

社会福祉法人秋篠茜会

2 0 1 9 年度資金収支予算書

自：2 0 1 9 (令和元)年 4 月 1 日

至：2 0 2 0 (令和2)年 3 月 3 1 日

社会福祉法人秋篠茜会

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 18～21
(2) 介護予防サイクルハウス・あこだ拠点内の内訳	P 22～24

法人単位資金収支予算書

平成31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	709,704,000	696,402,000	△13,302,000
		保育事業収入	202,453,000	195,862,000	△6,591,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,000,000		△3,000,000
		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	13,373,000	13,058,000	△315,000
		借入金利息補助金収入	234,000	120,000	△114,000
		受取利息配当金収入	11,000	1,000	△10,000
		その他の収入	4,629,000	4,647,000	18,000
	事業活動収入計(1)		944,934,000	921,620,000	△23,314,000
	支 出	人件費支出	604,496,000	591,568,000	△12,928,000
事業費支出		118,071,000	114,909,000	△3,162,000	
事務費支出		109,590,000	105,265,000	△4,325,000	
利用者負担軽減額		2,819,000	3,619,000	800,000	
支払利息支出		9,298,000	8,861,000	△437,000	
その他の支出		6,055,000	5,854,000	△201,000	
事業活動支出計(2)		850,329,000	830,076,000	△20,253,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,605,000	91,544,000	△3,061,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入		200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	200,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	42,422,000	34,122,000	△8,300,000
		固定資産取得支出	63,513,000	3,830,000	△59,683,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	2,428,000	484,000
		その他の施設整備等による支出	3,370,000	8,425,000	5,055,000
	施設整備等支出計(5)		111,249,000	48,805,000	△62,444,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,249,000	△48,605,000	62,644,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,600,000	2,430,000	830,000
		その他の活動による収入	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,600,000	3,430,000	△170,000
	支 出	長期貸付金支出	64,000		△64,000
		積立資産支出	32,400,000	13,400,000	△19,000,000
		その他の活動による支出	2,284,000	775,000	△1,509,000
		その他の活動支出計(8)	34,748,000	14,175,000	△20,573,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,148,000	△10,745,000	20,403,000
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△47,792,000	32,194,000	79,986,000	
前期末支払資金残高(12)			318,308,258	273,224,959	△45,083,299
当期末支払資金残高(11)+(12)			270,516,258	305,418,959	34,902,701

資金収支予算内訳表

平成31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	696,402,000	696,402,000		696,402,000
		保育事業収入	195,862,000	195,862,000		195,862,000
		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		13,058,000		13,058,000
		借入金利息補助金収入	120,000	120,000		120,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000
		その他の収入	4,555,000	4,647,000		4,647,000
		事業活動収入計(1)	896,940,000	921,620,000		921,620,000
	支出	人件費支出	579,836,000	591,568,000		591,568,000
		事業費支出	111,913,000	114,909,000		114,909,000
		事務費支出	98,428,000	105,265,000		105,265,000
		利用者負担軽減額	3,619,000	3,619,000		3,619,000
		支払利息支出	8,351,000	8,861,000		8,861,000
		その他の支出	5,668,000	5,854,000		5,854,000
		事業活動支出計(2)	807,815,000	830,076,000		830,076,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,125,000	91,544,000		91,544,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000		200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,122,000	34,122,000		34,122,000
		固定資産取得支出	3,830,000	3,830,000		3,830,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,428,000	2,428,000		2,428,000
		その他の施設整備等による支出	8,425,000	8,425,000		8,425,000
		施設整備等支出計(5)	48,805,000	48,805,000		48,805,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,605,000	△48,605,000		△48,605,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,430,000	2,430,000		2,430,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による収入		1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	4,430,000	5,430,000	△2,000,000	3,430,000
	支出	積立資産支出	13,400,000	13,400,000		13,400,000
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000	
		その他の活動による支出		775,000		775,000
		その他の活動支出計(8)	13,400,000	16,175,000	△2,000,000	14,175,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,970,000	△1,775,000		△10,745,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,550,000	644,000	32,194,000		32,194,000
前期末支払資金残高(12)		270,901,944	2,323,015	273,224,959		273,224,959
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,451,944	2,967,015	305,418,959		305,418,959

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成31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	566,802,000	76,708,000	52,892,000		696,402,000		696,402,000
	保育事業収入				195,862,000	195,862,000		195,862,000
	借入金利息補助金収入	47,000			73,000	120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,000				1,000		1,000
	その他の収入	1,895,000	332,000	474,000	1,854,000	4,555,000		4,555,000
	事業活動収入計(1)	568,745,000	77,040,000	53,366,000	197,789,000	896,940,000		896,940,000
	支出							
	人件費支出	341,538,000	54,734,000	35,538,000	148,026,000	579,836,000		579,836,000
	事業費支出	76,725,000	8,888,000	6,123,000	20,177,000	111,913,000		111,913,000
施設整備等による収支	事務費支出	70,245,000	7,161,000	5,582,000	15,440,000	98,428,000		98,428,000
	利用者負担軽減額	3,619,000				3,619,000		3,619,000
	支払利息支出	7,886,000	318,000		147,000	8,351,000		8,351,000
	その他の支出	1,891,000	270,000	662,000	2,845,000	5,668,000		5,668,000
	事業活動支出計(2)	501,904,000	71,371,000	47,905,000	186,635,000	807,815,000		807,815,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,841,000	5,669,000	5,461,000	11,154,000	89,125,000		89,125,000
	収入							
	施設整備等寄附金収入	200,000				200,000		200,000
	施設整備等収入計(4)	200,000				200,000		200,000
	支出							
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	26,418,000	6,204,000		1,500,000	34,122,000		34,122,000
	固定資産取得支出	1,400,000			2,430,000	3,830,000		3,830,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,428,000				2,428,000		2,428,000
	その他の施設整備等による支出	8,425,000				8,425,000		8,425,000
	施設整備等支出計(5)	38,671,000	6,204,000		3,930,000	48,805,000		48,805,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,471,000	△6,204,000		△3,930,000	△48,605,000		△48,605,000
	収入							
	積立資産取崩収入				2,430,000	2,430,000		2,430,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,800,000				1,800,000	△1,800,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,720,000				5,720,000	△5,720,000	
	その他の活動による収入計(7)	9,520,000			2,430,000	11,950,000	△7,520,000	4,430,000
	支出							
	積立資産支出	13,400,000				13,400,000		13,400,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000			1,800,000	△1,800,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,432,000	1,288,000	3,000,000	5,720,000	△5,720,000	
	その他の活動支出計(8)	13,400,000	3,232,000	1,288,000	3,000,000	20,920,000	△7,520,000	13,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,880,000	△3,232,000	△1,288,000	△570,000	△8,970,000		△8,970,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,490,000	△3,767,000	4,173,000	6,654,000	31,550,000		31,550,000
前期末支払資金残高(12)		224,251,091	2,353,566	△3,304,679	47,601,966	270,901,944		270,901,944
当期末支払資金残高(11)+(12)		248,741,091	△1,413,434	868,321	54,255,966	302,451,944		302,451,944

公益事業区分 資金収支予算内訳表

平成31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		13,058,000		13,058,000
		その他の収入	92,000	92,000		92,000
		事業活動収入計(1)	11,622,000	13,058,000		24,680,000
	支出	人件費支出	8,708,000	3,024,000		11,732,000
		事業費支出	757,000	2,239,000		2,996,000
		事務費支出	1,872,000	4,965,000		6,837,000
		支払利息支出		510,000		510,000
		その他の支出	186,000	186,000		186,000
		事業活動支出計(2)	11,523,000	10,738,000		22,261,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	2,419,000		2,419,000
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		1,000,000		1,000,000
		その他の活動による収入計(7)		1,000,000		1,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000
		その他の活動による支出		775,000		775,000
		その他の活動支出計(8)		2,775,000		2,775,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,775,000		△1,775,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,000	545,000		644,000
		前期末支払資金残高(12)		2,323,015		2,323,015
		当期末支払資金残高(11)+(12)	99,000	2,868,015		2,967,015

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31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	介護保険事業収入	589,542,000	566,802,000	△22,740,000
	施設介護料収入	325,557,000	316,459,000	△9,098,000
	介護報酬収入	290,730,000	281,965,000	△8,765,000
	利用者負担金収入(公費)	1,653,000	2,215,000	562,000
	利用者負担金収入(一般)	33,174,000	32,279,000	△895,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,091,000	55,401,000	△8,690,000
	介護報酬収入	64,091,000	55,401,000	△8,690,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,507,000	6,848,000	△2,659,000
	介護負担金収入(公費)	784,000	934,000	150,000
	介護負担金収入(一般)	8,723,000	5,914,000	△2,809,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,144,000	45,676,000	1,532,000
	介護報酬収入	44,144,000	45,676,000	1,532,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,629,000	6,585,000	△44,000
	介護負担金収入(公費)	1,290,000	784,000	△506,000
	介護負担金収入(一般)	5,339,000	5,801,000	462,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,039,000	1,018,000	△2,021,000
	事業費収入	2,741,000	916,000	△1,825,000
	事業負担金収入(公費)	33,000	1,000	△32,000
	事業負担金収入(一般)	265,000	101,000	△164,000
	利用者等利用料収入	136,483,000	133,479,000	△3,004,000
	施設サービス利用料収入	1,639,000	1,447,000	△192,000
	居宅介護サービス利用料収入	209,000	1,347,000	1,138,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,740,000	2,871,000	△2,869,000
	食費収入(公費)		623,000	623,000
	食費収入(一般)	40,316,000	33,126,000	△7,190,000
	食費収入(特定)	11,938,000	18,786,000	6,848,000
	居住費収入(公費)	766,000		△766,000
	居住費収入(一般)	50,007,000	55,381,000	5,374,000
	居住費収入(特定)	25,275,000	19,536,000	△5,739,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	33,000	22,000	△11,000
	その他の利用料収入	560,000	340,000	△220,000
	その他の事業収入	92,000	1,336,000	1,244,000
	補助金事業収入(公費)		1,236,000	1,236,000
	受託事業収入(公費)	92,000	100,000	8,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000		△3,000,000
	自立支援給付費収入	2,970,000		△2,970,000
	介護給付費収入	2,970,000		△2,970,000
	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	150,000	47,000	△103,000
	借入金利息補助金収入	150,000	47,000	△103,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	その他の収入	2,035,000	1,895,000	△140,000
	受入研修費収入	257,000	223,000	△34,000
	利用者等外給食費収入	803,000	657,000	△146,000
	雑収入	975,000	1,015,000	40,000
	事業活動収入計(1)	594,728,000	568,745,000	△25,983,000
よ	人件費支出	356,124,000	341,538,000	△14,586,000
	役員報酬支出	4,694,000	4,859,000	165,000
	職員給料支出	172,877,000	166,558,000	△6,319,000
	職員賞与支出	39,120,000	37,433,000	△1,687,000
	非常勤職員給与支出	73,209,000	70,020,000	△3,189,000
	派遣職員費支出	15,714,000	15,010,000	△704,000
	退職給付支出	8,590,000	8,279,000	△311,000
	法定福利費支出	41,920,000	39,379,000	△2,541,000

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31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
る 支 収 支 出	事業費支出	78,899,000	76,725,000	△2,174,000
	給食費支出	30,081,000	29,254,000	△827,000
	介護用品費支出	6,657,000	7,003,000	346,000
	保健衛生費支出	508,000	596,000	88,000
	医療費支出	417,000	471,000	54,000
	教養娯楽費支出	691,000	1,109,000	418,000
	水道光熱費支出	30,952,000	27,828,000	△3,124,000
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,654,000	294,000
	保険料支出	1,170,000	1,167,000	△3,000
	賃借料支出	6,046,000	6,587,000	541,000
	葬祭費支出	5,000	5,000	
	車輛費支出	1,012,000	1,051,000	39,000
	事務費支出	73,032,000	70,245,000	△2,787,000
	福利厚生費支出	2,352,000	1,858,000	△494,000
	旅費交通費支出	297,000	90,000	△207,000
	研修研究費支出	458,000	929,000	471,000
	事務消耗品費支出	1,540,000	1,827,000	287,000
	印刷製本費支出	185,000	194,000	9,000
	水道光熱費支出	290,000	147,000	△143,000
	修繕費支出	4,082,000	4,689,000	607,000
	通信運搬費支出	1,803,000	1,908,000	105,000
	会議費支出	62,000	8,000	△54,000
	広報費支出	1,336,000	910,000	△426,000
	業務委託費支出	43,764,000	43,112,000	△652,000
	手数料支出	5,897,000	3,989,000	△1,908,000
	保険料支出	48,000	4,000	△44,000
	賃借料支出	1,242,000	969,000	△273,000
	土地・建物賃借料支出	290,000	290,000	
	租税公課支出	140,000	94,000	△46,000
	保守料支出	4,728,000	4,782,000	54,000
	渉外費支出	132,000	54,000	△78,000
	諸会費支出	3,704,000	3,668,000	△36,000
	雑支出	682,000	723,000	41,000
	利用者負担軽減額	2,789,000	3,619,000	830,000
	利用者負担軽減額	2,789,000	3,619,000	830,000
	支払利息支出	8,157,000	7,886,000	△271,000
	支払利息支出	8,157,000	7,886,000	△271,000
	その他の支出	2,296,000	1,891,000	△405,000
	利用者等外給食費支出	2,287,000	1,889,000	△398,000
	雑支出	9,000	2,000	△7,000
	事業活動支出計(2)	521,297,000	501,904,000	△19,393,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,431,000	66,841,000	△6,590,000
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等寄附金収入		200,000	200,000
	施設整備等寄附金収入		200,000	200,000
	施設整備等収入計(4)		200,000	200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,718,000	26,418,000	△5,300,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,718,000	26,418,000	△5,300,000
	固定資産取得支出	7,000,000	1,400,000	△5,600,000
	器具及び備品取得支出		200,000	200,000
	構築物取得支出		1,200,000	1,200,000
	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	1,944,000	2,428,000	484,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	2,428,000	484,000
	その他の施設整備等による支出	3,370,000	8,425,000	5,055,000
	長期未払金支出	3,370,000	8,425,000	5,055,000
	施設整備等支出計(5)	44,032,000	38,671,000	△5,361,000

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31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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,032,000	△38,471,000	5,561,000
その他の活動による収支	収 拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000	1,800,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000	1,800,000
	入 事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,249,000	5,720,000	471,000
	拠点区分間繰入金収入	5,249,000	5,720,000	471,000
	その他の活動による収入計(7)	7,249,000	9,520,000	2,271,000
	支 積立資産支出	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	
	その他の活動支出計(8)	13,400,000	13,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,151,000	△3,880,000	2,271,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,248,000	24,490,000	1,242,000

前期末支払資金残高(12)	271,916,088	224,251,091	△47,664,997
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,164,088	248,741,091	△46,422,997

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31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	68,784,000	76,708,000	7,924,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	22,145,000	23,324,000	1,179,000
	介護報酬収入	22,145,000	23,324,000	1,179,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,110,000	3,241,000	131,000
	介護負担金収入（公費）	126,000	159,000	33,000
	介護負担金収入（一般）	2,984,000	3,082,000	98,000
	居宅介護支援介護料収入	14,444,000	18,149,000	3,705,000
	居宅介護支援介護料収入	14,444,000	18,149,000	3,705,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,961,000	30,193,000	3,232,000
	事業費収入	23,924,000	26,660,000	2,736,000
	事業負担金収入（公費）	53,000	91,000	38,000
	事業負担金収入（一般）	2,984,000	3,442,000	458,000
	利用者等利用料収入	94,000	39,000	△55,000
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	6,000	△47,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	2,000	△2,000
	その他の利用料収入	37,000	31,000	△6,000
	その他の事業収入	2,030,000	1,762,000	△268,000
	受託事業収入（公費）	2,030,000	1,762,000	△268,000
	その他の収入	355,000	332,000	△23,000
	受入研修費収入		6,000	6,000
	利用者等外給食費収入	180,000	142,000	△38,000
	雑収入	175,000	184,000	9,000
	事業活動収入計(1)	69,139,000	77,040,000	7,901,000
事業活動による支出	人件費支出	50,622,000	54,734,000	4,112,000
	職員給料支出	19,743,000	23,293,000	3,550,000
	職員賞与支出	4,659,000	5,521,000	862,000
	非常勤職員給与支出	19,558,000	19,109,000	△449,000
	退職給付支出	1,291,000	1,380,000	89,000
	法定福利費支出	5,371,000	5,431,000	60,000
	事業費支出	9,539,000	8,888,000	△651,000
	介護用品費支出	2,000		△2,000
	保健衛生費支出	96,000	89,000	△7,000
	医療費支出	144,000	72,000	△72,000
	教養娯楽費支出	28,000	13,000	△15,000
	水道光熱費支出	5,712,000	5,161,000	△551,000
	消耗器具備品費支出	451,000	283,000	△168,000
	保険料支出	319,000	326,000	7,000
	賃借料支出	1,607,000	1,600,000	△7,000
	車輛費支出	1,180,000	1,341,000	161,000
	雑支出		3,000	3,000
	事務費支出	7,923,000	7,161,000	△762,000
	福利厚生費支出	419,000	454,000	35,000
	職員被服費支出	64,000	584,000	520,000
	旅費交通費支出	12,000	10,000	△2,000
	研修研究費支出	123,000	180,000	57,000
	事務消耗品費支出	270,000	303,000	33,000
	印刷製本費支出	25,000	42,000	17,000
	水道光熱費支出	46,000	44,000	△2,000
	修繕費支出	666,000	590,000	△76,000
	通信運搬費支出	988,000	1,002,000	14,000
	広報費支出	63,000	202,000	139,000
	業務委託費支出	250,000	755,000	505,000
	手数料支出	364,000	360,000	△4,000
	保険料支出		20,000	20,000

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31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	29,000	200,000	171,000
	土地・建物賃借料支出	2,042,000		△2,042,000
	租税公課支出	108,000	146,000	38,000
	保守料支出	1,906,000	1,767,000	△139,000
	渉外費支出	2,000		△2,000
	諸会費支出	546,000	492,000	△54,000
	雑支出		10,000	10,000
	支払利息支出	402,000	318,000	△84,000
	支払利息支出	402,000	318,000	△84,000
	その他の支出	354,000	270,000	△84,000
	利用者等外給食費支出	354,000	270,000	△84,000
	事業活動支出計(2)	68,840,000	71,371,000	2,531,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		299,000	5,669,000	5,370,000
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	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	54,988,000		△54,988,000
	土地取得支出	54,500,000		△54,500,000
	機械及び装置取得支出	488,000		△488,000
	施設整備等支出計(5)	61,192,000	6,204,000	△54,988,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,192,000	△6,204,000	54,988,000
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)			
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	1,417,000	1,432,000	15,000
	拠点区分間繰入金支出	1,417,000	1,432,000	15,000
	その他の活動支出計(8)	1,417,000	3,232,000	1,815,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,417,000	△3,232,000	△1,815,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,310,000	△3,767,000	58,543,000
前期末支払資金残高(12)		1,839,639	2,353,566	513,927
当期末支払資金残高(11)+(12)		△60,470,361	△1,413,434	59,056,927

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31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	51,378,000	52,892,000	1,514,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,504,000	37,928,000	424,000
	介護報酬収入	37,504,000	37,928,000	424,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,139,000	5,026,000	△113,000
	介護負担金収入(公費)	129,000		△129,000
	介護負担金収入(一般)	5,010,000	5,026,000	16,000
	利用者等利用料収入	8,735,000	9,938,000	1,203,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	216,000	216,000	
	食費収入(一般)	4,177,000	4,442,000	265,000
	居住費収入(一般)	4,342,000	5,280,000	938,000
	その他の収入	445,000	474,000	29,000
	利用者等外給食費収入	333,000	371,000	38,000
	雑収入	112,000	103,000	△9,000
	事業活動収入計(1)	51,823,000	53,366,000	1,543,000
	人件費支出	36,051,000	35,538,000	△513,000
	職員給料支出	9,433,000	7,095,000	△2,338,000
	職員賞与支出	1,595,000	1,595,000	
	非常勤職員給与支出	20,746,000	21,597,000	851,000
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
	法定福利費支出	3,209,000	4,183,000	974,000
	事業費支出	6,009,000	6,123,000	114,000
	給食費支出	2,340,000	2,573,000	233,000
	保健衛生費支出	11,000	8,000	△3,000
	教養娯楽費支出	41,000	46,000	5,000
	水道光熱費支出	1,730,000	1,559,000	△171,000
	消耗器具備品費支出	518,000	609,000	91,000
	保険料支出	162,000	161,000	△1,000
	賃借料支出	998,000	955,000	△43,000
	葬祭費支出	5,000		△5,000
	車輛費支出	204,000	212,000	8,000
	事務費支出	5,455,000	5,582,000	127,000
	福利厚生費支出	245,000	282,000	37,000
	旅費交通費支出	10,000	7,000	△3,000
	研修研究費支出	51,000	20,000	△31,000
	事務消耗品費支出	157,000	206,000	49,000
	印刷製本費支出	8,000	8,000	
	修繕費支出	44,000	328,000	284,000
	通信運搬費支出	308,000	269,000	△39,000
	会議費支出	9,000	10,000	1,000
	広報費支出	134,000		△134,000
	業務委託費支出	1,143,000	1,221,000	78,000
	手数料支出	189,000	114,000	△75,000
	賃借料支出	16,000	16,000	
	土地・建物賃借料支出	2,535,000	2,535,000	
	租税公課支出	41,000	15,000	△26,000
	保守料支出	359,000	356,000	△3,000
	渉外費支出	3,000		△3,000
	諸会費支出	203,000	195,000	△8,000
	利用者負担軽減額	30,000		△30,000
	利用者負担軽減額	30,000		△30,000
	その他の支出	620,000	662,000	42,000
	利用者等外給食費支出	620,000	662,000	42,000
	事業活動支出計(2)	48,165,000	47,905,000	△260,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,658,000	5,461,000	1,803,000

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31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	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	268,000		△268,000
	器具及び備品取得支出	149,000		△149,000
	機械及び装置取得支出	119,000		△119,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	268,000		△268,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△268,000		268,000
	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	長期貸付金支出	64,000		△64,000
	長期貸付金支出	64,000		△64,000
	拠点区分間繰入金支出	832,000	1,288,000	456,000
	拠点区分間繰入金支出	832,000	1,288,000	456,000
	その他の活動支出計(8)	896,000	1,288,000	392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△896,000	△1,288,000	△392,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,494,000	4,173,000	1,679,000
前期末支払資金残高(12)		△3,304,679	△3,304,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△810,679	868,321	1,679,000

あかね保育園拠点区分 資金収支予算書

平成31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			
	保育事業収入	202,453,000	195,862,000	△6,591,000
	委託費収入	164,012,000	161,753,000	△2,259,000
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,117,000	△183,000
	その他の利用料収入	4,300,000	4,117,000	△183,000
	私的契約利用料収入	1,276,000	1,229,000	△47,000
	その他の事業収入	32,865,000	28,763,000	△4,102,000
	補助金事業収入(公費)	13,970,000	11,644,000	△2,326,000
	受託事業収入(公費)	18,807,000	17,042,000	△1,765,000
	受託事業収入(一般)	88,000	77,000	△11,000
	借入金利息補助金収入	84,000	73,000	△11,000
	借入金利息補助金収入	84,000	73,000	△11,000
	受取利息配当金収入	10,000		△10,000
	受取利息配当金収入	10,000		△10,000
	その他の収入	1,691,000	1,854,000	163,000
	受入研修費収入	20,000	101,000	81,000
	利用者等外給食費収入	1,408,000	1,422,000	14,000
	雑収入	263,000	331,000	68,000
	事業活動収入計(1)	204,238,000	197,789,000	△6,449,000
	支出			
事業活動に よ る 収 支	人件費支出	150,552,000	148,026,000	△2,526,000
	職員給料支出	60,312,000	62,309,000	1,997,000
	職員賞与支出	15,208,000	14,280,000	△928,000
	非常勤職員給与支出	55,100,000	51,776,000	△3,324,000
	退職給付支出	1,776,000	1,732,000	△44,000
	法定福利費支出	18,156,000	17,929,000	△227,000
	事業費支出	20,850,000	20,177,000	△673,000
	給食費支出	9,568,000	9,720,000	152,000
	保健衛生費支出	675,000	574,000	△101,000
	保育材料費支出	1,606,000	1,388,000	△218,000
	水道光熱費支出	4,200,000	3,856,000	△344,000
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,507,000	△13,000
	保険料支出	1,100,000	1,091,000	△9,000
	賃借料支出	2,141,000	1,988,000	△153,000
	雑支出	40,000	53,000	13,000
	事務費支出	17,589,000	15,440,000	△2,149,000
	福利厚生費支出	1,118,000	1,012,000	△106,000
	旅費交通費支出	114,000	81,000	△33,000
	研修研究費支出	937,000	800,000	△137,000
	事務消耗品費支出	982,000	1,215,000	233,000
事業活動に よ る 収 支	印刷製本費支出	68,000	60,000	△8,000
	修繕費支出	1,891,000	583,000	△1,308,000
	通信運搬費支出	453,000	454,000	1,000
	会議費支出	214,000	192,000	△22,000
	広報費支出	163,000	326,000	163,000
	業務委託費支出	2,670,000	1,753,000	△917,000
	手数料支出	89,000	108,000	19,000
	土地・建物賃借料支出	7,653,000	7,653,000	
	保守料支出	767,000	742,000	△25,000
	雑支出	470,000	461,000	△9,000
	支払利息支出	169,000	147,000	△22,000
	支払利息支出	169,000	147,000	△22,000
	その他の支出	2,588,000	2,845,000	257,000
	利用者等外給食費支出	2,588,000	2,845,000	257,000
	事業活動支出計(2)	191,748,000	186,635,000	△5,113,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,490,000	11,154,000	△1,336,000

あかね保育園拠点区分 資金収支予算書

平成31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	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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	1,257,000	2,430,000	1,173,000
	器具及び備品取得支出	1,107,000	1,890,000	783,000
	機械及び装置取得支出	150,000		△150,000
	ソフトウェア資産取得支出		540,000	540,000
	施設整備等支出計(5)	2,757,000	3,930,000	1,173,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,757,000	△3,930,000	△1,173,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,600,000	2,430,000	830,000
	施設整備積立資産取崩収入	1,600,000	2,430,000	830,000
	その他の活動による収入計(7)	1,600,000	2,430,000	830,000
	支出			
	積立資産支出	19,000,000		△19,000,000
	施設整備積立資産取得支出	19,000,000		△19,000,000
	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)	22,000,000	3,000,000	△19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,400,000	△570,000	19,830,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,667,000	6,654,000	17,321,000
前期末支払資金残高(12)		46,772,779	47,601,966	829,187
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,105,779	54,255,966	18,150,187

企業委託保育サービス拠点区分 資金収支予算書

平成31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	103,000	92,000	△11,000
	利用者等外給食費収入	91,000	77,000	△14,000
	雑収入	12,000	15,000	3,000
	事業活動収入計(1)	11,633,000	11,622,000	△11,000
	支出			
	人件費支出	8,759,000	8,708,000	△51,000
	職員給料支出	2,132,000	2,085,000	△47,000
	職員賞与支出	538,000	498,000	△40,000
	非常勤職員給与支出	4,614,000	4,653,000	39,000
	退職給付支出	361,000	361,000	
	法定福利費支出	1,114,000	1,111,000	△3,000
	事業費支出	725,000	757,000	32,000
	給食費支出	45,000	46,000	1,000
	保健衛生費支出	14,000	14,000	
	医療費支出	16,000	7,000	△9,000
	保育材料費支出	73,000	35,000	△38,000
	水道光熱費支出	462,000	551,000	89,000
	消耗器具備品費支出	27,000	30,000	3,000
	保険料支出	32,000	30,000	△2,000
	賃借料支出	56,000	44,000	△12,000
	事務費支出	1,895,000	1,872,000	△23,000
	福利厚生費支出	70,000	71,000	1,000
	旅費交通費支出	4,000	5,000	1,000
	研修研究費支出	90,000	58,000	△32,000
	事務消耗品費支出	32,000	51,000	19,000
	印刷製本費支出	3,000	3,000	
	修繕費支出	37,000	25,000	△12,000
	通信運搬費支出	19,000	20,000	1,000
	会議費支出	9,000	8,000	△1,000
	広報費支出	7,000	6,000	△1,000
	業務委託費支出	70,000	59,000	△11,000
	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	40,000	39,000	△1,000
	雑支出	480,000	493,000	13,000
	その他の支出	197,000	186,000	△11,000
	利用者等外給食費支出	197,000	186,000	△11,000
	事業活動支出計(2)	11,576,000	11,523,000	△53,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,000	99,000	42,000
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	収入			
	その他の活動による収入計(7)			

企業委託保育サービス拠点区分 資金収支予算書

平成31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
他の活動による収支	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)	57, 000	99, 000	42, 000
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)			57, 000	99, 000	42, 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31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	13,373,000	13,058,000	△315,000
		家賃収入	6,490,000	6,435,000	△55,000
		共益費収入	2,950,000	2,925,000	△25,000
		委託料収入	2,949,000	2,923,000	△26,000
		入居一時金取崩収入	984,000	775,000	△209,000
		事業活動収入計(1)	13,373,000	13,058,000	△315,000
	支出	人件費支出	2,388,000	3,024,000	636,000
		非常勤職員給与支出	2,388,000	3,024,000	636,000
		事業費支出	2,049,000	2,239,000	190,000
		給食費支出	478,000	677,000	199,000
		水道光熱費支出	1,479,000	1,443,000	△36,000
		消耗器具備品費支出	25,000	52,000	27,000
		保険料支出	54,000	54,000	
		賃借料支出	13,000	13,000	
		事務費支出	3,696,000	4,965,000	1,269,000
		旅費交通費支出		1,000	1,000
		事務消耗品費支出	5,000	7,000	2,000
		修繕費支出	100,000	906,000	806,000
		通信運搬費支出	92,000	93,000	1,000
		広報費支出	233,000	239,000	6,000
		業務委託費支出	608,000	893,000	285,000
		手数料支出	21,000	22,000	1,000
		賃借料支出	5,000	97,000	92,000
		土地・建物賃借料支出	1,149,000		△1,149,000
		租税公課支出	853,000	2,097,000	1,244,000
		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	510,000	△60,000
		支払利息支出	570,000	510,000	△60,000
		事業活動支出計(2)	8,703,000	10,738,000	2,035,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,670,000	2,320,000	△2,350,000
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	3,000,000		△3,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	3,000,000		△3,000,000
		施設整備等支出計(5)	3,000,000		△3,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000		3,000,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		長期預り金収入	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	1,000,000	△1,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	2,284,000	775,000	△1,509,000
		長期預り金支出	2,284,000	775,000	△1,509,000
		その他の活動支出計(8)	4,284,000	2,775,000	△1,509,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,284,000	△1,775,000	509,000

高齡者生活共同運営住宅拠点区分 資金収支予算書

平成31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
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△614,000	545,000	1,159,000
前期末支払資金残高(12)	1,084,431	2,323,015	1,238,584
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,431	2,868,015	2,397,584

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31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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	収	介護保険事業収入				566,802,000		566,802,000
		施設介護料収入			59,581,000	316,459,000		316,459,000
		介護報酬収入				281,965,000		281,965,000
		利用者負担金収入(公費)				2,215,000		2,215,000
		利用者負担金収入(一般)				32,279,000		32,279,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		55,401,000		55,401,000		55,401,000
		介護報酬収入		55,401,000		55,401,000		55,401,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,848,000		6,848,000		6,848,000
		介護負担金収入(公費)		934,000		934,000		934,000
		介護負担金収入(一般)		5,914,000		5,914,000		5,914,000
業	入	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			45,676,000	45,676,000		45,676,000
		介護報酬収入			45,676,000	45,676,000		45,676,000
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			6,585,000	6,585,000		6,585,000
		介護負担金収入(公費)			784,000	784,000		784,000
		介護負担金収入(一般)			5,801,000	5,801,000		5,801,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,018,000	1,018,000		1,018,000
		事業費収入			916,000	916,000		916,000
		事業負担金収入(公費)			1,000	1,000		1,000
		事業負担金収入(一般)			101,000	101,000		101,000
		利用者等利用料収入			6,302,000	133,479,000		133,479,000
活	入	施設サービス利用料収入	106,330,000	20,847,000		1,447,000		1,447,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,447,000	1,347,000		1,347,000		1,347,000
		地域密着型介護サービス利用料収入			2,871,000	2,871,000		2,871,000
		食費収入(公費)	623,000			623,000		623,000
		食費収入(一般)	24,403,000	5,654,000	3,069,000	33,126,000		33,126,000
		食費収入(特定)	16,476,000	2,310,000		18,786,000		18,786,000
		居住費収入(一般)	46,268,000	9,113,000		55,381,000		55,381,000
		居住費収入(特定)	17,113,000	2,423,000		19,536,000		19,536,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			22,000	22,000		22,000
		その他の利用料収入			340,000	340,000		340,000
動	入	その他の事業収入	1,336,000			1,336,000		1,336,000
		補助金事業収入(公費)	1,236,000			1,236,000		1,236,000
		受託事業収入(公費)	100,000			100,000		100,000
		借入金利息補助金収入	47,000			47,000		47,000
		借入金利息補助金収入	47,000			47,000		47,000
		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
動	入	受取利息配当金収入						
		その他の収入	37,000	146,000	204,000	1,895,000		1,895,000
		受入研修費収入				223,000		223,000

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31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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者等外給食費収入	36,000	439,000	75,000	107,000	657,000		657,000
	雑収入	1,000	846,000	71,000	97,000	1,015,000		1,015,000
	事業活動収入計(1)	37,000	425,681,000	83,242,000	59,785,000	568,745,000		568,745,000
に	人件費支出	12,484,000	246,767,000	50,548,000	31,739,000	341,538,000		341,538,000
	役員報酬支出	4,859,000				4,859,000		4,859,000
	職員給料支出	4,695,000	123,753,000	25,348,000	12,762,000	166,558,000		166,558,000
	職員賞与支出	1,121,000	27,523,000	5,638,000	3,151,000	37,433,000		37,433,000
	非常勤職員給与支出		48,505,000	9,937,000	11,578,000	70,020,000		70,020,000
	派遣職員費支出		12,458,000	2,552,000		15,010,000		15,010,000
	退職給付支出	178,000	6,021,000	1,234,000	846,000	8,279,000		8,279,000
	法定福利費支出	1,631,000	28,507,000	5,839,000	3,402,000	39,379,000		39,379,000
	事業費支出		60,075,000	10,733,000	5,917,000	76,725,000		76,725,000
	給食費支出		24,106,000	3,398,000	1,750,000	29,254,000		29,254,000
よ	介護用品費支出		5,531,000	981,000	491,000	7,003,000		7,003,000
	保健衛生費支出		513,000	80,000	3,000	596,000		596,000
	医療費支出		371,000	47,000	53,000	471,000		471,000
	教養娯楽費支出		1,054,000	5,000	50,000	1,109,000		1,109,000
	水道光熱費支出		21,567,000	4,387,000	1,874,000	27,828,000		27,828,000
	消耗器具備品費支出		1,341,000	175,000	138,000	1,654,000		1,654,000
	保険料支出		804,000	213,000	150,000	1,167,000		1,167,000
	賃借料支出		4,513,000	1,187,000	887,000	6,587,000		6,587,000
	葬祭費支出		5,000			5,000		5,000
	車輛費支出		270,000	260,000	521,000	1,051,000		1,051,000
る	事務費支出	4,148,000	50,230,000	8,180,000	7,687,000	70,245,000		70,245,000
	福利厚生費支出	45,000	1,442,000	141,000	230,000	1,858,000		1,858,000
	旅費交通費支出	19,000	59,000	1,000	11,000	90,000		90,000
	研修研究費支出	81,000	599,000	49,000	200,000	929,000		929,000
	事務消耗品費支出	153,000	1,384,000	168,000	122,000	1,827,000		1,827,000
	印刷製本費支出		144,000	30,000	20,000	194,000		194,000
	水道光熱費支出	147,000				147,000		147,000
	修繕費支出		4,605,000	36,000	48,000	4,689,000		4,689,000
	通信運搬費支出	5,000	1,346,000	259,000	298,000	1,908,000		1,908,000
	会議費支出	8,000				8,000		8,000
支	広報費支出	97,000	750,000	63,000		910,000		910,000
	業務委託費支出	59,000	30,847,000	6,136,000	6,070,000	43,112,000		43,112,000
	手数料支出	4,000	3,501,000	479,000	5,000	3,989,000		3,989,000
	保険料支出					4,000		4,000
	賃借料支出	4,000	826,000	85,000	58,000	969,000		969,000
	土地・建物賃借料支出		290,000			290,000		290,000

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31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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収 入	租税公課支出	3,000	54,000	9,000	28,000	94,000	94,000
		保守料支出	108,000	3,393,000	724,000	557,000	4,782,000	4,782,000
		渉外費支出	44,000	10,000			54,000	54,000
		諸会費支出	3,371,000	257,000		40,000	3,668,000	3,668,000
		雑支出		723,000			723,000	723,000
		利用者負担軽減額		3,063,000	481,000	75,000	3,619,000	3,619,000
		利用者負担軽減額		3,063,000	481,000	75,000	3,619,000	3,619,000
		支払利息支出		7,886,000			7,886,000	7,886,000
		支払利息支出		7,886,000			7,886,000	7,886,000
		その他の支出	26,000	1,391,000	293,000	181,000	1,891,000	1,891,000
		利用者等外給食費支出	26,000	1,389,000	293,000	181,000	1,889,000	1,889,000
		雑支出		2,000			2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	16,658,000	369,412,000	70,235,000	45,599,000	501,904,000	501,904,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,621,000	56,269,000	13,007,000	14,186,000	66,841,000	66,841,000
		施設整備等寄附金収入		200,000			200,000	200,000
施設整備等による収支	支 出	施設整備等寄附金収入		200,000			200,000	200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000			200,000	200,000
		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		1,400,000			1,400,000	1,400,000
		器具及び備品取得支出		200,000			200,000	200,000
		構築物取得支出		1,200,000			1,200,000	1,200,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,428,000			2,428,000	2,428,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,428,000			2,428,000	2,428,000
		その他の施設整備等による支出		8,425,000			8,425,000	8,425,000
		長期未払金支出		8,425,000			8,425,000	8,425,000
		施設整備等支出計(5)		38,671,000			38,671,000	38,671,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,471,000			△38,471,000	△38,471,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000			1,800,000	1,800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		1,800,000			1,800,000	1,800,000
その他の活動による	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	5,720,000				5,720,000	5,720,000
		拠点区分間繰入金収入	5,720,000				5,720,000	5,720,000
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	6,000,000			17,000,000	△17,000,000
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	6,000,000			17,000,000	△17,000,000
		その他の活動による収入計(7)	16,720,000	9,800,000			26,520,000	9,520,000
		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

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31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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	サービス区分間繰入金支出		7,900,000	4,600,000	4,500,000	17,000,000	△17,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		7,900,000	4,600,000	4,500,000	17,000,000	△17,000,000	
	その他の活動支出計(8)		21,300,000	4,600,000	4,500,000	30,400,000	△17,000,000	13,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,720,000	△11,500,000	△4,600,000	△4,500,000	△3,880,000		△3,880,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,000	6,298,000	8,407,000	9,686,000	24,490,000		24,490,000
前期末支払資金残高(12)		△59,659,562	209,472,430	16,007,075	58,431,148	224,251,091		224,251,091
当期末支払資金残高(11)+(12)		△59,560,562	215,770,430	24,414,075	68,117,148	248,741,091		248,741,091

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31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	収入					
	介護保険事業収入					
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	19,911,000	56,797,000	76,708,000		76,708,000
	介護報酬収入		23,324,000	23,324,000		23,324,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		23,324,000	23,324,000		23,324,000
	介護負担金収入（公費）		3,241,000	3,241,000		3,241,000
	介護負担金収入（一般）		159,000	159,000		159,000
	居宅介護支援介護料収入	18,149,000	3,082,000	3,082,000		3,082,000
	居宅介護支援介護料収入	18,149,000		18,149,000		18,149,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		30,193,000	30,193,000		30,193,000
	事業費収入		26,660,000	26,660,000		26,660,000
	事業負担金収入（公費）		91,000	91,000		91,000
	事業負担金収入（一般）		3,442,000	3,442,000		3,442,000
	利用者等利用料収入		39,000	39,000		39,000
	居宅介護サービス利用料収入		6,000	6,000		6,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,000	2,000		2,000
	その他の利用料収入		31,000	31,000		31,000
	その他の事業収入	1,762,000		1,762,000		1,762,000
	受託事業収入（公費）	1,762,000		1,762,000		1,762,000
	その他の収入	152,000	180,000	332,000		332,000
	受入研修費収入	6,000		6,000		6,000
	利用者等外給食費収入	109,000	33,000	142,000		142,000
	雑収入	37,000	147,000	184,000		184,000
	事業活動収入計(1)	20,063,000	56,977,000	77,040,000		77,040,000
支出	人件費支出	17,782,000	36,952,000	54,734,000		54,734,000
	職員給料支出	10,338,000	12,955,000	23,293,000		23,293,000
	職員賞与支出	2,442,000	3,079,000	5,521,000		5,521,000
	非常勤職員給与支出	2,174,000	16,935,000	19,109,000		19,109,000
	退職給付支出	534,000	846,000	1,380,000		1,380,000
	法定福利費支出	2,294,000	3,137,000	5,431,000		5,431,000
	事業費支出	60,000	8,828,000	8,888,000		8,888,000
	保健衛生費支出		89,000	89,000		89,000
	医療費支出		72,000	72,000		72,000
	教養娯楽費支出		13,000	13,000		13,000

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31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	支			5,161,000		5,161,000
	水道光熱費支出		5,161,000	5,161,000		5,161,000
る	消耗器具備品費支出		283,000	283,000		283,000
	保険料支出		326,000	326,000		326,000
収	賃借料支出		1,600,000	1,600,000		1,600,000
	車輦費支出	60,000	1,281,000	1,341,000		1,341,000
支	雑支出		3,000	3,000		3,000
	事務費支出	1,069,000	6,092,000	7,161,000		7,161,000
出	福利厚生費支出	122,000	332,000	454,000		454,000
	職員被服費支出		584,000	584,000		584,000
支	旅費交通費支出	6,000	4,000	10,000		10,000
	研修研究費支出	62,000	118,000	180,000		180,000
収	事務消耗品費支出	63,000	240,000	303,000		303,000
	印刷製本費支出		42,000	42,000		42,000
支	水道光熱費支出	44,000		44,000		44,000
	修繕費支出	6,000	584,000	590,000		590,000
出	通信運搬費支出	144,000	858,000	1,002,000		1,002,000
	広報費支出		202,000	202,000		202,000
支	業務委託費支出	228,000	527,000	755,000		755,000
	手数料支出	2,000	358,000	360,000		360,000
収	保険料支出	20,000		20,000		20,000
	賃借料支出	117,000	83,000	200,000		200,000
支	租税公課支出	56,000	90,000	146,000		146,000
	保守料支出	199,000	1,568,000	1,767,000		1,767,000
出	諸会費支出		492,000	492,000		492,000
	雑支出		10,000	10,000		10,000
支	支払利息支出		318,000	318,000		318,000
	支払利息支出		318,000	318,000		318,000
その他の支出	その他の支出	217,000	53,000	270,000		270,000
	利用者等外給食費支出	217,000	53,000	270,000		270,000
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	19,128,000	52,243,000	71,371,000		71,371,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	935,000	4,734,000	5,669,000		5,669,000
施設	収入					
施設	施設整備等収入計(4)					

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31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
整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,204,000	6,204,000		6,204,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,204,000	6,204,000		6,204,000
その他の活動による収支	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		306,000	306,000	△306,000	
	サービス区分間繰入金収入		306,000	306,000	△306,000	
	その他の活動による収入計(7)		306,000	306,000	△306,000	
その他の活動による収支	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間長期借入金返済支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出		1,432,000	1,432,000		1,432,000
	拠点区分間繰入金支出		1,432,000	1,432,000		1,432,000
	サービス区分間繰入金支出	306,000		306,000	△306,000	
	サービス区分間繰入金支出	306,000		306,000	△306,000	
	その他の活動支出計(8)	306,000	3,232,000	3,538,000	△306,000	3,232,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,000	△2,926,000	△3,232,000		△3,232,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		629,000	△4,396,000	△3,767,000		△3,767,000

前期末支払資金残高(12)	△2,392,853	4,746,419	2,353,566	2,353,566
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,763,853	350,419	△1,413,434	△1,413,434