

資金収支予算書

自 2017 年 4 月 1 日
至 2018 年 3 月 31 日

名称 社会福祉法人秋篠茜会

住所 奈良県奈良市西大寺赤田町 1 丁目 7 番 1 - 2 号

電 話 0742-52-6775

代表者 理事長 山村 弘成

目次

第 1 号第 1 様式	法人単位資金収支予算書	P 1
第 1 号第 2 様式	資金収支予算内訳表	P 2
第 1 号第 3 様式	社資金収支予算内訳表（事業区分別）	
	社会福祉事業区分	P 3
	公益事業区分	P 4
第 1 号第 4 様式	資金収支予算書（拠点区分別）	
	特別養護老人ホームこがねの里拠点	P 5～7
	介護予防サイクルハウス・あこだ拠点	P 8～9
	小規模多機能ホームあかりの家	P 10～11
	あかね保育園拠点区分	P 12～13
	企業委託保育サービス拠点	P 14～15
	高齢者共同運営住宅事業拠点	P 16～17
様式別紙 3 ⑩	（附属明細書）	
	資金収支予算明細書	
	特別養護老人ホームこがねの里拠点	P 18～20
	介護予防サイクルハウス・あこだ拠点	P 21～23

法人単位資金収支予算書

平成29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	703,065,000	723,118,000	20,053,000
	保育事業収入	184,669,000	195,145,000	10,476,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	3,227,000	1,427,000
	企業委託保育事業収入	11,530,000	11,530,000	
	共同運営住宅事業収入	13,648,000	13,648,000	
	借入金利息補助金収入	295,000	264,000	△31,000
	経常経費寄附金収入	22,662,000		△22,662,000
	受取利息配当金収入	30,000	17,000	△13,000
	その他の収入	4,853,000	4,936,000	83,000
	事業活動収入計(1)	942,552,000	951,885,000	9,333,000
	支出			
	人件費支出	564,005,000	590,937,000	26,932,000
施設整備等による収支	事業費支出	136,552,000	121,776,000	△14,776,000
	事務費支出	104,508,000	97,860,000	△6,648,000
	利用者負担軽減額	2,412,000	2,508,000	96,000
	支払利息支出	10,075,000	9,801,000	△274,000
	その他の支出	6,323,000	6,445,000	122,000
	事業活動支出計(2)	823,875,000	829,327,000	5,452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,677,000	122,558,000	3,881,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		△1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		△1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,064,000	25,152,000	10,088,000
	固定資産取得支出	2,662,000	40,750,000	38,088,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,000	1,075,000	33,000
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	3,370,000	15,170,000	11,800,000
	施設整備等支出計(5)	22,138,000	82,147,000	60,009,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,138,000	△82,147,000	△61,009,000
	収入			
	積立資産取崩収入	8,200,000	11,800,000	3,600,000
	その他の活動による収入計(7)	8,200,000	11,800,000	3,600,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
その他の活動による収支	長期貸付金支出	90,000		△90,000
	積立資産支出	31,500,000	6,500,000	△25,000,000
	その他の活動による支出	4,187,000	1,000,000	△3,187,000
	その他の活動支出計(8)	36,777,000	9,500,000	△27,277,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,577,000	2,300,000	30,877,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,962,000	42,711,000	△26,251,000
前期末支払資金残高(12)		216,030,595	308,556,204	92,525,609
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,992,595	351,267,204	66,274,609

資金収支予算内訳表

平成29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	723,118,000	723,118,000		723,118,000
		保育事業収入	195,145,000	195,145,000		195,145,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,227,000	3,227,000		3,227,000
		企業委託保育事業収入		11,530,000		11,530,000
		共同運営住宅事業収入		13,648,000		13,648,000
		借入金利息補助金収入	264,000	264,000		264,000
		受取利息配当金収入	17,000	17,000		17,000
		その他の収入	4,822,000	4,936,000		4,936,000
		事業活動収入計(1)	926,593,000	951,885,000		951,885,000
	支出	人件費支出	579,803,000	590,937,000		590,937,000
		事業費支出	118,532,000	121,776,000		121,776,000
		事務費支出	92,486,000	97,860,000		97,860,000
		利用者負担軽減額	2,508,000	2,508,000		2,508,000
施設整備等による収支		支払利息支出	9,231,000	9,801,000		9,801,000
		その他の支出	6,245,000	6,445,000		6,445,000
		事業活動支出計(2)	808,805,000	829,327,000		829,327,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,788,000	122,558,000		122,558,000
	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	25,152,000	25,152,000		25,152,000
		固定資産取得支出	40,750,000	40,750,000		40,750,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000	1,075,000		1,075,000
		その他の施設整備等による支出	15,170,000	15,170,000		15,170,000
		施設整備等支出計(5)	82,147,000	82,147,000		82,147,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,147,000	△82,147,000		△82,147,000
	収入	積立資産取崩収入	11,800,000	11,800,000		11,800,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)	13,300,000	13,300,000	△1,500,000	11,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000		2,000,000
		積立資産支出	6,500,000	6,500,000		6,500,000
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000	
		その他の活動による支出		1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	4,500,000	△1,500,000	9,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,800,000	△4,500,000		2,300,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,441,000	270,000		42,711,000
前期末支払資金残高(12)		303,314,975	5,241,229	308,556,204		308,556,204
当期末支払資金残高(11)+(12)		345,755,975	5,511,229	351,267,204		351,267,204

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホ ムこがねの里	介護予防サービス あこだ	小規模多機能ホ 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	580,928,000	85,259,000	56,931,000		723,118,000		723,118,000
		保育事業収入				195,145,000	195,145,000		195,145,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,227,000				3,227,000		3,227,000
		借入金利息補助金収入	169,000			95,000	264,000		264,000
		受取利息配当金収入	5,000			12,000	17,000		17,000
		その他の収入	2,099,000	454,000	466,000	1,803,000	4,822,000		4,822,000
	事業活動収入計(1)		586,428,000	85,713,000	57,397,000	197,055,000	926,593,000		926,593,000
	支出	人件費支出	350,842,000	58,229,000	34,631,000	136,101,000	579,803,000		579,803,000
		事業費支出	81,046,000	10,032,000	6,631,000	20,823,000	118,532,000		118,532,000
		事務費支出	64,068,000	7,517,000	4,750,000	16,151,000	92,486,000		92,486,000
利用者負担軽減額		2,508,000				2,508,000		2,508,000	
支払利息支出		8,558,000	481,000		192,000	9,231,000		9,231,000	
その他の支出		2,576,000	257,000	638,000	2,774,000	6,245,000		6,245,000	
事業活動支出計(2)		509,598,000	76,516,000	46,650,000	176,041,000	808,805,000		808,805,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,830,000	9,197,000	10,747,000	21,014,000	117,788,000		117,788,000	
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	17,448,000	6,204,000		1,500,000	25,152,000		25,152,000
		固定資産取得支出	40,000,000			750,000	40,750,000		40,750,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,000				1,075,000		1,075,000
		その他の施設整備等による支出	3,370,000			11,800,000	15,170,000		15,170,000
施設整備等支出計(5)		61,893,000	6,204,000		14,050,000	82,147,000		82,147,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,893,000	△6,204,000		△14,050,000	△82,147,000		△82,147,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				11,800,000	11,800,000		11,800,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000				1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	5,666,000				5,666,000	△5,666,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,166,000			11,800,000	18,966,000	△5,666,000	13,300,000
	支出	積立資産支出	6,500,000				6,500,000		6,500,000
		拠点区分間繰入金支出		1,512,000	1,154,000	3,000,000	5,666,000	△5,666,000	
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	1,512,000	1,154,000	3,000,000	12,166,000	△5,666,000	6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		666,000	△1,512,000	△1,154,000	8,800,000	6,800,000		6,800,000
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,603,000	1,481,000	9,593,000	15,764,000	42,441,000		42,441,000
前期末支払資金残高(12)			249,768,294	9,173,491	519,097	43,854,093	303,314,975		303,314,975
当期末支払資金残高(11)+(12)			265,371,294	10,654,491	10,112,097	59,618,093	345,755,975		345,755,975

公益事業区分 資金収支予算内訳表

平成29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	11,530,000		11,530,000		11,530,000
		共同運営住宅事業収入		13,648,000	13,648,000		13,648,000
		その他の収入	114,000		114,000		114,000
		事業活動収入計(1)	11,644,000	13,648,000	25,292,000		25,292,000
	支 出	人件費支出	8,746,000	2,388,000	11,134,000		11,134,000
		事業費支出	740,000	2,504,000	3,244,000		3,244,000
		事務費支出	1,871,000	3,503,000	5,374,000		5,374,000
		支払利息支出		570,000	570,000		570,000
		その他の支出	200,000		200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	11,557,000	8,965,000	20,522,000		20,522,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,000	4,683,000	4,770,000		4,770,000	
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)							
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	長期運営資金借入金元金償還支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		その他の活動による支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支 出	その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,500,000		4,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,500,000	△4,500,000		△4,500,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,000	183,000	270,000		270,000	
前期末支払資金残高(12)				5,241,229	5,241,229		5,241,229
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,000	5,424,229	5,511,229		5,511,229

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29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
事業活動収入	介護保険事業収入	571,466,000	580,928,000	9,462,000
	施設介護料収入	315,909,000	325,788,000	9,879,000
	介護報酬収入	284,317,000	290,893,000	6,576,000
	利用者負担金収入(公費)	948,000	1,047,000	99,000
	利用者負担金収入(一般)	30,644,000	33,848,000	3,204,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,614,000	60,858,000	△7,756,000
	介護報酬収入	64,782,000	60,858,000	△3,924,000
	介護予防報酬収入	3,832,000		△3,832,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,626,000	9,078,000	1,452,000
	介護負担金収入(公費)	188,000	346,000	158,000
	介護負担金収入(一般)	7,011,000	8,732,000	1,721,000
	介護予防負担金収入(公費)	2,000		△2,000
	介護予防負担金収入(一般)	425,000		△425,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,844,000	44,990,000	1,146,000
	介護報酬収入	43,844,000	44,990,000	1,146,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,872,000	4,999,000	127,000
	介護負担金収入(公費)	30,000	30,000	
	介護負担金収入(一般)	4,842,000	4,969,000	127,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,615,000	3,615,000
	事業費収入		3,233,000	3,233,000
	事業負担金収入(公費)		31,000	31,000
	事業負担金収入(一般)		351,000	351,000
	利用者等利用料収入	130,351,000	131,466,000	1,115,000
	施設サービス利用料収入	1,551,000	1,568,000	17,000
	居宅介護サービス利用料収入	513,000	288,000	△225,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	352,000	1,012,000	660,000
	食費収入(公費)	27,143,000	23,607,000	△3,536,000
	食費収入(一般)	27,088,000	30,891,000	3,803,000
	居住費収入(公費)	29,758,000	33,202,000	3,444,000
	居住費収入(一般)	43,946,000	40,897,000	△3,049,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		1,000	1,000
	その他の事業収入	250,000	134,000	△116,000
	受託事業収入(公費)	250,000	134,000	△116,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	3,227,000	1,427,000
	自立支援給付費収入	1,800,000	3,227,000	1,427,000
	介護給付費収入	1,800,000	3,227,000	1,427,000
	借入金利息補助金収入	188,000	169,000	△19,000
	借入金利息補助金収入	188,000	169,000	△19,000
	経常経費寄附金収入	22,662,000		△22,662,000
	経常経費寄附金収入	22,662,000		△22,662,000
	受取利息配当金収入	17,000	5,000	△12,000
	受取利息配当金収入	17,000	5,000	△12,000
	その他の収入	2,393,000	2,099,000	△294,000
	受入研修費収入	203,000	215,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,288,000	955,000	△333,000
	雑収入	902,000	929,000	27,000
	事業活動収入計(1)	598,526,000	586,428,000	△12,098,000
人件費支出	人件費支出	336,993,000	350,842,000	13,849,000
	役員報酬支出		4,954,000	4,954,000
	職員給料支出	162,542,000	166,965,000	4,423,000
	職員賞与支出	36,112,000	38,399,000	2,287,000
	非常勤職員給与支出	78,601,000	82,026,000	3,425,000
	派遣職員費支出	11,167,000	8,025,000	△3,142,000
	退職給付支出	8,410,000	7,958,000	△452,000
法定福利費支出	法定福利費支出	40,161,000	42,515,000	2,354,000

平成29年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よる収入支出	支	事業費支出	96,541,000	81,046,000	△15,495,000
		給食費支出	25,800,000	30,735,000	4,935,000
		介護用品費支出	6,560,000	6,945,000	385,000
		保健衛生費支出	290,000	528,000	238,000
		医療費支出	445,000	503,000	58,000
		教養娯楽費支出	1,195,000	1,137,000	△58,000
		水道光熱費支出	52,470,000	31,350,000	△21,120,000
		消耗器具備品費支出	2,104,000	1,330,000	△774,000
		保険料支出	1,203,000	1,170,000	△33,000
		賃借料支出	5,409,000	6,182,000	773,000
		葬祭費支出	5,000	5,000	
		車輛費支出	950,000	1,051,000	101,000
		雑支出	110,000	110,000	
		事務費支出	62,780,000	64,068,000	1,288,000
		福利厚生費支出	2,497,000	2,206,000	△291,000
		旅費交通費支出	488,000	546,000	58,000
		研修研究費支出	968,000	890,000	△78,000
	事務消耗品費支出	1,765,000	1,543,000	△222,000	
	印刷製本費支出	170,000	200,000	30,000	
	水道光熱費支出	292,000	249,000	△43,000	
	修繕費支出	1,031,000	3,268,000	2,237,000	
	通信運搬費支出	1,990,000	1,694,000	△296,000	
	会議費支出	11,000	11,000		
	広報費支出	1,066,000	524,000	△542,000	
	業務委託費支出	40,880,000	41,773,000	893,000	
	手数料支出	214,000	261,000	47,000	
	保険料支出	45,000	48,000	3,000	
	賃借料支出	1,497,000	1,016,000	△481,000	
	土地・建物賃借料支出	290,000	290,000		
	租税公課支出	108,000	154,000	46,000	
	保守料支出	4,809,000	4,840,000	31,000	
	渉外費支出	60,000	30,000	△30,000	
	諸会費支出	4,154,000	3,983,000	△171,000	
	雑支出	445,000	542,000	97,000	
	利用者負担軽減額	2,412,000	2,508,000	96,000	
	利用者負担軽減額	2,412,000	2,508,000	96,000	
支払利息支出	8,730,000	8,558,000	△172,000		
支払利息支出	8,730,000	8,558,000	△172,000		
その他の支出	2,919,000	2,576,000	△343,000		
利用者等外給食費支出	2,919,000	2,576,000	△343,000		
		事業活動支出計(2)	510,375,000	509,598,000	△777,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,151,000	76,830,000	△11,321,000
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	7,360,000	17,448,000	10,088,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	17,448,000	10,088,000
		固定資産取得支出	146,000	40,000,000	39,854,000
		器具及び備品取得支出	146,000	40,000,000	39,854,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,000	1,075,000	33,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,000	1,075,000	33,000
		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)	11,918,000	61,893,000	49,975,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,918,000	△61,893,000	△49,975,000
		事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000

法人名 社会福祉法人 秋篠菰会

事業・拠点 [0001:特別養護老人ホームこがねの里]

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29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	事業区分間繰入金収入		1,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,540,000	5,666,000	△1,874,000
		拠点区分間繰入金収入	7,540,000	5,666,000	△1,874,000
		その他の活動による収入計(7)	7,540,000	7,166,000	△374,000
	支 出	長期貸付金支出	90,000		△90,000
		長期貸付金支出	90,000		△90,000
		積立資産支出	31,500,000	6,500,000	△25,000,000
		借入金元金返済準備積立資産取得支出	31,500,000	6,500,000	△25,000,000
		その他の活動による支出	1,260,000		△1,260,000
		長期前払費用支出	1,260,000		△1,260,000
		その他の活動支出計(8)	32,850,000	6,500,000	△26,350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,310,000	666,000	25,976,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,923,000	15,603,000	△35,320,000	

前期末支払資金残高(12)			156,848,035	249,768,294	92,920,259
当期末支払資金残高(11)+(12)			207,771,035	265,371,294	57,600,259

介護予防サクルハウス・あこだ拠点区分 資金収支予算書

平成29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
事業活動収入	介護保険事業収入	78,395,000	85,259,000	6,864,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,569,000	31,342,000	△24,227,000
	介護報酬収入	24,407,000	31,342,000	6,935,000
	介護予防報酬収入	31,162,000		△31,162,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,124,000	4,964,000	△1,160,000
	介護負担金収入(公費)	82,000	131,000	49,000
	介護負担金収入(一般)	2,631,000	4,833,000	2,202,000
	介護予防負担金収入(公費)	106,000		△106,000
	介護予防負担金収入(一般)	3,305,000		△3,305,000
	居宅介護支援介護料収入	13,427,000	17,565,000	4,138,000
	居宅介護支援介護料収入	13,427,000	17,565,000	4,138,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	486,000	28,862,000	28,376,000
	事業費収入	390,000	25,658,000	25,268,000
	事業負担金収入(公費)		29,000	29,000
	事業負担金収入(一般)	96,000	3,175,000	3,079,000
	利用者等利用料収入	435,000	100,000	△335,000
	居宅介護サービス利用料収入	435,000	50,000	△385,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		50,000	50,000
	その他の事業収入	2,354,000	2,426,000	72,000
	受託事業収入(公費)	2,354,000	2,426,000	72,000
	その他の収入	383,000	454,000	71,000
	利用者等外給食費収入	157,000	132,000	△25,000
	雑収入	226,000	322,000	96,000
	事業活動収入計(1)	78,778,000	85,713,000	6,935,000
事業活動支出	人件費支出	50,922,000	58,229,000	7,307,000
	職員給料支出	20,944,000	24,812,000	3,868,000
	職員賞与支出	5,046,000	6,091,000	1,045,000
	非常勤職員給与支出	18,881,000	19,297,000	416,000
	退職給付支出	1,297,000	1,521,000	224,000
	法定福利費支出	4,754,000	6,508,000	1,754,000
	事業費支出	10,414,000	10,032,000	△382,000
	介護用品費支出	2,000	4,000	2,000
	保健衛生費支出	85,000	75,000	△10,000
	医療費支出	180,000	140,000	△40,000
	教養娯楽費支出	47,000	30,000	△17,000
	水道光熱費支出	6,375,000	6,033,000	△342,000
	消耗器具備品費支出	450,000	385,000	△65,000
	保険料支出	325,000	317,000	△8,000
	賃借料支出	1,705,000	1,683,000	△22,000
	車輛費支出	1,245,000	1,265,000	20,000
	雑支出		100,000	100,000
	事務費支出	7,695,000	7,517,000	△178,000
	福利厚生費支出	420,000	417,000	△3,000
	職員被服費支出	255,000	100,000	△155,000
	旅費交通費支出	4,000	11,000	7,000
	研修研究費支出	294,000	173,000	△121,000
	事務消耗品費支出	206,000	234,000	28,000
	印刷製本費支出	40,000	10,000	△30,000
	水道光熱費支出	50,000	50,000	
	修繕費支出	200,000	202,000	2,000
	通信運搬費支出	975,000	950,000	△25,000
	広報費支出	20,000	73,000	53,000
	業務委託費支出	304,000	359,000	55,000

介護予防サクルハウス・あこだ拠点区分 資金収支予算書

平成29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
	手数料支出	308,000	310,000	2,000
	賃借料支出	34,000	34,000	
	土地・建物賃借料支出	2,042,000	2,042,000	
	租税公課支出	98,000	99,000	1,000
	保守料支出	1,820,000	1,925,000	105,000
	渉外費支出	3,000	3,000	
	諸会費支出	622,000	525,000	△97,000
	支払利息支出	561,000	481,000	△80,000
	支払利息支出	561,000	481,000	△80,000
	その他の支出	291,000	257,000	△34,000
	利用者等外給食費支出	291,000	257,000	△34,000
	事業活動支出計(2)	69,883,000	76,516,000	6,633,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,895,000	9,197,000	302,000
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	6,204,000	6,204,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	
	固定資産取得支出	243,000		△243,000
	器具及び備品取得支出	120,000		△120,000
その他の活動による収支	ソフトウェア資産取得支出	123,000		△123,000
	施設整備等支出計(5)	6,447,000	6,204,000	△243,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,447,000	△6,204,000	243,000
	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	3,224,000	1,512,000	△1,712,000
	拠点区分間繰入金支出	3,224,000	1,512,000	△1,712,000
	その他の活動による支出	191,000		△191,000
	長期前払費用支出	191,000		△191,000
	その他の活動支出計(8)	3,415,000	1,512,000	△1,903,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,415,000	△1,512,000	1,903,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△967,000	1,481,000	2,448,000
前期末支払資金残高(12)		13,263,220	9,173,491	△4,089,729
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,296,220	10,654,491	△1,641,729

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29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支	介護保険事業収入	53,204,000	56,931,000	3,727,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,919,000	40,342,000	△577,000
	介護報酬収入	40,919,000	40,342,000	△577,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,547,000	6,966,000	2,419,000
	介護負担金収入(一般)	4,547,000	6,966,000	2,419,000
	利用者等利用料収入	7,738,000	9,623,000	1,885,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	126,000	232,000	106,000
	食費収入(一般)	2,662,000	4,465,000	1,803,000
	居住費収入(一般)	4,950,000	4,926,000	△24,000
	その他の収入	307,000	466,000	159,000
	利用者等外給食費収入	258,000	361,000	103,000
	雑収入	49,000	105,000	56,000
	事業活動収入計(1)	53,511,000	57,397,000	3,886,000
	人件費支出	36,801,000	34,631,000	△2,170,000
	職員給料支出	8,089,000	6,986,000	△1,103,000
	職員賞与支出	1,628,000	1,523,000	△105,000
	非常勤職員給与支出	22,878,000	21,984,000	△894,000
	退職給付支出	1,073,000	1,207,000	134,000
	法定福利費支出	3,133,000	2,931,000	△202,000
	事業費支出	6,104,000	6,631,000	527,000
	給食費支出	2,096,000	2,778,000	682,000
	保健衛生費支出	3,000	43,000	40,000
	医療費支出	20,000	10,000	△10,000
	教養娯楽費支出	65,000	40,000	△25,000
	水道光熱費支出	1,727,000	1,606,000	△121,000
	消耗器具備品費支出	670,000	675,000	5,000
	保険料支出	161,000	164,000	3,000
	賃借料支出	1,052,000	1,030,000	△22,000
	車両費支出	300,000	275,000	△25,000
	雑支出	10,000	10,000	
	事務費支出	4,593,000	4,750,000	157,000
	福利厚生費支出	320,000	300,000	△20,000
	旅費交通費支出	2,000	8,000	6,000
	研修研究費支出	20,000	60,000	40,000
	事務消耗品費支出	160,000	200,000	40,000
	印刷製本費支出	8,000	8,000	
	修繕費支出	220,000	200,000	△20,000
	通信運搬費支出	240,000	260,000	20,000
	会議費支出	8,000	10,000	2,000
	広報費支出		20,000	20,000
	業務委託費支出	1,130,000	1,085,000	△45,000
	手数料支出	133,000	112,000	△21,000
	賃借料支出	13,000	13,000	
	土地・建物賃借料支出	1,752,000	1,812,000	60,000
	租税公課支出	12,000	15,000	3,000
	保守料支出	339,000	339,000	
	渉外費支出		3,000	3,000
	諸会費支出	236,000	305,000	69,000
	その他の支出	483,000	638,000	155,000
	利用者等外給食費支出	483,000	638,000	155,000
	事業活動支出計(2)	47,981,000	46,650,000	△1,331,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,530,000	10,747,000	5,217,000
施 収				

法人名 社会福祉法人 秋篠菰会

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29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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	972,000		△972,000
		建物付属設備取得支出	972,000		△972,000
	出				
		施設整備等支出計(5)	972,000		△972,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△972,000		972,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	1,316,000	1,154,000	△162,000
		拠点区分間繰入金支出	1,316,000	1,154,000	△162,000
		その他の活動による支出	42,000		△42,000
		長期前払費用支出	42,000		△42,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,358,000	1,154,000	△204,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,358,000	△1,154,000	204,000
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,200,000	9,593,000	6,393,000
前期末支払資金残高(12)			1,054,062	519,097	△534,965
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,254,062	10,112,097	5,858,035

あかね保育園拠点区分 資金収支予算書

平成29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支	保育事業収入	184,669,000	195,145,000	10,476,000
	委託費収入	151,825,000	157,888,000	6,063,000
	利用者等利用料収入		4,342,000	4,342,000
	その他の利用料収入		4,342,000	4,342,000
	私的契約利用料収入	1,350,000	1,454,000	104,000
	その他の事業収入	31,494,000	31,461,000	△33,000
	補助金事業収入(公費)	10,468,000	12,589,000	2,121,000
	受託事業収入(公費)	18,506,000	18,872,000	366,000
	その他の事業収入	2,520,000		△2,520,000
	借入金利息補助金収入	107,000	95,000	△12,000
	借入金利息補助金収入	107,000	95,000	△12,000
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	△1,000
	受取利息配当金収入	13,000	12,000	△1,000
	その他の収入	1,633,000	1,803,000	170,000
	受入研修費収入	46,000	110,000	64,000
	利用者等外給食費収入	1,332,000	1,442,000	110,000
	雑収入	255,000	251,000	△4,000
	事業活動収入計(1)	186,422,000	197,055,000	10,633,000
	人件費支出	126,240,000	136,101,000	9,861,000
	職員給料支出	41,936,000	49,921,000	7,985,000
	職員賞与支出	10,058,000	12,607,000	2,549,000
	非常勤職員給与支出	57,528,000	55,641,000	△1,887,000
	退職給付支出	1,516,000	1,605,000	89,000
	法定福利費支出	15,202,000	16,327,000	1,125,000
	事業費支出	19,673,000	20,823,000	1,150,000
	給食費支出	9,062,000	9,430,000	368,000
	保健衛生費支出	847,000	650,000	△197,000
	保育材料費支出	1,460,000	1,948,000	488,000
	水道光熱費支出	4,150,000	3,980,000	△170,000
	消耗器具備品費支出	700,000	1,455,000	755,000
	保険料支出	1,093,000	1,085,000	△8,000
	賃借料支出	2,250,000	2,250,000	
	雑支出	111,000	25,000	△86,000
	事務費支出	24,222,000	16,151,000	△8,071,000
	福利厚生費支出	1,100,000	1,085,000	△15,000
	旅費交通費支出	120,000	148,000	28,000
	研修研究費支出	695,000	812,000	117,000
	事務消耗品費支出	1,185,000	1,485,000	300,000
	印刷製本費支出	83,000	60,000	△23,000
	修繕費支出	9,350,000	600,000	△8,750,000
	通信運搬費支出	510,000	484,000	△26,000
	会議費支出	253,000	203,000	△50,000
	広報費支出	66,000	172,000	106,000
	業務委託費支出	1,720,000	1,955,000	235,000
	手数料支出	64,000	74,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	7,940,000	7,853,000	△87,000
	保守料支出	723,000	740,000	17,000
	雑支出	413,000	480,000	67,000
	支払利息支出	214,000	192,000	△22,000
	支払利息支出	214,000	192,000	△22,000
	その他の支出	2,430,000	2,774,000	344,000
	利用者等外給食費支出	2,430,000	2,774,000	344,000
	事業活動支出計(2)	172,779,000	176,041,000	3,262,000

あかね保育園拠点区分 資金収支予算書

平成29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
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,643,000	21,014,000	7,371,000
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000		△1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000		△1,000,000
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000		△1,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	1,301,000	750,000	△551,000
		器具及び備品取得支出	128,000	750,000	622,000
		ソフトウェア資産取得支出	1,173,000		△1,173,000
		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)	2,801,000	14,050,000	11,249,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,801,000	△14,050,000	△12,249,000
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,200,000	11,800,000	3,600,000
		施設整備積立資産取崩収入	8,200,000	11,800,000	3,600,000
		その他の活動による収入計 (7)	8,200,000	11,800,000	3,600,000
	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	
		その他の活動による支出	194,000		△194,000
		長期前払費用支出	194,000		△194,000
		その他の活動支出計 (8)	3,194,000	3,000,000	△194,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,006,000	8,800,000	3,794,000
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,848,000	15,764,000	△1,084,000	
前期末支払資金残高 (12)			40,723,147	43,854,093	3,130,946
当期末支払資金残高 (11)+(12)		57,571,147	59,618,093	2,046,946	

企業委託保育サービス拠点区分 資金収支予算書

平成29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支	収入	企業委託保育事業収入	11,530,000	11,530,000	
		企業委託保育事業収入	11,530,000	11,530,000	
		その他の収入	137,000	114,000	△23,000
		利用者等外給食費収入	113,000	97,000	△16,000
		雑収入	24,000	17,000	△7,000
		事業活動収入計(1)	11,667,000	11,644,000	△23,000
	支出	人件費支出	8,575,000	8,746,000	171,000
		職員給料支出	2,059,000	2,070,000	11,000
		職員賞与支出	520,000	520,000	
		非常勤職員給与支出	4,655,000	4,720,000	65,000
		退職給付支出	363,000	363,000	
		法定福利費支出	978,000	1,073,000	95,000
		事業費支出	1,025,000	740,000	△285,000
		給食費支出	33,000	30,000	△3,000
		保健衛生費支出	18,000	15,000	△3,000
		医療費支出	20,000	60,000	40,000
		保育材料費支出	32,000	88,000	56,000
		水道光熱費支出	830,000	440,000	△390,000
		消耗器具備品費支出	15,000	30,000	15,000
		保険料支出	34,000	34,000	
		賃借料支出	43,000	43,000	
		事務費支出	1,867,000	1,871,000	4,000
		福利厚生費支出	80,000	75,000	△5,000
		旅費交通費支出	5,000	8,000	3,000
		研修研究費支出	72,000	50,000	△22,000
		事務消耗品費支出	48,000	65,000	17,000
		印刷製本費支出	5,000	5,000	
		修繕費支出	48,000	23,000	△25,000
		通信運搬費支出	16,000	16,000	
		会議費支出	11,000	10,000	△1,000
		広報費支出	3,000	13,000	10,000
		業務委託費支出	58,000	72,000	14,000
		手数料支出	2,000	2,000	
		土地・建物賃借料支出	1,032,000	1,032,000	
		保守料支出	38,000	40,000	2,000
		雑支出	449,000	460,000	11,000
		その他の支出	200,000	200,000	
		利用者等外給食費支出	200,000	200,000	
		事業活動支出計(2)	11,667,000	11,557,000	△110,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,000	87,000
施設整備等による収入支	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)				
その他	収入				

企業委託保育サービス拠点区分 資金収支予算書
平成29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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	87,000	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,000	87,000	

高齢者生活共同運営住宅拠点区分 資金収支予算書

平成29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	13,648,000	13,648,000	
	家賃収入	6,600,000	6,600,000	
	共益費収入	3,025,000	3,025,000	
	委託料収入	3,023,000	3,023,000	
	入居一時金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	事業活動収入計(1)	13,648,000	13,648,000	
	支出			
	人件費支出	4,474,000	2,388,000	△2,086,000
	非常勤職員給与支出	4,474,000	2,388,000	△2,086,000
	事業費支出	2,795,000	2,504,000	△291,000
	給食費支出	990,000	730,000	△260,000
	水道光熱費支出	1,700,000	1,677,000	△23,000
	消耗器具備品費支出	35,000	30,000	△5,000
	保険料支出	58,000	54,000	△4,000
	賃借料支出	12,000	13,000	1,000
	事務費支出	3,351,000	3,503,000	152,000
	旅費交通費支出	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	2,000	10,000	8,000
	修繕費支出	10,000	100,000	90,000
	通信運搬費支出	105,000	105,000	
	広報費支出	25,000	33,000	8,000
	業務委託費支出	530,000	575,000	45,000
	手数料支出	23,000	23,000	
	賃借料支出	5,000	5,000	
	土地・建物賃借料支出	1,149,000	1,149,000	
	租税公課支出	870,000	871,000	1,000
	保守料支出	610,000	610,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	
	支払利息支出	570,000	570,000	
	支払利息支出	570,000	570,000	
	事業活動支出計(2)	11,190,000	8,965,000	△2,225,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,458,000	4,683,000	2,225,000
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)			
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	建設運営協力金元金償還支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000
	事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000
	その他の活動による支出	2,500,000	1,000,000	△1,500,000
	長期預り金支出	2,392,000	1,000,000	△1,392,000
	長期前払費用支出	108,000		△108,000
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	4,500,000	1,000,000

法人名 社会福祉法人 秋篠菫会
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29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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,500,000	△4,500,000	△1,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,042,000	183,000	1,225,000
前期末支払資金残高(12)		4,142,131	5,241,229	1,099,098
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,100,131	5,424,229	2,324,098

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29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
事業活動	収 入	介護保険事業収入	432,524,000	83,497,000	55,764,000	9,143,000	580,928,000		580,928,000
		施設介護料収入	325,788,000				325,788,000		325,788,000
		介護報酬収入	290,893,000				290,893,000		290,893,000
		利用者負担金収入(公費)	1,047,000				1,047,000		1,047,000
		利用者負担金収入(一般)	33,848,000				33,848,000		33,848,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		54,838,000		6,020,000	60,858,000		60,858,000
		介護報酬収入		54,838,000		6,020,000	60,858,000		60,858,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,341,000		737,000	9,078,000		9,078,000
		介護負担金収入(公費)		251,000		95,000	346,000		346,000
		介護負担金収入(一般)		8,090,000		642,000	8,732,000		8,732,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			44,990,000		44,990,000		44,990,000
		介護報酬収入			44,990,000		44,990,000		44,990,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			4,999,000		4,999,000		4,999,000
		介護負担金収入(公費)			30,000		30,000		30,000
		介護負担金収入(一般)			4,969,000		4,969,000		4,969,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,517,000	2,098,000	3,615,000		3,615,000
		事業費収入			1,365,000	1,868,000	3,233,000		3,233,000
		事業負担金収入(公費)			1,000	30,000	31,000		31,000
		事業負担金収入(一般)			151,000	200,000	351,000		351,000
	入 活 動	利用者等利用料収入	106,602,000	20,318,000	4,258,000	288,000	131,466,000		131,466,000
		施設サービス利用料収入	1,568,000				1,568,000		1,568,000
		居宅介護サービス利用料収入				288,000	288,000		288,000
		地域密着型介護サービス利用料収入			1,012,000		1,012,000		1,012,000
		食費収入(公費)	21,634,000	1,973,000			23,607,000		23,607,000
		食費収入(一般)	21,634,000	6,012,000	3,245,000		30,891,000		30,891,000
		居住費収入(公費)	30,883,000	2,319,000			33,202,000		33,202,000
		居住費収入(一般)	30,883,000	10,014,000			40,897,000		40,897,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入			1,000		1,000		1,000
		その他の事業収入	134,000				134,000		134,000
		受託事業収入(公費)	134,000				134,000		134,000
		障害福祉サービス等事業収入				3,227,000	3,227,000		3,227,000
		自立支援給付費収入				3,227,000	3,227,000		3,227,000
		介護給付費収入				3,227,000	3,227,000		3,227,000
		借入金利息補助金収入	169,000				169,000		169,000
		借入金利息補助金収入	169,000				169,000		169,000
		受取利息配当金収入	5,000				5,000		5,000
		受取利息配当金収入	5,000				5,000		5,000
		その他の収入	56,000	1,296,000	403,000	172,000	2,099,000		2,099,000
	入 活 動	受入研修費収入		215,000			215,000		215,000
		利用者等外給食費収入	56,000	381,000	271,000	160,000	955,000		955,000
		雑収入		700,000	132,000	12,000	929,000		929,000
		事業活動収入計(1)	56,000	433,994,000	83,669,000	12,542,000	586,428,000		586,428,000
		人件費支出	12,436,000	238,151,000	55,714,000	11,006,000	350,842,000		350,842,000

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29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
に		役員報酬支出	4,954,000					4,954,000		4,954,000
		職員給料支出	4,587,000	121,598,000	28,524,000	12,256,000		166,965,000		166,965,000
よ		職員賞与支出	1,122,000	27,689,000	6,495,000	3,093,000		38,399,000		38,399,000
		非常勤職員給与支出		47,475,000	11,138,000	13,725,000	9,688,000	82,026,000		82,026,000
る		派遣職員費支出		6,500,000	1,525,000			8,025,000		8,025,000
		退職給付支出	179,000	5,359,000	1,257,000	984,000	179,000	7,958,000		7,958,000
		法定福利費支出	1,594,000	29,530,000	6,775,000	3,477,000	1,139,000	42,515,000		42,515,000
		事業費支出		63,539,000	11,602,000	5,795,000	110,000	81,046,000		81,046,000
		給食費支出		25,333,000	3,610,000	1,792,000		30,735,000		30,735,000
		介護用品費支出		5,487,000	972,000	486,000		6,945,000		6,945,000
		保健衛生費支出		438,000	80,000	10,000		528,000		528,000
		医療費支出		420,000	53,000	30,000		503,000		503,000
		教養娯楽費支出		1,072,000	10,000	55,000		1,137,000		1,137,000
		水道光熱費支出		24,200,000	4,950,000	2,200,000		31,350,000		31,350,000
		消耗器具備品費支出		940,000	174,000	216,000		1,330,000		1,330,000
		保険料支出		800,000	215,000	150,000	5,000	1,170,000		1,170,000
		賃借料支出		4,550,000	1,235,000	397,000		6,182,000		6,182,000
		葬祭費支出		5,000				5,000		5,000
		車輛費支出		264,000	253,000	429,000	105,000	1,051,000		1,051,000
		雑支出		30,000	50,000	30,000		110,000		110,000
		事務費支出	4,759,000	42,299,000	8,479,000	7,758,000	773,000	64,068,000		64,068,000
		福利厚生費支出	61,000	1,705,000	120,000	221,000	99,000	2,206,000		2,206,000
		旅費交通費支出	427,000	97,000	3,000	15,000	4,000	546,000		546,000
		研修研究費支出	93,000	600,000	28,000	153,000	16,000	890,000		890,000
		事務消耗品費支出	72,000	1,120,000	200,000	120,000	31,000	1,543,000		1,543,000
		印刷製本費支出		140,000	37,000	22,000	1,000	200,000		200,000
		水道光熱費支出	150,000				99,000	249,000		249,000
		修繕費支出	1,000	2,370,000	472,000	385,000	40,000	3,268,000		3,268,000
		通信運搬費支出		1,067,000	280,000	295,000	52,000	1,694,000		1,694,000
		会議費支出	9,000			2,000		11,000		11,000
		広報費支出	89,000	320,000	64,000	40,000	11,000	524,000		524,000
		業務委託費支出	56,000	29,585,000	6,285,000	5,784,000	63,000	41,773,000		41,773,000
		手数料支出	1,000	250,000	5,000	4,000	1,000	261,000		261,000
		保険料支出	4,000				44,000	48,000		48,000
		賃借料支出		530,000	145,000	84,000	257,000	1,016,000		1,016,000
		土地・建物賃借料支出		290,000				290,000		290,000
		租税公課支出	2,000	110,000	15,000	17,000	10,000	154,000		154,000
		保守料支出	101,000	3,293,000	825,000	576,000	45,000	4,840,000		4,840,000
		渉外費支出	15,000	15,000				30,000		30,000
		諸会費支出	3,678,000	265,000		40,000		3,983,000		3,983,000
		雑支出		542,000				542,000		542,000
		利用者負担軽減額		2,132,000	333,000	43,000		2,508,000		2,508,000
		利用者負担軽減額		2,132,000	333,000	43,000		2,508,000		2,508,000

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29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
	支払利息支出		8,558,000				8,558,000		8,558,000
	支払利息支出		8,558,000				8,558,000		8,558,000
	その他の支出	56,000	1,337,000	338,000	527,000	318,000	2,576,000		2,576,000
	利用者等外給食費支出	56,000	1,337,000	338,000	527,000	318,000	2,576,000		2,576,000
	事業活動支出計(2)	17,251,000	356,016,000	76,466,000	47,658,000	12,207,000	509,598,000		509,598,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,195,000	77,978,000	7,203,000	8,509,000	335,000	76,830,000		76,830,000
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		17,448,000				17,448,000		17,448,000
	設備資金借入金元金償還支出		17,448,000				17,448,000		17,448,000
	固定資産取得支出		40,000,000				40,000,000		40,000,000
	器具及び備品取得支出		40,000,000				40,000,000		40,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,075,000				1,075,000		1,075,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,075,000				1,075,000		1,075,000
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		61,893,000				61,893,000		61,893,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,893,000				△61,893,000		△61,893,000
	事業区分間繰入金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
	事業区分間繰入金収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,666,000					5,666,000		5,666,000
	拠点区分間繰入金収入	5,666,000					5,666,000		5,666,000
	サービス区分間繰入金収入	11,547,000					11,547,000	△11,547,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,547,000					11,547,000	△11,547,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,213,000	1,500,000				18,713,000	△11,547,000	7,166,000
	積立資産支出		6,500,000				6,500,000		6,500,000
その他の活動による収支	借入金元金返済準備積立資産取得支出		6,500,000				6,500,000		6,500,000
	サービス区分間繰入金支出		8,619,000	1,342,000	1,254,000	332,000	11,547,000	△11,547,000	
	サービス区分間繰入金支出		8,619,000	1,342,000	1,254,000	332,000	11,547,000	△11,547,000	
	その他の活動支出計(8)		15,119,000	1,342,000	1,254,000	332,000	18,047,000	△11,547,000	6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,213,000	△13,619,000	△1,342,000	△1,254,000	△332,000	666,000		666,000
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000	2,466,000	5,861,000	7,255,000	3,000	15,603,000		15,603,000
前期末支払資金残高(12)		△37,993,530	215,645,342	15,286,345	67,012,667	△10,182,530	249,768,294		249,768,294
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,975,530	218,111,342	21,147,345	74,267,667	△10,179,530	265,371,294		265,371,294

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29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
事業収入	介護保険事業収入	18,991,000	66,268,000	85,259,000		85,259,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		31,342,000	31,342,000		31,342,000
	介護報酬収入		31,342,000	31,342,000		31,342,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		4,964,000	4,964,000		4,964,000
	介護負担金収入（公費）		131,000	131,000		131,000
	介護負担金収入（一般）		4,833,000	4,833,000		4,833,000
	居宅介護支援介護料収入	17,565,000		17,565,000		17,565,000
	居宅介護支援介護料収入	17,565,000		17,565,000		17,565,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		28,862,000	28,862,000		28,862,000
	事業費収入		25,658,000	25,658,000		25,658,000
	事業負担金収入（公費）		29,000	29,000		29,000
	事業負担金収入（一般）		3,175,000	3,175,000		3,175,000
	利用者等利用料収入		100,000	100,000		100,000
	居宅介護サービス利用料収入		50,000	50,000		50,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入		50,000	50,000		50,000
	その他の事業収入	1,426,000	1,000,000	2,426,000		2,426,000
	受託事業収入（公費）	1,426,000	1,000,000	2,426,000		2,426,000
	その他の収入	84,000	370,000	454,000		454,000
	利用者等外給食費収入	64,000	68,000	132,000		132,000
	雑収入	20,000	302,000	322,000		322,000
	事業活動収入計(1)	19,075,000	66,638,000	85,713,000		85,713,000
活動	人件費支出	17,723,000	40,506,000	58,229,000		58,229,000
	職員給料支出	11,815,000	12,997,000	24,812,000		24,812,000
	職員賞与支出	3,123,000	2,968,000	6,091,000		6,091,000
	非常勤職員給与支出		19,297,000	19,297,000		19,297,000
	退職給付支出	537,000	984,000	1,521,000		1,521,000
	法定福利費支出	2,248,000	4,260,000	6,508,000		6,508,000
	事業費支出		10,032,000	10,032,000		10,032,000
	介護用品費支出		4,000	4,000		4,000
	保健衛生費支出		75,000	75,000		75,000
	医療費支出		140,000	140,000		140,000
	教養娯楽費支出		30,000	30,000		30,000
	水道光熱費支出		6,033,000	6,033,000		6,033,000

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29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	
よる収入支出	支	消耗器具備品費支出		385,000	385,000		385,000	
		保険料支出		317,000	317,000		317,000	
		賃借料支出		1,683,000	1,683,000		1,683,000	
		車輛費支出		1,265,000	1,265,000		1,265,000	
		雑支出		100,000	100,000		100,000	
	出	事務費支出	607,000	6,910,000	7,517,000		7,517,000	
		福利厚生費支出	97,000	320,000	417,000		417,000	
		職員被服費支出		100,000	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	7,000	4,000	11,000		11,000	
		研修研究費支出	61,000	112,000	173,000		173,000	
		事務消耗品費支出	54,000	180,000	234,000		234,000	
		印刷製本費支出		10,000	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	50,000		50,000		50,000	
		修繕費支出	2,000	200,000	202,000		202,000	
		通信運搬費支出	115,000	835,000	950,000		950,000	
		広報費支出	8,000	65,000	73,000		73,000	
		業務委託費支出	19,000	340,000	359,000		359,000	
		手数料支出	3,000	307,000	310,000		310,000	
		賃借料支出	5,000	29,000	34,000		34,000	
		土地・建物賃借料支出		2,042,000	2,042,000		2,042,000	
		租税公課支出	49,000	50,000	99,000		99,000	
		保守料支出	137,000	1,788,000	1,925,000		1,925,000	
		渉外費支出		3,000	3,000		3,000	
		諸会費支出		525,000	525,000		525,000	
		支払利息支出		481,000	481,000		481,000	
		支払利息支出		481,000	481,000		481,000	
		その他の支出	136,000	121,000	257,000		257,000	
		利用者等外給食費支出	136,000	121,000	257,000		257,000	
		事業活動支出計(2)		18,466,000	58,050,000	76,516,000		76,516,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		609,000	8,588,000	9,197,000		9,197,000
施設整備	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29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					
その他の活動による収入計(7)							
支 出		拠点区分間繰入金支出		1,512,000	1,512,000		1,512,000
		拠点区分間繰入金支出		1,512,000	1,512,000		1,512,000
		その他の活動支出計(8)		1,512,000	1,512,000		1,512,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,512,000	△1,512,000		△1,512,000
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		609,000	872,000	1,481,000		1,481,000	
前期末支払資金残高(12)			△1,140,933	10,314,424	9,173,491		9,173,491
当期末支払資金残高(11)+(12)			△531,933	11,186,424	10,654,491		10,654,491