

社会福祉法人秋篠茜会

2019年度資金収支予算書

自：2019(令和元)年 4月 1日

至：2020(令和2)年 3月31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 保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 企業委託保育事業収入 共同運営住宅事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	709,704,000 202,453,000 3,000,000 11,530,000 13,373,000 234,000 11,000 4,629,000	696,402,000 195,862,000 11,530,000 13,058,000 120,000 1,000 4,647,000	△13,302,000 △6,591,000 △3,000,000 △315,000 △114,000 △10,000 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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	604,496,000 118,071,000 109,590,000 2,819,000 9,298,000 6,055,000	591,568,000 114,909,000 105,265,000 3,619,000 8,861,000 5,854,000	△12,928,000 △3,162,000 △4,325,000 800,000 △437,000 △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 施設整備等収入計(4)		200,000 200,000	200,000 200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	42,422,000 63,513,000 1,944,000 3,370,000	34,122,000 3,830,000 2,428,000 8,425,000	△8,300,000 △59,683,000 484,000 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
	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	1,600,000 2,000,000	2,430,000 1,000,000	830,000 △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 積立資産支出 その他の活動による支出	64,000 32,400,000 2,284,000	13,400,000 775,000	△64,000 △19,000,000 △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 保育事業収入 企業委託保育事業収入 共同運営住宅事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	696,402,000 195,862,000 11,530,000 13,058,000 120,000 1,000 4,555,000		696,402,000 195,862,000 11,530,000 13,058,000 120,000 1,000 4,647,000		696,402,000 195,862,000 11,530,000 13,058,000 120,000 1,000 4,647,000	
	事業活動収入計(1)		896,940,000	24,680,000	921,620,000	921,620,000		
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	579,836,000 111,913,000 98,428,000 3,619,000 8,351,000 5,668,000	11,732,000 2,996,000 6,837,000 510,000 186,000	591,568,000 114,909,000 105,265,000 3,619,000 8,861,000 5,854,000		591,568,000 114,909,000 105,265,000 3,619,000 8,861,000 5,854,000	
		事業活動支出計(2)		807,815,000	22,261,000	830,076,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,125,000	2,419,000	91,544,000		
		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		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	34,122,000 3,830,000 2,428,000 8,425,000		34,122,000 3,830,000 2,428,000 8,425,000		34,122,000 3,830,000 2,428,000 8,425,000	
		施設整備等支出計(5)		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		
		その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)		4,430,000	1,000,000	5,430,000	△2,000,000 1,000,000 3,430,000		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	13,400,000	2,000,000 775,000	13,400,000 2,000,000 775,000	△2,000,000 13,400,000 775,000		
		その他の活動支出計(8)		13,400,000	2,775,000	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 △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ごねの里	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 保育事業収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	566,802,000 47,000 1,000 1,895,000 332,000	76,708,000 52,892,000 195,862,000 73,000 474,000	195,862,000 120,000 1,000 4,555,000	696,402,000 195,862,000 120,000 1,000 4,555,000		696,402,000 195,862,000 120,000 1,000 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 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	341,538,000 76,725,000 70,245,000 3,619,000 7,886,000 1,891,000	54,734,000 8,888,000 7,161,000 5,582,000 318,000 270,000	35,538,000 6,123,000 15,440,000 147,000 662,000 2,845,000	148,026,000 20,177,000 98,428,000 3,619,000 8,351,000 5,668,000	579,836,000 111,913,000 98,428,000 3,619,000 8,351,000 5,668,000	579,836,000 111,913,000 98,428,000 3,619,000 8,351,000 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
	施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計(4)	200,000 200,000			200,000 200,000	200,000 200,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	26,418,000 1,400,000 2,428,000 8,425,000	6,204,000	1,500,000 2,430,000	34,122,000 3,830,000 2,428,000 8,425,000	34,122,000 3,830,000 2,428,000 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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	1,800,000 2,000,000 5,720,000		2,430,000	2,430,000 1,800,000 2,000,000 5,720,000	2,430,000 △1,800,000 2,000,000 △5,720,000	2,430,000 2,000,000 4,430,000
		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	△7,520,000	4,430,000
	支出	積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出	13,400,000 1,800,000 1,432,000	1,288,000	3,000,000	13,400,000 1,800,000 5,720,000	△1,800,000 △5,720,000	13,400,000
		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 △8,970,000
		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 共同運営住宅事業収入 その他の収入	11,530,000 92,000	13,058,000 13,058,000 92,000	11,530,000 13,058,000 92,000	11,530,000 13,058,000 92,000
		事業活動収入計(1)	11,622,000	13,058,000	24,680,000	24,680,000
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	8,708,000 757,000 1,872,000 186,000	3,024,000 2,239,000 4,965,000 510,000	11,732,000 2,996,000 6,837,000 510,000	11,732,000 2,996,000 6,837,000 510,000
		事業活動支出計(2)	11,523,000	10,738,000	22,261,000	22,261,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	2,320,000	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 その他の活動による収入計(7)		1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000	1,000,000 1,000,000
	支 出	事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出		2,000,000 775,000	2,000,000 775,000	2,000,000 775,000
		その他の活動支出計(8)		2,775,000	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	△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	644,000
		前期末支払資金残高(12)		2,323,015	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	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
事業収入	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(利用者負担金収入)	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
活動収入	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
にじみ	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
にじみよ	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
	人件費支出	356,124,000	341,538,000	△14,586,000
人件費支出	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	
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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	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	取入	拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他他の活動による収入計(7)	1,800,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 5,249,000 5,249,000 7,249,000	1,800,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 5,720,000 5,720,000 9,520,000
	支出	積立資産支出 借入金元金返済準備積立資産取得支出 その他他の活動支出計(8)	13,400,000 13,400,000 13,400,000	13,400,000 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
		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
		前期末支払資金残高(12)	271,916,088	224,251,091
		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
活動による収支出	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
	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
	車輌費支出	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
収出支	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

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 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 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 事業活動支出計(2)	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)			
	支			
	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)			
	支			
	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 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
事 業 活 動 に よ る 支 出	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
	車輌費支出	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
	涉外費支出	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 器具及び備品取得支出 機械及び装置取得支出	268,000 149,000 119,000	△268,000 △149,000 △119,000
		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 長期貸付金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	64,000 64,000 832,000 832,000	△64,000 △64,000 456,000 456,000
		その他の活動支出計(8)	896,000	1,288,000 392,000
その他の活動による収支		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
事業活動による支出	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
	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		
	支出	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 支	収 入	企業委託保育事業収入 企業委託保育事業収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入	11,530,000 11,530,000 103,000 91,000 12,000	11,530,000 11,530,000 92,000 77,000 15,000	
		事業活動収入計(1)	11,633,000	11,622,000	△11,000
	支 出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 保守料支出 雑支出 その他の支出 利用者等外給食費支出	8,759,000 2,132,000 538,000 4,614,000 361,000 1,114,000 725,000 45,000 14,000 16,000 73,000 462,000 27,000 32,000 56,000 1,895,000 70,000 4,000 90,000 32,000 3,000 37,000 19,000 9,000 7,000 70,000 2,000 1,032,000 40,000 480,000 197,000 197,000	8,708,000 2,085,000 498,000 4,653,000 361,000 1,111,000 757,000 46,000 14,000 7,000 35,000 551,000 30,000 30,000 44,000 1,872,000 71,000 5,000 58,000 51,000 3,000 25,000 20,000 8,000 6,000 59,000 2,000 1,032,000 39,000 493,000 186,000 186,000	△51,000 △47,000 △40,000 39,000 △3,000 32,000 1,000 △9,000 △38,000 89,000 3,000 △2,000 △12,000 △23,000 1,000 1,000 △32,000 19,000 △12,000 1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △11,000 △1,000 13,000 △11,000 △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	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 家賃収入 共益費収入 委託料収入 入居一時金取崩収入	13,373,000 6,490,000 2,950,000 2,949,000 984,000	13,058,000 6,435,000 2,925,000 2,923,000 775,000	△315,000 △55,000 △25,000 △26,000 △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 非常勤職員給与支出 事業費支出 給食費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 事務費支出 旅費交通費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 支払利息支出 支払利息支出	2,388,000 2,388,000 2,049,000 478,000 1,479,000 25,000 54,000 13,000 3,696,000 5,000 100,000 92,000 233,000 608,000 21,000 5,000 1,149,000 853,000 610,000 20,000 570,000 570,000	3,024,000 3,024,000 2,239,000 677,000 1,443,000 52,000 54,000 13,000 4,965,000 7,000 906,000 93,000 239,000 893,000 22,000 97,000 △1,149,000 2,097,000 610,000 510,000 510,000	636,000 636,000 190,000 199,000 △36,000 27,000 1,269,000 2,000 806,000 1,000 6,000 285,000 1,000 92,000 △1,149,000 1,244,000 △20,000 △60,000 △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 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000 3,000,000		△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 長期預り金収入 その他の活動による収入計(7)	2,000,000 2,000,000 2,000,000	1,000,000 1,000,000 1,000,000	△1,000,000 △1,000,000 △1,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期預り金支出 その他の活動支出計(8)	2,000,000 2,000,000 2,284,000 2,284,000 4,284,000	2,000,000 2,000,000 775,000 775,000 2,775,000	△1,509,000 △1,509,000 △1,509,000 △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
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
受	介護保険事業収入		424,125,000	83,096,000	59,581,000	566,802,000		566,802,000
	施設介護料収入		316,459,000			316,459,000		316,459,000
	介護報酬収入		281,965,000			281,965,000		281,965,000
	利用者負担金収入(公費)		2,215,000			2,215,000		2,215,000
	利用者負担金収入(一般)		32,279,000			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
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		55,401,000			55,401,000		55,401,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		6,848,000			6,848,000		6,848,000
	介護報酬収入		934,000			934,000		934,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		5,914,000			5,914,000		5,914,000
	介護負担金収入(公費)		45,676,000			45,676,000		45,676,000
	介護負担金収入(一般)		45,676,000			45,676,000		45,676,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,585,000			6,585,000		6,585,000
	事業費収入		784,000			784,000		784,000
	事業負担金収入(公費)		5,801,000			5,801,000		5,801,000
	事業負担金収入(一般)		1,018,000			1,018,000		1,018,000
	利用者等利用料収入		916,000			916,000		916,000
	施設サービス利用料収入		1,000			1,000		1,000
	居宅介護サービス利用料収入		101,000			101,000		101,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,347,000			1,347,000		1,347,000
	食費収入(公費)		623,000			623,000		623,000
	食費収入(一般)		24,403,000			33,126,000		33,126,000
	食費収入(特定)		5,654,000			18,786,000		18,786,000
	居住費収入(一般)		16,476,000			55,381,000		55,381,000
	居住費収入(特定)		46,268,000			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		9,113,000			22,000		22,000
	その他の利用料収入		2,423,000			340,000		340,000
	その他の事業収入		17,113,000			340,000		340,000
	補助金事業収入(公費)		1,336,000			1,336,000		1,336,000
	受託事業収入(公費)		1,236,000			1,236,000		1,236,000
	借入金利息補助金収入		100,000			100,000		100,000
	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		47,000			47,000		47,000
	受取利息配当金収入		1,000			1,000		1,000
	その他の収入		1,000			1,000		1,000
	受入研修費収入		37,000			204,000		1,895,000
			223,000			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 雑収入		36,000 1,000	439,000 846,000	75,000 71,000	107,000 97,000	657,000 1,015,000		657,000 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
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	123,753,000	25,348,000	12,762,000	166,558,000	4,859,000	4,859,000	166,558,000
職員給料支出	4,695,000	27,523,000	5,638,000	3,151,000	37,433,000		37,433,000	
職員賞与支出	1,121,000	48,505,000	9,937,000	11,578,000	70,020,000		70,020,000	
非常勤職員費支出		12,458,000	2,552,000		15,010,000		15,010,000	
派遣職員費支出	178,000	6,021,000	1,234,000	846,000	8,279,000		8,279,000	
退職給付支出	1,631,000	28,507,000	5,839,000	3,402,000	39,379,000		39,379,000	
法定福利費支出		60,075,000	10,733,000	5,917,000	76,725,000		76,725,000	
事業費支出		24,106,000	3,398,000	1,750,000	29,254,000		29,254,000	
給食費支出	5,531,000	981,000	80,000	3,000	596,000		596,000	
介護用品費支出	513,000	47,000	53,000	471,000		471,000		471,000
保健衛生費支出	371,000	1,054,000	5,000	50,000	1,109,000		1,109,000	
医療費支出	21,567,000	4,387,000	1,874,000	27,828,000		27,828,000		27,828,000
教養娛樂費支出		1,341,000	175,000	138,000	1,654,000		1,654,000	
水道光熱費支出	804,000	804,000	212,000	150,000	1,167,000		1,167,000	
消耗器具備品費支出	4,513,000	1,187,000	1,187,000	887,000	6,587,000		6,587,000	
保険料支出	5,000	270,000	260,000	521,000	1,051,000		1,051,000	
賃借料支出		4,148,000	50,230,000	8,180,000	7,687,000	70,245,000		70,245,000
葬祭費支出	19,000	81,000	59,000	1,000	230,000	1,858,000	1,858,000	
車輌費支出	153,000	1,384,000	599,000	49,000	11,000	90,000	90,000	
事務費支出	147,000	144,000	30,000	168,000	200,000	929,000		929,000
福利厚生費支出	5,000	4,605,000	36,000	48,000	122,000	1,827,000		1,827,000
旅費交通費支出	8,000	1,346,000	259,000	298,000	20,000	194,000		194,000
研修研究費支出	97,000	750,000	63,000	122,000		147,000		147,000
事務消耗品費支出	59,000	30,847,000	6,136,000	6,070,000	48,000	4,689,000		4,689,000
印刷製本費支出	4,000	3,501,000	479,000	5,000	1,903,000		1,903,000	
水道光熱費支出	4,000	826,000	85,000	58,000	3,989,000		3,989,000	
修繕費支出					4,000	4,000	4,000	
通信運搬費支出					969,000	969,000	969,000	
会議費支出					290,000	290,000	290,000	
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出								
保険料支出								
賃借料支出								
土地・建物賃借料支出								

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
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				481,000	75,000	3,619,000		3,619,000
利用者負担軽減額				481,000	75,000	3,619,000		3,619,000
支払利息支出						7,886,000		7,886,000
支払利息支出						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
収入	施設整備等寄附金収入		200,000			200,000		200,000
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	設備資金借入金元金償還支出		26,418,000		26,418,000		26,418,000	26,418,000
支	設備資金借入金元金償還支出		26,418,000		26,418,000		26,418,000	26,418,000
出	固定資産取得支出		1,400,000		1,400,000		1,400,000	1,400,000
出	器具及び備品取得支出		200,000		200,000		200,000	200,000
出	構築物取得支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000	1,200,000
出	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	2,428,000
出	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	2,428,000
出	その他の施設整備等による支出		8,425,000		8,425,000		8,425,000	8,425,000
出	長期未払金支出		8,425,000		8,425,000		8,425,000	8,425,000
出	施設整備等支出計(5)		38,671,000		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	△38,471,000
收	拠点区分間長期償付金回収収入		1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000
收	拠点区分間長期償付金回収収入		1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000
收	事業区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000
收	拠点区分間繰入金収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000
收	拠点区分間繰入金収入		5,720,000		5,720,000		5,720,000	5,720,000
收	サービス区分間繰入金収入		11,000,000		6,000,000		17,000,000	△17,000,000
收	サービス区分間繰入金収入		11,000,000		6,000,000		17,000,000	△17,000,000
收	その他の活動による収入計(7)		16,720,000		9,800,000		26,520,000	△17,000,000
支	積立資産支出			13,400,000		13,400,000		13,400,000
支	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 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
収支	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
出	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

介護予防サーカルハカス・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	介護予防サーカル ハウス・あこだ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		19,911,000	56,797,000	76,708,000		76,708,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）			23,324,000	23,324,000		23,324,000
	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）			3,241,000	3,241,000		3,241,000
	介護負担金収入（公費）			159,000	159,000		159,000
	介護負担金収入（一般）			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
	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
事業活動	事業費収入			91,000	91,000		91,000
	事業負担金収入（公費）			3,442,000	3,442,000		3,442,000
	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
に	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
	維収入			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
	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
に	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

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

介護予防サイルハクス・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	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出		6,204,000 6,204,000	6,204,000 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) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,204,000 △6,204,000	6,204,000 △6,204,000		6,204,000 △6,204,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入		306,000 306,000	306,000 306,000	△306,000 △306,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)		306,000	306,000	△306,000	
その他の活動による収支	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		1,800,000 1,800,000	1,800,000 1,800,000		1,800,000 1,800,000
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		1,432,000 1,432,000	1,432,000 1,432,000		1,432,000 1,432,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出		306,000 306,000	306,000 306,000	△306,000 △306,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		306,000	3,232,000	3,538,000	3,232,000
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	予備費支出(10)					
その他の活動による収支	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