

平成29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 FAX: 029-896-3522
<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）	7～8
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	9～11
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	
0200 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
0201 その他の収入	30,000	100,000	-70,000	
8613 雑収入	30,000	100,000	-70,000	
事業活動収入計	831,000	902,000	-71,000	
0129 人件費支出	26,200,000	23,420,000	2,780,000	職員1名増
7111 役員報酬支出	2,700,000	2,700,000	0	
7112 職員給料支出	15,600,000	13,500,000	2,100,000	
7113 職員賞与支出	4,600,000	3,500,000	1,100,000	
7114 非常勤職員給与支出	500,000	720,000	-220,000	
7116 退職給付支出	500,000	500,000	0	
7117 法定福利費支出	2,300,000	2,500,000	-200,000	
0130 事業費支出	0	3,000	-3,000	
7232 車輦費支出	0	3,000	-3,000	
0131 事務費支出	19,387,000	22,503,000	-3,116,000	
7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
7312 職員被服費支出	30,000	0	30,000	
7313 旅費交通費支出	200,000	110,000	90,000	
7314 研修研究費支出	200,000	150,000	50,000	
7315 事務消耗品費支出	800,000	400,000	400,000	
0001 消耗品費	800,000	400,000	400,000	
7316 印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
7317 水道光熱費支出	500,000	600,000	-100,000	
0002 電気代	500,000	600,000	-100,000	
7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
7322 会議費支出	200,000	400,000	-200,000	
7323 広報費支出	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
7324 業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	
7325 手数料支出	70,000	900,000	-830,000	
7327 賃借料支出	7,000	0	7,000	
7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,600,000	0	
7329 租税公課支出	300,000	10,000	290,000	
7332 渉外費支出	500,000	500,000	0	
7333 諸会費支出	150,000	200,000	-50,000	
7335 雑支出	0	3,000	-3,000	
0137 支払利息支出	314,000	0	314,000	
7441 支払利息支出	314,000	0	314,000	50,000千円の年間利息313,623円
事業活動支出計	45,901,000	45,926,000	-25,000	
事業活動資金収支差額	-45,070,000	-45,024,000	-46,000	

(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)
【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	5,004,000	2,502,000	2,502,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	2,502,000	2,502,000	
施設整備等支出計	5,004,000	2,502,000	2,502,000	
施設整備等資金収支差額	-5,004,000	-2,502,000	-2,502,000	
【その他の活動による収支】				
0211 長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
8821 長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	-50,000,000	
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	0	5,004,000	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	0	5,004,000	50,000千円借入償還金
0222 拠点区分間繰入金収入	45,114,000	47,800,000	-2,686,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	45,114,000	47,800,000	-2,686,000	本部経費負担金飛羽・憩い1700×12=20400 追加負担金2,000×2=4,000千円利息314
その他の活動収入計	50,118,000	97,800,000	-47,682,000	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	-50,000,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	50,000,000	-50,000,000	
その他の活動支出計	0	50,000,000	-50,000,000	
その他の活動資金収支差額	50,118,000	47,800,000	2,318,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	44,000	274,000	-230,000	
【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	44,000	274,000	-230,000	

(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】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	1,600,000	1,600,000	受講料80名×40,000円
8491 介護職員初任者研修事業収入	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
事業活動収入計	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
0129 人件費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	講師費用
7112 職員給料支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
0130 事業費支出	530,000	350,000	180,000	講義テキスト5,462×80及びその他
7225 消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	
7228 教育指導費支出	480,000	300,000	180,000	
0131 事務費支出	157,000	216,000	-59,000	
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	50,000	60,000	-10,000	
7323 広報費支出	100,000	100,000	0	
7325 手数料支出	2,000	1,000	1,000	
7334 その他の費用支出	0	50,000	-50,000	
事業活動支出計	1,987,000	1,566,000	421,000	
事業活動資金収支差額	1,213,000	34,000	1,179,000	
【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	
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	1,213,000	34,000	1,179,000	
【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	1,213,000	34,000	1,179,000	

(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	243,740,640	226,085,000	17,655,640	
0166 施設介護料収入	155,300,000	145,850,000	9,450,000	
8111 介護報酬収入	140,000,000	132,000,000	8,000,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	15,300,000	13,850,000	1,450,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,800,000	26,100,000	8,700,000	
8121 介護報酬収入	34,800,000	26,100,000	8,700,000	国保連9割(ショートステイ)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,740,000	2,900,000	840,000	ショート1割
8132 介護負担金収入(一般)	3,740,000	2,900,000	840,000	
0172 利用者等利用料収入	49,080,640	50,235,000	-1,154,360	
8174 食費収入(公費)	12,960,850	12,300,000	660,850	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	16,415,210	17,680,000	-1,264,790	
8176 居住費収入(公費)	6,371,750	7,150,000	-778,250	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	11,509,330	11,300,000	209,330	
8178 その他の利用料収入	1,823,500	1,805,000	18,500	
0173 その他の事業収入	820,000	1,000,000	-180,000	
8181 補助金事業収入	0	500,000	-500,000	
8183 受託事業収入	450,000	150,000	300,000	要介護認定委託料、デイ食事代等
8184 その他の事業収入	370,000	350,000	20,000	入所者・ショートステイ利用者物品
0197 その他の収入	2,200,000	2,400,000	-200,000	
8511 その他の収入	2,200,000	2,400,000	-200,000	
0199 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	寄付金
8531 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
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	1,250,000	800,000	450,000	
8611 受入研修費収入	450,000	200,000	250,000	
8612 利用者等外給食費収入	700,000	500,000	200,000	職員他食事
8613 雑収入	100,000	100,000	0	自販機ロケーション代
事業活動収入計	247,600,640	229,695,000	17,905,640	
0129 人件費支出	141,550,000	140,354,444	1,195,556	
7112 職員給料支出	85,000,000	80,581,000	4,419,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	21,200,000	15,263,474	5,936,526	賞与
7114 非常勤職員給与支出	17,000,000	21,700,000	-4,700,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	3,850,000	3,850,000	0	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	14,500,000	18,959,970	-4,459,970	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	45,819,040	40,120,000	5,699,040	
7211 給食費支出	18,600,000	18,800,000	-200,000	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	320,000	500,000	-180,000	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	500,000	0	500,000	入所者健康診断
7217 被服費支出	320,000	1,050,000	-730,000	

(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)
7218 教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	
7219 日用品費支出	600,000	650,000	-50,000	
7223 水道光熱費支出	11,100,000	11,000,000	100,000	
0001 水道代	4,500,000	4,500,000	0	
0002 電気代	5,300,000	5,200,000	100,000	
0003 ガス代	1,300,000	1,300,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	8,200,000	1,800,000	6,400,000	
0001 消耗品費	6,000,000	700,000	5,300,000	
0002 器具備品費	2,200,000	1,100,000	1,100,000	タンス40個 120万 車椅子等
7227 賃借料支出	1,139,040	1,150,000	-10,960	特浴槽リース
7228 教育指導費支出	30,000	30,000	0	
7231 葬祭費支出	100,000	80,000	20,000	
7232 車輛費支出	1,300,000	1,450,000	-150,000	ガソリン、車検1台
7235 雑支出	10,000	10,000	0	
0131 事務費支出	27,771,000	39,760,000	-11,989,000	
7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,700,000	0	
7312 職員被服費支出	250,000	200,000	50,000	
7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
7314 研修研究費支出	600,000	600,000	0	
7315 事務消耗品費支出	1,100,000	900,000	200,000	
0001 消耗品費	1,000,000	700,000	300,000	コピートナー
0002 器具備品費	100,000	200,000	-100,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	500,000	-450,000	名刺 封筒 パンフレット
7319 修繕費支出	5,000,000	16,000,000	-11,000,000	自動ドア50万 洗面台150万 他
7321 通信運搬費支出	850,000	900,000	-50,000	電話 ネット 郵便物
7323 広報費支出	200,000	500,000	-300,000	特集広告 求人広告
7324 業務委託費支出	14,600,000	14,700,000	-100,000	厨房管理 清掃ワックス ゴミ収集 電気保守 施設保守 振込手数料
7325 手数料支出	150,000	30,000	120,000	
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	1,561,000	2,200,000	-639,000	請求・記録システム UTMビート 酸素供給装置 カーテン 駐車場賃借料
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	640,000	-160,000	
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
7332 渉外費支出	700,000	350,000	350,000	お中元お歳暮 夏祭り費用 小松・霞ヶ岡お祭りお祝い 町会費 地域勉強会(ふらっとHIWA)
7333 諸会費支出	240,000	250,000	-10,000	
7335 雑支出	10,000	10,000	0	
0136 利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	
7431 利用者負担軽減額	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	215,640,040	220,734,444	-5,094,404	
事業活動資金収支差額	31,960,600	8,960,556	23,000,044	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	42,459,000	0	42,459,000	
8711 施設整備等補助金収入	42,459,000	0	42,459,000	多床室間仕切り70万×60(地域医療介護総合確保基金) 防犯カメラ・センサーライト(防犯対策強化事業)

(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	42,459,000	0	42,459,000	
0144 固定資産取得支出	42,918,000	0	42,918,000	
7524 器具及び備品取得支出	42,918,000	0	42,918,000	多床室間仕切り70万×60 (地域医療確保基金) 防犯カメラ・センサーライト (防火対策強化事業)
施設整備等支出計	42,918,000	0	42,918,000	
施設整備等資金収支差額	-459,000	0	-459,000	
【その他の活動による収支】				
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	14,900,000	-14,900,000	
8862 拠点区分間長期借入金収入	0	14,900,000	-14,900,000	
その他の活動収入計	0	14,900,000	-14,900,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	745,596	746,404	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	745,596	746,404	本部より借入金元金返済1492
0160 拠点区分間繰入金支出	22,493,000	18,800,000	3,693,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	22,493,000	18,800,000	3,693,000	本部負担金1700×12=20400 追加負担金2000 本部返済利息93
その他の活動支出計	23,985,000	19,545,596	4,439,404	
その他の活動資金収支差額	-23,985,000	-4,645,596	-19,339,404	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	7,516,600	4,314,960	3,201,640	
【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	7,516,600	4,314,960	3,201,640	

(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	89,124,850	79,180,000	9,944,850	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,000,000	49,050,000	8,950,000	
8141 介護報酬収入	58,000,000	49,050,000	8,950,000	国保9割
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,430,000	5,450,000	980,000	
8152 介護負担金収入(一般)	6,430,000	5,450,000	980,000	入居者1割
0172 利用者等利用料収入	24,614,850	24,600,000	14,850	
8174 食費収入(公費)	4,850,850	6,000,000	-1,149,150	国保連(食事)
8175 食費収入(一般)	5,454,000	4,000,000	1,454,000	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	2,600,000	7,000,000	-4,400,000	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	11,710,000	7,600,000	4,110,000	入所者 居住費
0173 その他の事業収入	80,000	80,000	0	
8184 その他の事業収入	80,000	80,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
8531 経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
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	
事業活動収入計	89,169,850	79,205,000	9,964,850	
0129 人件費支出	57,755,000	42,576,742	15,178,258	
7112 職員給料支出	41,000,000	23,923,676	17,076,324	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	7,805,000	7,219,439	585,561	賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,000,000	3,800,000	-1,800,000	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	5,600,000	6,283,627	-683,627	
0130 事業費支出	12,368,000	12,148,000	220,000	
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	155,000	0	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	130,000	130,000	0	入所者健康診断
7217 被服費支出	360,000	360,000	0	
7218 教養娯楽費支出	80,000	80,000	0	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	4,050,000	4,250,000	-200,000	
0001 水道代	1,500,000	1,500,000	0	
0002 電気代	1,800,000	2,000,000	-200,000	
0003 ガス代	750,000	750,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	800,000	400,000	400,000	
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	500,000	100,000	400,000	車椅子・ポータブルトイレ クリスマスミネーション等 レクリエーション物品
7228 教育指導費支出	30,000	30,000	0	
7231 葬祭費支出	40,000	20,000	20,000	入居者香典
7235 雑支出	3,000	3,000	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)
0131 事務費支出	7,505,000	8,194,000	-689,000	
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	100,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
7314 研修研究費支出	100,000	60,000	40,000	職員外部研修
7315 事務消耗品費支出	200,000	930,000	-730,000	
0001 消耗品費	100,000	100,000	0	コピートナー・用紙他事務用品
0002 器具備品費	100,000	830,000	-730,000	
7316 印刷製本費支出	10,000	10,000	0	名刺
7319 修繕費支出	300,000	300,000	0	家電等修理
7321 通信運搬費支出	150,000	150,000	0	電話
7324 業務委託費支出	5,300,000	5,234,000	66,000	
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	
7326 保険料支出	190,000	190,000	0	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	320,000	670,000	-350,000	請求・記録システム
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	0	160,000	駐車場
7332 渉外費支出	120,000	40,000	80,000	
7335 雑支出	5,000	0	5,000	
0136 利用者負担軽減額	160,000	132,000	28,000	
7431 利用者負担軽減額	160,000	132,000	28,000	
0137 支払利息支出	900,000	1,200,000	-300,000	
7441 支払利息支出	900,000	1,200,000	-300,000	
事業活動支出計	78,688,000	64,250,742	14,437,258	
事業活動資金収支差額	10,481,850	14,954,258	-4,472,408	
【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	628×12=7536
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	0	5,100,000	-5,100,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,100,000	-5,100,000	
その他の活動支出計	0	5,100,000	-5,100,000	
その他の活動資金収支差額	0	-5,100,000	5,100,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,945,850	2,318,258	627,592	
【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	2,945,850	2,318,258	627,592	

(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	63,212,500	46,614,500	16,598,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,636,000	40,000,000	13,636,000	
8121 介護報酬収入	48,800,000	36,000,000	12,800,000	国保連9割
8122 介護予防報酬収入	4,836,000	4,000,000	836,000	国保連9割(予防)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,658,000	3,800,000	1,858,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,120,000	3,000,000	2,120,000	利用料1割
8134 介護予防負担金収入(一般)	538,000	800,000	-262,000	利用料1割(予防)
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	400,000	0	400,000	
8166 事業費収入	380,000	0	380,000	介護予防通所介護から支援総合事業に移行 今期は50%計上
8168 事業負担金収入(一般)	20,000	0	20,000	利用料1割(総合事業)
0172 利用者等利用料収入	3,468,500	2,764,500	704,000	
8175 食費収入(一般)	3,448,500	2,749,500	699,000	利用料食事
8178 その他の利用料収入	20,000	15,000	5,000	レクリエーション
0173 その他の事業収入	50,000	50,000	0	
8184 その他の事業収入	50,000	50,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	15,000	12,000	3,000	
8531 経常経費寄附金収入	15,000	12,000	3,000	
0200 受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000	
8541 受取利息配当金収入	6,000	5,000	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	実習生研修費
8613 雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	63,283,500	46,681,500	16,602,000	
0129 人件費支出	41,527,604	30,569,092	10,958,512	
7112 職員給料支出	27,500,000	17,636,860	9,863,140	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,800,000	5,302,500	497,500	賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,077,604	2,520,000	557,604	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,150,000	1,150,000	0	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,000,000	3,959,732	40,268	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	8,773,000	7,303,000	1,470,000	
7211 給食費支出	3,000,000	2,200,000	800,000	食事・おやつ
7212 介護用品費支出	10,000	0	10,000	オムツ・パット
7215 保健衛生費支出	110,000	100,000	10,000	モップ・マット
7217 被服費支出	50,000	80,000	-30,000	
7218 教養娯楽費支出	500,000	400,000	100,000	行事・喫茶・カラオケ
7219 日用品費支出	100,000	100,000	0	洗剤・ペーパー類
7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,100,000	100,000	
0001 水道代	1,350,000	1,400,000	-50,000	
0002 電気代	650,000	700,000	-50,000	
0003 ガス代	1,200,000	1,000,000	200,000	
7225 消耗器具備品費支出	430,000	350,000	80,000	

(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	50,000	100,000	-50,000	清掃用品
0002 器 具 備 品 費	380,000	250,000	130,000	肘つき椅子10脚 他
7228 教 育 指 導 費 支 出	50,000	50,000	0	
7231 葬 祭 費 支 出	20,000	20,000	0	利用者香典
7232 車 輛 費 支 出	1,300,000	900,000	400,000	車検1台 ガソリン
7235 雑 支 出	3,000	3,000	0	
0131 事 務 費 支 出	2,778,000	17,777,000	-14,999,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	180,000	200,000	-20,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	30,000	0	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	400,000	150,000	250,000	
0001 消 耗 品 費	320,000	150,000	170,000	
0002 器 具 備 品 費	80,000	0	80,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	20,000	30,000	-10,000	
7319 修 繕 費 支 出	0	15,910,000	-15,910,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	20,000	20,000	0	
7323 広 報 費 支 出	10,000	10,000	0	介護予防教室広告
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,480,000	810,000	670,000	セコム保守 電気保守 給食管理 ゴミ運搬 リネン 害虫駆除
7325 手 数 料 支 出	5,000	2,000	3,000	
7326 保 険 料 支 出	70,000	70,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	400,000	382,000	18,000	記録・請求システム
7332 渉 外 費 支 出	100,000	100,000	0	地域勉強会講師費用
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	
7335 雑 支 出	3,000	3,000	0	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	300,000	160,000	140,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	300,000	160,000	140,000	
事業活動支出計	53,378,604	55,809,092	-2,430,488	
事業活動資金収支差額	9,904,896	-9,127,592	19,032,488	
【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	220,000	22,874,271	-22,654,271	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	220,000	2,776,000	-2,556,000	アコーディオンカーテン
7525 その他の資産取得支出	0	20,098,271	-20,098,271	
施設整備等支出計	220,000	22,874,271	-22,654,271	
施設整備等資金収支差額	-220,000	-22,874,271	22,654,271	
【その他の活動による収支】				
0216 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	0	35,100,000	-35,100,000	
8862 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 収 入	0	35,100,000	-35,100,000	
その他の活動収入計	0	35,100,000	-35,100,000	
0157 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	3,513,000	1,757,000	1,756,000	
7662 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	3,513,000	1,757,000	1,756,000	本部返済元金 292734×12=3512808
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	206,000	0	206,000	

(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)
7672 拠点区分間繰入金支出	206,000	0	206,000	本部より借入分利息205232
その他の活動支出計	3,719,000	1,757,000	1,962,000	
その他の活動資金収支差額	-3,719,000	33,343,000	-37,062,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,965,896	1,341,137	4,624,759	
【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	5,965,896	1,341,137	4,624,759	

(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	25,350,000	21,270,000	4,080,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	18,450,000	14,770,000	3,680,000	国保連 在宅介護支援センター委託料 要介護認定他業務委託料
8161 居宅介護支援介護料収入	18,450,000	13,450,000	5,000,000	
8162 介護予防支援介護料収入	0	1,320,000	-1,320,000	
0173 その他の事業収入	6,900,000	6,500,000	400,000	
8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
8183 受託事業収入	1,900,000	1,500,000	400,000	
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	
事業活動収入計	25,352,000	21,272,000	4,080,000	
0129 人件費支出	23,465,000	17,314,665	6,150,335	
7112 職員給料支出	13,520,000	9,145,259	4,374,741	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,200,000	3,231,995	1,968,005	賞与
7114 非常勤職員給与支出	1,835,000	1,700,000	135,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	410,000	410,000	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	2,827,411	-327,411	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	630,000	430,000	200,000	
7223 水道光熱費支出	330,000	330,000	0	
0001 水道代	130,000	130,000	0	水道(按分)
0002 電気代	200,000	200,000	0	電気(按分)
7225 消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
0002 器具備品費	100,000	0	100,000	ノートパソコン
7232 車輦費支出	200,000	100,000	100,000	ガソリン 車検
0131 事務費支出	923,500	859,000	64,500	
7311 福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
7312 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
7314 研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修
7315 事務消耗品費支出	250,000	200,000	50,000	
0001 消耗品費	170,000	100,000	70,000	トナーカートリッジ コピー用紙按分
0002 器具備品費	80,000	100,000	-20,000	
7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	名刺
7319 修繕費支出	30,000	0	30,000	
7321 通信運搬費支出	84,000	30,000	54,000	
7324 業務委託費支出	70,000	150,000	-80,000	セコム保守 電気保安 ゴミ収集
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	
7326 保険料支出	6,000	6,000	0	
7327 賃借料支出	300,000	300,000	0	請求・記録システム
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	担当利用者花代
7335 雑支出	1,500	1,000	500	
事業活動支出計	25,018,500	18,603,665	6,414,835	
事業活動資金収支差額	333,500	2,668,335	-2,334,835	

(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	333,500	2,668,335	-2,334,835	
【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	333,500	2,668,335	-2,334,835	

(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	365,468,967	368,900,000	-3,431,033	
0166 施設介護料収入	240,244,055	238,120,000	2,124,055	
8111 介護報酬収入	216,219,650	214,550,000	1,669,650	
8113 利用者負担金収入(一般)	24,024,405	23,570,000	454,405	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,387,821	27,000,000	387,821	
8121 介護報酬収入	27,387,821	27,000,000	387,821	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,043,091	4,400,000	-1,356,909	
8132 介護負担金収入(一般)	3,043,091	4,400,000	-1,356,909	
0172 利用者等利用料収入	94,694,000	99,280,000	-4,586,000	
8174 食費収入(公費)	19,509,000	19,560,000	-51,000	
8175 食費収入(一般)	19,378,000	19,550,000	-172,000	
8176 居住費収入(公費)	22,323,000	22,400,000	-77,000	
8177 居住費収入(一般)	33,284,000	33,770,000	-486,000	
8178 その他の利用料収入	200,000	4,000,000	-3,800,000	
0173 その他の事業収入	100,000	100,000	0	
8183 受託事業収入	100,000	0	100,000	
8184 その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
0197 その他の収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
8511 その他の収入	3,500,000	3,000,000	500,000	デイの食事代
0198 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,600,000	-200,000	
8521 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,600,000	-200,000	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
8531 経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
0200 受取利息配当金収入	0	6,000	-6,000	
8541 受取利息配当金収入	0	6,000	-6,000	
0201 その他の収入	1,536,000	1,570,000	-34,000	
8611 受入研修費収入	100,000	200,000	-100,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,400,000	1,300,000	100,000	
8613 雑収入	36,000	70,000	-34,000	
事業活動収入計	372,004,967	375,226,000	-3,221,033	
0129 人件費支出	217,410,000	229,900,000	-12,490,000	
7112 職員給料支出	132,600,000	146,284,400	-13,684,400	
7113 職員賞与支出	37,000,000	37,240,000	-240,000	
7114 非常勤職員給与支出	13,810,000	13,374,600	435,400	
7115 派遣職員費支出	2,000,000	0	2,000,000	
7116 退職給付支出	9,000,000	10,410,000	-1,410,000	
7117 法定福利費支出	23,000,000	22,591,000	409,000	
0130 事業費支出	47,285,000	53,420,000	-6,135,000	
7211 給食費支出	18,700,000	24,180,000	-5,480,000	
7212 介護用品費支出	3,600,000	3,650,000	-50,000	
7215 保健衛生費支出	940,000	950,000	-10,000	

(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)
7216 医療費支出	170,000	150,000	20,000	入所者健康診断
7217 被服費支出	1,800,000	1,650,000	150,000	
7218 教養娯楽費支出	900,000	1,000,000	-100,000	
7219 日用品費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	
7223 水道光熱費支出	17,470,000	18,000,000	-530,000	
0001 水道代	5,970,000	6,500,000	-530,000	
0002 電気代	10,000,000	10,000,000	0	
0003 ガス代	1,500,000	1,500,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	800,000	710,000	90,000	
0001 消耗品費	500,000	510,000	-10,000	
0002 器具備品費	300,000	200,000	100,000	
7227 賃借料支出	550,000	600,000	-50,000	
7228 教育指導費支出	200,000	70,000	130,000	
7231 葬祭費支出	55,000	60,000	-5,000	
7232 車輦費支出	700,000	1,200,000	-500,000	
0131 事務費支出	35,440,000	44,400,000	-8,960,000	特養72% デイ25% 支援3%
7311 福利厚生費支出	1,300,000	2,400,000	-1,100,000	
7312 職員被服費支出	600,000	600,000	0	
7313 旅費交通費支出	0	30,000	-30,000	
7314 研修研究費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
7315 事務消耗品費支出	2,200,000	3,000,000	-800,000	
0001 消耗品費	1,800,000	2,400,000	-600,000	
0002 器具備品費	400,000	600,000	-200,000	
7316 印刷製本費支出	40,000	30,000	10,000	
7319 修繕費支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
7321 通信運搬費支出	550,000	600,000	-50,000	
7323 広報費支出	200,000	750,000	-550,000	
7324 業務委託費支出	18,720,000	25,360,000	-6,640,000	
7325 手数料支出	900,000	1,800,000	-900,000	
7326 保険料支出	1,400,000	1,400,000	0	
7327 賃借料支出	2,800,000	1,200,000	1,600,000	
7328 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
7329 租税公課支出	0	230,000	-230,000	
7332 渉外費支出	650,000	40,000	610,000	
7333 諸会費支出	280,000	360,000	-80,000	
0136 利用者負担軽減額	164,000	80,000	84,000	
7431 利用者負担軽減額	164,000	80,000	84,000	
0137 支払利息支出	4,800,000	5,290,000	-490,000	
7441 支払利息支出	4,800,000	5,290,000	-490,000	
事業活動支出計	305,099,000	333,090,000	-27,991,000	
事業活動資金収支差額	66,905,967	42,136,000	24,769,967	
【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	24,375,000	26,294,000	-1,919,000	福祉医療機構) 23,800常陽575=24375千
7511 設備資金借入金元金償還支出	24,375,000	26,294,000	-1,919,000	
0144 固定資産取得支出	0	3,700,000	-3,700,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	3,700,000	-3,700,000	
施設整備等支出計	24,375,000	29,994,000	-5,619,000	
施設整備等資金収支差額	-24,375,000	-29,994,000	5,619,000	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
その他の活動収入計	0	15,000,000	-15,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	22,400,000	23,900,000	-1,500,000	本部経費負担1700×12=20400千円 追加負担金2000
7672 拠点区分間繰入金支出	22,400,000	23,900,000	-1,500,000	
その他の活動支出計	22,400,000	23,900,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額	-22,400,000	-8,900,000	-13,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	20,130,967	3,242,000	16,888,967	
【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	20,130,967	3,242,000	16,888,967	

(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	68,531,000	66,843,000	1,688,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,507,500	56,833,000	-325,500	
8121 介護報酬収入	54,729,000	53,683,000	1,046,000	
8122 介護予防報酬収入	1,778,500	3,150,000	-1,371,500	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,281,000	6,318,000	-37,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,081,000	5,968,000	113,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	200,000	350,000	-150,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,978,500	0	1,978,500	
8166 事業費収入	1,778,500	0	1,778,500	
8168 事業負担金収入(一般)	200,000	0	200,000	
0172 利用者等利用料収入	3,744,000	3,682,000	62,000	
8175 食費収入(一般)	3,744,000	3,610,000	134,000	
8178 その他の利用料収入	0	72,000	-72,000	
0173 その他の事業収入	20,000	10,000	10,000	
8184 その他の事業収入	20,000	10,000	10,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	
0201 その他の収入	0	10,000	-10,000	
8611 受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
事業活動収入計	68,532,000	66,856,000	1,676,000	
0129 人件費支出	31,655,000	41,147,000	-9,492,000	
7112 職員給料支出	21,400,000	25,310,000	-3,910,000	
7113 職員賞与支出	7,500,000	8,817,000	-1,317,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,800,000	1,650,000	150,000	
7116 退職給付支出	355,000	1,140,000	-785,000	
7117 法定福利費支出	600,000	4,230,000	-3,630,000	
0130 事業費支出	8,714,000	8,570,000	144,000	
7211 給食費支出	1,620,000	3,780,000	-2,160,000	
7212 介護用品費支出	0	10,000	-10,000	
7215 保健衛生費支出	100,000	950,000	-850,000	
7216 医療費支出	10,000	10,000	0	
7217 被服費支出	144,000	55,000	89,000	
7218 教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
7219 日用品費支出	450,000	105,000	345,000	
7223 水道光熱費支出	5,490,000	2,000,000	3,490,000	
0001 水道代	1,600,000	650,000	950,000	
0002 電気代	2,890,000	1,150,000	1,740,000	
0003 ガス代	1,000,000	200,000	800,000	
7225 消耗器具備品費支出	150,000	100,000	50,000	
0001 消耗品費	50,000	20,000	30,000	
0002 器具備品費	100,000	80,000	20,000	

(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)
7227 賃借料支出	100,000	100,000	0	
7228 教育指導費支出	100,000	30,000	70,000	
7231 葬祭費支出	20,000	30,000	-10,000	
7232 車輦費支出	330,000	1,200,000	-870,000	
0131 事務費支出	5,201,000	1,894,000	3,307,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	300,000	-50,000	
7312 職員被服費支出	120,000	100,000	20,000	
7314 研修研究費支出	200,000	60,000	140,000	
7315 事務消耗品費支出	120,000	100,000	20,000	
0001 消耗品費	120,000	100,000	20,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	6,000	44,000	
7319 修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
7321 通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000	
7324 業務委託費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
7325 手数料支出	1,226,000	3,000	1,223,000	
7326 保険料支出	0	80,000	-80,000	
7327 賃借料支出	795,000	100,000	695,000	
7332 渉外費支出	60,000	0	60,000	
7333 諸会費支出	170,000	30,000	140,000	
7335 雑支出	0	10,000	-10,000	
事業活動支出計	45,570,000	51,611,000	-6,041,000	
事業活動資金収支差額	22,962,000	15,245,000	7,717,000	
【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	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	-15,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	-15,000,000	
その他の活動支出計	0	15,000,000	-15,000,000	
その他の活動資金収支差額	0	-15,000,000	15,000,000	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	22,962,000	245,000	22,717,000	
【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	22,962,000	245,000	22,717,000	

(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	15,300,000	14,770,000	530,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,270,000	530,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,270,000	530,000	
0173 その他の事業収入	3,500,000	3,500,000	0	
8182 市町村特別事業収入	2,500,000	1,250,000	1,250,000	
8183 受託事業収入	1,000,000	2,250,000	-1,250,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	15,301,000	14,771,000	530,000	
0129 人件費支出	14,140,000	13,135,000	1,005,000	
7112 職員給料支出	8,760,000	8,180,000	580,000	
7113 職員賞与支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
7116 退職給付支出	380,000	355,000	25,000	
7117 法定福利費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
0130 事業費支出	350,000	215,000	135,000	
7231 葬祭費支出	0	15,000	-15,000	
7232 車輛費支出	350,000	200,000	150,000	
0131 事務費支出	768,000	951,000	-183,000	
7311 福利厚生費支出	54,000	100,000	-46,000	
7312 職員被服費支出	10,000	50,000	-40,000	
7313 旅費交通費支出	0	10,000	-10,000	
7314 研修研究費支出	70,000	120,000	-50,000	
7315 事務消耗品費支出	80,000	50,000	30,000	
0001 消耗品費	80,000	50,000	30,000	
7316 印刷製本費支出	9,000	10,000	-1,000	
7318 燃料費支出	0	200,000	-200,000	
7319 修繕費支出	0	80,000	-80,000	
7321 通信運搬費支出	130,000	180,000	-50,000	
7324 業務委託費支出	0	40,000	-40,000	
7325 手数料支出	2,000	1,000	1,000	
7327 賃借料支出	392,000	100,000	292,000	
7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
7335 雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	15,258,000	14,301,000	957,000	
事業活動資金収支差額	43,000	470,000	-427,000	
【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	

(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	43,000	470,000	-427,000	
【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	43,000	470,000	-427,000	

(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	46,520,000	44,360,000	2,160,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,610,000	37,400,000	210,000	
8121 介護報酬収入	35,940,000	34,100,000	1,840,000	
8122 介護予防報酬収入	1,670,000	3,300,000	-1,630,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,155,000	4,160,000	-5,000	
8132 介護負担金収入(一般)	3,970,000	3,800,000	170,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	185,000	360,000	-175,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,855,000	0	1,855,000	
8166 事業費収入	1,670,000	0	1,670,000	
8168 事業負担金収入(一般)	185,000	0	185,000	
0172 利用者等利用料収入	2,700,000	2,600,000	100,000	
8175 食費収入(一般)	2,700,000	2,600,000	100,000	
0173 その他の事業収入	200,000	200,000	0	
8184 その他の事業収入	200,000	200,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
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	
0201 その他の収入	350,000	350,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	
8613 雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	46,903,000	44,743,000	2,160,000	
0129 人件費支出	36,060,000	33,700,000	2,360,000	
7112 職員給料支出	20,500,000	19,000,000	1,500,000	
7113 職員賞与支出	5,260,000	5,100,000	160,000	
7114 非常勤職員給与支出	5,200,000	4,000,000	1,200,000	
7116 退職給付支出	1,100,000	1,100,000	0	
7117 法定福利費支出	4,000,000	4,500,000	-500,000	
0130 事業費支出	7,110,000	7,445,000	-335,000	
7211 給食費支出	1,550,000	1,500,000	50,000	
7212 介護用品費支出	5,000	5,000	0	
7215 保健衛生費支出	105,000	95,000	10,000	
7217 被服費支出	60,000	60,000	0	
7218 教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
7219 日用品費支出	120,000	85,000	35,000	
7223 水道光熱費支出	3,900,000	3,800,000	100,000	
0001 水道代	2,350,000	2,300,000	50,000	
0002 電気代	1,350,000	1,300,000	50,000	
0003 ガス代	200,000	200,000	0	
7224 燃料費支出	20,000	20,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	180,000	200,000	-20,000	

(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)
0001 消 耗 品 費	180,000	200,000	-20,000	
7228 教 育 指 導 費 支 出	5,000	10,000	-5,000	
7231 葬 祭 費 支 出	5,000	10,000	-5,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,000,000	1,500,000	-500,000	
7235 雑 支 出	10,000	10,000	0	
0131 事 務 費 支 出	2,538,000	3,488,000	-950,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	320,000	350,000	-30,000	
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	50,000	-20,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	30,000	100,000	-70,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	300,000	300,000	0	
0001 消 耗 品 費	230,000	230,000	0	
0002 器 具 備 品 費	70,000	70,000	0	
7319 修 繕 費 支 出	60,000	100,000	-40,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	200,000	200,000	0	
7323 広 報 費 支 出	60,000	60,000	0	
7324 業 務 委 託 費 支 出	920,000	1,000,000	-80,000	
7325 手 数 料 支 出	3,000	3,000	0	
7326 保 険 料 支 出	67,000	70,000	-3,000	
7327 賃 借 料 支 出	460,000	1,100,000	-640,000	
7332 渉 外 費 支 出	5,000	5,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	33,000	50,000	-17,000	
7335 雑 支 出	50,000	100,000	-50,000	
事業活動支出計	45,708,000	44,633,000	1,075,000	
事業活動資金収支差額	1,195,000	110,000	1,085,000	
【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	
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	1,195,000	110,000	1,085,000	
【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	1,195,000	110,000	1,085,000	

(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】				
0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,850,000	77,000,000	850,000	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
0261 その他の事業収入	61,850,000	62,000,000	-150,000	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
8498 その他の事業収入	150,000	300,000	-150,000	
0199 経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
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	
0201 その他の収入	200,000	250,000	-50,000	
8613 雑収入	200,000	250,000	-50,000	
事業活動収入計	78,072,000	77,262,000	810,000	
0129 人件費支出	17,500,000	14,980,000	2,520,000	
7112 職員給料支出	9,200,000	10,300,000	-1,100,000	
7113 職員賞与支出	2,700,000	2,600,000	100,000	
7114 非常勤職員給与支出	4,200,000	160,000	4,040,000	
7116 退職給付支出	400,000	420,000	-20,000	
7117 法定福利費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000	
0130 事業費支出	57,885,000	60,260,000	-2,375,000	
7215 保健衛生費支出	85,000	85,000	0	
7218 教養娯楽費支出	180,000	300,000	-120,000	
7223 水道光熱費支出	21,800,000	23,000,000	-1,200,000	
0001 水道代	11,000,000	11,000,000	0	
0002 電気代	10,800,000	12,000,000	-1,200,000	
7224 燃料費支出	600,000	600,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	750,000	800,000	-50,000	
0001 消耗品費	700,000	700,000	0	
0002 器具備品費	50,000	100,000	-50,000	
7226 保険料支出	450,000	535,000	-85,000	
7227 賃借料支出	170,000	240,000	-70,000	
7232 車輦費支出	850,000	1,000,000	-150,000	
7234 業務委託費支出	33,000,000	33,200,000	-200,000	
7235 雑支出	0	500,000	-500,000	
0131 事務費支出	2,187,000	2,022,000	165,000	
7311 福利厚生費支出	110,000	120,000	-10,000	
7312 職員被服費支出	10,000	12,000	-2,000	
7314 研修研究費支出	5,000	10,000	-5,000	
7315 事務消耗品費支出	400,000	335,000	65,000	
0001 消耗品費	400,000	335,000	65,000	
7319 修繕費支出	330,000	300,000	30,000	
7321 通信運搬費支出	210,000	300,000	-90,000	

(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)
7323 広 報 費 支 出	300,000	30,000	270,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	750,000	700,000	50,000	
7325 手 数 料 支 出	5,000	5,000	0	
7327 賃 借 料 支 出	0	135,000	-135,000	
7329 租 税 公 課 支 出	35,000	40,000	-5,000	
7332 渉 外 費 支 出	12,000	20,000	-8,000	
7335 雑 支 出	20,000	15,000	5,000	
事業活動支出計	77,572,000	77,262,000	310,000	
事業活動資金収支差額	500,000	0	500,000	
【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	
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	500,000	0	500,000	
【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	500,000	0	500,000	