

2018(平成30)年度
社会福祉法人会計 資金収支予算書

自：2018(平成30)年 4月 1日

至：2019(平成31)年 3月31日

社会福祉法人秋篠茜会
2018年3月17日

目 次

(社会福祉法人会計資金収支予算)

1. 第1号第1様式 法人全体予算書	P 1
2. 第1号第2様式 資金収支予算内訳	P 2
3. 第1号第3様式 (社会福祉事業区分)	P 3
〃 (公益事業区分)	P 4
4. 第1号第4様式 (拠点別)	
(1) 特別養護老人ホームこがねの里 (社会福祉事業)	P 5～7
(2) 介護予防サイクルハウス・あこだ (社会福祉事業)	P 8～9
(3) 小規模多機能ホームあかりの家 (社会福祉事業)	P 10～11
(4) あかね保育園 (社会福祉事業)	P 12～13
(5) 企業委託保育サービス (公益事業)	P 14～15
(6) 高齢者生活共同運営住宅 (公益事業)	P 16～17
5. (拠点区分資金収支予算書付属明細書)	
(1) こがねの里拠点内内訳	P 18～20
(2) 介護予防サイクルハウス・あこだ拠点内の内訳	P 21～23

法人単位資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 企業委託保育事業収入 共同運営住宅事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	723,118,000 195,145,000 3,227,000 11,530,000 13,648,000 264,000 17,000 4,936,000	709,704,000 202,453,000 3,000,000 11,530,000 13,373,000 234,000 11,000 4,629,000	△13,414,000 7,308,000 △227,000 △275,000 △30,000 △6,000 △307,000
	事業活動収入計(1)		951,885,000	944,934,000	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	590,937,000 121,776,000 98,860,000 2,508,000 9,801,000 6,445,000 563,000	604,496,000 118,071,000 109,590,000 2,819,000 9,298,000 6,055,000 △563,000	13,559,000 △3,705,000 10,730,000 311,000 △503,000 △390,000 △563,000
		事業活動支出計(2)	830,890,000	850,329,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,995,000	94,605,000	
				△26,390,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	44,152,000 40,750,000 1,075,000 15,170,000	36,122,000 7,160,000 1,109,000 3,370,000	△8,030,000 △33,590,000 34,000 △11,800,000
		施設整備等支出計(5)	101,147,000	47,761,000	△53,386,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,147,000	△47,761,000	53,386,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7)	30,800,000 2,000,000 30,800,000	1,600,000 2,000,000 3,600,000	△29,200,000 2,000,000 △27,200,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 その他の活動による支出	2,000,000 6,500,000 2,934,000	13,400,000 984,000	△2,000,000 6,900,000 △1,950,000
		その他の活動支出計(8)	11,434,000	14,384,000	2,950,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,366,000	△10,784,000	△30,150,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,214,000	36,060,000	△3,154,000
前期末支払資金残高(12)			308,556,204	318,308,258	9,752,054
当期末支払資金残高(11)+(12)			347,770,204	354,368,258	6,598,054

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 企業委託保育事業収入 共同運営住宅事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	709,704,000 202,453,000 3,000,000 11,530,000 13,373,000 234,000 11,000 4,526,000	11,530,000 13,373,000 234,000 11,000 103,000	709,704,000 202,453,000 3,000,000 11,530,000 13,373,000 234,000 11,000 4,629,000		709,704,000 202,453,000 3,000,000 11,530,000 13,373,000 234,000 11,000 4,629,000
		事業活動収入計(1)	919,928,000	25,006,000	944,934,000	944,934,000	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	593,349,000 115,297,000 103,999,000 2,819,000 8,728,000 5,858,000	11,147,000 2,774,000 5,591,000 570,000 197,000	604,496,000 118,071,000 109,590,000 2,819,000 9,298,000 6,055,000		604,496,000 118,071,000 109,590,000 2,819,000 9,298,000 6,055,000
		事業活動支出計(2)	830,050,000	20,279,000	850,329,000	850,329,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,878,000	4,727,000	94,605,000	94,605,000	
		施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	34,122,000 7,160,000 1,109,000 3,370,000	2,000,000	36,122,000 7,160,000 1,109,000 3,370,000		36,122,000 7,160,000 1,109,000 3,370,000
		施設整備等支出計(5)	45,761,000	2,000,000	47,761,000	47,761,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,761,000	△2,000,000	△47,761,000	△47,761,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	1,600,000 2,000,000 2,000,000	1,600,000 2,000,000 2,000,000		1,600,000 2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,600,000	2,000,000	5,600,000	△2,000,000 3,600,000	
		積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	13,400,000 2,000,000 984,000	13,400,000 2,000,000 984,000		13,400,000 984,000	
		その他の活動支出計(8)	13,400,000	2,984,000	16,384,000	△2,000,000 14,384,000	
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,800,000	△984,000	△10,784,000	△10,784,000	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,317,000	1,743,000	36,060,000	36,060,000	
	前期末支払資金残高(12)		317,223,827	1,084,431	318,308,258	318,308,258	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		351,540,827	2,827,431	354,368,258	354,368,258	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム こがねの里	介護予防サイクル ハウス・あこだ	小規模多機能ホーム あかりの家	あかね保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	589,542,000 3,000,000 150,000 1,000 2,035,000	68,784,000 355,000	51,378,000 445,000	202,453,000 84,000 10,000 1,691,000	709,704,000 3,000,000 234,000 11,000 4,526,000	709,704,000 202,453,000 3,000,000 234,000 11,000 4,526,000
		事業活動収入計(1)	594,728,000	69,139,000	51,823,000	204,238,000	919,928,000	919,928,000
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担額減額 支払利息支出 その他の支出	356,124,000 78,899,000 73,032,000 2,789,000 8,157,000 2,296,000	50,622,000 9,539,000 7,923,000 30,000 402,000 354,000	36,051,000 6,009,000 5,455,000 169,000 620,000	150,552,000 20,850,000 17,589,000 2,819,000 8,728,000 5,858,000	593,349,000 115,297,000 103,999,000 2,819,000 8,728,000 5,858,000	593,349,000 115,297,000 103,999,000 2,819,000 8,728,000 5,858,000
		事業活動支出計(2)	521,297,000	68,840,000	48,165,000	191,748,000	830,050,000	830,050,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,431,000	299,000	3,658,000	12,490,000	89,878,000	89,878,000
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	26,418,000 7,000,000 1,109,000 3,370,000	6,204,000		1,500,000 160,000	34,122,000 7,160,000 1,109,000 3,370,000	34,122,000 7,160,000 1,109,000 3,370,000
		施設整備等支出計(5)	37,897,000	6,204,000		1,660,000	45,761,000	45,761,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,897,000	△6,204,000		△1,660,000	△45,761,000	△45,761,000
	その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	2,000,000 5,249,000 7,249,000		1,600,000	1,600,000 2,000,000 5,249,000	1,600,000 2,000,000 5,249,000
	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	13,400,000 13,400,000	1,417,000	832,000	3,000,000	13,400,000 5,249,000	13,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,151,000	△1,417,000	△832,000	△1,400,000	△9,800,000	△9,800,000
	予備費支出(10)							
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,383,000	△7,322,000	2,826,000	9,430,000	34,317,000	34,317,000
		前期末支払資金残高(12)	271,916,088	1,839,639	△3,304,679	46,772,779	317,223,827	317,223,827
		当期末支払資金残高(11)+(12)	301,299,088	△5,482,361	△478,679	56,202,779	351,540,827	351,540,827

公益事業区分 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		企業委託保育サー ビス	高齢者生活共同運 営住宅	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	企業委託保育事業収入 共同運営住宅事業収入 その他の収入	11,530,000 103,000	13,373,000 13,373,000 103,000	11,530,000 13,373,000 103,000	11,530,000 13,373,000 103,000
		事業活動収入計(1)	11,633,000	13,373,000	25,006,000	25,006,000
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	8,759,000 725,000 1,895,000 197,000	2,388,000 2,049,000 3,696,000 570,000	11,147,000 2,774,000 5,591,000 570,000 197,000	11,147,000 2,774,000 5,591,000 570,000 197,000
		事業活動支出計(2)	11,576,000	8,703,000	20,279,000	20,279,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,000	4,670,000	4,727,000	4,727,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000	2,000,000
		施設整備等支出計(5)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	△2,000,000
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7)		2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000
	支 出	事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出		2,000,000 984,000	2,000,000 984,000	2,000,000 984,000
		その他の活動支出計(8)		2,984,000	2,984,000	2,984,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△984,000	△984,000	△984,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	1,686,000	1,743,000	1,743,000
		前期末支払資金残高(12)		1,084,431	1,084,431	1,084,431
		当期末支払資金残高(11)+(12)	57,000	2,770,431	2,827,431	2,827,431

特別養護老人ホームこがねの里拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	580,928,000	589,542,000	8,614,000
	施設介護料収入	325,788,000	325,557,000	△231,000
	介護報酬収入	290,893,000	290,730,000	△163,000
	利用者負担金収入(公費)	1,047,000	1,653,000	606,000
	利用者負担金収入(一般)	33,848,000	33,174,000	△674,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,858,000	64,091,000	3,233,000
	介護報酬収入	60,858,000	64,091,000	3,233,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,078,000	9,507,000	429,000
	介護負担金収入(公費)	346,000	784,000	438,000
	介護負担金収入(一般)	8,732,000	8,723,000	△9,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,990,000	44,144,000	△846,000
	介護報酬収入	44,990,000	44,144,000	△846,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,999,000	6,629,000	1,630,000
	介護負担金収入(公費)	30,000	1,290,000	1,260,000
	介護負担金収入(一般)	4,969,000	5,339,000	370,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,615,000	3,039,000	△576,000
	事業費収入	3,233,000	2,741,000	△492,000
	事業負担金収入(公費)	31,000	33,000	2,000
	事業負担金収入(一般)	351,000	265,000	△86,000
	利用者等利用料収入	131,466,000	136,483,000	5,017,000
事業活動収入	施設サービス利用料収入	1,568,000	1,639,000	71,000
	居宅介護サービス利用料収入	288,000	209,000	△79,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,012,000	5,740,000	4,728,000
	食費収入(公費)	23,607,000		△23,607,000
	食費収入(一般)	30,891,000	40,316,000	9,425,000
	食費収入(特定)		11,938,000	11,938,000
	居住費収入(公費)	33,202,000	766,000	△32,436,000
	居住費収入(一般)	40,897,000	50,007,000	9,110,000
	居住費収入(特定)		25,275,000	25,275,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	33,000	32,000
活動収入	その他の利用料収入		560,000	560,000
	その他の事業収入	134,000	92,000	△42,000
	受託事業収入(公費)	134,000	92,000	△42,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,227,000	3,000,000	△227,000
	自立支援給付費収入	3,227,000	2,970,000	△257,000
	介護給付費収入	3,227,000	2,970,000	△257,000
	その他の事業収入		30,000	30,000
	受託事業収入(公費)		30,000	30,000
	借入金利息補助金収入	169,000	150,000	△19,000
	借入金利息補助金収入	169,000	150,000	△19,000
に	受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000
	受取利息配当金収入	5,000	1,000	△4,000
	その他の収入	2,099,000	2,035,000	△64,000
	受入研修費収入	215,000	257,000	42,000
	利用者等外給食費収入	955,000	803,000	△152,000
	雑収入	929,000	975,000	46,000
	事業活動収入計(1)	586,428,000	594,728,000	8,300,000
	人件費支出	350,842,000	356,124,000	5,282,000
	役員報酬支出	4,954,000	4,694,000	△260,000
	職員給料支出	166,965,000	172,877,000	5,912,000
	職員賞与支出	38,399,000	39,120,000	721,000
	非常勤職員給与支出	82,026,000	73,209,000	△8,817,000
	派遣職員費支出	8,025,000	15,714,000	7,689,000
	退職給付支出	7,958,000	8,590,000	632,000

特別養護老人ホームこがねの里拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よる 支 収 支 出	法定福利費支出	42,515,000	41,920,000	△595,000
	事業費支出	81,046,000	78,899,000	△2,147,000
	給食費支出	30,735,000	30,081,000	△654,000
	介護用品費支出	6,945,000	6,657,000	△288,000
	保健衛生費支出	528,000	508,000	△20,000
	医療費支出	503,000	417,000	△86,000
	教養娯楽費支出	1,137,000	691,000	△446,000
	水道光熱費支出	31,350,000	30,952,000	△398,000
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,360,000	30,000
	保険料支出	1,170,000	1,170,000	
	賃借料支出	6,182,000	6,046,000	△136,000
	葬祭費支出	5,000	5,000	
	車輌費支出	1,051,000	1,012,000	△39,000
	雑支出	110,000		△110,000
	事務費支出	64,068,000	73,032,000	8,964,000
	福利厚生費支出	2,206,000	2,352,000	146,000
	旅費交通費支出	546,000	297,000	△249,000
	研修研究費支出	890,000	458,000	△432,000
	事務消耗品費支出	1,543,000	1,540,000	△3,000
	印刷製本費支出	200,000	185,000	△15,000
	水道光熱費支出	249,000	290,000	41,000
	修繕費支出	3,268,000	4,082,000	814,000
	通信運搬費支出	1,694,000	1,803,000	109,000
	会議費支出	11,000	62,000	51,000
	広報費支出	524,000	1,336,000	812,000
	業務委託費支出	41,773,000	43,764,000	1,991,000
	手数料支出	261,000	5,897,000	5,636,000
	保険料支出	48,000	48,000	
	賃借料支出	1,016,000	1,242,000	226,000
	土地・建物賃借料支出	290,000	290,000	
	租税公課支出	154,000	140,000	△14,000
	保守料支出	4,840,000	4,728,000	△112,000
	涉外費支出	30,000	132,000	102,000
	諸会費支出	3,983,000	3,704,000	△279,000
	雑支出	542,000	682,000	140,000
	利用者負担軽減額	2,508,000	2,789,000	281,000
	利用者負担軽減額	2,508,000	2,789,000	281,000
	支払利息支出	8,558,000	8,157,000	△401,000
	支払利息支出	8,558,000	8,157,000	△401,000
	その他の支出	2,576,000	2,296,000	△280,000
	利用者等外給食費支出	2,576,000	2,287,000	△289,000
	雑支出		9,000	9,000
	流動資産評価損等による資金減少額	563,000		△563,000
	徴収不能額	563,000		△563,000
	事業活動支出計(2)	510,161,000	521,297,000	11,136,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,267,000	73,431,000	△2,836,000
施設整備等によ り	収入 施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	17,448,000	26,418,000	8,970,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,448,000	26,418,000	8,970,000
	固定資産取得支出	40,000,000	7,000,000	△33,000,000
	器具及び備品取得支出	40,000,000		△40,000,000
	機械及び装置取得支出		7,000,000	7,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,109,000	34,000

法人名　社会福祉法人　秋篠茜会
事業・拠点　「0001:特別養護老人ホーム」がね

特別養護老人ホームこがねの里拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(单位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,109,000
		その他の施設整備等による支出	3,370,000	3,370,000
		長期未払金支出	3,370,000	3,370,000
		施設整備等支出計(5)	61,893,000	37,897,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,893,000	△37,897,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	2,000,000
	入	拠点区分間繰入金収入	5,666,000	5,249,000
		拠点区分間繰入金収入	5,666,000	5,249,000
		その他の活動による収入計(7)	7,166,000	7,249,000
その他の活動による収支	支	積立資産支出	6,500,000	13,400,000
		借入金元金返済準備積立資産取得支出	6,500,000	13,400,000
	出	その他の活動支出計(8)	6,500,000	13,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666,000	△6,151,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,040,000	29,383,000	14,343,000
前期末支払資金残高(12)		249,768,294	271,916,088	22,147,794
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,808,294	301,299,088	36,490,794

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	介護保険事業収入	85,259,000	68,784,000	△16,475,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,342,000	22,145,000	△9,197,000
	介護報酬収入	31,342,000	22,145,000	△9,197,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,964,000	3,110,000	△1,854,000
	介護負担金収入(公費)	131,000	126,000	△5,000
	介護負担金収入(一般)	4,833,000	2,984,000	△1,849,000
	居宅介護支援介護料収入	17,565,000	14,444,000	△3,121,000
	居宅介護支援介護料収入	17,565,000	14,444,000	△3,121,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,862,000	26,961,000	△1,901,000
	事業費収入	25,658,000	23,924,000	△1,734,000
	事業負担金収入(公費)	29,000	53,000	24,000
	事業負担金収入(一般)	3,175,000	2,984,000	△191,000
	利用者等利用料収入	100,000	94,000	△6,000
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	53,000	3,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	4,000	△46,000
	その他の利用料収入		37,000	37,000
	その他の事業収入	2,426,000	2,030,000	△396,000
	受託事業収入(公費)	2,426,000	2,030,000	△396,000
	その他の収入	454,000	355,000	△99,000
	利用者等外給食費収入	132,000	180,000	48,000
	雑収入	322,000	175,000	△147,000
事業活動収入計(1)		85,713,000	69,139,000	△16,574,000
事業活動による支出	人件費支出	58,229,000	50,622,000	△7,607,000
	職員給料支出	24,812,000	19,743,000	△5,069,000
	職員賞与支出	6,091,000	4,659,000	△1,432,000
	非常勤職員給与支出	19,297,000	19,558,000	261,000
	退職給付支出	1,521,000	1,291,000	△230,000
	法定福利費支出	6,508,000	5,371,000	△1,137,000
	事業費支出	10,032,000	9,539,000	△493,000
	介護用品費支出	4,000	2,000	△2,000
	保健衛生費支出	75,000	96,000	21,000
	医療費支出	140,000	144,000	4,000
	教養娯楽費支出	30,000	28,000	△2,000
	水道光熱費支出	6,033,000	5,712,000	△321,000
	消耗器具備品費支出	385,000	451,000	66,000
	保険料支出	317,000	319,000	2,000
	賃借料支出	1,683,000	1,607,000	△76,000
	車輌費支出	1,265,000	1,180,000	△85,000
	雑支出	100,000		△100,000
	事務費支出	7,517,000	7,923,000	406,000
	福利厚生費支出	417,000	419,000	2,000
	職員被服費支出	100,000	64,000	△36,000
	旅費交通費支出	11,000	12,000	1,000
	研修研究費支出	173,000	123,000	△50,000
	事務消耗品費支出	234,000	270,000	36,000
	印刷製本費支出	10,000	25,000	15,000
	水道光熱費支出	50,000	46,000	△4,000
	修繕費支出	202,000	666,000	464,000
	通信運搬費支出	950,000	988,000	38,000
	広報費支出	73,000	63,000	△10,000
	業務委託費支出	359,000	250,000	△109,000
	手数料支出	310,000	364,000	54,000

法人名 社会福祉法人 秋篠茜会

事業・拠点 [0002:介護予防サイクルハウス・あこだ]

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
賃借料支出	賃借料支出	34,000	29,000	△5,000
	土地・建物賃借料支出	2,042,000	2,042,000	
	租税公課支出	99,000	108,000	9,000
	保守料支出	1,925,000	1,906,000	△19,000
	渉外費支出	3,000	2,000	△1,000
	諸会費支出	525,000	546,000	21,000
	支払利息支出	481,000	402,000	△79,000
	支払利息支出	481,000	402,000	△79,000
	その他の支出	257,000	354,000	97,000
	利用者等外給食費支出	257,000	354,000	97,000
事業活動支出計(2)		76,516,000	68,840,000	△7,676,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,197,000	299,000	△8,898,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000
		施設整備等支出計(5)	6,204,000	6,204,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,204,000	△6,204,000	
その他の活動による収支	収入			
	支	その他の活動による収入計(7)		
	出	拠点区分間繰入金支出	1,512,000	1,417,000
		拠点区分間繰入金支出	1,512,000	1,417,000
		その他の活動支出計(8)	1,512,000	1,417,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,512,000	△1,417,000	95,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,481,000	△7,322,000	△8,803,000
前期末支払資金残高(12)			9,173,491	1,839,639
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,654,491	△5,482,361
				△16,136,852

小規模多機能ホームあかりの家拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 受 支	介護保険事業収入	56,931,000	51,378,000	△5,553,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,342,000	37,504,000	△2,838,000
	介護報酬収入	40,342,000	37,504,000	△2,838,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,966,000	5,139,000	△1,827,000
	介護負担金収入(公費)		129,000	129,000
	介護負担金収入(一般)	6,966,000	5,010,000	△1,956,000
	利用者等利用料収入	9,623,000	8,735,000	△888,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	232,000	216,000	△16,000
	食費収入(一般)	4,465,000	4,177,000	△288,000
	居住費収入(一般)	4,926,000	4,342,000	△584,000
	その他の収入	466,000	445,000	△21,000
	利用者等外給食費収入	361,000	333,000	△28,000
	雑収入	105,000	112,000	7,000
	事業活動収入計(1)	57,397,000	51,823,000	△5,574,000
	人件費支出	34,631,000	36,051,000	1,420,000
活 動 に よ る 支 出	職員給料支出	6,986,000	9,433,000	2,447,000
	職員賞与支出	1,523,000	1,595,000	72,000
	非常勤職員給与支出	21,984,000	20,746,000	△1,238,000
	退職給付支出	1,207,000	1,068,000	△139,000
	法定福利費支出	2,931,000	3,209,000	278,000
	事業費支出	6,631,000	6,009,000	△622,000
	給食費支出	2,778,000	2,340,000	△438,000
	保健衛生費支出	43,000	11,000	△32,000
	医療費支出	10,000		△10,000
	教養娯楽費支出	40,000	41,000	1,000
	水道光熱費支出	1,606,000	1,730,000	124,000
	消耗器具備品費支出	675,000	518,000	△157,000
	保険料支出	164,000	162,000	△2,000
	賃借料支出	1,030,000	998,000	△32,000
	葬祭費支出		5,000	5,000
支 出	車輌費支出	275,000	204,000	△71,000
	雑支出	10,000		△10,000
	事務費支出	4,750,000	5,455,000	705,000
	福利厚生費支出	300,000	245,000	△55,000
	旅費交通費支出	8,000	10,000	2,000
	研修研究費支出	60,000	51,000	△9,000
	事務消耗品費支出	200,000	157,000	△43,000
	印刷製本費支出	8,000	8,000	
	修繕費支出	200,000	44,000	△156,000
	通信運搬費支出	260,000	308,000	48,000
	会議費支出	10,000	9,000	△1,000
	広報費支出	20,000	134,000	114,000
支 出	業務委託費支出	1,085,000	1,143,000	58,000
	手数料支出	112,000	189,000	77,000
	賃借料支出	13,000	16,000	3,000
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	2,535,000	723,000
	租税公課支出	15,000	41,000	26,000
	保守料支出	339,000	359,000	20,000
	涉外費支出	3,000	3,000	
	諸会費支出	305,000	203,000	△102,000
	利用者負担軽減額		30,000	30,000
	利用者負担軽減額		30,000	30,000

法人名 社会福祉法人 秋篠茜会

事業・拠点 [0003:小規模多機能ホームあかりの家]

小規模多機能ホームあかりの家拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収支	その他の支出	638,000	620,000	△18,000
	利用者等外給食費支出	638,000	620,000	△18,000
	事業活動支出計(2)	46,650,000	48,165,000	1,515,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,747,000	3,658,000	△7,089,000
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)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,154,000	832,000	△322,000
	拠点区分間繰入金支出	1,154,000	832,000	△322,000
	その他の活動支出計(8)	1,154,000	832,000	△322,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,154,000	△832,000	322,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,593,000	2,826,000	△6,767,000
前期末支払資金残高(12)		519,097	△3,304,679	△3,823,776
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,112,097	△478,679	△10,590,776

あかね保育園拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	保育事業収入	195,145,000	202,453,000	7,308,000
	委託費収入	157,888,000	164,012,000	6,124,000
	利用者等利用料収入	4,342,000	4,300,000	△42,000
	その他の利用料収入	4,342,000	4,300,000	△42,000
	私的契約利用料収入	1,454,000	1,276,000	△178,000
	その他の事業収入	31,461,000	32,865,000	1,404,000
	補助金事業収入(公費)	12,589,000	13,970,000	1,381,000
	受託事業収入(公費)	18,872,000	18,807,000	△65,000
	受託事業収入(一般)		88,000	88,000
	借入金利息補助金収入	95,000	84,000	△11,000
	借入金利息補助金収入	95,000	84,000	△11,000
	受取利息配当金収入	12,000	10,000	△2,000
	受取利息配当金収入	12,000	10,000	△2,000
	その他の収入	1,803,000	1,691,000	△112,000
	受入研修費収入	110,000	20,000	△90,000
	利用者等外給食費収入	1,442,000	1,408,000	△34,000
	雑収入	251,000	263,000	12,000
	事業活動収入計(1)	197,055,000	204,238,000	7,183,000
事業活動による支払	人件費支出	136,101,000	150,552,000	14,451,000
	職員給料支出	49,921,000	60,312,000	10,391,000
	職員賞与支出	12,607,000	15,208,000	2,601,000
	非常勤職員給与支出	55,641,000	55,100,000	△541,000
	退職給付支出	1,605,000	1,776,000	171,000
	法定福利費支出	16,327,000	18,156,000	1,829,000
	事業費支出	20,823,000	20,850,000	27,000
	給食費支出	9,430,000	9,568,000	138,000
	保健衛生費支出	650,000	675,000	25,000
	保育材料費支出	1,948,000	1,606,000	△342,000
	水道光熱費支出	3,980,000	4,200,000	220,000
	消耗器具備品費支出	1,455,000	1,520,000	65,000
	保険料支出	1,085,000	1,100,000	15,000
	賃借料支出	2,250,000	2,141,000	△109,000
	雑支出	25,000	40,000	15,000
	事務費支出	16,151,000	17,589,000	1,438,000
	福利厚生費支出	1,085,000	1,118,000	33,000
	旅費交通費支出	148,000	114,000	△34,000
	研修研究費支出	812,000	937,000	125,000
	事務消耗品費支出	1,485,000	982,000	△503,000
	印刷製本費支出	60,000	68,000	8,000
	修繕費支出	600,000	1,891,000	1,291,000
	通信運搬費支出	484,000	453,000	△31,000
	会議費支出	203,000	214,000	11,000
	広報費支出	172,000	163,000	△9,000
	業務委託費支出	1,955,000	2,670,000	715,000
	手数料支出	74,000	89,000	15,000
	土地・建物賃借料支出	7,853,000	7,653,000	△200,000
	保守料支出	740,000	767,000	27,000
	雑支出	480,000	470,000	△10,000
	支払利息支出	192,000	169,000	△23,000
	支払利息支出	192,000	169,000	△23,000
	その他の支出	2,774,000	2,588,000	△186,000
	利用者等外給食費支出	2,774,000	2,588,000	△186,000

あかね保育園拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動支出計(2)		176,041,000	191,748,000	15,707,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,014,000	12,490,000	△8,524,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	1,500,000	△19,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	1,500,000	△19,000,000
	固定資産取得支出	750,000	160,000	△590,000
	器具及び備品取得支出	750,000	160,000	△590,000
	その他の施設整備等による支出	11,800,000		△11,800,000
	その他の支出	11,800,000		△11,800,000
	施設整備等支出計(5)	33,050,000	1,660,000	△31,390,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,050,000	△1,660,000	31,390,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,800,000	1,600,000	△29,200,000
	施設整備積立資産取崩収入	11,800,000	1,600,000	△10,200,000
	借入金元金返済準備積立資産取崩収入	19,000,000		△19,000,000
	その他の活動による収入計(7)	30,800,000	1,600,000	△29,200,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,800,000	△1,400,000	△29,200,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,764,000	9,430,000	△6,334,000
前期末支払資金残高(12)		43,854,093	46,772,779	2,918,686
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,618,093	56,202,779	△3,415,314

企業委託保育サービス拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	企業委託保育事業収入 企業委託保育事業収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入	11,530,000 11,530,000 114,000 97,000 17,000	11,530,000 11,530,000 103,000 91,000 12,000	
		事業活動収入計(1)	11,644,000	11,633,000 △11,000	
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	8,746,000 2,070,000 520,000 4,720,000 363,000 1,073,000 740,000 30,000 15,000 60,000 88,000 440,000 30,000 34,000 43,000 1,871,000 75,000 8,000 50,000 65,000 5,000 23,000 16,000 10,000 13,000 72,000 2,000 1,032,000 40,000 460,000 200,000 200,000	8,759,000 2,132,000 538,000 4,614,000 361,000 1,114,000 725,000 45,000 14,000 16,000 73,000 462,000 27,000 32,000 56,000 1,895,000 70,000 4,000 90,000 32,000 3,000 37,000 19,000 9,000 7,000 70,000 2,000 1,032,000 40,000 480,000 197,000 197,000	13,000 62,000 18,000 △106,000 △2,000 41,000 △15,000 15,000 △1,000 △44,000 △15,000 22,000 △3,000 △2,000 13,000 24,000 △5,000 △4,000 40,000 △33,000 △2,000 14,000 3,000 △1,000 △6,000 △2,000 2,000 △2,000 20,000 △3,000 △3,000
		事業活動支出計(2)	11,557,000	11,576,000 19,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,000	57,000 △30,000	
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)			

法人名 社会福祉法人 秋篠茜会
事業・拠点 [0005:企業委託保育サービス]

企業委託保育サービス拠点区分 資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(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)		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	57,000 △30,000
		前期末支払資金残高(12)		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	87,000	57,000 △30,000

高齢者生活共同運営住宅拠点区分 資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	共同運営住宅事業収入 家賃収入 共益費収入 委託料収入 入居一時金取崩収入	13,648,000 6,600,000 3,025,000 3,023,000 1,000,000	13,373,000 6,490,000 2,950,000 2,949,000 984,000	△275,000 △110,000 △75,000 △74,000 △16,000
		事業活動収入計(1)	13,648,000	13,373,000	△275,000
	支出	人件費支出 非常勤職員給与支出 事業費支出 給食費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 事務費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 支払利息支出 支払利息支出	2,388,000 2,388,000 2,504,000 730,000 1,677,000 30,000 54,000 13,000 4,503,000 2,000 10,000 100,000 105,000 833,000 775,000 23,000 5,000 1,149,000 871,000 610,000 20,000 570,000 570,000	2,388,000 2,388,000 2,049,000 478,000 1,479,000 25,000 54,000 13,000 3,696,000 5,000 100,000 100,000 92,000 233,000 608,000 21,000 5,000 1,149,000 853,000 610,000 20,000 570,000 570,000	△455,000 △252,000 △198,000 △5,000 △807,000 △2,000 △5,000 △13,000 △600,000 △167,000 △2,000 △18,000
		事業活動支出計(2)	9,965,000	8,703,000	△1,262,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,683,000	4,670,000	987,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出		2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000
		施設整備等支出計(5)		2,000,000	2,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入 長期預り金収入 その他の活動による収入計(7)		2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000 2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 建設運営協力金元金償還支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金支出	2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,934,000 2,934,000		△2,000,000 △2,000,000 500,000 500,000 △1,950,000 △1,950,000

法人名 社会福祉法人 秋篠茜会
事業・拠点 [0006:高齢者生活共同運営住宅]

高齢者生活共同運営住宅拠点区分 資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	6,434,000	2,984,000	△3,450,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,434,000	△984,000	5,450,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,751,000	1,686,000	4,437,000
前期末支払資金残高(12)		5,241,229	1,084,431	△4,156,798
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,490,229	2,770,431	280,202

特別養護老人ホームこがねの里拠点 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム こがねの里	こがねの里老人短 期入所	こがねの里デイサ ービスセンター	訪問介護・介護予 防訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		433,423,000	84,084,000	61,035,000	11,000,000	589,542,000		589,542,000
	施設介護料収入		325,557,000				325,557,000		325,557,000
	介護報酬収入		290,730,000				290,730,000		290,730,000
	利用者負担金収入(公費)		1,653,000				1,653,000		1,653,000
	利用者負担金収入(一般)		33,174,000				33,174,000		33,174,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			56,292,000		7,799,000	64,091,000		64,091,000
	介護報酬収入			56,292,000		7,799,000	64,091,000		64,091,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			8,561,000		946,000	9,507,000		9,507,000
	介護負担金収入(公費)			685,000		99,000	784,000		784,000
	介護負担金収入(一般)			7,876,000		847,000	8,723,000		8,723,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				44,144,000		44,144,000		44,144,000
	介護報酬収入				44,144,000		44,144,000		44,144,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				6,629,000		6,629,000		6,629,000
	介護負担金収入(公費)				1,290,000		1,290,000		1,290,000
	介護負担金収入(一般)				5,339,000		5,339,000		5,339,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,004,000	2,035,000	3,039,000		3,039,000
	事業費収入				904,000	1,837,000	2,741,000		2,741,000
	事業負担金収入(公費)					33,000	33,000		33,000
	事業負担金収入(一般)				100,000	165,000	265,000		265,000
事業入動	利用者等利用料収入		107,774,000	19,231,000	9,258,000	220,000	136,483,000		136,483,000
	施設サービス利用料収入			1,639,000			1,639,000		1,639,000
	居宅介護サービス利用料収入					209,000	209,000		209,000
	地域密着型介護サービス利用料収入				5,740,000		5,740,000		5,740,000
	食費収入(一般)		32,157,000	5,223,000	2,936,000		40,316,000		40,316,000
	食費収入(特定)		10,155,000	1,783,000			11,938,000		11,938,000
	居住費収入(公費)		766,000				766,000		766,000
	居住費収入(一般)		40,081,000	9,926,000			50,007,000		50,007,000
	居住費収入(特定)		22,976,000	2,299,000			25,275,000		25,275,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				22,000	11,000	33,000		33,000
活動	その他の利用料収入				560,000		560,000		560,000
	その他の事業収入		92,000				92,000		92,000
	受託事業収入(公費)			92,000			92,000		92,000
	障害福祉サービス等事業収入					3,000,000	3,000,000		3,000,000
	自立支援給付費収入					2,970,000	2,970,000		2,970,000
	介護給付費収入					2,970,000	2,970,000		2,970,000
	その他の事業収入					30,000	30,000		30,000
	受託事業収入(公費)					30,000	30,000		30,000
	借入金利息補助金収入		150,000				150,000		150,000
	借入金利息補助金収入		150,000				150,000		150,000
動	受取利息配当金収入		1,000				1,000		1,000
	受取利息配当金収入		1,000				1,000		1,000
	その他の収入		39,000	1,376,000	153,000	298,000	169,000	2,035,000	2,035,000
	受入研修費収入			257,000				257,000	257,000

特別養護老人ホームこがねの里拠点 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム こがねの里	こがねの里老人短 期入所	こがねの里デイサ ービスセンター	訪問介護・介護予 防訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者等外給食費収入	38,000	342,000	78,000	188,000	157,000	803,000		803,000
	雑収入	1,000	777,000	75,000	110,000	12,000	975,000		975,000
	事業活動収入計(1)	39,000	434,950,000	84,237,000	61,333,000	14,169,000	594,728,000		594,728,000
に よ る 支 收 支 出	人件費支出	11,396,000	246,233,000	50,599,000	36,522,000	11,374,000	356,124,000		356,124,000
	役員報酬支出	4,694,000					4,694,000		4,694,000
	職員給料支出	4,647,000	126,802,000	25,972,000	15,456,000		172,877,000		172,877,000
	職員賞与支出	1,140,000	28,253,000	5,787,000	3,940,000		39,120,000		39,120,000
	非常勤職員給与支出		43,162,000	8,841,000	11,755,000	9,451,000	73,209,000		73,209,000
	派遣職員費支出		13,042,000	2,672,000			15,714,000		15,714,000
	退職給付支出	45,000	5,836,000	1,196,000	979,000	534,000	8,590,000		8,590,000
	法定福利費支出	870,000	29,138,000	6,131,000	4,392,000	1,389,000	41,920,000		41,920,000
	事業費支出		61,382,000	11,793,000	5,616,000	108,000	78,899,000		78,899,000
	給食費支出		24,117,000	4,049,000	1,915,000		30,081,000		30,081,000
支 出	介護用品費支出		5,259,000	932,000	466,000		6,657,000		6,657,000
	保健衛生費支出		431,000	74,000	3,000		508,000		508,000
	医療費支出		393,000	9,000	15,000		417,000		417,000
	教養娯楽費支出		631,000	3,000	57,000		691,000		691,000
	水道光熱費支出		23,962,000	4,899,000	2,091,000		30,952,000		30,952,000
	消耗器具備品費支出		1,072,000	171,000	117,000		1,360,000		1,360,000
	保険料支出		800,000	215,000	150,000	5,000	1,170,000		1,170,000
	賃借料支出		4,451,000	1,208,000	387,000		6,046,000		6,046,000
	葬祭費支出		5,000				5,000		5,000
	車輌費支出		261,000	233,000	415,000	103,000	1,012,000		1,012,000
支 出	事務費支出	4,529,000	50,741,000	9,173,000	7,534,000	1,055,000	73,032,000		73,032,000
	福利厚生費支出	58,000	1,615,000	173,000	347,000	159,000	2,352,000		2,352,000
	旅費交通費支出	185,000	88,000	1,000	16,000	7,000	297,000		297,000
	研修研究費支出	32,000	327,000	4,000	83,000	12,000	458,000		458,000
	事務消耗品費支出	121,000	1,069,000	147,000	110,000	93,000	1,540,000		1,540,000
	印刷製本費支出		135,000	30,000	19,000	1,000	185,000		185,000
	水道光熱費支出	196,000				94,000	290,000		290,000
	修繕費支出		3,935,000	108,000	38,000	1,000	4,082,000		4,082,000
	通信運搬費支出		1,203,000	248,000	284,000	68,000	1,803,000		1,803,000
	会議費支出	62,000					62,000		62,000
支 出	広報費支出	101,000	1,113,000	70,000	40,000	12,000	1,336,000		1,336,000
	業務委託費支出	143,000	31,292,000	6,404,000	5,865,000	60,000	43,764,000		43,764,000
	手数料支出	2,000	4,787,000	1,104,000	3,000	1,000	5,897,000		5,897,000
	保険料支出	4,000				44,000	48,000		48,000
	賃借料支出		580,000	126,000	81,000	455,000	1,242,000		1,242,000
	土地・建物賃借料支出		290,000				290,000		290,000
	租税公課支出	12,000	80,000	9,000	36,000	3,000	140,000		140,000
	保守料支出	102,000	3,260,000	749,000	572,000	45,000	4,728,000		4,728,000
	涉外費支出	122,000		10,000			132,000		132,000
	諸会費支出	3,389,000	275,000		40,000		3,704,000		3,704,000

特別養護老人ホームこがねの里拠点 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム こがねの里	こがねの里老人短期入所	こがねの里デイサービスセンター	訪問介護・介護予防訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	雑支出		682,000				682,000		682,000
	利用者負担軽減額		2,226,000	482,000	81,000		2,789,000		2,789,000
	利用者負担軽減額		2,226,000	482,000	81,000		2,789,000		2,789,000
	支払利息支出		8,157,000				8,157,000		8,157,000
	支払利息支出		8,157,000				8,157,000		8,157,000
	その他の支出	30,000	1,302,000	298,000	352,000	314,000	2,296,000		2,296,000
	利用者等外給食費支出	30,000	1,293,000	298,000	352,000	314,000	2,287,000		2,287,000
	雑支出		9,000				9,000		9,000
	事業活動支出計(2)	15,955,000	370,041,000	72,345,000	50,105,000	12,851,000	521,297,000		521,297,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,916,000	64,909,000	11,892,000	11,228,000	1,318,000	73,431,000		73,431,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,418,000				26,418,000		26,418,000
		設備資金借入金元金償還支出	26,418,000				26,418,000		26,418,000
		固定資産取得支出	5,400,000	1,600,000			7,000,000		7,000,000
		機械及び装置取得支出	5,400,000	1,600,000			7,000,000		7,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,109,000				1,109,000		1,109,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,109,000				1,109,000		1,109,000
		その他の施設整備等による支出	3,370,000				3,370,000		3,370,000
		長期未払金支出	3,370,000				3,370,000		3,370,000
		施設整備等支出計(5)	36,297,000	1,600,000			37,897,000		37,897,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,297,000	△1,600,000			△37,897,000		△37,897,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,000,000			2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金収入		2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,249,000				5,249,000		5,249,000
		拠点区分間繰入金収入	5,249,000				5,249,000		5,249,000
		サービス区分間繰入金収入	10,751,000				10,751,000	△10,751,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,751,000				10,751,000	△10,751,000	
		その他の活動による収入計(7)	16,000,000	2,000,000			18,000,000	△10,751,000	7,249,000
	支出	積立資産支出		13,400,000			13,400,000		13,400,000
		借入金元金返済準備積立資産取得支出		13,400,000			13,400,000		13,400,000
		サービス区分間繰入金支出		7,982,000	1,456,000	1,079,000	234,000	10,751,000	△10,751,000
		サービス区分間繰入金支出		7,982,000	1,456,000	1,079,000	234,000	10,751,000	△10,751,000
		その他の活動支出計(8)		21,382,000	1,456,000	1,079,000	234,000	24,151,000	△10,751,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	△19,382,000	△1,456,000	△1,079,000	△234,000	△6,151,000	△6,151,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,000	9,230,000	8,836,000	10,149,000	1,084,000	29,383,000		29,383,000
前期末支払資金残高(12)			△39,307,795	248,728,916	16,007,075	58,431,148	△11,943,256	271,916,088	271,916,088
当期末支払資金残高(11)+(12)			△39,223,795	257,958,916	24,843,075	68,580,148	△10,859,256	301,299,088	301,299,088

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		居宅介護支援	介護予防サイクルハウス・あこだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	介護保険事業収入	15,474,000	53,310,000	68,784,000		68,784,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		22,145,000	22,145,000		22,145,000
	介護報酬収入		22,145,000	22,145,000		22,145,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		3,110,000	3,110,000		3,110,000
	介護負担金収入（公費）		126,000	126,000		126,000
	介護負担金収入（一般）		2,984,000	2,984,000		2,984,000
	居宅介護支援介護料収入	14,444,000		14,444,000		14,444,000
	居宅介護支援介護料収入	14,444,000		14,444,000		14,444,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		26,961,000	26,961,000		26,961,000
	事業費収入		23,924,000	23,924,000		23,924,000
	事業負担金収入（公費）		53,000	53,000		53,000
	事業負担金収入（一般）		2,984,000	2,984,000		2,984,000
	利用者等利用料収入		94,000	94,000		94,000
	居宅介護サービス利用料収入		53,000	53,000		53,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,000	4,000		4,000
	その他の利用料収入		37,000	37,000		37,000
	その他の事業収入	1,030,000	1,000,000	2,030,000		2,030,000
	受託事業収入（公費）	1,030,000	1,000,000	2,030,000		2,030,000
	その他の収入	147,000	208,000	355,000		355,000
	利用者等外給食費収入	112,000	68,000	180,000		180,000
	雑収入	35,000	140,000	175,000		175,000
	事業活動収入計(1)	15,621,000	53,518,000	69,139,000		69,139,000
活動に	人件費支出	12,933,000	37,689,000	50,622,000		50,622,000
	職員給料支出	6,670,000	13,073,000	19,743,000		19,743,000
	職員賞与支出	1,607,000	3,052,000	4,659,000		4,659,000
	非常勤職員給与支出	2,641,000	16,917,000	19,558,000		19,558,000
	退職給付支出	312,000	979,000	1,291,000		1,291,000
	法定福利費支出	1,703,000	3,668,000	5,371,000		5,371,000
	事業費支出		9,539,000	9,539,000		9,539,000
	介護用品費支出		2,000	2,000		2,000
	保健衛生費支出		96,000	96,000		96,000
	医療費支出		144,000	144,000		144,000
	教養娯楽費支出		28,000	28,000		28,000

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘定科目		居宅介護支援	介護予防サイクル ハウス・あこだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる る 收 出 支	水道光熱費支出		5,712,000	5,712,000		5,712,000
	消耗器具備品費支出		451,000	451,000		451,000
	保険料支出		319,000	319,000		319,000
	賃借料支出		1,607,000	1,607,000		1,607,000
	車輌費支出		1,180,000	1,180,000		1,180,000
	事務費支出	780,000	7,143,000	7,923,000		7,923,000
	福利厚生費支出	123,000	296,000	419,000		419,000
	職員被服費支出		64,000	64,000		64,000
	旅費交通費支出	8,000	4,000	12,000		12,000
	研修研究費支出	63,000	60,000	123,000		123,000
	事務消耗品費支出	132,000	138,000	270,000		270,000
	印刷製本費支出		25,000	25,000		25,000
	水道光熱費支出	46,000		46,000		46,000
	修繕費支出	3,000	663,000	666,000		666,000
	通信運搬費支出	111,000	877,000	988,000		988,000
	広報費支出	12,000	51,000	63,000		63,000
	業務委託費支出	19,000	231,000	250,000		250,000
	手数料支出	3,000	361,000	364,000		364,000
	賃借料支出	5,000	24,000	29,000		29,000
	土地・建物賃借料支出		2,042,000	2,042,000		2,042,000
	租税公課支出	51,000	57,000	108,000		108,000
	保守料支出	204,000	1,702,000	1,906,000		1,906,000
	涉外費支出		2,000	2,000		2,000
	諸会費支出		546,000	546,000		546,000
	支払利息支出		402,000	402,000		402,000
	支払利息支出		402,000	402,000		402,000
	その他の支出	230,000	124,000	354,000		354,000
	利用者等外給食費支出	230,000	124,000	354,000		354,000
事業活動支出計(2)		13,943,000	54,897,000	68,840,000		68,840,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,678,000	△1,379,000	299,000		299,000
施設整	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		6,204,000	6,204,000		6,204,000

介護予防サイクルハウス・あこだ拠点 資金収支予算明細書

平成30年 4月 1日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		居宅介護支援	介護予防サイクル ハウス・あこだ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
備等による 収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出		6,204,000	6,204,000	6,204,000
		施設整備等支出計(5)		6,204,000	6,204,000	6,204,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,204,000	△6,204,000	△6,204,000
その他の活動による 収支	収 入	サービス区分間繰入金収入		299,000	299,000	△299,000
		サービス区分間繰入金収入		299,000	299,000	△299,000
		その他の活動による収入計(7)		299,000	299,000	△299,000
その他の活動による 収支	支 出	拠点区分間繰入金支出		1,417,000	1,417,000	1,417,000
		拠点区分間繰入金支出		1,417,000	1,417,000	1,417,000
		サービス区分間繰入金支出	299,000		299,000	△299,000
その他の活動による 収支		サービス区分間繰入金支出	299,000		299,000	△299,000
		その他の活動支出計(8)	299,000	1,417,000	1,716,000	△299,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△299,000	△1,118,000	△1,417,000	△1,417,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,379,000	△8,701,000	△7,322,000		△7,322,000
前期末支払資金残高(12)			△2,906,780	4,746,419	1,839,639	1,839,639
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,527,780	△3,954,581	△5,482,361	△5,482,361