

平成31年度(令和元年)度 第1回補正予算

社会福祉法人 緑友会

令和元年度 第1回補正予算 主な補正案件

- ・ デイサービスは収支マイナスのため小川ホームから補填します（拠点区分間繰入）。
- ・ ホームヘルプは収支マイナスのため小川ホームから補填します（拠点区分間繰入）。
- ・ 地域包括支援センターは収支マイナスのため介護計画センターから補填します  
(拠点区分間繰入)。
- ・ 包括支援センターの収支がマイナスになるため、車輛の購入は中止します（車輛運搬具）。
- ・ 修繕費は法人全体で11月までで約250万円予算残高があります。
- ・ 大型消火器（器具及び備品）の更新は済ませました。

予定としてプロジェクター、汚物除去機、介護浴槽2機（器具及び備品）は含んでいます。

調理器の蒸し器80万円に替え、老朽が進行しているチルティングパン120万円を優先したく、補正しています（器具及び備品）。

- ・ 直接雇用が困難なため、6か月派遣職員を依頼し補正しました（派遣職員費）。
- ・ 小平市ゴミ回収が有料化となり、補正しました（日用品）。
- ・ 本部当座から振込む経費については手数料を本部から出すこととし補正します（手数料）。
- ・ 特定処遇改善加算と手当は、新制度のため収支共に補正しました（介護報酬収入）。
- ・ 消防法改定により発電機年次検査が継続的に必要になり検査委託費を補正しました。

## 平成31(令和元)年度 補正予算 詳記

社会福祉法人 緑友会

勘定科目	本部	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計 (本部は除く)
		小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	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			
施設整備等 による収支	収入									
	固定資産売却収入	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	その他の固定資産売却収入	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	〃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	50,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,810,000	0	0	0	0	0	1,810,000	1,810,000
	固定資産取得支出	0	10,600,000	0	0	0	200,000	1,250,000	12,050,000	12,050,000
	建物取得支出(基本財産)	0	2,490,000	0	0	0	0	0	2,490,000	2,490,000
	〃	0	2,650,000	0	0	0	0	900,000	3,550,000	6,040,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000	350,000
	〃	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000
	〃	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	〃	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
〃	0	2,900,000	0	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000	
〃	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	6,000,000	
その他の固定資産取得支出	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	0	12,410,000	0	0	0	200,000	1,250,000	13,860,000	13,860,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,360,000	0	0	0	△ 200,000	△ 1,250,000	△ 13,810,000	△ 13,810,000	
その他の活動 による収支	収入									
	積立資産取崩収入	800,000	7,890,000	80,000	430,000	300,000	430,000	1,480,000	10,610,000	10,610,000
	長期貸付金回収収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,200,000	0	0	100,000	0	0	1,300,000	1,300,000
	施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	2,490,000	0	0	0	0	0	2,490,000	2,490,000
	〃	0	2,650,000	0	0	0	0	900,000	3,550,000	6,040,000
	職員処遇積立資産取崩収入	0	700,000	80,000	280,000	200,000	0	0	1,260,000	1,260,000
	〃	0	850,000	0	150,000	0	430,000	580,000	2,010,000	3,270,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	〃	0	0	0	4,570,000	3,710,000	0	0	8,280,000	8,280,000
	〃	0	0	0	0	0	0	1,860,000	1,860,000	10,140,000
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	7,890,000	80,000	5,000,000	4,010,000	430,000	3,340,000	20,750,000	20,750,000
	支出									
	積立資産支出	0	1,900,000	200,000	300,000	300,000	400,000	600,000	3,700,000	3,700,000
	退職給付引当資産支出	0	1,900,000	200,000	300,000	300,000	400,000	600,000	3,700,000	3,700,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
〃	0	4,570,000	0	0	0	0	0	4,570,000	4,570,000	
〃	0	3,710,000	0	0	0	0	0	3,710,000	3,710,000	
〃	0	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000	11,140,000	
長期前払費用支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,000	11,180,000	200,000	300,000	300,000	2,260,000	600,000	14,840,000	14,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,750,000	△ 3,290,000	△ 120,000	4,700,000	3,710,000	△ 1,830,000	2,740,000	5,910,000	5,910,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	860,000	4,080,000	1,980,000	0	0	2,180,000	0	8,240,000	8,240,000	
前期末支払資金残高(11)	65,380,464	83,785,148	2,336,255	32,998,670	53,961,931	32,089,002	32,149,634	237,320,640	237,320,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,240,464	87,865,148	4,316,255	32,998,670	53,961,931	34,269,002	32,149,634	245,560,640	245,560,640	

資金収支予算書(第1回補正予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	591,230,000	△ 15,650,000	575,580,000	1
		経常経費寄附金収入	120,000		120,000	2
		受取利息配当金収入	70,000		70,000	3
		その他の収入	2,850,000	120,000	2,970,000	4
		事業活動収入計(1)	594,270,000	△ 15,530,000	578,740,000	5
	支出	人件費支出	421,730,000	△ 7,410,000	414,320,000	6
		事業費支出	58,610,000	660,000	59,270,000	7
		事務費支出	84,440,000	3,170,000	87,610,000	8
		利用者負担軽減額		10,000	10,000	9
		支払利息支出	180,000		180,000	10
		その他の支出	2,400,000		2,400,000	11
	事業活動支出計(2)	567,360,000	△ 3,570,000	563,790,000	12	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,910,000	△ 11,960,000	14,950,000	13	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000		50,000	14
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	18
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000		1,810,000	19
		固定資産取得支出	13,160,000	△ 1,110,000	12,050,000	20
		施設整備等支出計(5)	14,970,000	△ 1,110,000	13,860,000	23
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,920,000	1,110,000	△ 13,810,000	24		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		800,000	800,000	25
		積立資産取崩収入		10,610,000	10,610,000	26
		その他の活動収入計(7)	0	11,410,000	11,410,000	29
	支出	積立資産支出	3,650,000	50,000	3,700,000	30
		その他の活動による支出	50,000		50,000	31
その他の活動支出計(8)	3,700,000	50,000	3,750,000	34		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,700,000	11,360,000	7,660,000	35		

予備費支出(10)					36
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,290,000	510,000	8,800,000		37
					38
前期末支払資金残高(12)	294,915,106	7,785,998	302,701,104		39
当期末支払資金残高(11)+(12)	303,205,106	8,295,998	311,501,104		40

法人本部サービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		1
		受取利息配当金収入	10,000		10,000		2
		その他の収入	400,000	100,000	500,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	3
		雑収入	400,000	100,000	500,000		4
		雑収入	400,000	100,000	500,000		5
		事業活動収入計(1)	420,000	100,000	520,000		6
	支出	人件費支出	660,000		660,000		7
		役員報酬支出	660,000		660,000		8
		事務費支出	690,000	60,000	750,000		9
		旅費交通費支出	10,000		10,000		10
		通信運搬費支出	150,000		150,000		11
		会議費支出	10,000		10,000		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
		手数料支出	50,000	50,000	100,000	当座預金からの振込手数料分の追加計上	15
		保険料支出	200,000	10,000	210,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	16
		租税公課支出	10,000		10,000		17
		渉外費支出	10,000		10,000		18
		雑支出	200,000		200,000		19
		雑支出	200,000		200,000		20
		事業活動支出計(2)	1,350,000	60,000	1,410,000		21
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 930,000	40,000	△ 890,000		22
施設整備等による収支	収入					23	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		27
	支出					28	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		32
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		33
その他	長期貸付金回収収入		800,000	800,000	ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還	34	
拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		35		

他の活動による収入					36
					37
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	800,000	1,800,000	38
	その他の活動による支出	50,000		50,000	39
	長期前払費用支出	50,000		50,000	40
					41
	その他の活動支出計(8)	50,000	0	50,000	42
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,000	800,000	1,750,000	43	
予備費支出(10)				44	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	840,000	860,000	45	
				46	
前期末支払資金残高(12)	65,080,166	300,298	65,380,464	47	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,100,166	1,140,298	66,240,464	48	
				49	

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1回補正予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	拠点区分合計	行
	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	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	306,950,000	37,300,000	67,470,000	41,710,000	48,350,000	73,800,000	575,580,000		575,580,000	1
施設介護料収入	239,100,000						239,100,000		239,100,000	2
介護報酬収入	213,300,000						213,300,000		213,300,000	3
利用者負担金収入(公費)	1,100,000						1,100,000		1,100,000	4
利用者負担金収入(一般)	24,700,000						24,700,000		24,700,000	5
居宅介護料収入		30,800,000	56,100,000	28,950,000			115,850,000		115,850,000	6
(介護報酬収入)		27,400,000	49,750,000	25,900,000			103,050,000		103,050,000	7
介護報酬収入		26,900,000	49,750,000	25,900,000			102,550,000		102,550,000	8
介護予防報酬収入		500,000					500,000		500,000	9
(利用者負担金収入)		3,400,000	6,350,000	3,050,000			12,800,000		12,800,000	10
介護負担金収入(公費)		300,000	400,000	800,000			1,500,000		1,500,000	11
介護負担金収入(一般)		3,000,000	5,950,000	2,250,000			11,200,000		11,200,000	12
介護予防負担金収入(一般)		100,000					100,000		100,000	13
居宅介護支援介護料収入					47,650,000	10,850,000	58,500,000		58,500,000	14
居宅介護支援介護料収入					47,650,000		47,650,000		47,650,000	15
介護予防支援介護料収入						10,800,000	10,800,000		10,800,000	16
介護予防支援介護料収入(公費)						50,000	50,000		50,000	17
介護予防日常生活支援総合事業収入			5,620,000	11,600,000		10,300,000	27,520,000		27,520,000	18
事業収入(介護予防・日常生活)			5,050,000	10,300,000		10,300,000	25,650,000		25,650,000	19
事業負担金収入(公費)			20,000	200,000			220,000		220,000	20
事業負担金収入(一般)			550,000	1,100,000			1,650,000		1,650,000	21
利用者等利用料収入	63,200,000	6,500,000	5,750,000	1,150,000			76,600,000		76,600,000	22
施設サービス利用料収入	6,900,000						6,900,000		6,900,000	23
居宅介護サービス利用料収入		250,000	4,850,000	50,000			5,150,000		5,150,000	24
食費収入(公費)	11,300,000	550,000					11,850,000		11,850,000	25
食費収入(一般)	23,200,000	3,050,000					26,250,000		26,250,000	26
居住費収入(公費)	6,900,000	500,000					7,400,000		7,400,000	27
居住費収入(一般)	14,900,000	2,150,000					17,050,000		17,050,000	28
介護予防・日常生活支援利用料収入			900,000	50,000			950,000		950,000	29
その他の利用料収入				1,050,000			1,050,000		1,050,000	30
その他の事業収入	4,650,000			10,000	700,000	52,650,000	58,010,000		58,010,000	31
補助金事業収入	4,600,000						4,600,000		4,600,000	32
受託事業収入				10,000	700,000	52,500,000	53,210,000		53,210,000	33
その他の事業収入	50,000					150,000	200,000		200,000	34
経常経費寄附金収入	100,000		10,000				110,000		110,000	35
受取利息配当金収入	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000	60,000		60,000	36
その他の収入	1,300,000	100,000	480,000	70,000	110,000	410,000	2,470,000		2,470,000	37
受入研修費収入	400,000		30,000		50,000		480,000		480,000	38
利用者等外給食費収入	550,000	100,000	400,000	10,000	100,000	400,000	1,560,000		1,560,000	39
雑収入	350,000		50,000	10,000	10,000	10,000	430,000		430,000	40
雑収入	350,000		50,000	10,000	10,000	10,000	430,000		430,000	41
事業活動収入計(1)	308,360,000	37,410,000	67,970,000	41,790,000	48,470,000	74,220,000	578,220,000		578,220,000	42
人件費支出	192,400,000	25,910,000	53,250,000	39,560,000	39,410,000	63,130,000	413,660,000		413,660,000	43
職員給料支出	106,350,000	14,360,000	18,750,000	13,460,000	22,900,000	36,400,000	212,220,000		212,220,000	44
職員賞与支出	21,250,000	2,700,000	3,650,000	2,100,000	4,750,000	8,950,000	43,400,000		43,400,000	45
非常勤職員給与支出	38,000,000	6,100,000	25,850,000	20,650,000	6,960,000	9,580,000	107,140,000		107,140,000	46
派遣職員費支出	3,000,000						3,000,000		3,000,000	47
退職給付支出	4,200,000	350,000	500,000	450,000	500,000	700,000	6,700,000		6,700,000	48
法定福利費支出	19,600,000	2,400,000	4,500,000	2,900,000	4,300,000	7,500,000	41,200,000		41,200,000	49



による収支	事業費支出	45,680,000	4,830,000	7,790,000	220,000	130,000	620,000	59,270,000	59,270,000	50
	給食費支出	20,600,000	2,700,000	2,700,000	10,000	10,000	10,000	26,030,000	26,030,000	51
	介護用品費支出	5,300,000	500,000	50,000	10,000			5,860,000	5,860,000	52
	医薬品費支出	150,000		10,000				160,000	160,000	53
	診療・療養等材料費支出	250,000		10,000				260,000	260,000	54
	保健衛生費支出	1,450,000	50,000	50,000		10,000	10,000	1,570,000	1,570,000	55
	医療費支出	10,000		10,000				30,000	30,000	56
	被服費支出	10,000	50,000	10,000	50,000			120,000	120,000	57
	教養娯楽費支出	700,000	10,000	800,000			200,000	1,710,000	1,710,000	58
	日用品費支出	4,200,000	50,000	100,000		10,000	100,000	4,460,000	4,460,000	59
	水道光熱費支出	12,300,000	1,400,000	2,550,000				16,250,000	16,250,000	60
	燃料費支出	10,000						10,000	10,000	61
	消耗器具備品費支出	500,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	950,000	950,000	62
	車輛費支出	200,000	10,000	1,300,000	100,000	50,000	200,000	1,860,000	1,860,000	63
	事務費支出	49,370,000	4,470,000	11,370,000	5,370,000	4,520,000	11,760,000	86,860,000	86,860,000	64
	福利厚生費支出	1,000,000	200,000	300,000	300,000	200,000	200,000	2,200,000	2,200,000	65
	職員被服費支出	400,000	10,000	100,000	50,000	50,000	100,000	710,000	710,000	66
	旅費交通費支出	100,000	10,000	10,000	10,000	50,000	50,000	230,000	230,000	67
	研修研究費支出	350,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	1,000,000	1,000,000	68
	事務消耗品費支出	800,000	100,000	250,000	100,000	100,000	700,000	2,050,000	2,050,000	69
支出	印刷製本費支出	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	100,000	450,000	450,000	70
	水道光熱費支出	1,800,000	200,000	700,000	2,500,000	1,800,000	3,000,000	10,000,000	10,000,000	71
	修繕費支出	3,500,000	200,000	1,000,000	100,000	100,000	800,000	5,700,000	5,700,000	72
	通信運搬費支出	700,000	50,000	350,000	400,000	400,000	900,000	2,800,000	2,800,000	73
	会議費支出	10,000		10,000	10,000	10,000	50,000	90,000	90,000	74
	広報費支出	500,000	50,000	100,000	100,000	50,000	100,000	900,000	900,000	75
	業務委託費支出	36,500,000	3,310,000	6,770,000	440,000	480,000	1,460,000	48,960,000	48,960,000	76
	検査委託費支出	400,000	50,000	100,000	10,000	10,000	50,000	620,000	620,000	77
	給食委託費支出	23,350,000	2,310,000	4,500,000				30,160,000	30,160,000	78
	寝具委託費支出	4,400,000	450,000	600,000				5,450,000	5,450,000	79
	医事委託費支出	2,300,000		20,000	20,000	10,000	10,000	2,360,000	2,360,000	80
	清掃委託費支出	50,000	50,000	50,000	10,000	10,000	100,000	270,000	270,000	81
	保守委託費支出	5,500,000	400,000	1,400,000	300,000	350,000	900,000	8,850,000	8,850,000	82
	その他の委託費支出	500,000	50,000	100,000	100,000	100,000	400,000	1,250,000	1,250,000	83
	手数料支出	900,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	1,170,000	1,170,000	84
	保険料支出	700,000	50,000	400,000	200,000	50,000	400,000	1,800,000	1,800,000	85
	賃借料支出	1,100,000	150,000	800,000	650,000	900,000	1,900,000	5,500,000	5,500,000	86
	土地・建物賃借料支出						1,440,000	1,440,000	1,440,000	87
	租税公課支出	50,000		200,000	50,000	10,000	150,000	460,000	460,000	88
	保守料支出	100,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	190,000	190,000	89
	渉外費支出	10,000						10,000	10,000	90
	諸会費支出	400,000		80,000			100,000	580,000	580,000	91
	雑支出	400,000	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	620,000	620,000	92
	雑支出	400,000	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000	620,000	620,000	93
	利用者負担軽減額			10,000				10,000	10,000	94
	支払利息支出	180,000						180,000	180,000	95
	その他の支出	1,300,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	96
	利用者等外給食費支出	1,300,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	2,400,000	2,400,000	97
	事業活動支出計(2)	288,930,000	35,310,000	72,670,000	45,500,000	44,260,000	75,710,000	562,380,000	562,380,000	98
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,430,000	2,100,000	△ 4,700,000	△ 3,710,000	4,210,000	△ 1,490,000	15,840,000	15,840,000	99

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000						50,000		50,000	100
		その他の固定資産売却収入	50,000						50,000		50,000	101
		施設整備等収入計(4)	50,000						50,000		50,000	104
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000						1,810,000		1,810,000	105
		固定資産取得支出	10,600,000		0	0	200,000	1,250,000	12,050,000		12,050,000	106
		建物取得支出(基本財産)	5,140,000					900,000	6,040,000		6,040,000	107
		器具及び備品取得支出	5,450,000		0	0	200,000	350,000	6,000,000		6,000,000	108
		その他の固定資産取得支出	10,000						10,000		10,000	109
		施設整備等支出計(5)	12,410,000		0	0	200,000	1,250,000	13,860,000		13,860,000	110
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,360,000		0	0	△ 200,000	△ 1,250,000	△ 13,810,000		△ 13,810,000	111
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,890,000	80,000	430,000	300,000	430,000	1,480,000	10,610,000		10,610,000
退職給付引当資産取崩収入			1,200,000			100,000			1,300,000		1,300,000	113
空調設備改修積立資産取崩収入			5,140,000					900,000	6,040,000		6,040,000	114
職員処遇積立資産取崩収入			1,550,000	80,000	430,000	200,000	430,000	580,000	3,270,000		3,270,000	115
拠点区分間繰入金収入					4,570,000	3,710,000		1,860,000	10,140,000		10,140,000	116
その他の活動収入計(7)			7,890,000	80,000	5,000,000	4,010,000	430,000	3,340,000	20,750,000		20,750,000	117
支出		積立資産支出	1,900,000	200,000	300,000	300,000	400,000	600,000	3,700,000		3,700,000	118
		退職給付引当資産支出	1,900,000	200,000	300,000	300,000	400,000	600,000	3,700,000		3,700,000	119
		拠点区分間繰入金支出	9,280,000			0	1,860,000		11,140,000		11,140,000	120
		その他の活動支出計(8)	11,180,000	200,000	300,000	300,000	2,260,000	600,000	14,840,000		14,840,000	122
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,290,000	△ 120,000	4,700,000	3,710,000	△ 1,830,000	2,740,000	5,910,000		5,910,000	123
	予備費支出(10)										124	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,780,000	1,980,000	0	0	2,180,000	0	7,940,000		7,940,000	125	
											126	
	前期末支払資金残高(12)	83,785,148	2,336,255	32,998,670	53,961,931	32,089,002	32,149,634	237,320,640		237,320,640	127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,565,148	4,316,255	32,998,670	53,961,931	34,269,002	32,149,634	245,260,640		245,260,640	128	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収 入	介護保険事業収入	303,100,000	3,850,000	306,950,000		1
	施設介護料収入	236,600,000	2,500,000	239,100,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	2
	介護報酬収入	212,000,000	1,300,000	213,300,000		3
	利用者負担金収入(公費)	2,700,000	△ 1,600,000	1,100,000		4
	利用者負担金収入(一般)	21,900,000	2,800,000	24,700,000		5
	利用者等利用料収入	62,450,000	750,000	63,200,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	6
	施設サービス利用料収入	6,350,000	550,000	6,900,000		7
	食費収入(公費)	12,050,000	△ 750,000	11,300,000		8
	食費収入(一般)	22,550,000	650,000	23,200,000		9
	居住費収入(公費)	7,250,000	△ 350,000	6,900,000		10
	居住費収入(一般)	14,250,000	650,000	14,900,000		11
	その他の事業収入	4,050,000	600,000	4,650,000	経営支援補助金の評価実績による増額修正	12
	補助金事業収入	4,000,000	600,000	4,600,000		13
	その他の事業収入	50,000		50,000		14
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		15
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		16
	その他の収入	1,300,000		1,300,000		17
	受入研修費収入	400,000		400,000		18
	利用者等外給食費収入	550,000		550,000		19
	雑収入	350,000		350,000		20
	雑収入	350,000		350,000		21
事業活動収入計(1)		304,510,000	3,850,000	308,360,000		22
	人件費支出	195,100,000	△ 2,700,000	192,400,000		23
	職員給料支出	113,600,000	△ 7,250,000	106,350,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	24
	職員賞与支出	22,900,000	△ 1,650,000	21,250,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	25
	非常勤職員給与支出	33,200,000	4,800,000	38,000,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	26
	派遣職員費支出		3,000,000	3,000,000	派遣介護職員1名を依頼したことによる追加計上	27
	退職給付支出	3,400,000	800,000	4,200,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	28
	法定福利費支出	22,000,000	△ 2,400,000	19,600,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	29
	事業費支出	45,880,000	△ 200,000	45,680,000		30
	給食費支出	20,500,000	100,000	20,600,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	31
	介護用品費支出	7,000,000	△ 1,700,000	5,300,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	32
	医薬品費支出	150,000		150,000		33
	診療・療養等材料費支出	250,000		250,000		34

事業活動による収支	保健衛生費支出	1,450,000		1,450,000		35
	医療費支出	10,000		10,000		36
	被服費支出	10,000		10,000		37
	教養娯楽費支出	550,000	150,000	700,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	38
	日用品費支出	3,350,000	850,000	4,200,000	小平市ゴミ回収の有料化による追加計上	39
	水道光熱費支出	11,900,000	400,000	12,300,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	40
	燃料費支出	10,000		10,000		41
	消耗器具備品費支出	500,000		500,000		42
	車両費支出	200,000		200,000		43
	事務費支出	48,820,000	550,000	49,370,000		44
	福利厚生費支出	1,000,000		1,000,000		45
	職員被服費支出	400,000		400,000		46
	旅費交通費支出	100,000		100,000		47
	研修研究費支出	200,000	150,000	350,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	48
	事務消耗品費支出	500,000	300,000	800,000	パソコンの故障入れ替え分の追加計上	49
	印刷製本費支出	50,000		50,000		50
	水道光熱費支出	1,800,000		1,800,000		51
	修繕費支出	3,500,000		3,500,000		52
	通信運搬費支出	700,000		700,000		53
	会議費支出	10,000		10,000		54
	広報費支出	500,000		500,000		55
	業務委託費支出	36,550,000	△ 50,000	36,500,000		56
	検査委託費支出	200,000	200,000	400,000	非常用発電機の年次検査分の追加計上	57
	給食委託費支出	23,350,000		23,350,000		58
	寝具委託費支出	4,400,000		4,400,000		59
	医事委託費支出	2,300,000		2,300,000		60
	清掃委託費支出	300,000	△ 250,000	50,000	小平市ゴミ回収の有料化による委託費計上の取り消し	61
	保守委託費支出	5,500,000		5,500,000		62
	その他の委託費支出	500,000		500,000		63
	手数料支出	900,000		900,000		64
	保険料支出	700,000		700,000		65
	賃借料支出	1,000,000	100,000	1,100,000	ワイズマンライセンスキーの増設による追加計上	66
	租税公課支出	50,000		50,000		67
	保守料支出	50,000	50,000	100,000	ワイズマン増設分設定料の追加計上	68
	渉外費支出	10,000		10,000		69
	諸会費支出	400,000		400,000		70
	雑支出	400,000		400,000		71
	雑支出	400,000		400,000		72
	支払利息支出	180,000		180,000		73
	その他の支出	1,300,000		1,300,000		74
	利用者等外給食費支出	1,300,000		1,300,000		75
	事業活動支出計(2)	291,280,000	△ 2,350,000	288,930,000		76

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,230,000	6,200,000	19,430,000		77	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000		50,000		78
		その他の固定資産売却収入	50,000		50,000		79
		施設整備等収入計(4)	50,000		50,000		80
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000		1,810,000		81
		固定資産取得支出	9,360,000	1,240,000	10,600,000		82
		建物取得支出(基本財産)	5,500,000	△ 360,000	5,140,000	エアコン工事の実価額への減額修正	83
器具及び備品取得支出		3,850,000	1,600,000	5,450,000	大型消火器(約35万円)・介護浴槽2機(約290万円)・汚物除去機(約100万円)・厨房ガス調理器(約120万円)	84	
その他の固定資産取得支出		10,000		10,000		85	
	施設整備等支出計(5)	11,170,000	1,240,000	12,410,000		86	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,120,000	△ 1,240,000	△ 12,360,000		87	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,890,000	7,890,000		88
		退職給付引当資産取崩収入		1,200,000	1,200,000	退職者分の退職共済引当金の取り崩し	89
		空調設備改修積立資産取崩収入		5,140,000	5,140,000	エアコン工事支払分の積立資産の取り崩し	90
		職員処遇積立資産取崩収入		1,550,000	1,550,000	職員支払分の職員処遇積立資産の取り崩し	91
		その他の活動収入計(7)	0	7,890,000	7,890,000		92
	支出	積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000		93
退職給付引当資産支出		1,900,000		1,900,000		94	
拠点区分間繰入金支出			9,280,000	9,280,000	他会計(本部・デイ・ヘルプ)への資金繰り入れ	95	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	9,280,000	11,180,000		96	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,900,000	△ 1,390,000	△ 3,290,000		97	
	予備費支出(10)					98	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,000	3,570,000	3,780,000		99	
	前期末支払資金残高(12)	83,827,730	△ 42,582	83,785,148		100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,037,730	3,527,418	87,565,148		101	
						102	
						103	
						104	
						105	
						106	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	29,350,000	7,950,000	37,300,000		1
	居宅介護料収入	23,000,000	7,800,000	30,800,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	2
	(介護報酬収入)	20,600,000	6,800,000	27,400,000		3
	介護報酬収入	19,800,000	7,100,000	26,900,000		4
	介護予防報酬収入	800,000	△ 300,000	500,000		5
	(利用者負担金収入)	2,400,000	1,000,000	3,400,000		6
	介護負担金収入(公費)	500,000	△ 200,000	300,000		7
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,200,000	3,000,000		8
	介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000		9
	利用者等利用料収入	6,350,000	150,000	6,500,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	10
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	△ 100,000	250,000		11
	食費収入(公費)	1,150,000	△ 600,000	550,000		12
	食費収入(一般)	2,400,000	650,000	3,050,000		13
	居住費収入(公費)	850,000	△ 350,000	500,000		14
	居住費収入(一般)	1,600,000	550,000	2,150,000		15
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		16
	その他の収入	100,000		100,000		17
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		18
	事業活動収入計(1)	29,460,000	7,950,000	37,410,000		19
事業活動による収	人件費支出	19,660,000	6,250,000	25,910,000		20
	職員給料支出	9,860,000	4,500,000	14,360,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	21
	職員賞与支出	1,850,000	850,000	2,700,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	22
	非常勤職員給与支出	5,200,000	900,000	6,100,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	23
	退職給付支出	350,000		350,000		24
	法定福利費支出	2,400,000		2,400,000		25
	事業費支出	4,330,000	500,000	4,830,000		26
	給食費支出	2,200,000	500,000	2,700,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	27
	介護用品費支出	500,000		500,000		28
	保健衛生費支出	50,000		50,000		29
	医療費支出	10,000		10,000		30
	被服費支出	50,000		50,000		31
	教養娯楽費支出	10,000		10,000		32
	日用品費支出	50,000		50,000		33
	水道光熱費支出	1,400,000		1,400,000		34
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		35

支	車輛費支出	10,000		10,000		36
	事務費支出	4,380,000	90,000	4,470,000		37
	福利厚生費支出	200,000		200,000		38
	職員被服費支出	10,000		10,000		39
	旅費交通費支出	10,000		10,000		40
	研修研究費支出	50,000		50,000		41
	事務消耗品費支出	100,000		100,000		42
	印刷製本費支出	50,000		50,000		43
	水道光熱費支出	200,000		200,000		44
	修繕費支出	200,000		200,000		45
	通信運搬費支出	50,000		50,000		46
	広報費支出	50,000		50,000		47
	業務委託費支出	3,270,000	40,000	3,310,000		48
	検査委託費支出	10,000	40,000	50,000	非常用発電機の年次検査分の追加計上	49
	給食委託費支出	2,310,000		2,310,000		50
	寝具委託費支出	450,000		450,000		51
	清掃委託費支出	50,000		50,000		52
	保守委託費支出	400,000		400,000		53
	その他の委託費支出	50,000		50,000		54
	手数料支出	10,000		10,000		55
	保険料支出	50,000		50,000		56
賃借料支出	100,000	50,000	150,000	ワイズマンライセンスキーの増設による追加計上	57	
保守料支出	10,000		10,000		58	
雑支出	20,000		20,000		59	
雑支出	20,000		20,000		60	
その他の支出	100,000		100,000		61	
利用者等外給食費支出	100,000		100,000		62	
事業活動支出計(2)	28,470,000	6,840,000	35,310,000		63	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,000	1,110,000	2,100,000		64	
施設整備等による収支	収入					65
						66
						67
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		68
						69
支出						70
						71
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		72
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		73	
					74	
その	積立資産取崩収入	0	80,000	80,000		75
	職員処遇積立資産取崩収入		80,000	80,000		76
117						77

他の活動による収入					78
	その他の活動収入計(7)	0	80,000	80,000	79
	積立資産支出	150,000	50,000	200,000	80
		退職給付引当資産支出	150,000	50,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	150,000	50,000	200,000	82
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	30,000	△ 120,000	83
予備費支出(10)				84	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	840,000	1,140,000	1,980,000	85	
前期末支払資金残高(12)	1,733,171	603,084	2,336,255	86	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,573,171	1,743,084	4,316,255	87	
				88	
				89	
				90	
				91	



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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	79,620,000	△ 12,150,000	67,470,000		1
	居宅介護料収入	68,250,000	△ 12,150,000	56,100,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	2
	(介護報酬収入)	61,150,000	△ 11,400,000	49,750,000		3
	介護報酬収入	61,150,000	△ 11,400,000	49,750,000		4
	(利用者負担金収入)	7,100,000	△ 750,000	6,350,000		5
	介護負担金収入(公費)	450,000	△ 50,000	400,000		6
	介護負担金収入(一般)	6,650,000	△ 700,000	5,950,000		7
	介護予防日常生活支援総合事業収入	5,370,000	250,000	5,620,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	8
	事業収入(介護予防・日常生活)	4,800,000	250,000	5,050,000		9
	事業負担金収入(公費)	20,000		20,000		10
	事業負担金収入(一般)	550,000		550,000		11
	利用者等利用料収入	6,000,000	△ 250,000	5,750,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	12
	居宅介護サービス利用料収入	4,950,000	△ 100,000	4,850,000		13
	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,050,000	△ 150,000	900,000		14
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		15
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		16
	その他の収入	460,000	20,000	480,000		17
	受入研修費収入	10,000	20,000	30,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	18
	利用者等外給食費収入	400,000		400,000		19
	雑収入	50,000		50,000		20
	雑収入	50,000		50,000		21
事業活動収入計(1)	80,100,000	△ 12,130,000	67,970,000		22	
事業汗	人件費支出	60,200,000	△ 6,950,000	53,250,000		23
	職員給料支出	19,650,000	△ 900,000	18,750,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	24
	職員賞与支出	4,100,000	△ 450,000	3,650,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	25
	非常勤職員給与支出	31,050,000	△ 5,200,000	25,850,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	26
	退職給付支出	500,000		500,000		27
	法定福利費支出	4,900,000	△ 400,000	4,500,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	28
	事業費支出	7,540,000	250,000	7,790,000		29
	給食費支出	2,700,000		2,700,000		30
	介護用品費支出	50,000		50,000		31
	医薬品費支出	10,000		10,000		32
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		33
	保健衛生費支出	50,000		50,000		34
	医療費支出	10,000		10,000		35

活動による収支	被服費支出	10,000		10,000		36
	教養娯楽費支出	800,000		800,000		37
	日用品費支出	100,000		100,000		38
	水道光熱費支出	2,400,000	150,000	2,550,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	39
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000		40
	車輛費支出	1,200,000	100,000	1,300,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	41
	事務費支出	11,080,000	290,000	11,370,000		42
	福利厚生費支出	300,000		300,000		43
	職員被服費支出	100,000		100,000		44
	旅費交通費支出	10,000		10,000		45
	研修研究費支出	100,000		100,000		46
	事務消耗品費支出	100,000	150,000	250,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	47
	印刷製本費支出	50,000		50,000		48
	水道光熱費支出	700,000		700,000		49
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000		50
	通信運搬費支出	350,000		350,000		51
	会議費支出	10,000		10,000		52
	広報費支出	100,000		100,000		53
	業務委託費支出	6,670,000	100,000	6,770,000		54
	検査委託費支出	100,000		100,000		55
	給食委託費支出	4,500,000		4,500,000		56
	寝具委託費支出	600,000		600,000		57
	医事委託費支出	20,000		20,000		58
	清掃委託費支出	50,000		50,000		59
保守委託費支出	1,300,000	100,000	1,400,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	60	
その他の委託費支出	100,000		100,000		61	
手数料支出	50,000		50,000		62	
保険料支出	400,000		400,000		63	
賃借料支出	800,000		800,000		64	
租税公課支出	200,000		200,000		65	
保守料支出	10,000	40,000	50,000	ワイズマン増設分設定料の追加計上	66	
諸会費支出	80,000		80,000		67	
雑支出	50,000		50,000		68	
雑支出	50,000		50,000		69	
利用者負担軽減額		10,000	10,000	生計困難者に対する利用料の一部減額	70	
その他の支出	250,000		250,000		71	
利用者等外給食費支出	250,000		250,000		72	
事業活動支出計(2)	79,070,000	△ 6,400,000	72,670,000		73	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,030,000	△ 5,730,000	△ 4,700,000		74	
施設収入					75	
					76	
					77	

正備等による収支	ハ 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		78
		固定資産取得支出	300,000	△ 300,000	0		79
		器具及び備品取得支出	300,000	△ 300,000	0	器具・備品(緊急・予備分)の計上取り消し	80
							81
		施設整備等支出計(5)	300,000	△ 300,000	0		82
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	300,000	0		83
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		430,000	430,000		84
		職員処遇積立資産取崩収入		430,000	430,000	職員支払分の職員処遇積立資産の取り崩し	85
		拠点区分間繰入金収入		4,570,000	4,570,000	他会計(特養)より資金繰り入れ	86
							87
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	5,000,000		88
予備費支出(10)	支出	積立資産支出	300,000		300,000		89
		退職給付引当資産支出	300,000		300,000		90
							91
		その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000		92
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	5,000,000	4,700,000		93
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		430,000	△ 430,000	0		94	
前期末支払資金残高(12)		28,958,073	4,040,597	32,998,670		95	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,388,073	3,610,597	32,998,670		96	

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	54,110,000	△ 12,400,000	41,710,000		1
	居宅介護料収入	38,950,000	△ 10,000,000	28,950,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	2
	(介護報酬収入)	34,900,000	△ 9,000,000	25,900,000		3
	介護報酬収入	34,900,000	△ 9,000,000	25,900,000		4
	(利用者負担金収入)	4,050,000	△ 1,000,000	3,050,000		5
	介護負担金収入(公費)	900,000	△ 100,000	800,000		6
	介護負担金収入(一般)	3,150,000	△ 900,000	2,250,000		7
	介護予防日常生活支援総合事業収入	13,350,000	△ 1,750,000	11,600,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	8
	事業収入(介護予防・日常生活)	11,850,000	△ 1,550,000	10,300,000		9
	事業負担金収入(公費)	150,000	50,000	200,000		10
	事業負担金収入(一般)	1,350,000	△ 250,000	1,100,000		11
	利用者等利用料収入	1,800,000	△ 650,000	1,150,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	12
	居宅介護サービス利用料収入	50,000		50,000		13
	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000		50,000		14
	その他の利用料収入	1,700,000	△ 650,000	1,050,000		15
	その他の事業収入	10,000		10,000		16
	受託事業収入	10,000		10,000		17
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		18
	その他の収入	70,000		70,000		19
	受入研修費収入	50,000		50,000		20
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		21
	雑収入	10,000		10,000		22
	雑収入	10,000		10,000		23
事業活動収入計(1)		54,190,000	△ 12,400,000	41,790,000		24
事業活動による	人件費支出	46,550,000	△ 6,990,000	39,560,000		25
	職員給料支出	14,600,000	△ 1,140,000	13,460,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	26
	職員賞与支出	2,600,000	△ 500,000	2,100,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	27
	非常勤職員給与支出	24,150,000	△ 3,500,000	20,650,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	28
	退職給付支出	400,000	50,000	450,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	29
	法定福利費支出	4,800,000	△ 1,900,000	2,900,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	30
	事業費支出	220,000		220,000		31
	給食費支出	10,000		10,000		32
	介護用品費支出	10,000		10,000		33
	被服費支出	50,000		50,000		34
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		35

収支	車輦費支出	100,000		100,000		36
	事務費支出	4,870,000	500,000	5,370,000		37
	福利厚生費支出	300,000		300,000		38
	職員被服費支出	50,000		50,000		39
	旅費交通費支出	10,000		10,000		40
	研修研究費支出	100,000		100,000		41
	事務消耗品費支出	100,000		100,000		42
	印刷製本費支出	150,000		150,000		43
	水道光熱費支出	2,000,000	500,000	2,500,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	44
	修繕費支出	100,000		100,000		45
	通信運搬費支出	400,000		400,000		46
	会議費支出	10,000		10,000		47
	広報費支出	100,000		100,000		48
	業務委託費支出	440,000		440,000		49
	検査委託費支出	10,000		10,000		50
	医事委託費支出	20,000		20,000		51
	清掃委託費支出	10,000		10,000		52
	保守委託費支出	300,000		300,000		53
	その他の委託費支出	100,000		100,000		54
	手数料支出	150,000		150,000		55
	保険料支出	200,000		200,000		56
賃借料支出	650,000		650,000		57	
租税公課支出	50,000		50,000		58	
保守料支出	10,000		10,000		59	
雑支出	50,000		50,000		60	
雑支出	50,000		50,000		61	
その他の支出	350,000		350,000		62	
利用者等外給食費支出	350,000		350,000		63	
事業活動支出計(2)	51,990,000	△ 6,490,000	45,500,000		64	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	△ 5,910,000	△ 3,710,000		65	
施設整備等による収支	収入					66
						67
						68
						69
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		70
	支出					71
	固定資産取得支出	200,000	△ 200,000	0		72
器具及び備品取得支出	200,000	△ 200,000	0	器具・備品(緊急・予備分)の計上取り消し	73	
					74	
施設整備等支出計(5)	200,000	△ 200,000	0		75	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	200,000	0		76	
そ	積立資産取崩収入	0	300,000	300,000		77

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職給付引当資産取崩収入		100,000	100,000	退職者分の退職共済引当金の取り崩し	78
		職員処遇積立資産取崩収入		200,000	200,000	職員支払分の職員処遇積立資産の取り崩し	79
		拠点区分間繰入金収入		3,710,000	3,710,000	他会計（特養）より資金繰り入れ	80
		その他の活動収入計(7)	0	4,010,000	4,010,000		81
	支 出	積立資産支出	300,000		300,000		82
		退職給付引当資産支出	300,000		300,000		83
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	本部への資金繰り入れの計上取り消し	84
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	△ 1,000,000	300,000		85
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	5,010,000	3,710,000		86
		予備費支出(10)					87
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	△ 700,000	0		88		
前期末支払資金残高(12)	51,093,441	2,868,490	53,961,931		89		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,793,441	2,168,490	53,961,931		90		
					91		
					92		

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	49,550,000	△ 1,200,000	48,350,000		1
	居宅介護支援介護料収入	48,950,000	△ 1,300,000	47,650,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	2
	居宅介護支援介護料収入	48,750,000	△ 1,100,000	47,650,000		3
	居宅介護支援介護料収入(公費)	200,000	△ 200,000	0		4
	その他の事業収入	600,000	100,000	700,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	5
	受託事業収入	600,000	100,000	700,000		6
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		7
	その他の収入	110,000		110,000		8
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		9
	雑収入	10,000		10,000		10
	雑収入	10,000		10,000		11
	事業活動収入計(1)		49,670,000	△ 1,200,000	48,470,000	
事業活動による収支	人件費支出	39,230,000	180,000	39,410,000		13
	職員給料支出	22,300,000	600,000	22,900,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	14
	職員賞与支出	5,300,000	△ 550,000	4,750,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	15
	非常勤職員給与支出	6,880,000	80,000	6,960,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	16
	退職給付支出	450,000	50,000	500,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	17
	法定福利費支出	4,300,000		4,300,000		18
	事業費支出	120,000	10,000	130,000		19
	給食費支出	10,000		10,000		20
	保健衛生費支出	10,000		10,000		21
	日用品費支出		10,000	10,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	22
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		23
	車両費支出	50,000		50,000		24
	事務費支出	4,070,000	450,000	4,520,000		25
	福利厚生費支出	200,000		200,000		26
	職員被服費支出	50,000		50,000		27
	旅費交通費支出	50,000		50,000		28
	研修研究費支出	100,000	100,000	200,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	29
	事務消耗品費支出	100,000		100,000		30
	印刷製本費支出	50,000		50,000		31
	水道光熱費支出	1,450,000	350,000	1,800,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	32
修繕費支出	100,000		100,000		33	
通信運搬費支出	400,000		400,000		34	
会議費支出	10,000		10,000		35	

		広報費支出	50,000		50,000		36
		業務委託費支出	480,000		480,000		37
		検査委託費支出	10,000		10,000		38
		医事委託費支出	10,000		10,000		39
		清掃委託費支出	10,000		10,000		40
		保守委託費支出	350,000		350,000		41
		その他の委託費支出	100,000		100,000		42
		手数料支出	10,000		10,000		43
		保険料支出	50,000		50,000		44
		賃借料支出	900,000		900,000		45
		租税公課支出	10,000		10,000		46
		保守料支出	10,000		10,000		47
		雑支出	50,000		50,000		48
		雑支出	50,000		50,000		49
		その他の支出	200,000		200,000		50
		利用者等外給食費支出	200,000		200,000		51
		事業活動支出計(2)	43,620,000	640,000	44,260,000		52
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,050,000	△ 1,840,000	4,210,000		53
施設整備等による収支	収入						54
							55
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		56
	支出	固定資産取得支出	200,000		200,000		57
器具及び備品取得支出		200,000		200,000		58	
施設整備等支出計(5)		200,000		200,000		59	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000		△ 200,000		60		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	430,000	430,000		61
		職員処遇積立資産取崩収入		430,000	430,000	職員支払分の職員処遇積立資産の取り崩し	62
	その他の活動収入計(7)	0	430,000	430,000		63	
支出	積立資産支出	400,000		400,000		64	
	退職給付引当資産支出	400,000		400,000		65	
	拠点区分間繰入金支出		1,860,000	1,860,000	他会計（包括）への資金繰り入れ	66	
その他の活動支出計(8)	400,000	1,860,000	2,260,000		67		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 1,430,000	△ 1,830,000		68		
予備費支出(10)						69	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,450,000	△ 3,270,000	2,180,000		70	
						71	
						72	
						73	
						74	
						75	
						76	
						77	



前期末支払資金残高(12)	32,200,823	△ 111,821	32,089,002
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,650,823	△ 3,381,821	34,269,002

78  
79  
80

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回補正予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	行
収入	介護保険事業収入	75,500,000	△ 1,700,000	73,800,000		1
	居宅介護支援介護料収入	11,200,000	△ 350,000	10,850,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	2
	介護予防支援介護料収入	11,150,000	△ 350,000	10,800,000		3
	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000		50,000		4
	介護予防日常生活支援総合事業収入	11,700,000	△ 1,400,000	10,300,000	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正	5
	事業収入(介護予防・日常生活)	11,700,000	△ 1,400,000	10,300,000		6
	その他の事業収入	52,600,000	50,000	52,650,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	7
	受託事業収入	52,500,000		52,500,000		8
	その他の事業収入	100,000	50,000	150,000		9
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		10
	その他の収入	410,000		410,000		11
	利用者等外給食費収入	400,000		400,000		12
	雑収入	10,000		10,000		13
	雑収入	10,000		10,000		14
事業活動収入計(1)	75,920,000	△ 1,700,000	74,220,000		15	
事業活動による収支	人件費支出	60,330,000	2,800,000	63,130,000		16
	職員給料支出	34,850,000	1,550,000	36,400,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	17
	職員賞与支出	8,300,000	650,000	8,950,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	18
	非常勤職員給与支出	9,080,000	500,000	9,580,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	19
	退職給付支出	600,000	100,000	700,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	20
	法定福利費支出	7,500,000		7,500,000		21
	事業費支出	520,000	100,000	620,000		22
	給食費支出	10,000		10,000		23
	保健衛生費支出	10,000		10,000		24
	教養娯楽費支出	200,000		200,000		25
	日用品費支出		100,000	100,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	26
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000		27
	車両費支出	200,000		200,000		28
	事務費支出	10,530,000	1,230,000	11,760,000		29
	福利厚生費支出	200,000		200,000		30
	職員被服費支出	100,000		100,000		31
	旅費交通費支出	50,000		50,000		32
	研修研究費支出	200,000		200,000		33
	事務消耗品費支出	700,000		700,000		34
印刷製本費支出	100,000		100,000		35	

支出	水道光熱費支出	2,550,000	450,000	3,000,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	36
	修繕費支出	800,000		800,000		37
	通信運搬費支出	900,000		900,000		38
	会議費支出	50,000		50,000		39
	広報費支出	100,000		100,000		40
	業務委託費支出	1,130,000	330,000	1,460,000		41
	検査委託費支出	20,000	30,000	50,000	非常用発電機の年次検査分の追加計上	42
	医事委託費支出	10,000		10,000		43
	清掃委託費支出	100,000		100,000		44
	保守委託費支出	800,000	100,000	900,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	45
	その他の委託費支出	200,000	200,000	400,000	介護予防講座指導料分の追加計上	46
	手数料支出	50,000		50,000		47
	保険料支出	300,000	100,000	400,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	48
	賃借料支出	1,600,000	300,000	1,900,000	ワイズマンライセンスキーの増設による追加計上	49
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000		50
	租税公課支出	100,000	50,000	150,000	当初予算での見込みとの相違による予算の増減修正	51
	保守料支出	10,000		10,000		52
	諸会費支出	100,000		100,000		53
	雑支出	50,000		50,000		54
	雑支出	50,000		50,000		55
その他の支出	200,000		200,000		56	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		57	
事業活動支出計(2)	71,580,000	4,130,000	75,710,000		58	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,340,000	△ 5,830,000	△ 1,490,000		59	
施設整備等による収入						60
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		61
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,100,000	△ 1,850,000	1,250,000		62
	建物取得支出(基本財産)	1,000,000	△ 100,000	900,000	エアコン工事の実価額への減額修正	63
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	△ 1,200,000	0	訪問車購入の中止	64
	器具及び備品取得支出	900,000	△ 550,000	350,000	プロジェクター更新の減額修正	65
施設整備等支出計(5)	3,100,000	△ 1,850,000	1,250,000		66	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	1,850,000	△ 1,250,000		67	
その他の活動に	積立資産取崩収入	0	1,480,000	1,480,000		68
	空調設備改修積立資産取崩収入		900,000	900,000	エアコン工事支払分の積立資産の取り崩し	69
	職員処遇積立資産取崩収入		580,000	580,000	職員支払分の職員処遇積立資産の取り崩し	70
	拠点区分間繰入金収入		1,860,000	1,860,000	他会計(計画)より資金繰り入れ	71
	その他の活動収入計(7)	0	3,340,000	3,340,000		72
積立資産支出	600,000		600,000		73	
退職給付引当資産支出	600,000		600,000		74	
退職給付引当資産支出	600,000		600,000		75	

よる 収 支	へ 出					78
		その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000	79
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	3,340,000	2,740,000	80
		予備費支出(10)				81
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	△ 640,000	0	82
						83
		前期末支払資金残高(12)	32,021,702	127,932	32,149,634	84
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,661,702	△ 512,068	32,149,634	85
						86