

平成28年度資金収支予算書

当初予算書

社会福祉法人祥風会
理事長 羽鳥 圭一

法人事務局

〒300-0823茨城県土浦市小松1-3-33ハトリビル

☎029-896-3520 FAX029-896-3522

<http://showfukai.com/>



目 次

1、法人会計	ページ
2、各会計単位	
① 本部	1～2
② 介護職員初任者研修事業（公益事業）	3
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	4～6
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園（とわ）	7～9
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	10～11
⑥ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所	12～13
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	14～16
⑧ デイサービス憩いの里	17～18
⑨ 支援センター憩いの里	19～20
⑩ 飛羽ノ園デイサービスながみね	21～22
⑪ 土浦市ふれあいセンターながみね （公益事業）	23～24

資金収支予算内訳表
平成27年 4月 1日

(単位: 円)

Table with multiple columns for budget items, including categories like '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), and sub-categories like '法人本部' and '特別区等'. It contains numerical data for each item and a final '合計' (Total) row.

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	寄附
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息
0201 その他の収入	100,000	110,000	-10,000	
8613 雑収入	100,000	110,000	-10,000	電柱広告料他
事業活動収入計	902,000	912,000	-10,000	
0129 人件費支出	23,420,000	23,920,000	-500,000	
7111 役員報酬支出	2,700,000	2,700,000	0	理事長・役員
7112 職員給料支出	13,500,000	14,000,000	-500,000	職員俸給・本部職員4名
7113 職員賞与支出	3,500,000	3,500,000	0	賞与 本部職員1名増加
7114 非常勤職員給与支出	720,000	720,000	0	パート給与・賞与(1名)
7116 退職給付支出	500,000	500,000	0	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	2,500,000	2,500,000	0	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	3,000	3,000	0	
7232 車両費支出	3,000	3,000	0	
0131 事務費支出	18,203,000	17,400,000	803,000	
7311 福利厚生費支出	1,000,000	500,000	500,000	職員健診・県互助会他
7313 旅費交通費支出	110,000	110,000	0	役員会旅費
7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0	理事長他研修
7315 事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
0001 消耗品費	400,000	400,000	0	コピー・プリンタ・用紙他事務用品
7316 印刷製本費支出	30,000	30,000	0	名刺
7317 水道光熱費支出	600,000	600,000	0	
0002 電気代	600,000	600,000	0	電気料
7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	電話料・ネット・切手
7322 会議費支出	400,000	300,000	100,000	役員会
7323 広報費支出	500,000	400,000	100,000	広告
7324 業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	社労士・税理士・清掃委託
7325 手数料支出	100,000	100,000	0	登記他申請手数料
7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,600,000	0	本部ビル賃借料
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
7332 渉外費支出	500,000	400,000	100,000	慶弔費等
7333 諸会費支出	200,000	200,000	0	理事長会他会費
7335 雑支出	3,000	0	3,000	その他
事業活動支出計	41,626,000	41,323,000	303,000	
事業活動資金収支差額	-40,724,000	-40,411,000	-313,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	853,200	-853,200	
7524 器具及び備品取得支出	0	853,200	-853,200	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	853,200	-853,200	
施設整備等資金収支差額	0	-853,200	853,200	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	40,800,000	41,300,000	-500,000	経費分として(憩いの里特養1, 700×12=20,400 飛羽ノ園特養1, 700×12=20,400)
8882 拠点区分間繰入金収入	40,800,000	41,300,000	-500,000	
その他の活動収入計	40,800,000	41,300,000	-500,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	40,800,000	41,300,000	-500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	76,000	35,800	40,200	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	76,000	35,800	40,200	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	1,650,000	1,550,000	受講料80名
8491 介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	1,650,000	1,550,000	
事業活動収入計	3,200,000	1,650,000	1,550,000	
0129 人件費支出	1,440,000	600,000	840,000	講師料(内部講師・外部講師)
7112 職員給料支出	1,440,000	600,000	840,000	
0130 事業費支出	530,000	400,000	130,000	介護用備品(簡易浴槽・血圧計他) 講義テキスト6000×80冊
7225 消耗器具備品費支出	50,000	100,000	-50,000	
0001 消耗品費	50,000	0	50,000	
0002 器具備品費	0	100,000	-100,000	
7228 教育指導費支出	480,000	300,000	180,000	
0131 事務費支出	216,000	166,500	49,500	募集広告 振込手数料 駐車場代
7315 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
0001 消耗品費	5,000	5,000	0	
7321 通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
7323 広報費支出	100,000	100,000	0	
7325 手数料支出	1,000	1,500	-500	
7334 その他の費用支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	2,186,000	1,166,500	1,019,500	
事業活動資金収支差額	1,014,000	483,500	530,500	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,014,000	483,500	530,500	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,014,000	483,500	530,500	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 算 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	219,685,000	227,410,000	-7,725,000	
0166 施設介護料収入	139,450,000	153,200,000	-13,750,000	
8111 介護報酬収入	125,600,000	138,200,000	-12,600,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	13,850,000	15,000,000	-1,150,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,100,000	27,000,000	-900,000	
8121 介護報酬収入	26,100,000	27,000,000	-900,000	国保連(ショートステイ)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,900,000	3,000,000	-100,000	
8132 介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,000,000	-100,000	ショートステイ利用者介護料
0172 利用者等利用料収入	50,235,000	43,710,000	6,525,000	
8174 食費収入(公費)	12,300,000	12,400,000	-100,000	国保連(食事)
8175 食費収入(一般)	17,680,000	12,000,000	5,680,000	入所者・ショートステイ利用者食事
8176 居住費収入(公費)	7,150,000	2,900,000	4,250,000	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	11,300,000	14,560,000	-3,260,000	入所者・ショートステイ利用者居住費
8178 その他の利用料収入	1,805,000	1,850,000	-45,000	入所者管理費
0173 その他の事業収入	1,000,000	500,000	500,000	
8181 補助金事業収入	500,000	0	500,000	雇用促進助成金
8183 受託事業収入	150,000	150,000	0	要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	350,000	350,000	0	日帰り旅行
0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	
8511 その他の収入	2,400,000	2,400,000	0	デイ食事
0199 経常経費寄附金収入	400,000	226,000	174,000	
8531 経常経費寄附金収入	400,000	226,000	174,000	寄附金
0200 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
8541 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
0201 その他の収入	800,000	950,000	-150,000	
8611 受入研修費収入	200,000	100,000	100,000	介護実習費
8612 利用者等外給食費収入	500,000	700,000	-200,000	職員他食事
8613 雑収入	100,000	150,000	-50,000	自販機ロケーション料他
事業活動収入計	223,295,000	230,996,000	-7,701,000	
0129 人件費支出	140,354,444	140,300,000	54,444	
7112 職員給料支出	80,581,000	88,500,000	-7,919,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	15,263,474	19,900,000	-4,636,526	賞与
7114 非常勤職員給与と支出	21,700,000	14,000,000	7,700,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	3,850,000	3,400,000	450,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	18,959,970	14,500,000	4,459,970	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	40,120,000	38,800,000	1,320,000	
7211 給食費支出	18,800,000	18,800,000	0	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	2,800,000	2,800,000	0	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	500,000	500,000	0	医務材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	0	400,000	-400,000	
7217 被服費支出	1,050,000	1,050,000	0	寝具リース

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	800,000	1,000,000	-200,000	行事・旅行・新聞他
7219 日用品費支出	650,000	650,000	0	洗剤・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	11,000,000	10,100,000	900,000	
0001 水道代	4,500,000	3,700,000	800,000	水道代
0002 電気代	5,200,000	5,100,000	100,000	電気代
0003 ガス代	1,300,000	1,300,000	0	ガス代
7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	1,000,000	800,000	
0001 消耗品費	700,000	200,000	500,000	記録システム306千円
0002 器具備品費	1,100,000	800,000	300,000	居室タンス35台
7227 賃借料支出	1,150,000	1,150,000	0	特浴槽リース
7228 教育指導費支出	30,000	10,000	20,000	レクリエーション
7231 葬祭費支出	80,000	30,000	50,000	利用者香典
7232 車輦費支出	1,450,000	1,300,000	150,000	ガソリン・車整備
7235 雑支出	10,000	10,000	0	その他
0131 事務費支出	26,760,000	36,120,000	-9,360,000	
7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	職員健診・県互助会他
7312 職員被服費支出	200,000	200,000	0	ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	20,000	0	20,000	書類提出等
7314 研修研究費支出	600,000	500,000	100,000	各研修
7315 事務消耗品費支出	900,000	800,000	100,000	
0001 消耗品費	700,000	700,000	0	コピー用紙・用紙他事務用品
0002 器具備品費	200,000	100,000	100,000	パソコン
7316 印刷製本費支出	500,000	40,000	460,000	名刺・食箋
7319 修繕費支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	受水槽修理・消防設備修理
7321 通信運搬費支出	900,000	900,000	0	電話・ネット・切手ハガキ
7323 広報費支出	500,000	1,000,000	-500,000	特集広告・求人広告
7324 業務委託費支出	14,700,000	22,500,000	-7,800,000	厨房・労務士・税理士・清掃・ゴミ収集・施設保守
7325 手数料支出	30,000	30,000	0	振込手数料
7326 保険料支出	250,000	250,000	0	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	2,200,000	1,750,000	450,000	ワイズマン請求・記録システムUTM
7328 土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	0	土地
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
7332 渉外費支出	350,000	300,000	50,000	中元歳暮・町内会
7333 諸会費支出	250,000	300,000	-50,000	県老協・社協他会費
7335 雑支出	10,000	200,000	-190,000	その他
0136 利用者負担軽減額	500,000	100,000	400,000	
7431 利用者負担軽減額	500,000	100,000	400,000	利用者減額
0137 支払利息支出	0	20,000	-20,000	
7441 支払利息支出	0	20,000	-20,000	銀行借入利息
事業活動支出計	207,734,444	215,340,000	-7,605,556	
事業活動資金収支差額	15,560,556	15,656,000	-95,444	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動収入計	0	5,000,000	-5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,300,000	20,590,000	-5,290,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,300,000	20,590,000	-5,290,000	本部経費20,400×75%
その他の活動支出計	15,300,000	20,590,000	-5,290,000	
その他の活動資金収支差額	-15,300,000	-15,590,000	290,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	260,556	66,000	194,556	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	260,556	66,000	194,556	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	79,180,000	80,450,000	-1,270,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	440,000	-440,000	
8132 介護負担金収入(一般)	0	440,000	-440,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,050,000	49,050,000	0	国保連9割
8141 介護報酬収入	49,050,000	49,050,000	0	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,450,000	5,450,000	0	利用者介護料1割
8152 介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,450,000	0	
0172 利用者等利用料収入	24,600,000	25,390,000	-790,000	
8174 食費収入(公費)	6,000,000	6,000,000	0	国保連(食事)
8175 食費収入(一般)	4,000,000	4,000,000	0	入所者食事
8176 居住費収入(公費)	7,000,000	7,000,000	0	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	7,600,000	7,600,000	0	入所者居住費
8178 その他の利用料収入	0	790,000	-790,000	入所者管理費
0173 その他の事業収入	80,000	120,000	-40,000	
8184 その他の事業収入	80,000	120,000	-40,000	利用者物品
0199 経常経費寄附金収入	20,000	44,000	-24,000	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	44,000	-24,000	寄附金
0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
8541 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	預金利息
0201 その他の収入	0	20,000	-20,000	
8613 雑収入	0	20,000	-20,000	
事業活動収入計	79,205,000	80,519,000	-1,314,000	
0129 人件費支出	42,576,742	41,000,000	1,576,742	
7112 職員給料支出	23,923,676	26,200,000	-2,276,324	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	7,219,439	6,100,000	1,119,439	賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,800,000	2,700,000	1,100,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,350,000	1,350,000	0	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	6,283,627	4,650,000	1,633,627	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	12,148,000	12,243,000	-95,000	
7211 給食費支出	5,700,000	5,700,000	0	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	820,000	820,000	0	オムツ・パット類
7215 保健衛生費支出	155,000	100,000	55,000	医務材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	130,000	130,000	0	入所者健診・診療費
7217 被服費支出	360,000	300,000	60,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	80,000	100,000	-20,000	行事・旅行
7219 日用品費支出	200,000	200,000	0	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	4,250,000	4,250,000	0	
0001 水道代	1,500,000	1,500,000	0	水道代
0002 電気代	2,000,000	2,000,000	0	電気代
0003 ガス代	750,000	750,000	0	ガス代
7225 消耗器具備品費支出	400,000	600,000	-200,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 消 耗 品 費	300,000	300,000	0	清掃用品他・浄水器カートリッジ
0002 器 具 備 品 費	100,000	300,000	-200,000	車椅子・ポータブルトイレ
7228 教 育 指 導 費 支 出	30,000	10,000	20,000	レクリエーション
7231 葬 祭 費 支 出	20,000	30,000	-10,000	利用者香典
7235 雑 支 出	3,000	3,000	0	その他
0131 事 務 費 支 出	8,194,000	2,620,000	5,574,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	500,000	500,000	0	職員健診・県互助会他
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	80,000	20,000	職員ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	60,000	60,000	0	各研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	930,000	80,000	850,000	
0001 消 耗 品 費	100,000	40,000	60,000	コピー用紙・用紙他事務用品
0002 器 具 備 品 費	830,000	40,000	790,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	10,000	0	名刺
7319 修 繕 費 支 出	300,000	120,000	180,000	受水槽修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	150,000	30,000	120,000	電話代
7324 業 務 委 託 費 支 出	5,234,000	1,100,000	4,134,000	労務士・税理士・清掃・ゴミ収集等
7325 手 数 料 支 出	10,000	10,000	0	振込手数料
7326 保 険 料 支 出	190,000	190,000	0	しせつの損害補償
7327 貸 借 料 支 出	670,000	400,000	270,000	ワイズマン記録
7332 渉 外 費 支 出	40,000	40,000	0	中元歳暮・町内会
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	132,000	0	132,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	132,000	0	132,000	
0137 支 払 利 息 支 出	1,200,000	900,000	300,000	
7441 支 払 利 息 支 出	1,200,000	900,000	300,000	福祉医療機構返済利息
事業活動支出計	64,250,742	56,763,000	7,487,742	
事業活動資金収支差額	14,954,258	23,756,000	-8,801,742	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	7,536,000	7,536,000	0	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	7,536,000	7,536,000	0	福祉医療機構返済
施設整備等支出計	7,536,000	7,536,000	0	
施設整備等資金収支差額	-7,536,000	-7,536,000	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,100,000	10,000,000	-4,900,000	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,100,000	10,000,000	-4,900,000	本部経費負担分
0161 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	5,000,000	-5,000,000	
7673 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	5,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計	5,100,000	15,000,000	-9,900,000	
その他の活動資金収支差額	-5,100,000	-15,000,000	9,900,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,318,258	1,220,000	1,098,258	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,318,258	1,220,000	1,098,258	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	59,623,364	43,420,000	16,203,364	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,128,578	37,520,000	13,608,578	
8121 介護報酬収入	48,804,000	35,000,000	13,804,000	国保連9割
8122 介護予防報酬収入	2,324,578	2,520,000	-195,422	国保連9割(予防)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,680,286	3,310,000	2,370,286	
8132 介護負担金収入(一般)	5,422,000	3,000,000	2,422,000	利用者介護料1割
8134 介護予防負担金収入(一般)	258,286	310,000	-51,714	利用者介護料1割(予防)
0172 利用者等利用料収入	2,764,500	2,420,000	344,500	
8175 食費収入(一般)	2,749,500	2,400,000	349,500	利用者食事
8178 その他の利用料収入	15,000	20,000	-5,000	レクリエーション
0173 その他の事業収入	50,000	170,000	-120,000	
8184 その他の事業収入	50,000	170,000	-120,000	利用者物品他
0199 経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	12,000	12,000	0	
0200 受取利息配当金収入	5,000	6,000	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	5,000	6,000	-1,000	
0201 その他の収入	50,000	50,000	0	
8611 受入研修費収入	40,000	40,000	0	
8613 雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	59,690,364	43,488,000	16,202,364	
0129 人件費支出	38,069,092	30,600,000	7,469,092	
7112 職員給料支出	24,636,860	15,700,000	8,936,860	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,302,500	5,300,000	2,500	賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,520,000	4,400,000	-1,880,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,150,000	1,200,000	-50,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,459,732	4,000,000	459,732	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	8,618,000	8,193,000	425,000	
7211 給食費支出	3,000,000	2,600,000	400,000	食事・おやつ
7212 介護用品費支出	15,000	20,000	-5,000	オムツ・パット
7215 保健衛生費支出	100,000	160,000	-60,000	モップ・マット
7217 被服費支出	80,000	115,000	-35,000	リネン
7218 教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	行事・喫茶・カラオケ
7219 日用品費支出	100,000	150,000	-50,000	洗剤・ペーパー類
7223 水道光熱費支出	3,100,000	3,100,000	0	
0001 水道代	1,400,000	1,300,000	100,000	水道代
0002 電気代	700,000	700,000	0	電気代
0003 ガス代	1,000,000	1,100,000	-100,000	ガス代
7225 消耗器具備品費支出	350,000	200,000	150,000	
0001 消耗品費	100,000	50,000	50,000	清掃用品他
0002 器具備品費	250,000	150,000	100,000	車椅子他
7228 教育指導費支出	50,000	25,000	25,000	レクリエーション

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7231 葬 祭 費 支 出	20,000	20,000	0	利用者香典
7232 車 輛 費 支 出	1,400,000	1,400,000	0	ガソリン・車整備
7235 雑 支 出	3,000	3,000	0	その他
0131 事 務 費 支 出	5,367,000	4,340,000	1,027,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	200,000	200,000	0	職員検診・検便・県互助会他
7312 職 員 被 服 費 支 出	50,000	30,000	20,000	ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	50,000	-20,000	各研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	150,000	150,000	0	
0001 消 耗 品 費	150,000	150,000	0	コピーカウンタ他事務用品
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30,000	40,000	-10,000	名刺
7319 修 繕 費 支 出	3,100,000	3,100,000	0	床張替費3000千円
7321 通 信 運 搬 費 支 出	20,000	20,000	0	電話代・伝送
7323 広 報 費 支 出	10,000	10,000	0	広告
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,210,000	470,000	740,000	社労士・税理士・施設保守
7325 手 数 料 支 出	2,000	2,000	0	振込手数料
7326 保 険 料 支 出	70,000	70,000	0	しせつの損害補償
7327 貸 借 料 支 出	382,000	175,000	207,000	電話・ソフト・カラオケ
7332 渉 外 費 支 出	100,000	10,000	90,000	介護教室
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	社協他会費
7335 雑 支 出	3,000	3,000	0	その他
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	160,000	15,000	145,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	160,000	15,000	145,000	利用者減免
事業活動支出計	52,214,092	43,148,000	9,066,092	
事業活動資金収支差額	7,476,272	340,000	7,136,272	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	5,000,000	0	5,000,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	5,000,000	0	5,000,000	浴室改修工事費
施設整備等支出計	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等資金収支差額	-5,000,000	0	-5,000,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	2,500,000	-2,500,000	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	2,500,000	-2,500,000	
その他の活動支出計	0	2,500,000	-2,500,000	
その他の活動資金収支差額	0	-2,500,000	2,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,476,272	-2,160,000	4,636,272	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,476,272	-2,160,000	4,636,272	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	21,270,000	21,500,000	-230,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	14,770,000	14,500,000	270,000	国保連
8161 居宅介護支援介護料収入	13,450,000	14,500,000	-1,050,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,320,000	0	1,320,000	
0173 その他の事業収入	6,500,000	7,000,000	-500,000	
8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,000,000	0	土浦市在宅支援センター業務委託料
8183 受託事業収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	要介護認定他業務委託料
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	預金利息
事業活動収入計	21,272,000	21,502,000	-230,000	
0129 人件費支出	17,314,665	17,600,000	-285,335	
7112 職員給料支出	9,145,259	10,000,000	-854,741	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	3,231,995	3,000,000	231,995	賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,700,000	1,900,000	-200,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	410,000	600,000	-190,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	2,827,411	2,100,000	727,411	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	430,000	300,000	130,000	
7223 水道光熱費支出	330,000	300,000	30,000	
0001 水道代	130,000	200,000	-70,000	水道代(按分)
0002 電気代	200,000	100,000	100,000	電気代(按分)
7232 車両費支出	100,000	0	100,000	
0131 事務費支出	859,000	1,329,000	-470,000	
7311 福利厚生費支出	120,000	120,000	0	職員健診・検便・県互助会他
7312 職員被服費支出	20,000	20,000	0	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	10,000	20,000	-10,000	研修
7315 事務消耗品費支出	200,000	450,000	-250,000	
0001 消耗品費	100,000	350,000	-250,000	コピーカウンタ他事務用品
0002 器具備品費	100,000	100,000	0	パソコン
7316 印刷製本費支出	0	10,000	-10,000	
7318 燃料費支出	0	300,000	-300,000	ガソリン・車整備
7321 通信運搬費支出	30,000	30,000	0	電話代・伝送
7324 業務委託費支出	150,000	150,000	0	社労士・税理士他
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料
7326 保険料支出	6,000	6,000	0	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	300,000	200,000	100,000	電話リース
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	介護教室
7335 雑支出	1,000	1,000	0	その他
事業活動支出計	18,603,665	19,229,000	-625,335	
事業活動資金収支差額	2,668,335	2,273,000	395,335	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,668,335	2,273,000	395,335	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,668,335	2,273,000	395,335	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	368,900,000	357,928,000	10,972,000	
0166 施設介護料収入	238,120,000	225,350,000	12,770,000	
8111 介護報酬収入	214,550,000	201,750,000	12,800,000	国保連(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	23,570,000	23,600,000	-30,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	28,600,000	-1,600,000	
8121 介護報酬収入	27,000,000	28,600,000	-1,600,000	国保連(ショートステイ)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,400,000	4,468,000	-68,000	
8132 介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,468,000	-68,000	ショートステイ利用者
0172 利用者等利用料収入	99,280,000	99,330,000	-50,000	
8174 食費収入(公費)	19,560,000	19,730,000	-170,000	国保連(食事)
8175 食費収入(一般)	19,550,000	19,400,000	150,000	入所者・ショートステイ利用者食事
8176 居住費収入(公費)	22,400,000	22,500,000	-100,000	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	33,770,000	33,700,000	70,000	入所者・ショートステイ利用者居住費
8178 その他の利用料収入	4,000,000	4,000,000	0	入所者管理費
0173 その他の事業収入	100,000	180,000	-80,000	
8183 受託事業収入	0	100,000	-100,000	要介護認定調査委託料
8184 その他の事業収入	100,000	80,000	20,000	入所者・ショートステイ利用者物品購入
0197 その他の収入	3,000,000	3,000,000	0	
8511 その他の収入	3,000,000	3,000,000	0	デイ食事
0198 借入金利息補助金収入	100,000	1,700,000	-1,600,000	
8521 借入金利息補助金収入	100,000	1,700,000	-1,600,000	福祉医療機構借入償還利息分
0199 経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	寄附金
0200 受取利息配当金収入	6,000	10,000	-4,000	
8541 受取利息配当金収入	6,000	10,000	-4,000	預金利息
0201 その他の収入	1,570,000	1,700,000	-130,000	
8611 受入研修費収入	200,000	300,000	-100,000	介護実習費
8612 利用者等外給食費収入	1,300,000	1,400,000	-100,000	職員他食事
8613 雑収入	70,000	0	70,000	自販機ロケーション料他
事業活動収入計	373,726,000	364,538,000	9,188,000	
0129 人件費支出	229,900,000	217,250,000	12,650,000	
7112 職員給料支出	146,284,400	130,700,000	15,584,400	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	37,240,000	36,200,000	1,040,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	13,374,600	15,700,000	-2,325,400	パート給与・賞与
7115 派遣職員費支出	0	2,000,000	-2,000,000	
7116 退職給付支出	10,410,000	7,650,000	2,760,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	22,591,000	25,000,000	-2,409,000	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	53,420,000	53,835,000	-415,000	
7211 給食費支出	24,180,000	24,000,000	180,000	食材・補助食品
7212 介護用品費支出	3,650,000	3,100,000	550,000	オムツ・パット類
7215 保健衛生費支出	950,000	900,000	50,000	医務材料・モップマット他

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7216 医 療 費 支 出	150,000	120,000	30,000	入所者診療費等
7217 被 服 費 支 出	1,650,000	1,650,000	0	寝具リース・下拭用タオル
7218 教 養 娯 楽 費 支 出	1,000,000	800,000	200,000	各行事・旅行・新聞
7219 日 用 品 費 支 出	1,200,000	1,300,000	-100,000	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	18,000,000	19,000,000	-1,000,000	
0001 水 道 代	6,500,000	6,500,000	0	水道代
0002 電 気 代	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	電気代
0003 ガ ス 代	1,500,000	1,500,000	0	ガス代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	710,000	1,050,000	-340,000	
0001 消 耗 品 費	510,000	850,000	-340,000	厨房用品・清掃用品他
0002 器 具 備 品 費	200,000	200,000	0	車椅子
7227 賃 借 料 支 出	600,000	700,000	-100,000	特浴槽・大型洗濯機
7228 教 育 指 導 費 支 出	70,000	75,000	-5,000	レクリエーション
7231 葬 祭 費 支 出	60,000	40,000	20,000	入所者香典
7232 車 輛 費 支 出	1,200,000	1,100,000	100,000	ガソリン・車整備
0131 事 務 費 支 出	44,400,000	48,720,000	-4,320,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	2,400,000	1,700,000	700,000	職員健診・検便・県互助会他
7312 職 員 被 服 費 支 出	600,000	300,000	300,000	ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	30,000	30,000	0	職員交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	各研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,000,000	3,300,000	-300,000	
0001 消 耗 品 費	2,400,000	2,600,000	-200,000	コピーカウンタ・事務用品
0002 器 具 備 品 費	600,000	700,000	-100,000	パソコン
7316 印 刷 製 本 費 支 出	30,000	80,000	-50,000	封筒・名刺・パンフレット
7319 修 繕 費 支 出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	医務室・給湯器等各修理工事
7321 通 信 運 搬 費 支 出	600,000	650,000	-50,000	電話・ネット・切手ハガキ
7323 広 報 費 支 出	750,000	1,000,000	-250,000	特集広告・求人広告
7324 業 務 委 託 費 支 出	25,360,000	25,240,000	120,000	労務士・税理士・ゴミ収集・清掃・施設保守
7325 手 数 料 支 出	1,800,000	1,600,000	200,000	証明書・振込手数料
7326 保 険 料 支 出	1,400,000	1,500,000	-100,000	しせつの損害補償・火災保険
7327 賃 借 料 支 出	1,200,000	1,600,000	-400,000	パソコン・ソフトリース
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	600,000	300,000	300,000	駐車場賃借料
7329 租 税 公 課 支 出	230,000	0	230,000	収入印紙
7332 渉 外 費 支 出	40,000	50,000	-10,000	中元歳暮・町内会
7333 諸 会 費 支 出	360,000	370,000	-10,000	県老協・社協他会費
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	80,000	80,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	80,000	80,000	0	利用者減免額
0137 支 払 利 息 支 出	5,290,000	5,610,000	-320,000	
7441 支 払 利 息 支 出	5,290,000	5,610,000	-320,000	福祉医療機構借入利息5,242 その他48
事業活動支出計	333,090,000	325,495,000	7,595,000	
事業活動資金収支差額	40,636,000	39,043,000	1,593,000	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	26,294,000	30,460,000	-4,166,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	26,294,000	30,460,000	-4,166,000	福祉医療機構借入返済23,800 福祉医療機構2,494
0144 固定資産取得支出	3,700,000	1,868,400	1,831,600	
7524 器具及び備品取得支出	3,700,000	1,868,400	1,831,600	欲室改装資金・浴槽2878ストレッチャー566 車椅子重計256
施設整備等支出計	29,994,000	32,328,400	-2,334,400	
施設整備等資金収支差額	-29,994,000	-32,328,400	2,334,400	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	デイ15000
その他の活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	20,400,000	20,400,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,400,000	20,400,000	0	本部経費分(1,700×12)
その他の活動支出計	20,400,000	20,400,000	0	
その他の活動資金収支差額	-5,400,000	-5,400,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,242,000	1,314,600	3,927,400	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	5,242,000	1,314,600	3,927,400	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	66,843,000	67,355,000	-512,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,833,000	57,200,000	-367,000	
8121 介護報酬収入	53,683,000	54,100,000	-417,000	国保連9割
8122 介護予防報酬収入	3,150,000	3,100,000	50,000	国保連9割(予防)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,318,000	6,640,000	-322,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,968,000	6,100,000	-132,000	利用者1割
8134 介護予防負担金収入(一般)	350,000	540,000	-190,000	利用者1割(予防)
0172 利用者等利用料収入	3,682,000	3,500,000	182,000	
8175 食費収入(一般)	3,610,000	3,500,000	110,000	利用者食事
8178 その他の利用料収入	72,000	0	72,000	
0173 その他の事業収入	10,000	15,000	-5,000	
8184 その他の事業収入	10,000	15,000	-5,000	利用者物品
0200 受取利息配当金収入	3,000	5,000	-2,000	
8541 受取利息配当金収入	3,000	5,000	-2,000	預金利息
0201 その他の収入	10,000	10,000	0	
8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	介護実習費
事業活動収入計	66,856,000	67,370,000	-514,000	
0129 人件費支出	41,147,000	36,274,000	4,873,000	
7112 職員給料支出	25,310,000	23,000,000	2,310,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	8,817,000	5,300,000	3,517,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,650,000	2,474,000	-824,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,140,000	1,500,000	-360,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,230,000	4,000,000	230,000	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	8,570,000	7,855,000	715,000	
7211 給食費支出	3,780,000	4,000,000	-220,000	食事
7212 介護用品費支出	10,000	0	10,000	介護用品
7215 保健衛生費支出	950,000	75,000	875,000	おしぼり他
7216 医療費支出	10,000	0	10,000	
7217 被服費支出	55,000	100,000	-45,000	リネン
7218 教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	行事・喫茶・カラオケ
7219 日用品費支出	105,000	80,000	25,000	洗剤・ペーパー類
7223 水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	
0001 水道代	650,000	650,000	0	水道代
0002 電気代	1,150,000	1,150,000	0	電気代
0003 ガス代	200,000	200,000	0	ガス代
7225 消耗器具備品費支出	100,000	150,000	-50,000	
0001 消耗品費	20,000	50,000	-30,000	清掃用品他
0002 器具備品費	80,000	100,000	-20,000	車椅子・リハビリ用品
7227 賃借料支出	100,000	100,000	0	大型洗濯機リース(按分)
7228 教育指導費支出	30,000	30,000	0	レクリエーション
7231 葬祭費支出	30,000	20,000	10,000	利用者香典

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	1,200,000	1,100,000	100,000	ガソリン・車整備
0131 事 務 費 支 出	1,894,000	4,968,000	-3,074,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	300,000	300,000	0	職員健診・検便・県互助会他
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	120,000	-20,000	ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	60,000	50,000	10,000	各研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	250,000	-150,000	
0001 消 耗 品 費	100,000	250,000	-150,000	コピーカウンタ他事務用品
7316 印 刷 製 本 費 支 出	6,000	30,000	-24,000	名刺・パンフレット
7319 修 繕 費 支 出	100,000	10,000	90,000	各修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5,000	5,000	0	電話・郵便他
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	社労士・税理士・施設保守他
7325 手 数 料 支 出	3,000	3,000	0	振込手数料
7326 保 険 料 支 出	80,000	80,000	0	しせつの損害補償
7327 賃 借 料 支 出	100,000	100,000	0	介護ソフト・カラオケリース
7333 諸 会 費 支 出	30,000	20,000	10,000	市社協等
7335 雑 支 出	10,000	0	10,000	その他
事業活動支出計	49,761,000	49,097,000	664,000	
事業活動資金収支差額	17,095,000	18,273,000	-1,178,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	0	1,230,000	-1,230,000	
7523 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	970,000	-970,000	送迎用車輛プレマシー
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	260,000	-260,000	エアロバイク2台
施設整備等支出計	0	1,230,000	-1,230,000	
施設整備等資金収支差額	0	-1,230,000	1,230,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	15,000,000	15,000,000	0	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	15,000,000	15,000,000	0	憩いの里特養へ15,000
その他の活動支出計	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	-15,000,000	-15,000,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,095,000	2,043,000	52,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	2,095,000	2,043,000	52,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	14,770,000	17,300,000	-2,530,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,270,000	12,400,000	-1,130,000	国保連 土浦市在宅支援センター業務委託料 要介護認定他業務委託料
8161 居宅介護支援介護料収入	11,270,000	12,400,000	-1,130,000	
0173 その他の事業収入	3,500,000	4,900,000	-1,400,000	
8182 市町村特別事業収入	1,250,000	2,500,000	-1,250,000	
8183 受託事業収入	2,250,000	2,400,000	-150,000	
0197 その他の収入	0	3,200,000	-3,200,000	
8511 その他の収入	0	3,200,000	-3,200,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	14,771,000	20,501,000	-5,730,000	
0129 人件費支出	13,135,000	15,900,000	-2,765,000	俸給・特殊業務他諸手当 賞与 退職掛金(県社協・福祉医療機構) 主分社会保険・労働保険
7112 職員給料支出	8,180,000	11,000,000	-2,820,000	
7113 職員賞与支出	3,000,000	3,000,000	0	
7116 退職給付支出	355,000	400,000	-45,000	
7117 法定福利費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
0130 事業費支出	215,000	114,000	101,000	
7231 葬祭費支出	15,000	0	15,000	
7232 車輛費支出	200,000	114,000	86,000	
0131 事務費支出	951,000	2,147,000	-1,196,000	職員健診・検便・県互助会他 ユニフォーム 研修 コピーカウンタ他事務用品 名刺 ガソリン・車整備 電話代 社労士・税理士 振込手数料 ソフトリース他 利用者・介護教室
7311 福利厚生費支出	100,000	800,000	-700,000	
7312 職員被服費支出	50,000	150,000	-100,000	
7313 旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	
7314 研修研究費支出	120,000	200,000	-80,000	
7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	
7316 印刷製本費支出	10,000	20,000	-10,000	
7318 燃料費支出	200,000	300,000	-100,000	
7319 修繕費支出	80,000	100,000	-20,000	
7321 通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
7324 業務委託費支出	40,000	100,000	-60,000	
7325 手数料支出	1,000	0	1,000	
7327 賃借料支出	100,000	200,000	-100,000	
7332 渉外費支出	10,000	40,000	-30,000	
7335 雑支出	0	5,000	-5,000	
事業活動支出計	14,301,000	18,161,000	-3,860,000	
事業活動資金収支差額	470,000	2,340,000	-1,870,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	470,000	2,340,000	-1,870,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	470,000	2,340,000	-1,870,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	44,360,000	38,810,000	5,550,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,400,000	32,900,000	4,500,000	
8121 介護報酬収入	34,100,000	31,000,000	3,100,000	国保連9割
8122 介護予防報酬収入	3,300,000	1,900,000	1,400,000	国保連9割(予防)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,160,000	3,700,000	460,000	
8132 介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,400,000	400,000	利用者介護料1割
8134 介護予防負担金収入(一般)	360,000	300,000	60,000	利用者介護料1割(予防)
0172 利用者等利用料収入	2,600,000	2,000,000	600,000	
8175 食費収入(一般)	2,600,000	2,000,000	600,000	利用者食事
0173 その他の事業収入	200,000	210,000	-10,000	
8184 その他の事業収入	200,000	210,000	-10,000	利用者物品他
0199 経常経費寄附金収入	30,000	15,000	15,000	
8531 経常経費寄附金収入	30,000	15,000	15,000	寄附金
0200 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	預金利息
0201 その他の収入	350,000	410,000	-60,000	
8612 利用者等外給食費収入	300,000	310,000	-10,000	職員等食事
8613 雑収入	50,000	100,000	-50,000	夏祭り等
事業活動収入計	44,743,000	39,238,000	5,505,000	
0129 人件費支出	33,700,000	33,900,000	-200,000	
7112 職員給料支出	19,000,000	19,500,000	-500,000	職員俸給・特殊業務
7113 職員賞与支出	5,100,000	5,150,000	-50,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	3,850,000	150,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,100,000	1,000,000	100,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,500,000	4,400,000	100,000	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	7,445,000	7,105,000	340,000	
7211 給食費支出	1,500,000	1,500,000	0	食材
7212 介護用品費支出	5,000	0	5,000	紙パンツ・バット
7215 保健衛生費支出	95,000	95,000	0	モップ・マット
7217 被服費支出	60,000	60,000	0	リネン
7218 教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	喫茶・カラオケ・行事
7219 日用品費支出	85,000	85,000	0	ペーパー類・シャンプー・リンス
7223 水道光熱費支出	3,800,000	3,900,000	-100,000	
0001 水道代	2,300,000	2,300,000	0	水道代(ふれあい按分)
0002 電気代	1,300,000	1,400,000	-100,000	電気代(ふれあい按分)
0003 ガス代	200,000	200,000	0	厨房ガス
7224 燃料費支出	20,000	20,000	0	重油代
7225 消耗器具備品費支出	200,000	180,000	20,000	
0001 消耗品費	200,000	180,000	20,000	厨房・清掃用品
7228 教育指導費支出	10,000	10,000	0	レク材料・プール利用料
7231 葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	1,500,000	1,100,000	400,000	ガソリン・車整備
7235 雑 支 出	10,000	0	10,000	その他
0131 事 務 費 支 出	3,488,000	2,472,000	1,016,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	350,000	350,000	0	職員健診・検便・県互助会他
7312 職 員 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	100,000	50,000	50,000	各研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	300,000	250,000	50,000	
0001 消 耗 品 費	230,000	210,000	20,000	プリンタインク・用紙他事務用品
0002 器 具 備 品 費	70,000	40,000	30,000	プリンタ
7319 修 繕 費 支 出	100,000	100,000	0	ガス給湯器修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	200,000	200,000	0	ネット・電話・郵便
7323 広 報 費 支 出	60,000	60,000	0	広告
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	労務士・税理士・清掃・電気・ゴミブリ駆除等
7325 手 数 料 支 出	3,000	3,000	0	振込手数料
7326 保 険 料 支 出	70,000	69,000	1,000	しせつの損害補償
7327 賃 借 料 支 出	1,100,000	200,000	900,000	カラオケ
7332 渉 外 費 支 出	5,000	0	5,000	懇話会
7333 諸 会 費 支 出	50,000	40,000	10,000	社協・老協協会費
7335 雑 支 出	100,000	100,000	0	その他
事業活動支出計	44,633,000	43,477,000	1,156,000	
事業活動資金収支差額	110,000	-4,239,000	4,349,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	259,200	-259,200	
7551 その他の支出	0	259,200	-259,200	
施設整備等支出計	0	259,200	-259,200	
施設整備等資金収支差額	0	-259,200	259,200	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
その他の活動収入計	0	2,500,000	-2,500,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	2,500,000	-2,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	110,000	-1,998,200	2,108,200	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	110,000	-1,998,200	2,108,200	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,000,000	77,800,000	-800,000	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,000,000	15,500,000	-500,000	プール・浴室・ホール使用料
0261 その他の事業収入	62,000,000	62,300,000	-300,000	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	土浦市指定管理料(15,425,000×4回)
8498 その他の事業収入	300,000	600,000	-300,000	公衆電話・売店手数料・コピー代・講座手数料
0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	寄附金
0200 受取利息配当金収入	2,000	3,000	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	2,000	3,000	-1,000	預金利息
0201 その他の収入	250,000	250,000	0	
8613 雑収入	250,000	250,000	0	自動販売機ロケーション料
事業活動収入計	77,262,000	78,063,000	-801,000	
0129 人件費支出	14,980,000	12,590,000	2,390,000	
7112 職員給料支出	10,300,000	8,150,000	2,150,000	職員俸給・特殊業務
7113 職員賞与支出	2,600,000	1,900,000	700,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	160,000	1,000,000	-840,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	420,000	340,000	80,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	60,260,000	61,115,000	-855,000	
7215 保健衛生費支出	85,000	85,000	0	マット(玄関・更衣室)
7218 教養娯楽費支出	300,000	200,000	100,000	餅つき・イルミネーション・花壇・新聞
7223 水道光熱費支出	23,000,000	23,000,000	0	
0001 水道代	11,000,000	11,000,000	0	水道代
0002 電気代	12,000,000	12,000,000	0	電気代
7224 燃料費支出	600,000	900,000	-300,000	ヒーター重油(熱交換不可時に使用)
7225 消耗器具備品費支出	800,000	900,000	-100,000	
0001 消耗品費	700,000	800,000	-100,000	洗剤・次亜塩素・ペーパー類
0002 器具備品費	100,000	100,000	0	籐椅子、脱水機
7226 保険料支出	535,000	520,000	15,000	傷害・損害保険
7227 賃借料支出	240,000	260,000	-20,000	水中ウォーキングマシン・マッサージチェア
7232 車輛費支出	1,000,000	800,000	200,000	送迎バス軽油、車両整備
7234 業務委託費支出	33,200,000	34,000,000	-800,000	プール・バス・機械・水質検査・煤煙
7235 雑支出	500,000	450,000	50,000	配管修理、券売機修理
0131 事務費支出	2,022,000	2,265,000	-243,000	
7311 福利厚生費支出	120,000	150,000	-30,000	職員健診・検便・県互助会他
7312 職員被服費支出	12,000	35,000	-23,000	
7314 研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
7315 事務消耗品費支出	335,000	350,000	-15,000	
0001 消耗品費	335,000	350,000	-15,000	コピーカウンタ・用紙他事務用品
7319 修繕費支出	300,000	500,000	-200,000	照明・誘導灯
7321 通信運搬費支出	300,000	310,000	-10,000	電話代

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7323 広 報 費 支 出	30,000	10,000	20,000	パンフレット
7324 業 務 委 託 費 支 出	700,000	700,000	0	労務士・税理士・電気保安
7325 手 数 料 支 出	5,000	10,000	-5,000	振込手数料
7327 賃 借 料 支 出	135,000	135,000	0	複合機リース
7329 租 税 公 課 支 出	40,000	30,000	10,000	収入印紙
7332 渉 外 費 支 出	20,000	20,000	0	講師代
7335 雑 支 出	15,000	10,000	5,000	
0137 支 払 利 息 支 出	0	45,000	-45,000	
7441 支 払 利 息 支 出	0	45,000	-45,000	
事業活動支出計	77,262,000	76,015,000	1,247,000	
事業活動資金収支差額	0	2,048,000	-2,048,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,520,000	-1,520,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,520,000	-1,520,000	
その他の活動支出計	0	1,520,000	-1,520,000	
その他の活動資金収支差額	0	-1,520,000	1,520,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	528,000	-528,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	528,000	-528,000	

