

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

補正予算

神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-29-1

社会福祉法人 恵正福祉会

法人単位資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
事業活動による収入	介護保険事業収入	697,292,000	[△ 4,870,000]	692,422,000	
	老人福祉事業収入	0	[0]	0	
	保育事業収入	356,036,000	[7,200,000]	363,236,000	
	就労支援事業収入	2,560,000	[40,000]	2,600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	143,730,000	[3,800,000]	147,530,000	
	生活保護事業収入	0	[0]	0	
	医療事業収入	0	[0]	0	
	借入金利息補助金収入	3,141,000	[△ 150,000]	2,991,000	
	経常経費寄附金収入	263,000	[0]	263,000	
	受取利息配当金収入	97,000	[0]	97,000	
	その他の収入	5,892,000	[2,350,000]	8,242,000	
	事業活動収入計(1)		1,209,011,000	[8,370,000]	1,217,381,000
	事業活動による支出	人件費支出	668,587,000	[62,433,920]	731,020,920
		事業費支出	157,602,000	[10,720,000]	168,322,000
事務費支出		226,968,868	[17,190,000]	244,158,868	
就労支援事業支出		21,300,000	[5,400,000]	26,700,000	
授産事業支出		0	[0]	0	
利用者負担軽減額		720,000	[△ 300,000]	420,000	
支払利息支出		7,730,000	[△ 30,000]	7,700,000	
その他の支出		2,910,000	[△ 590,000]	2,320,000	
事業活動支出計(2)		1,085,817,868	[94,823,920]	1,180,641,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,193,132	[△ 86,453,920]	36,739,212	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,404,868	[0]	2,404,868	
	施設整備等寄附金収入	0	[0]	0	
	設備資金借入金収入	0	[0]	0	
	固定資産売却収入	0	[0]	0	
	その他の施設整備等による収入	0	[29,950,000]	29,950,000	
	施設整備等収入計(4)		2,404,868	[29,950,000]	32,354,868
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	53,518,000	[△ 2,824,000]	50,694,000	
	固定資産取得支出	5,700,000	[31,850,000]	37,550,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	[0]	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	[4,810,000]	4,810,000	
	その他の施設整備等による支出	0	[0]	0	
	施設整備等支出計(5)		59,218,000	[33,836,000]	93,054,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 56,813,132	[△ 3,886,000]	△ 60,699,132	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	[35,000,000]	35,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	[0]	0	
	投資有価証券売却収入	0	[0]	0	
	積立資産取崩収入	0	[1,700,000]	1,700,000	
	その他の活動による収入	0	[1,500,000]	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		0	[38,200,000]	38,200,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,076,000	[△ 2,230,000]	24,846,000	
	長期貸付金支出	0	[0]	0	
	投資有価証券取得支出	0	[0]	0	
	積立資産支出	17,807,000	[△ 3,950,000]	13,857,000	
	その他の活動による支出	1,440,000	[352,400]	1,792,400	
	その他の活動支出計(8)		46,323,000	[△ 5,827,600]	40,495,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 46,323,000	[△ 44,027,600]	△ 2,295,400	
予備費支出(10)		0	[0]	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,057,000	[△ 46,312,320]	△ 26,255,320	

前期末支払資金残高(12)	121,456,055	△	10,893,957	110,562,098
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,513,055	[△	57,206,277]	84,306,778]

本部 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[100,000]	[250,000]	[350,000]
	その他の収入	0	250,000	250,000
	雑収入	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)		[110,000]	[250,000]	[360,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[25,534,000]	[2,200,000]	[27,734,000]
	職員給料支出	20,000,000	2,000,000	22,000,000
	職員賞与支出	2,400,000	0	2,400,000
	法定福利費支出	3,134,000	200,000	3,334,000
	事業費支出	[0]	[0]	[0]
	事務費支出	[5,290,000]	[4,060,000]	[9,350,000]
	福利厚生費支出	100,000	350,000	450,000
	旅費交通費支出	350,000	△ 200,000	150,000
	研修研究費支出	350,000	△ 250,000	100,000
	事務消耗品費支出	300,000	△ 250,000	50,000
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	50,000	20,000	70,000
	会議費支出	50,000	△ 30,000	20,000
	広報費支出	450,000	△ 350,000	100,000
	業務委託費支出	2,900,000	3,700,000	6,600,000
	手数料支出	100,000	0	100,000
	保険料支出	70,000	900,000	970,000
	賃借料支出	100,000	150,000	250,000
	租税公課支出	70,000	0	70,000
	渉外費支出	140,000	0	140,000
	諸会費支出	50,000	70,000	120,000
	車輛費支出	170,000	△ 50,000	120,000
	雑支出	30,000	0	30,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[30,824,000]	[6,260,000]	[37,084,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 30,714,000]	[△ 6,010,000]	[△ 36,724,000]
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)		[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]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
支 出	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[19,200,000]	[11,896,000]	[31,096,000]
	その他の活動収入計(7)	[19,200,000]	[25,896,000]	[45,096,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
支 出	積立資産支出	[500,000]	[10,000]	[510,000]
	退職給付引当資産支出	[500,000]	[10,000]	[510,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[41,000,000]	[41,000,000]
	その他の活動支出計(8)	[10,500,000]	[31,010,000]	[41,510,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[8,700,000]	[△ 5,114,000]	[3,586,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 22,014,000]	[△ 11,124,000]	[△ 33,138,000]

前期末支払資金残高(12)	16,658,380	△	15,413,783	1,244,597
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 5,355,620]	[△	26,537,783]	[△ 31,893,403]

特別養護老人ホーム めぐみ 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[203,132,000]	[△ 270,000]	[202,862,000]
	施設介護料収入	132,582,000	△ 5,500,000	127,082,000
	介護報酬収入	118,711,000	△ 5,000,000	113,711,000
	利用者負担金収入(一般)	13,871,000	△ 500,000	13,371,000
	居宅介護料収入	13,302,000	2,000,000	15,302,000
	(介護報酬収入)	(11,902,000)	(1,500,000)	(13,402,000)
	介護報酬収入	11,902,000	1,500,000	13,402,000
	(利用者負担金収入)	(1,400,000)	(500,000)	(1,900,000)
	介護負担金収入(公費)	150,000	0	150,000
	介護負担金収入(一般)	1,250,000	500,000	1,750,000
	利用者等利用料収入	55,363,000	3,300,000	58,663,000
	施設サービス利用料収入	2,943,000	0	2,943,000
	居宅介護サービス利用料収入	235,000	0	235,000
	食費収入(公費)	8,350,000	△ 2,100,000	6,250,000
	食費収入(一般)	11,826,000	3,000,000	14,826,000
	居住費収入(公費)	9,432,000	△ 2,600,000	6,832,000
	居住費収入(一般)	22,577,000	5,000,000	27,577,000
	その他の事業収入	1,885,000	△ 70,000	1,815,000
	補助金事業収入(公費)	1,400,000	△ 200,000	1,200,000
	補助金事業収入	1,400,000	△ 200,000	1,200,000
	受託事業収入(公費)	60,000	30,000	90,000
	受託事業収入	60,000	30,000	90,000
	その他の事業収入	425,000	100,000	525,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[3,141,000]	[△ 150,000]	[2,991,000]
	経常経費寄附金収入	[243,000]	[0]	[243,000]
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
その他の収入	[273,000]	[180,000]	[453,000]	
その他の収入	150,000	180,000	330,000	
受入研修費収入	75,000	0	75,000	
利用者等外給食収入	15,000	0	15,000	
雑収入	33,000	0	33,000	
事業活動収入計(1)	[206,790,000]	[△ 240,000]	[206,550,000]	
支出	人件費支出	[119,819,000]	[1,150,000]	[120,969,000]
	職員給料支出	84,194,000	3,700,000	87,894,000
	職員賞与支出	10,700,000	△ 2,100,000	8,600,000
	非常勤職員給与支出	9,240,000	△ 1,000,000	8,240,000
	派遣職員費支出	0	250,000	250,000
	法定福利費支出	15,685,000	300,000	15,985,000
	事業費支出	[33,973,000]	[△ 2,400,000]	[31,573,000]
	給食費支出	12,067,000	△ 550,000	11,517,000
	介護用品費支出	4,207,000	△ 600,000	3,607,000
	医薬品費支出	168,000	△ 50,000	118,000
	保健衛生費支出	239,000	30,000	269,000
	教養娯楽費支出	949,000	0	949,000

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
事業活動による収支	水道光熱費支出	10,436,000	△ 1,080,000	9,356,000	
	燃料費支出	11,000	0	11,000	
	消耗器具備品費支出	594,000	0	594,000	
	保険料支出	234,000	△ 50,000	184,000	
	賃借料支出	4,193,000	△ 100,000	4,093,000	
	車輛費支出	790,000	0	790,000	
	雑支出	85,000	0	85,000	
	事務費支出	[26,605,868]	[66,000]	[26,671,868]	
	福利厚生費支出	673,000	0	673,000	
	職員被服費支出	118,000	110,000	228,000	
	旅費交通費支出	26,000	0	26,000	
	研修研究費支出	30,000	500,000	530,000	
	事務消耗品費支出	458,000	△ 100,000	358,000	
	印刷製本費支出	2,000	35,000	37,000	
	修繕費支出	500,000	330,000	830,000	
	通信運搬費支出	583,000	△ 50,000	533,000	
	広報費支出	99,000	△ 50,000	49,000	
	業務委託費支出	21,274,000	△ 100,000	21,174,000	
	手数料支出	929,000	△ 560,000	369,000	
	租税公課支出	0	1,000	1,000	
	保守料支出	1,538,000	△ 50,000	1,488,000	
	渉外費支出	4,000	0	4,000	
	諸会費支出	336,000	0	336,000	
	雑支出	35,868	0	35,868	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
利用者負担軽減額	[720,000]	[△ 300,000]	[420,000]		
支払利息支出	[3,200,000]	[20,000]	[3,220,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[184,317,868]	[△ 1,464,000]	[182,853,868]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,472,132]	[1,224,000]	[23,696,132]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,404,868]	[0]	[2,404,868]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,404,868	0	2,404,868	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[2,404,868]	[0]	[2,404,868]
	設備資金借入金元金償還支出	[15,170,000]	[0]	[15,170,000]	
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	△ 3,000,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[18,170,000]	[△ 3,000,000]	[15,170,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 15,765,132]	[3,000,000]	[△ 12,765,132]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[140,000]	[140,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	140,000	140,000	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[140,000]	[140,000]
長期運営資金借入金元金償還支出	[2,970,000]	[270,000]	[3,240,000]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
よ る 収 入 支	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,457,000]	[30,000]	[1,487,000]
	退職給付引当資産支出	1,457,000	30,000	1,487,000
	拠点区分間繰入金支出	[2,280,000]	[3,366,000]	[5,646,000]
	その他の活動支出計(8)	[6,707,000]	[3,666,000]	[10,373,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,707,000]	[△ 3,526,000]	[△ 10,233,000]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[698,000]	[698,000]
前期末支払資金残高(12)		30,508,484	3,244,270	33,752,754
当期末支払資金残高(11)+(12)		[30,508,484]	[3,942,270]	[34,450,754]

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動による収支	介護保険事業収入	[409,110,000]	[△ 7,600,000]	[401,510,000]
	施設介護料収入	286,000,000	△ 18,500,000	267,500,000
	介護報酬収入	260,000,000	△ 18,000,000	242,000,000
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	△ 500,000	25,500,000
	居宅介護料収入	71,910,000	△ 250,000	71,660,000
	(介護報酬収入)	(64,600,000)	(△ 600,000)	(64,000,000)
	介護報酬収入	62,000,000	△ 2,000,000	60,000,000
	介護予防報酬収入	2,600,000	1,400,000	4,000,000
	(利用者負担金収入)	(7,310,000)	(350,000)	(7,660,000)
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	50,000	7,050,000
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	300,000	610,000
	利用者等利用料収入	50,500,000	10,900,000	61,400,000
	施設サービス利用料収入	10,000,000	2,000,000	12,000,000
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	0	400,000
	食費収入(一般)	26,300,000	6,700,000	33,000,000
	居住費収入(一般)	13,800,000	2,200,000	16,000,000
	その他の事業収入	700,000	250,000	950,000
	補助金事業収入(公費)	0	500,000	500,000
	補助金事業収入	0	500,000	500,000
	受託事業収入(公費)	700,000	△ 250,000	450,000
受託事業収入	700,000	△ 250,000	450,000	
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
受取利息配当金収入	[15,000]	[0]	[15,000]	
その他の収入	[450,000]	[△ 150,000]	[300,000]	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	420,000	△ 150,000	270,000	
事業活動収入計(1)		[409,585,000]	[△ 7,750,000]	[401,835,000]
支出	人件費支出	[223,500,000]	[27,450,000]	[250,950,000]
	職員給料支出	152,000,000	11,000,000	163,000,000
	職員賞与支出	14,700,000	△ 50,000	14,650,000
	非常勤職員給与支出	32,500,000	9,400,000	41,900,000
	退職給付支出	1,000,000	0	1,000,000
	法定福利費支出	23,300,000	7,100,000	30,400,000
	事業費支出	[63,990,000]	[13,400,000]	[77,390,000]
	給食費支出	19,100,000	4,430,000	23,530,000
	介護用品費支出	3,700,000	1,200,000	4,900,000
	医薬品費支出	3,030,000	5,000,000	8,030,000
	診療・療養等材料費支出	850,000	0	850,000
	保健衛生費支出	60,000	10,000	70,000
	医療費支出	370,000	150,000	520,000
	教養娯楽費支出	1,800,000	400,000	2,200,000
	日用品費支出	440,000	10,000	450,000
水道光熱費支出	23,600,000	1,500,000	25,100,000	
消耗器具備品費支出	2,920,000	△ 480,000	2,440,000	

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
事業活動による収支	保険料支出	580,000	150,000	730,000	
	賃借料支出	6,000,000	970,000	6,970,000	
	車両費支出	1,460,000	60,000	1,520,000	
	雑支出	80,000	0	80,000	
	事務費支出	[62,665,000]	[10,420,000]	[73,085,000]	
	福利厚生費支出	480,000	350,000	830,000	
	職員被服費支出	430,000	0	430,000	
	旅費交通費支出	130,000	0	130,000	
	研修研究費支出	115,000	0	115,000	
	事務消耗品費支出	680,000	90,000	770,000	
	印刷製本費支出	40,000	1,020,000	1,060,000	
	修繕費支出	1,400,000	210,000	1,610,000	
	通信運搬費支出	1,320,000	100,000	1,420,000	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	680,000	△ 280,000	400,000	
	業務委託費支出	48,420,000	12,100,000	60,520,000	
	手数料支出	4,480,000	△ 2,550,000	1,930,000	
	土地・建物賃借料支出	2,990,000	50,000	3,040,000	
	租税公課支出	180,000	△ 120,000	60,000	
	保守料支出	860,000	△ 500,000	360,000	
	渉外費支出	130,000	△ 50,000	80,000	
	諸会費支出	230,000	0	230,000	
	雑支出	70,000	0	70,000	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[4,180,000]	[△ 450,000]	[3,730,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[354,335,000]	[50,820,000]	[405,155,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[55,250,000]	[△ 58,570,000]	[△ 3,320,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[32,484,000]	[40,000]	[32,524,000]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[△ 300,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	300,000	△ 300,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[32,784,000]	[△ 260,000]	[32,524,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 32,784,000]	[260,000]	[△ 32,524,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[41,000,000]	[41,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[250,000]	[250,000]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	250,000	250,000	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[51,250,000]	[53,050,000]	
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,236,000]	[0]	[7,236,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
支 出	積立資産支出	[3,000,000]	[200,000]	[3,200,000]
	退職給付引当資産支出	3,000,000	200,000	3,200,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[12,720,000]	[△ 1,200,000]	[11,520,000]
	その他の活動による支出	[440,000]	[0]	[440,000]
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	440,000	0	440,000
	その他の活動支出計(8)	[23,396,000]	[3,000,000]	[26,396,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,596,000]	[48,250,000]	[26,654,000]
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[870,000]	[△ 10,060,000]	[△ 9,190,000]

前期末支払資金残高(12)	△ 3,834,871	21,267,167	17,432,296
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 2,964,871]	[11,207,167]	[8,242,296]

認知症高齢者グループホーム 恵の家 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動による収支	介護保険事業収入	[85,050,000]	[3,000,000]	[88,050,000]
	地域密着型介護料収入	59,000,000	3,000,000	62,000,000
	(介護報酬収入)	(50,000,000)	(2,500,000)	(52,500,000)
	介護報酬収入	50,000,000	2,500,000	52,500,000
	(利用者負担金収入)	(9,000,000)	(500,000)	(9,500,000)
	介護負担金収入(公費)	7,000,000	0	7,000,000
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	500,000	2,500,000
	利用者等利用料収入	26,050,000	0	26,050,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,000,000	0	4,000,000
	食費収入(一般)	7,000,000	0	7,000,000
	居住費収入(一般)	15,000,000	0	15,000,000
	その他の利用料収入	50,000	0	50,000
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[50,000]	[0]	[50,000]
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)	[85,120,000]	[3,000,000]	[88,120,000]	
人件費支出	[49,000,000]	[4,100,000]	[53,100,000]	
職員給料支出	37,000,000	△ 2,000,000	35,000,000	
職員賞与支出	600,000	2,000,000	2,600,000	
非常勤職員給与支出	6,000,000	3,500,000	9,500,000	
法定福利費支出	5,400,000	600,000	6,000,000	
事業費支出	[8,780,000]	[3,150,000]	[11,930,000]	
給食費支出	6,000,000	0	6,000,000	
保健衛生費支出	900,000	0	900,000	
教養娯楽費支出	100,000	150,000	250,000	
日用品費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	300,000	2,700,000	3,000,000	
燃料費支出	150,000	0	150,000	
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	
保険料支出	200,000	0	200,000	
賃借料支出	200,000	0	200,000	
車輛費支出	100,000	300,000	400,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	[14,980,000]	[760,000]	[15,740,000]	
福利厚生費支出	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	150,000	0	150,000	
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	0	10,000	10,000	
修繕費支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	350,000	0	350,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
事業活動による収支	業務委託費支出	1,500,000	500,000	2,000,000	
	手数料支出	100,000	250,000	350,000	
	土地・建物賃借料支出	11,700,000	0	11,700,000	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[150,000]	[0]	[150,000]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
	事業活動支出計(2)	[72,910,000]	[8,010,000]	[80,920,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,210,000]	[△ 5,010,000]	[7,200,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[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]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[2,870,000]	[0]	[2,870,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[700,000]	[0]	[700,000]	
	退職給付引当資産支出	[700,000]	[0]	[700,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,080,000]	[1,200,000]	[2,280,000]	
		その他の活動支出計(8)	[4,650,000]	[1,200,000]	[5,850,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,650,000]	[△ 1,200,000]	[△ 5,850,000]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,560,000]	[△ 6,210,000]	[1,350,000]	
	前期末支払資金残高(12)	37,234,000	△ 21,341,285	15,892,715	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[44,794,000]	[△ 27,551,285]	[17,242,715]	

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[32,630,000]	[800,000]	[33,430,000]
	自立支援給付費収入	20,000,000	0	20,000,000
	訓練等給付費収入	20,000,000	0	20,000,000
	利用者負担金収入	100,000	300,000	400,000
	補足給付費収入	1,000,000	0	1,000,000
	特定障害者特別給付費収入	1,000,000	0	1,000,000
	特定費用収入	6,000,000	500,000	6,500,000
	その他の事業収入	5,530,000	0	5,530,000
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	0	4,000,000
	補助金事業収入	4,000,000	0	4,000,000
	横浜市単独加算	1,530,000	0	1,530,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[320,000]	[40,000]	[360,000]
	利用者等外給食収入	320,000	30,000	350,000
	雑収入	0	10,000	10,000
事業活動収入計(1)	[32,951,000]	[840,000]	[33,791,000]	
支出	人件費支出	[16,000,000]	[3,000,000]	[19,000,000]
	職員給料支出	10,500,000	1,500,000	12,000,000
	職員賞与支出	1,000,000	0	1,000,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	0	3,000,000
	法定福利費支出	1,500,000	1,500,000	3,000,000
	事業費支出	[4,755,000]	[450,000]	[5,205,000]
	給食費支出	2,750,000	450,000	3,200,000
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	1,350,000	0	1,350,000
	燃料費支出	15,000	0	15,000
	消耗器具備品費支出	170,000	0	170,000
	保険料支出	100,000	0	100,000
	賃借料支出	180,000	0	180,000
	車輛費支出	150,000	0	150,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[6,547,000]	[90,000]	[6,637,000]
	福利厚生費支出	120,000	0	120,000
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出	230,000	0	230,000
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	230,000	0	230,000
	会議費支出	12,000	0	12,000
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	260,000	90,000	350,000
手数料支出	40,000	0	40,000	
土地・建物賃借料支出	5,400,000	0	5,400,000	

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動による収支	租税公課支出	10,000	0	10,000
	保守料支出	90,000	0	90,000
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[50,000]	[0]	[50,000]
	その他の支出	[220,000]	[0]	[220,000]
	利用者等外給食費支出	220,000	0	220,000
事業活動支出計(2)	[27,572,000]	[3,540,000]	[31,112,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,379,000]	[△ 2,700,000]	[2,679,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[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]	[500,000]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[500,000]	[500,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 500,000]	[△ 500,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[170,000]	[100,000]	[270,000]
	退職給付引当資産支出	170,000	100,000	270,000
	拠点区分間繰入金支出	[240,000]	[760,000]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	[1,410,000]	[860,000]	[2,270,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,410,000]	[△ 860,000]	[△ 2,270,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,969,000]	[△ 4,060,000]	[△ 91,000]	
前期末支払資金残高(12)	14,346,381	574,035	14,920,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,315,381]	[△ 3,485,965]	[14,829,416]	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[43,800,000]	[1,000,000]	[44,800,000]
	自立支援給付費収入	23,500,000	1,000,000	24,500,000
	訓練等給付費収入	23,500,000	1,000,000	24,500,000
	利用者負担金収入	200,000	0	200,000
	補足給付費収入	1,200,000	0	1,200,000
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	1,200,000
	特定費用収入	9,700,000	0	9,700,000
	その他の事業収入	9,200,000	0	9,200,000
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	0	6,800,000
	補助金事業収入	6,800,000	0	6,800,000
	横浜市単独加算	2,400,000	0	2,400,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収入	[135,000]	[65,000]	[200,000]
	利用者等外給食収入	135,000	65,000	200,000
事業活動収入計(1)	[43,955,000]	[1,065,000]	[45,020,000]	
事業活動による収支	人件費支出	[17,200,000]	[4,200,000]	[21,400,000]
	職員給料支出	11,100,000	1,900,000	13,000,000
	職員賞与支出	1,150,000	250,000	1,400,000
	非常勤職員給与支出	3,000,000	1,500,000	4,500,000
	法定福利費支出	1,950,000	550,000	2,500,000
	事業費支出	[5,628,000]	[550,000]	[6,178,000]
	給食費支出	3,150,000	550,000	3,700,000
	教養娯楽費支出	11,000	0	11,000
	日用品費支出	50,000	0	50,000
	水道光熱費支出	1,570,000	0	1,570,000
	消耗器具備品費支出	450,000	0	450,000
	保険料支出	57,000	0	57,000
	賃借料支出	170,000	0	170,000
	車輛費支出	150,000	0	150,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[10,955,000]	[△ 200,000]	[10,755,000]
	福利厚生費支出	145,000	0	145,000
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	30,000	0	30,000
	事務消耗品費支出	710,000	△ 200,000	510,000
	通信運搬費支出	230,000	0	230,000
	業務委託費支出	400,000	0	400,000
	手数料支出	40,000	0	40,000
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	0	9,240,000
	渉外費支出	80,000	0	80,000
	諸会費支出	30,000	0	30,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[290,000]	[△ 90,000]	[200,000]

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
支 出	利用者等外給食費支出	290,000	△ 90,000	200,000	
	事業活動支出計(2)	[34,073,000]	[4,460,000]	[38,533,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,882,000]	[△ 3,395,000]	[6,487,000]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[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	[400,000]	[0]	[400,000]	
	器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[400,000]	[0]	[400,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 400,000]	[0]	[△ 400,000]	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
積立資産取崩収入		[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[200,000]	[70,000]	[270,000]	
	退職給付引当資産支出	200,000	70,000	270,000	
	拠点区分間繰入金支出	[240,000]	[1,010,000]	[1,250,000]	
	その他の活動支出計(8)	[440,000]	[1,080,000]	[1,520,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 440,000]	[△ 1,080,000]	[△ 1,520,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,042,000]	[△ 4,475,000]	[4,567,000]		
前期末支払資金残高(12)	6,535,666	1,135,985	7,671,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,577,666]	[△ 3,339,015]	[12,238,651]		

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[16,300,000]	[40,000]	[16,340,000]
	受託事業収入	16,300,000	40,000	16,340,000
	障害福祉サービス等事業収入	[35,000,000]	[2,000,000]	[37,000,000]
	自立支援給付費収入	35,000,000	2,000,000	37,000,000
	訓練等給付費収入	35,000,000	2,000,000	37,000,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[0]	[20,000]
	その他の収入	[1,830,000]	[2,180,000]	[4,010,000]
	その他の収入	1,750,000	2,150,000	3,900,000
	受入研修費収入	80,000	0	80,000
	雑収入	0	30,000	30,000
	事業活動収入計(1)	[53,150,000]	[4,220,000]	[57,370,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[26,800,000]	[1,500,000]	[28,300,000]
	職員給料支出	19,300,000	1,500,000	20,800,000
	職員賞与支出	3,200,000	0	3,200,000
	非常勤職員給与支出	800,000	0	800,000
	法定福利費支出	3,500,000	0	3,500,000
	事業費支出	[910,000]	[△ 20,000]	[890,000]
	保健衛生費支出	80,000	0	80,000
	被服費支出	40,000	0	40,000
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	140,000	△ 20,000	120,000
	保険料支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	550,000	0	550,000
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	[3,450,000]	[100,000]	[3,550,000]
	福利厚生費支出	130,000	0	130,000
	研修研究費支出	40,000	0	40,000
	事務消耗品費支出	110,000	△ 20,000	90,000
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	110,000	△ 30,000	80,000
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	2,750,000	150,000	2,900,000
	手数料支出	20,000	0	20,000
	保守料支出	170,000	0	170,000
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	20,000	0	20,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	就労支援事業支出	[14,900,000]	[4,500,000]	[19,400,000]
	就労支援事業販売原価支出	14,900,000	4,500,000	19,400,000
	就労支援事業製造原価支出	14,900,000	4,500,000	19,400,000
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[46,060,000]	[6,080,000]	[52,140,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,090,000]	[△ 1,860,000]	[5,230,000]

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[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]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	退職給付引当資産支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[2,400,000]	[850,000]	[3,250,000]
	その他の活動支出計(8)	[2,900,000]	[850,000]	[3,750,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,900,000]	[△ 850,000]	[△ 3,750,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,190,000]	[△ 2,710,000]	[1,480,000]	

前期末支払資金残高(12)	10,087,511	1,181,775	11,269,286
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,277,511]	[△ 1,528,225]	[12,749,286]

わーくさぽーと 阿久和 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[6,420,000]	[0]	[6,420,000]
	受託事業収入	6,420,000	0	6,420,000
	障害福祉サービス等事業収入	[32,300,000]	[0]	[32,300,000]
	自立支援給付費収入	32,300,000	0	32,300,000
	訓練等給付費収入	32,300,000	0	32,300,000
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[30,000]	[215,000]	[245,000]
	受入研修費収入	0	5,000	5,000
	雑収入	30,000	210,000	240,000
	事業活動収入計(1)		[38,760,000]	[215,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[18,000,000]	[1,263,920]	[19,263,920]
	職員給料支出	14,000,000	0	14,000,000
	職員賞与支出	1,700,000	14,000	1,714,000
	退職給付支出	0	1,249,920	1,249,920
	法定福利費支出	2,300,000	0	2,300,000
	事業費支出	[1,320,000]	[△ 80,000]	[1,240,000]
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	300,000	△ 50,000	250,000
	消耗器具備品費支出	350,000	0	350,000
	保険料支出	430,000	0	430,000
	車輛費支出	200,000	△ 50,000	150,000
	雑支出	10,000	20,000	30,000
	事務費支出	[5,576,000]	[70,000]	[5,646,000]
	福利厚生費支出	70,000	0	70,000
	旅費交通費支出	10,000	5,000	15,000
	研修研究費支出	30,000	15,000	45,000
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	520,000	50,000	570,000
	手数料支出	20,000	0	20,000
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	0	4,440,000
	租税公課支出	10,000	0	10,000
	保守料支出	170,000	0	170,000
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	26,000	0	26,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	就労支援事業支出	[6,400,000]	[900,000]	[7,300,000]
	就労支援事業販管費支出	6,400,000	900,000	7,300,000
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[31,446,000]	[2,153,920]	[33,599,920]

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[7,314,000]	[△ 1,938,920]	[5,375,080]
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[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]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,500,000]	[1,500,000]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[280,000]	[10,000]	[290,000]
	退職給付引当資産支出	[280,000]	[10,000]	[290,000]
	拠点区分間繰入金支出	[120,000]	[960,000]	[1,080,000]
	その他の活動支出計(8)	[3,400,000]	[970,000]	[4,370,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,400,000]	[530,000]	[△ 2,870,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,914,000]	[△ 1,408,920]	[2,505,080]	

前期末支払資金残高(12)	△ 3,654,133	△ 2,417,927	△ 6,072,060
当期末支払資金残高(11)+(12)	[259,867]	[△ 3,826,847]	[△ 3,566,980]

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

	勘定科目	当初予算	補正額	補正後予算
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[198,436,000]	[1,500,000]	[199,936,000]
	委託費収入	118,844,000	3,000,000	121,844,000
	委託費収入	118,844,000	3,000,000	121,844,000
	その他の事業収入	79,592,000	△ 1,500,000	78,092,000
	補助金事業収入	79,592,000	△ 1,500,000	78,092,000
	区補助金収入	64,848,000	△ 1,500,000	63,348,000
	サービス推進費補助金収入	12,544,000	0	12,544,000
	私的契約利用料収入	2,200,000	0	2,200,000
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[1,604,000]	[△ 130,000]	[1,474,000]
	その他の収入	144,000	200,000	344,000
	受入研修費収入	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収入	1,400,000	△ 300,000	1,100,000
	雑収入	30,000	△ 30,000	0
	事業活動収入計(1)	[200,050,000]	[1,370,000]	[201,420,000]
支出	人件費支出	[102,734,000]	[4,370,000]	[107,104,000]
	職員給料支出	62,000,000	△ 3,000,000	59,000,000
	職員賞与支出	9,000,000	70,000	9,070,000
	非常勤職員給与支出	20,000,000	1,500,000	21,500,000
	派遣職員費支出	0	4,600,000	4,600,000
	退職給付支出	0	500,000	500,000
	法定福利費支出	11,734,000	700,000	12,434,000
	事業費支出	[21,280,000]	[△ 2,570,000]	[18,710,000]
	給食費支出	7,700,000	0	7,700,000
	保健衛生費支出	180,000	120,000	300,000
	保育材料費支出	4,000,000	△ 1,200,000	2,800,000
	水道光熱費支出	4,200,000	△ 400,000	3,800,000
	消耗器具備品費支出	2,200,000	△ 1,000,000	1,200,000
	保険料支出	700,000	0	700,000
	賃借料支出	2,200,000	0	2,200,000
	車輛費支出	50,000	△ 50,000	0
	雑支出	50,000	△ 40,000	10,000
	事務費支出	[52,160,000]	[△ 40,000]	[52,120,000]
	福利厚生費支出	500,000	0	500,000
	職員被服費支出	50,000	40,000	90,000
旅費交通費支出	500,000	320,000	820,000	
研修研究費支出	800,000	△ 300,000	500,000	
事務消耗品費支出	1,100,000	300,000	1,400,000	
印刷製本費支出	20,000	△ 10,000	10,000	
修繕費支出	300,000	1,000,000	1,300,000	
通信運搬費支出	600,000	0	600,000	
広報費支出	200,000	50,000	250,000	
業務委託費支出	20,000,000	△ 1,500,000	18,500,000	

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動による収支	手数料支出	100,000	0	100,000
	土地・建物賃借料支出	27,000,000	0	27,000,000
	租税公課支出	10,000	70,000	80,000
	保守料支出	400,000	300,000	700,000
	渉外費支出	220,000	△ 150,000	70,000
	諸会費支出	260,000	△ 70,000	190,000
	雑支出	100,000	△ 90,000	10,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[1,400,000]	[△ 300,000]	[1,100,000]
利用者等外給食費支出	1,400,000	△ 300,000	1,100,000	
事業活動支出計(2)	[177,574,000]	[1,460,000]	[179,034,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,476,000]	[△ 90,000]	[22,386,000]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	固定資産取得支出	[2,000,000]	[△ 1,300,000]	[700,000]
	器具及び備品取得支出	2,000,000	△ 1,300,000	700,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,000,000]	[△ 1,300,000]	[3,700,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[1,300,000]	[△ 3,700,000]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[200,000]	[200,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	200,000	200,000
	その他の活動による収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計(7)	[0]	[210,000]	[210,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[5,000,000]	[5,000,000]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[10,000,000]	[△ 4,000,000]	[6,000,000]	
退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	△ 4,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	[1,920,000]	[4,950,000]	[6,870,000]	
その他の活動による支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	[12,920,000]	[5,950,000]	[18,870,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,920,000]	[△ 5,740,000]	[△ 18,660,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,556,000]	[△ 4,530,000]	[26,000]	
前期末支払資金残高(12)	12,396,362	6,509,808	18,906,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,952,362]	[1,979,808]	[18,932,170]	

とごしの杜保育園 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[157,600,000]	[5,700,000]	[163,300,000]	
	委託費収入	93,000,000	8,000,000	101,000,000	
	委託費収入	93,000,000	8,000,000	101,000,000	
	その他の事業収入	64,600,000	△ 2,300,000	62,300,000	
	補助金事業収入	64,600,000	△ 2,300,000	62,300,000	
	区補助金収入	55,000,000	△ 2,500,000	52,500,000	
	サービス推進費補助金収入	8,300,000	700,000	9,000,000	
	私的契約利用料収入	1,300,000	△ 500,000	800,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[1,100,000]	[△ 300,000]	[800,000]	
	利用者等外給食収入	1,000,000	△ 200,000	800,000	
	雑収入	100,000	△ 100,000	0	
	事業活動収入計(1)		[158,700,000]	[5,400,000]	[164,100,000]
	事業活動による収支	人件費支出	[70,000,000]	[13,200,000]	[83,200,000]
職員給料支出		47,000,000	4,000,000	51,000,000	
職員賞与支出		7,000,000	1,200,000	8,200,000	
非常勤職員給与支出		8,000,000	6,000,000	14,000,000	
派遣職員費支出		0	1,500,000	1,500,000	
退職給付支出		0	500,000	500,000	
法定福利費支出		8,000,000	0	8,000,000	
事業費支出		[16,966,000]	[△ 1,760,000]	[15,206,000]	
給食費支出		5,300,000	200,000	5,500,000	
保健衛生費支出		130,000	220,000	350,000	
保育材料費支出		2,720,000	680,000	3,400,000	
水道光熱費支出		2,856,000	△ 1,000,000	1,856,000	
消耗器具備品費支出		3,060,000	△ 160,000	2,900,000	
保険料支出		600,000	0	600,000	
賃借料支出		2,200,000	△ 1,600,000	600,000	
雑支出		100,000	△ 100,000	0	
事務費支出		[58,900,000]	[1,864,000]	[60,764,000]	
福利厚生費支出		400,000	37,000	437,000	
旅費交通費支出		500,000	△ 380,000	120,000	
研修研究費支出		800,000	△ 335,000	465,000	
事務消耗品費支出		700,000	657,000	1,357,000	
印刷製本費支出		100,000	△ 90,000	10,000	
通信運搬費支出		400,000	122,000	522,000	
広報費支出		200,000	△ 100,000	100,000	
業務委託費支出		20,000,000	△ 3,000,000	17,000,000	
手数料支出		70,000	△ 10,000	60,000	
土地・建物賃借料支出		35,000,000	4,900,000	39,900,000	
租税公課支出	10,000	20,000	30,000		
保守料支出	270,000	310,000	580,000		
渉外費支出	150,000	△ 77,000	73,000		

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算	
事業活動による収入	諸会費支出	200,000	△ 100,000	100,000	
	雑支出	100,000	△ 90,000	10,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[0]	[400,000]	[400,000]	
	その他の支出	[1,000,000]	[△ 200,000]	[800,000]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	△ 200,000	800,000	
	事業活動支出計(2)	[146,866,000]	[13,504,000]	[160,370,000]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[11,834,000]	[△ 8,104,000]	[3,730,000]	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[29,950,000]	[29,950,000]	
	リース債務収入	0	29,950,000	29,950,000	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[29,950,000]	[29,950,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,864,000]	[△ 2,864,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[35,950,000]	[35,950,000]	
	建物取得支出	0	1,000,000	1,000,000	
構築物取得支出	0	5,000,000	5,000,000		
リース資産取得支出	0	29,950,000	29,950,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[4,810,000]	[4,810,000]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等支出計(5)	[2,864,000]	[37,896,000]	[40,760,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,864,000]	[△ 7,946,000]	[△ 10,810,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[1,100,000]	[1,100,000]	
	長期未払金収入(経費)	0	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[16,100,000]	[16,100,000]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,500,000]	[2,500,000]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,000,000]	[△ 370,000]	[630,000]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	△ 370,000	630,000	
	その他の活動による支出	[0]	[352,400]	[352,400]	
	その他の固定資産支出	0	50,000	50,000	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	302,400	302,400	
	その他の活動支出計(8)	[1,000,000]	[2,482,400]	[3,482,400]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,000,000]	[13,617,600]	[12,617,600]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[7,970,000]	[△ 2,432,400]	[5,537,600]	
	前期末支払資金残高(12)	1,178,275	△ 5,634,002	△ 4,455,727	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[9,148,275]	[△ 8,066,402]	[1,081,873]	

ライフサポート事業 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算	補正額	補正後予算
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]
	支出	人件費支出	[0]	[0]
事業費支出		[0]	[0]	[0]
事務費支出		[0]	[0]	[0]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]
その他の支出		[0]	[0]	[0]
事業活動支出計(2)		[0]	[0]	[0]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[0]	[0]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[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]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[0]	[0]