

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
収	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
事業	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
入	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
業	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
	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

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
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
	人件費支出	1,005,361	1,041,300	35,939
動	職員給料支出	634,389	649,633	15,244
	職員給料	454,631	467,037	12,406
	住居手当	10,602	10,658	56
	通勤手当	24,620	24,375	-245
	特殊業務手当	25,305	26,249	944
	特別業務手当	2,388	2,462	74
	時間外勤務手当	12,150	9,481	-2,669
	管理職手当	2,947	3,260	313
	夜勤手当	15,118	16,678	1,560
	扶養手当	8,857	8,606	-251
	期末勤勉手当	46,376	46,376	0
	運行手当	770	820	50
	年末年始手当	460	461	1
	処遇改善交付一時金	14,282	19,602	5,320
	職責手当1(処遇)	2,027	2,090	63
	職責手当2	1,406	1,296	-110
	資格手当1(処遇)	1,831	2,043	212
	資格手当2	798	823	25
	GH支援手当	673	100	-573
に	宿直手当	3,435	1,800	-1,635
	主任手当	84	84	0
	リーダー手当	36	36	0
	業務手当	3,700	3,700	0
	待機手当	736	736	0
	遡及手当	136	136	0
	管理当直手当	700	700	0
	その他手当	24	24	0
	諸口	297	0	-297
	職員賞与支出	127,570	142,398	14,828
よ 支	非常勤職員給与支出	115,021	121,799	6,778
	非常勤職員給与	107,054	111,949	4,895
	非常勤 通勤手当	1,745	2,754	1,009
	非常勤 時間外	338	264	-74
	非常勤 宿直手当	510	520	10
	非常勤 処遇改善交付一時金	1,824	2,300	476
	非常勤 賞与	1,936	2,240	304
	年末年始手当	950	1,080	130
	資格手当	464	492	28
	看護士嘱託料	200	200	0
	退職給付支出	13,005	12,302	-703
	共助会退職金	400	300	-100
	退職金	11,755	11,152	-603
	法定福利費支出	115,376	115,168	-208
	社会保険料	105,562	105,742	180

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 収 支 出	労働保険料	9,814	9,426	-388
	事業費支出	209,074	204,021	-5,053
	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
	車輌費支出	12,419	11,215	-1,204
	その他の費用支出	555	165	-390
	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
	涉外費支出	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 就労支援事業販管費支出 支払利息支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 事業活動支出計(2)	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 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	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
	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
	車両運搬具取得支出	4,630	3,250	-1,380
	器具及び備品取得支出	8,305	7,000	-1,305
その他の活動による収支 その他の活動収入計(7)	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 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	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
	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
その他の活動による収支 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の積立資産支出 施設整備等積立資産支出 設備整備等積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 諸口 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	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
その他の活動による収支 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	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
	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
	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
その他の活動による収支 予備費支出(10)	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