

平成 30 年度 資金収支予算書

- (1) 法人本部会計・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～ 2
- (2) 障がい者支援施設グリーンハイム会計・・・・・・・・ 3～ 4
- (3) 生活介護事業所グリーンハイム会計・・・・・・・・ 5～ 6
- (4) グリーンハイムホームヘルプサービス会計・・・・・・・・ 7～ 8
- (5) 特別養護老人ホーム和幸園会計・・・・・・・・ 9～10
- (6) 和幸園デイサービスセンター会計・・・・・・・・11～12
- (7) 和幸園芸術の森デイサービスセンター
のえるの森会計・・・・・・・・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会計・・・・・・・・17～18
- (10) 相談支援事業所グリーンハイム会計・・・・・・・・19～20
- (11) 和幸園自立訓練型デイサービスセンター
あうるの森会計・・・・・・・・21～22

平成30年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

単位(千円)

事業活動収入	大区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額		
事業活動収入	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	379	▲ 379	介護従事者確保総合推進事業(キャリアパス支援研修)	
		受託事業収入(公費)					
		その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入		0	0	0		
	経常経費寄附金収入		99	50	49	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	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	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			100	430	▲ 330	
	に	大区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
		大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	
支	人件費支出	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬	
		職員給与支出	4,171	4,589	▲ 418	他会計兼務5名	
		職員諸手当支出	1,080	1,147	▲ 67	他会計兼務5名	
		職員賞与支出	1,660	1,556	104	他会計兼務5名	
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		退職給付支出	0	0	0		
	事務費支出	法定福利費支出	1,075	1,165	▲ 90	他会計兼務5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	817	806	11	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費550、利用者懇談会等日当152、理事・評議員等タクシー代他	
		研修研究費支出	494	444	50	法人研修会費用(講師科他)444、外部研修他50	
		事務消耗品費支出	50	3,050	▲ 3,000	事務用品	
		印刷製本費支出	5	5	0	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	23	0	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	160	170	▲ 10	南区役所地図・案内板広告	
		業務委託費支出	1,134	1,134	0	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	250	170	80	送金手数料、登記手数料	
		保険料支出	322	292	30	備品火災保険料2、役員賠償責任保険料320	
		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	146	116	30	関係機関へのお歳暮、ご挨拶・お祝い品等	
		諸会費支出	230	230	0	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	600	0	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			
流動資産評価損等による資産減少	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			14,267	17,547	▲ 3,280		
事業活動資金収支差額③=①-②			▲ 14,167	▲ 17,117	2,950		
設	大区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額		
備	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		
よ	大区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額		
支	設備資金借入金元金償還支出	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	5,500	▲ 5,500		
		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	5,500	▲ 5,500		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	▲ 5,500	5,500		

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
その他の活動収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還寄入金収入		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		17,000	23,500	▲ 6,500	和幸園会計7,000千円、グリンハイム会計4,000千円、和デイ会計2,000千円、生活介護会計2,000千円、グリンヘルプ会計2,000千円（運営費）	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	その他の活動収入計 ㉗			17,000	23,500	▲ 6,500	
	その他の活動支出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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			2,000	0	2,000	和幸園居宅会計（運営費）	
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 ㉘			2,000	0	2,000		
その他の活動資金 ㉙=㉗-㉘			15,000	23,500	▲ 8,500		
予備費支出 ㉚			0	0	0		
当期資金収支差額合計 ㉛=㉓+㉔+㉕-㉖			833	883	▲ 50		
前期末支払資金残高 ㉜			5,526	4,643	883		
当期末支払資金残高 ㉝+㉜			6,359	5,526	833		

平成30年度 資金収支予算書

グリーンハイム会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大区分		【新会計基準】 中区分		平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
収入	障害福祉サービス収入	自立支援給付費収入 (介護報酬収入)		542,242	543,557	▲ 1,315	「生活介護事業」実績 99.0名 区分6 58.5名 区分5 20.5名 区分4 14.0名 区分3 6.0名 基本報酬 234,890千円 各種加算 61,539千円 処遇改善加算 20,454千円 小計 316,883千円 ①
				489,704	492,099	▲ 2,395	「施設入所支援」実績 99.0名 区分6 58.5名 区分5 20.5名 区分4 14.0名 区分3 6.0名 基本報酬 87,143千円 各種加算 53,945千円 処遇改善加算 9,735千円 食費・高熱水費 63,558千円 小計 214,381千円 ②
		(利用者負担金収入)		52,538	51,458	1,080	「短期入所事業」実績 3.4名 基本報酬 6,892千円 各種加算 1,315千円 処遇改善加算 566千円 食費等 1,017千円 小計 9,790千円 ③
							「利用者洗濯代等保険外収入」 小計 1,188千円 ④
							総計①+②+③+④ 542,242千円
		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					0
		(保険等負担減)					
		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				
		その他事業収入	補助金事業収入(公費)	0	150	▲ 150	介護従事者確保総合推進事業(実務者研修支援)150
		受託事業収入(公費)	6,000	2,754	3,246	ハビタす保育園運営助成金(公財)児童育成協会6,000	
	借入金利息補助金収入	その他の事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入					0	
	受取利息配当金収入	受入研修費収入	20	40	▲ 20	預金利息	
	その他の収入	利用者等外給食費収入					
		雑収入	4,569	4,991	▲ 422	他会計からの給与ソフト使用料・パソコン料2,760、 理容室・売店賃借料・実習謝礼・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		552,831	551,492	1,339		
大区分		【新会計基準】 中区分		平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	161,663	161,676	▲ 13	キャリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)	
		職員諸手当支出	57,650	57,405	245	キャリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)	
		職員賞与支出	39,960	41,352	▲ 1,392	キャリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)	
		非常勤職員給与支出	27,951	33,722	▲ 5,771	継続雇用3名、パート職員13名	
		派遣職員費支出	1,000	3,000	▲ 2,000	介護職員派遣料	
		退職給付支出	5,230	4,917	313		
		法定福利費支出	42,166	41,607	559	キャリア正職員42名、正職員27名(内兼務2名)、継続雇用3名、パート職員13名	
		給食費支出	30,136	29,845	291	291 外注食費28,355、保育園食費441、栄養補助食品他(栄養課)1,340	
		介護用品費支出	7,032	6,900	132	利用者用オムツ5,000、使い捨て手袋他	
		医薬品費支出	331	627	▲ 296	エシクワ錠・消癌用他医薬品	
		診療・療養費材料費支出	73	73	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	10,703	9,900	803	外注衣類洗濯3,900、タオル・エプロン等2,160、ゴミ処理費2,490、 洗濯洗剤他	
		医療費支出	100	300	▲ 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	履物リース	
	教養娯楽費支出	2,384	2,191	193	各種行事レジャー費用1,899、行事食費(栄養課)420、 レク用品費(訓練)30、事務喫茶35		
	日用品費支出	1,312	1,522	▲ 210	ゴミ袋・シーツ・シャンプー・洗剤・スポンジ他		
	水道光熱費支出	19,400	18,330	1,070	電気料16,600、水道料2,800		
	燃料費支出	2,390	2,061	329	灯油代(暖房・給湯)1,640、プロパンガス750		
	消耗器具備品費支出	3,700	4,859	▲ 1,159	相談・介護指導品2,576、服薬用品772、訓練室備品190、医務162		
	賃借料支出	2,016	1,238	778	防火カーテンリース料881、pepperリース料357、 新規車両リース料322、車輪再リース料456		
	車輛費支出	1,928	1,148	780	公用車ガソリン・軽油代650、車検代170、公用車備品・修繕費		
	雑支出	20	20	0	雑費		
	事務費支出	福利厚生費支出	1,872	1,901	▲ 29	職員健診850、慶弔費300、共済会掛け金302、厚生会助成金他	
		職員被服費支出	552	1,294	▲ 742	介護職員用ユニフォーム・エプロン等456、 指輪師白衣・クリーニング費用90、栄養士制服6	
		旅費交通費支出	770	445	325	行事等職員日当1,400、深夜、早朝勤務職員ハイヤー代500、駐車場代他	
		研修研究費支出	2,121	2,121	0	各ヶ所研修内・外部研修費832、職場定着支援研修費300、 初任者・実務者研修費500、その他研修費	
		事務消耗品費支出	2,656	2,680	▲ 24	事務用品 介護・相談934、医務177、訓練118、 栄養108、事務489、管理588、ハビタす保育園備品関係242	
		印刷製本費支出	833	846	▲ 13	コピー・カウンタ料660、封筒・年賀状・名刺代他	
		水道光熱費支出	2,280	2,062	218	電気料1,900、上下水道料380	
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	4,912	3,617	1,295	介護関係1,661、厨房関係450、施設内修繕費2,121、 井戸修繕費300、パソコン修理代300 その他設備備品修繕費	
		通信運搬費支出	1,548	1,451	97	NTT固定電話通話料金等950、郵便後納便420、切手/ハガキ代他	
		広報費支出	853	852	1	広報紙製作232、HP更新21、求人広告費600	
		業務委託費支出	43,790	35,852	7,938	給食外注管理費19,873、協力医療機関・配薬費2,200、 施設整備委託費2,601、職員等送迎バス委託費3,840、 施設内清掃業務委託2,666、除排雪業務委託680、 窓・床のワックス清掃業務委託400、産業医委託料130 ハビタす保育園業務委託費11,400	
		手数料支出	1,620	720	900	各種振込手数料510、コンピュータ利用料210、職員紹介手数料900	
		保険料支出	1,426	1,400	26	公用車任意保険料270、施設総合保険料650、 火災保険料332、職員等災害保険122、その他保険料	
		賃借料支出	2,245	2,136	109	障害福祉ソフトリース料484、財務・預り金ソフトリース料313、 栄養課ソフトリース料229、職員送迎バスリース料720、	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	複合機リース料他	
		車輛費支出	1,064	2,107	▲ 1,043	バス・除雪機等ガソリン・軽油代880、重機車検100、 その他整備費用他	
		租税公課支出	38	58	▲ 20	公用車車検重量税・印紙税	
		保守料支出	4,300	4,246	54	ソフト関係保守785、建物設備関係保守他3,451、その他	
		渉外費支出	10	10	0	来客用お茶代	
		諸会費支出	351	351	0	全国身障協年間費160、その他各種年会費	
		有価証券売却費	7,500	9,100	▲ 1,600	有価証券売却活動費用	
		雑支出	450	470	▲ 20	利用者香典、環境整備費他	
	利用者負担軽減額		0	0	0		
	支払利息支出		825	888	▲ 63	福祉医療機構借入支払利息	
	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		501,161	499,300	1,861		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		51,670	52,192	▲ 522		

大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
	中区分	中区分				
設備 収入	大区分	【新会計基準】 中区分	平成30年度	平成29年度	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	920	24,974	▲ 24,054	介護用品助成金
	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	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	車輪運搬具売却収入	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	920	24,974	▲ 24,054	
	大区分	【新会計基準】 中区分	平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
	設備資金借入金元金償還支出		10,452	10,452	0	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	7,775	7,182	593	パソコン7台(介護②・相談②・事務②・管理①) 1,050、 ベッド・リフト(介護) 2,080、コールセンター(介護) 200、 食器洗浄乾燥機(介護) 605、西館入浴用トイレ1,800、 災害時西館発電機120、AED1台(看護) 220 防犯カメラ設置1,700	
	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	0	32,500	▲ 32,500	事業所内保育所建築工事費等	
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,182	6,203	▲ 1,021	有形リース(コピー機) 62、無形リース(ソフトウェア) 770、 無形リース(記録ソフト) 1,200、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	23,409	56,337	▲ 32,928		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 22,489	▲ 31,363	8,874		
その他 の 活動 収入	大区分	【新会計基準】 中区分	平成30年度	平成29年度	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	
		積立資産取崩収入	0	29,970	▲ 29,970	
	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		2,850	6,000	▲ 3,150	和幸園会計より2,850(保育園運営費)
	サービス区分間繰入金収入		0	1,000	▲ 1,000	生活介護事業所会計より(保育所建築費)
	その他の活動収入計⑦	2,850	36,970	▲ 34,120		
支 出	大区分	【新会計基準】 中区分	平成30年度	平成29年度	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	6,797	7,060	▲ 263	共済会出資金
		積立資産支出	10,000	39,970	▲ 29,970	施設整備等5,000、人件費5,000
	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		7,000	5,000	2,000	本部会計へ4,000、あうるの森3,000(運営費)
	サービス区分間繰入金支出		3,000	2,000	1,000	相談支援事業所会計へ3,000(運営費)
		その他の活動支出計⑧	26,797	54,030	▲ 27,233	
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲ 23,947	▲ 17,060	▲ 6,887		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑩-⑨	5,234	3,769	1,465		
前期末支払資金残高⑫			89,234	85,465	3,769	
当期末支払資金残高⑬+⑫			94,468	89,234	5,234	

平成30年度 資金収支予算書

生活介護事業所グリーンハイム会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	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	51,432	50,014	1,418		
		(介護報酬収入)	49,512	48,094	1,418	「生活介護事業」実績 14.0名 平均障害程度区分 4.95 基本報酬 32,530千円 各種加算 14,147千円 処遇改善加算 3,221千円 食費等 1,534千円 合計 51,432千円	
		(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	51,506	50,088	1,418			
大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	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		
	34,339	職員給与支出	9,062	9,899	▲ 837	キャリア正職員1名、正職員2名、他兼務2名	
		職員諸手当支出	3,200	3,779	▲ 579	キャリア正職員1名、正職員2名、他兼務2名	
		職員賞与支出	2,431	2,307	124	キャリア正職員1名、正職員2名、他兼務2名	
		非常勤職員給与支出	16,952	15,618	1,334	パート職員18名	
		退職給付支出	268	134	134		
		法定福利費支出	2,426	2,378	48	キャリア正職員1名、正職員2名、他兼務2名、パート職員18名	
	事業費支出	給食費支出	1,063	1,063	0	外注食材料費	
	6,238	介護用品費支出	10	5	5	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	567	526	41	おしぼり・タオル・スリッパ、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	226	204	22	行事・レクリエーション等費用、利用者閲覧用新聞代他	
		日用品費支出	85	85	0	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	640	485	155	上下水道料80、電気料560	
		燃料費支出	600	553	47	灯油代(給湯・給油・暖房)560、プロパンガス代40	
		消耗器具備品費支出	214	269	▲ 55	パルスオキシメーター、台所用備品他	
		賃借料支出	1,195	666	529	車両リース料(2台分)	
		車輛費支出	1,630	1,402	228	公用車ガソリン代720、公用車車検200、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	288	276	12	職員健診194、職員慶弔費30、共済会掛け金14、厚生会助成金他
		4,511	職員被服費支出	136	251	▲ 115	職員用ジャー・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		133	153	▲ 20	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費	
	事務消耗品費支出		114	111	3	事業所用消耗備品他	
	印刷製本費支出		2	2	0	名刺代他	
	水道光熱費支出		264	264	0	上下水道料44 電気料220	
	燃料費支出		0	0	0		
	修繕費支出		443	478	▲ 35	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		68	64	4	事業所用携帯電話料金、固定電話通話料金	
	広報費支出		300	300	0	求人広告料	
	業務委託費支出		1,177	1,527	▲ 350	給食外注管理費780、清掃業委託費297、除排雪代行費100	
手数料支出	73		58	15	諸経費振込手数料・印紙検査料他		
保険料支出	367		341	26	公用車任意保険料200、施設総合保険料100、		
賃借料支出	246		413	▲ 167	障害福祉ソフト・財務ソフト・給与ソフト・サーバーリース料		
車輛費支出	0		0	0			
租税公課支出	16		44	▲ 28	公用車車検重量税・印紙税		
保守料支出	111		37	74	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	630	610	20	有償ボランティア活動費			
雑支出	49	49	0	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	45,088	44,453	635			
	事業活動資金収支差額③=①-②	6,418	5,635	783			

	大区分	【新会計基準】	平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
		中区分				
	大区分	【新会計基準】	平成30年度	平成29年度	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	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	施設整備等寄附金収入	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	
		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	
		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	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	160	150	10	車椅子用体重計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	160	150	10	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲160	▲150	▲10	
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	
		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	
	その他の活動支出	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		退職給付引当資産支出	335	262	73	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	2,000	0	本部会計へ2,000(運営費)
サービス区分間繰入金支出			0	1,000	▲1,000	グリーンハイム会計へ保育所建築費繰入金
その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	2,335	3,262	▲927	
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲2,335	▲3,262	927	
		予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,923	2,223	1,700		
	前期末支払資金残高⑫	24,211	21,988	2,223		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	28,134	24,211	3,923		

平成30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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	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	25,897	25,285	612	◀「居宅介護事業」 基本報酬 13,575千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 4,113千円 小計 17,688千円 ①	
		居宅介護料収入					
		(介護報酬収入)	25,657	24,805	852	◀「重度訪問介護事業」 基本報酬 6,430千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 1,235千円 小計 7,665千円 ②	
		(利用者負担金収入)	240	480	▲ 240	◀「同行援護事業」 基本報酬 245千円 処遇改善加算 75千円 小計 320千円 ③	
						◀「移動支援事業」 基本報酬 224千円 ④	
						総計(①+②+③+④) 25,897千円	
		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	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	25,907	25,295	612			
事業活動支出	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考	
	大区分	中区分					
事業活動支出	人件費支出 20,034	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与と支出	6,624	6,044	580	他会計兼務6名	
		職員諸手当支出	1,790	1,423	367	他会計兼務6名	
		職員賞与と支出	2,062	1,739	323	他会計兼務6名	
		非常勤職員給与と支出	8,000	8,300	▲ 300	登録ヘルパー収入按分	
		退職給付支出	0	0	0		
	事業費支出 0	法定福利費支出	1,558	1,457	101	他会計兼務6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		
		車輜費支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出 2,916	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	30	0	内・外部研修費
	事務消耗品費支出		49	49	0	プリンターナー、ファイル代他	
	印刷製本費支出		135	135	0	コピー・カウンタ料90、封筒代他	
	水道光熱費支出		114	87	27	上下水道代16、電気代98	
	燃料費支出		20	39	▲ 19	灯油代20	
	修繕費支出		50	50	0	建物・備品修繕費	
	通信運搬費支出		190	209	▲ 19	事業所用携帯電話・固定電話通話料金	
	会議費支出		0	0	0		
	利用者負担軽減額	広報費支出	500	300	200	求人広告料	
		業務委託費支出	75	54	21	除排業務委託	
		手数料支出	21	21	0	届込手数料	
保険料支出		215	204	11	公用車任意保険料83、施設総合保険料100、職員業務災害保険料、建物火災保険料他		
賃借料支出		1,210	912	298	建物賃借料972、障害福祉ソフトリース料310、給与ソフトリース料180、財務ソフト・サーバーリース料他		
車輜費支出		0	0	0			
租税公課支出		0	0	0			
保守料支出		307	39	268	ソフト関係保守		
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							
支払利息支出							
事業外支出	利用者等外給食費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
		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	22,950	21,092	1,858			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	2,957	4,203	▲ 1,246			

	大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考	
		中区分	中区分					
	大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考	
		中区分	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		
		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		
設備整備等資金収支差額	大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	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	車輛運搬具取得支		0	0	0		
		器具及び備品取得支		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		
その他の活動収入	大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	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		
		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		
	その他の活動支出	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			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		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	3,000	▲1,000	本部会計へ2,000(運営費)	
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		2,000	3,000	▲1,000		
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲2,000	▲3,000	1,000		
	予備費支出⑩		0	0	0			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		957	1,203	▲246			
	前期末支払資金残高⑫		28,917	27,714	1,203			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		29,874	28,917	957			

平成30年度 資金収支予算書

和幸園会計

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

単位(千円)

大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	675,177	678,156	▲ 2,979	
	(介護報酬収入)	534,697	536,644	▲ 1,947	【ユニット型】 ◀特別養護老人ホーム▶実績 117.48名 平均介護度4 基本報酬 366,542千円 各種加算 53,610千円 処遇改善加算 34,872千円 食費・居住費 143,649千円 小計 598,673千円 ①
	(利用者負担金収入)	140,480	141,512	▲ 1,032	◀短期入所事業▶実績 17.0名 基本報酬 47,126千円 各種加算 3,020千円 処遇改善加算 4,162千円 食費・居住費 20,787千円 小計 75,095千円 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	3,676	2,900	776	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				
	その他事業収入				
補助金事業収入(公費)	0	436	▲ 436	介護従事者確保総合推進事業(実務者研修支援) 介護関係職員医療連携事業	
受託事業収入(公費)					
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	50	200	▲ 150	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	2,664	3,447	▲ 783	給与ソフト・バス各会計への賃借料1,285、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	681,577	685,149	▲ 3,572		
大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備 考
事業活動支出	人件費支出	425,369			
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	189,204	178,002	11,202	キリア正職員45名、正職員41名
	職員手当支出	61,460	66,541	▲ 5,081	キリア正職員45名、正職員41名
	職員賞与支出	45,026	42,302	2,724	キリア正職員45名、正職員41名
	非常勤職員給与支出	64,332	72,215	▲ 7,883	継続雇用1名、パート職員52名
	派遣職員費支出	3,000	0	3,000	
	退職給付支出	12,293	11,130	1,163	
	法定福利費支出	50,054	47,660	2,394	キリア正職員45名、正職員41名、継続雇用1名、パート職員52名
	給食費支出	40,756	40,673	83	外注食費37,080、栄養補助食品(栄養課)3,190、寒天他(介護)486
	介護用品費支出	2,830	2,830	0	紙オムツ等
	医薬品費支出	125	120	5	5イジク洗剤(介護)60、せんじ茶40、消毒薬代他
	診療・療養費材料費支出	82	51	31	吸引カテテル、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	8,908	8,916	▲ 8	外注衣類洗濯4,700、ゴミ処理料2,521、タオルリース960、紙タオル・洗剤他
	医療費支出	150	300	▲ 150	利用者医療費(医療対応事故発生時)
	被服費支出	4,500	4,500	0	復興リース費
	教養娯楽費支出	4,745	4,576	169	各種行事レクリエーション費4,065、行事食事(栄養課)440、レク用品(訓練)210、事務喫茶30
	日用品費支出	880	880	0	ペーパータオル・トイレットペーパー等720、シャンプー等代他
	水道光熱費支出	25,029	23,885	1,144	電気料22,322、上下水道料2,707
	燃料費支出	776	711	65	プロパンガス
	消耗器具備品費支出	5,235	3,922	1,313	相談・介護録帳3,763、厨房備品925、訓練室備品290、業務関係備品257
	賃借料支出	357	357	0	Pepperリース料
	車輦費支出	1,441	1,498	▲ 57	公用車ガソリン・軽油代510、車検代233、公用車備品・修繕費他
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	75,154			
	福利厚生費支出	2,503	2,670	▲ 167	職員健診1,300、慶弔費223、共済会掛け金338、厚生会助成金他
	職員被服費支出	760	755	5	介護職員用エプロン等600、看護師白帯・栄養士・訓練師用制服クリーニング費他
	旅費交通費支出	547	597	▲ 50	行事等職員日当100、深夜、早朝勤務職員ハイヤー代427、駐車場代他
	研修研究費支出	2,657	2,494	163	各セッション内・外部研修費1,697、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	2,423	2,323	100	事務備品 介護・相談971、医療223、訓練223、栄養125、事務354、管理527
	印刷製本費支出	820	904	▲ 84	コピーカウンタ740、封筒印刷・年賀状代・名刺代他
	水道光熱費支出	2,943	3,045	▲ 102	電気料2,675、上下水道料268
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,379	1,922	457	介護関係496、業務30、訓練50、厨房関係450、施設内設備修繕費912、井戸修繕費300、PC修理費用141
	通信運搬費支出	921	878	43	携帯電話・固定電話通話料金181、郵便後納便581、切り・ハガキ代他
広報費支出	801	731	70	広報誌製作228、HP更新23、求人広告費等550	
業務委託費支出	39,972	43,333	▲ 3,361	給食外注管理費25,981、協力医療機関・配置医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、除排業務委託680、床・床ワックス清掃業務委託400、産業医委託料130	
手数料支出	3,259	990	2,269	職員紹介手数料2,000、各種届込手数料323、北洋システム手数料707、その他	
保険料支出	1,737	1,699	38	公用車任意保険料200、施設総合保険料843、職員業務災害保険179、火災保険料464、その他保険料	
賃借料支出	3,185	3,834	▲ 649	財務・預り金ソフト222、サーバーリース338、給与ソフト1,194、	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	栄養士ソフト229、車両リース666、ゴミ処理機リース370、その他リース料	
車輦費支出	914	1,051	▲ 137	バス・除雪機等ガソリン・軽油代730、その他整備費用他	
租税公課支出	254	54	200	公用車重量税・印紙税、不動産取得税・固定資産税	
保守料支出	3,795	4,109	▲ 314	ソフト関係保守942、建物設備関係保守他2,788、その他保守料	
渉外費支出	10	5	5	来客用飲み物	
語会費支出	516	515	1	道社協年間費340、その他各種年会費	
有償ボランティア活動費	4,100	3,400	700	有償ボランティア活動費用	
雑支出	658	768	▲ 110	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	
事業外支出	5,671	5,890	▲ 219	福祉医療機構支払利息	
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	609,508	600,536	8,972		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	72,069	84,613	▲ 12,544		

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	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		
	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		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
設備整備等支出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	土地取得支出	0	12,000	▲ 12,000	常盤5条2丁目駐車場用地取得費	
		建物取得支出	0	0	0		
		構築物取得支出	0	1,000	▲ 1,000	常盤5条2丁目駐車場用地整地工事費	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	2,550	1,760	790	デスクトップPC4台(相談、事務②、管理)600、ノートPC(介護)750、ベッド4台(介護)600、見守り支援システム600	
		和幸園改築工事費支出	0	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,754	3,970	▲ 216	無形リース(介護保険ほのほのソフト)2,369 有形リース(職員送迎用バスリース)1,385	
	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	35,524	47,950	▲ 12,426			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 35,524	▲ 47,950	12,426			
その他の収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	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		
活動収入	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	3,000	▲ 3,000	グンヘルプ会計(常盤5条2丁目駐車場用地取得及び手続き費用)	
	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	3,000	▲ 3,000		
	設備整備等支出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	8,475	8,377	98	共済会出資金	
		積立資産支出	10,000	10,000	0	施設整備等5,000、人件費5,000	
		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		
その他の支出	事業区分間繰入金支出		0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出		12,850	15,000	▲ 2,150	本部会計7,000、あうるの森会計3,000(運営費) グンハイム会計2,850(保育園運営費)	
	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	31,325	33,377	▲ 2,052		
		その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲ 31,325	▲ 30,377	▲ 948		
		予備費支出⑩	0	0	0		
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,220	6,286	▲ 1,066		
		前期末支払資金残高⑫	197,408	191,122	6,286		
		当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	202,628	197,408	5,220		

平成30年度 資金収支予算書

和幸園デイサービスセンター会計

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

単位(千円)

事業活動	大区分		中区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考		
収入	介護保険事業収入	施設介護料収入					0	
		居宅介護料収入		93,248	101,028	▲ 7,780		
		(介護報酬収入)		79,053	85,560	▲ 6,507	≪通所介護・介護予防通所介護事業≫ 平均利用者数 35.5名 基本報酬 69,228千円 各種加算 13,715千円 処遇改善加算 4,893千円 食費等 5,412千円 合計 93,248千円	
		(利用者負担金収入)		14,195	15,468	▲ 1,273		
		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						0
	(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			93,486	101,266	▲ 7,780			
支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給与支出		23,279	27,895	▲ 4,616	キャリア正職員5名(内兼務1名)、正職員7名	
		職員諸手当支出		7,238	6,922	316	キャリア正職員5名(内兼務1名)、正職員7名	
		職員賞与支出		4,764	4,891	▲ 127	キャリア正職員5名(内兼務1名)、正職員7名	
		非常勤職員給与支出		20,455	20,222	233	パート職員19名	
		退職給付支出		1,654	1,743	▲ 89		
		法定福利費支出		6,234	8,035	▲ 1,801	キャリア正職員5名(内兼務1名)、正職員7名、パート職員19名	
		給食費支出		3,003	2,646	357	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	1,045	0	タオル・スリッパ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		5	2	3	利用者用下着予備費		
	教養娯楽費支出		867	826	41	利用者行事・レク諸経費709、カラオケリース料85、雑誌・書籍他		
日用品費支出		88	62	26	シャンプー・ボディソープ他			
水道光熱費支出		3,003	2,790	213	上下水道料187、電気料2,816			
燃料費支出		83	75	8	プロパンガス代			
消耗器具備品費支出		290	330	▲ 40	電気ポット、血圧計、体温計等備品費			
賃借料支出		1,967	2,046	▲ 79	車両リース料3台			
車輛費支出		3,718	4,438	▲ 720	公用車燃料費2,700、公用車車検238、公用車備品・修繕費他			
事務費支出	福利厚生費支出		450	455	▲ 5	職員検診263、職員慶弔30、共済会掛け金45、職員厚生会助成金他		
職員被服費支出		113	43	70	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代			
旅費交通費支出		58	51	7	外出レク職員日当、ボランティア交通費他			
研修研究費支出		245	195	50	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費			
事務消耗品費支出		182	212	▲ 30	プリンター・インク・トナー代65、JIT-用紙代60、事業所事務用品費他			
印刷製本費支出		31	26	5	封筒代、名刺代他			
水道光熱費支出		744	658	86	上下水道料61、電気料683			
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		158	172	▲ 14	KDDI電話・固定電話料金138、切手代他			
広報費		200	200	0	求人広告費			
業務委託費支出		2,461	2,771	▲ 310	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70、除排雪業務委託費100			
手数料支出		41	41	0	各種振込み手数料30、印字機検査料他11			
保険料支出		696	559	137	公用車任意保険料350、施設総合保険料249、職員業務災害保険料41、火災保険料他			
賃借料支出		612	630	▲ 18	介護保険ソフトリース料237、給与ソフトリース料284、サーバーリース料42、財務ソフト・サニクリーンマットリース料他			
車輛費支出		0	0	0				
租税公課支出		68	40	28	公用車重量税・印紙税			
保守料支出		132	127	5	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	1,200	0	有償ボランティア活動費			
雑支出		75	70	5	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	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	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	経理区分間繰入金支出				0			
事業活動支出計②			85,528	91,787	▲ 6,259			
事業活動資金収支差額③=①-②			7,958	9,479	▲ 1,521			

	大区分		中区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	備考	
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			
		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			
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	▲450	450			
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	器具及び備品取得支出	0	450	▲450	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		0	450	▲450			
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	▲450	450			
	そ の 他 の 活 動 に よ る 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			
		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 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	退職給付引当資産支出	1,285	1,306	▲21	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	5,500	▲3,500	本部会計2,000(運営費)		
	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		3,285	6,806	▲3,521			
	その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧		▲3,285	▲6,806	3,521			
予備費支出 ⑩								
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,673	2,223	2,450				
前期末支払資金残高 ⑫		22,891	20,668	2,223				
当期末支払資金残高 ⑬+⑫		27,564	22,891	4,673				

平成30年度 資金収支予算書

和幸園芸術の森サービスセンターのえるの森会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位(千円)

事業活動	収入		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分				
収入	介護保険事業収入	施設介護料収入			0	
		居宅介護料収入	43,342	41,596	1,746	
		(介護報酬収入)	37,257	35,696	1,561	「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護事業」
		(利用者負担金収入)	6,085	5,900	185	平均利用者数 9.72名 基本報酬 34,605千円 各種加算 2,892千円 処遇改善加算 3,900千円 食費等 1,946千円 合計 43,343千円
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		(利用者負担金収入)				
	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		30	30	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			43,373	41,627	1,746	
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	4,849	4,667	182	キャリア正職員1名、正職員1名、他兼務1名
		職員諸手当支出	1,985	1,266	719	キャリア正職員1名、正職員1名、他兼務1名
		職員賞与支出	1,131	1,107	24	キャリア正職員1名、正職員1名、他兼務1名
		非常勤職員給与支出	20,765	20,954	▲189	パート職員20名
		退職給付支出	179	179	0	
		法定福利費支出	1,415	1,290	125	キャリア正職員1名、正職員1名、他兼務1名、パート職員20名
	事業費支出	給食費支出	1,565	1,563	2	利用者昼食材料費
		介護用品費	13	13	0	オムツ代等
		医薬品費支出	20	11	9	保潔クリーム、湿布、軟膏等
		診療・療養費材料費支出	5	3	2	医療用材料費
		保健衛生費支出	115	104	11	シャボンネット石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤他
		医療費支出	30	30	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)
		被服費支出	5	3	2	利用者用靴下カバー他
		教養娯楽費支出	360	398	▲38	各種行事・家族会等費用、レクリエーション諸経費
日用品費支出		88	86	2	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	
水道光熱費支出		740	740	0	上下水道料310、電気料430	
燃料費支出	120	120	0	暖房用灯油代		
消耗器具備品費支出	246	217	29	業務30、ソファ50、洗濯機70、パー・タオル・介護用手袋・台所用品他		
賃借料支出	3,329	2,753	576	建物賃借料1,880、駐車場賃借料186、車両①リース料490、車両②リース料400、車両③リース240、複合機リース133		
車輦費支出	1,385	1,392	▲7	公用車ガソリン代840、公用車備品・修繕費他		
事務費支出	福利厚生費支出	293	267	26	職員健診196、職員慶弔費30、共済会掛け金8、厚生会助成金他	
	職員被服費支出	191	31	160	職員ユニフォーム等	
	旅費交通費支出	42	42	0	外出用行事日当	
	研修研究費支出	202	202	0	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費	
	事務消耗品費支出	289	284	5	デジタルカメラ40、調理用品費、事業所事務用品費他	
	印刷製本費支出	168	168	0	コピーカウンター料142、封筒代・年賀はがき・名刺印刷代他	
	水道光熱費支出	190	190	0	上下水道料80、電気料110	
	燃料費支出	40	40	0	灯油代	
	修繕費支出	300	300	0	施設内修繕費	
	通信運搬費支出	245	237	8	携帯電話・固定電話料金126、フレッツ光100、切手代他	
	広報費	200	200	0	求人広告費	
	業務委託費支出	110	110	0	除排雪業務委託費	
	手数料支出	52	52	0	レジオネラ検査11、振込み手数料他	
	保険料支出	318	301	17	公用車任意保険料190、施設総合保険料58、職員業務災害保険25、火災保険料他	
	賃借料支出	831	718	113	介護保険ソフトリース95、給与ソフトリース料171、サーバーリース料他、駐車場賃借料518、看板土地代他	
車輦費支出	0	0	0			
租税公課支出	10	34	▲24	公用車車検重量税・印紙税		
保守料支出	66	67	▲1	ソフト関係保守料		
諸会費支出	7	7	0	石山東町内会会費		
有償ボランティア活動費	360	360	0	有償ボランティア活動費		
雑支出	38	38	0	慶弔費、正月飾り備品他		
利用者負担軽減額		0	0			
支払利息支出		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			
事業活動支出計 ②			42,297	40,544	1,753	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,076	1,083	▲7	

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
設備整備等に よる収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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		
	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	
支 の 部 出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	300	150	150	冷蔵庫1台150、デスクトップPC1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			300	150	150	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			▲300	▲150	▲150	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	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		
支 の 部 出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	185	180	5	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			185	180	5	
	その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧			▲185	▲180	▲5	
	予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+④+⑨-⑩			591	753	▲162		
前期末支払資金残高 ⑫			17,274	16,521	753		
当期末支払資金残高 ⑬+⑫			17,865	17,274	591		

平成30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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位(千円)

事業収入	大区分		平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	中区分						
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)					
			居宅介護支援介護料収入	33,190	32,639	551	「居宅介護支援事業」実績 介護174件 基本報酬 24,430千円 各種加算 8,760千円 合計 33,190千円
			利用者等利用料収入				
			その他の事業収入	7,989	7,989	0	「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
			(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						
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			41,185	40,634	551		
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	18,499	17,991	508	キャリア正職員10名(内兼務2名)	
		職員諸手当支出	4,107	3,649	458	キャリア正職員10名(内兼務2名)	
		職員賞与支出	7,043	6,448		キャリア正職員10名(内兼務2名)	
		非常勤職員給与支出	47	40	7	パート1名	
		退職給付支出	850	716	134		
	法定福利費支出	4,630	4,562	68	キャリア正職員10名(内兼務2名)、パート1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		154	154	0	石山会館使用料、P9027"リ"集会所使用料、芸術の森地区会館使用料		
車輦費支出		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	福利厚生費支出	139	148	▲9	職員検診47、職員慶弔費20、共済会掛け金40、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	162	0	内・外部研修費用、職場定着支援研修費、その他研修費		
	事務消耗品費支出	372	419	▲47	トナーカートリッジ160、予防センター事務用品費66、 コピー用紙・書籍・事務用紙ファイル他146		
	印刷製本費支出	242	227	15	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	196	173	23	上下水道料27、電気料169		
	燃料費支出	66	74	▲8	灯油代66		
	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	814	757	57	電話・FAX代550、切手代110、年賀状・Bフレックス回線料他		
	広報費支出	100	100	0	求人広告代		
	業務委託費支出	75	108	▲33	除排雪業務委託		
	手数料支出	13	25	▲12	振込手数料他代		
	保険料支出	424	333	91	自動車任意保険210、予防センター行事保険代90、 福祉施設総合保険・建物火災保険・職員業務災害保険他		
賃借料支出	1,613	1,571	42	建物賃借料972、車両リース料360、介護保険ソフトリース他			
車輦費支出	1,013	537	476	公用車ガソリン代350、車両備品・修理代他			
租税公課支出	31	5	26	公用車重量税・印紙代			
保守料支出	47	48	▲1	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	37	0	ケアマネ連絡会費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	83	80	3	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		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			41,121	38,728	1,798		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			64	1,906	▲1,842		

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
設備整備等による収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	0	0	0		
	固定資産売却収入	車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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	
設備整備等による支出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	0	0	0
		器具及び備品取得支出	300	700	▲400	デスクトップPC(2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	300	700	▲400	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲300	▲700	400	
	その他の活動資金収支差額	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
				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			2,000	0	2,000	本部会計2,000(運営費)
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	2,000	0	2,000		
その他の活動による支出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	
				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	994	858	136	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	994	858	136	
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	1,006	▲858	1,864		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	770	348	422		
	前期末支払資金残高⑫	8,262	7,914	348		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	9,032	8,262	770		

平成30年度 資金収支予算書

和幸園ホームヘルプサービス会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位(千円)

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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					
		居宅介護料収入	45,594	53,322	▲ 7,728		
		(介護報酬収入)	41,035	47,990	▲ 6,955	◀訪問介護事業▶ 基本報酬 32,804千円 (特定事業所加算含む) 処遇改善加算 4,494千円 小計 37,298千円 ①	
		(利用者負担金収入)	4,559	5,332	▲ 773	◀介護予防訪問介護事業▶ 基本報酬 7,296千円 処遇改善加算 1,000千円 小計 8,296千円 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					0
	(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	45,603	53,331	▲ 7,728			
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	9,106	6,044	3,062	キャリア正職員3名・正職員3名(内兼務5名)、他兼務1名	
		職員手当支出	2,939	1,608	1,331	キャリア正職員3名・正職員3名(内兼務5名)、他兼務1名	
		職員賞与支出	2,118	1,350	768	キャリア正職員3名・正職員3名(内兼務5名)、他兼務1名	
		非常勤職員給与支出	15,728	26,048	▲ 10,320	登録ヘルパー収入按分	
		退職給付支出	626	715	▲ 89		
		法定福利費支出	2,651	2,890	▲ 239	キャリア正職員3名・正職員3名(内兼務5名)、他兼務1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			
	車輦費支出	0	0	0			
	雑支出	0	0	0			
	事務費支出	福利厚生費支出	440	497	▲ 57	職員検診310、職員慶弔費50、共済会掛け金19、学生会助成金他	
		職員被服費	80	86	▲ 6	職員用エプロン等	
		旅費交通費支出	4,122	4,403	▲ 281	登録ヘルパー活動交通費4,032、外勤時交通費・駐車場代他	
		研修研究費支出	198	213	▲ 15	内・外部研修費、職場定着支援研修費、その他研修費	
		事務消耗品費支出	432	479	▲ 47	訪問記録用紙180、事業所内備品	
		印刷製本費支出	150	137	13	コピー機カウンター料74、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	114	87	27	上下水道代16、電気代98	
		燃料費支出	20	39	▲ 19	灯油代20	
		修繕費支出	50	50	0	建物・備品修繕費	
		通信運搬費支出	280	299	▲ 19	事業所用携帯電話・固定電話通話料金84、Bフレッツ回線料他	
		広報費	500	300	200	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	75	54	21	除排業務委託	
		手数料支出	69	57	12	振込手数料	
		保険料支出	243	235	8	公用車任意保険料82、施設総合保険料105、職員業務災害保険・火災保険料他	
		賃借料支出	1,787	1,100	687	建物賃借料972、車両リース料360、介護保険ソフトリース他	
		車輦費支出	789	380	409	公用車ガソリン代320、車両備品・修理代他	
		租税公課支出	8	0	8	公用車重量税・印紙代	
		保守料支出	82	78	4	ソフト関係保守	
		諸会費支出	12	12	0	南区ホームヘルプサービス協会	
		雑支出	380	380	0	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	43,006	47,548	▲ 4,542			
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	2,597	5,783	▲ 3,186			

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考		
設備整備等に よる収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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			
	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	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考		
設備整備等 資金収支差額	設備資金借入金 元金償還支出		0	0	0			
	固定資産取得支 出	車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	300	850	▲ 550	デスクトップPC (2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			300	850	▲ 550			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			▲ 300	▲ 850	550			
その他 の活動 による 収入	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考		
	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 長期貸付金回収 収入 投資有価証券売 却収入 積立資産取崩収 入 事業区分間長期 借入金収入 拠点区分間長期 借入金収入 事業区分間長期 貸付金回収収入 拠点区分間長期 貸付金回収収入 事業区分間繰入 金収入 拠点区分間繰入 金収入 サービス区分間繰 入金収入 その他の活動による 収入		0	0	0			
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
		その他の活動収入計 ⑦			0	0	0	
		その他 の活動 による 支出	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
			長期運営資金借 入金元金償還支 長期貸付金支出 投資有価証券取 得支出 積立資産支出 事業区分間長期 貸付金支出 拠点区分間長期 貸付金支出 事業区分間長期 借入金返済支出 拠点区分間長期 借入金返済支出 事業区分間繰入 金支出 拠点区分間繰入 金支出 サービス区分間繰 入金支出		0	0	0	
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				648	549	99	共済会出資金	
				0	0	0	施設整備・修繕費積立金	
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	0	0		
				0	2,000	▲ 2,000	本部会計へ運営費繰入	
		0	0	0				
その他の活動支出計 ⑧			648	2,549	▲ 1,901			
その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧			▲ 648	▲ 2,549	1,901			
予備費支出 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			1,649	2,384	▲ 735			
前期末支払資金残高 ⑫			21,577	19,193	2,384			
当期末支払資金残高 ⑬+⑫			23,226	21,577	1,649			

平成30年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリーンハイム会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

大区分	【新会計基準】		平成30年度	平成29年度	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 (介護報酬収入)	12,510	7,944	4,566	「特定相談支援、障害児相談支援事業」 基本報酬 12,322千円	
		(利用者負担金収入)	12,510	7,944	4,566	「指定一般相談支援事業」(地域移行支援) 基本報酬 188千円	
		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)					
	合計(①+②)				12,510千円		
	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		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 等による資産増加額		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			12,517	7,951	4,566		
事業活動支出	人件費支出 13,961	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	7,027	4,480	2,547	キャリア正職員3名	
		職員諸手当支出	2,220	1,610	610	キャリア正職員3名	
		職員賞与支出	2,771	1,418	1,353	キャリア正職員3名	
		非常勤職員給与支出	0	0	0		
		退職給付支出	135	90	45		
		法定福利費支出	1,808	1,145	663	キャリア正職員3名	
	事業費支出 0	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			
車輦費支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
事務費支出 586	福利厚生費支出	39	30	9	職員検診13、共済会掛け金11、厚生会助成金他		
	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等		
	研修研究費支出	102	68	34	内・外部研修費、職場定着支援研修		
	事務消耗品費支出	55	52	3	事業所事務用品、プリンターナー代他		
	印刷製本費支出	19	13	6	名刺、年賀状印刷代		
	水道光熱費支出	40	40	0	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	72	42	30	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	11	0	振込手数料		
	保険料支出	10	10	0	施設総合保険料、職員業務災害保険料		
	賃借料支出	19	37	▲ 18	障害福祉ソフト・給与ソフト・財務ソフト・サーバーリース		
	車輦費支出	131	87	44	公用車ガソリン代		
租税公課支出	0	0	0				
保守料支出	13	5	8	ソフト関係保守料			
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			14,547	9,213	5,334		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			▲ 2,030	▲ 1,262	▲ 768		

	大区分	【新会計基準】	平成30年度	平成29年度	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】	平成30年度	平成29年度	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	
			0	0	0	
		施設整備等収入④	0	0	0	
		大区分	【新会計基準】	平成30年度	平成29年度	差引増減額
		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		
その他の活動収入	大区分	【新会計基準】	平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
		中区分				
	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	
	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	
		サービスの区分間繰入金収入	3,000	2,000	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	3,000	2,000	1,000		
支える支の部	大区分	【新会計基準】	平成30年度	平成29年度	差引増減額	備考
		中区分				
	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	270	169	101	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	
		サービスの区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	270	169	101	
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	2,730	1,831	899		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	700	569	131		
	前期末支払資金残高⑫	5,409	4,840	88		
	当期末支払資金残高⑬+⑫	6,109	5,409	700		

平成30年度 資金収支予算書

和幸園自立訓練型デイサービスセンターあうるの森会計

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位(千円)

事業活動	大区分		中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考
	大区分	中区分					
収入	介護保険事業収入	施設介護料収入				0	
		居宅介護料収入		13,183		13,183	
		(介護報酬収入)		11,727		11,727	◀地域密着型通所介護・地域密着型介護予防型通所介護事業▶ 平均利用者数 単位① 5.00名 単位②5.00名 基本報酬 9,657千円 各種加算 2,648千円 処遇改善加算 725千円 おやつ等 153千円 合計 13,183千円
		(利用者負担金収入)		1,456		1,456	
		地域密着型介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		(利用者負担金収入)					
	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			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					
流動資産評価益等による資金増加額	雑収入		9		9	振込手数料戻金他	
	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		13,193	0	13,193		
支出	人件費支出	役員報酬支出		0		0	
		職員給与支出		7,033		7,033	キャリア正職員2名、正職員2名 うち兼務1名
		職員諸手当支出		1,468		1,468	キャリア正職員2名、正職員2名 うち兼務1名
		職員賞与支出		1,396		1,396	キャリア正職員2名、正職員2名 うち兼務1名
		非常勤職員給与支出		1,390		1,390	パート職員1名
		退職給付支出		402		402	
		法定福利費支出		1,428		1,428	キャリア正職員2名、正職員2名、他兼務1名、パート職員1名
	事業費支出	給食費支出		240		240	利用者飲食材料費
		介護用品費		0		0	
		医薬品費支出		0		0	
		診療・療養費材料費支出		5		5	医療用材料費
		保健衛生費支出		98		98	シャボンネット石鹸、洗濯用洗剤、柔軟剤他
		医療費支出		30		30	利用者医療費(医療対応事故発生時)
		被服費支出		0		0	
		教養娯楽費支出		300		300	レクリエーション諸経費
日用品費支出			65		65	トイレットペーパー・ティッシュ他	
水道光熱費支出			161		161	上下水道料21、電気料140	
燃料費支出			53		53	暖房用灯油代	
消耗器具備品費支出			117		117	ペーパータオル他	
賃借料支出		1,072		1,072	建物賃借料972、給茶機リース料100		
車輦費支出		1,105		1,105	公用車がソリン代560、公用車備品・修繕費他		
事務費支出	福利厚生費支出		86		86	職員健診40、職員慶弔費20、共済会掛け金10、学生会助成金他	
	職員被服費支出		40		40	職員ユニフォーム等	
	旅費交通費支出		20		20	駐車場代他	
	研修研究費支出		237		237	内・外部研修費、職場定着支援研修、その他研修費	
	事務消耗品費支出		196		196	事業所事務用品費他	
	印刷製本費支出		326		326	封筒代、年賀はがき、名刺・パンフレット印刷代他	
	水道光熱費支出		17		17	上下水道料7、電気料10	
	燃料費支出		13		13	灯油代	
	修繕費支出		100		100	施設内修繕費	
	通信運搬費支出		245		245	携帯電話・固定電話料金126、フレッツ光100、切手代他	
	広報費		300		300	求人広告費、事業所広告費	
	業務委託費支出		75		75	除排雪業務委託費	
	手数料支出		30		30	振込み手数料他	
	保険料支出		299		299	公用車任意保険料150、施設総合保険料100、職員業務災害保険・火災保険料他	
	賃借料支出		125		125	介護保険ソフトリース24、給与ソフトリース料95、サーバーリース料他	
車輦費支出		0		0			
租税公課支出		47		47	公用車車検重量税・印紙税		
保守料支出		11		11	ソフト関係保守料		
諸会費支出		7		7	町内会会費		
有償ボランティア活動費		0		0	有償ボランティア活動費		
雑支出		23		23	慶弔費、正月飾り備品他		
利用者負担軽減額			0		0		
支払利息支出			0		0		
事業外支出	利用者等外給食費支出		0		0		
	雑支出		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		
	資産評価損		0		0		
	為替差損		0		0		
	徴収不能額		0		0		
	事業活動支出計 ②		18,560	0	18,560		
	事業活動資金収支差額 ③=①-②		▲ 5,367	0	▲ 5,367		

	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	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	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	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④			0	0	0	
大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考		
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	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 活動収入に よる収入の部	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	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		0	0	0	
	収入	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		
	収入	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	
	収入	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3,000千円、グリーンハイム会計3,000千円(運営費)
	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			6,000	0	6,000		
支える 収入の部	大区分	中区分	平成30年度予算	平成29年度予算	差引増減額	備考	
	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	退職給付引当資産支出	247	0	247	共済会出資金	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0		
	支出	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	
	支出	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			247	0	247	
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧			5,753	0	5,753	
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			386	0	386		
前期末支払資金残高⑫			0	0	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪			386	0	386		