出(10)	2,500,000	△1,500,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,410,000	△10,180,000	△6,770,000	
前期末支払資金残高(12)	297,073,054	4,612,052	301,685,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,483,054	△5,567,948	294,915,106	

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		法人本部			
事業活動による収支	収入	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	400,000	400,000	
		雑収入	400,000	400,000	
		雑収入	400,000	400,000	
		事業活動収入計(1)	420,000	420,000	
	支出	人件費支出	400,000	400,000	
		役員報酬支出	400,000	400,000	
		事務費支出	690,000	690,000	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	150,000	150,000	
		会議費支出	10,000	10,000	
		業務委託費支出	50,000	50,000	
		その他の委託費支出	50,000	50,000	
		手数料支出	50,000	50,000	
		保険料支出	200,000	200,000	
		租税公課支出	10,000	10,000	
		渉外費支出	10,000	10,000	
		雑支出	200,000	200,000	
		雑支出	200,000	200,000	
		事業活動支出計(2)	1,090,000	1,090,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△670,000	△670,000		
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	2,500,000	2,500,000	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支出	長期貸付金支出	1,700,000	1,700,000	
		その他の活動による支出	50,000	50,000	
		長期前払費用支出	50,000	50,000	
	その他の活動支出計(8)	1,750,000	1,750,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	750,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	80,000		
	前期末支払資金残高(12)	65,000,166	65,000,166		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,080,166	65,080,166		

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000		
	その他の収入	400,000		
	雑収入	400,000		
	雑収入	400,000		
	事業活動収入計(1)	420,000		
	支出			
	人件費支出	400,000		
	役員報酬支出	400,000		
	事務費支出	690,000		
	旅費交通費支出	10,000		
	通信運搬費支出	150,000		
	会議費支出	10,000		
業務委託費支出	50,000			
その他の委託費支出	50,000			
手数料支出	50,000			
保険料支出	200,000			
租税公課支出	10,000			
渉外費支出	10,000			
雑支出	200,000			
雑支出	200,000			
事業活動支出計(2)	1,090,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△670,000			
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	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	2,500,000		
	支出			
	長期貸付金支出	1,700,000		
	その他の活動による支出	50,000		
長期前払費用支出	50,000			
その他の活動支出計(8)	1,750,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000			
前期末支払資金残高(12)	65,000,166			
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,080,166			

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス
介護保険事業収入	305,050,000	29,720,000	70,680,000
施設介護料収入	237,050,000		
介護報酬収入	211,900,000		
利用者負担金収入(公費)	1,900,000		
利用者負担金収入(一般)	23,250,000		
居宅介護料収入		23,740,000	58,400,000
(介護報酬収入)		21,050,000	51,350,000
介護報酬収入		20,900,000	51,350,000
介護予防報酬収入		150,000	
(利用者負担金収入)		2,690,000	7,050,000
介護負担金収入(公費)		500,000	600,000
介護負担金収入(一般)		2,150,000	6,450,000
介護予防負担金収入(公費)		10,000	
介護予防負担金収入(一般)		30,000	
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入(公費)			
介護予防支援介護料収入(公費)			
介護予防日常生活支援総合事業収入			5,980,000
事業収入(介護予防・日常生活)			5,350,000
事業負担金収入(公費)			30,000
事業負担金収入(一般)			600,000
利用者等利用料収入	63,160,000	5,970,000	6,000,000
施設サービス利用料収入	6,950,000		
居宅介護サービス利用料収入		350,000	4,950,000
食費収入(公費)	12,450,000	810,000	
食費収入(一般)	22,050,000	2,500,000	
居住費収入(公費)	7,460,000	610,000	
居住費収入(一般)	14,250,000	1,700,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入			1,050,000
その他の利用料収入			
その他の事業収入	4,840,000	10,000	300,000
補助金事業収入	4,780,000		300,000
市町村特別事業収入		10,000	
受託事業収入	10,000		
その他の事業収入	50,000		
経常経費寄附金収入	200,000		50,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000
その他の収入	1,350,000	100,000	450,000
受入研修費収入	400,000		100,000
利用者等外給食費収入	450,000	100,000	300,000
雑収入	500,000		50,000
雑収入	500,000		50,000
事業活動収入計(1)	306,610,000	29,830,000	71,190,000
人件費支出	195,860,000	23,910,000	53,530,000
職員給料支出	114,510,000	12,960,000	18,430,000
職員賞与支出	22,500,000	2,600,000	3,600,000
非常勤職員給与支出	32,850,000	5,100,000	26,300,000
退職給付支出	6,200,000	1,050,000	500,000
法定福利費支出	19,800,000	2,200,000	4,700,000
事業費支出	45,720,000	4,280,000	7,340,000
給食費支出	20,600,000	2,200,000	2,400,000
介護用品費支出	5,900,000	450,000	100,000

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター
介護保険事業収入	55,100,000	50,150,000	75,400,000
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入	41,000,000		
(介護報酬収入)	36,500,000		
介護報酬収入	36,500,000		
介護予防報酬収入			
(利用者負担金収入)	4,500,000		
介護負担金収入(公費)	1,600,000		
介護負担金収入(一般)	2,900,000		
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入		49,400,000	11,100,000
居宅介護支援介護料収入		49,050,000	
介護予防支援介護料収入			11,050,000
居宅介護支援介護料収入(公費)		350,000	
介護予防支援介護料収入(公費)			50,000
介護予防日常生活支援総合事業収入	12,530,000		12,100,000
事業収入(介護予防・日常生活)	11,150,000		12,050,000
事業負担金収入(公費)	140,000		50,000
事業負担金収入(一般)	1,240,000		
利用者等利用料収入	1,550,000		
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入	50,000		
食費収入(公費)			
食費収入(一般)			
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000		
その他の利用料収入	1,450,000		
その他の事業収入	20,000	750,000	52,200,000
補助金事業収入			
市町村特別事業収入	10,000		
受託事業収入	10,000	750,000	52,100,000
その他の事業収入			100,000
経常経費寄附金収入			50,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000
その他の収入	120,000	110,000	410,000
受入研修費収入	100,000		
利用者等外給食費収入	10,000	100,000	400,000
雑収入	10,000	10,000	10,000
雑収入	10,000	10,000	10,000
事業活動収入計(1)	55,230,000	50,270,000	75,870,000
人件費支出	51,500,000	37,260,000	61,340,000
職員給料支出	18,950,000	21,860,000	36,560,000
職員賞与支出	3,200,000	4,910,000	8,200,000
非常勤職員給与支出	24,150,000	6,780,000	9,080,000
退職給付支出	400,000	410,000	600,000
法定福利費支出	4,800,000	3,300,000	6,900,000
事業費支出	220,000	120,000	630,000
給食費支出	10,000	10,000	10,000
介護用品費支出	10,000		

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	586,100,000		586,100,000
	施設介護料収入	237,050,000		237,050,000
	介護報酬収入	211,900,000		211,900,000
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000		1,900,000
	利用者負担金収入(一般)	23,250,000		23,250,000
	居宅介護料収入	123,140,000		123,140,000
	(介護報酬収入)	108,900,000		108,900,000
	介護報酬収入	108,750,000		108,750,000
	介護予防報酬収入	150,000		150,000
	(利用者負担金収入)	14,240,000		14,240,000
	介護負担金収入(公費)	2,700,000		2,700,000
	介護負担金収入(一般)	11,500,000		11,500,000
	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)	30,000		30,000
	居宅介護支援介護料収入	60,500,000		60,500,000
	居宅介護支援介護料収入	49,050,000		49,050,000
	介護予防支援介護料収入	11,050,000		11,050,000
	居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000		350,000
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000		50,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	30,610,000		30,610,000
	事業収入(介護予防・日常生活)	28,550,000		28,550,000
	事業負担金収入(公費)	220,000		220,000
	事業負担金収入(一般)	1,840,000		1,840,000
	利用者等利用料収入	76,680,000		76,680,000
	施設サービス利用料収入	6,950,000		6,950,000
	居宅介護サービス利用料収入	5,350,000		5,350,000
	食費収入(公費)	13,260,000		13,260,000
	食費収入(一般)	24,550,000		24,550,000
	居住費収入(公費)	8,070,000		8,070,000
	居住費収入(一般)	15,950,000		15,950,000
	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,100,000		1,100,000
	その他の利用料収入	1,450,000		1,450,000
	その他の事業収入	58,120,000		58,120,000
	補助金事業収入	5,080,000		5,080,000
	市町村特別事業収入	20,000		20,000
	受託事業収入	52,870,000		52,870,000
	その他の事業収入	150,000		150,000
	経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	60,000		60,000
	その他の収入	2,540,000		2,540,000
受入研修費収入	600,000		600,000	
利用者等外給食費収入	1,360,000		1,360,000	
雑収入	580,000		580,000	
雑収入	580,000		580,000	
事業活動収入計(1)		589,000,000		589,000,000
支出	人件費支出	423,400,000		423,400,000
	職員給料支出	223,270,000		223,270,000
	職員賞与支出	45,010,000		45,010,000
	非常勤職員給与支出	104,260,000		104,260,000
	退職給付支出	9,160,000		9,160,000
	法定福利費支出	41,700,000		41,700,000
	事業費支出	58,310,000		58,310,000
給食費支出	25,230,000		25,230,000	
介護用品費支出	6,460,000		6,460,000	



小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス
医薬品費支出	100,000		10,000
診療・療養等材料費支出	250,000		10,000
保健衛生費支出	1,450,000	50,000	50,000
医療費支出	10,000	10,000	10,000
被服費支出	10,000	50,000	10,000
教養娯楽費支出	650,000	10,000	800,000
日用品費支出	3,300,000	50,000	150,000
水道光熱費支出	12,100,000	1,400,000	2,400,000
燃料費支出	50,000		
消耗器具備品費支出	1,000,000	50,000	200,000
車輛費支出	300,000	10,000	1,200,000
事務費支出	53,520,000	4,740,000	13,130,000
福利厚生費支出	1,000,000	250,000	350,000
職員被服費支出	400,000	10,000	100,000
旅費交通費支出	100,000	10,000	10,000
研修研究費支出	200,000	50,000	100,000
事務消耗品費支出	1,000,000	50,000	800,000
印刷製本費支出	100,000	50,000	100,000
水道光熱費支出	1,800,000	200,000	700,000
修繕費支出	5,000,000	300,000	1,200,000
通信運搬費支出	700,000	50,000	350,000
会議費支出	10,000		10,000
広報費支出	500,000	50,000	300,000
業務委託費支出	38,300,000	3,430,000	7,220,000
検査委託費支出	200,000	20,000	50,000
給食委託費支出	23,350,000	2,310,000	4,500,000
寝具委託費支出	4,400,000	450,000	600,000
医事委託費支出	2,300,000		20,000
清掃委託費支出	300,000	50,000	50,000
保守委託費支出	5,700,000	400,000	1,400,000
その他の委託費支出	2,050,000	200,000	600,000
手数料支出	900,000	10,000	50,000
保険料支出	700,000	50,000	500,000
賃借料支出	1,500,000	200,000	1,000,000
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	50,000		200,000
保守料支出	50,000	10,000	10,000
渉外費支出	10,000		
諸会費支出	400,000		80,000
雑支出	800,000	20,000	50,000
雑支出	800,000	20,000	50,000
支払利息支出	250,000		
その他の支出	1,300,000	150,000	250,000
利用者等外給食費支出	1,300,000	150,000	250,000
事業活動支出計(2)	296,650,000	33,080,000	74,250,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,960,000	△3,250,000	△3,060,000
施設整備等による収入			
固定資産売却収入	50,000		
その他の固定資産売却収入	50,000		
施設整備等収入計(4)	50,000		
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,610,000		
固定資産取得支出	12,810,000		1,500,000
建物取得支出(基本財産)	5,400,000		

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出		10,000	10,000
医療費支出			
被服費支出	50,000		
教養娯楽費支出			200,000
日用品費支出			10,000
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	200,000
車輛費支出	100,000	50,000	200,000
事務費支出	5,920,000	4,730,000	13,420,000
福利厚生費支出	400,000	200,000	250,000
職員被服費支出	50,000	10,000	100,000
旅費交通費支出	10,000	50,000	50,000
研修研究費支出	100,000	100,000	400,000
事務消耗品費支出	300,000	500,000	2,100,000
印刷製本費支出	150,000	10,000	100,000
水道光熱費支出	2,000,000	1,450,000	2,550,000
修繕費支出	200,000	100,000	1,300,000
通信運搬費支出	400,000	400,000	800,000
会議費支出	10,000	10,000	10,000
広報費支出	100,000	50,000	300,000
業務委託費支出	1,040,000	720,000	1,600,000
検査委託費支出	10,000	10,000	50,000
給食委託費支出			
寝具委託費支出			
医事委託費支出	20,000		
清掃委託費支出	10,000	10,000	400,000
保守委託費支出	400,000	400,000	800,000
その他の委託費支出	600,000	300,000	350,000
手数料支出	150,000	10,000	50,000
保険料支出	200,000	50,000	300,000
賃借料支出	700,000	1,000,000	1,700,000
土地・建物賃借料支出			1,450,000
租税公課支出	50,000	10,000	200,000
保守料支出	10,000	10,000	10,000
渉外費支出			
諸会費支出			100,000
雑支出	50,000	50,000	50,000
雑支出	50,000	50,000	50,000
支払利息支出			
その他の支出	350,000	200,000	200,000
利用者等外給食費支出	350,000	200,000	200,000
事業活動支出計(2)	57,990,000	42,310,000	75,590,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,760,000	7,960,000	280,000
施設整備等による収入			
固定資産売却収入			
その他の固定資産売却収入			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出	300,000	300,000	4,500,000
建物取得支出(基本財産)			

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	医薬品費支出	110,000		110,000
	診療・療養等材料費支出	260,000		260,000
	保健衛生費支出	1,570,000		1,570,000
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出	120,000		120,000
	教養娯楽費支出	1,660,000		1,660,000
	日用品費支出	3,510,000		3,510,000
	水道光熱費支出	15,900,000		15,900,000
	燃料費支出	50,000		50,000
	消耗器具備品費支出	1,550,000		1,550,000
	車輛費支出	1,860,000		1,860,000
	事務費支出	95,460,000		95,460,000
	福利厚生費支出	2,450,000		2,450,000
	職員被服費支出	670,000		670,000
	旅費交通費支出	230,000		230,000
	研修研究費支出	950,000		950,000
	事務消耗品費支出	4,750,000		4,750,000
	印刷製本費支出	510,000		510,000
	水道光熱費支出	8,700,000		8,700,000
	修繕費支出	8,100,000		8,100,000
	通信運搬費支出	2,700,000		2,700,000
	会議費支出	50,000		50,000
	広報費支出	1,300,000		1,300,000
	業務委託費支出	52,310,000		52,310,000
	検査委託費支出	340,000		340,000
	給食委託費支出	30,160,000		30,160,000
	寝具委託費支出	5,450,000		5,450,000
	医事委託費支出	2,340,000		2,340,000
	清掃委託費支出	820,000		820,000
	保守委託費支出	9,100,000		9,100,000
	その他の委託費支出	4,100,000		4,100,000
	手数料支出	1,170,000		1,170,000
	保険料支出	1,800,000		1,800,000
	賃借料支出	6,100,000		6,100,000
	土地・建物賃借料支出	1,450,000		1,450,000
	租税公課支出	510,000		510,000
	保守料支出	100,000		100,000
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	580,000		580,000
	雑支出	1,020,000		1,020,000
雑支出	1,020,000		1,020,000	
支払利息支出	250,000		250,000	
その他の支出	2,450,000		2,450,000	
利用者等外給食費支出	2,450,000		2,450,000	
事業活動支出計(2)	579,870,000		579,870,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,130,000		9,130,000	
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	1,610,000		1,610,000	
固定資産取得支出	19,410,000		19,410,000	
建物取得支出(基本財産)	5,400,000		5,400,000	

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	
支出	建物附属設備取得支出	3,900,000			
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	3,500,000		1,500,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000			
	施設整備等支出計(5)	14,420,000		1,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,370,000		△1,500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,110,000	700,000	820,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	700,000	
		施設・設備整備等積立資産取崩収入	9,300,000		
		職員処遇積立資産取崩収入	3,010,000		820,000
		拠点区分間繰入金収入		2,750,000	
		その他の活動収入計(7)	15,110,000	3,450,000	820,000
	支出	積立資産支出	7,400,000	200,000	300,000
		退職給付引当資産支出	1,900,000	200,000	300,000
		施設・設備整備等積立資産支出	5,500,000		0
		拠点区分間繰入金支出	2,750,000		
		その他の活動支出計(8)	10,150,000	200,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960,000	3,250,000	520,000	
	予備費支出(10)	500,000		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	0	△4,040,000	
	前期末支払資金残高(12)	83,777,730	1,733,171	32,998,073	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,827,730	1,733,171	28,958,073	

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター	
支出	建物附属設備取得支出			3,500,000	
	車輛運搬具取得支出			1,000,000	
	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				
施設整備等支出計(5)		300,000	300,000	4,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△300,000	△4,500,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	500,000	860,000	4,700,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	施設・設備整備等積立資産取崩収入			3,500,000	
	職員処遇積立資産取崩収入	500,000	860,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		500,000	860,000	4,700,000
	積立資産支出		300,000	5,400,000	600,000
支出	退職給付引当資産支出	300,000	400,000	600,000	
	施設・設備整備等積立資産支出	0	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)		300,000	7,900,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		200,000	△7,040,000	4,100,000
予備費支出(10)		0	500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,860,000	120,000	△120,000	
前期末支払資金残高(12)		53,953,441	32,080,823	32,141,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,093,441	32,200,823	32,021,702	

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	建物附属設備取得支出	3,900,000		3,900,000
	車両運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000
	器具及び備品取得支出	6,600,000		6,600,000
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	21,020,000		21,020,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,970,000		△20,970,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		22,690,000
		退職給付引当資産取崩収入		3,500,000
		施設・設備整備等積立資産取崩収入		12,800,000
		職員処遇積立資産取崩収入		6,390,000
		拠点区分間繰入金収入		2,750,000
	その他の活動収入計(7)			25,440,000
	支出	積立資産支出		14,200,000
		退職給付引当資産支出		3,700,000
		施設・設備整備等積立資産支出		10,500,000
		拠点区分間繰入金支出		5,250,000
その他の活動支出計(8)			19,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,990,000	
予備費支出(10)			1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,850,000	
前期末支払資金残高(12)		236,684,940		236,684,940
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,834,940		229,834,940



法人本部サービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	収入			
	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	200,000	400,000
	雑収入	200,000	200,000	400,000
	雑収入 B	200,000	200,000	400,000
	事業活動収入計(1)	220,000	200,000	420,000
	支出			
	人件費支出	400,000		400,000
	役員報酬支出	400,000		400,000
	事務費支出	440,000	250,000	690,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出 B	100,000	50,000	150,000
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	50,000		50,000
その他の委託費支出	50,000		50,000	
手数料支出	50,000		50,000	
保険料支出 B		200,000	200,000	
租税公課支出	10,000		10,000	
渉外費支出	10,000		10,000	
雑支出	200,000		200,000	
雑支出	200,000		200,000	
事業活動支出計(2)	840,000	250,000	1,090,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,000	△50,000	△670,000	
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 B	1,000,000	1,500,000	2,500,000
	その他の活動による収入	400,000	△400,000	0
	長期前払費用返還金収入 B	400,000	△400,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,100,000	2,500,000
	支出			
	長期貸付金支出 4		1,700,000	1,700,000
その他の活動による支出	100,000	△50,000	50,000	
長期前払費用支出 B	100,000	△50,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	1,650,000	1,750,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	△550,000	750,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	△600,000	80,000	
前期末支払資金残高(12)	65,228,662	△228,496	65,000,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,908,662	△828,496	65,080,166	





小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	312,610,000	△7,560,000	305,050,000
	施設介護料収入	242,740,000	△5,690,000	237,050,000
	介護報酬収入 A	217,490,000	△5,590,000	211,900,000
	利用者負担金収入(公費) A	2,800,000	△900,000	1,900,000
	利用者負担金収入(一般) A	22,450,000	800,000	23,250,000
	利用者等利用料収入	64,660,000	△1,500,000	63,160,000
	施設サービス利用料収入 A	6,900,000	50,000	6,950,000
	食費収入(公費) A	13,750,000	△1,300,000	12,450,000
	食費収入(一般) A	21,950,000	100,000	22,050,000
	居住費収入(公費) A	8,110,000	△650,000	7,460,000
	居住費収入(一般) A	13,950,000	300,000	14,250,000
	その他の事業収入	5,210,000	△370,000	4,840,000
	補助金事業収入 D	5,150,000	△370,000	4,780,000
	受託事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	1,350,000		1,350,000
	受入研修費収入	400,000		400,000
	利用者等外給食費収入	450,000		450,000
	雑収入	500,000		500,000
	雑収入	500,000		500,000
	事業活動収入計(1)		314,170,000	△7,560,000
事業活動による収支	人件費支出	201,750,000	△5,890,000	195,860,000
	職員給料支出 B	118,350,000	△3,840,000	114,510,000
	職員賞与支出 B	22,050,000	450,000	22,500,000
	非常勤職員給与支出 B	36,150,000	△3,300,000	32,850,000
	退職給付支出 B	3,200,000	3,000,000	6,200,000
	法定福利費支出 B	22,000,000	△2,200,000	19,800,000
	事業費支出	45,470,000	250,000	45,720,000
	給食費支出 B	21,400,000	△800,000	20,600,000
	介護用品費支出	5,900,000		5,900,000
	医薬品費支出	100,000		100,000
	診療・療養等材料費支出	250,000		250,000
	保健衛生費支出	1,450,000		1,450,000
	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	650,000		650,000
	日用品費支出 B	3,050,000	250,000	3,300,000
	水道光熱費支出 B	11,300,000	800,000	12,100,000
	燃料費支出	50,000		50,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000
	車輛費支出	300,000		300,000
	事務費支出	53,420,000	100,000	53,520,000
	福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000
	職員被服費支出	400,000		400,000
	旅費交通費支出	100,000		100,000
	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	100,000		100,000
	水道光熱費支出 B	1,700,000	100,000	1,800,000
	修繕費支出	5,000,000		5,000,000
	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	500,000		500,000
	業務委託費支出	38,300,000		38,300,000

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	
事業活動による収支	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	4,400,000		4,400,000	
	医事委託費支出	2,300,000		2,300,000	
	清掃委託費支出	300,000		300,000	
	保守委託費支出	5,700,000		5,700,000	
	その他の委託費支出	2,050,000		2,050,000	
	手数料支出	900,000		900,000	
	保険料支出	700,000		700,000	
	賃借料支出	1,500,000		1,500,000	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	50,000		50,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	400,000		400,000	
	雑支出	800,000		800,000	
	雑支出	800,000		800,000	
	支払利息支出	250,000		250,000	
	その他の支出	1,300,000		1,300,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000		1,300,000	
		事業活動支出計(2)	302,190,000	△5,540,000	296,650,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,980,000	△2,020,000	9,960,000	
施設整備等による収支	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	1,610,000		1,610,000	
	固定資産取得支出	13,510,000	△700,000	12,810,000	
	建物取得支出(基本財産) B	10,000,000	△4,600,000	5,400,000	
	建物附属設備取得支出 B		3,900,000	3,900,000	
	器具及び備品取得支出	3,500,000		3,500,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000		10,000	
		施設整備等支出計(5)	15,120,000	△700,000	14,420,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,070,000	700,000	△14,370,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	5,110,000	15,110,000	
	退職給付引当資産取崩収入 B		2,800,000	2,800,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入 B	10,000,000	△700,000	9,300,000	
	職員処遇積立資産取崩収入 B		3,010,000	3,010,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,110,000	15,110,000
	積立資産支出	1,900,000	5,500,000	7,400,000	
	退職給付引当資産支出	1,900,000		1,900,000	
	施設・整備等積立資産支出 B		5,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出 B	4,500,000	△1,750,000	2,750,000	
		その他の活動支出計(8)	6,400,000	3,750,000	10,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	1,360,000	4,960,000	
	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)	10,000	40,000	50,000	
	前期末支払資金残高(12)	83,797,730	△20,000	83,777,730	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,807,730	20,000	83,827,730	

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	27,600,000	2,120,000	29,720,000
	居宅介護料収入	21,920,000	1,820,000	23,740,000
	(介護報酬収入)	19,510,000	1,540,000	21,050,000
	介護報酬収入 A	19,220,000	1,680,000	20,900,000
	介護予防報酬収入 A	290,000	△140,000	150,000
	(利用者負担金収入)	2,410,000	280,000	2,690,000
	介護負担金収入(公費) A	190,000	310,000	500,000
	介護負担金収入(一般) A	2,180,000	△30,000	2,150,000
	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)	30,000		30,000
	利用者等利用料収入	5,670,000	300,000	5,970,000
	居宅介護サービス利用料収入 A	150,000	200,000	350,000
	食費収入(公費)	810,000		810,000
	食費収入(一般)	2,500,000		2,500,000
	居住費収入(公費) A	510,000	100,000	610,000
	居住費収入(一般)	1,700,000		1,700,000
	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	100,000		100,000
利用者等外給食費収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	27,710,000	2,120,000	29,830,000
事業活動による収支	人件費支出	22,960,000	950,000	23,910,000
	職員給料支出 B	13,060,000	△100,000	12,960,000
	職員賞与支出 B	2,150,000	450,000	2,600,000
	非常勤職員給与支出	5,100,000		5,100,000
	退職給付支出 B	350,000	700,000	1,050,000
	法定福利費支出 B	2,300,000	△100,000	2,200,000
	事業費支出	4,180,000	100,000	4,280,000
	給食費支出	2,200,000		2,200,000
	介護用品費支出	450,000		450,000
	保健衛生費支出	50,000		50,000
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	50,000		50,000
	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 B	1,300,000	100,000	1,400,000
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000
	車輦費支出	10,000		10,000
	事務費支出	4,720,000	20,000	4,740,000
	福利厚生費支出	250,000		250,000
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	50,000		50,000
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	200,000		200,000
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	50,000		50,000
	広報費支出	50,000		50,000
	業務委託費支出	3,420,000	10,000	3,430,000
	検査委託費支出 B	10,000	10,000	20,000
	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	50,000		50,000
保守委託費支出	400,000		400,000	

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	
事業活動による収支	支出				
	その他の委託費支出	200,000		200,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	保守料支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000	10,000	20,000	
	雑支出 B	10,000	10,000	20,000	
	その他の支出	150,000		150,000	
	利用者等外給食費支出	150,000		150,000	
	事業活動支出計(2)	32,010,000	1,070,000	33,080,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,300,000	1,050,000	△3,250,000	
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				
	積立資産取崩収入		700,000	700,000	
	退職給付引当資産取崩収入 B		700,000	700,000	
	拠点区分間繰入金収入 B	4,500,000	△1,750,000	2,750,000	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	△1,050,000	3,450,000
	支出				
積立資産支出	200,000		200,000		
退職給付引当資産支出	200,000		200,000		
	その他の活動支出計(8)	200,000		200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,300,000	△1,050,000	3,250,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	△2,396,829	4,130,000	1,733,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,396,829	4,130,000	1,733,171	

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	85,840,000	△15,160,000	70,680,000
	居宅介護料収入	60,060,000	△1,660,000	58,400,000
	(介護報酬収入)	53,750,000	△2,400,000	51,350,000
	介護報酬収入 A	53,750,000	△2,400,000	51,350,000
	(利用者負担金収入)	6,310,000	740,000	7,050,000
	介護負担金収入(公費) A	800,000	△200,000	600,000
	介護負担金収入(一般) A	5,510,000	940,000	6,450,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	18,730,000	△12,750,000	5,980,000
	事業収入(介護予防・日常生活) A	16,630,000	△11,280,000	5,350,000
	事業負担金収入(公費) A	130,000	△100,000	30,000
	事業負担金収入(一般) A	1,970,000	△1,370,000	600,000
	利用者等利用料収入	7,050,000	△1,050,000	6,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	4,950,000		4,950,000
	介護予防・日常生活支援利用料収入 A	2,100,000	△1,050,000	1,050,000
	その他の事業収入		300,000	300,000
	補助金事業収入 3		300,000	300,000
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	410,000	40,000	450,000
	受入研修費収入	100,000		100,000
	利用者等外給食費収入	300,000		300,000
雑収入	10,000	40,000	50,000	
雑収入 B	10,000	40,000	50,000	
事業活動収入計(1)		86,310,000	△15,120,000	71,190,000
事業活動による収支	人件費支出	56,600,000	△3,070,000	53,530,000
	職員給料支出 B	19,150,000	△720,000	18,430,000
	職員賞与支出 B	3,100,000	500,000	3,600,000
	非常勤職員給与支出 B	28,550,000	△2,250,000	26,300,000
	退職給付支出 B	400,000	100,000	500,000
	法定福利費支出 B	5,400,000	△700,000	4,700,000
	事業費支出	7,540,000	△200,000	7,340,000
	給食費支出 B	2,700,000	△300,000	2,400,000
	介護用品費支出	100,000		100,000
	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	50,000		50,000
	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	150,000		150,000
	水道光熱費支出 B	2,200,000	200,000	2,400,000
	消耗器具備品費支出 2	100,000	100,000	200,000
	車輛費支出 B	1,400,000	△200,000	1,200,000
	事務費支出	12,910,000	220,000	13,130,000
	福利厚生費支出	350,000		350,000
	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	800,000		800,000
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	700,000		700,000
	修繕費支出	1,200,000		1,200,000
	通信運搬費支出	350,000		350,000
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	300,000		300,000
	業務委託費支出	7,000,000	220,000	7,220,000

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	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
	医事委託費支出 B		20,000	20,000
	清掃委託費支出	50,000		50,000
	保守委託費支出	1,400,000		1,400,000
	その他の委託費支出 /	400,000	200,000	600,000
	手数料支出	50,000		50,000
	保険料支出	500,000		500,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出	200,000		200,000
	保守料支出	10,000		10,000
	諸会費支出	80,000		80,000
	雑支出	50,000		50,000
	雑支出	50,000		50,000
	その他の支出	250,000		250,000
	利用者等外給食費支出	250,000		250,000
事業活動支出計(2)	77,300,000	△3,050,000	74,250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,010,000	△12,070,000	△3,060,000	
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	1,500,000		1,500,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000
施設整備等支出計(5)	1,500,000		1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000		△1,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		820,000	820,000
	職員処遇積立資産取崩収入 B		820,000	820,000
	その他の活動収入計(7)		820,000	820,000
	支出			
	積立資産支出	6,950,000	△6,650,000	300,000
退職給付引当資産支出 B	250,000	50,000	300,000	
施設・整備等積立資産支出 B	6,700,000	△6,700,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,950,000	△6,650,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,950,000	7,470,000	520,000	
予備費支出(10) B	500,000	△500,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	△4,100,000	△4,040,000	
前期末支払資金残高(12)	31,428,073	1,570,000	32,998,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,488,073	△2,530,000	28,958,073	

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次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	63,900,000	△8,800,000	55,100,000
	居宅介護料収入	49,000,000	△8,000,000	41,000,000
	(介護報酬収入)	44,000,000	△7,500,000	36,500,000
	介護報酬収入 A	44,000,000	△7,500,000	36,500,000
	(利用者負担金収入)	5,000,000	△500,000	4,500,000
	介護負担金収入(公費) A	1,250,000	350,000	1,600,000
	介護負担金収入(一般) A	3,750,000	△850,000	2,900,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	13,080,000	△550,000	12,530,000
	事業収入(介護予防・日常生活) A	11,700,000	△550,000	11,150,000
	事業負担金収入(公費)	140,000		140,000
	事業負担金収入(一般)	1,240,000		1,240,000
	利用者等利用料収入	1,800,000	△250,000	1,550,000
	居宅介護サービス利用料収入	50,000		50,000
	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000		50,000
	その他の利用料収入 A	1,700,000	△250,000	1,450,000
	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	120,000		120,000
	受入研修費収入	100,000		100,000
	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)		64,030,000	△8,800,000
事業活動による収支	人件費支出	52,800,000	△1,300,000	51,500,000
	職員給料支出 B	17,850,000	1,100,000	18,950,000
	職員賞与支出 B	2,900,000	300,000	3,200,000
	非常勤職員給与支出 B	27,050,000	△2,900,000	24,150,000
	退職給付支出	400,000		400,000
	法定福利費支出 B	4,600,000	200,000	4,800,000
	事業費支出	170,000	50,000	220,000
	給食費支出	10,000		10,000
	介護用品費支出	10,000		10,000
	被服費支出 B		50,000	50,000
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000
	車輛費支出	100,000		100,000
	事務費支出	5,710,000	210,000	5,920,000
	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	150,000		150,000
	水道光熱費支出 B	1,900,000	100,000	2,000,000
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	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	930,000	110,000	1,040,000
検査委託費支出	10,000		10,000	
医事委託費支出 B	10,000	10,000	20,000	
清掃委託費支出	10,000		10,000	
保守委託費支出	400,000		400,000	
その他の委託費支出 I	500,000	100,000	600,000	
手数料支出	150,000		150,000	



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次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	200,000		200,000
	賃借料支出	700,000		700,000
	租税公課支出	50,000		50,000
	保守料支出	10,000		10,000
	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)	59,030,000	△1,040,000	57,990,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000,000	△7,760,000	△2,760,000
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	300,000		300,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000		△300,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		500,000	500,000
	職員処遇積立資産取崩収入 B		500,000	500,000
		その他の活動収入計(7)		500,000
支出	積立資産支出	3,700,000	△3,400,000	300,000
	退職給付引当資産支出	300,000		300,000
	施設・整備等積立資産支出 B	3,400,000	△3,400,000	0
	拠点区分間繰入金支出 B	500,000	△500,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,200,000	△3,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	4,400,000	200,000
	予備費支出(10) B	500,000	△500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,860,000	△2,860,000
	前期末支払資金残高(12)	53,779,671	173,770	53,953,441
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,779,671	△2,686,230	51,093,441

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	51,080,000	△930,000	50,150,000
	居宅介護支援介護料収入	50,880,000	△1,480,000	49,400,000
	居宅介護支援介護料収入 A	50,180,000	△1,130,000	49,050,000
	居宅介護支援介護料収入(公費) A	700,000	△350,000	350,000
	その他の事業収入	200,000	550,000	750,000
	受託事業収入 A	200,000	550,000	750,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	110,000		110,000
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000
	雑収入	10,000		10,000
雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		51,200,000	△930,000	50,270,000
事業活動による収支	人件費支出	37,940,000	△680,000	37,260,000
	職員給料支出 B	21,250,000	610,000	21,860,000
	職員賞与支出 B	5,300,000	△390,000	4,910,000
	非常勤職員給与支出 B	6,480,000	300,000	6,780,000
	退職給付支出	410,000		410,000
	法定福利費支出 B	4,500,000	△1,200,000	3,300,000
	事業費支出	120,000		120,000
	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
	車輛費支出	50,000		50,000
	事務費支出	4,640,000	90,000	4,730,000
	福利厚生費支出	200,000		200,000
	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	100,000		100,000
	事務消耗品費支出	500,000		500,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出 B	1,400,000	50,000	1,450,000
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	400,000		400,000
	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	720,000		720,000
	検査委託費支出	10,000		10,000
	清掃委託費支出	10,000		10,000
	保守委託費支出	400,000		400,000
	その他の委託費支出	300,000		300,000
	手数料支出	10,000		10,000
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	1,000,000		1,000,000
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000	40,000	50,000
	雑支出 B	10,000	40,000	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)		42,900,000	△590,000	42,310,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,300,000	△340,000	7,960,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	300,000		300,000
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000		△300,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		860,000	860,000
	職員処遇積立資産取崩収入 B		860,000	860,000
	その他の活動収入計(7)		860,000	860,000
	支出			
	積立資産支出	7,000,000	△1,600,000	5,400,000
	退職給付引当資産支出	400,000		400,000
施設・整備等積立資産支出 B	6,600,000	△1,600,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出 B	500,000	2,000,000	2,500,000	
その他の活動支出計(8)	7,500,000	400,000	7,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,500,000	460,000	△7,040,000
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)		0	120,000	120,000
前期末支払資金残高(12)		32,035,298	45,525	32,080,823
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,035,298	165,525	32,200,823

地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	74,960,000	440,000	75,400,000
	居宅介護支援介護料収入	10,050,000	1,050,000	11,100,000
	介護予防支援介護料収入 A	10,000,000	1,050,000	11,050,000
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000		50,000
	介護予防日常生活支援総合事業収入	12,710,000	△610,000	12,100,000
	事業収入(介護予防・日常生活) A	12,660,000	△610,000	12,050,000
	事業負担金収入(公費)	50,000		50,000
	その他の事業収入	52,200,000		52,200,000
	受託事業収入	52,100,000		52,100,000
	その他の事業収入	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入 B	10,000	40,000	50,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	410,000		410,000
	利用者等外給食費収入	400,000		400,000
	雑収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
事業活動収入計(1)		75,390,000	480,000	75,870,000
事業活動による収支	人件費支出	55,420,000	5,920,000	61,340,000
	職員給料支出 B	32,450,000	4,110,000	36,560,000
	職員賞与支出 B	8,400,000	△200,000	8,200,000
	非常勤職員給与支出 B	6,870,000	2,210,000	9,080,000
	退職給付支出	600,000		600,000
	法定福利費支出 B	7,100,000	△200,000	6,900,000
	事業費支出	580,000	50,000	630,000
	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 B	150,000	50,000	200,000
	日用品費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000
	車輛費支出	200,000		200,000
	事務費支出	12,980,000	440,000	13,420,000
	福利厚生費支出 B	200,000	50,000	250,000
	職員被服費支出	100,000		100,000
	旅費交通費支出	50,000		50,000
	研修研究費支出	400,000		400,000
	事務消耗品費支出	2,100,000		2,100,000
	印刷製本費支出 B	10,000	90,000	100,000
	水道光熱費支出 B	2,400,000	150,000	2,550,000
	修繕費支出	1,300,000		1,300,000
	通信運搬費支出	800,000		800,000
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	300,000		300,000
	業務委託費支出	1,600,000		1,600,000
	検査委託費支出	50,000		50,000
	清掃委託費支出	400,000		400,000
	保守委託費支出	800,000		800,000
	その他の委託費支出	350,000		350,000
	手数料支出	50,000		50,000
	保険料支出 B	200,000	100,000	300,000
	賃借料支出	1,700,000		1,700,000
	土地・建物賃借料支出	1,450,000		1,450,000
	租税公課支出 B	150,000	50,000	200,000
	保守料支出	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	

地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(第1次補正予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
支出	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)	69,180,000	6,410,000	75,590,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,210,000	△5,930,000	280,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出	2,500,000	2,000,000	4,500,000
	車両運搬具取得支出 5	1,500,000	2,000,000	3,500,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,000,000	4,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,500,000	△2,000,000	△4,500,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		4,700,000	4,700,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入 6		3,500,000	3,500,000
	職員処遇積立資産取崩収入 B		1,200,000	1,200,000
	その他の活動収入計(7)		4,700,000	4,700,000
支出	積立資産支出	550,000	50,000	600,000
	退職給付引当資産支出 B	550,000	50,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	550,000	50,000	600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	4,650,000	4,100,000
	予備費支出(10) B	500,000	△500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,660,000	△2,780,000	△120,000
	前期末支払資金残高(12)	33,200,449	△1,058,747	32,141,702
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,860,449	△3,838,747	32,021,702