

資金収支予算内訳表<1>

自 2015年4月1日
至 2016年3月31日

勘定科目	総合計	箱田苑拠点区分合計	本部	箱田苑	短期入所生活介護	在宅介護支援	さつき	居宅介護支援事業	箱田苑発電所	ほんまち家	デイサービスセンター-箱田苑
[[事業活動による収支]]											
〔 収 入 〕											
介護保険事業収入	405,239,000	275,103,000	0	215,290,000	58,021,000	1,425,000	367,000	12,339,000	0	54,083,000	63,714,000
施設介護料収入	179,952,000	179,952,000	0	179,952,000	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	163,520,000	163,520,000		163,520,000			0				
利用者負担金収入(公費)	0	0		0			0				
利用者負担金収入(一般)	16,432,000	16,432,000		16,432,000			0				
居宅介護料収入	107,241,000	49,789,000	0	2,656,000	47,133,000	0	0	0	0	0	57,452,000
介護報酬収入	96,194,000	44,487,000		2,000,000	42,487,000	0	0	0	0	0	51,707,000
介護報酬収入	79,275,000	44,337,000		2,000,000	42,337,000		0				34,938,000
介護予防報酬収入	16,919,000	150,000		0	150,000		0				16,769,000
利用者負担金収入	11,047,000	5,302,000	0	656,000	4,646,000	0	0	0	0	0	5,745,000
介護負担金収入(公費)	456,000	456,000		456,000	0		0				0
介護負担金収入(一般)	8,678,000	4,796,000		200,000	4,596,000		0				3,882,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0				0
介護予防負担金収入(一般)	1,913,000	50,000		0	50,000		0				1,863,000
地域密着型介護料収入	49,264,000	281,000	0	0	0	0	281,000	0	0	48,983,000	0
介護報酬収入	44,339,000	253,000		0	0	0	253,000	0	0	44,086,000	0
介護報酬収入	42,122,000	253,000		0	0	0	253,000			41,869,000	0
介護予防報酬収入	2,217,000	0		0	0		0			2,217,000	0
利用者負担金収入	4,925,000	28,000	0	0	0	0	28,000	0	0	4,897,000	0
介護負担金収入(公費)	281,000	0		0	0		0			281,000	0
介護負担金収入(一般)	4,398,000	28,000		0	0		28,000			4,370,000	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0			0	0
介護予防負担金収入(一般)	246,000	0		0	0		0			246,000	0
居宅介護支援介護料収入	10,609,000	0	0	0	0	0	0	10,609,000	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	10,609,000	0		0	0		0	10,609,000		0	0
介護予防支援介護料収入	0	0		0	0		0			0	0
利用者等利用料収入	54,906,000	43,586,000	0	32,612,000	10,888,000	0	86,000	0	0	5,100,000	6,220,000
施設サービス利用料収入	1,861,000	1,861,000		1,861,000	0		0			0	0
居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,000		0	10,000		0			0	0
地域密着型介護サービス	0	0		0	0		0			0	0
食費収入(公費)	18,859,000	18,859,000		16,527,000	2,332,000		0			0	0
食費収入(一般)	24,482,000	14,162,000		8,604,000	5,524,000		34,000			4,200,000	6,120,000
居住費収入(公費)	0	0		0	0		0			0	0
居住費収入(一般)	8,294,000	7,394,000		5,520,000	1,822,000		52,000			900,000	0
その他の利用料収入	1,400,000	1,300,000		100,000	1,200,000		0			0	100,000
その他の事業収入	3,267,000	1,495,000	0	70,000	0	1,425,000	0	1,730,000	0	0	42,000
補助金事業収入	0	0		0	0		0			0	0
市町村特別事業収入	42,000	0		0	0		0			0	42,000
受託事業収入	3,225,000	1,495,000		70,000	0	1,425,000	0	1,730,000		0	0
その他の事業収入	0	0		0	0		0			0	0
保険等査定減	0	0		0	0		0			0	0
老人福祉事業収入	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0		0	0					0	0
事業費収入	0	0		0	0					0	0
その他の利用料収入	0	0		0	0					0	0
その他の事業収入	0	0		0	0					0	0
その他の事業収入	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0
管理費収入	16,000	16,000		0	0		16,000			0	0
その他の利用料収入	0	0		0	0		0			0	0
その他の事業収入	0	0		0	0		0			0	0
保育事業収入	4,542,500	0	0	0	0	0	0	0	4,542,500	0	0
保育所運営費収入	0	0		0	0					0	0
私的契約利用料収入	0	0		0	0					0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0		0	0					0	0
その他の事業収入	4,542,500	0	0	0	0	0	0	0	4,542,500	0	0
補助金事業収入	0	0		0	0					0	0
受託事業収入	0	0		0	0					0	0
その他の事業収入	4,542,500	0		0	0				4,542,500		0
借入金利息補助金収入	601,000	601,000		601,000	0					0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000	0					0	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000		10,000	0					0	0
その他の収入	1,710,000	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	10,000	0
受入研修費収入	0	0		0	0					0	0
利用者等外給食費収入	1,250,000	1,250,000		1,250,000	0					0	0
雑収入	460,000	450,000		450,000	0					10,000	0
その他の収入	0	0		0						0	0
流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0					0	0
有価証券評価益	0	0		0	0					0	0
(事業活動収入計)	412,218,500	277,530,000	0	217,701,000	58,021,000	1,425,000	383,000	12,339,000	4,542,500	54,093,000	63,714,000

資金収支予算内訳表<2>

勘定科目	総合計	箱田苑拠点区分合計	本部	箱田苑	短期入所生活	在宅介護支援	さつき	居宅介護支援事業	箱田苑発電所	ほんまち家	デイサービスセンター-箱田苑
[支 出]											
人件費支出	257,688,000	150,094,000	0	128,000,000	22,094,000	0	0	18,180,000	0	40,936,000	48,478,000
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	160,082,000	93,826,000		77,400,000	16,426,000	0		13,440,000		25,216,000	27,600,000
職員賞与支出	27,578,000	17,738,000		15,000,000	2,738,000	0		2,240,000		3,000,000	4,600,000
非常勤職員給与支出	38,967,000	21,600,000		21,600,000	0	0		0		6,500,000	10,867,000
派遣職員費支出	2,820,000	0		0	0	0		0		1,800,000	1,020,000
退職給付支出	2,050,000	1,230,000		1,000,000	230,000	0		400,000		220,000	200,000
法定福利費支出	26,191,000	15,700,000		13,000,000	2,700,000	0		2,100,000		4,200,000	4,191,000
事業費支出	53,445,000	39,781,000	0	29,320,000	9,591,000	870,000	0	470,000	0	5,710,000	7,484,000
給食費支出	22,644,000	17,560,000		13,040,000	4,520,000	0		0		2,600,000	2,484,000
介護用品費支出	2,235,000	2,210,000		2,200,000	10,000	0		0		20,000	5,000
医薬品費支出	545,000	520,000		510,000	10,000	0		0		20,000	5,000
診療・療養等材料費支出	0	0		0	0	0		0		0	0
保健衛生費支出	1,530,000	1,510,000		1,500,000	10,000	0		0		20,000	0
医療費支出	230,000	200,000		100,000	100,000	0		0		10,000	20,000
被服費支出	130,000	120,000		110,000	10,000	0		0		10,000	0
教養娯楽費支出	180,000	110,000		100,000	10,000	0		0		20,000	50,000
日用品費支出	120,000	60,000		50,000	10,000	0		0		10,000	50,000
保育材料費支出	210,000	210,000		210,000	0	0		0		0	0
水道光熱費支出	10,600,000	6,500,000		5,000,000	1,500,000	0		0		1,600,000	2,500,000
燃料費支出	6,770,000	6,750,000		4,000,000	2,750,000	0		0		0	20,000
消耗器具備品費支出	1,110,000	760,000		750,000	10,000	0		0		200,000	150,000
保険料支出	670,000	320,000		0	200,000	120,000		50,000		0	300,000
賃借料支出	560,000	500,000		0	200,000	300,000		60,000		0	0
葬祭費支出	250,000	250,000		250,000	0	0		0		0	0
車輦費支出	5,660,000	2,200,000		1,500,000	250,000	450,000		360,000		1,200,000	1,900,000
管理費返還支出	0	0		0	0	0		0		0	0
雑支出	1,000	1,000		0	1,000	0		0		0	0
事務費支出	48,124,000	32,593,000	210,000	26,530,000	5,358,000	445,000	50,000	735,000	0	5,550,000	9,246,000
福利厚生費支出	1,770,000	1,080,000		880,000	200,000	0		90,000		400,000	200,000
職員被服費支出	0	0		0	0	0		0		0	0
旅費交通費支出	740,000	520,000		500,000	20,000	0		100,000		100,000	20,000
研修研究費支出	550,000	370,000		300,000	20,000	50,000		100,000		50,000	30,000
事務消耗品費支出	2,380,000	2,190,000		2,120,000	20,000	50,000		40,000		100,000	50,000
印刷製本費支出	70,000	40,000		30,000	10,000	0		0		10,000	20,000
水道光熱費支出	0	0		0	0	0		0		0	0
燃料費支出	0	0		0	0	0		0		0	0
修繕費支出	2,160,000	1,860,000		1,500,000	300,000	60,000		0		100,000	200,000
通信運搬費支出	1,550,000	940,000		600,000	100,000	240,000		160,000		200,000	250,000
会議費支出	280,000	260,000	210,000	50,000	0	0		10,000		10,000	0
広報費支出	340,000	320,000		300,000	20,000	0		0		20,000	0
業務委託費支出	24,305,000	19,055,000		15,000,000	4,000,000	5,000	50,000	0		0	5,250,000
手数料支出	72,000	62,000		50,000	12,000	0		10,000		0	0
保険料支出	1,900,000	1,200,000		1,200,000	0	0		0		300,000	400,000
賃借料支出	0	0		0	0	0		0		0	0
土地・建物賃借料支出	6,196,000	0		0	0	0		0		3,900,000	2,296,000
租税効果支出	16,000	1,000		0	1,000	0		15,000		0	0
保守料支出	3,860,000	3,360,000		2,800,000	550,000	10,000		100,000		100,000	300,000
渉外費支出	235,000	155,000		150,000	5,000	0		50,000		30,000	0
諸会費支出	570,000	480,000		460,000	0	20,000		50,000		10,000	30,000
雑支出	1,130,000	700,000		590,000	100,000	10,000		10,000		220,000	200,000
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0		0		0	0
支払利息支出	2,094,000	1,000,000		1,000,000	0	0		0	578,000	0	516,000
その他の支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000	0	0		0		0	0
雑支出	0	0		0	0	0		0		0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		0		0	0
有価証券売却損	0	0		0	0	0		0		0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0		0	0	0		0		0	0
徴収不能額	0	0		0	0	0		0		0	0
(事業活動支出計)	362,951,000	225,068,000	210,000	186,450,000	37,043,000	1,315,000	50,000	19,385,000	578,000	52,196,000	65,724,000
[事業活動資金収支差額]	49,267,500	52,462,000	△ 210,000	31,251,000	20,978,000	110,000	333,000	△ 7,046,000	3,964,500	1,897,000	△ 2,010,000
[[施設整備等による収支]]											
[収 入]											
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0		0	0	0		0		0	0
器具及び備品売却収入	0	0		0	0	0		0		0	0
その他の固定資産売却収入	0	0		0	0	0		0		0	0

資金収支予算内訳表<3>

勘定科目	総合計	箱田苑拠点区分合計	本部	箱田苑	短期入所生活	在宅介護支援	さつき	居宅介護支援事業	箱田苑発電所	ほんまち家	デイサービスセンター-箱田苑
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0		0		0	0
(施設整備等収入計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[支 出]											
設備資金借入金元金償還支出	19,132,000	12,020,000		12,020,000	0	0		0	3,644,000	0	3,468,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0		0	0	0		0		0	0
建物取得支出	0	0		0	0	0		0		0	0
車輛運搬具取得支出	0	0		0	0	0		0		0	0
器具及び備品取得支出	0	0		0	0	0		0		0	0
その他の取得支出	0	0		0	0	0		0		0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0		0		0	0
リターン・リース債務の返済支出	2,030,000	2,030,000		2,030,000	0	0		0		0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0		0		0	0
(施設整備等支出計)	21,162,000	14,050,000	0	14,050,000	0	0	0	0	3,644,000	0	3,468,000
[施設整備等資金収支差額]	△ 21,162,000	△ 14,050,000	0	△ 14,050,000	0	0	0	0	△ 3,644,000	0	△ 3,468,000
[[その他の活動による収支]]											
[収 入]											
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000	0	0		0		0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	0	0		0		0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0		0		0	0
賞与積立資産取崩収入	0	0		0	0	0		0		0	0
事業区分間長期借入金収入	7,200,000	0		0	0	0		7,200,000		0	0
拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	0		0	0	0		0		0	6,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0		0		0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0		0		0	0
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0		0		0	0
(その他の活動による収入計)	33,700,000	20,500,000	500,000	20,000,000	0	0	0	7,200,000	0	0	6,000,000
[支 出]											
長期運営資金借入金元金償還支出	17,843,000	17,843,000		17,843,000	0	0		0		0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0		0		0	0
投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0		0		0	0
積立資産支出	1,563,000	952,000	0	820,000	132,000	0	0	108,000	0	212,000	291,000
退職給付引当資産支出	1,563,000	952,000		820,000	132,000	0		108,000		212,000	291,000
長期預り金積立資産支出	0	0		0	0	0		0		0	0
賞与積立資産支出	0	0		0	0	0		0		0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0		0		0	0
拠点区分間長期貸付金支出	13,200,000	13,200,000		0	13,200,000	0		0		0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0		0		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0		0		0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0		0		0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0	0		0		0	0
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000		500,000	0	0		0		0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0		0		0	0
(その他の活動による支出計)	33,106,000	32,495,000	0	19,163,000	13,332,000	0	0	108,000	0	212,000	291,000
[その他の活動による資金収支差額]	594,000	△ 11,995,000	500,000	837,000	△ 13,332,000	0	0	7,092,000	0	△ 212,000	5,709,000
予備費											
[当期資金収支差額合計]	28,699,500	26,417,000	290,000	18,038,000	7,646,000	110,000	333,000	46,000	320,500	1,685,000	231,000
[前期末支払資金残高]											
[当期末支払資金残高]	28,699,500	26,417,000	290,000	18,038,000	7,646,000	110,000	333,000	46,000	320,500	1,685,000	231,000