

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	介護保険事業収入	450,467	434,967	-15,500
	施設介護料収入	294,000	280,300	-13,700
	介護報酬収入	270,000	258,000	-12,000
	利用者負担金収入(一般)	24,000	22,300	-1,700
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,580	88,780	-1,800
	介護報酬収入	82,700	81,100	-1,600
	介護予防報酬収入	7,880	7,680	-200
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,155	9,555	-600
	介護負担金収入(一般)	9,200	8,600	-600
	介護予防負担金収入(一般)	955	955	0
	居宅介護支援介護料収入	16,600	17,200	600
	居宅介護支援介護料収入	15,700	16,300	600
	介護予防支援介護料収入	900	900	0
	利用者等利用料収入	32,510	32,510	0
	食費収入(一般)	22,360	22,360	0
	居住費収入(一般)	10,150	10,150	0
	その他の事業収入	6,622	6,622	0
	補助金事業収入	200	200	0
	諸口	200	200	0
	市町村特別事業収入	154	154	0
	受託事業収入	6,118	6,118	0
	その他の事業収入	150	150	0
	保育事業収入	134,390	124,600	-9,790
	施設型給付収入	125,900	0	-125,900
	保育所運営費収入	0	110,000	110,000
	私的契約利用料収入	1,490	1,600	110
	その他の事業収入	7,000	13,000	6,000
	補助金事業収入	7,000	13,000	6,000
	就労支援事業収入	2,000	3,250	1,250
	就労支援事業収入	2,000	3,250	1,250
	障害福祉サービス等事業収入	841,890	843,163	1,273
	自立支援給付費収入	736,466	739,509	3,043
	介護給付費収入	668,564	645,828	-22,736
	入所介護給付費収入	304,248	298,217	-6,031
	短期介護給付費収入	29,142	27,284	-1,858
	生活介護	213,174	208,327	-4,847
	訓練等給付費収入	65,517	91,586	26,069
	ほっとハウス	24,017	11,946	-12,071
	十倉ハウス	0	9,442	9,442
	朝日ハウス	0	9,613	9,613
	ひだまり	0	12,585	12,585
	地域相談支援給付費収入	270	480	210
	計画相談支援給付費収入	2,115	1,615	-500
	補足給付費収入	18,809	17,585	-1,224
	特定障害者特別給付費収入	18,809	17,585	-1,224
	特定費用収入	65,699	66,042	343
	その他の事業収入	20,916	20,027	-889
	補助金事業収入	7,578	6,190	-1,388
	受託事業収入	10,676	10,917	241
	その他の事業収入	2,662	2,920	258
業	借入金利息補助金収入	709	671	-38
	借入金利息補助金収入	709	671	-38
	経常経費寄附金収入	2,960	715	-2,245
	経常経費寄附金収入	2,960	715	-2,245

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
活		受取利息配当金収入	50	50	0
		受取利息配当金収入	50	50	0
		その他の収入	21,945	23,252	1,307
		受入研修費収入	561	780	219
		利用者等外給食費収入	13,159	13,019	-140
		雑収入	8,225	9,453	1,228
		雑収益	6,685	7,833	1,148
		作業収益	1,540	1,620	80
		事業活動収入計(1)	1,454,411	1,430,668	-23,743
動 <					

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
る		労働保険料	9,814	9,426	-388
		事業費支出	209,074	204,021	-5,053
収		給食費支出	76,830	75,700	-1,130
		介護用品費支出	8,650	8,650	0
		医薬品費支出	945	945	0
		保健衛生費支出	7,023	6,940	-83
		医療費支出	36	36	0
		被服費支出	3,385	3,385	0
		教養娯楽費支出	5,930	5,280	-650
		日用品費支出	4,170	4,500	330
		保育材料費支出	900	750	-150
		本人支給金支出	1,303	1,600	297
		水道光熱費支出	45,786	43,598	-2,188
		燃料費支出	5,675	5,945	270
		消耗器具備品費支出	8,298	7,165	-1,133
		保険料支出	10,493	10,651	158
		賃借料支出	11,445	12,515	1,070
		教育指導費支出	2,900	2,980	80
		就職支度費支出	30	10	-20
		車輛費支出	12,419	11,215	-1,204
		その他の費用支出	555	165	-390
支	出	雑支出	2,301	1,991	-310
		事務費支出	99,446	99,461	15
		福利厚生費支出	7,973	8,065	92
		職員被服費支出	2,032	1,915	-117
		旅費交通費支出	3,065	3,240	175
		研修研究費支出	4,628	4,721	93
		事務消耗品費支出	4,850	4,520	-330
		印刷製本費支出	2,081	1,973	-108
		水道光熱費支出	30	130	100
		燃料費支出	55	372	317
		修繕費支出	7,922	6,320	-1,602
		通信運搬費支出	3,540	3,551	11
		会議費支出	400	205	-195
		広報費支出	1,330	808	-522
		業務委託費支出	14,307	13,618	-689
		委託費	13,452	12,674	-778
		講師委託料	25	150	125
		手数料支出	1,303	1,410	107
		保険料支出	12,049	12,549	500
		賃借料支出	10,030	10,625	595
		土地・建物賃借料支出	1,100	1,100	0
		租税公課支出	807	875	68
		保守料支出	14,124	13,470	-654
		渉外費支出	1,258	1,284	26
		諸会費支出	1,582	1,546	-36
		その他の費用支出	0	90	90
		雑支出	4,980	7,074	2,094
		雑費(事務)	2,069	4,213	2,144
		共助会負担金	2,761	2,761	0
		諸口	50	0	-50
		就労支援事業支出	2,000	3,250	1,250
		就労支援事業販売原価支出	1,100	1,800	700
		就労支援事業製造原価支出	0	1,800	1,800

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
		就労支援事業仕入支出	1,100	0	-1,100	
		就労支援事業販管費支出	900	1,450	550	
		支払利息支出	1,020	902	-118	
		支払利息支出	1,020	902	-118	
		その他の支出	3,276	5,276	2,000	
		利用者等外給食費支出	3,276	5,160	1,884	
		雑支出	0	116	116	
		事業活動支出計(2)	1,320,177	1,354,210	34,033	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,234	76,458	-57,776	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,300	0	-21,300	
		施設整備等補助金収入	21,300	0	-21,300	
		施設整備等収入計(4)	21,300	0	-21,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,850	10,760	-90	
		設備資金借入金元金償還支出	10,850	10,760	-90	
		固定資産取得支出	87,101	14,250	-72,851	
		建物取得支出	64,451	0	-64,451	
		建物附属設備取得支出	1,880	2,500	620	
		車輛運搬具取得支出	4,630	3,250	-1,380	
		器具及び備品取得支出	8,305	7,000	-1,305	
		その他の取得支出	7,835	1,500	-6,335	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	991	991	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	991	991	0	
		施設整備等支出計(5)	98,942	26,001	-72,941	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,642	-26,001	51,641		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	8,000	7,000	-1,000	
		長期貸付金回収収入	8,000	7,000	-1,000	
		拠点区分間繰入金収入	39,389	0	-39,389	
		拠点区分間繰入金収入	39,389	0	-39,389	
		サービス区分間繰入金収入	129,206	117,217	-11,989	
		サービス区分間繰入金収入	129,206	117,217	-11,989	
		その他の活動収入計(7)	176,595	124,217	-52,378	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	3,000	-2,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	3,000	-2,000	
		積立資産支出	106,613	56,253	-50,360	
		退職給付引当資産支出	6,613	6,253	-360	
		その他の積立資産支出	100,000	50,000	-50,000	
		施設整備等積立資産支出	35,000	15,000	-20,000	
		設備整備等積立資産支出	10,000	0	-10,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000	2,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000	2,000	
		諸口	0	2,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	39,389	0	-39,389	
		拠点区分間繰入金支出	39,389	0	-39,389	
		サービス区分間繰入金支出	129,176	117,217	-11,959	
		サービス区分間繰入金支出	129,176	117,217	-11,959	
		その他の活動支出計(8)	280,178	178,470	-101,708	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,583	-54,253	49,330
			予備費支出(10)	-46,991	-3,796	43,195
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	