



**平成 29 年度**  
**社会福祉法人 池修会**  
**当初予算**  
**(資金収支計算書)**

**平成 29 年 3 月**

平成 29 年度 社会福祉法人 池修会 当初予算(資金収支計算書)

法人全体

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	446,352	412,812	33,540
		施設介護料収入	162,781	160,700	2,081
		介護報酬収入	146,231	144,000	2,231
		利用者負担金収入(公費)	302	300	2
		利用者負担金収入(一般)	16,248	16,400	△ 152
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,722	0	8,722
		事業費収入	8,060	0	8,060
		事業費負担金収入(公費)	662	0	662
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,108	108,672	△ 18,564
		介護報酬収入	89,780	101,220	△ 11,440
		介護予防報酬収入	328	7,452	△ 7,124
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,138	12,580	△ 1,442
		介護負担金収入(公費)	555	560	△ 5
		介護負担金収入(一般)	10,479	11,220	△ 741
		介護予防負担金収入(公費)	10	20	△ 10
		介護予防負担金収入(一般)	94	780	△ 686
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,323	48,170	29,153
		介護報酬収入	72,889	45,910	26,979
		介護予防報酬収入	4,434	2,260	2,174
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,646	5,350	3,296
		介護負担金収入(公費)	234	50	184
		介護負担金収入(一般)	8,005	5,200	2,805
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	407	100	307
		居宅介護支援介護料収入	13,080	11,900	1,180
		居宅介護支援介護料収入	12,600	11,250	1,350
		介護予防支援介護料収入	480	650	△ 170
		利用者等利用料収入	67,014	64,140	2,874
		食費収入(公費)	16,139	15,690	449
		食費収入(一般)	24,641	24,320	321
		居住費収入(公費)	8,076	6,430	1,646
		居住費収入(一般)	15,071	15,280	△ 209
		その他の利用料収入	3,087	2,420	667
		その他の事業収入	7,540	1,300	6,240
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
受託事業収入	7,540	1,300	6,240		
その他の事業収入	0	0	0		
障害者福祉サービス等事業収入	1,510	0	1,510		
自立支援給付費収入	1,270	0	1,270		
介護給付費収入	2,000	0	2,000		
利用者負担金収入	240	0	240		
経常経費寄附金収入	100	100	0		
経常経費寄附金収入	100	100	0		
受取利息配当金収入	10	10	0		
受取利息配当金収入	10	10	0		
その他の収入	1,110	1,113	△ 3		
受入研修費収入	100	100	0		
利用者等外給食費収入	10	13	△ 3		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動 収入計 (1)	449,082	414,035	35,047		

法人全体

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	319,562	297,419	22,143
		職員給料支出	141,588	125,588	16,000
		基本給	114,862	102,184	12,678
		諸手当	26,726	23,404	3,322
		職員賞与支出	46,004	36,334	9,670
		非常勤職員給与支出	93,191	99,303	△ 6,112
		基本給	72,280	77,700	△ 5,420
		諸手当	11,674	12,906	△ 1,232
		賞与	9,237	8,697	540
		退職給付支出	968	894	74
		法定福利費支出	37,811	35,300	2,511
		事業費支出	68,439	66,677	1,762
		給食費支出	24,524	24,320	204
		介護用品費支出	5,300	5,400	△ 100
		保健衛生費支出	2,550	2,510	40
		被服費支出	10	10	0
		教養娯楽費支出	700	710	△ 10
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	17,550	16,445	1,105
		水道代	7,150	6,361	789
		電気代	10,400	10,084	316
		燃料費支出	4,770	4,990	△ 220
		消耗器具備品費支出	4,088	3,420	668
		保険料支出	807	807	0
		賃借料支出	4,640	4,650	△ 10
		車輛費支出	2,960	2,575	385
		雑支出	540	840	△ 300
		事務費支出	31,500	31,377	123
		福利厚生費支出	4,340	4,630	△ 290
		職員被服費支出	789	465	324
		旅費交通費支出	699	570	129
		研修研究費支出	1,400	2,520	△ 1,120
		事務消耗品費支出	1,265	740	525
		印刷製本費支出	840	990	△ 150
		修繕費支出	4,120	4,650	△ 530
		通信運搬費支出	1,300	1,230	70
		会議費支出	40	80	△ 40
		広報費支出	60	210	△ 150
		業務委託費支出	6,610	5,140	1,470
		手数料支出	575	680	△ 105
		保険料支出	1,960	950	1,010
		賃借料支出	600	720	△ 120
		土地・建物賃借料支出	4,450	4,600	△ 150
		租税公課支出	562	492	70
		保守料支出	630	1,220	△ 590
		渉外費支出	505	680	△ 175
		諸会費支出	615	610	5
雑支出	140	200	△ 60		
利用者負担軽減額	247	195	52		
利用者負担軽減額	247	195	52		
支払利息支出	930	930	0		
支払利息支出	930	930	0		
事業活動 支出計 (2)	420,678	396,598	24,080		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,404	17,437	10,967		

法人全体

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	10,000		10,000
		施設整備等補助金収入	10,000		10,000
		資金設備金借入金収入	20,000		20,000
		設備資金借入金収入	20,000		20,000
		施設整備等 収入計 (4)	30,000		30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,190	3,960	2,230
		設備資金借入金元金償還支出	6,190	3,960	2,230
		固定資産取得支出	36,471	2,500	32,971
		建物取得支出	33,284		33,284
		車輛運搬具取得支出	2,000	1,700	300
		器具及び備品取得費	127	1,000	△ 873
		ファイナンス	1,060	800	260
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	7,460	35,201	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,661	△ 7,460	△ 5,201		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	29,320	25,120	4,200
		サービス区分間繰入金収入	29,320	25,120	4,200
		その他の活動 収入計 (7)	29,320	25,120	4,200
	支出	積立資産支出	3,440	3,320	120
		退職給付引当資産支出	3,440	3,320	120
		サービス区分間繰入金支出	29,320	25,120	4,200
		サービス区分間繰入金支出	29,320	25,120	4,200
		その他の活動 収出計 (8)	32,760	28,440	4,320
	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,440	△ 3,320	△ 120	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,303	6,657	5,646	

法人本部

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費)	0	0	0
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	0	0	0		

法人本部

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		基本給	0	0	0
		諸手当	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		基本給	0	0	0
		諸手当	0	0	0
		賞与	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道代	0	0	0
		電気代	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	320	320	0
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	200	200	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
渉外費支出	100	100	0		
諸会費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動 支出計 (2)	320	320	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 320	△ 320	0		

法人本部

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	0	0	0
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	0	42,661	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	320	320	0
		サービス区分間繰入金収入	320	320	0
		その他の活動 収入計 (7)	320	320	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動 収出計 (8)	0	0	0		
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	320	320	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	

特別養護老人ホーム 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	203,886	201,490	2,396
		施設介護料収入	162,781	160,700	2,081
		介護報酬収入	146,231	144,000	2,231
		利用者負担金収入(公費)	302	300	2
		利用者負担金収入(一般)	16,248	16,400	△ 152
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費)	0	0	0
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	41,105	40,790	315
		食費収入(公費)	14,169	14,090	79
		食費収入(一般)	10,690	10,600	90
		居住費収入(公費)	7,310	6,420	890
		居住費収入(一般)	8,936	9,680	△ 744
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	100	100	0
		経常経費寄附金収入	100	100	0
		受取利息配当金収入	10	10	0
		受取利息配当金収入	10	10	0
その他の収入	1,110	1,110	0		
受入研修費収入	100	100	0		
利用者等外給食費収入	10	10	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動 収入計 (1)	205,106	202,710	2,396		



特別養護老人ホーム 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	161,502	150,707	10,795
		職員給料支出	86,571	72,144	14,427
		基本給	69,303	58,414	10,889
		諸手当	17,268	13,730	3,538
		職員賞与支出	27,887	20,979	6,908
		非常勤職員給与と支出	27,632	39,134	△ 11,502
		基本給	21,270	30,063	△ 8,793
		諸手当	3,702	5,360	△ 1,658
		賞与	2,660	3,711	△ 1,051
		退職給付支出	450	450	0
		法定福利費支出	18,962	18,000	962
		事業費支出	43,534	43,110	424
		給食費支出	15,674	15,200	474
		介護用品費支出	4,300	4,500	△ 200
		保健衛生費支出	2,000	2,000	0
		被服費支出	10	10	0
		教養娯楽費支出	400	400	0
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	11,250	11,000	250
		水道代	4,000	3,700	300
		電気代	7,250	7,300	△ 50
		燃料費支出	2,200	2,400	△ 200
		消耗器具備品費支出	2,400	1,800	600
		保険料支出	600	600	0
		賃借料支出	3,400	3,600	△ 200
		車輛費支出	800	800	0
		雑支出	500	800	△ 300
		事務費支出	19,633	20,490	△ 857
		福利厚生費支出	2,400	2,700	△ 300
		職員被服費支出	463	300	163
		旅費交通費支出	263	250	13
		研修研究費支出	932	1,900	△ 968
		事務消耗品費支出	850	450	400
		印刷製本費支出	650	800	△ 150
		修繕費支出	3,135	3,500	△ 365
		通信運搬費支出	850	850	0
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	50	180	△ 130
		業務委託費支出	5,200	4,200	1,000
		手数料支出	400	500	△ 100
		保険料支出	1,000	300	700
		賃借料支出	500	600	△ 100
		土地・建物賃借料支出	1,600	1,800	△ 200
		租税公課支出	160	140	20
		保守料支出	500	1,000	△ 500
		渉外費支出	210	450	△ 240
		諸会費支出	350	450	△ 100
雑支出	100	100	0		
利用者負担軽減額	27	0	27		
利用者負担軽減額	27	0	27		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動 支出計 (2)	224,696	214,307	10,389		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,590	△ 11,597	△ 7,993		

特別養護老人ホーム 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000
		施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000
		資金設備金借入金収入	20,000	0	20,000
		設備資金借入金収入	20,000	0	20,000
		施設整備等 収入計 (4)	30,000	0	30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,950	0	1,950
		設備資金借入金元金償還支出	1,950	0	1,950
		固定資産取得支出	33,947	1,800	32,147
		建物取得支出	33,000	0	33,000
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得費	127	1,000	△ 873
		ファイナンス	820	800	20
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	1,800	40,861	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,897	△ 1,800	△ 4,097		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	28,000	20,000	8,000
		サービス区分間繰入金収入	28,000	20,000	8,000
		その他の活動 収入計 (7)	28,000	20,000	8,000
	支出	積立資産支出	1,700	1,700	0
		退職給付引当資産支出	1,700	1,700	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動 収出計 (8)	1,700	1,700	0		
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,300	18,300	8,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		813	4,903	△ 4,090	

短期入所生活介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,162	43,900	8,262
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費)	0	0	0
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,167	33,150	4,017
		介護報酬収入	36,839	33,090	3,749
		介護予防報酬収入	328	60	268
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,595	3,800	795
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	4,585	3,790	795
		介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	10,400	6,950	3,450
		食費収入(公費)	1,970	1,600	370
		食費収入(一般)	4,381	3,600	781
		居住費収入(公費)	766	10	756
		居住費収入(一般)	2,955	1,600	1,355
		その他の利用料収入	328	140	188
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	52,162	43,900	8,262		

短期入所生活介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,024	32,428	5,596
		職員給料支出	20,308	15,512	4,796
		基本給	16,257	12,535	3,722
		諸手当	4,051	2,977	1,074
		職員賞与支出	6,542	4,502	2,040
		非常勤職員給与と支出	6,483	8,354	△ 1,871
		基本給	4,990	6,452	△ 1,462
		諸手当	869	1,105	△ 236
		賞与	624	797	△ 173
		退職給付支出	243	160	83
		法定福利費支出	4,448	3,900	548
		事業費支出	8,716	8,060	656
		給食費支出	3,150	3,050	100
		介護用品費支出	1,000	900	100
		保健衛生費支出	350	350	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	80	70	10
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,900	1,650	250
		水道代	950	800	150
		電気代	950	850	100
		燃料費支出	480	480	0
		消耗器具備品費支出	576	400	176
		保険料支出	170	170	0
		賃借料支出	800	800	0
		車輛費支出	200	180	20
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	4,236	3,740	496
		福利厚生費支出	500	400	100
		職員被服費支出	67	10	57
		旅費交通費支出	41	20	21
		研修研究費支出	120	350	△ 230
		事務消耗品費支出	200	70	130
		印刷製本費支出	150	150	0
		修繕費支出	673	700	△ 27
		通信運搬費支出	150	150	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	10	30	△ 20
		業務委託費支出	1,250	800	450
		手数料支出	100	130	△ 30
		保険料支出	100	50	50
		賃借料支出	100	120	△ 20
		土地・建物賃借料支出	450	370	80
		租税公課支出	40	30	10
		保守料支出	120	200	△ 80
		渉外費支出	70	70	0
		諸会費支出	75	70	5
雑支出	20	20	0		
利用者負担軽減額	50	60	△ 10		
利用者負担軽減額	50	60	△ 10		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動 支出計 (2)	51,026	44,288	6,738		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,136	△ 388	1,524		

短期入所生活介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	0	0	0
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	0	42,661	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000
		その他の活動 収入計 (7)	0	1,000	△ 1,000
	支出	積立資産支出	450	450	0
		退職給付引当資産支出	450	450	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動 収出計 (8)	450	450	0		
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450	550	△ 1,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		686	162	524	

通所介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	54,379	43,430	10,949
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,099	0	3,099
		事業費収入	2,878	0	2,878
		事業費負担金収入(公費)	221	0	221
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,091	35,730	6,361
		介護報酬収入	42,091	33,690	8,401
		介護予防報酬収入	0	2,040	△ 2,040
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,730	3,980	750
		介護負担金収入(公費)	5	20	△ 15
		介護負担金収入(一般)	4,692	3,780	912
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	33	180	△ 147
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	4,459	3,720	739
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	2,902	2,820	82
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	1,557	900	657
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	3	△ 3		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	3	△ 3		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	54,379	43,433	10,946		

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,680	26,836	4,844
		職員給料支出	10,447	5,212	5,235
		基本給	8,895	4,277	4,618
		諸手当	1,552	935	617
		職員賞与支出	3,538	1,518	2,020
		非常勤職員給与支出	13,728	16,516	△ 2,788
		基本給	10,974	13,290	△ 2,316
		諸手当	1,382	1,727	△ 345
		賞与	1,372	1,499	△ 127
		退職給付支出	90	90	0
		法定福利費支出	3,877	3,500	377
		事業費支出	5,997	5,727	270
		給食費支出	1,700	1,970	△ 270
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	50	20	30
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	80	80	0
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,900	1,500	400
		水道代	1,000	700	300
		電気代	900	800	100
		燃料費支出	1,200	1,200	0
		消耗器具備品費支出	410	300	110
		保険料支出	37	37	0
		賃借料支出	40	40	0
		車輛費支出	550	550	0
		雑支出	30	30	0
		事務費支出	1,320	1,370	△ 50
		福利厚生費支出	390	350	40
		職員被服費支出	55	50	5
		旅費交通費支出	30	40	△ 10
		研修研究費支出	104	100	4
		事務消耗品費支出	80	80	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	221	350	△ 129
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	40	△ 40
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	20	0	20
		手数料支出	20	0	20
		保険料支出	240	150	90
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	80	120	△ 40
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	50	0	50
雑支出	0	60	△ 60		
利用者負担軽減額	20	10	10		
利用者負担軽減額	20	10	10		
支払利息支出	210	210	0		
支払利息支出	210	210	0		
事業活動 支出計 (2)	39,227	34,153	5,074		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,152	9,280	5,872		

通所介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,680	1,400	280
		設備資金借入金元金償還支出	1,680	1,400	280
		固定資産取得支出	1,284	0	1,284
		建物取得支出	284	0	284
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	0	0	0
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	1,400	41,261	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,964	△ 1,400	△ 1,564		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動 収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	350	300	50
		退職給付引当資産支出	350	300	50
		サービス区分間繰入金支出	10,000	7,500	2,500
		サービス区分間繰入金支出	10,000	7,500	2,500
		その他の活動 収出計 (8)	10,350	7,800	2,550
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,350	△ 7,800	△ 2,550		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,838	80	1,758	



訪問介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	24,930	16,300	8,630
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,090	0	5,090
		事業費収入	4,700	0	4,700
		事業費負担金収入(公費)	390	0	390
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,850	13,300	△ 2,450
		介護報酬収入	10,850	9,300	1,550
		介護予防報酬収入	0	4,000	△ 4,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,400	1,520	△ 120
		介護負担金収入(公費)	550	420	130
		介護負担金収入(一般)	800	650	150
		介護予防負担金収入(公費)	0	10	△ 10
		介護予防負担金収入(一般)	50	440	△ 390
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	50	180	△ 130
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	50	180	△ 130
		その他の事業収入	7,540	1,300	6,240
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	7,540	1,300	6,240
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	24,930	16,300	8,630		

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,062	12,615	3,447
		職員給料支出	2,499	2,387	112
		基本給	1,890	1,889	1
		諸手当	609	498	111
		職員賞与支出	746	630	116
		非常勤職員給与と支出	11,175	8,738	2,437
		基本給	8,424	6,993	1,431
		諸手当	1,440	1,530	△ 90
		賞与	1,311	215	1,096
		退職給付支出	50	60	△ 10
		法定福利費支出	1,592	800	792
		事業費支出	323	340	△ 17
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	20	30	△ 10
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	150	130	20
		水道代	0	0	0
		電気代	150	130	20
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	3	10	△ 7
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	150	170	△ 20
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	672	585	87
		福利厚生費支出	350	350	0
		職員被服費支出	70	25	45
		旅費交通費支出	32	10	22
		研修研究費支出	30	10	20
		事務消耗品費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	10	10	0
		保険料支出	70	70	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	30	△ 30
		租税公課支出	30	0	30
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	20	20	0
		諸会費支出	20	20	0
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動 支出計 (2)	17,057	13,540	3,517		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,873	2,760	5,113		

訪問介護事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,000	1,000	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	0	0	0
施設整備等 支出計 (5)	42,661	1,000	41,661		
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動 収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	40	40	0
		退職給付引当資産支出	40	40	0
		サービス区分間繰入金支出	5,820	1,500	4,320
		サービス区分間繰入金支出	5,820	1,500	4,320
		その他の活動 収出計 (8)	5,860	1,540	4,320
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,860	△ 1,540	△ 4,320		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,013	220	793	

訪問介護事業所 月華苑 (重度訪問介護)

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費)	0	0	0
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	1,510	0	1,510
		自立支援給付費収入	1,270	0	1,270
		介護給付費収入	2,000	0	2,000
		利用者負担金収入	240	0	240
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	1,510	0	1,510		

## 訪問介護事業所 月華苑 (重度訪問介護)

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	540	0	540
		職員給料支出	0	0	0
		基本給	0	0	0
		諸手当	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与と支出	480	0	480
		基本給	480	0	480
		諸手当	0	0	0
		賞与	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	60	0	60
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		水道代	0	0	0
		電気代	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	50	0	50
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	20	0	20
		研修研究費支出	30	0	30
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動 支出計 (2)	590	0	590		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	920	0	920		

訪問介護事業所 月華苑 (重度訪問介護)

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	240	0	240
		建物取得支出	0	0	0
		車輜運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	240	0	240
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	0	42,661	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 240	0	△ 240		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動 収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動 収出計 (8)	0	0	0
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		680	0	680	

居宅介護支援事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,080	11,900	1,180
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費)	0	0	0
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	13,080	11,900	1,180
		居宅介護支援介護料収入	12,600	11,250	1,350
		介護予防支援介護料収入	480	650	△ 170
		利用者等利用料収入	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	13,080	11,900	1,180		

居宅介護支援事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,896	12,762	134
		職員給料支出	5,096	7,010	△ 1,914
		基本給	4,637	6,326	△ 1,689
		諸手当	459	684	△ 225
		職員賞与支出	1,821	2,149	△ 328
		非常勤職員給与支出	4,397	1,958	2,439
		基本給	3,617	1,584	2,033
		諸手当	327	186	141
		賞与	453	188	265
		退職給付支出	45	45	0
		法定福利費支出	1,537	1,600	△ 63
		事業費支出	330	310	20
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	150	120	30
		水道代	0	0	0
		電気代	150	120	30
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	10	△ 10
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		車輛費支出	180	180	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	441	320	121
		福利厚生費支出	200	200	0
		職員被服費支出	24	20	4
		旅費交通費支出	53	10	43
		研修研究費支出	59	20	39
		事務消耗品費支出	10	10	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	10	10	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	15	10	5
		諸会費支出	50	20	30
雑支出	10	10	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
事業活動 支出計 (2)	13,667	13,392	275		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 587	△ 1,492	905		



居宅介護支援事業所 月華苑

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得費	0	0	0
ファイナンス		0	0	0	
施設整備等 支出計 (5)	42,661	0	42,661		
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,800	△ 800
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,800	△ 800
		その他の活動 収入計 (7)	1,000	1,800	△ 800
	支出	積立資産支出	150	130	20
		退職給付引当資産支出	150	130	20
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動 収出計 (8)	150	130	20		
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	850	1,670	△ 820		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		263	6,657	△ 6,394	

通所介護計画書 心の花

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,177	32,972	2,205
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	533	0	533
		事業費収入	482	0	482
		事業費負担金収入(公費)	51	0	51
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	26,492	△ 26,492
		介護報酬収入	0	25,140	△ 25,140
		介護予防報酬収入	0	1,352	△ 1,352
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	413	3,280	△ 2,867
		介護負担金収入(公費)	0	120	△ 120
		介護負担金収入(一般)	402	3,000	△ 2,598
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	11	160	△ 149
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,059	0	28,059
		介護報酬収入	28,059	0	28,059
		介護予防報酬収入	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,152	0	3,152
		介護負担金収入(公費)	234	0	234
		介護負担金収入(一般)	2,918	0	2,918
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	3,020	3,200	△ 180
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	1,868	2,000	△ 132
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0
		その他の利用料収入	1,152	1,200	△ 48
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)		35,177	32,972	2,205	

通所介護計画書 心の花

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,157	24,915	△ 2,758
		職員給料支出	4,377	8,462	△ 4,085
		基本給	3,669	7,095	△ 3,426
		諸手当	708	1,367	△ 659
		職員賞与支出	1,428	2,569	△ 1,141
		非常勤職員給与支出	13,498	10,639	2,859
		基本給	10,811	8,649	2,162
		諸手当	1,335	966	369
		賞与	1,352	1,024	328
		退職給付支出	45	45	0
		法定福利費支出	2,809	3,200	△ 391
		事業費支出	3,520	3,790	△ 270
		給食費支出	1,000	1,400	△ 400
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	40	100	△ 60
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	60	60	0
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	900	900	0
		水道代	600	636	△ 36
		電気代	300	264	36
		燃料費支出	500	520	△ 20
		消耗器具備品費支出	320	300	20
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	250	60	190
		車輛費支出	450	450	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	3,683	3,590	93
		福利厚生費支出	200	250	△ 50
		職員被服費支出	45	30	15
		旅費交通費支出	30	20	10
		研修研究費支出	33	40	△ 7
		事務消耗品費支出	60	80	△ 20
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	0	50	△ 50
		通信運搬費支出	200	130	70
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	140	140	0
		手数料支出	25	20	5
		保険料支出	250	180	70
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	2,400	2,400	0
		租税公課支出	210	160	50
		保守料支出	10	10	0
		渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出	50	50	0
雑支出	10	10	0		
利用者負担軽減額	50	60	△ 10		
利用者負担軽減額	50	60	△ 10		
支払利息支出	420	420	0		
支払利息支出	420	420	0		
事業活動 支出計 (2)	29,830	32,775	△ 2,945		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,347	197	5,150		

通所介護計画書 心の花

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524	1,524	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,524	1,524	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	0	0	0
	施設整備等 支出計 (5)	42,661	1,524	41,137	
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,524	△ 1,524	0		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	2,000	△ 2,000
		サービス区分間繰入金収入	0	2,000	△ 2,000
		その他の活動 収入計 (7)	0	2,000	△ 2,000
	支出	積立資産支出	350	350	0
		退職給付引当資産支出	350	350	0
		サービス区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出			
その他の活動 収出計 (8)	350	350	0		
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 350	1,650	△ 2,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,473	323	3,150	

小規模多機能型居宅介護支援事業所 花しのぶ

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,738	62,820	△ 82
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業費負担金収入(公費)	0	0	0
		事業費負担金収入(一般)	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,264	48,170	1,094
		介護報酬収入	44,830	45,910	△ 1,080
		介護予防報酬収入	4,434	2,260	2,174
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,494	5,350	144
		介護負担金収入(公費)	0	50	△ 50
		介護負担金収入(一般)	5,087	5,200	△ 113
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	407	100	307
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	7,980	9,300	△ 1,320
		食費収入(公費)	0	0	0
		食費収入(一般)	4,800	5,300	△ 500
		居住費収入(公費)	0	0	0
		居住費収入(一般)	3,180	4,000	△ 820
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動 収入計 (1)	62,738	62,820	△ 82		

小規模多機能型居宅介護支援事業所 花しのぶ

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,701	37,157	△ 456
		職員給料支出	12,290	14,861	△ 2,571
		基本給	10,211	11,648	△ 1,437
		諸手当	2,079	3,213	△ 1,134
		職員賞与支出	4,042	3,987	55
		非常勤職員給与と支出	15,798	13,964	1,834
		基本給	11,714	10,669	1,045
		諸手当	2,619	2,032	587
		賞与	1,465	1,263	202
		退職給付支出	45	45	0
		法定福利費支出	4,526	4,300	226
		事業費支出	6,019	5,340	679
		給食費支出	3,000	2,700	300
		介護用品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	110	40	70
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	60	70	△ 10
		日用品費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	1,300	1,145	155
		水道代	600	525	75
		電気代	700	620	80
		燃料費支出	390	390	0
		消耗器具備品費支出	379	600	△ 221
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	150	150	0
		車輛費支出	630	245	385
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	1,145	962	183
		福利厚生費支出	300	380	△ 80
		職員被服費支出	65	30	35
		旅費交通費支出	30	20	10
		研修研究費支出	92	100	△ 8
		事務消耗品費支出	35	20	15
		印刷製本費支出	0	0	0
		修繕費支出	91	50	41
		通信運搬費支出	100	100	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	10	10	0
		保険料支出	300	200	100
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	42	42	0
		保守料支出	0	10	△ 10
		渉外費支出	60	0	60
		諸会費支出	20	0	20
雑支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100	65	35		
利用者負担軽減額	100	65	35		
支払利息支出	300	300	0		
支払利息支出	300	300	0		
事業活動 支出計 (2)	44,265	43,824	441		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,473	18,996	△ 523		

小規模多機能型居宅介護支援事業所 花しのぶ

(単位:千円)

		当年度予算額	前年度予算額	増減額	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		資金設備金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等 収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,036	1,036	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,036	1,036	0
		固定資産取得支出	0	700	△ 700
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	700	△ 700
		器具及び備品取得費	0	0	0
		ファイナンス	0	0	0
施設整備等 支出計 (5)	42,661	1,736	40,925		
施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,036	△ 1,736	700		
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動 収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	400	350	50
		退職給付引当資産支出	400	350	50
		サービス区分間繰入金支出	13,500	16,120	△ 2,620
		サービス区分間繰入金支出	13,500	16,120	△ 2,620
		その他の活動 収出計 (8)	13,900	16,470	△ 2,570
その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,900	△ 16,470	2,570		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,537	791	2,746	