

平成28年度 法人会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比 較	説 明
1	経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	
	1 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	0	寄付金収入
2	その他の収入	10,000	10,000	0	
	1 雑収入	10,000	10,000	0	
3	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	1 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
4	設備資金借入金収入	0	0	0	
	1 設備資金借入金収入	0	0	0	
5	拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0	特養Ⅲ会計より繰入れ
前期末支払資金残高		0	0	0	
収入合計		1,715,000	1,715,000	0	

平成28年度 法人会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	事務費支出	1,625,000	1,625,000	0	
1	福利厚生費支出			0	
2	旅費交通費支出	325,000	325,000	0	理事会旅費 年5回× 7名×@3,000= 105,000 監事監査旅費 年4回× 2名×@5,000= 40,000 評議員会旅費 年3回× 20名×@3,000= 180,000
3	研修研究費支出	50,000	50,000	0	法人役員研修
4	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	事務用品消耗費
5	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	切手代他
6	会議費支出	200,000	200,000	0	理事・評議員会
7	広報費支出	20,000	20,000	0	広告費
8	業務委託費支出	450,000	450,000	0	運営指導他
9	手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料他
10	租税公課支出	30,000	30,000	0	印紙他
11	渉外費支出	350,000	350,000	0	慶弔費他
12	諸会費支出	160,000	160,000	0	旭川商工会議所・法人会会費他
13	雑支出	10,000	10,000	0	
2	拠点区分間繰入金支出			0	
1	拠点区分間繰入金支出			0	
3	予備費	50,000	50,000	0	
1	予備費	50,000	50,000	0	予備費
当期末支払資金残高		40,000	40,000	0	
支出合計		1,715,000	1,715,000	0	

平成28年度 特別養護老人ホーム共生園会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明																						
1	施設介護料収入	169,388,000	170,825,000	-1,437,000																							
1	介護報酬収入	152,450,000	153,743,000	-1,293,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">要介護2 個室 @7,110× 1名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">2,242,210</td> </tr> <tr> <td>要介護3 個室 @7,790× 1名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">2,456,654</td> </tr> <tr> <td>要介護4 個室 @8,460× 6名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">16,007,674</td> </tr> <tr> <td>要介護5 個室 @9,110× 7名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">20,165,604</td> </tr> <tr> <td>要介護2多床室 @7,580× 1名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">2,390,429</td> </tr> <tr> <td>要介護3多床室 @8,260× 1名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">2,604,874</td> </tr> <tr> <td>要介護4多床室 @8,930×12名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">33,793,978</td> </tr> <tr> <td>要介護5多床室 @9,580×21名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">63,444,125</td> </tr> <tr> <td>療養食加算 @180×15名×365日×96%</td> <td style="text-align: right;">851,472</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算額(5.9%)</td> <td style="text-align: right;">8,493,464</td> </tr> <tr> <td>介護給付費 9割</td> <td style="text-align: right;">152,450,484</td> </tr> </table>	要介護2 個室 @7,110× 1名×365日×96%	2,242,210	要介護3 個室 @7,790× 1名×365日×96%	2,456,654	要介護4 個室 @8,460× 6名×365日×96%	16,007,674	要介護5 個室 @9,110× 7名×365日×96%	20,165,604	要介護2多床室 @7,580× 1名×365日×96%	2,390,429	要介護3多床室 @8,260× 1名×365日×96%	2,604,874	要介護4多床室 @8,930×12名×365日×96%	33,793,978	要介護5多床室 @9,580×21名×365日×96%	63,444,125	療養食加算 @180×15名×365日×96%	851,472	処遇改善加算額(5.9%)	8,493,464	介護給付費 9割	152,450,484
要介護2 個室 @7,110× 1名×365日×96%	2,242,210																										
要介護3 個室 @7,790× 1名×365日×96%	2,456,654																										
要介護4 個室 @8,460× 6名×365日×96%	16,007,674																										
要介護5 個室 @9,110× 7名×365日×96%	20,165,604																										
要介護2多床室 @7,580× 1名×365日×96%	2,390,429																										
要介護3多床室 @8,260× 1名×365日×96%	2,604,874																										
要介護4多床室 @8,930×12名×365日×96%	33,793,978																										
要介護5多床室 @9,580×21名×365日×96%	63,444,125																										
療養食加算 @180×15名×365日×96%	851,472																										
処遇改善加算額(5.9%)	8,493,464																										
介護給付費 9割	152,450,484																										
2	利用者負担金収入	16,938,000	17,082,000	-144,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">介護報酬利用者負担 (加算分)</td> <td style="text-align: right;">943,718</td> </tr> <tr> <td>介護報酬利用者負担 (一般)</td> <td style="text-align: right;">15,995,224</td> </tr> </table>	介護報酬利用者負担 (加算分)	943,718	介護報酬利用者負担 (一般)	15,995,224																		
介護報酬利用者負担 (加算分)	943,718																										
介護報酬利用者負担 (一般)	15,995,224																										
2	居宅介護料収入	30,871,000	30,871,000	0																							
1	介護報酬収入	27,784,000	27,784,000	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">要介護1 個室 @6,100×構成比 0.18×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">401,171</td> </tr> <tr> <td>要介護2 個室 @6,770×構成比 0.49×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">1,208,492</td> </tr> <tr> <td>要介護3 個室 @7,450×構成比 0.94×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">2,519,766</td> </tr> <tr> <td>要介護4 個室 @8,120×構成比 0.62×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">1,830,917</td> </tr> <tr> <td>要介護5 個室 @8,770×構成比 0.36×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">1,153,530</td> </tr> <tr> <td>要介護1 多床室 @6,770×構成比 0.52×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">1,267,204</td> </tr> <tr> <td>要介護2 多床室 @7,440×構成比 1.41×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">3,779,952</td> </tr> <tr> <td>要介護3 多床室 @8,120×構成比 2.66×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">7,816,608</td> </tr> <tr> <td>要介護4 多床室 @8,790×構成比 1.78×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">5,641,049</td> </tr> <tr> <td>要介護5 多床室 @9,440×構成比 1.04×365日×99%</td> <td style="text-align: right;">3,533,945</td> </tr> <tr> <td>処遇改善加算額(5.9%)</td> <td style="text-align: right;">1,720,006</td> </tr> </table>	要介護1 個室 @6,100×構成比 0.18×365日×99%	401,171	要介護2 個室 @6,770×構成比 0.49×365日×99%	1,208,492	要介護3 個室 @7,450×構成比 0.94×365日×99%	2,519,766	要介護4 個室 @8,120×構成比 0.62×365日×99%	1,830,917	要介護5 個室 @8,770×構成比 0.36×365日×99%	1,153,530	要介護1 多床室 @6,770×構成比 0.52×365日×99%	1,267,204	要介護2 多床室 @7,440×構成比 1.41×365日×99%	3,779,952	要介護3 多床室 @8,120×構成比 2.66×365日×99%	7,816,608	要介護4 多床室 @8,790×構成比 1.78×365日×99%	5,641,049	要介護5 多床室 @9,440×構成比 1.04×365日×99%	3,533,945	処遇改善加算額(5.9%)	1,720,006
要介護1 個室 @6,100×構成比 0.18×365日×99%	401,171																										
要介護2 個室 @6,770×構成比 0.49×365日×99%	1,208,492																										
要介護3 個室 @7,450×構成比 0.94×365日×99%	2,519,766																										
要介護4 個室 @8,120×構成比 0.62×365日×99%	1,830,917																										
要介護5 個室 @8,770×構成比 0.36×365日×99%	1,153,530																										
要介護1 多床室 @6,770×構成比 0.52×365日×99%	1,267,204																										
要介護2 多床室 @7,440×構成比 1.41×365日×99%	3,779,952																										
要介護3 多床室 @8,120×構成比 2.66×365日×99%	7,816,608																										
要介護4 多床室 @8,790×構成比 1.78×365日×99%	5,641,049																										
要介護5 多床室 @9,440×構成比 1.04×365日×99%	3,533,945																										
処遇改善加算額(5.9%)	1,720,006																										

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
					介護給付費 9割 27,784,800
	2 利用者負担金収入	3,087,000	3,087,000	0	介護報酬利用者負担（加算分） 172,000 介護報酬利用者負担（一般） 2,915,263
3	利用者等利用料収入	40,289,000	39,862,000	427,000	
	1 食費収入	29,164,000	28,660,000	504,000	入所 基本食事介護保険負担 10,827,360 短期 基本食事介護保険負担 1,553,082 入所 基本食事利用者負担 13,350,240 短期 基本食事利用者負担 3,433,548
	2 居住費収入	11,125,000	11,202,000	-77,000	入所 居住費介護保険収入 3,468,960 短期 居住費介護保険収入 0 入所 居住費利用者負担 8,616,336 短期 居住費利用者負担 1,156,320
4	借入金利息補助金収入	64,000	73,000	-9,000	
	1 借入金利息補助金収入	64,000	73,000	-9,000	旭川市利子補給補助金
5	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	1 経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	寄付金 家族会会計より
6	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
7	その他の収入	2,787,000	1,994,000	793,000	
	1 受入研修費収入	0	0	0	実習生受入謝礼
	2 利用者等外給食費収入	787,000	394,000	393,000	
	3 雑収入	2,000,000	1,600,000	400,000	
8	設備資金借入金収入	0	0	0	
	1 設備資金借入金収入	0	0	0	
前期末支払資金残高		43,436,000	60,756,000	-17,320,000	
収入合計		286,945,000	304,491,000	-17,546,000	

平成28年度 特別養護老人ホーム共生園 会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	159,890,000	158,022,000	1,868,000	
1	職員給与支出	45,228,000	45,155,000	73,000	本俸11名分 34,120,800 0 役職手当 1,860,000 資格手当 1,920,000 扶養手当 300,000 住宅手当 690,000 調整手当 1,080,000 待機手当 720,000 通勤手当 694,000 夜勤手当 420,000 時間外手当 900,000 休日手当 1,480,000 介護職員処遇手当 1,044,000
2	職員賞与支出	11,268,000	11,918,000	-650,000	寒冷地手当 1,468,800 賞与 9,799,300
3	非常勤職員給与支出	81,450,000	79,501,000	1,949,000	常勤職員本俸 23名分 41,524,800 常勤職員諸手当 23,764,880 パート職員本俸7名分 7,800,000 パート職員諸手当 705,000 介護職員処遇手当 23名 7,656,000
4	派遣職員費支出	0	0	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	1,377,000	1,311,000	66,000	北海道民間社会福祉事業共済会 1,153,500 独立行政法人福祉医療機構 223,500
6	法定福利費支出	20,567,000	20,137,000	430,000	社会保険料 6,658,856 厚生年金 11,695,968 介護保険料 636,075 児童手当拠出金 196,813 雇用保険・労働保険料 1,379,476
2	事業費支出	37,905,000	39,266,000	-1,361,000	
1	給食費支出	18,055,000	18,055,000	0	朝食代 @238円×365日×60名 5,212,200 昼食代 @313円×365日×60名 6,854,700 夕食代 @270円×365日×60名 5,913,000 検食費 75,845
2	介護用品費支出	3,200,000	3,450,000	-250,000	紙オムツ他
3	医療品費支出	650,000	1,760,000	-1,110,000	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	1,200,000	150,000	1,050,000	清拭剤他
5	被服費支出	20,000	20,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	2,500,000	1,730,000	770,000	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	530,000	1,070,000	-540,000	入所者用日用品、ウィルス対策薬剤他
8	水道光熱費支出	2,621,000	2,559,000	62,000	LPガス 年額 1,200,000×18% 216,000 電気料金 年額12,000,000×20% 2,400,000 電気料金(電灯) 年額28,000×20% 5,400
9	燃料費支出	2,400,000	4,000,000	-1,600,000	A重油 年額 12,000,000×20% 2,400,000
10	消耗器具備品費支出	1,730,000	1,730,000	0	事業用消耗品他 1,530,000 事業用備品他 200,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
11	賃借料支出	2,629,000	2,552,000	77,000	バスタオル・清拭タオル 1,264,000 標準寝具 1,365,100
12	車両費支出	2,360,000	2,180,000	180,000	車両燃料費 月額平均 @80,000×12ヶ月 960,000 車検料・車両整備代他 1,400,000
13	雑支出	10,000	10,000	0	
3	事務費支出	34,052,000	33,503,000	549,000	
1	福利厚生費支出	1,100,000	1,100,000	0	職員健康診断 @5,000×2回 360,000 職員慶弔 200,000 職員表彰 140,000 職員薬代・行事食事代他 400,000
2	職員被服費支出	400,000	200,000	200,000	職員制服代
3	旅費交通費支出	1,020,000	1,500,000	-480,000	公務の為のガソリン代他
4	研修研究費支出	1,120,000	620,000	500,000	外部研修参加の為の旅費 900,000 外部研修参加費 120,000
5	事務消耗品費支出	2,500,000	2,500,000	0	事務用消耗品他 2,400,000 事務用備品他 100,000
6	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
7	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	備品修理代他
8	通信運搬費支出	950,000	950,000	0	電話料金・切手代他
9	会議費支出	50,000	50,000	0	施設内研修他
10	広報費支出	850,000	850,000	0	広告代他
11	業務委託費支出	20,748,000	20,869,000	-121,000	施設内清掃業務 1,805,587 構内除雪 165,240 嘱託医師 委託料 1,944,000 合併浄化槽維持管理 288,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				経理代行業務委託 630,000 音楽療法委託 240,000 産業廃棄物処理委託 207,000 宿直管理業務委託 630,000 労務加工費 年額24,600,000×60% 14,760,000 労務加工費 検食分 78,378
12	手数料支出	500,000	250,000	250,000	振込手数料他
13	損害保険料支出	554,000	554,000	0	賠償責任保険 87,911 火災保険料 196,022 車両保険 270,480
14	賃借料支出	1,270,000	1,110,000	160,000	ダスキンリース代 81,000 会計システムリース料 111,780 フォーチゲート/ヤマハルタリース料 40,152 コピー機リース料 215,784 HPサーバML350Pリース料 113,400 パソコンリース 28,344 NDソフトウェアほのほのシリーズ 526,176 ベッドコントロールシステム 12,978 ファイルメーカーライセンス 6,605 施設管理システム 99,552 除雪機リース料 34,992
15	租税公課支出	200,000	200,000	0	自動車税・印紙他
16	保守料支出	1,140,000	1,100,000	40,000	自動ドア保守点検 50,544 ボイラー保守点検 176,000 エレベーター保守点検 181,440 オゾン発生装置保守点検 30,600

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
					消防用設備点検 77,760
					電気工作物保安管理業務 143,856
					パソコン保守業務委託 480,000
	17 渉外費支出	300,000	300,000	0	慶弔費他
	18 諸会費支出	250,000	250,000	0	北海道社会福祉協議会会費他
	19 雑支出	50,000	50,000	0	
4	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	
	1 利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	
5	支払利息支出	896,000	1,038,000	-142,000	
	1 支払利息支出	896,000	1,038,000	-142,000	独立行政法人福祉医療機構 年額 785,400×60% 471,240 市中銀行 年額 425,634×60% 425,634
6	その他の支出	650,000	650,000	0	
	1 利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	8,749,000	8,685,000	64,000	
	1 設備資金借入金元金償還支出	8,749,000	8,685,000	64,000	独立行政法人福祉医療機構 年額7,700,000×60% 4,620,000 市中銀行 年額6,882,302×60% 4,129,381
8	固定資産取得支出	0	0	0	
	1 車両運搬具取得支出	0	0	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
9	積立資産支出	1,100,000	1,070,000	30,000	
	1 退職給付引当資産支出	1,100,000	1,070,000	30,000	退職共済出資金他
	2 その他の積立資産支出	0	0	0	
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
12	予備費	50,000	50,000	0	
	1 予備費	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高		43,553,000	62,107,000	-18,554,000	
支出合計		286,945,000	304,491,000	-17,546,000	

平成28年度 デイサービスセンター共生園会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	居宅介護料収入	78,784,000	78,824,000	-40,000	
1	介護報酬収入	64,067,000	65,253,000	-1,186,000	要介護1 @6,340×300人×12ヶ月 22,824,000 要介護2 @7,380×250人×12ヶ月 22,140,000 要介護3 @8,420×110人×12ヶ月 11,114,400 要介護4 @9,460×30人×12ヶ月 3,405,600 要介護5 @10,500×30人×12ヶ月 3,780,000 入浴加算 @600×720人×12ヶ月 5,184,000 処遇改善加算額(4.0%) 介護 2,737,920 介護給付費 9割 64,067,328
2	介護予防報酬収入	6,567,000	5,439,000	1,128,000	要支援1 月額@16,470×15人×12ヶ月 2,964,600 要支援2 月額@33,770×10人×12ヶ月 4,052,400 処遇改善加算額(4.0%) 予防 280,680 介護給付費 9割 6,567,912
3	利用者負担金収入	8,150,000	8,132,000	18,000	介護負担金収入(加算分) 273,792 介護負担金収入(一般) 7,118,592 介護予防負担金収入(加算分) 28,068 介護予防負担金収入(一般) 729,768
2	利用者等利用料収入	1,800,000	1,800,000	0	
	食費収入(一般)	1,800,000	1,800,000	0	食事利用者負担 月額平均150,000×12ヶ月 1,800,000
3	借入金利息補助金収入	10,000	12,000	-2,000	
1	借入金利息補助金収入	10,000	12,000	-2,000	旭川市利子補給事業

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
4	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
1	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	寄付金
5	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
1	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
6	その他の収入	300,000	496,000	-196,000	
1	受入研修費収入	0	0	0	実習生謝礼
2	利用者等外給食費収入	250,000	446,000	-196,000	
3	雑収入	50,000	50,000	0	雑収入
7	設備資金借入金収入	0	0	0	
1	設備資金借入金収入	0	0	0	
前期末支払資金残高		32,943,000	33,498,000	-555,000	
収入合計		113,852,000	114,645,000	-793,000	

平成28年度 デイサービスセンター共生園会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	55,931,000	57,399,000	-1,468,000	
1	職員給与支出	16,323,000	15,808,000	515,000	本俸5名分 10,992,000 0 役職手当 720,000 資格手当 720,000 扶養手当 696,000 住宅手当 240,000 調整手当 900,000 待機手当 0 通勤手当 261,000 夜勤手当 0 時間外手当 250,000 休日手当 500,000 介護職員処遇手当 3名 1,044,000
2	職員賞与支出	3,840,000	3,815,000	25,000	寒冷地手当 655,200 賞与 3,185,000
3	非常勤職員給与支出	28,475,000	30,483,000	-2,008,000	契約職員本俸8名分 13,550,400 契約職員諸手当 3,934,240 パート職員本俸8名分 7,920,000 パート職員諸手当 287,000 介護職員処遇手当10名 2,784,000
4	派遣職員費支出			0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	530,000	530,000	0	北海道民間社会福祉事業共済会 441,480
					独立行政法人福祉医療機構 89,400
6	法定福利費支出	6,763,000	6,763,000	0	社会保険料 2,187,652
					厚生年金 3,842,508
					介護保険料 216,068
					児童手当拠出金 64,660
					雇用保険・労働保険 452,496
2	事業費支出	10,462,000	12,533,000	-2,071,000	
1	給食費支出	3,320,000	3,320,000	0	昼食代 @367円×257日×35名 3,301,165
					検食代 19,406
2	介護用品費支出	300,000	310,000	-10,000	紙オムツ他
3	医療品費支出	150,000	150,000	0	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	10,000	30,000	-20,000	清拭剤他
5	被服費支出	10,000	10,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	650,000	650,000	0	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	170,000	250,000	-80,000	入所者用日用品、ウィルス対策薬剤他
8	水道光熱費支出	1,034,000	1,008,000	26,000	LPガス 年額 1,200,000×6% 72,000
					電気料金 年額 12,000,000×8% 960,000
					電気料金(電灯) 年額 27,000×8% 2,160
9	燃料費支出	960,000	1,600,000	-640,000	A重油 年額 12,000,000×8% 960,000
10	消耗器具備品費支出	600,000	270,000	330,000	事業用消耗品他 500,000
					事業用備品他 100,000
11	賃借料支出	1,740,000	1,685,000	55,000	バスタオル・清拭タオル 908,000
					基準寝具リース 540,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	賃借料支出				カラオケリース料 292,140
12	車輛費支出	1,508,000	3,240,000	-1,732,000	車両燃料費 月額平均90,000×12ヶ月 1,080,000 車検料・車両整備代他 500,000
13	雑支出	10,000	10,000	0	
3	事務費支出	7,673,000	7,674,000	-1,000	
1	福利厚生費支出	450,000	450,000	0	職員健康診断 @5,000×2回 190,000 職員慶弔 100,000 職員表彰 60,000 職員行事食事代他 100,000
2	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員制服代
3	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	私用車による公務の為のガソリン代
4	研修研究費支出	70,000	70,000	0	外部研修参加の為の旅費 50,000 外部研修参加費 20,000
5	事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	事務用消耗品他 750,000 事務用備品他 150,000
6	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
7	修繕費支出	500,000	500,000	0	備品修理代他
8	通信運搬費支出	140,000	140,000	0	電話料金・切手代他
9	会議費支出	10,000	10,000	0	施設内研修他
10	広報費支出	30,000	30,000	0	広告代他
11	業務委託費支出	4,210,000	4,254,000	-44,000	施設内清掃業務 601,862 構内除雪 55,080 合併浄化槽維持管理 96,000 経理代行業務委託 210,000 産業廃棄物処理委託 69,000 宿直管理委託業務 210,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				労務加工費 年額24,600,000×12% 2,952,000 労務加工費 検食分 20,053
12	手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料他
13	損害保険料支出	410,000	410,000	0	賠償責任保険 60,628 火災保険料 31,787 車両保険 318,360
14	賃借料支出	505,000	478,000	27,000	ダスキンリース 27,000 コピー機リース 71,928 会計システムほか 25,308 HPサーバML350Pリース料 37,800 NDソフトウェアほのぼのシリーズ 212,544 施設管理システム 71,532 除雪機リース料 11,664 パソコンリース代 47,256
15	租税公課支出	50,000	50,000	0	自動車税・印紙他
16	保守料支出	138,000	122,000	16,000	自動ドア保守点検 8,424 ボイラー保守点検 70,400 エレベーター保守点検 0 オゾン発生装置保守点検 10,200 消防用設備点検 25,800 電気工作物保安管理業務 23,328 パソコン保守委託 0
17	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費他
18	諸会費支出	60,000	60,000	0	北海道社会福祉協議会会費他
19	雑支出	10,000	10,000	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
4	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
1	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
5	支払利息支出	149,000	174,000	-25,000	
1	支払利息支出	149,000	174,000	-25,000	独立行政法人福祉医療機構 年 785,400×10% 78,540 市中銀行 年 709,390×10% 70,939
6	その他の支出	200,000	300,000	-100,000	
1	利用者等外給食費支出	200,000	300,000	-100,000	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	1,458,000	1,448,000	10,000	
1	設備資金借入金元金償還支出	1,458,000	1,448,000	10,000	独立行政法人福祉医療機構 年 7,700,000×10% 770,000 市中銀行 年 6,882,302×10% 688,230
8	固定資産取得支出	0	0	0	
1	車両運搬具取得支出	0	0	0	
9	積立資産支出	400,000	428,000	-28,000	
1	退職給付引当資産支出	400,000	428,000	-28,000	退職共済出資金他
2	その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
1	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
12	予備費	50,000	50,000	0	
1	予備費	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高		37,479,000	34,589,000	2,890,000	
支出合計		113,852,000	114,645,000	-793,000	

平成28年度 デイサービスセンター共生園会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	55,931,000	57,399,000	-1,468,000	
1	職員給与支出	16,323,000	15,808,000	515,000	本俸5名分 10,992,000 0 役職手当 720,000 資格手当 720,000 扶養手当 696,000 住宅手当 240,000 調整手当 900,000 待機手当 0 通勤手当 261,000 夜勤手当 0 時間外手当 250,000 休日手当 500,000 介護職員処遇手当 3名 1,044,000
2	職員賞与支出	3,840,000	3,815,000	25,000	寒冷地手当 655,200 賞与 3,185,000
3	非常勤職員給与支出	28,475,000	30,483,000	-2,008,000	契約職員本俸8名分 13,550,400 契約職員諸手当 3,934,240 パート職員本俸8名分 7,920,000 パート職員諸手当 287,000 介護職員処遇手当10名 2,784,000
4	派遣職員費支出			0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	530,000	530,000	0	北海道民間社会福祉事業共済会 441,480
					独立行政法人福祉医療機構 89,400
6	法定福利費支出	6,763,000	6,763,000	0	社会保険料 2,187,652
					厚生年金 3,842,508
					介護保険料 216,068
					児童手当拠出金 64,660
					雇用保険・労働保険 452,496
2	事業費支出	10,462,000	12,533,000	-2,071,000	
1	給食費支出	3,320,000	3,320,000	0	昼食代 @367円×257日×35名 3,301,165
					検食代 19,406
2	介護用品費支出	300,000	310,000	-10,000	紙オムツ他
3	医療品費支出	150,000	150,000	0	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	10,000	30,000	-20,000	清拭剤他
5	被服費支出	10,000	10,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	650,000	650,000	0	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	170,000	250,000	-80,000	入所者用日用品、ウィルス対策薬剤他
8	水道光熱費支出	1,034,000	1,008,000	26,000	LPガス 年額 1,200,000×6% 72,000
					電気料金 年額 12,000,000×8% 960,000
					電気料金(電灯) 年額 27,000×8% 2,160
9	燃料費支出	960,000	1,600,000	-640,000	A重油 年額 12,000,000×8% 960,000
10	消耗器具備品費支出	600,000	270,000	330,000	事業用消耗品他 500,000
					事業用備品他 100,000
11	賃借料支出	1,740,000	1,685,000	55,000	バスタオル・清拭タオル 908,000
					基準寝具リース 540,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	賃借料支出				カラオケリース料 292,140
12	車両費支出	1,508,000	3,240,000	-1,732,000	車両燃料費 月額平均90,000×12ヶ月 1,080,000 車検料・車両整備代他 500,000
13	雑支出	10,000	10,000	0	
3	事務費支出	7,673,000	7,674,000	-1,000	
1	福利厚生費支出	450,000	450,000	0	職員健康診断 @5,000×2回 190,000 職員慶弔 100,000 職員表彰 60,000 職員行事食事代他 100,000
2	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員制服代
3	旅費交通費支出	50,000	50,000	0	私用車による公務の為のガソリン代
4	研修研究費支出	70,000	70,000	0	外部研修参加の為の旅費 50,000 外部研修参加費 20,000
5	事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	事務用消耗品他 750,000 事務用備品他 150,000
6	印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
7	修繕費支出	500,000	500,000	0	備品修理代他
8	通信運搬費支出	140,000	140,000	0	電話料金・切手代他
9	会議費支出	10,000	10,000	0	施設内研修他
10	広報費支出	30,000	30,000	0	広告代他
11	業務委託費支出	4,210,000	4,254,000	-44,000	施設内清掃業務 601,862 構内除雪 55,080 合併浄化槽維持管理 96,000 経理代行業務委託 210,000 産業廃棄物処理委託 69,000 宿直管理委託業務 210,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				労務加工費 年額24,600,000×12% 2,952,000 労務加工費 検食分 20,053
12	手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料他
13	損害保険料支出	410,000	410,000	0	賠償責任保険 60,628 火災保険料 31,787 車両保険 318,360
14	賃借料支出	505,000	478,000	27,000	ダスキンリース 27,000 コピー機リース 71,928 会計システムほか 25,308 HPサーバML350Pリース料 37,800 NDソフトウェアほのほのシリーズ 212,544 施設管理システム 71,532 除雪機リース料 11,664 パソコンリース代 47,256
15	租税公課支出	50,000	50,000	0	自動車税・印紙他
16	保守料支出	138,000	122,000	16,000	自動ドア保守点検 8,424 ボイラー保守点検 70,400 エレベーター保守点検 0 オゾン発生装置保守点検 10,200 消防用設備点検 25,800 電気工作物保安管理業務 23,328 パソコン保守委託 0
17	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費他
18	諸会費支出	60,000	60,000	0	北海道社会福祉協議会会費他
19	雑支出	10,000	10,000	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
4	利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
	1 利用者負担軽減額	50,000	50,000	0	
5	支払利息支出	149,000	174,000	-25,000	
	1 支払利息支出	149,000	174,000	-25,000	独立行政法人福祉医療機構 年 785,400×10% 78,540 市中銀行 年 709,390×10% 70,939
6	その他の支出	200,000	300,000	-100,000	
	1 利用者等外給食費支出	200,000	300,000	-100,000	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	1,458,000	1,448,000	10,000	
	1 設備資金借入金元金償還支出	1,458,000	1,448,000	10,000	独立行政法人福祉医療機構 年 7,700,000×10% 770,000 市中銀行 年 6,882,302×10% 688,230
8	固定資産取得支出	0	0	0	
	1 車両運搬具取得支出	0	0	0	
9	積立資産支出	400,000	428,000	-28,000	
	1 退職給付引当資産支出	400,000	428,000	-28,000	退職共済出資金他
	2 その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
12	予備費	50,000	50,000	0	
	1 予備費	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高		37,479,000	34,589,000	2,890,000	
支出合計		113,852,000	114,645,000	-793,000	

平成28年度 指定障害者支援施設共生園会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	自立支援給付費収入	113,840,000	111,457,000	2,383,000	
1	介護給付費収入	113,840,000	111,457,000	2,383,000	区分6 (生活12,780+入所4,530)×10名×12ヶ月 50,251,320 区分5 (生活 9,530+入所3,820)×7名×12ヶ月 27,427,666 区分4 (生活 6,800+入所3,080)×3名×12ヶ月 8,725,296 人員配置体制加算Ⅰ @2,650×20名×12ヶ月 14,257,000 福祉専門職員配置加算Ⅰ @150×20名×12ヶ月 807,000 療養食加算 @230×8名×12ヶ月 644,736 常勤看護職員等配置加算 1,506,400 103,619,418 食費光熱費 @1,720×20名×12ヶ月 12,500,000 食費・光熱費利用者負担額(推計) -12,100,000 短期入所 介護給付費 1月400,000×12ヶ月 4,800,000 処遇改善加算 長期 5.0% 5,180,971 処遇改善加算 短期 5.0% 240,000
2	利用者負担金収入	600,000	1,500,000	-900,000	
1	利用者負担金収入	600,000	1,500,000	-900,000	入所利用者負担額(推計) 600,000
3	補足給付費収入	3,024,000	3,700,000	-676,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,024,000	3,700,000	-676,000	特定障害者特別給付費収入(推計) 1月252,000×12ヶ月 3,024,000
4	特定費用収入	12,000,000	12,580,000	-580,000	
3	特定費用収入	12,000,000	12,580,000	-580,000	食費・光熱費利用者負担額(推計) 11,500,000 短期入所食費・光熱費利用者負担額(推計) 500,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	借入金利息補助金収入	19,000	22,000	-3,000	
	1 借入金利息補助金収入	19,000	22,000	-3,000	旭川市利子補給補助金
6	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
	1 経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	寄付金 家族会会計より
7	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
8	その他の収入	1,080,000	607,000	473,000	
	1 受入研修費収入	10,000	10,000	0	実習生謝礼
	2 利用者等外給食費収入	320,000	197,000	123,000	
	3 雑収入	750,000	400,000	350,000	
9	設備資金借入金収入	0	0	0	
	1 設備資金借入金収入	0	0	0	
10	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
前期末支払資金残高		88,091,000	63,674,000	24,417,000	
収入合計		218,764,000	193,650,000	25,114,000	

平成28年度 指定障害者支援施設共生園会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	68,022,000	74,554,000	-6,532,000	
1	職員給与支出	17,259,000	16,457,000	802,000	本俸5名分 11,522,400 0 役職手当 480,000 資格手当 660,000 扶養手当 120,000 住宅手当 432,000 調整手当 480,000 待機手当 720,000 通勤手当 285,000 夜勤手当 480,000 時間外手当 240,000 休日手当 700,000 介護職員処遇手当 3名 1,140,000
2	職員賞与支出	3,137,000	3,419,000	-282,000	寒冷地手当 756,000 賞与 2,381,350
3	非常勤職員給与支出	39,040,000	45,717,000	-6,677,000	常勤職員本俸12名分 19,291,200 常勤職員諸手当 8,234,400 パート職員本俸5名分 5,400,000 パート職員諸手当 195,000 介護職員処遇手当10名 3,760,000 嘱託医師 2,160,000
4	派遣職員費支出	0	0	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	505,000	454,000	51,000	北海道民間社会福祉事業共済会 460,740
					独立行政法人福祉医療機構 44,700
6	法定福利費支出	8,081,000	8,507,000	-426,000	社会保険料 2,637,110
					厚生年金 4,631,960
					介護保険料 161,755
					児童手当拠出金 77,944
					雇用保険・労働保険 572,773
2	事業費支出	14,523,000	16,049,000	~1,526,000	
1	給食費支出	6,659,000	6,659,000	0	朝食代 @238円×365日×22名 1,911,140
					昼食代 @313円×365日×22名 2,513,390
					夕食代 @270円×365日×22名 2,168,100
					検食費 65,634
2	介護用品費支出	1,200,000	1,350,000	-150,000	紙オムツ他
3	医療品費支出	151,000	350,000	-199,000	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	223,000	50,000	173,000	清拭剤他
5	被服費支出	10,000	10,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	250,000	400,000	-150,000	入所者用日用品他
8	水道光熱費支出	1,948,000	1,900,000	48,000	LPガス 年額 1,200,000×12% 144,000
					電気料金 年額 12,600,000×12% 1,800,000
					電気料金(電灯) 年額 28,000×12% 4,050
9	燃料費支出	1,800,000	3,000,000	-1,200,000	A重油 年額12,000,000×15% 1,800,000
10	消耗器具備品費支出	550,000	550,000	0	事業用消耗品他 500,000
					事業用備品他 50,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明	
3	11 賃借料支出	950,000	950,000	0	バスタオル・清拭タオル 標準寝具	445,200 504,900
	12 車両費支出	622,000	670,000	-48,000	車両燃料費 月額平均@31,000×12ヶ月 車検料・車両整備代他	372,000 250,000
	13 雑支出	10,000	10,000	0		
3	事務費支出	14,935,000	13,928,000	1,007,000		
	1 福利厚生費支出	400,000	400,000	0	職員健康診断 @5,000×2回 職員慶弔 職員表彰 職員行事食事代他	200,000 50,000 70,000 80,000
	2 職員被服費支出	150,000	100,000	50,000	職員制服代	
	3 旅費交通費支出	200,000	50,000	150,000	公務の為のガソリン代他	
	4 研修研究費支出	100,000	150,000	-50,000	外部研修参加の為の旅費 外部研修参加費	80,000 20,000
	5 事務消耗品費支出	1,300,000	900,000	400,000	事務用消耗品他 事務用備品他	1,000,000 300,000
	6 印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
	7 修繕費支出	600,000	300,000	300,000	備品修理代他	
	8 通信運搬費支出	420,000	420,000	0	電話料金・切手代他	
	9 会議費支出	30,000	30,000	0	施設内研修他	
	10 広報費支出	50,000	50,000	0	広告代他	
	11 業務委託費支出	9,859,000	9,960,000	-101,000	施設内清掃業務 構内除雪 理学療法士委託 合併浄化槽維持管理 経理代行業務委託	1,203,725 110,160 1,650,000 192,000 420,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				産業廃棄物処理委託 138,000 宿直管理業務委託 420,000 労務加工費 年額24,600,000×23% 5,658,000 労務加工費 検食分 67,823
12	手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料他
13	損害保険料支出	188,000	188,000	0	損害賠償保険 33,345 火災保険料 63,575 車両保険料 91,680
14	賃借料支出	1,042,000	814,000	228,000	ダスキンリース料 54,000 会計システムリース料 49,116 コピー機リース料 143,856 HPサーバML350Pリース料 75,600 ワイスマン身障システム他リース 66,780 障害者支援システムリース 362,880 パソコンリース料 37,800 ファイルメーカーライセンス 35,280 除雪機リース料 23,328 フォークリフト ヤマハルータ 26,748 NDソフトウェアほのぼのシリーズ 129,600 施設管理システム 37,320

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
15	租税公課支出	10,000	10,000	0	自動車税・印紙他
16	保守料支出	266,000	236,000	30,000	自動ドア保守点検 15,163 ボイラー保守点検 132,000 エレベーター保守点検 0 オゾン発生装置保守点検 20,400 消防用設備点検 51,840 電気工作物保安全管理業務 46,656 0
17	渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費他
18	諸会費支出	150,000	150,000	0	北海道社会福祉協議会会費他
19	雑支出	10,000	10,000	0	
4	利用者負担軽減額	3,000,000	3,600,000	-600,000	
1	利用者負担軽減額	3,000,000	3,600,000	-600,000	特別給付に伴う利用者軽減分
5	支払利息支出	269,000	312,000	-43,000	
1	支払利息支出	269,000	312,000	-43,000	独立行政法人福祉医療機構 年 916,300×18% 141,372 市中銀行 年 813,867×18% 127,690
6	その他の支出	283,000	310,000	-27,000	
1	利用者等外給食費支出	283,000	310,000	-27,000	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	2,624,000	2,606,000	18,000	
1	設備資金借入金元金償還支出	2,624,000	2,606,000	18,000	独立行政法人福祉医療機構 年 7,700,000×18% 1,386,000 市中銀行 年6,882,302×18% 1,238,814

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
8	固定資産取得支出	0	0	0	
1	車両運搬具取得支出	0	0	0	
9	積立資産支出	393,000	419,000	-26,000	
1	退職給付引当資産支出	393,000	419,000	-26,000	退職共済出資金他
2	その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	本部会計へ繰入
12	サービス区分間繰入金支出	12,900,000	12,500,000	400,000	
1	サービス区分間繰入金支出	12,900,000	12,500,000	400,000	生活介護会計へ繰入れ
12	予備費	50,000	50,000	0	
1	予備費	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高		101,765,000	69,322,000	32,443,000	
支出合計		218,764,000	193,650,000	25,114,000	

平成28年度 生活介護事業所共生園会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	自立支援給付費収入	10,065,000	11,751,000	-1,686,000	
1	介護給付費収入	10,065,000	11,751,000	-1,686,000	生活介護 区分6 @12,780× 20人×12ヶ月 3,067,200 生活介護 区分5 @ 9,590× 22人×12ヶ月 2,531,760 生活介護 区分4 @ 6,800× 22人×12ヶ月 1,795,200 生活介護 区分3 @ 6,100× 26人×12ヶ月 1,903,200 生活介護 区分2 @ 5,590× 2人×12ヶ月 134,160 食事加算 @300×延べ92人×12ヶ月 331,200 処遇改善加算額(3.1%) 302,644
2	利用者負担金収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	介護給付費 自己負担発生なし 0 食費光熱費負担分 0
3	借入金利息補助金収入	9,000	11,000	-2,000	
1	借入金利息補助金収入	9,000	11,000	-2,000	利子補給
4	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
1	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	寄付金
5	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
1	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
6	その他の収入	160,000	260,000	-100,000	
1	受入研修費収入	50,000	100,000	-50,000	実習生謝礼
2	利用者等外給食費収入	60,000	60,000	0	職員給食費収入
3	雑収入	50,000	100,000	-50,000	その他
6	借入金収入	0	0	0	
1	設備資金借入金収入	0	0	0	
7	サービス区分間繰入金収入	12,900,000	12,500,000	400,000	
1	サービス区分間繰入金収入	12,900,000	12,500,000	400,000	支援会計より繰入れ
前期末支払資金残高		0	0	0	
収入合計		23,145,000	24,533,000	-1,388,000	

平成28年度 生活介護事業所共生園会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	15,177,000	16,281,000	-1,104,000	
1	職員給与支出	3,981,000	3,835,000	146,000	本俸1名分 2,281,200 0 役職手当 420,000 資格手当 60,000 扶養手当 60,000 住宅手当 180,000 調整手当 120,000 待機手当 0 通勤手当 20,000 夜勤手当 0 時間外手当 100,000 休日手当 360,000 介護職員処遇改善手当 380,000
2	職員賞与支出	845,000	867,000	-22,000	寒冷地手当 180,000 賞与 665,350
3	非常勤職員給与支出	8,527,000	9,653,000	-1,126,000	常勤職員本俸2名分 3,398,400 常勤職員諸手当 889,280 パート職員本俸3名分 3,360,000 パート職員諸手当 120,000 介護職員処遇改善手当 760,000
4	派遣職員費支出			0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	137,000	131,000	6,000	北海道民間社会福祉事業共済会 92,520 独立行政法人福祉医療機構 44,700
	6 法定福利費支出	1,687,000	1,795,000	-108,000	社会保険料 530,877 厚生年金 932,461 介護保険料 82,639 児童手当拠出金 15,961 雇用保険・労働保険 125,703
2	事業費支出	3,061,000	3,105,000	-44,000	
1	給食費支出	472,000	472,000	0	昼食代 @367円×257日×5名 471,595 検食代 0
2	介護用品費支出	10,000	10,000	0	紙オムツ他
3	医療品費支出	70,000	70,000	0	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	20,000	20,000	0	清拭剤他
5	被服費支出	10,000	10,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	10,000	20,000	-10,000	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	10,000	60,000	-50,000	入所者用日用品他
8	水道光熱費支出	661,000	645,000	16,000	LPガス 年額 1,200,000×5% 60,000 電気料金 年額 12,000,000×5% 600,000 電気料金(電灯) 年額 28,000×5% 1,350
9	燃料費支出	1,000,000	1,000,000	0	A重油 年額 12,000,000×5% 600,000
10	消耗器具備品費支出	40,000	40,000	0	事業用消耗品他 20,000 事業用備品他 20,000
11	賃借料支出	0	0	0	バスタオル・清拭タオル 0

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	12 車両費支出	748,000	748,000	0	車両燃料費 月額平均29,000×12ヶ月 348,000 車検料・車両整備代他 400,000
	13 雑支出	10,000	10,000	0	
3	事務費支出	3,219,000	3,257,000	-38,000	
	1 福利厚生費支出	100,000	120,000	-20,000	職員健康診断 @5,000×2回×9名 70,000 職員慶弔 40,000 職員表彰 10,000
	2 職員被服費支出	20,000	20,000	0	職員制服代
	3 旅費交通費支出	20,000	40,000	-20,000	公務の為のガソリン代他
	4 研修研究費支出	50,000	50,000	0	外部研修参加の為の旅費 30,000 外部研修参加費 20,000
	5 事務消耗品費支出	120,000	120,000	0	事務用消耗品他 100,000 事務用備品他 20,000
	6 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
	7 修繕費支出	150,000	150,000	0	備品修理代他
	8 通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料金・切手代他
	9 会議費支出	10,000	10,000	0	施設内研修他
	10 広報費支出	20,000	20,000	0	広告代他
	11 業務委託費支出	2,264,000	2,298,000	-34,000	施設内清掃業務 501,552 構内除雪 45,900 合併浄化槽維持管理 80,000 経理代行業務委託 175,000 産業廃棄物処理委託 57,500

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				宿直管理業務委託 175,000 労務加工費 年額24,600,000×5% 1,230,000
12	手数料支出	3,000	3,000	0	振込手数料他
13	損害保険料支出	98,000	98,000	0	賠償責任保険 30,314 火災保険料 26,490 車両保険 41,400
14	賃借料支出	153,000	127,000	26,000	ダスキンリース 22,500 会計システムリースほか 18,576 コピー機リース 59,940 HPサーバML350Pリース料 31,500 除雪機リース料 9,720 フォーチゲート ヤマハルータ 11,136
15	租税公課支出	20,000	20,000	0	自動車税・印紙他
16	保守料支出	101,000	91,000	10,000	自動ドア保守点検 7,582 ボイラー保守点検 44,000 オゾン発生装置保守点検 8,500 消防用設備点検 21,600 電気工作物保安全管理業務 19,440
17	渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費他
18	諸会費支出	10,000	10,000	0	
19	雑支出	10,000	10,000	0	
4	利用者負担軽減額	0	0	0	
1	利用者負担軽減額	0	0	0	特別給付に伴う利用者軽減分

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	支払利息支出	134,000	156,000	-22,000	
	1 支払利息支出	134,000	156,000	-22,000	独立行政法人福祉医療機構 年 785,400×9% 70,686 市中銀行 年 709,390×9% 63,845
6	その他の支出	90,000	90,000	0	
	1 利用者等外給食費支出	90,000	90,000	0	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	1,312,000	1,303,000	9,000	
	1 設備資金借入金元金償還支出	1,312,000	1,303,000	9,000	独立行政法人福祉医療機構 年7,700,000×9% 693,000 市中銀行 年6,882,302×9% 619,407
8	固定資産取得支出	0	0	0	
	1 車両運搬具取得支出	0	0	0	
9	積立資産支出	84,000	84,000	0	
	1 退職給付引当資産支出	84,000	84,000	0	退職共済出資金他
	2 その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
12	予備費	0	0	0	
	1 予備費	0	0	0	
当期末支払資金残高		68,000	257,000	-189,000	
支出合計		23,145,000	24,533,000	-1,388,000	

平成28年度 居宅介護支援事業所共生園会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	居宅介護支援介護料収入	41,664,000	38,354,000	3,310,000	
	1			3,310,000	要介護1・2 @10,420×141人×12ヶ月×93% 16,396,495
					要介護3・4・5 @13,530×103人×12ヶ月×93% 15,552,464
					特定事業所加算Ⅱ @4,000×220人×12ヶ月×93% 9,715,200
2	その他の事業収入	3,582,000	3,582,000	0	
	1			0	地域包括受託分 @4,300×56人×12ヶ月×93% 2,687,328
					その他の事業収入 895,000 895,000 0 認定調査委託料 @4,011×40人×12ヶ月×93% 895,255
3	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	1			0	寄付金
4	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	1			0	預金利息
5	その他の収入	500,000	500,000	0	
	1			0	
	2			0	職員給食費
	3			0	
6	設備資金借入金収入	0	0	0	
	1			0	
7	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		0	0	0	
前期末支払資金残高		6,978,000	8,740,000	-1,762,000	
収入合計		52,725,000	51,177,000	1,548,000	

平成28年度 居宅介護支援事業所共生園会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	36,913,000	35,449,000	1,464,000	
	1 職員給与支出	24,906,000	23,614,000	1,292,000	本俸8名分 18,406,800 役職手当 1,020,000 資格手当 3,000,000 扶養手当 420,000 住宅手当 360,000 調整手当 960,000 待機手当 0 通勤手当 420,000 夜勤手当 0 時間外手当 320,000 休日手当 0
	2 職員賞与支出	6,247,000	6,220,000	27,000	寒冷地手当 878,400 賞与 5,368,650
	3 退職給付支出	879,000	861,000	18,000	北海道民間社会福祉事業共済会 745,380 独立行政法人福祉医療機構 134,100
	4 法定福利費支出	4,881,000	4,754,000	127,000	社会保険料 1,571,578 厚生年金 2,760,403 介護保険料 191,748 児童手当拠出金 46,451 雇用保険 311,539

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明	
2	事業費支出	854,000	1,208,000	-354,000		
1	水道光熱費支出	264,000	258,000	6,000	LPガス 年額 1,200,000×2%	24,000
					電気料金 年額12,000,000×2%	240,000
				0	電気料金(電灯) 年額27,000×2%	540
2	燃料費支出	240,000	400,000	-160,000	A重油 年額 12,000,000×2%	240,000
3	車輜費支出	350,000	550,000	-200,000	車両燃料費 月額平均 25,000×12ヶ月	300,000
					車検料・車両整備代他	50,000
3	事務費支出	3,654,000	3,784,000	-130,000		
1	福利厚生費支出	100,000	100,000	0	職員健康診断 @5,000×1回	40,000
					職員慶弔	10,000
					職員表彰	10,000
					職員行事食事代他	40,000
2	職員被服費支出	50,000	50,000	0		
3	旅費交通費支出	1,200,000	1,500,000	-300,000	私用車による公務の為のガソリン代	
4	研修研究費支出	100,000	100,000	0	外部研修参加の為の旅費	50,000
					外部研修参加費	50,000
4	事務用消耗品費支出	180,000	180,000	0	事務用消耗品他	130,000
				0	事務用備品他	50,000
6	印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
8	修繕費支出	50,000	50,000	0	備品修理代他	
9	通信運搬費支出	300,000	100,000	200,000	電話料金・切手代他	
10	広報費支出	10,000	10,000	0		

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明	
11	業務委託費支出	413,000	427,000	-14,000	施設内清掃業務	200,621
					構内除雪	18,360
					合併浄化槽維持管理	32,000
					経理代行業務委託	70,000
					産業廃棄物処理委託	23,000
					宿直管理業務委託	70,000
					12	手数料支出
13	損害保険料支出	104,000	104,000	0	損害賠償保険	0
					火災保険料	10,596
					車両保険	93,600
14	賃借料支出	803,000	822,000	-19,000	ダスキンリース	9,000
					コピー機リース	23,976
					HPサーバML350Pリース料	12,600
					NDソフトウェアほのぼのシリーズ	497,664
					ファイルメーカーライセンス	5,080
					会計システムほか	4,404
					在宅ケアプランシステムリースⅠ	50,400
					在宅ケアプランシステムリースⅡ	45,360
					在宅ケアプランシステムリースⅢ	20,790
					在宅ケアプランシステムリースⅣ	45,360
					在宅ケアプランシステムリースⅤ	4,536

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
					パソコンリース 75,600 フォ-チゲ-ト/ヤマハル-タ 4,452 除雪機リース料 3,888
15	租税公課支出	100,000	100,000	0	自動車税他
16	保守料支出	39,000	36,000	3,000	自動ドア保守点検 2,527 ボイラー保守点検 17,600 エレベーター保守点検 0 オゾン発生装置保守点検 3,400 消防用設備点検 8,640 電気工作物保安全管理業務 7,776
17	渉外費支出	160,000	160,000	0	慶弔費他
18	諸会費支出	10,000	10,000	0	北海道社会福祉協議会会費他
19	雑支出	10,000	10,000	0	
4	支払利息支出	52,000	52,000	0	
1	支払利息支出	52,000	52,000	0	独立行政法人福祉医療機構 年 785,400×3% 23,562 市中銀行 年 70,939×3% 24,416
5	その他の支出	500,000	500,000	0	
1	利用者等外給食費支出	500,000	500,000	0	職員等給食費支出
6	設備資金借入金元金償還支出	437,000	435,000	2,000	
1	設備資金借入金元金償還支出	437,000	435,000	2,000	独立行政法人福祉医療機構 年 7,700,000×3% 231,000 市中銀行 年 6,882,302×3% 206,469
7	積立資産支出	700,000	700,000	0	
1	退職給付引当資産支出	700,000	700,000	0	退職共済出資金他
2	その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
8	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
9	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
1	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
10	予備費	30,000	30,000	0	
1	予備費	30,000	30,000	0	
当期末支払資金残高		9,585,000	9,019,000	566,000	
支出合計		52,725,000	51,177,000	1,548,000	

平成28年度 指定障害者支援施設共生園Ⅱ会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	自立支援給付費収入	139,360,000	140,682,000	-1,322,000	
1	介護給付費収入	139,360,000	140,682,000	-1,322,000	区分6(生活11,390+入所4,530)×10名×12ヶ月 46,512,220 区分5(生活8,510+入所3,820)×8名×12ヶ月 29,021,744 区分4(生活5,990+入所3,080)×8名×12ヶ月 21,524,336 区分3(生活5,390+入所2,320)×4名×12ヶ月 9,051,352 人員配置体制加算Ⅰ 2,120×30名×12ヶ月 17,108,400 福祉専門職員配置加算Ⅰ 150×30名×12ヶ月 1,210,500 夜勤職員配置加算 490×30名×12ヶ月 5,150,880 療養食加算 230×20名×12ヶ月 1,611,840 常勤看護職員等配置加算 1,533,300 介護給付費計 132,724,572 食費光熱費介護給付費 @1,720×30名 18,834,000 食費・光熱費利用者負担額(推計) -18,823,000 処遇改善加算 5.0% 6,636,229
2	利用者負担金収入	800,000	936,000	-136,000	
1	利用者負担金収入	800,000	936,000	-136,000	利用者負担額(推計) 800,000
3	補足給付費収入	6,492,000	6,468,000	24,000	
	特定障害者特別給付費収入	6,492,000	6,468,000	24,000	特定障害者特別給付費収(推計)1月541,000 6,492,000
4	特定費用収入	18,420,000	18,823,000	-403,000	
1	特定費用収入	18,420,000	18,823,000	-403,000	食費光熱費利用者負担額(推計) 18,420,000
5	借入金利息補助金収入	0	0	0	
1	借入金利息補助金収入	0	0	0	
6	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	
1	経常経費寄付金収入	100,000	100,000	0	寄付金 家族会会計より

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
7	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	1 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	預金利息
8	その他の収入	738,000	700,000	38,000	
	1 受入研修費収入	0	0	0	実習謝礼
	2 利用者等外給食費収入	438,000	300,000	138,000	
	3 雑収入	300,000	400,000	-100,000	その他
9	設備資金借入金収入	0	0	0	
	1 設備資金借入金収入	0	0	0	
10	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
前期末支払資金残高		88,076,000	87,284,000	792,000	
収入合計		253,996,000	255,003,000	-1,007,000	

平成28年度 指定障害者支援施設Ⅱ 共生園会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	91,474,000	93,063,000	-1,589,000	
	1 職員給与支出	25,320,000	28,952,000	-3,632,000	本俸6名分 17,958,000 0 役職手当 1,860,000 資格手当 780,000 扶養手当 576,000 住宅手当 468,000 調整手当 1,200,000 待機手当 720,000 通勤手当 188,000 夜勤手当 0 時間外手当 300,000 休日手当 510,000 介護職員処遇手当 2名 760,000
	2 職員賞与支出	6,123,000	7,009,000	-886,000	寒冷地手当 885,600 賞与 5,237,750
	3 非常勤職員給与支出	46,024,000	44,440,000	1,584,000	常勤職員本俸14名分 25,533,600 常勤職員諸手当 12,201,160 パート職員本俸3名分 3,240,000 パート職員諸手当 110,000 介護職員処遇手当 14名 4,940,000
	4 派遣職員費支出	0	0	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	731,000	842,000	-111,000	北海道民間社会福祉事業共済会 642,360 独立行政法人福祉医療機構 89,400
6	法定福利費支出	13,276,000	11,820,000	1,456,000	社会保険料 4,338,808 厚生年金 7,620,914 介護保険料 428,921 児童手当拠出金 128,241 雇用保険・労働保険 759,141
2	事業費支出	27,445,000	31,472,000	-4,027,000	
1	給食費支出	9,056,000	9,056,000	0	朝食代 @238円×365日×30名 2,606,100 昼食代 @313円×365日×30名 3,427,350 夕食代 @270円×365日×30名 2,956,500 検食費 65,634
2	介護用品費支出	1,332,000	1,250,000	82,000	紙オムツ他
3	医療品費支出	240,000	350,000	-110,000	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	310,000	50,000	260,000	清拭剤他
5	被服費支出	10,000	10,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	100,000	100,000	0	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	350,000	600,000	-250,000	入所者用日用品他
8	水道光熱費支出	6,457,000	6,294,000	163,000	LPガス 年額 1,200,000×37% 444,000 電気料金 年額 12,000,000×50% 6,000,000 電気料金(電灯) 年額 28,000×50% 13,500
9	燃料費支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	A重油 年額 12,000,000×50% 6,000,000
10	消耗器具備品費支出	750,000	600,000	150,000	事業用消耗品他 450,000 事業用備品他 300,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明	
11	賃借料支出	1,538,000	1,632,000	-94,000	カーテンリース料 67,200 バスタオル・清拭タオル 671,500 標準寝具 800,000	
	12 車輦費支出	1,292,000	1,520,000	-228,000	施設車両ガソリン代 月額66,000×12ヶ月 792,000 車検料・車両整備代他 500,000	
	13 雑支出	10,000	10,000	0		
3	事務費支出	17,099,000	17,155,000	-56,000		
1	福利厚生費支出	550,000	550,000	0	職員健康診断 @5,000×2回 200,000 職員慶弔 150,000 職員表彰 100,000 職員行事食事代他 100,000	
	2 職員被服費支出	150,000	50,000	100,000	職員制服代	
	3 旅費交通費支出	800,000	1,000,000	-200,000	公務の為のガソリン代他	
	4 研修研究費支出		200,000	600,000	-400,000	外部研修参加の為の旅費 150,000 外部研修参加費 50,000
		5 事務消耗品費支出	1,450,000	1,450,000	0	事務用消耗品他 1,200,000 事務用備品他 250,000
	6 印刷製本費支出	40,000	40,000	0		
	7 修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000	備品修理代他	
	8 通信運搬費支出	300,000	300,000	0	電話料金・切手代他	
	9 会議費支出	30,000	30,000	0	施設内研修他	
	10 広報費支出	80,000	80,000	0	広告代他	
	11 業務委託費支出		9,578,000	9,826,000	-248,000	施設内清掃業務 3,711,485 構内除雪 339,660 合併浄化槽維持管理 592,000 経理代行業務委託 1,295,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				産業廃棄物処理委託 425,500 宿直管理業務委託 1,295,000 労務加工費 年額 1,852,000 労務加工費 検食分 67,823
12	手数料支出	120,000	120,000	0	振込手数料他
13	損害保険料支出	462,000	462,000	0	損害賠償保険 45,471 火災保険料 95,362 車両保険料 321,600
14	賃借料支出	1,510,000	1,318,000	192,000	ダスキンリース 166,500 パソコンリース代 37,800 身障システム他リース 50,400 コピー機リース 443,556 HPサーバML350リース料 233,100 会計システムほか 115,248 ワイズマンシステムリース 66,780 ファイルメーカーライセンスほか 56,448 除雪機リース料 71,928 電話機リース料 14,256 フォ-チゲ-ト ヤマハル-タ 82,476 NDソフトウェアほのほのシリーズ 119,232 施設管理システム 52,875
15	租税公課支出	50,000	50,000	0	自動車税・印紙他

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
16	保守料支出	689,000	689,000	0	自動ドア保守点検 56,160
					ボイラー保守点検 440,000
					エレベーター保守点検
					オゾン発生装置保守点検 62,900
					消防用設備点検 159,840
					電気工作物保安管理業務 69,984
					パソコン保守委託
17	渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費他
18	諸会費支出	30,000	30,000	0	北海道社会福祉協議会会費他
19	雑支出	10,000	10,000	0	
4	利用者負担軽減額	6,600,000	7,400,000	-800,000	
1	利用者負担軽減額	6,600,000	7,400,000	-800,000	特別給付に伴う利用者軽減分
5	支払利息支出	2,484,000	2,718,000	-234,000	
1	支払利息支出	2,484,000	2,718,000	-234,000	市中銀行 2,484,000
6	その他の支出	370,000	420,000	-50,000	
1	利用者等外給食費支出	370,000	420,000	-50,000	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	14,909,000	14,677,000	232,000	
1	設備資金借入金元金償還支出	14,909,000	14,677,000	232,000	市中銀行 14,909,000
8	固定資産取得支出	0	0	0	
1	車両運搬具取得支出	0	0	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
9	積立資産支出	710,000	630,000	80,000	
	1 退職給付引当資産支出	710,000	630,000	80,000	退職共済出資金他
	2 その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
12	予備費	0	0	0	
	1 予備費	0	0	0	
当期末支払資金残高		92,905,000	87,468,000	5,437,000	
支出合計		253,996,000	255,003,000	-1,007,000	

平成28年度 特別養護老人ホーム共生園Ⅲ会計 予算書

(収入の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	介護福祉施設介護料収入	110,580,000	105,957,000	4,623,000	
	1 介護報酬収入	99,522,000	95,362,000	4,160,000	要介護3 個室 @9,280× 12名×365日×97% 35,484,307 要介護4 個室 @9,910× 10名×365日×97% 31,577,720 要介護5 個室 @10,530× 8名×365日×97% 26,916,196 処遇改善加算額(5.9%) 5,544,715 介護給付費 9割 99,522,938
	2 利用者負担収入	11,058,000	10,595,000	463,000	利用者負担金収入(加算分) 616,080 利用者負担金収入(一般) 10,441,920
2	利用者等利用料収入	35,581,000	35,581,000		
	1 食費収入	14,657,000	14,657,000	0	基本食事介護保険負担 5,498,397 基本食事利用者負担 9,159,274
	2 居住費収入	20,924,000	20,924,000		居住費介護保険収入 6,054,255 居住費利用者負担 14,870,101
3	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	1 借入金利息補助金収入	0	0	0	
4	経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	
	1 経常経費寄付金収入	10,000	10,000	0	寄付金
5	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	1 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
6	その他の収入	1,445,000	1,200,000	245,000	
	1 受入研修費収入	0	0	0	
	2 利用者等外給食費収入	545,000	300,000	245,000	
	3 雑収入	900,000	900,000	0	
7	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	1 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
収入合計		147,621,000	142,753,000	4,868,000	

平成28年度 特別養護老人ホーム共生園Ⅲ 会計 予算書

(支出の部)

(単位円)

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
1	人件費支出	100,644,000	93,206,000	7,438,000	
1	職員給与支出	26,259,000	32,175,000	-5,916,000	本俸7名分 16,305,600 0 役職手当 1,200,000 資格手当 1,560,000 扶養手当 732,000 住宅手当 690,000 調整手当 1,080,000 待機手当 960,000 通勤手当 528,000 夜勤手当 0 時間外手当 550,000 休日手当 1,610,000 介護職員処遇手当 1,044,000
2	職員賞与支出	5,821,000	7,132,000	-1,311,000	寒冷地手当 1,065,600 賞与 4,755,800
3	非常勤職員給与支出	54,442,000	40,164,000	14,278,000	常勤職員本俸17名分 30,885,600 常勤職員諸手当 16,531,360 パート職員本俸1名分 1,080,000 パート職員諸手当 30,000 介護職員処遇手当 5,916,000
4	派遣職員費支出	0	0	0	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
5	退職給付支出	740,000	883,000	-143,000	北海道民間社会福祉事業共済会 650,940
					独立行政法人福祉医療機構 89,400
6	法定福利費支出	13,382,000	12,852,000	530,000	社会保険料 4,338,808
					厚生年金 7,620,914
					介護保険料 428,921
					児童手当拠出金 128,241
					雇用保険・労働保険料 865,240
2	事業費支出	21,256,000	21,477,000	-221,000	
1	給食費支出	9,056,000	9,056,000	0	朝食代 @238円×365日×30名 2,606,100
					昼食代 @313円×365日×30名 3,427,350
					夕食代 @270円×365日×30名 2,956,500
					検食費 65,634
2	介護用品費支出	1,800,000	2,400,000	-600,000	紙オムツ他
3	医療品費支出	293,000	420,000	-127,000	医療用消耗品他
4	保健衛生費支出	288,000	100,000	188,000	清拭剤他
5	被服費支出	10,000	10,000	0	入所者用被服他
6	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	誕生会 共生園まつり他
7	日用品費支出	400,000	500,000	-100,000	入所者用日用品、ウィルス対策薬剤他
8	水道光熱費支出	6,400,000	6,010,000	390,000	LPガス 年額 1,200,000×20% 240,000
					電気料金 オール電化 4,000,000
					電気料金 暖房 2,400,000
9	燃料費支出	0	0	0	重油の使用なし
10	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	事業用消耗品他 900,000
					事業用備品他 100,000

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
3	11 賃借料支出	1,799,000	1,771,000	28,000	カーテンリース料 289,800 バスタオル・清拭タオル 632,000 標準寝具 540,000 JCI介護医療品 337,680
	12 車輛費支出	0	0	0	車両燃料費 0 車輛修繕費 0
	13 雑支出	10,000	10,000	0	
3	事務費支出	12,405,000	12,168,000	237,000	
	1 福利厚生費支出	380,000	380,000	0	職員健康診断 @5,000×2回 220,000 職員慶弔 50,000 永年勤続表彰 60,000 職員行事食事代他 50,000
	2 職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員制服代
	3 旅費交通費支出	200,000	200,000	0	公務の為のガソリン代他
	4 研修研究費支出	150,000	150,000	0	外部研修参加の為の旅費 100,000 外部研修参加費 50,000
	5 事務消耗品費支出	1,100,000	1,100,000	0	事務用消耗品他 1,000,000 事務用備品他 100,000
	6 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	7 修繕費支出	200,000	200,000	0	備品修理代他
	8 通信運搬費支出	200,000	200,000	0	電話料金・切手代他
	9 会議費支出	20,000	20,000	0	施設内研修他
	10 広報費支出	100,000	100,000	0	広告代他
11 業務委託費支出	7,527,000	7,581,000	-54,000	施設内清掃業務 2,006,208 構内除雪 183,600 合併浄化槽維持管理 320,000	

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	業務委託費支出				経理代行業務委託 700,000 産業廃棄物処理委託 230,000 宿直管理業務委託 780,000 労務加工費 3,240,000 労務加工費 検食分 67,823
12	手数料支出	300,000	300,000	0	振込手数料他
13	損害保険料支出	151,000	151,000	0	賠償責任保険 45,471 火災保険料 105,958
14	賃借料支出	1,571,000	1,230,000	341,000	ダスキンリース 90,000 コピー機リース料 239,760 HPサーバML350Pリース料 126,000 会計システムリース 44,064 ワイズマンDCソフト 138,600 パソコンリース料 229,320 日立システム電話 382,320 フォーチゲート ヤマハルタ 44,580 NDソフトウェアほのぼのシリーズ* 187,920 施設管理システム 49,764 除雪機リース料 38,880
15	租税公課支出	20,000	20,000	0	自動車税・印紙他
16	保守料支出	226,000	226,000	0	自動ドア保守点検 28,080 オゾン発生装置点検 34,000 消防用設備点検 86,400 電気工作物保安管理業務 77,760

大・中科目		本年度	前年度	比較	説明
	17 渉外費支出	50,000	50,000	0	慶弔費他
	18 諸会費支出	50,000	100,000	-50,000	北海道社会福祉協議会会費他
	19 雑支出	10,000	10,000	0	
4	利用者負担軽減額	50,000	100,000	-50,000	
	1 利用者負担軽減額	50,000	100,000	-50,000	
5	支払利息支出	1,647,000	1,699,000	-52,000	
	1 支払利息支出	1,647,000	1,699,000	-52,000	独立行政法人福祉医療機構 1,647,779
6	その他の支出	350,000	350,000	0	
	1 利用者等外給食費支出	350,000	350,000	0	職員等給食費支出
7	設備資金借入金元金償還支出	8,664,000	2,172,000	6,492,000	
	1 設備資金借入金元金償還支出	8,664,000	2,172,000	6,492,000	独立行政法人福祉医療機構 8,664,000
8	固定資産取得支出	0	0	0	
	1 車両運搬具取得支出	0	0	0	
9	積立資産支出	800,000	730,000	70,000	
	1 退職給付引当資産支出	800,000	730,000	70,000	退職共済出資金他
	2 その他の積立資産支出	0	0	0	預金の積立
11	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
12	サービス区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0	
	1 サービス区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0	法人へ繰り入れ
12	予備費	50,000	50,000	0	
	1 予備費	50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高		2,155,000	11,251,000	-9,096,000	
支出合計		147,621,000	142,753,000	4,868,000	