

# 平成 29 年度 資金収支予算書

- (1) 法人本部会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～ 2
- (2) グリンハイム会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 3～ 4
- (3) 生活介護事業所グリンハイム会計・・・・・・・・ 5～ 6
- (4) グリンハイムホームヘルプサービス事業会計・・・ 7～ 8
- (5) 和幸園会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 9～10
- (6) 和幸園デイサービスセンター事業会計・・・・・・・・11～12
- (7) 和幸園芸術の森デイサービスセンター事業会計・13～14
- (8) 和幸園居宅介護支援事業所会計・・・・・・・・15～16
- (9) 和幸園ホームヘルプサービス事業会計・・・・・・・・17～18
- (10) 相談支援事業所グリンハイム会計・・・・・・・・19～20

# 平成29年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

単位 (千円)

		大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考		
事業活動収入	収入	借入金利息補助金収入		0	0	0			
		経常経費寄附金収入		50	0	50	お祝い金他		
		受取利息配当金収入		1	1	0			
		その他の収入	利用者等外給食費収入		0	0	0		
			受入研修費収入		0	0	0		
			雑収入		0	50	▲ 50		
		流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益		0	0	0		
			有価証券評価益		0	0	0		
			為替差益		0	0	0		
				事業活動収入計 ①	51	51	0		
		事業活動支出	支出	人件費支出 10,257	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬
					職員給与支出	4,589	2,950	1,639	他会計兼務6名
					職員諸手当支出	1,147	725	422	他会計兼務6名
					職員賞与支出	1,556	1,112	444	他会計兼務6名
					非常勤職員給与支出	0	0	0	
事務費支出 4,290	退職給付支出				0	0	0		
	法定福利費支出				1,165	766	399	他会計兼務6名	
	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				806	645	161	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費527、利用者懇談会等日当164、理事等ハイヤー代他	
	研修研究費支出				444	794	▲ 350	法人研修会費用(講師料他) 394、外部研修他50	
	事務消耗品費支出				50	70	▲ 20	事務用品	
	印刷製本費支出				5	14	▲ 9	予備費	
	修繕費支出				50	50	0	施設内修繕予備費	
	通信運搬費支出				23	30	▲ 7	理事会・評議員会資料発送料20、年賀状代他	
	会議費支出				180	180	0	理事・評議員会及び懇親会費他	
	広報費支出				170	0	170	南区役所地図・案内板広告	
	業務委託費支出				1,134	1,234	▲ 100	会計・税務業務委託費486、労務関係業務委託費648	
	手数料支出				170	200	▲ 30	送金手数料、登記手数料	
	保険料支出				292	2	290	備品火災保険料2、役員賠償責任保険料290	
賃借料支出				0	0	0			
租税公課支出				20	20	0	登記変更印紙税他		
保守料支出				0	0	0			
渉外費支出				116	116	0	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等		
諸会費支出				230	155	75	道社会福祉協議会年間費120、石山商店街振興組合会費他		
雑支出				600	639	▲ 39	地域貢献事業500、その他		
利用者負担軽減額				0	0	0			
支払利息支出				0	0	0			
事業外支出	利用者等外給食費支出				0	0	0		
	雑支出				0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損				0	0	0		
	資産評価損				0	0	0		
	為替差損				0	0	0		
	徴収不能額				0	0	0		
				事業活動支出計 ②	14,547	11,502	3,045		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 14,496	▲ 11,451	▲ 3,045				
設備整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金		0	0	0			
		固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入		0	0	0		
			器具及び備品売却収入		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 ④	0	0	0		
		設備整備等による支出	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	土地取得支出				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 ⑤	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0				

	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
その他の活動収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還寄		0	0	0		
	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	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		15,000	12,000	3,000	和幸福会計7,000千円、グンハイム会計2,000千円、和デイ会計2,000千円、生活介護会計2,000千円、ヘルプ会計2,000千円(運営費繰入)	
	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			15,000	12,000	3,000	
	資金収支差額	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		長期運営資金借入金元金償還支		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		退職給付引当資産支出		0	0	0	
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
その他の活動による支出			0	0	0		
その他の活動支出計⑧			0	0	0		
その他の活動資金⑨=⑦-⑧			15,000	12,000	3,000		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			504	549	▲45		
前期末支払資金残高⑫			4,643	4,094	549		
当期末支払資金残高⑬+⑫			5,147	4,643	504		

平成29年度 資金収支予算書

グリンハイム会計

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

大区分	【新会計基準】		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	中区分					
収入	障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入	531,557	523,279	8,278	「生活介護事業」実績 99.0名 区分6 52.5名 区分5 23.7名 区分4 17.8名 区分3 5.0名 基本報酬 228,023千円 各種加算 59,914千円 処遇改善加算 19,867千円 小計 307,804千円 ①
		(介護報酬収入)				
			480,099	471,821	8,278	「施設入所支援」実績 99.0名 区分6 52.5名 区分5 23.7名 区分4 17.8名 区分3 5.0名 基本報酬 86,774千円 各種加算 52,839千円 処遇改善加算 9,633千円 食費・高熱水費 63,558千円 小計 212,804千円 ②
		(利用者負担金収入)				
	老人福祉事業収入	措置事業収入				「短期入所事業」実績 3.4名 基本報酬 6,865千円 各種加算 1,315千円 処遇改善加算 564千円 食費等 1,017千円 小計 9,761千円 ③
		運営事業収入	51,458	51,458	0	「利用者洗濯代等保険外収入」 小計 1,188千円 ④
	借入金利息補助金収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	40	40	0	預金利息
	流動資産評価益等による資金増加額	受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入	4,991	4,054	937	他会計からの給与ソフト使用料他3,202、理容室・売店賃借料・振込手数料戻金他
事業活動収入計 ①			536,588	527,812	8,776	
支出	事業費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	161,676	165,220	▲ 3,544	キヤリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)、他兼務1名
		職員諸手当支出	57,405	54,231	3,174	キヤリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)、他兼務1名
		職員賞与支出	41,352	43,274	▲ 1,922	キヤリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)、他兼務1名
		非常勤職員給与支出	33,722	24,721	9,001	継続雇用3名、パート職員16名
		派遣職員費支出	3,000	3,383	▲ 383	介護職員派遣料
		退職給付支出	4,917	4,023	894	
		法定福利費支出	41,607	45,469	▲ 3,862	キヤリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)、他兼務1名、継続雇用3名、パート職員16名
		給食費支出	29,845	29,928	▲ 83	外注食料費28,355、栄養補助食品他(栄養士)1,490
		介護用品費支出	6,900	7,120	▲ 220	利用者用オムツ等
医薬品費支出	627	636	▲ 9	インジク流膿500、その他医薬品		
診療・療養費材料費支出	73	58	15	吸引カテーテル、栄養セット・シリジ、酸素ボンベ、検診用品他		
保健衛生費支出	9,900	9,946	▲ 46	外注衣類洗濯3,900、タオル・エプロン12,160、ゴミ処理費2,440、洗濯洗剤他1,400		
医療費支出	300	100	200	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
被服費支出	2,000	2,000	0	職員リース		
娯楽娯楽費支出	2,191	2,370	▲ 179	各種行事レクレーション費1,811、行事食(栄養士)320、レク用品費(訓練)30、事務喫茶30		
日用品費支出	1,522	1,421	101	ペーパータオル530、ゴミ袋300、フーチ250、シャンプー120、洗剤・スポンジ他322		
水道光熱費支出	18,330	17,853	477	電気料15,750、水道料2,580		
燃料費支出	2,061	2,219	▲ 158	灯油代(暖房・給湯)1,385、プロパンガス1676		
消耗器具備品費支出	4,859	4,787	72	相談・介護課備品3,723、厨房備品864、訓練室備品190、医務82		
賃借料支出	1,238	1,541	▲ 303	防災カテーテル881、pepperリース357		
車輦費支出	1,148	1,300	▲ 152	公用車ガソリン・軽油代650、車検代76、公用車備品・修繕費422		
雑支出	20	20	0	雑費		
事務費支出	福利厚生費支出	1,901	1,714	187	職員健診900、慶弔費300、共済会掛け金281、厚生会助成金他	
	職員被服費支出	1,294	690	604	介護職員用ユニフォーム等620、介護職員用エプロン等578、看護師白衣・クリーニング費用90、栄養士制服6	
	旅費交通費支出	445	510	▲ 65	行事等職員日当140、深夜・早朝勤務職員ハイヤー代220、駐車場代他	
	研修研究費支出	2,121	1,339	782	外部研修参加費 相談・介護650、施設長50、医務40、訓練30、栄養50、事務12、その他	
	事務消耗品費支出	2,080	2,379	▲ 299	事務備品 介護・相談768、医務142、訓練118、栄養108、事務519、管理425	
	印刷製本費支出	846	795	51	コピー・カフタ料660、封筒・年賀状・名刺代他	
	水道光熱費支出	2,062	2,089	▲ 27	電気料1,732、上下水道料330	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	3,617	2,427	1,190	介護関係1350、厨房関係350、施設内修繕費400、井戸修繕費300、	
	通信運搬費支出	1,451	1,398	53	NTT固定電話通話料等950、郵便後納便331、切手代等	
広報費支出	852	884	▲ 32	広報誌製作232、HP更新20、求人広告費600		
業務委託費支出	32,050	33,018	▲ 968	給食外注管理費19,880、協力医療機関・配置医2,200、施設整備委託費2,650、職員等送迎バス委託費3,840、施設内清掃業務委託2,700、除排雪業務委託390、窓・床ワックス清掃業務委託260、産業医委託料130		
手数料支出	720	1,972	▲ 1,252	各種振込手数料510、コンピュータ利用料210		
保険料支出	1,400	1,376	24	公用車任意保険料245、施設総合保険料662、職員労災保険料127、火災保険料他366		
賃借料支出	2,136	2,045	91	障害ソフト年替リース1,146、会計ソフトリース132、栄養士ソフトリース229、車両リース130、その他499		
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
車輦費支出	2,107	1,428	679	バス・送迎車等ガソリン・軽油代886、バスリース2900、公用車車検137、その他整備費用184		
租税公課支出	58	64	▲ 6	公用車車検重量税・印紙税		
保守料支出	4,246	4,432	▲ 186	ソフト関係保守410、建物設備関係保守他3,755、その他81		
渉外費支出	10	10	0	お客様お茶代		
諸会費支出	351	351	0	全国身障協年費160、各種年会費191		
有償ボランティア活動費	9,100	8,670	430	有償ボランティア活動費用		
雑支出	470	300	170	利用者音楽、環境整備費他		
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	888	888	0	福祉医療機構借入金支払利息		
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少額	雑支出	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 ②			494,898	490,399	4,499	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			41,690	37,413	4,277	



	大区分	【新会計基準】		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分					
	大区分	【新会計基準】		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分					
設備 等 の 取 入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		23,085	3,565	19,520	事業所内保育所保育所助成金((公財)児童育成協会)21,960、 その他介護備品助成金1,125
	設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	利用者遺族からの寄附			0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	0	0	
	固定資産売却収入	車輜運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		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④			23,085	3,565	19,520
に よ る 支 出 の 部 出	設備資金借入金元金償還支出			10,452	10,452	10,452	福祉医療機構借入金元金
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		6,462	3,295	3,167	パソコン4台(介護・事務)600、ベッドリフト(介護)2700、 コールセンサー(介護)300、洗濯機2台(介護)150、 AED2台(看護)500、配膳車(栄養)212、 各種備品(保育所)2,000
		構築物取得支出		0	0	0	
		土地取得		0	0	0	
		建設仮勘定取得支出		32,500	2,440	30,060	事業所内保育所建築工事費等
	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			6,203	3,888	2,315	有形リース(コネクタ車輜)738、無形リース(プロテックサーバー)1,295、 無形リース(白紙ソフト)1,020、無形リース(給与ソフト)3,150、
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等支出⑤			55,617	20,075	35,542
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲32,532	▲16,510	▲16,022	
そ の 他 の 活 動 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
	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	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			6,000	0	6,000	和幸園会計より(保育所建築費)繰入金5,000、 和幸園子イ会計より(保育所建築費)繰入金1,000、	
サービス区分間繰入金収入			1,000	2,000	▲1,000	生活介護事業所会計より(保育所建築費)繰入金1,000、	
	その他の活動収入計⑦			7,000	2,000	5,000	
支 出 の 差 額	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	退職給付引当資産支出		7,060	7,133	▲73	共済会出資金
		積立資産支出		0	5,000	▲5,000	施設整備・修繕積立金
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			2,000	3,000	▲1,000	本部会計へ運営費繰入	
サービス区分間繰入金支出			2,000	3,000	▲1,000	相談支援事業所会計へ運営費繰入	
	その他の活動支出計⑧			11,060	18,133	▲7,073	
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧			▲4,060	▲16,133	12,073	
	予備費支出⑩			0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			5,098	4,770	328	
	前期末支払資金残高⑫			85,465	80,695	4,770	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪			90,563	85,465	5,098	

平成29年度 資金収支予算書

生活介護事業所グリンハイム会計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

大区分	【新会計基準】		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	中区分						
事業収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入					
		居宅介護料収入	50,014	49,151	863	◀生活介護事業▶ 実績 14.0名 平均障害程度区分 4.50 基本報酬 30,921千円 各種加算 14,578千円 処遇改善加算 3,138千円 食費等 1,377千円 合計 50,014千円	
		(介護報酬収入)	48,094	47,231	863		
		(利用者負担金収入)	1,920	1,920	0		
			地域密着型介護料収入				
			(介護報酬収入)				
			(利用者負担金収入)				
			居宅介護支援介護料収入				
			利用者等利用料収入				
			その他の事業収入				
		(保険等査定減)					
		利用料収入					
		利用料負担金収入					
		老人福祉事業収入					
		措置事業収入					
		運営事業収入					
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	4	4		預金利息	
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入	70	70	0	振込手数料戻金他		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計①		50,088	49,225	863		
事業支出	大区分	【新会計基準】		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分					
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	9,899	9,663	236	キャリア正職員1名、正職員2名、他会計兼務2名	
		職員諸手当支出	3,779	3,357	422	キャリア正職員1名、正職員2名、他会計兼務2名	
		職員賞与支出	2,307	2,331	▲24	キャリア正職員1名、正職員2名、他会計兼務2名	
		非常勤職員給与支出	15,618	15,317	301	パート職員16名	
		退職給付支出	134	134	0		
		法定福利費支出	2,378	2,679	▲301	キャリア正職員1名、正職員2名、他会計兼務2名、パート職員16名	
		給食費支出	1,063	1,070	▲7	外注食材費	
		事業費支出	介護用品費支出	5	5	0	オムツ等
			医薬品費支出	2	2	0	救急用医薬品
	診療・療養費材料費支出		6	6	0	医療材料費	
	保健衛生費支出		526	501	25	おしぼり・タオル1ス464、洗濯洗剤他	
	医療費支出		0	0	0		
	被服費支出		0	0	0		
	教養娯楽費支出		204	204	0	行事・レクリエーション等費用、利用者間費用新聞代他	
	日用品費支出		85	82	3	シャンプー、ボディソープ、ティッシュ、ペーパータオル他	
	水道光熱費支出		485	505	▲20	上下水道料72、電気料413	
	燃料費支出		553	637	▲84	灯油代(給湯・給油・暖房)520、プロパンガス代33	
	消耗器具備品費支出		269	166	103	加湿器、血圧・体温計、台所用備品他	
	賃借料支出		666	816	▲150	公用車リース666	
	車輛費支出		1,402	1,555	▲153	公用車ガソリン代720、公用車車検274、公用車修理・備品代	
	雑支出		0	0	0		
	事務費支出		福利厚生費支出	276	259	17	職員健診185、職員慶弔費30、共済会掛け金11、厚生会助成金他
		職員被服費支出	251	40	211	職員用ジャンパー170、他職員ジャンパー等	
		旅費交通費支出	94	94	0	外出行事旅費、会議交通費	
		研修研究費支出	153	50	103	外部・内部研修会費70、職場定着支援研修63、	
		事務消耗品費支出	111	107	4	事業所用消耗備品他	
		印刷製本費支出	2	6	▲4	名刺代他	
		水道光熱費支出	264	272	▲8	上下水道料44 電気料220	
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	478	275	203	ライラック・バンジー修繕予備費200、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他	
		通信運搬費支出	64	77	▲13	事業所用携帯電話料金、固定電話通話料金	
		広報費支出	300	100	200	求人広告料	
		業務委託費支出	1,527	807	720	給食外注管理費780、清掃業委託費297、除排雪代行費390他	
		手数料支出	58	58	0	諸経費振込手数料・レシウ検査料他	
保険料支出		341	397	▲56	公用車任意保険料170、施設総合保険料100、		
賃借料支出		413	267	146	障害福祉ソフトリース、財務・給与ソフトリース		
車輛費支出	0	0	0				
租税公課支出	44	43	1	公用車車検重量税・印紙税			
保守料支出	37	48	▲11	ソフト関係保守			
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	0	0	0				
有償ボランティア活動費	610	720	▲110	有償ボランティア活動費			
雑支出	49	45	4	利用者香典代、装飾用花代他			
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0			
	為替差損	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計②		44,453	42,695	1,758		
	事業活動資金収支差額③=①-②		5,635	6,530	▲895		

	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
設備整備等による収入	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
設備整備等による収入	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	車輦運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
			0	0	0		
	施設整備等収入 ④			0	0	0	
	設備整備等による支出	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
			中区分				
設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
固定資産取得支出		車輦運搬具取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		器具及び備品取得支出	150	200	▲ 50	デスクトップパソコン1台	
		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 ⑤			150	200	▲ 50		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			▲ 150	▲ 200	50		
その他の活動収入		大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	中区分						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	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	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0			
事業区分間繰入金収入		0	0	0			
拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
その他の活動による収入		0	0	0			
その他の活動収入計 ⑦			0	0	0		
資金収支差額	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
	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	退職給付引当資産支出	262	252	10	共済会出資金	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0			
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		2,000	1,000	1,000	本部会計へ運営費繰入2,000、		
サービス区分間繰入金支出		1,000	2,000	▲ 1,000	グリーンハイム会計へ保育所建築費繰入金1,000		
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計 ⑧			3,262	3,252	10		
その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧			▲ 3,262	▲ 3,252	▲ 10		
予備費支出 ⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			2,223	3,078	▲ 855		
前期末支払資金残高 ⑫			21,988	18,910	3,078		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫			24,211	21,988	2,223		

平成29年度 資金収支予算書

グリーンホームヘルプサービス会計  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動収入	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
事業活動収入	障害福祉サービス	施設介護料収入					
		居宅介護料収入	25,285	30,089	▲ 4,804	«居宅介護事業» 基本報酬 13,133千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 3,979千円 小計 17,112千円 ①	
		(介護報酬収入)	24,805	29,609	▲ 4,804	«重度訪問介護事業» 基本報酬 6,400千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 1,229千円 小計 7,629千円 ②	
		(利用者負担金収入)	480	480	0	«同行援護事業» 基本報酬 246千円 処遇改善加算 74千円 小計 320千円 ③	
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
		居宅介護支援介護料収入					
		利用者等利用料収入					
		その他の事業収入					
		(保険等査定減)					
						«移動支援事業» 基本報酬 224千円 ④  総計(①+②+③+④) 25,285千円	
	老人福祉事業収入	措置事業収入					
		運営事業収入					
		その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入						
	経常経費高附加金収入						
	受取利息配当金収入	10	10		預金利息		
	その他の収入	受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益					
		有価証券評価益					
		為替差益					
		事業活動収入計 ①	25,295	30,099	▲ 4,804		
事業活動支出	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	6,044	4,964	1,080	他会計兼務5名	
		職員諸手当支出	1,423	1,003	420	他会計兼務5名	
		職員賞与支出	1,739	1,651	88	他会計兼務5名	
		非常勤職員給与支出	8,300	13,580	▲ 5,280	登録ヘルパー収入按分	
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	1,457	1,923	▲ 466	他会計兼務5名、登録ヘルパー	
		給食費支出	0	0	0		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
事業活動支出	事業費支出	保健衛生費支出	0	0	0		
		医療費支出	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		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	0	0	0		
		賃借料支出	0	0	0		
		車輦費支出	0	0	0		
事業活動支出	事務費支出	雑支出	0	0	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	0	0	0		
		研修研究費支出	30	36	▲ 6	外部研修会参加費	
		事務消耗品費支出	49	0	49	プリンタートナー、ファイル代他	
		印刷製本費支出	135	142	▲ 7	コピーカウンタ科90、封筒代他	
		水道光熱費支出	87	110	▲ 23	上下水道代14、電気代73	
		燃料費支出	39	55	▲ 16	灯油代24、プロパンガス代15	
		修繕費支出	50	50	0	建物、備品修繕費	
事業活動支出	利用者負担軽減額	通信運搬費支出	209	140	69	事業所用携帯電話・固定電話通話料金	
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	300	300	0	求人広告料	
		業務委託費支出	54	54	0	除排業務委託	
		手数料支出	21	10	11	振込手数料	
		保険料支出	204	92	112	公用車任意保険料95、施設総合保険料83、職員業務災害保険料26	
		賃借料支出	912	890	22	建物賃借料486、駐車場賃借料150、障害福祉ソフト・財務ソフトリース料他	
		車輦費支出	0	0	0		
		租税公課支出	0	0	0		
		保守料支出	39	51	▲ 12	ソフト関係保守	
事業活動支出	利用者負担軽減額	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		
		支払利息支出	0	0	0		
		事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
			雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0	
			資産評価損	0	0	0	
			為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0			
	事業活動支出計 ②	21,092	25,051	▲ 3,959			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	4,203	5,048	▲ 845			

	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
設備整備等による収支の部	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
		中区分					
設備整備等による収支の部	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金		0	0	0		
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	器具及び備品売却収入	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④		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0	
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0			
拠点区分間繰入金収入		0	0	0			
サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
その他の活動による収入		0	0	0			
	その他の活動収入計⑦		0	0	0		
資金収支差額	長期運営資金借入金元金償還支		0	0	0		
	長期運営資金借入金収入		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	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	3,000	3,000	0	施設整備・修繕費積立金	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0			
拠点区分間繰入金支出		0	0	0			
サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
その他の活動による支出		0	0	0			
	その他の活動支出計⑧		3,000	3,000	0		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲3,000	▲3,000	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		1,203	2,048	▲845		
	前期末支払資金残高⑫		27,714	25,666	2,048		
	当期末支払資金残高⑬+⑭		28,917	27,714	1,203		



平成29年度 資金収支予算書

和幸園会計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位(千円)

事業活動	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入		666,156	650,337	15,819	
	(介護報酬収入)		526,644	512,406	14,238	【ユニット型】平成29年4月～平成30年3月 *特別養護老人ホーム* 実績 117.48名 平均介護度4 基本報酬 360,019千円 各種加算 52,181千円 処遇改善加算 34,213千円 食費・居住費 143,648千円 小計 590,061千円 ①
	(利用者負担金収入)		139,512	137,931	1,581	*短期入所事業* 実績 17.0名 基本報酬 46,748千円 各種加算 3,020千円 処遇改善加算 4,131千円 食費・居住費 20,787千円 小計 74,686千円 ②
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入		2,900	3,376	▲476	法人減免助成金、結核健康診断補助 (保険等査定減)
	老人福祉事業収入					
	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		200	800	▲600	一般寄付金	
受取利息配当金収入		10	10	0	預金利息	
その他の収入						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入		3,447	1,721	1,726	他会計からの給与ソフト使用料1,442、各種実習謝礼金、手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計①		672,713	656,244	16,469		
事業活動支出	人件費支出					
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給与支出	417,850	178,002	177,836	166	キヨリア正職員45名、正職員36名(内兼務2名)
	職員諸手当支出		66,541	55,887	10,654	キヨリア正職員45名、正職員36名(内兼務2名)
	職員賞与支出		42,302	41,559	743	キヨリア正職員45名、正職員36名(内兼務2名)
	非常勤職員給与支出		72,215	64,583	7,632	継続雇用1名、パート職員59名
	派遣職員費支出		0	0	0	
	退職給付支出		11,130	11,309	▲179	
	法定福利費支出		47,660	48,029	▲369	キヨリア正職員45名、正職員36名(内兼務2名)、継続雇用1名、パート職員59名
	給食費支出		40,673	41,191	▲518	外注食費37,080、栄養補助食品他(栄養課)3,180、寒天他(介護)413
	介護用品費支出	93,219	2,830	2,990	▲160	紙オムツ等
	医薬品費支出		120	131	▲11	イチジウ泥濁(介護)60、せんな茶40、消毒薬代他
	診療・療養費材料費支出		51	51	0	吸引カテーテル、栄養セット・シリンジ、酸素ボンベ、検診用品他
	保健衛生費支出		8,916	8,713	203	外注洗濯4,700、ゴミ処理料2422、9/19-1960、紙タオル、洗剤他
	医療費支出		300	100	200	利用者医療費(医療対応事故発生時)
	被服費支出		4,500	4,368	132	運具リース費
	教養娯楽費支出		4,576	4,586	▲10	各種行事レクリエーション費3,921、行事食事(栄養課)450、レクリエーション用品(訓練)180、事務喫茶25
	日用品費支出		880	1,030	▲150	ペーパータオル・トイレトペーパー等720、P/A器・シャンプー他
	水道光熱費支出		23,885	22,910	975	電気料21,339、上下水道料2,546
	燃料費支出		711	670	41	プロパンガス
	消耗器具備品費支出		3,922	2,814	1,108	相談・介護課備品2,747、厨房備品839、訓練室備品250、医療関係備品86
	賃借料支出		357	480	▲123	Pepperリース料
	車輦費支出		1,498	877	621	公用車ガソリン・軽油代510、車検代71、公用車備品・修繕費他917
	雑支出		0	0	0	
	福利厚生費支出		2,670	2,320	350	職員健診1,409、慶弔費310、共済会掛け金334、厚生会助成金他
	職員被服費支出		755	325	430	介護職員用エプロン等600、看護師白衣、栄養士・訓練師用制服クリーニング費
	旅費交通費支出		597	680	▲83	行事等職員日当100、深夜、早朝勤務職員ハイヤー代457、駐車場代他
	研修研究費支出		2,494	2,259	235	各セクション外部研修費1,158、職場定着支援研修費360、初任者・実務者研修費500、その他研修費
	事務消耗品費支出		2,323	2,043	280	事務備品 介護・相談859、医療200、訓練223、栄養105、事務556、管理380
	印刷製本費支出		904	819	85	コピーカウンタ760、封筒印刷・年賀状代・名刺代他
	水道光熱費支出		3,045	2,905	140	電気料2,793、上下水道料252
	燃料費支出		0	15	▲15	
	修繕費支出		1,922	1,516	406	介護関係496、医療30、訓練50、厨房関係係350、施設内修繕費396、井戸修繕費300、PC修理費用300
	通信運搬費支出		878	1,031	▲153	携帯電話・固定電話通話料198、郵便後納費550、切手助*代他
	広報費支出		731	524	207	広報誌製作232、HP更新20、求人広告費479
業務委託費支出		39,531	41,003	▲1,472	給食外注管理費25,990、協力医療機関・配薬医2,300、施設警備委託費2,601、職員等送迎バス委託費3,840、施設内清掃業務委託4,040、除排雪業務委託390、床・汚漬スリッパ業務委託240、産業医委託料130	
手数料支出		990	1,976	▲986	各種鑑定手数料203、北洋システム他手数料757、その他	
保険料支出		1,699	1,672	27	公用車任意保険料190、施設総合保険料855、職員業務災害保険171、火災保険料439、その他保険料	
賃借料支出		3,834	3,586	248	会計ソフトリース162、会計ソフトサ-パ-リース73、給与ソフトリース1,194、栄養課ソフトリース229、車両リース666、ゴミ圧縮機リース714、その他リース料	
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
車輦費支出		1,051	1,322	▲271	バス・除雪機等ガソリン・軽油代730、公用車車検137、その他整備費用他	
租税公課支出		54	64	▲10	公用車重量税・印紙税	
保守料支出		4,109	4,348	▲239	ソフト関係保守874、建物設備関係保守他3,126、その他保守料	
渉外費支出		5	10	▲5	来客用飲み物	
諸会費支出		515	504	11	協賛年間費339、その他各種年会費	
有償ボランティア活動費		3,400	4,200	▲800	有償ボランティア活動費用	
雑支出		768	459	309	花いっぱい委員会、香典代他	
利用者負担軽減		7,500	7,500	0	利用料法人減免	
支払利息支出		5,890	6,109	▲219	福祉医療機構支払利息	
事業外支出		0	0	0		
利用者等外給食費支出		0	0	0		
雑支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
為替差損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計②		596,734	577,304	19,430		
事業活動資金収支差額③①-②		75,979	78,940	▲2,961		

	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
設備整備等による収入の部	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	300	▲ 300	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運務員売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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	300	▲ 300	
支の部	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		設備資金借入金元金償還支出	29,220	29,220	0	福祉医療機構借入金元金
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輦運務員取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,760	2,428	▲ 668	パソコン3台(相談、事務、訓練)710、パソコン予備費450、ベッド4台(介護課)600
		和幸園改築工事費支出	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	3,970	2,170	1,800	無形リース(介護保険ほのほのソフト)2,170 有形リース(職員送迎用バスリース)1,800	
	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	34,950	33,818	1,132		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 34,950	▲ 33,518	▲ 1,432		
その他の活動収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収	0	0	0	
		投資有価証券売却	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
資金収支差額	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		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	8,377	8,229	148	共済会出資金
		退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	施設整備・修繕費積立金
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	12,000	7,000	5,000	本部会計へ運営費繰入7,000、 グリーンハイム会計へ保育所建築費繰入金5,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計⑧	30,377	25,229	5,148		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲ 30,377	▲ 25,229	▲ 5,148		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+④+⑨-⑩	10,652	20,193	▲ 9,541		
	前期末支払資金残高⑫	191,122	170,929	20,193		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	201,774	191,122	10,652		

# 平成29年度 資金収支予算書

和幸園デイサービスセンター事業会計

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

単位 (千円)

事業活動	大区分		中区分		今年度予算額		前年度予算額		差引増減額		備考		
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	
事業活動収入	介護保険事業収入	施設介護料収入											
		居宅介護料収入			99,028	90,202					8,826		
		(介護報酬収入)			83,760	76,210					7,550		
		(利用者負担金収入)			15,268	13,992					1,276		
		地域密着型介護料収入											
		(介護報酬収入)											
		(利用者負担金収入)											
		居宅介護支援介護料収入											
		利用者等利用料収入											
		その他の事業収入							44			▲ 44	
		(保険等査定減)											
		老人福祉事業収入											
		措置事業収入											
		運営事業収入											
		その他の事業収入											
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入													
受取利息配当金収入					8	8					預金利息		
その他の収入													
受入研修費収入													
利用者等外給食費収入													
雑収入					230	230					0	振込手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額													
有価証券売却益													
有価証券評価益													
為替差益													
事業活動収入計 ①					99,266	90,484					8,782		
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出			0	0							
		職員給与支出			27,895	24,027					3,868	キャリア正職員5名(内兼務2名)、正職員8名	
		職員諸手当支出			6,922	6,015					907	キャリア正職員5名(内兼務2名)、正職員8名	
		職員賞与支出			4,891	4,621					270	キャリア正職員5名(内兼務2名)、正職員8名	
		非常勤職員給与支出			20,222	21,692					▲ 1,470	パート職員18名	
		退職給付支出			1,743	1,341					402		
		法定福利費支出			8,035	7,685					350	キャリア正職員5名(内兼務2名)、正職員8名、パート職員18名	
		給食費支出			2,646	2,646					0	外注食材費他	
		介護用品費			10	10					0	オムツ代他	
		医薬品費支出			17	17					0	救急用医薬品費	
	診療・療養費材料費支出			8	8					0	救急用医療材料費		
	保健衛生費支出			1,045	1,054					▲ 9	タオル・リンス料970、洗濯洗剤他		
	医療費支出			10	10					0	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
	被服費支出			2	2					0	利用者用下着予備費		
	教養娯楽費支出			826	818					8	利用者行事・レク諸経費667、カラオケ・リンス料84、雑誌・書籍他		
	日用品費支出			62	89					▲ 27	シャンプー・ボディソープ他		
	水道光熱費支出			2,790	2,520					270	上下水道料170、電気料2,620		
	燃料費支出			75	70					5	プロパンガス代		
	消耗器具備品費支出			330	390					▲ 60	電気ポット、血圧計、体温計等備品費		
	賃借料支出			2,046	1,707					339	車両リース料3台		
	車輦費支出			4,438	3,121					1,317	公用車燃料費2,500、公用車車検108、公用車備品・修繕費1,830		
	福利厚生費支出			455	503					▲ 48	職員検診260、職員慶弔30、共済会掛け金53、職員厚生会助成金他		
	職員被服費支出			43	43					0	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代		
	旅費交通費支出			51	51					0	外出レク職員日当23、ボランティア交通費他		
	研修研究費支出			195	94					101	外部研修参加費・交通費50、職場定着支援研修81、その他研修費		
	事務消耗品費支出			212	230					▲ 18	プリンター・インク・トナー代65、紙・用紙代60、事業所事務用品費他		
	印刷製本費支出			26	26					0	封筒代、名刺代他		
	水道光熱費支出			658	658					0	上下水道料63、電気料595		
	燃料費支出			0	0					0			
	修繕費支出			205	205					0	施設内設備・備品修繕費		
	通信運搬費支出			172	242					▲ 70	KDDI電話・固定電話料金152、切手代他		
	広報費			200	50					150	求人広告費		
	業務委託費支出			2,771	1,916					855	給食外注管理費1,842、清掃業務委託費449、窓・床ワックス清掃業務委託費90、除排雪業務委託費390		
	手数料支出			41	41					0	各種振込み手数料30、シ"ワ"検査料他11		
	保険料支出			559	609					▲ 50	公用車任意保険料270、施設総合保険料218、職員業務災害保険料41、火災保険料他2		
	賃借料支出			630	552					78	介護保険ソフトリース、給与・財務ソフトリース、サニクリーンマットリース料		
	車輦費支出			0	0					0			
	租税公課支出			40	68					▲ 28	公用車重量税・印紙税		
	保守料支出			127	146					▲ 19	ソフト関係保守料		
	諸会費支出			47	47					0	全国老人福祉施設協議会年間費21、道社会福祉協議会年間費26		
	有償ボランティア活動費			1,200	1,700					▲ 500	有償ボランティア活動費		
	雑支出			70	120					▲ 50	香典代他		
	利用者負担軽減額			72	72					0	利用料法人減免費		
	支払利息支出										0		
	事業外支出										0		
利用者等外給食費支出										0			
雑支出										0			
流動資産評価損等による資産減少										0			
有価証券売却損										0			
資産評価損										0			
為替差損										0			
徴収不能額										0			
経理区分間繰入金支出										0			
事業活動支出計 ②					91,787	85,216					6,571		
事業活動資金収支差額 ③=①-②					7,479	5,268					2,211		

	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
設備整備等による収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入		0	0	0		
	固定資産売却収入	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	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		
設備整備等支出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	450	300	150	介護・看護用ノートパソコン2台(増設)	
	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	450	300	150		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲450	▲300	▲150			
その他の活動資金収支差額	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	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	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		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	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		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		退職給付引当資産支出	1,306	1,016	290	共済会出資金	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			3,000	1,000	2,000	本部会計へ運営費繰入2,000、 グリーンハイム会計へ保育所建築費繰入金1,000	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動支出計⑧	4,306	2,016	2,290		
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲4,306	▲2,016	▲2,290		
		予備費支出⑩					
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,723	2,952	▲229		
	前期末支払資金残高⑫	20,668	17,716	2,952			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	23,391	20,668	2,723			



# 平成29年度 資金収支予算書

和幸園芸術の森デイサービスセンター事業会計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位(千円)

事業活動	収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		介護保険事業収入	施設介護料収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		41,596 35,696	39,799 34,101	0 1,797 1,595
		(利用者負担金収入)	5,900	5,698	202		
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入) 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 その他の事業収入 (保険等査定減)					
		老人福祉事業収入	措置事業収入 運営事業収入 その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入		1	1		預金利息
		その他の収入	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入				
		流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	30	30	0	振込手数料戻金他
		事業活動収入計①		41,627	39,852	1,775	
		支出					
		人件費支出	役員報酬支出 職員給与支出 職員諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出	0 4,667 1,266 1,107 20,954 179 1,290	0 4,875 1,478 1,198 18,512 179 1,463	0 ▲ 208 ▲ 212 ▲ 91 2,442 0 ▲ 173	キャリア正職員1名、正職員1名 キャリア正職員1名、正職員1名 キャリア正職員1名、正職員1名 パート職員19名
		事業費支出	給食費支出 介護用品費 医薬品費支出 診療・療養費材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輦費支出	1,563 13 11 3 104 30 3 398 86 740 120 217 2,753 1,392	1,443 17 4 1 94 30 1 320 86 790 120 237 2,799 1,283	120 ▲ 4 7 2 10 0 2 78 0 ▲ 50 0 ▲ 20 ▲ 46 109	利用者昼食材料費 オムツ代等 保温クリーム、湿布、軟膏等 医療用材料費 シャボンネット石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤他 利用者医療費(医療対応事故発生時) 利用者用靴下カバー他 各種行事・家族会等費用、レクリエーション諸経費 シャンプー・ボディソープ、トイレトペーパー・ティッシュ他 上下水道料310、電気料430 暖房用灯油代 楽器30、掃除機40、ソファ50、洗濯機50、 ペーパータオル・介護用手袋・台所用品他 建物賃借料1,944、駐車場賃借料186、 車両リース料490、複合機リース133 公用車ガソリン代840、公用車車検94、公用車備品・修繕費他
		事務費支出	福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 車輦費支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 有償ボランティア活動費 雑支出	267 31 42 202 284 168 190 40 300 237 200 110 52 301 718 0 34 67 7 360 38	387 31 35 122 195 167 200 50 300 263 100 107 52 318 395 0 8 78 7 650 38	▲ 120 0 7 80 89 1 ▲ 10 ▲ 10 0 ▲ 26 100 3 0 ▲ 17 323 26 ▲ 11 0 ▲ 290 0	職員健診170、職員慶弔費30、共済会掛け金8、厚生会助成金他 職員ユニフォーム等 外出用行事日当 外部研修参加費100、職場定着支援研修60、その他研修費 掃除機40、調理用品費42、事業所事務用品費他 コピーカウンター料142、封筒代・年賀はがき・名刺印刷代他 上下水道料80、電気料110 灯油代 施設内修繕費 携帯電話・固定電話料金126、フラッシュ100、切手代他 求人広告費 除排雪業務委託費 レジオネラ検査11、振込み手数料他 公用車任意保険料170、施設総合保険料58、 職員業務災害保険25、火災保険料他 介護保険ソフトリース98、給与・財務ソフトリース171、 職員駐車場賃借料388、事業所看板設置土地代他
		利用者負担軽減額		0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
		事業外支出	利用者等外給食費支出 雑支出	0 0	0 0	0 0	
		流動資産評価損等による資産減少額	有価証券売却損 資産評価損 為替差損 徴収不能額	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		事業活動支出計②		40,544	38,433	2,111	
		事業活動資金収支差額③=①-②		1,083	1,419	▲ 336	



	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
設備整備等に よる収入の部 出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	収	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入	車輻運搬具売却収入	0	0	0	
			器具及び備品売却収入			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④		0	0	0	
	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	150	270	▲120	冷蔵庫1台150	
	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⑤		150	270	▲120	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		▲150	▲270	120		
その他の活動資金収支差額 入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	収	長期運営資金借入金元金償還寄		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収		0	0	0	
	入	投資有価証券売却収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
			〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		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		
その他の活動資金収支差額 出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	支	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	退職給付引当資産支出	180	180	0	共济会出資金	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	事業区分間繰入金支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
		その他の活動支出計⑧		180	180	0	
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲180	▲180	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		753	969	▲216		
	前期末支払資金残高⑫		16,521	15,552	969		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		17,274	16,521	753		

平成29年度 資金収支予算書

和幸園居宅介護支援事業所会計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位(千円)

事業	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業収入	介護保険事業収入	施設介護料収入				
		居宅介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)				
		地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入	32,639	32,188	451	「居宅介護支援事業」実績 介護174件 基本報酬 23,928千円 各種加算 8,711千円 合計 32,639千円
		利用者等利用料収入				
		その他の事業収入	7,989	8,484	▲495	「居宅介護支援事業」実績 予防30件 基本報酬 1,289千円 「介護予防センター」 委託費 6,700千円
	老人福祉事業収入	措置事業収入				
		運営事業収入 その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入			2	2	0	預金利息
その他の収入	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	4	4	0	手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益					
	有価証券評価益 為替差益					
事業活動収入計①			40,634	40,678	▲44	
事業支出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業費支出	人件費支出 33,406	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	17,991	18,078	▲87	キャリア正職員8名(内兼務2名)
		職員諸手当支出	3,649	3,207	442	キャリア正職員8名(内兼務2名)
		職員賞与支出	6,448	6,272		キャリア正職員8名(内兼務2名)
		非常勤職員給与支出	40	40	0	パート1名
		退職給付支出	716	716	0	
	法定福利費支出	4,562	4,713	▲151	キャリア正職員8名(内兼務2名)、パート1名	
	事業費支出 272	給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出		0	0	0		
医療費支出	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			
燃料費支出	0	0	0			
消耗器具備品費支出	0	0	0			
賃借料支出	154	154	0	石山会館使用料、77027「リ」集会所使用料、芸術の森地区会館使用料		
車輛費支出	0	0	0			
雑支出	118	118	0	認知症予防教室等事業費70、その他雑費48		
事務費支出 5,050	福利厚生費支出	148	139	9	職員検診60、職員慶弔費20、共済会掛け金34、厚生会助成金他	
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	10	10	0	外勤等駐車場代	
	研修研究費支出	162	138	24	外部・内部研修費用73、職場定着支援研修24、その他研修費	
	事務消耗品費支出	419	419	0	トナーカートリッジ180、コピー用紙、書籍・事務用紙・ファイル他189	
	印刷製本費支出	227	231	▲4	コピー機カウンター料金180、名刺代、封筒代、年賀状印刷代他	
	水道光熱費支出	173	220	▲47	上下水道料27、電気料146	
	燃料費支出	74	110	▲36	プロパンガス代27、灯油代47	
	修繕費支出	200	200	0	事業所内設備、備品修繕費	
	通信運搬費支出	757	825	▲68	電話・FAX代532、切手代110、年賀状・Bフレッツ回線料他	
広報費支出	100	100	0	求人広告代		
業務委託費支出	108	108	0	除排雪業務委託		
手数料支出	25	24	1	振込手数料他代		
保険料支出	333	424	▲91	自動車任意保険200、予防センター行事保険代90、建物火災保険・職員業務災害保険他		
賃借料支出	1,571	1,534	37	建物賃借料972、駐車場賃借料300、介護保険ソフトリース他		
車輛費支出	537	596	▲59	公用車ガソリン代350、車両備品・修理代他		
租税公課支出	5	35	▲30	公用車重量税・印紙税		
保守料支出	48	52	▲4	ソフト関係保守		
渉外費支出	3	3	0	来客用茶代		
諸会費支出	37	32	5	クアマネ連絡会費28、予防センター社協会費2、町内会費他		
有償ボランティア活動費	80	114	▲34	有償ボランティア活動費		
雑支出	33	33	0	利用者香典・供養花代他20、予防センター老人クラブ等謝礼10		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計②			38,728	38,645	▲93	
事業活動資金収支差額③=①-②			1,906	2,033	▲127	

	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考		
設備整備等に よる収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考		
	収	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金		0	0	0			
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	器具及び備品売却収入	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		
支出の部	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考		
	支	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支	車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	700	700	0	車両購入(中古)		
	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			700	700	0			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲700	▲700	0			
その他の活動資金収支差額	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考		
	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	0		
		長期貸付金回収		0	0	0		
		投資有価証券売却		0	0	0		
		積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
			長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
		事業区分間繰入金収入		0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
		その他の活動による収入	〇〇収入	0	0	0		
		その他の活動収入計⑦			0	0	0	
		支出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支	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	退職給付引当資産支出		858	858	0	共済会出資金		
	長期預り金積立資産支出		0	0	0			
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0			
事業区分間繰入金支出			0	0	0			
拠点区分間繰入金支出			0	0	0			
サービス区分間繰入金支出			0	0	0			
その他の活動支出計⑧			858	858	0			
その他の活動資金⑨=⑦-⑧			▲858	▲858	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			348	475	▲127			
前期末支払資金残高⑫			7,914	7,439	475			
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			8,262	7,914	348			

# 平成29年度 資金収支予算書

和幸園ホームヘルパーサービス事業会計

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位(千円)

事業活動収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	介護保険事業収入	施設介護料収入				
	居宅介護料収入		53,322	50,931	2,391	
	(介護報酬収入)		47,990	45,838	2,152	「訪問介護事業」 基本報酬 38,314千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 5,248千円 小計 43,562千円 ①
	(利用者負担金収入)		5,332	5,093	239	「介護予防訪問介護事業」 基本報酬 8,584千円 処遇改善加算 1,176千円 小計 9,760千円 ②
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入			22	▲ 22	
	(保険等査定減)					
老人福祉事業収入	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金						
受取利息配当金収入			4	4	0	預金利息
その他の収入	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入		5	5	0	振込手数料戻り
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
	事業活動収入計 ①		53,331	50,962	2,369	
事業活動支出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0
	職員給与支出		6,044	6,471	▲ 427	キャリア正職員2名・正職員2名(内兼務4名)、他兼務2名
	職員手当支出		1,608	1,815	▲ 207	キャリア正職員2名・正職員2名(内兼務4名)、他兼務2名
	職員賞与支出		1,350	1,463	▲ 113	キャリア正職員2名・正職員2名(内兼務4名)、他兼務2名
	非常勤職員給与支出		26,048	21,810	4,238	登録ヘルパー収入按分
	退職給付支出		715	582	133	
	法定福利費支出		2,890	2,650	240	キャリア正職員2名・正職員2名(内兼務4名)、他兼務2名、登録ヘルパー
	給食費支出		0	0	0	
	介護用品費支出		0	0	0	
	医薬品費支出		0	0	0	
	保健衛生費支出		0	0	0	
	医療費支出		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	
	燃料費支出		0	0	0	
	消耗器具備品費支出		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	
	福利厚生費支出		497	856	▲ 359	職員検診367、職員慶弔費50、共済会掛け金22、厚生会助成金他
	職員被服費		86	86	0	職員用エプロン等
	旅費交通費支出		4,403	4,555	▲ 152	登録ヘルパー活動交通費3,901、外勤時交通費・駐車場代他
	研修研究費支出		213	58	155	外部研修会参加費36、職場定着支援研修135、その他研修費
	事務消耗品費支出		479	445	34	訪問記録用紙180、事業所内備品
	印刷製本費支出		137	173	▲ 36	コピー機カウンター料90、活動記録用紙印刷・封筒代・年賀状印刷代他
	水道光熱費支出		87	110	▲ 23	上下水道代14、電気代73
	燃料費支出		39	55	▲ 16	灯油代24、プロパンガス代15
	修繕費支出		50	50	0	建物・備品修繕費
	通信運搬費支出		299	319	▲ 20	事業所用携帯電話・固定電話通話料金120、Bフレッツ回線料他
	広報費		300	300	0	求人広告費
	会議費支出		7	7	0	会議用お茶・コーヒー代
	業務委託費支出		54	54	0	除排業務委託
	手数料支出		57	60	▲ 3	振込手数料
	保険料支出		235	400	▲ 165	公用車任意保険料95、施設総合保険料106、職員業務災害保険・火災保険料他
	賃借料支出		1,100	1,051	49	建物賃借料486、駐車場賃借料150、介護保険ソフトリース他
	車輛費支出		380	620	▲ 240	公用車ガソリン代320、車両備品・修理代他
	租税公課支出		0	17	▲ 17	
	保守料支出		78	90	▲ 12	ソフト関係保守
	諸会費支出		12	3	9	南区ホームヘルパーサービス協会
	雑支出		380	522	▲ 142	誕生日プレゼント代180、利用者香典、供養花他
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出			0	0	0	
事業外支出	利用者等外給食費支出		0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損		0	0	0	
	資産評価損		0	0	0	
	為替差損		0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	事業活動支出計 ②		47,548	44,622	2,926	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		5,783	6,340	▲ 557	

	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
設備整備等による収入	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入		0	0	0		
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	器具及び備品売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	固定資産取得支出	車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0 850	0 700	0 150	車両購入(中古)、デスクトップパソコン1台	
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	850	700	150			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲850	▲700	▲150			
その他の活動資金収支差額	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還寄		0	0	0		
	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	退職給付引当資産取崩収入 積立資産取崩収入	0 0	0 0	0 0		
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	事業区分間繰入金収入		0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動による収入		0	0	0		
		その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	支出	大区分	中区分	今年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		長期運営資金借入金元金償還支		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		退職給付引当資産支出 積立資産支出	549 0	513 3,000	36 ▲3,000	共済会出資金 施設整備・修繕費積立金	
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			2,000	0	2,000	本部会計へ運営費繰入	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0		
		その他の活動支出計⑧	2,549	3,513	▲964		
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲2,549	▲3,513	964		
	予備費支出⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,384	2,127	257			
	前期末支払資金残高⑫	19,193	17,066	2,127			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	21,577	19,193	2,384			



平成29年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリーンハム会計

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

大区分	【新会計基準】		予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
	中区分					
事業活動収入	障害福祉サービス収入	施設介護料収入				
		居宅介護料収入	7,944	7,944	0	
		(介護報酬収入)				
			7,944	7,944	0	◀特定相談支援、障害児相談支援事業▶ 基本報酬 7,701千円
		(利用者負担金収入)				◀指定一般相談支援事業▶(地域移行支援) 基本報酬 243千円
						合計(①+②) 7,944千円
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
		居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収入	措置事業収入				
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入		1	1		預金利息	
その他の収入	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	6	6		手数料戻金他	
流動資産評価益等による資金増加額	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
	為替差益					
事業活動収入計 ①			7,951	7,951	0	
事業活動支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	4,480	4,414	66	キャリア正職員2名
		職員諸手当支出	1,610	1,767	▲157	キャリア正職員2名
		職員賞与支出	1,418	1,395	23	キャリア正職員2名
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		退職給付支出	90	90	0	
		法定福利費支出	1,145	1,179	▲34	キャリア正職員2名
	事業費支出	給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	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	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	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	福利厚生費支出	30	25	5	職員検診13、共济会掛け金7、厚生会助成金他10
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	35	35	0	訪問相談対応時交通費
		研修研究費支出	68	62	6	外部研修参加・交通費62、職場定着支援研修6
		事務消耗品費支出	52	30	22	事業所事務用品、プリンターナー代
		印刷製本費支出	13	17	▲4	名刺、年賀状印刷代
		水道光熱費支出	40	37	3	電気料
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費
		通信運搬費支出	42	51	▲9	待機用携帯電話料金、年賀状・切手代
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	11	25	▲14	振込手数料
		保険料支出	10	8	2	施設総合保険料、職員業務災害保険料
利用者負担軽減額	賃借料支出	37	30	7	障害福祉ソフトリース、給与・財務ソフトリース	
	車輛費支出	87	87	0	公用車ガソリン代	
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	5	5	0	ソフト関係保守	
	諸会費支出	0	0	0		
	雑支出	10	10	0	その他雑費	
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資産減少	有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
為替差損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計 ②			9,213	9,297	▲84	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			▲1,262	▲1,346	84	

	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分				
設備整備等に よる 収入 の 部	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分				
	施設整備等補助 金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附 金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
			0	0	0	
	設備資金借入金		0	0	0	
	固定資産売却取 入	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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④	0	0	0	
	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分				
設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0		
固定資産取得支 出	器具及び備品取得支出	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 資 金 収 支 差 額 入	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分				
	長期運営資金借 入金元金償還寄 長期運営資金借 入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収		0	0	0	
	投資有価証券売 積立資産取崩収 入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期 借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期 借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期 貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入 入		0	0	0	
	拠点区分間繰入 入		0	0	0	
サービス区分間繰 入金収入		2,000	3,000	▲1,000	グリンハイム会計より運営費繰入	
	その他の活動収入計⑦	2,000	3,000	▲1,000		
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 出	大区分	【新会計基準】	予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
		中区分				
	長期運営資金借 入金元金償還支 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	退職給付引当資産支出	169	169	0	共済会出資金
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期 貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期 貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期 借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期 借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支 出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支 出		0	0	0	
サービス区分間繰 入金支出		0	0	0		
	その他の活動支出計⑧	169	169	0		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	1,831	2,831	▲1,000		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=⑥+⑨-⑩	569	1,485	▲916		
	前期末支払資金残高⑫	4,840	3,355	88		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	5,409	4,840	569		