

2019 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

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）	．．．．．3～4
③ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園	．．．．．5～7
④ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	．．．．．8～10
⑤ 飛羽ノ園デイサービスセンター	．．．．．11～13
⑥ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所	．．．．．14～15
⑦ 特別養護老人ホーム憩いの里	．．．．．16～18
⑧ デイサービス憩いの里	．．．．．19～20
⑨ 支援センター憩いの里	．．．．．21～22
⑩ 飛羽ノ園デイサービスながみね	．．．．．23～24
⑪ 土浦市ふれあいセンターながみね （公益事業）	．．．．．25～26

2019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	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	900,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0	
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	150,000	0	保険割戻
8613 雑 収 入	150,000	150,000	0	
事業活動収入計	1,051,000	1,051,000	0	
0129 人 件 費 支 出	27,030,000	15,800,000	11,230,000	
7111 役員報酬支出	2,500,000	2,500,000	0	役員報酬
7112 職員給料支出	15,500,000	7,500,000	8,000,000	職員給与
7113 職員賞与支出	4,200,000	2,500,000	1,700,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	600,000	500,000	100,000	
7116 退職給付支出	430,000	500,000	-70,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	3,800,000	2,300,000	1,500,000	社保・労働保険
0131 事 務 費 支 出	22,496,000	21,920,000	576,000	
7311 福利厚生費支出	2,100,000	1,700,000	400,000	健康診断 予防接種 職員慰労費 忘年会費用 ストレ チェック 従事者保険 歓送迎会補助
7312 職員被服費支出	50,000	50,000	0	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	200,000	300,000	-100,000	各種研修費
7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
0001 消 耗 品 費	1,500,000	1,200,000	300,000	事務消耗品 コピーカウンター料 beatサービス料 給与・源泉用紙 おとなの学校 名刺 バンフレット
7316 印刷製本費支出	800,000	900,000	-100,000	
7317 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
0002 電 気 代	500,000	500,000	0	事務所・研修室電気料
7321 通信運搬費支出	450,000	400,000	50,000	電話 インターネット 郵便代
7322 会議費支出	100,000	350,000	-250,000	役員会食事代
7323 広報費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	求人広告掲載料(マイダス含)
7324 業務委託費支出	2,150,000	2,200,000	-50,000	清掃業務 林税理士・ひまわり顧問料
7325 手数料支出	20,000	70,000	-50,000	振込 証明書発行
7326 保険料支出	56,000	0	56,000	役員賠償責任保険
7328 土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,600,000	0	本部事務所賃貸料
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・年始品代
7333 諸会費支出	165,000	150,000	15,000	各種会費
7335 雑 支 出	5,000	0	5,000	
0137 支 払 利 息 支 出	245,000	279,000	-34,000	
7441 支 払 利 息 支 出	245,000	279,000	-34,000	銀行借入利息
事業活動支出計	49,771,000	37,999,000	11,772,000	
事業活動資金収支差額	-48,720,000	-36,948,000	-11,772,000	
【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	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0143 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
7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000	ホームページ作成
7551 その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等支出計	6,004,000	5,004,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額	-6,004,000	-5,004,000	-1,000,000	
【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	銀行借入返済
8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	5,004,000	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	49,745,000	41,079,000	8,666,000	本部経費負担金飛羽・癒い24,000×2 返済利息・245 初任者研修返済・按分1,500
8882 拠点区分間繰入金収入	49,745,000	41,079,000	8,666,000	
その他の活動収入計	54,749,000	46,083,000	8,666,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	54,749,000	46,083,000	8,666,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	25,000	4,131,000	-4,106,000	
【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	25,000	4,131,000	-4,106,000	

2019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	差 引 額 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	5,400,000	0	
8491 介護職員初任者研修事業収入	2,400,000	2,400,000	0	受講料 40,000円×20人 (3回開講)
8499 実務者研修事業収入	3,000,000	3,000,000	0	受講料 120,000円×10人 90,000円×20人
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	5,401,000	5,401,000	0	
0129 人件費支出	745,000	764,000	-19,000	
7112 職員給料支出	745,000	764,000	-19,000	講師料 初任者570,000円 実務者175,000円
0130 事業費支出	950,000	2,600,000	-1,650,000	
7225 消耗器具備品費支出	300,000	1,800,000	-1,500,000	
0001 消耗品費	0	100,000	-100,000	
0002 器具備品費	300,000	1,700,000	-1,400,000	研修用器材
7228 教育指導費支出	650,000	800,000	-150,000	実・模擬試験・e-ランニング・テキスト296,000円 初・テキスト代300,000円 その他教材
0131 事務費支出	705,000	1,248,000	-543,000	
7314 研修研究費支出	360,000	750,000	-450,000	講師資格取得研修
7315 事務消耗品費支出	220,000	158,000	62,000	
0001 消耗品費	20,000	158,000	-138,000	事務用品
0002 器具備品費	200,000	0	200,000	テーブル プロジェクター
7321 通信運搬費支出	50,000	180,000	-130,000	切手代
7323 広報費支出	100,000	150,000	-50,000	広告掲載料
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料
7332 渉外費支出	30,000	0	30,000	外部講師
7335 雑支出	0	5,000	-5,000	
事業活動支出計	2,400,000	4,612,000	-2,212,000	
事業活動資金収支差額	3,001,000	789,000	2,212,000	
【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	100,000	0	100,000	
7524 器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	パソコン
施設整備等支出計	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額	-100,000	0	-100,000	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0159 事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
7671 事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	本部へ繰入返済 経費按分
その他の活動支出計	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額	-1,500,000	0	-1,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,401,000	789,000	612,000	
【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	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期末支払資金残高	1,401,000	789,000	612,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	242,652,000	234,201,000	8,451,000	
0166 施設介護料収入	161,500,000	158,370,000	3,130,000	
8111 介護報酬収入	145,500,000	142,530,000	2,970,000	園保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,840,000	160,000	天所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,000,000	24,700,000	3,300,000	
8121 介護報酬収入	28,000,000	24,700,000	3,300,000	園保連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)	3,100,000	2,741,000	359,000	ショート1割
8132 介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,741,000	359,000	
0172 利用者等利用料収入	49,552,000	47,890,000	1,662,000	
8174 食費収入(公費)	13,500,000	13,150,000	350,000	園保連 食事
8175 食費収入(一般)	15,802,000	15,350,000	452,000	
8176 居住費収入(公費)	8,150,000	5,280,000	2,870,000	園保連(居住費)
8177 居住費収入(一般)	10,100,000	11,210,000	-1,110,000	
8178 その他の利用料収入	2,000,000	2,900,000	-900,000	管理費 持込
0173 その他の事業収入	500,000	500,000	0	
8183 受託事業収入	100,000	100,000	0	要介護認定委託料
8184 その他の事業収入	400,000	400,000	0	天所者・ショートステイ利用者物品
0197 その他の収入	2,780,000	2,780,000	0	
8511 その他の収入	2,780,000	2,780,000	0	デイ食事代
0199 経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	寄付金
8531 経常経費寄附金収入	150,000	200,000	-50,000	
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
0201 その他の収入	1,350,000	1,380,000	-30,000	
8611 受入研修費収入	300,000	100,000	200,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	800,000	700,000	100,000	職員 デイ体験 実習生食事
8613 雑収入	250,000	580,000	-330,000	自販機、不往者投票、家族会行事代
事業活動収入計	246,933,000	238,562,000	8,371,000	
0129 人件費支出	137,870,000	141,550,000	-3,680,000	
7112 職員給料支出	78,400,000	84,300,000	-5,900,000	職員俸給・特殊業務他格手当
7113 職員賞与支出	23,500,000	22,100,000	1,400,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	17,620,000	16,800,000	820,000	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	社会保険・労働保険
0130 事業費支出	36,398,000	38,270,000	-1,872,000	
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	2,850,000	0	オムツパット類
7215 保健衛生費支出	350,000	420,000	-70,000	医療材料・酸素・モップマット他
7216 医療費支出	400,000	450,000	-50,000	入所者健康診断
7217 被服費支出	1,140,000	1,140,000	0	リネン
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	1,100,000	-100,000	カラオケ I-COM 新聞 日帰り旅行 敬老会ひよこ

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7219 日用品費支出	700,000	700,000	0	日用品 洗剤他
7223 水道光熱費支出	9,640,000	9,540,000	100,000	
0001 水道代	3,600,000	3,400,000	200,000	
0002 電気代	5,200,000	5,300,000	-100,000	
0003 ガス代	840,000	840,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	720,000	700,000	20,000	
0001 消耗品費	200,000	200,000	0	ユニット費他
0002 器具備品費	520,000	500,000	20,000	加湿器12×25000 7×26,000
7227 賃借料支出	118,000	1,260,000	-1,142,000	特浴槽リース 介履機器リース(年1回)
7231 葬祭費支出	10,000	10,000	0	葬儀費用
7232 車輛費支出	870,000	1,400,000	-530,000	ガソリン、車検1台 車両保険
7235 雑支出	0	100,000	-100,000	
0131 事務費支出	31,877,000	36,306,000	-4,429,000	
7311 福利厚生費支出	800,000	1,000,000	-200,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会費
7312 職員被服費支出	300,000	300,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅費交通費支出	30,000	20,000	10,000	研修除
7314 研修研究費支出	500,000	500,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	750,000	2,300,000	-1,550,000	
0001 消耗品費	550,000	700,000	-150,000	事務消耗品 コピーカウンター料他
0002 器具備品費	200,000	1,600,000	-1,400,000	蛍光管 事務備品
7316 印刷製本費支出	120,000	120,000	0	名刺 封筒 バンフレット
7319 修繕費支出	10,300,000	12,000,000	-1,700,000	LED工事 人感センサー キュービクル 居室電気工事
7321 通信運搬費支出	550,000	550,000	0	電話 ネット 郵便物
7323 広報費支出	24,000	50,000	-26,000	電柱広告
7324 業務委託費支出	15,400,000	16,000,000	-600,000	厨房管理 清掃ワックス ゴミ収集 EV保守 電気保守 施設保守
7325 手数料支出	30,000	50,000	-20,000	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	430,000	120,000	310,000	しせつの損害補償
7327 賃借料支出	1,450,000	1,956,000	-506,000	請求・記録システム 酸素供給装置 カーテン 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
7332 渉外費支出	430,000	600,000	-170,000	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) 慶弔費 つちまる塾お菓子代
7333 諸会費支出	260,000	250,000	30,000	県南看護師会、全国老協、民社協 防火・危険物、県南
7335 雑支出	3,000	10,000	-7,000	駐車料金
0136 利用者負担軽減額	620,000	340,000	280,000	
7431 利用者負担軽減額	620,000	340,000	280,000	
事業活動支出計	206,765,000	216,466,000	-9,701,000	
事業活動資金収支差額	40,168,000	22,096,000	18,072,000	
【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	2,050,000	0	2,050,000	
7530 建物附属設備取得支出	250,000	0	250,000	アコーディオンカーテン
7524 器具及び備品取得支出	1,800,000	0	1,800,000	パソコン3台 テーブル8個 食洗機

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	2,050,000	0	2,050,000	
施設整備等資金収支差額	-2,050,000	0	-2,050,000	
【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	18,973,000	15,384,000	3,589,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	18,973,000	15,384,000	3,589,000	本部負担金1,575×12=18,900 本部返済利息73,000
その他の活動支出計	20,465,000	16,876,000	3,589,000	
その他の活動資金収支差額	-20,465,000	-16,876,000	-3,589,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	17,653,000	5,220,000	12,433,000	
【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	17,653,000	5,220,000	12,433,000	



(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	95,630,000	94,849,000	781,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,300,000	63,282,000	18,000	国保9割
8141 介護報酬収入	63,300,000	63,282,000	18,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,160,000	7,031,000	69,000	入居者1割
8152 介護負担金収入(一般)	7,100,000	7,031,000	69,000	
0172 利用者等利用料収入	25,030,000	24,381,000	649,000	国保連(食事)
8174 食費収入(公費)	3,860,000	4,851,000	-991,000	入所者 食事
8175 食費収入(一般)	6,150,000	5,200,000	950,000	国保連(居住費)
8176 居住費収入(公費)	2,100,000	2,600,000	-500,000	入所者 居住費
8177 居住費収入(一般)	12,200,000	11,730,000	470,000	管理費 持込
8178 その他の利用料収入	720,000	0	720,000	
0173 その他の事業収入	200,000	155,000	45,000	
8183 受託事業収入	0	35,000	-35,000	
8184 その他の事業収入	200,000	120,000	80,000	個人物品購入
0199 経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000	
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	95,641,000	94,890,000	751,000	
0129 人件費支出	53,300,000	54,435,000	-1,135,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7112 職員給料支出	33,000,000	34,400,000	-1,400,000	賞与
7113 職員賞与支出	9,000,000	9,370,000	-370,000	パート給与 賞与
7114 非常勤職員給与支出	3,000,000	2,565,000	435,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7116 退職給付支出	2,700,000	2,500,000	200,000	社保・労働保険
7117 法定福利費支出	5,600,000	5,600,000	0	
0130 事業費支出	12,143,000	12,035,000	108,000	食事・補助食品
7211 給食費支出	5,800,000	5,880,000	-80,000	オムツ・パット類
7212 介護用品費支出	750,000	850,000	-100,000	医療材料・酸染・モップマット他
7215 保健衛生費支出	52,000	52,000	0	入所者健康診断 検便
7216 医療費支出	130,000	130,000	0	寝具リース
7217 被服費支出	380,000	380,000	0	行事 旅行 とわ菜園
7218 教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	洗剤・ペーパー類・風呂トイレ用品
7219 日用品費支出	160,000	180,000	-20,000	
7223 水道光熱費支出	3,960,000	3,950,000	10,000	水道料
0001 水 道 代	1,130,000	1,180,000	-50,000	電気料
0002 電 気 代	1,950,000	1,900,000	50,000	ガス料
0003 ガ ス 代	880,000	870,000	10,000	
7225 消耗器具備品費支出	750,000	450,000	300,000	ユニット費
0001 消 耗 品 費	350,000	200,000	150,000	ガス乾燥機買替え おひつ
0002 器 具 備 品 費	400,000	250,000	150,000	クリスマスイルミネーション等
7231 葬 祭 費 支 出	10,000	10,000	0	葬儀費用

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7235 雑 支 出	1,000	3,000	-2,000	
0131 事 務 費 支 出	7,157,000	7,190,000	-33,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	250,000	300,000	-50,000	職員健診 県互助会 予防接種 検便
7312 職 員 被 服 費 支 出	30,000	30,000	0	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	5,000	5,000	研修除
7314 研 修 研 究 費 支 出	150,000	150,000	0	各種研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000	100,000	0	
0001 消 耗 品 費	50,000	30,000	20,000	事務用品他
0002 器 具 備 品 費	50,000	70,000	-20,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	20,000	50,000	-30,000	名刺 パンフレット按分
7319 修 繕 費 支 出	300,000	300,000	0	家電等修理
7324 業 務 委 託 費 支 出	5,300,000	5,300,000	0	食事 清掃 害虫駆除他
7325 手 数 料 支 出	13,000	10,000	3,000	自動集金 振込 証明書発行
7326 保 険 料 支 出	100,000	100,000	0	しせつの損害補償
7327 賃 借 料 支 出	663,000	440,000	243,000	請求・記録システム 防炎カーテン
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	40,000	120,000	-80,000	慶弔費他
7333 諸 会 費 支 出	0	120,000	-120,000	
7335 雑 支 出	1,000	5,000	-4,000	駐車料金
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	400,000	160,000	240,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	400,000	160,000	240,000	
0137 支 払 利 息 支 出	1,379,000	1,496,000	-117,000	
7441 支 払 利 息 支 出	1,379,000	1,496,000	-117,000	福祉医療機構借入利息
事業活動支出計	74,379,000	75,316,000	-937,000	
事業活動資金収支差額	21,262,000	19,574,000	1,688,000	
【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	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
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	320,000	0	320,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	320,000	0	320,000	パソコン1台 物置
施設整備等支出計	7,856,000	7,536,000	320,000	
施設整備等資金収支差額	-7,856,000	-7,536,000	-320,000	
【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	5,100,000	5,100,000	0	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	5,100,000	5,100,000	0	本部負担金 425×12=5,100
その他の活動支出計	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動資金収支差額	-5,100,000	-5,100,000	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,306,000	6,938,000	1,368,000	
【資金残高】				

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	8,306,000	6,938,000	1,368,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	54,820,000	55,050,000	-230,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,000,000	43,500,000	-1,500,000	国保連9割
8121 介護報酬収入	42,000,000	43,500,000	-1,500,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,700,000	4,836,000	-136,000	利用料1割
8132 介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,836,000	-136,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,350,000	3,694,000	1,656,000	
8166 事業費収入	0	3,325,000	-3,325,000	介護予防通所介護から支援総合事業業務に移行
8167 事業負担金収入(公費)	4,810,000	0	4,810,000	
8168 事業負担金収入(一般)	540,000	369,000	171,000	利用料1割(総合事業)
0172 利用者等利用料収入	2,670,000	2,920,000	-250,000	利用料食事
8175 食費収入(一般)	2,670,000	2,900,000	-230,000	
8178 その他の利用料収入	0	20,000	-20,000	
0173 その他の事業収入	100,000	100,000	0	利用者物品購入
8184 その他の事業収入	100,000	100,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
8531 経常経費寄附金収入	15,000	0	15,000	
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	45,000	50,000	-5,000	実習生研修費
8611 受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	
8613 雑収入	15,000	0	15,000	
事業活動収入計	54,881,000	55,101,000	-220,000	
0129 人件費支出	34,590,000	35,330,000	-740,000	職員俸給・特殊業務他諸手当 賞与 パート給与・賞与 退職掛金(県社協・福祉医療機構) 社会保険・労働保険
7112 職員給料支出	21,170,000	20,700,000	470,000	
7113 職員賞与支出	6,000,000	5,600,000	400,000	
7114 非常勤職員給与支出	2,600,000	3,730,000	-1,130,000	
7116 退職給付支出	820,000	1,300,000	-480,000	
7117 法定福利費支出	4,000,000	4,000,000	0	
0130 事業費支出	7,876,000	9,356,000	-1,480,000	食事・おやつ オムツ・パット モップ・マット 寝具リース接分 行事・喫茶・カラオケ 洗剤・ペーパー類 清掃用品
7211 給食費支出	3,000,000	3,200,000	-200,000	
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	
7215 保健衛生費支出	150,000	160,000	-10,000	
7217 被服費支出	120,000	120,000	0	
7218 教養娯楽費支出	530,000	530,000	0	
7219 日用品費支出	220,000	200,000	20,000	
7223 水道光熱費支出	2,730,000	2,570,000	160,000	
0001 水道代	1,250,000	1,200,000	50,000	
0002 電気代	730,000	700,000	30,000	
0003 ガス代	750,000	670,000	80,000	
7225 消耗器具備品費支出	85,000	80,000	5,000	
0001 消耗品費	35,000	50,000	-15,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0002 器 具 備 品 費	50,000	30,000	20,000	
7228 教 育 指 導 費 支 出	30,000	150,000	-120,000	色鉛筆他教材
7232 車 輛 費 支 出	1,000,000	950,000	50,000	車検1台 ガソリン 車両保険他
7234 業 務 委 託 費 支 出	0	1,386,000	-1,386,000	
7235 雑 支 出	1,000	0	1,000	
0131 事 務 費 支 出	2,628,000	3,016,720	-388,720	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	120,000	180,000	-60,000	健康診断 予防接種 検便
7312 職 員 被 服 費 支 出	80,000	50,000	30,000	ユニフォーム
7314 研 修 研 究 費 支 出	50,000	50,000	0	各種研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	210,000	400,000	-190,000	
0001 消 耗 品 費	130,000	300,000	-170,000	事務用品 コピーカウンター料他
0002 器 具 備 品 費	80,000	100,000	-20,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	10,000	9,720	280	相談員名刺×6回分/年
7319 修 繕 費 支 出	300,000	300,000	0	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	10,000	5,000	5,000	
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	1,300,000	1,386,000	-86,000	セコム保守 電気保守 給食管理 ゴミ運搬 清掃 害虫駆除
7325 手 教 料 支 出	15,000	60,000	-45,000	自動集金 振込手数料 各種発行手数料
7326 保 険 料 支 出	92,000	100,000	-8,000	しせつの損害保険
7327 賃 借 料 支 出	360,000	420,000	-60,000	記録・請求システム
7332 渉 外 費 支 出	60,000	35,000	25,000	ふらっとHIWA(地域支え合い勉強会)運営費 慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	土浦社協年会費
7335 雑 支 出	1,000	1,000	0	
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	150,000	150,000	0	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	150,000	150,000	0	
事業活動支出計	45,244,000	47,852,720	-2,608,720	
事業活動資金収支差額	9,637,000	7,248,280	2,388,720	
【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	300,000	0	300,000	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	300,000	0	300,000	テーブル2
施設整備等支出計	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額	-300,000	0	-300,000	
【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	本部へ返済元金292,734×12=3,512.
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	172,000	196,000	-24,000	
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	172,000	196,000	-24,000	本部へ借入分利息
その他の活動支出計	3,685,000	3,709,000	-24,000	
その他の活動資金収支差額	-3,685,000	-3,709,000	24,000	
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	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	5,652,000	3,539,280	2,112,720	
[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	5,652,000	3,539,280	2,112,720	

2019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	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	29,000,000	30,920,000	-1,920,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	22,100,000	23,020,000	-920,000	国保連
8161 居宅介護支援介護料収入	22,100,000	21,620,000	480,000	
8162 介護予防支援介護料収入	0	1,400,000	-1,400,000	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,400,000	-1,400,000	
8166 事業費収入	0	1,400,000	-1,400,000	
0173 その他の事業収入	6,900,000	6,500,000	400,000	在宅介護支援センター委託料
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	要介護認定他業務委託料
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	29,001,000	30,921,000	-1,920,000	
0129 人件費支出	21,300,000	22,500,000	-1,200,000	職員俸給・特殊業務他諸手当
7112 職員給料支出	13,700,000	14,500,000	-800,000	賞与
7113 職員賞与支出	4,500,000	5,000,000	-500,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7116 退職給付支出	600,000	500,000	100,000	社会保険・労働保険
7117 法定福利費支出	2,500,000	2,500,000	0	
0130 事業費支出	888,000	820,000	68,000	
7223 水道光熱費支出	228,000	300,000	-72,000	水道(按分)
0001 水道代	100,000	120,000	-20,000	電気(按分)
0002 電気代	128,000	180,000	-52,000	ガソリン 車検 タントリース 車両保険
7232 車両費支出	660,000	520,000	140,000	
0131 事務費支出	959,000	1,045,200	-86,200	
7311 福利厚生費支出	62,000	80,000	-18,000	健康診断 検便 予防接種 県互助会会費
7312 職員被服費支出	30,000	30,000	0	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	160,000	270,000	-110,000	
0001 消耗品費	60,000	170,000	-110,000	トナーカートリッジ 事務消耗品按分
0002 器具備品費	100,000	100,000	0	
7316 印刷製本費支出	12,000	16,200	-4,200	名刺他 経費按分
7319 修繕費支出	50,000	50,000	0	
7321 通信運搬費支出	85,000	80,000	5,000	インターネット 電話代他
7324 業務委託費支出	55,000	70,000	-15,000	セコム保守 電気保安 ゴミ収集
7325 手数料支出	2,000	2,000	0	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	451,000	390,000	61,000	請求・記録システム ワイズマンラインセンス
7332 渉外費支出	15,000	20,000	-5,000	慶弔費他
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	23,147,000	24,365,200	-1,218,200	
事業活動資金収支差額	5,854,000	6,555,800	-701,800	
【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	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	110,000	0	110,000	パソコン1台
7524 器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000	
施設整備等支出計	110,000	0	110,000	
施設整備等資金収支差額	-110,000	0	-110,000	
【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	5,744,000	6,555,800	-811,800	
【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	5,744,000	6,555,800	-811,800	

2019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	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	380,110,000	380,709,000	-599,000	
0166 施設介護料収入	252,608,000	250,502,000	2,104,000	
8111 介護報酬収入	227,346,000	225,452,000	1,894,000	国保連9割(入所者)
8113 利用者負担金収入(一般)	25,260,000	25,050,000	210,000	入所者1割
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,275,000	29,428,000	-5,153,000	
8121 介護報酬収入	24,275,000	29,428,000	-5,153,000	国保連9割(ショート)
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,104,000	3,269,000	-165,000	
8132 介護負担金収入(一般)	3,104,000	3,269,000	-165,000	入所者
0172 利用者等利用料収入	99,500,000	97,120,000	2,380,000	
8174 食費収入(公費)	18,500,000	18,520,000	-20,000	国保連 食事
8175 食費収入(一般)	21,500,000	19,870,000	1,630,000	入所者 食事
8176 居住費収入(公費)	20,000,000	20,000,000	0	国保連
8177 居住費収入(一般)	36,500,000	35,600,000	900,000	
8178 その他の利用料収入	3,000,000	3,130,000	-130,000	管理費 持込
0173 その他の事業収入	625,000	390,000	235,000	
8183 受託事業収入	90,000	90,000	0	認定調査委託料
8184 その他の事業収入	535,000	300,000	235,000	個人購入
0197 その他の収入	3,600,000	3,600,000	0	
8511 その他の収入	3,600,000	3,600,000	0	デイの食事代
0198 借入金利息補助金収入	1,100,000	1,400,000	-300,000	
8521 借入金利息補助金収入	1,100,000	1,400,000	-300,000	利子補給
0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	運営のため
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
0201 その他の収入	2,080,000	1,810,000	270,000	預金利息
8611 受入研修費収入	10,000	50,000	-40,000	実習生受入
8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,500,000	120,000	職員 デイ体験者 実習生 ボランティア
8613 雑収入	450,000	260,000	190,000	家族会行事費 自販機 助成金
事業活動収入計	387,041,000	387,670,000	-629,000	
0129 人件費支出	229,227,000	225,650,000	3,577,000	
7112 職員給料支出	140,000,000	133,800,000	6,200,000	職員給与
7113 職員賞与支出	38,000,000	42,000,000	-4,000,000	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	17,727,000	18,850,000	-1,123,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	6,500,000	6,000,000	500,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	27,000,000	25,000,000	2,000,000	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	51,810,000	50,930,000	880,000	
7211 給食費支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	食事代 煎茶他
7212 介護用品費支出	3,700,000	3,500,000	200,000	オムツ他
7215 保健衛生費支出	900,000	900,000	0	マット 空気清浄機 医薬品他
7216 医療費支出	210,000	240,000	-30,000	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	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7217 被 服 費 支 出	1,440,000	1,800,000	-360,000	寝具リース
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	1,200,000	980,000	220,000	行事代 新聞 日帰り旅行
7219 日 用 品 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	日用消耗品
7223 水 道 光 熱 費 支 出	16,200,000	17,000,000	-800,000	
0001 水 道 代	6,000,000	6,000,000	0	水道料
0002 電 気 代	8,500,000	9,000,000	-500,000	電気料
0003 ガ ス 代	1,700,000	2,000,000	-300,000	ガス料
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,100,000	1,200,000	-100,000	
0001 消 耗 品 費	500,000	500,000	0	ユニット費 (5000円×8×12ヶ月)
0002 器 具 備 品 費	600,000	700,000	-100,000	介護バー すべり止めマット 電化製品他
7227 貸 借 料 支 出	2,000,000	1,200,000	800,000	洗濯乾燥機 特浴槽 洗濯機 汚物除去
7228 教 育 指 導 費 支 出	50,000	100,000	-50,000	クラブ活動費
7231 祭 祭 費 支 出	10,000	10,000	0	葬儀費用
7232 車 輛 費 支 出	500,000	500,000	0	ガソリン代 車両保険他
0131 事 務 費 支 出	34,797,000	39,355,000	-4,558,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	健康診断 予防接種 県互助会会費 検便
7312 職 員 被 服 費 支 出	200,000	500,000	-300,000	職員ユニフォーム
7313 旅 費 交 通 費 支 出	10,000	5,000	5,000	研修除く交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	700,000	1,000,000	-300,000	各種研修
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,400,000	1,400,000	0	
0001 消 耗 品 費	900,000	900,000	0	事務消耗品 コピーカウンター料他
0002 器 具 備 品 費	500,000	500,000	0	テレビ5台
7316 印 刷 製 本 費 支 出	300,000	500,000	-200,000	名刺 封筒 パンフレット
7319 修 繕 費 支 出	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	500,000	500,000	0	電話代 インターネット 切手
7323 広 報 費 支 出	50,000	50,000	0	電柱広告 標識掲載
7324 業 務 委 託 費 支 出	25,000,000	25,000,000	0	害虫駆除 エレベーター保守 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	30,000	100,000	-70,000	
7326 保 険 料 支 出	462,000	420,000	42,000	しせつの保険 火災保険1/5
7327 貸 借 料 支 出	3,140,000	3,500,000	-360,000	介護管理システム カーテンリース 除菌洗浄水生成器
7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出	120,000	0	120,000	駐車場賃借料1/3 (3年契約 年間120,000円)
7332 渉 外 費 支 出	100,000	600,000	-500,000	慶弔費
7333 諸 会 費 支 出	280,000	280,000	0	県社協 市社協 老施協他
7335 雑 支 出	5,000	0	5,000	駐車料金他
0136 利 用 者 負 担 軽 減 額	360,000	164,000	196,000	
7431 利 用 者 負 担 軽 減 額	360,000	164,000	196,000	
0137 支 払 利 息 支 出	3,971,000	2,677,500	1,293,500	
7441 支 払 利 息 支 出	3,971,000	2,677,500	1,293,500	福祉医療 返済利息
事業活動支出計	320,165,000	318,776,500	1,388,500	
事業活動資金収支差額	66,876,000	68,893,500	-2,017,500	
【施設整備等による収支】				
0204 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	4,300,000	0	4,300,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8711 施設整備等補助金収入	4,300,000	0	4,300,000	空調機器工事に対する補助金
施設整備等収入計	4,300,000	0	4,300,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	23,800,000	4,488,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	23,800,000	4,488,000	福祉医療機構返済
0144 固定資産取得支出	27,000,000	0	27,000,000	
7530 建物附属設備取得支出	22,000,000	0	22,000,000	空調機器設備更新工事
7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	冷蔵庫 冷凍冷蔵庫 殺菌庫 炊飯器 消毒保管庫 パソコン シャワーリフト
施設整備等支出計	55,288,000	23,800,000	31,488,000	
施設整備等資金収支差額	-50,988,000	-23,800,000	-27,188,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	8,396,000	3,396,000	5,000,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	8,396,000	3,396,000	5,000,000	デイより福祉医療機構返済分 空調機器工事按分
その他の活動収入計	8,396,000	3,396,000	5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	24,000,000	20,400,000	3,600,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	24,000,000	20,400,000	3,600,000	本部経費負担2,000×12
その他の活動支出計	24,000,000	20,400,000	3,600,000	
その他の活動資金収支差額	-15,604,000	-17,004,000	1,400,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	284,000	28,089,500	-27,805,500	
【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	284,000	28,089,500	-27,805,500	



2019年度 収支予算書

サービス区分 デイサービス憩いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	72,400,000	80,717,991	-8,317,991	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,000,000	63,149,362	-3,149,362	国保連9割
8121 介護報酬収入	60,000,000	63,149,362	-3,149,362	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,500,000	7,011,596	-1,511,596	利用者1割
8132 介護負担金収入(一般)	5,500,000	7,011,596	-1,511,596	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	6,470,033	-3,370,033	
8166 事業費収入	0	5,823,033	-5,823,033	
8167 事業負担金収入(公費)	2,790,000	0	2,790,000	
8168 事業負担金収入(一般)	310,000	647,000	-337,000	
0172 利用者等利用料収入	3,750,000	3,937,000	-187,000	
8175 食費収入(一般)	3,750,000	3,937,000	-187,000	
0173 その他の事業収入	50,000	150,000	-100,000	
8184 その他の事業収入	50,000	150,000	-100,000	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	72,401,000	80,718,991	-8,317,991	
0129 人件費支出	38,200,000	43,100,000	-4,900,000	
7112 職員給料支出	20,000,000	22,500,000	-2,500,000	職員賞与
7113 職員賞与支出	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	4,000,000	2,000,000	非常勤職員給与・賞与
7116 退職給付支出	1,200,000	4,600,000	-3,400,000	退職掛金(県社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	5,000,000	5,000,000	0	社会保険 労働保険
0130 事業費支出	9,836,000	9,576,000	260,000	
7211 給食費支出	3,769,000	3,700,000	69,000	デイ食事 煎茶
7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	パッド エプロン
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	おしぼり
7217 被服費支出	80,000	130,000	-50,000	リネン按分
7218 教養娯楽費支出	550,000	656,000	-106,000	カラオケ配信 行事代
7219 日用品費支出	180,000	200,000	-20,000	日用品(按分)
7223 水道光熱費支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
0001 水道代	720,000	600,000	120,000	水道料
0002 電気代	1,070,000	1,000,000	70,000	電気料
0003 ガス代	210,000	200,000	10,000	ガス料
7225 消耗器具備品費支出	120,000	330,000	-210,000	
0001 消耗品費	20,000	30,000	-10,000	
0002 器具備品費	100,000	300,000	-200,000	
7227 賃借料支出	12,000	120,000	-108,000	洗濯乾燥機(按分)
7228 教育指導費支出	15,000	30,000	-15,000	
7232 車輦費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	車両リース3台1,341,600円 ガソリン代 車検代 車両保険
0131 事務費支出	2,935,000	4,871,000	-1,936,000	
7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	健康診断 予防接種 検便 県互助会会費

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
7312 職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員ユニフォーム
7314 研修研究費支出	50,000	100,000	-50,000	研修受講
7315 事務消耗品費支出	110,000	1,000,000	-890,000	事務消耗品按分
0001 消耗品費	100,000	100,000	0	
0002 器具備品費	10,000	900,000	-890,000	
7316 印刷製本費支出	10,000	20,000	-10,000	名刺
7319 修繕費支出	0	100,000	-100,000	
7321 通信運搬費支出	5,000	5,000	0	郵便代
7324 業務委託費支出	2,130,000	1,701,000	429,000	エームサービス 経費按分
7325 手数料支出	10,000	530,000	-520,000	振込 自動集金 証明書発行手数料
7326 保険料支出	111,000	120,000	-9,000	しせつの保険
7327 貸借料支出	146,000	700,000	-554,000	介護管理システム
7332 渉外費支出	10,000	20,000	-10,000	慶弔費
7333 諸会費支出	0	220,000	-220,000	
7335 雑支出	3,000	5,000	-2,000	駐車料金
事業活動支出計	50,971,000	57,547,000	-6,576,000	
事業活動資金収支差額	21,430,000	23,171,991	-1,741,991	
【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	530,000	0	530,000	
7524 器具及び備品取得支出	530,000	0	530,000	パソコン ベッド
施設整備等支出計	530,000	0	530,000	
施設整備等資金収支差額	-530,000	0	-530,000	
【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	8,396,000	3,630,000	4,766,000	
7572 拠点区分間繰入金支出	8,396,000	3,630,000	4,766,000	福祉医療機構(按分) 空調機器設備工事(按分)
その他の活動支出計	8,396,000	3,630,000	4,766,000	
その他の活動資金収支差額	-8,396,000	-3,630,000	-4,766,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	12,504,000	19,541,991	-7,037,991	
【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	12,504,000	19,541,991	-7,037,991	

2019年度 収支予算書

サービス区分 支援センター 越いの里

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	10,100,000	11,500,000	-1,400,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,900,000	-800,000	国保連 在宅介護支援センター委託料 認定調査委託料
8161 居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,900,000	-800,000	
0173 その他の事業収入	3,000,000	3,600,000	-600,000	
8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
8183 受託事業収入	500,000	1,100,000	-600,000	
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	10,101,000	11,501,000	-1,400,000	
0129 人件費支出	6,580,000	9,660,000	-3,080,000	職員給与 職員賞与 退職掛金(県社協・福祉医療機構) 社会保険 労働保険
7112 職員給料支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
7113 職員賞与支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
7116 退職給付支出	300,000	360,000	-60,000	
7117 法定福利費支出	780,000	1,300,000	-520,000	
0130 事業費支出	450,000	400,000	50,000	ガソリン代 車両保険 車両リース15,768×12
7232 車両費支出	450,000	400,000	50,000	
0131 事務費支出	563,000	571,000	-8,000	健康診断 予防接種 検便 県互助会会費 職員ユニフォーム 各種研修 事務消耗品抜分 書籍年間購読料 名刺 振込手数料 証明発行手数料 しせつの損害補償 介護管理システム 廃弔費 駐車料金他
7311 福利厚生費支出	36,000	50,000	-14,000	
7312 職員被服費支出	10,000	10,000	0	
7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0	
7315 事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
0001 消耗品費	80,000	80,000	0	
7316 印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
7325 手数料支出	1,000	1,000	0	
7326 保険料支出	6,000	0	6,000	
7327 賃借料支出	392,000	392,000	0	
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
7335 雑支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	7,593,000	10,631,000	-3,038,000	
事業活動資金収支差額	2,508,000	870,000	1,638,000	
【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	130,000	0	130,000	パソコン
7524 器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
施設整備等支出計	130,000	0	130,000	
施設整備等資金収支差額	-130,000	0	-130,000	
【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	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
当期資金収支差額合計	2,378,000	870,000	1,508,000	
【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	2,378,000	870,000	1,508,000	

2019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	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	46,426,000	45,084,128	1,341,872	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,577,000	30,347,373	6,229,627	団保連
8121 介護報酬収入	36,577,000	30,347,373	6,229,627	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,065,000	3,371,930	693,070	利用者
8132 介護負担金収入(一般)	4,065,000	3,371,930	693,070	
0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034,000	8,429,825	-5,395,825	
8167 事業負担金収入(公費)	2,730,000	7,586,843	-4,856,843	
8168 事業負担金収入(一般)	304,000	842,982	-538,982	
0172 利用者等利用料収入	2,500,000	2,685,000	-185,000	利用者
8175 食費収入(一般)	2,500,000	2,685,000	-185,000	
0173 その他の事業収入	250,000	250,000	0	
8184 その他の事業収入	250,000	250,000	0	デイ利用者弁当代 個人購入
0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
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	500,000	350,000	150,000	
8612 利用者等外給食費収入	500,000	350,000	150,000	職員食事 体験者食事
事業活動収入計	46,947,000	45,455,128	1,491,872	
0129 人件費支出	34,800,000	34,960,000	-160,000	
7112 職員給料支出	18,000,000	18,000,000	0	職員俸給・特殊業務・賭手当
7113 職員賞与支出	5,000,000	5,260,000	-260,000	賞与
7114 非常勤職員給与支出	6,500,000	7,000,000	-500,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	1,400,000	1,000,000	400,000	退職掛金(原社協・福祉医療機構)
7117 法定福利費支出	3,900,000	3,700,000	200,000	主分社会保険・労働保険(65000×3)
0130 事業費支出	8,585,000	8,067,000	518,000	
7211 給食費支出	1,600,000	1,550,000	50,000	食材
7212 介護用品費支出	10,000	2,000	8,000	紙パンツ・パット
7215 保健衛生費支出	130,000	120,000	10,000	モップ・マット
7217 被服費支出	60,000	60,000	0	リネン(30000円×2)
7218 教養娯楽費支出	1,000,000	580,000	420,000	喫茶・行事・カラオケ(37800円×12)
7219 日用品費支出	130,000	120,000	10,000	ペーパー類、シャンプー・リンス
7223 水道光熱費支出	3,920,000	3,900,000	20,000	
0001 水道代	2,270,000	2,270,000	0	水道代(按分)
0002 電気代	1,450,000	1,450,000	0	電気代(按分)
0003 ガス代	200,000	180,000	20,000	厨房ガス
7224 燃料費支出	30,000	30,000	0	重油代(年1回の按分)
7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
0001 消耗品費	200,000	200,000	0	厨房・清掃用品
7228 教育指導費支出	5,000	5,000	0	レク材料・プール利用料
7232 車輛費支出	1,500,000	1,500,000	0	ガソリン代 車検 保険

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
0131 事務費支出	2,946,000	2,181,000	765,000	
7311 福利厚生費支出	310,000	300,000	10,000	健康診断・予防接種・検便・県互助会費(主分)
7312 職員被服費支出	100,000	100,000	0	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	各研修
7315 事務消耗品費支出	250,000	100,000	150,000	
0001 消耗品費	150,000	50,000	100,000	事務用品
0002 器具備品費	100,000	50,000	50,000	
7319 修繕費支出	200,000	100,000	100,000	
7321 通信運搬費支出	200,000	150,000	50,000	ネット・電話代・郵便
7323 広報費支出	0	5,000	-5,000	
7324 業務委託費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	清掃・電気・駆除・保守(按分)
7325 手数料支出	3,000	3,000	0	振込 証明書発行
7326 保険料支出	90,000	100,000	-10,000	しせつの保険(年1回:3月)
7327 賃借料支出	350,000	200,000	150,000	介護管理システム14,418×12 給食管理24,624 ワイズマン11000円×12(5年)
7332 渉外費支出	50,000	30,000	20,000	懇話会・つちまる塾・慶弔費
7333 諸会費支出	43,000	43,000	0	社協・老協
7335 雑支出	30,000	40,000	-10,000	ゴミ処分、その他
事業活動支出計	46,331,000	45,208,000	1,123,000	
事業活動資金収支差額	616,000	247,128	368,872	
【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	616,000	247,128	368,872	
【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	616,000	247,128	368,872	

2019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	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	76,660,000	76,820,000	-160,000	
8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	14,800,000	15,000,000	-200,000	プール・浴室・多目的ホール利用料
0261 その他の事業収入	61,860,000	61,820,000	40,000	
8497 受託事業収入	61,700,000	61,700,000	0	土浦市指定管理料
8498 その他の事業収入	160,000	120,000	40,000	コピー・カラオケ・公衆電話
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
0201 その他の収入	180,000	180,000	0	
8613 雑収入	180,000	180,000	0	自販機手数料・夏祭り売上
事業活動収入計	76,841,000	77,001,000	-160,000	
0129 人件費支出	19,855,000	19,605,000	250,000	
7112 職員給料支出	8,600,000	8,500,000	100,000	俸給・賭手当
7113 職員賞与支出	2,500,000	2,400,000	100,000	
7114 非常勤職員給与支出	6,450,000	6,400,000	50,000	パート給与・賞与
7116 退職給付支出	305,000	305,000	0	退職掛金(主分)
7117 法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0	社保・労働保険(主分)
0130 事業費支出	54,609,000	54,060,000	549,000	
7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	マット
7218 教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	新聞購読料 イルミ
7223 水道光熱費支出	21,800,000	21,500,000	300,000	
0001 水道代	11,600,000	11,500,000	100,000	
0002 電気代	10,200,000	10,000,000	200,000	
7224 燃料費支出	410,000	400,000	10,000	重油代
7225 消耗器具備品費支出	685,000	700,000	-15,000	
0001 消耗品費	650,000	650,000	0	トイレットペーパー・シャンプーリンス他消耗品
0002 器具備品費	35,000	50,000	-15,000	
7227 賃借料支出	214,000	110,000	104,000	ウォーキングマシン7,200×12 マッサージチェア
7232 車輛費支出	1,050,000	900,000	150,000	リース50,550×12 ガソリン代 車両保険
7234 業務委託費支出	30,000,000	30,000,000	0	ビート 水質検査(江東微研)
7235 雑支出	150,000	150,000	0	修繕
0131 事務費支出	2,326,000	2,531,000	-205,000	
7311 福利厚生費支出	120,000	120,000	0	健康診断 予防接種 検便
7312 職員被服費支出	25,000	30,000	-5,000	ユニフォーム
7314 研修研究費支出	5,000	5,000	0	各種研修
7315 事務消耗品費支出	450,000	450,000	0	
0001 消耗品費	450,000	450,000	0	事務消耗品 コピーカウンター料他
7316 印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
7319 修繕費支出	250,000	350,000	-100,000	
7321 通信運搬費支出	230,000	230,000	0	インターネット 電話代
7323 広報費支出	4,000	4,000	0	
7324 業務委託費支出	660,000	760,000	-100,000	電気保安 27,000×12 施設保守

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	備 考 (積 算 内 訳)
7325 手数料支出	5,000	5,000	0	振込 証明書発行 ゴミ処分
7326 保険料支出	540,000	540,000	0	
7333 結会費支出	5,000	5,000	0	
7335 雑 支 出	30,000	30,000	0	
0137 支払利息支出	0	5,000	-5,000	
7441 支払利息支出	0	5,000	-5,000	
事業活動支出計	76,790,000	76,201,000	589,000	
事業活動資金収支差額	51,000	800,000	-749,000	
【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	51,000	800,000	-749,000	
【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	51,000	800,000	-749,000	