

平成 30 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

法人本部

〒300-0823 茨城県土浦市小松 1 丁目 3 番 33 号ハトリビル

電話番号 029-896-3520 FAX 番号 029-896-3522

目 次

1、法人合計

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



平成30年度 収支予算書

サービス区分 法人本部

(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	900,000	800,000	100,000	
8531 経常経費寄附金収入	900,000	800,000	100,000	
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	
0201 その他の収入	150,000	30,000	120,000	保険割戻
8613 雑 収 入	150,000	30,000	120,000	
事業活動収入計	1,051,000	831,000	220,000	
0129 人件費支出	15,800,000	26,200,000	-10,400,000	
7111 役員報酬支出	2,500,000	2,700,000	-200,000	役員報酬
7112 職員給料支出	7,500,000	15,600,000	-8,100,000	職員給与
7113 職員賞与支出	2,500,000	4,600,000	-2,100,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	500,000	500,000	0	非常勤職員給与
7116 退職給付支出	500,000	500,000	0	退職掛金(主分)
7117 法定福利費支出	2,300,000	2,300,000	0	社保他(主分)
0131 事務費支出	21,920,000	19,387,000	2,533,000	
7311 福利厚生費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	健康診断 予防接種 職員慶弔費 忘年会費用他
7312 職員被服費支出	50,000	30,000	20,000	職員制服
7313 旅費交通費支出	200,000	200,000	0	役員会交通費 本部職員交通費
7314 研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	研修受講
7315 事務消耗品費支出	1,200,000	800,000	400,000	
0001 消耗品費	1,200,000	800,000	400,000	事務消耗品 コピーカウンター料 beatサービス料
7316 印刷製本費支出	900,000	30,000	870,000	名刺 パンフレット
7317 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
0002 電 気 代	500,000	500,000	0	電気料金
7321 通信運搬費支出	400,000	400,000	0	電話 インターネット 郵便代
7322 会議費支出	350,000	200,000	150,000	役員会
7323 広報費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	求人広告掲載料
7324 業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0	清掃業務 顧問料
7325 手数料支出	70,000	70,000	0	振込 証明書発行
7327 賃借料支出	0	7,000	-7,000	
7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,600,000	0	本部賃借料
7329 租税公課支出	300,000	300,000	0	障害者雇用納付金
7332 渉外費支出	500,000	500,000	0	慶弔費 中元・歳暮品代
7333 諸会費支出	150,000	150,000	0	各種会費
0137 支払利息支出	279,000	314,000	-35,000	
7441 支払利息支出	279,000	314,000	-35,000	銀行借入利息
事業活動支出計	37,999,000	45,901,000	-7,902,000	
事業活動資金収支差額	-36,948,000	-45,070,000	8,122,000	
【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	5,004,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	銀行借入返済

(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	5,004,000	5,004,000	0	
施設整備等資金収支差額	-5,004,000	-5,004,000	0	
【その他の活動による収支】				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	銀行借入返済
0222 拠点区分間繰入金収入	41,079,000	45,114,000	-4,035,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	41,079,000	45,114,000	-4,035,000	本部経費負担金飛羽・憩い3,400×12=40,800 返済利息・279
その他の活動収入計	46,083,000	50,118,000	-4,035,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	46,083,000	50,118,000	-4,035,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,131,000	44,000	4,087,000	
【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	4,131,000	44,000	4,087,000	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 介護職員初任者研修事業

(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)
【事業活動による収支】				
0195 介護職員初任者研修事業収入	5,400,000	3,200,000	2,200,000	
8491 介護職員初任者研修事業収入	2,400,000	3,200,000	-800,000	受講料 120,000×10 90,000×20 40,000×20×3
8499 実務者研修事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	預金利息
事業活動収入計	5,401,000	3,200,000	2,201,000	
0129 人件費支出	764,000	1,300,000	-536,000	
7112 職員給料支出	764,000	1,300,000	-536,000	講師料
0130 事業費支出	2,600,000	530,000	2,070,000	
7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	50,000	1,750,000	
0001 消耗品費	100,000	50,000	50,000	
0002 器具備品費	1,700,000	0	1,700,000	研修用器材
7228 教育指導費支出	800,000	480,000	320,000	テキスト代他
0131 事務費支出	1,248,000	157,000	1,091,000	
7314 研修研究費支出	750,000	0	750,000	講師資格取得研修
7315 事務消耗品費支出	158,000	5,000	153,000	
0001 消耗品費	158,000	5,000	153,000	事務用品
7321 通信運搬費支出	180,000	50,000	130,000	切手代
7323 広報費支出	150,000	100,000	50,000	広告掲載料
7325 手数料支出	5,000	2,000	3,000	
7335 雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計	4,612,000	1,987,000	2,625,000	
事業活動資金収支差額	789,000	1,213,000	-424,000	
【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	789,000	1,213,000	-424,000	
【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	789,000	1,213,000	-424,000	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

(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	234,201,000	243,740,640	-9,539,640	
0166 施設介護料収入	158,370,000	155,300,000	3,070,000	
8111 介護報酬収入	142,530,000	140,000,000	2,530,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	15,840,000	15,300,000	540,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,700,000	34,800,000	-10,100,000	
8121 介護報酬収入	24,700,000	34,800,000	-10,100,000	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)	2,741,000	3,740,000	-999,000	ショート1割
8132 介護負担金収入(一般)	2,741,000	3,740,000	-999,000	
0172 利用者等利用料収入	47,890,000	49,080,640	-1,190,640	
8174 食費収入(公費)	13,150,000	12,960,850	189,150	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	15,350,000	16,415,210	-1,065,210	
8176 居住費収入(公費)	5,280,000	6,371,750	-1,091,750	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	11,210,000	11,509,330	-299,330	
8178 その他の利用料収入	2,900,000	1,823,500	1,076,500	
0173 その他の事業収入	500,000	820,000	-320,000	
8183 受託事業収入	100,000	450,000	-350,000	要介護認定委託料
8184 その他の事業収入	400,000	370,000	30,000	入所者・ショートステイ利用者物品
0197 その他の収入	2,780,000	2,200,000	580,000	
8511 その他の収入	2,780,000	2,200,000	580,000	デイ食事代
0199 経常経費寄附金収入	200,000	400,000	-200,000	寄付金
8531 経常経費寄附金収入	200,000	400,000	-200,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	10,000	-9,000	預金利息
0201 その他の収入	1,380,000	1,250,000	130,000	
8611 受入研修費収入	100,000	450,000	-350,000	
8612 利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0	職員他食事
8613 雑収入	580,000	100,000	480,000	自販機、不在者投票、家族会行事代
事業活動収入計	238,562,000	247,600,640	-9,038,640	
0129 人件費支出	141,550,000	141,550,000	0	
7112 職員給料支出	84,300,000	85,000,000	-700,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	22,100,000	21,200,000	900,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	16,800,000	17,000,000	-200,000	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	14,500,000	0	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	38,270,000	45,819,040	-7,549,040	
7211 給食費支出	18,600,000	18,600,000	0	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	2,850,000	2,800,000	50,000	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	420,000	320,000	100,000	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	450,000	500,000	-50,000	入所者健康診断
7217 被服費支出	1,140,000	320,000	820,000	リネン
7218 教養娯楽費支出	1,100,000	800,000	300,000	カラオケ J-COM 新聞 日帰り旅行 敬老会ひよこ
7219 日用品費支出	700,000	600,000	100,000	

(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)
7223 水道光熱費支出	9,540,000	11,100,000	-1,560,000	
0001 水道代	3,400,000	4,500,000	-1,100,000	
0002 電気代	5,300,000	5,300,000	0	
0003 ガス代	840,000	1,300,000	-460,000	
7225 消耗器具備品費支出	700,000	8,200,000	-7,500,000	
0001 消耗品費	200,000	6,000,000	-5,800,000	ユニット費他
0002 器具備品費	500,000	2,200,000	-1,700,000	車椅子10台、シルバーカー3台
7227 賃借料支出	1,260,000	1,139,040	120,960	特浴槽リース 介護機器リース(年1回)
7228 教育指導費支出	0	30,000	-30,000	
7231 葬祭費支出	10,000	100,000	-90,000	葬儀費用
7232 車輦費支出	1,400,000	1,300,000	100,000	ガソリン、車検1台
7235 雑支出	100,000	10,000	90,000	非常食
0131 事務費支出	36,306,000	27,771,000	8,535,000	
7311 福利厚生費支出	1,000,000	1,700,000	-700,000	健康診断 予防接種
7312 職員被服費支出	300,000	250,000	50,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修除
7314 研修研究費支出	500,000	600,000	-100,000	各種研修受講費
7315 事務消耗品費支出	2,300,000	1,100,000	1,200,000	
0001 消耗品費	700,000	1,000,000	-300,000	コピー用紙 事務用品
0002 器具備品費	1,600,000	100,000	1,500,000	厨房業務用・冷凍庫×2 消毒保管庫 フードプロセッサ 名刺 封筒 バンフレット
7316 印刷製本費支出	120,000	50,000	70,000	
7319 修繕費支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000	EVリニューアル800万 洗面台150万 アルミサッシ他
7321 通信運搬費支出	550,000	850,000	-300,000	電話 ネット 郵便物
7323 広報費支出	50,000	200,000	-150,000	特集広告 求人広告
7324 業務委託費支出	16,000,000	14,600,000	1,400,000	厨房管理 清掃ワックス ゴミ収集 電気保守 施設保守
7325 手数料支出	50,000	150,000	-100,000	振込手数料 自動集金手数料 各種発行手数料
7326 保険料支出	120,000	250,000	-130,000	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	1,956,000	1,561,000	395,000	請求・記録システム UTMピート 酸素供給装置 カーテン 加湿器リース×2 ワイズマン
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	駐車場賃借料
7329 租税公課支出	0	10,000	-10,000	
7332 渉外費支出	600,000	700,000	-100,000	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) 入居者香典5万
7333 諸会費支出	250,000	240,000	10,000	
7335 雑支出	10,000	10,000	0	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	340,000	500,000	-160,000	
7431 利用者負担軽減額	340,000	500,000	-160,000	
事業活動支出計	216,466,000	215,640,040	825,960	
事業活動資金収支差額	22,096,000	31,960,600	-9,864,600	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	42,459,000	-42,459,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	42,459,000	-42,459,000	
施設整備等収入計	0	42,459,000	-42,459,000	
0144 固定資産取得支出	0	42,918,000	-42,918,000	
7524 器具及び備品取得支出	0	42,918,000	-42,918,000	

(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)
施設整備等支出計	0	42,918,000	-42,918,000	
施設整備等資金収支差額	0	-459,000	459,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,492,000	0	本部より借入金元金返済1492
0160 拠点区分間繰入金支出	15,384,000	22,493,000	-7,109,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,384,000	22,493,000	-7,109,000	本部負担金 $1,275 \times 12 = 15,300$ 本部返済利息84
その他の活動支出計	16,876,000	23,985,000	-7,109,000	
その他の活動資金収支差額	-16,876,000	-23,985,000	7,109,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,220,000	7,516,600	-2,296,600	
【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	5,220,000	7,516,600	-2,296,600	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

(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	94,849,000	89,124,850	5,724,150	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,282,000	58,000,000	5,282,000	
8141 介護報酬収入	63,282,000	58,000,000	5,282,000	国保9割
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,031,000	6,430,000	601,000	
8152 介護負担金収入(一般)	7,031,000	6,430,000	601,000	入居者1割
0172 利用者等利用料収入	24,381,000	24,614,850	-233,850	
8174 食費収入(公費)	4,851,000	4,850,850	150	国保連(食事)
8175 食費収入(一般)	5,200,000	5,454,000	-254,000	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	2,600,000	2,600,000	0	国保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	11,730,000	11,710,000	20,000	入所者 居住費
0173 その他の事業収入	155,000	80,000	75,000	
8183 受託事業収入	35,000	0	35,000	介護認定調査
8184 その他の事業収入	120,000	80,000	40,000	
0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	5,000	-4,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	5,000	-4,000	預金利息
事業活動収入計	94,890,000	89,169,850	5,720,150	
0129 人件費支出	54,435,000	57,755,000	-3,320,000	
7112 職員給料支出	34,400,000	41,000,000	-6,600,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	9,370,000	7,805,000	1,565,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	2,565,000	2,000,000	565,000	パート給与 賞与
7116 退職給付支出	2,500,000	1,350,000	1,150,000	退職掛金(倶社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,600,000	5,600,000	0	
0130 事業費支出	12,035,000	12,368,000	-333,000	
7211 給食費支出	5,880,000	5,700,000	180,000	食事・補助食品
7212 介護用品費支出	850,000	820,000	30,000	オムツ・パット類
7215 保健衛生費支出	52,000	155,000	-103,000	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 検便
7217 被服費支出	380,000	360,000	20,000	寝具リース
7218 教養娯楽費支出	150,000	80,000	70,000	行事 旅行 とわ菜園
7219 日用品費支出	180,000	200,000	-20,000	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7223 水道光熱費支出	3,950,000	4,050,000	-100,000	
0001 水道代	1,180,000	1,500,000	-320,000	水道料
0002 電気代	1,900,000	1,800,000	100,000	電気料
0003 ガス代	870,000	750,000	120,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	450,000	800,000	-350,000	
0001 消耗品費	200,000	300,000	-100,000	ユニット費
0002 器具備品費	250,000	500,000	-250,000	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	0	30,000	-30,000	
7231 葬祭費支出	10,000	40,000	-30,000	
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	7,190,000	7,505,000	-315,000	
7311 福利厚生費支出	300,000	500,000	-200,000	職員健診 県互助会 予防接種
7312 職員被服費支出	30,000	100,000	-70,000	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	5,000	40,000	-35,000	研修除
7314 研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	職員外部研修
7315 事務消耗品費支出	100,000	200,000	-100,000	
0001 消耗品費	30,000	100,000	-70,000	コピートナー・用紙他事務用品
0002 器具備品費	70,000	100,000	-30,000	
7316 印刷製本費支出	50,000	10,000	40,000	名刺 バンフレット按分
7319 修繕費支出	300,000	300,000	0	家電等修理
7321 通信運搬費支出	0	150,000	-150,000	電話
7324 業務委託費支出	5,300,000	5,300,000	0	
7325 手数料支出	10,000	10,000	0	
7326 保険料支出	100,000	190,000	-90,000	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	440,000	320,000	120,000	請求・記録システム 加湿器リース
7328 土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	駐車場按分
7332 渉外費支出	120,000	120,000	0	香典、
7333 諸会費支出	120,000	0	120,000	家族会費(¥6000)×20名
7335 雑支出	5,000	5,000	0	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	160,000	160,000	0	
7431 利用者負担軽減額	160,000	160,000	0	
0137 支払利息支出	1,496,000	900,000	596,000	福祉医療機構支払利息132000~138000/月
7441 支払利息支出	1,496,000	900,000	596,000	福祉医療機構
事業活動支出計	75,316,000	78,688,000	-3,372,000	
事業活動資金収支差額	19,574,000	10,481,850	9,092,150	
【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	福祉医療機構借入返済 628×12=7,536
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	0	5,100,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,100,000	0	5,100,000	本部負担金 425×12=5,100
その他の活動支出計	5,100,000	0	5,100,000	
その他の活動資金収支差額	-5,100,000	0	-5,100,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	6,938,000	2,945,850	3,992,150	
【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	6,938,000	2,945,850	3,992,150	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園デイサービスセンター

(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	55,050,000	63,212,500	-8,162,500	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,500,000	53,636,000	-10,136,000	
8121 介護報酬収入	43,500,000	48,800,000	-5,300,000	国保連9割
8122 介護予防報酬収入	0	4,836,000	-4,836,000	国保連9割(予防)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,836,000	5,658,000	-822,000	
8132 介護負担金収入(一般)	4,836,000	5,120,000	-284,000	利用料1割
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	538,000	-538,000	利用料1割(予防)
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,694,000	400,000	3,294,000	
8166 事業費収入	3,325,000	380,000	2,945,000	介護予防通所介護から支援総合事業に移行
8168 事業負担金収入(一般)	369,000	20,000	349,000	利用料1割(総合事業)
0172 利用者等利用料収入	2,920,000	3,468,500	-548,500	
8175 食費収入(一般)	2,900,000	3,448,500	-548,500	利用料食事
8178 その他の利用料収入	20,000	20,000	0	レクリエーション
0173 その他の事業収入	100,000	50,000	50,000	
8184 その他の事業収入	100,000	50,000	50,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	15,000	-15,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	6,000	-5,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	6,000	-5,000	預金利息
0201 その他の収入	50,000	50,000	0	
8611 受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	実習生研修費
8613 雑収入	0	10,000	-10,000	
事業活動収入計	55,101,000	63,283,500	-8,182,500	
0129 人件費支出	35,330,000	41,527,604	-6,197,604	
7112 職員給料支出	20,700,000	27,500,000	-6,800,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,600,000	5,800,000	-200,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,730,000	3,077,604	652,396	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,300,000	1,150,000	150,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	4,000,000	4,000,000	0	主分社会保険・労働保険
0130 事業費支出	9,356,000	8,773,000	583,000	
7211 給食費支出	3,200,000	3,000,000	200,000	食事・おやつ
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	オムツ・バット
7215 保健衛生費支出	160,000	110,000	50,000	モップ・マット
7217 被服費支出	120,000	50,000	70,000	寝具リース按分
7218 教養娯楽費支出	530,000	500,000	30,000	行事・喫茶・カラオケ
7219 日用品費支出	200,000	100,000	100,000	洗剤・ペーパー類
7223 水道光熱費支出	2,570,000	3,200,000	-630,000	
0001 水道代	1,200,000	1,350,000	-150,000	
0002 電気代	700,000	650,000	50,000	
0003 ガス代	670,000	1,200,000	-530,000	
7225 消耗器具備品費支出	80,000	430,000	-350,000	
0001 消耗品費	50,000	50,000	0	清掃用品

(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)
0002 器 具 備 品 費	30,000	380,000	-350,000	
7228 教 育 指 導 費 支 出	150,000	50,000	100,000	
7231 葬 祭 費 支 出	0	20,000	-20,000	
7232 車 輛 費 支 出	950,000	1,300,000	-350,000	車検1台 ガソリン他
7234 業 務 委 託 費 支 出	1,386,000	0	1,386,000	
7235 雑 支 出	0	3,000	-3,000	
0131 事 務 費 支 出	3,016,720	2,778,000	238,720	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	180,000	180,000	0	
7312 職 員 被 服 費 支 出	50,000	50,000	0	
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	30,000	20,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	400,000	400,000	0	
0001 消 耗 品 費	300,000	320,000	-20,000	
0002 器 具 備 品 費	100,000	80,000	20,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	9,720	20,000	-10,280	相談員名刺×6回分/年
7319 修 繕 費 支 出	300,000	0	300,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	5,000	20,000	-15,000	
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	1,386,000	1,480,000	-94,000	セコム保守 電気保守 給食管理 ゴミ運搬 リネン 害虫駆除 利用料自動集金、自動集金・振込手数料
7325 手 数 料 支 出	60,000	5,000	55,000	
7326 保 険 料 支 出	100,000	70,000	30,000	
7327 賃 借 料 支 出	420,000	400,000	20,000	記録・請求システム 業務用加湿器
7332 渉 外 費 支 出	35,000	100,000	-65,000	ふらっとHIWA(地域支え合い勉強会) 運営費 利用者香典2万
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	H30 土浦社協年会費
7335 雑 支 出	1,000	3,000	-2,000	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	150,000	300,000	-150,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	150,000	300,000	-150,000	
事業活動支出計	47,852,720	53,378,604	-5,525,884	
事業活動資金収支差額	7,248,280	9,904,896	-2,656,616	
【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	220,000	-220,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	220,000	-220,000	
施設整備等支出計	0	220,000	-220,000	
施設整備等資金収支差額	0	-220,000	220,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0157 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	3,513,000	3,513,000	0	
7662 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 返 済 支 出	3,513,000	3,513,000	0	本部返済元金292,734×12=3,512,
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	196,000	206,000	-10,000	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	196,000	206,000	-10,000	本部より借入分利息195,554
その他の活動支出計	3,709,000	3,719,000	-10,000	
その他の活動資金収支差額	-3,709,000	-3,719,000	10,000	
予 備 費	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)
当期資金収支差額合計	3,539,280	5,965,896	-2,426,616	
【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	3,539,280	5,965,896	-2,426,616	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

(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	30,920,000	25,350,000	5,570,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	23,020,000	18,450,000	4,570,000	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	21,620,000	18,450,000	3,170,000	
8162 介護予防支援介護料収入	1,400,000	0	1,400,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,400,000	0	1,400,000	
8166 事業費収入	1,400,000	0	1,400,000	
0173 その他の事業収入	6,500,000	6,900,000	-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	1,500,000	1,900,000	-400,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
事業活動収入計	30,921,000	25,352,000	5,569,000	
0129 人件費支出	22,500,000	23,465,000	-965,000	
7112 職員給料支出	14,500,000	13,520,000	980,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7113 職員賞与支出	5,000,000	5,200,000	-200,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	0	1,835,000	-1,835,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	500,000	410,000	90,000	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	820,000	630,000	190,000	
7223 水道光熱費支出	300,000	330,000	-30,000	水道(按分)
0001 水道代	120,000	130,000	-10,000	
0002 電気代	180,000	200,000	-20,000	電気(按分)
7225 消耗器具備品費支出	0	100,000	-100,000	ノートパソコン
0002 器具備品費	0	100,000	-100,000	
7232 車両費支出	520,000	200,000	320,000	ガソリン 車検 タントリース
0131 事務費支出	1,045,200	923,500	121,700	
7311 福利厚生費支出	80,000	120,000	-40,000	健康診断 検便 予防接種
7312 職員被服費支出	30,000	20,000	10,000	研修
7314 研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
7315 事務消耗品費支出	270,000	250,000	20,000	トナーカートリッジ コピー用紙按分
0001 消耗品費	170,000	170,000	0	
0002 器具備品費	100,000	80,000	20,000	
7316 印刷製本費支出	16,200	10,000	6,200	名刺
7319 修繕費支出	50,000	30,000	20,000	インターネット 電話代
7321 通信運搬費支出	80,000	84,000	-4,000	
7324 業務委託費支出	70,000	70,000	0	セコム保守 電気保安 ゴミ収集
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	振込手数料 証明書発行代
7326 保険料支出	6,000	6,000	0	しせつの保険
7327 賃借料支出	390,000	300,000	90,000	請求・記録システム ワイズマンラインセンス追加
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	担当利用者花代
7335 雑支出	1,000	1,500	-500	
事業活動支出計	24,365,200	25,018,500	-653,300	

(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)
事業活動資金収支差額	6,555,800	333,500	6,222,300	
【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	6,555,800	333,500	6,222,300	
【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	6,555,800	333,500	6,222,300	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 特別養護老人ホーム憩いの里

(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	380,709,000	365,468,967	15,240,033	
0166 施設介護料収入	250,502,000	240,244,055	10,257,945	
8111 介護報酬収入	225,452,000	216,219,650	9,232,350	
8113 利用者負担金収入(一般)	25,050,000	24,024,405	1,025,595	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,428,000	27,387,821	2,040,179	
8121 介護報酬収入	29,428,000	27,387,821	2,040,179	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,269,000	3,043,091	225,909	
8132 介護負担金収入(一般)	3,269,000	3,043,091	225,909	
0172 利用者等利用料収入	97,120,000	94,694,000	2,426,000	
8174 食費収入(公費)	18,520,000	19,509,000	-989,000	
8175 食費収入(一般)	19,870,000	19,378,000	492,000	
8176 居住費収入(公費)	20,000,000	22,323,000	-2,323,000	
8177 居住費収入(一般)	35,600,000	33,284,000	2,316,000	
8178 その他の利用料収入	3,130,000	200,000	2,930,000	管理費
0173 その他の事業収入	390,000	100,000	290,000	
8183 受託事業収入	90,000	100,000	-10,000	
8184 その他の事業収入	300,000	0	300,000	個人購入
0197 その他の収入	3,600,000	3,500,000	100,000	
8511 その他の収入	3,600,000	3,500,000	100,000	デイの食事代
0198 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
8521 借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	利子補給
0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	運営のため
0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	預金利息
0201 その他の収入	1,810,000	1,536,000	274,000	
8611 受入研修費収入	50,000	100,000	-50,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,400,000	100,000	職員 体験者 実習生
8613 雑収入	260,000	36,000	224,000	家族会行事費 自販機
事業活動収入計	387,670,000	372,004,967	15,665,033	
0129 人件費支出	225,650,000	217,410,000	8,240,000	
7112 職員給料支出	133,800,000	132,600,000	1,200,000	
7113 職員賞与支出	42,000,000	37,000,000	5,000,000	
7114 非常勤職員給与支出	18,850,000	13,810,000	5,040,000	
7115 派遣職員費支出	0	2,000,000	-2,000,000	
7116 退職給付支出	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	
7117 法定福利費支出	25,000,000	23,000,000	2,000,000	
0130 事業費支出	50,930,000	47,285,000	3,645,000	
7211 給食費支出	22,000,000	18,700,000	3,300,000	食事代
7212 介護用品費支出	3,500,000	3,600,000	-100,000	オムツ
7215 保健衛生費支出	900,000	940,000	-40,000	マット ハンドソープ
7216 医療費支出	240,000	170,000	70,000	入所者健康診断

(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)
7217 被 服 費 支 出	1,800,000	1,800,000	0	寝具リース 下拭タオル
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	980,000	900,000	80,000	行事代 新聞 カラオケ配信料
7219 日 用 品 費 支 出	1,500,000	1,400,000	100,000	日用品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	17,000,000	17,470,000	-470,000	
0001 水 道 代	6,000,000	5,970,000	30,000	水道料
0002 電 気 代	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	電気料
0003 ガ ス 代	2,000,000	1,500,000	500,000	ガス料
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,200,000	800,000	400,000	
0001 消 耗 品 費	500,000	500,000	0	ユニット費
0002 器 具 備 品 費	700,000	300,000	400,000	車イス マット
7227 賃 借 料 支 出	1,200,000	550,000	650,000	洗濯乾燥機 特浴槽 洗濯機(汚物用)
7228 教 育 指 導 費 支 出	100,000	200,000	-100,000	
7231 葬 祭 費 支 出	10,000	55,000	-45,000	
7232 車 輛 費 支 出	500,000	700,000	-200,000	
0131 事 務 費 支 出	39,355,000	35,440,000	3,915,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,500,000	1,300,000	200,000	健康診断 予防接種
7312 職 員 被 服 費 支 出	500,000	600,000	-100,000	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	5,000	0	5,000	研修除
7314 研 修 研 究 費 支 出	1,000,000	1,200,000	-200,000	研修受講
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,400,000	2,200,000	-800,000	
0001 消 耗 品 費	900,000	1,800,000	-900,000	事務用品
0002 器 具 備 品 費	500,000	400,000	100,000	ユニットセンサー(10万円以下の備品)
7316 印 刷 製 本 費 支 出	500,000	40,000	460,000	名刺 封筒 パンフレット新規作成
7319 修 繕 費 支 出	4,000,000	4,000,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	500,000	550,000	-50,000	電話代 インターネット 切手
7323 広 報 費 支 出	50,000	200,000	-150,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	25,000,000	18,720,000	6,280,000	電気保安 施設保守 ゴミ処分 給食 振込 自動集金 証明書発行
7325 手 数 料 支 出	100,000	900,000	-800,000	
7326 保 険 料 支 出	420,000	1,400,000	-980,000	しせつの保険
7327 賃 借 料 支 出	3,500,000	2,800,000	700,000	介護管理システム カーテンリース カーテンリース増
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	0	600,000	-600,000	土地賃貸契約終了(来栖)
7332 渉 外 費 支 出	600,000	650,000	-50,000	家族会会費 慶弔費 香典
7333 諸 会 費 支 出	280,000	280,000	0	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	164,000	164,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	164,000	164,000	0	
0137 支 払 利 息 支 出	2,677,500	4,800,000	-2,122,500	
7441 支 払 利 息 支 出	2,677,500	4,800,000	-2,122,500	福祉医療 返済利息
事 業 活 動 支 出 計	318,776,500	305,099,000	13,677,500	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額	68,893,500	66,905,967	1,987,533	
【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	23,800,000	24,375,000	-575,000	
7511 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	23,800,000	24,375,000	-575,000	福祉医療機構

(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	23,800,000	24,375,000	-575,000	
施設整備等資金収支差額	-23,800,000	-24,375,000	575,000	
【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	20,400,000	22,400,000	-2,000,000	本部経費負担1,700×12
7672 拠点区分間繰入金支出	20,400,000	22,400,000	-2,000,000	
その他の活動支出計	20,400,000	22,400,000	-2,000,000	
その他の活動資金収支差額	-20,400,000	-22,400,000	2,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	24,693,500	20,130,967	4,562,533	
【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	24,693,500	20,130,967	4,562,533	

(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	80,717,991	68,531,000	12,186,991	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,149,362	56,507,500	6,641,862	
8121 介護報酬収入	63,149,362	54,729,000	8,420,362	
8122 介護予防報酬収入	0	1,778,500	-1,778,500	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,011,596	6,281,000	730,596	
8132 介護負担金収入(一般)	7,011,596	6,081,000	930,596	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	200,000	-200,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,470,033	1,978,500	4,491,533	
8166 事業費収入	5,823,033	1,778,500	4,044,533	
8168 事業負担金収入(一般)	647,000	200,000	447,000	
0172 利用者等利用料収入	3,937,000	3,744,000	193,000	
8175 食費収入(一般)	3,937,000	3,744,000	193,000	
0173 その他の事業収入	150,000	20,000	130,000	
8184 その他の事業収入	150,000	20,000	130,000	個人購入
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	預金利息
事業活動収入計	80,718,991	68,532,000	12,186,991	
0129 人件費支出	43,100,000	31,655,000	11,445,000	
7112 職員給料支出	22,500,000	21,400,000	1,100,000	
7113 職員賞与支出	7,000,000	7,500,000	-500,000	
7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	1,800,000	2,200,000	
7116 退職給付支出	4,600,000	355,000	4,245,000	
7117 法定福利費支出	5,000,000	600,000	4,400,000	
0130 事業費支出	9,576,000	8,714,000	862,000	
7211 給食費支出	3,700,000	1,620,000	2,080,000	デイ食事
7212 介護用品費支出	10,000	0	10,000	パッド
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	おしぼり
7216 医療費支出	0	10,000	-10,000	
7217 被服費支出	130,000	144,000	-14,000	リネン按分
7218 教養娯楽費支出	656,000	200,000	456,000	カラオケ配信 行事代
7219 日用品費支出	200,000	450,000	-250,000	日用品(按分)
7223 水道光熱費支出	1,800,000	5,490,000	-3,690,000	
0001 水道代	600,000	1,600,000	-1,000,000	水道料
0002 電気代	1,000,000	2,890,000	-1,890,000	電気料
0003 ガス代	200,000	1,000,000	-800,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	330,000	150,000	180,000	
0001 消耗品費	30,000	50,000	-20,000	
0002 器具備品費	300,000	100,000	200,000	車イス3台 シャワーキャリー3台
7227 賃借料支出	120,000	100,000	20,000	洗濯乾燥機(按分)
7228 教育指導費支出	30,000	100,000	-70,000	
7231 葬祭費支出	0	20,000	-20,000	
7232 車輦費支出	2,500,000	330,000	2,170,000	111,800×12 ガソリン代

(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)
0131 事務費支出	4,871,000	5,201,000	-330,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	健康診断 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	100,000	120,000	-20,000	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	100,000	200,000	-100,000	研修受講
7315 事務消耗品費支出	1,000,000	120,000	880,000	
0001 消耗品費	100,000	120,000	-20,000	
0002 器具備品費	900,000	0	900,000	テレビ
7316 印刷製本費支出	20,000	50,000	-30,000	名刺
7319 修繕費支出	100,000	200,000	-100,000	
7321 通信運搬費支出	5,000	10,000	-5,000	
7324 業務委託費支出	1,701,000	2,000,000	-299,000	エームサービス(按分)
7325 手数料支出	530,000	1,226,000	-696,000	振込 自動集金 人材紹介
7326 保険料支出	120,000	0	120,000	しせつの保険
7327 賃借料支出	700,000	795,000	-95,000	カラオケ設備新規リース 介護管理システム
7332 渉外費支出	20,000	60,000	-40,000	慶弔費
7333 諸会費支出	220,000	170,000	50,000	ルネサンス
7335 雑支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計	57,547,000	45,570,000	11,977,000	
事業活動資金収支差額	23,171,991	22,962,000	209,991	
【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	3,630,000	0	3,630,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,630,000	0	3,630,000	福祉医療機構(按分)
その他の活動支出計	3,630,000	0	3,630,000	
その他の活動資金収支差額	-3,630,000	0	-3,630,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	19,541,991	22,962,000	-3,420,009	
【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	19,541,991	22,962,000	-3,420,009	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 支援センター憩いの里

(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	11,500,000	15,300,000	-3,800,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	7,900,000	11,800,000	-3,900,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,900,000	11,800,000	-3,900,000	
0173 その他の事業収入	3,600,000	3,500,000	100,000	
8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
8183 受託事業収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
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	預金利息
事業活動収入計	11,501,000	15,301,000	-3,800,000	
0129 人件費支出	9,660,000	14,140,000	-4,480,000	
7112 職員給料支出	6,000,000	8,760,000	-2,760,000	
7113 職員賞与支出	2,000,000	3,200,000	-1,200,000	
7116 退職給付支出	360,000	380,000	-20,000	
7117 法定福利費支出	1,300,000	1,800,000	-500,000	
0130 事業費支出	400,000	350,000	50,000	
7232 車輦費支出	400,000	350,000	50,000	ガソリン代 車検
0131 事務費支出	571,000	768,000	-197,000	
7311 福利厚生費支出	50,000	54,000	-4,000	健康診断 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	10,000	10,000	0	
7314 研修研究費支出	20,000	70,000	-50,000	
7315 事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
0001 消耗品費	80,000	80,000	0	事務用品
7316 印刷製本費支出	7,000	9,000	-2,000	名刺
7321 通信運搬費支出	0	130,000	-130,000	
7325 手数料支出	1,000	2,000	-1,000	振込手数料
7327 賃借料支出	392,000	392,000	0	介護管理システム
7332 渉外費支出	10,000	20,000	-10,000	花代
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	10,631,000	15,258,000	-4,627,000	
事業活動資金収支差額	870,000	43,000	827,000	
【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	870,000	43,000	827,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	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)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	870,000	43,000	827,000	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 飛羽/園デイサービス ながみね

(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	45,084,128	46,520,000	-1,435,872	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,347,373	37,610,000	-7,262,627	
8121 介護報酬収入	30,347,373	35,940,000	-5,592,627	
8122 介護予防報酬収入	0	1,670,000	-1,670,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,371,930	4,155,000	-783,070	
8132 介護負担金収入(一般)	3,371,930	3,970,000	-598,070	
8134 介護予防負担金収入(一般)	0	185,000	-185,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,429,825	1,855,000	6,574,825	
8166 事業費収入	0	1,670,000	-1,670,000	
8167 事業負担金収入(公費)	7,586,843	0	7,586,843	
8168 事業負担金収入(一般)	842,982	185,000	657,982	
0172 利用者等利用料収入	2,685,000	2,700,000	-15,000	
8175 食費収入(一般)	2,685,000	2,700,000	-15,000	
0173 その他の事業収入	250,000	200,000	50,000	
8184 その他の事業収入	250,000	200,000	50,000	
0199 経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	3,000	-2,000	
0201 その他の収入	350,000	350,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	350,000	300,000	50,000	職員食事 体験者食事
8613 雑収入	0	50,000	-50,000	
事業活動収入計	45,455,128	46,903,000	-1,447,872	
0129 人件費支出	34,960,000	36,060,000	-1,100,000	
7112 職員給料支出	18,000,000	20,500,000	-2,500,000	
7113 職員賞与支出	5,260,000	5,260,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	7,000,000	5,200,000	1,800,000	
7116 退職給付支出	1,000,000	1,100,000	-100,000	
7117 法定福利費支出	3,700,000	4,000,000	-300,000	
0130 事業費支出	8,067,000	7,110,000	957,000	
7211 給食費支出	1,550,000	1,550,000	0	
7212 介護用品費支出	2,000	5,000	-3,000	
7215 保健衛生費支出	120,000	105,000	15,000	
7217 被服費支出	60,000	60,000	0	
7218 教養娯楽費支出	580,000	150,000	430,000	カラオケ配信料 日帰りドライブ
7219 日用品費支出	120,000	120,000	0	
7223 水道光熱費支出	3,900,000	3,900,000	0	
0001 水道代	2,270,000	2,350,000	-80,000	
0002 電気代	1,450,000	1,350,000	100,000	
0003 ガス代	180,000	200,000	-20,000	
7224 燃料費支出	30,000	20,000	10,000	重油代
7225 消耗器具備品費支出	200,000	180,000	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)
0001 消 耗 品 費	200,000	180,000	20,000	
7228 教 育 指 導 費 支 出	5,000	5,000	0	
7231 葬 祭 費 支 出	0	5,000	-5,000	
7232 車 輛 費 支 出	1,500,000	1,000,000	500,000	ガソリン代 車検 保険
7235 雑 支 出	0	10,000	-10,000	
0131 事 務 費 支 出	2,181,000	2,538,000	-357,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	300,000	320,000	-20,000	健康診断 予防接種
7312 職 員 被 服 費 支 出	100,000	30,000	70,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	10,000	30,000	-20,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	300,000	-200,000	
0001 消 耗 品 費	50,000	230,000	-180,000	
0002 器 具 備 品 費	50,000	70,000	-20,000	
7319 修 繕 費 支 出	100,000	60,000	40,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	150,000	200,000	-50,000	インターネット 電話代
7323 広 報 費 支 出	5,000	60,000	-55,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	920,000	80,000	害虫駆除 土浦市保守管理
7325 手 数 料 支 出	3,000	3,000	0	振込 証明書発行
7326 保 険 料 支 出	100,000	67,000	33,000	しせつの保険
7327 賃 借 料 支 出	200,000	460,000	-260,000	介護管理システム14,418×12 給食管理24,624
7332 渉 外 費 支 出	30,000	5,000	25,000	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	43,000	33,000	10,000	
7335 雑 支 出	40,000	50,000	-10,000	ゴミ処分
事業活動支出計	45,208,000	45,708,000	-500,000	
事業活動資金収支差額	247,128	1,195,000	-947,872	
【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	247,128	1,195,000	-947,872	
【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	247,128	1,195,000	-947,872	

平成30年度 収支予算書

サービス区分 土浦市ふれあいセンター ながみね

(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	76,820,000	77,850,000	-1,030,000	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
0261 その他の事業収入	61,820,000	61,850,000	-30,000	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	
8498 その他の事業収入	120,000	150,000	-30,000	
0199 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	預金利息
8541 受取利息配当金収入	1,000	2,000	-1,000	
0201 その他の収入	180,000	200,000	-20,000	
8613 雑収入	180,000	200,000	-20,000	
事業活動収入計	77,001,000	78,072,000	-1,071,000	
0129 人件費支出	19,605,000	17,500,000	2,105,000	
7112 職員給料支出	8,500,000	9,200,000	-700,000	
7113 職員賞与支出	2,400,000	2,700,000	-300,000	
7114 非常勤職員給与支出	6,400,000	4,200,000	2,200,000	
7116 退職給付支出	305,000	400,000	-95,000	退職掛金(主分)
7117 法定福利費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	社保他(主分)
0130 事業費支出	54,060,000	57,885,000	-3,825,000	
7215 保健衛生費支出	100,000	85,000	15,000	マット
7218 教養娯楽費支出	200,000	180,000	20,000	新聞購読料 イルミ
7223 水道光熱費支出	21,500,000	21,800,000	-300,000	
0001 水道代	11,500,000	11,000,000	500,000	
0002 電気代	10,000,000	10,800,000	-800,000	重油代
7224 燃料費支出	400,000	600,000	-200,000	
7225 消耗器具備品費支出	700,000	750,000	-50,000	
0001 消耗品費	650,000	700,000	-50,000	
0002 器具備品費	50,000	50,000	0	
7226 保険料支出	0	450,000	-450,000	
7227 賃借料支出	110,000	170,000	-60,000	ウォーキングマシン7,200×12
7232 車輛費支出	900,000	850,000	50,000	リース50,550×12 ガソリン代
7234 業務委託費支出	30,000,000	33,000,000	-3,000,000	ビート
7235 雑支出	150,000	0	150,000	
0131 事務費支出	2,531,000	2,187,000	344,000	
7311 福利厚生費支出	120,000	110,000	10,000	健康診断 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	30,000	10,000	20,000	
7314 研修研究費支出	5,000	5,000	0	
7315 事務消耗品費支出	450,000	400,000	50,000	
0001 消耗品費	450,000	400,000	50,000	事務消耗品 コピーカウンター料
7316 印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
7319 修繕費支出	350,000	330,000	20,000	
7321 通信運搬費支出	230,000	210,000	20,000	インターネット 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	4,000	300,000	-296,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	760,000	750,000	10,000	電気保安 27,000×12 施設保守
7325 手 数 料 支 出	5,000	5,000	0	振込 証明書発行
7326 保 険 料 支 出	540,000	0	540,000	
7329 租 税 公 課 支 出	0	35,000	-35,000	
7332 渉 外 費 支 出	0	12,000	-12,000	
7333 諸 会 費 支 出	5,000	0	5,000	
7335 雑 支 出	30,000	20,000	10,000	ゴミ処分
0137 支 払 利 息 支 出	5,000	0	5,000	
7441 支 払 利 息 支 出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計	76,201,000	77,572,000	-1,371,000	
事業活動資金収支差額	800,000	500,000	300,000	
【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	800,000	500,000	300,000	
【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	800,000	500,000	300,000	