

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	〒177-8501 箱田苑
[支 出]											
人件費支出	273,076,000	162,682,000	0	143,094,000	19,588,000	0	0	14,196,000	0	42,678,000	53,520,000
役員報酬支出	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	161,255,000	100,409,000		85,981,000	14,428,000	0		10,282,000		22,464,000	28,100,000
職員賞与支出	26,534,000	16,276,000		13,871,000	2,405,000	0		1,714,000		3,744,000	4,800,000
非常勤職員給与支出	41,432,000	18,102,000		18,102,000	0	0		0		9,960,000	13,370,000
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	32,385,000	20,065,000		17,540,000	2,525,000	0		1,800,000		4,490,000	6,030,000
事業費支出	57,688,000	39,781,000	0	29,320,000	9,591,000	870,000	0	470,000	60,000	5,710,000	11,667,000
給食費支出	26,827,000	17,560,000		13,040,000	4,520,000	0		0	0	2,600,000	6,667,000
介護用品費支出	2,235,000	2,210,000		2,200,000	10,000	0		0	0	20,000	5,000
医薬品費支出	545,000	520,000		510,000	10,000	0		0	0	20,000	5,000
診療・療養等材料費支出	0	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	0	20,000	0
医療費支出	230,000	200,000		100,000	100,000	0		0	0	10,000	20,000
被服費支出	130,000	120,000		110,000	10,000	0		0	0	10,000	0
教養娯楽費支出	180,000	110,000		100,000	10,000	0		0	0	20,000	50,000
日用品費支出	120,000	60,000		50,000	10,000	0		0	0	10,000	50,000
保育材料費支出	210,000	210,000		210,000	0	0		0	0	0	0
水道光熱費支出	10,660,000	6,500,000		5,000,000	1,500,000	0		0	60,000	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	0	20,000
消耗器具備品費支出	1,110,000	760,000		750,000	10,000	0		0	0	200,000	150,000
保険料支出	670,000	320,000		0	200,000	120,000		50,000	0	0	300,000
賃借料支出	560,000	500,000		0	200,000	300,000		60,000	0	0	0
葬祭費支出	250,000	250,000		250,000	0	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	0	1,200,000	1,900,000
管理費返還支出	0	0		0	0	0		0	0	0	0
雑支出	1,000	1,000		0	1,000	0		0	0	0	0
事務費支出	48,256,000	32,543,000	210,000	26,530,000	5,358,000	445,000	0	735,000	182,000	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	0	400,000	200,000
職員被服費支出	0	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	0	100,000	20,000
研修研究費支出	550,000	370,000		300,000	20,000	50,000		100,000	0	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	0	100,000	50,000
印刷製本費支出	70,000	40,000		30,000	10,000	0		0	0	10,000	20,000
水道光熱費支出	0	0		0	0	0		0	0	0	0
燃料費支出	0	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	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	0	200,000	250,000
会議費支出	280,000	260,000	210,000	50,000	0	0		10,000	0	10,000	0
広報費支出	340,000	320,000		300,000	20,000	0		0	0	20,000	0
業務委託費支出	24,255,000	19,005,000		15,000,000	4,000,000	5,000	0	0	0	0	5,250,000
手数料支出	72,000	62,000		50,000	12,000	0		10,000	0	0	0
保険料支出	1,900,000	1,200,000		1,200,000	0	0		0	0	300,000	400,000
賃借料支出	0	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	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	0
保守料支出	4,042,000	3,360,000		2,800,000	550,000	10,000		100,000	182,000	100,000	300,000
渉外費支出	235,000	155,000		150,000	5,000	0		50,000	0	30,000	0
諸会費支出	570,000	480,000		460,000	0	20,000		50,000	0	10,000	30,000
雑支出	1,130,000	700,000		590,000	100,000	10,000		10,000	0	220,000	200,000
利用者負担軽減額	0	0		0	0	0		0	0	0	0
支払利息支出	1,148,000	158,000		158,000	0	0		0	582,000	0	408,000
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	0
雑支出	0	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	0
有価証券売却損	0	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	0
徴収不能額	0	0		0	0	0		0	0	0	0
(事業活動支出計)	381,768,000	236,764,000	210,000	200,702,000	34,537,000	1,315,000	0	15,401,000	824,000	53,938,000	74,841,000
[事業活動資金収支差額]	39,361,000	27,546,000	△ 210,000	4,204,000	23,370,000	182,000	0	△ 3,460,000	5,161,000	4,309,000	5,805,000
[[施設整備等による収支]]											
[収 入]											
施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	21,000,000	21,000,000		21,000,000	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	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	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	0
設備資金借入金収入	51,000,000	51,000,000		51,000,000	0	0		0	0	0	0
設備資金借入金収入	51,000,000	51,000,000		51,000,000	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	0
器具及び備品売却収入	0	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	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	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)	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0
[支 出]											
設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	0		0	0	0		0	4,080,000	0	3,468,000
固定資産取得支出	72,000,000	72,000,000	0	72,000,000	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	72,000,000	72,000,000		72,000,000	0	0		0		0	0
車輜運搬具取得支出	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
ファイナンス・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)	81,578,000	74,030,000	0	74,030,000	0	0	0	0	4,080,000	0	3,468,000
[施設整備等資金収支差額]	△ 9,578,000	△ 2,030,000	0	△ 2,030,000	0	0	0	0	△ 4,080,000	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	0	0		0	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	0	0		0	0	0		0		0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0		0		0	0
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	3,600,000	0		0	0	0		3,600,000		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	11,500,000	11,500,000	500,000	11,000,000	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)	15,100,000	11,500,000	500,000	11,000,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0
[支 出]											
長期運営資金借入金元金償還支出	11,652,000	11,652,000		11,652,000	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	0	0		0	0	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	3,600,000	3,600,000		0	3,600,000	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	11,500,000	11,500,000		500,000	11,000,000	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)	28,315,000	27,704,000	0	12,972,000	14,732,000	0	0	108,000	0	212,000	291,000
[その他の活動による資金収支差額]	△ 13,215,000	△ 16,204,000	500,000	△ 1,972,000	△ 14,732,000	0	0	3,492,000	0	△ 212,000	△ 291,000
予備費											
[当期資金収支差額合計]	16,568,000	9,312,000	290,000	202,000	8,638,000	182,000	0	32,000	1,081,000	4,097,000	2,046,000
[前期末支払資金残高]											
[当期末支払資金残高]	16,568,000	9,312,000	290,000	202,000	8,638,000	182,000	0	32,000	1,081,000	4,097,000	2,046,000