

2019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

2019年度 資金収支予算書

法人本部会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位(千円)

事業活動の部	取入	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考		
事業活動の部	取入	その他事業収入	補助金事業収入(公費)	300	280	20	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	99	0	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	400	380	20		
事業活動の部	支出	人件費支出 8,971	役員報酬支出	1,800	1,800	0	理事長報酬		
			職員給与支出	3,802	4,171	▲ 369	他会計兼務4名		
			職員諸手当支出	957	1,080	▲ 123	他会計兼務4名		
			職員賞与支出	1,440	1,660	▲ 220	他会計兼務4名		
			非常勤職員給与支出	0	0	0			
			退職給付支出	0	0	0			
			法定福利費支出	972	1,075	▲ 103	他会計兼務4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	700	817	▲ 117	理事会・評議員会・監事監査日当・交通費503、利用者懇談会等日当82、理事・評議員等タクシー代他		
		事務費支出 4,314	研修研究費支出	644	494	150	法人研修会費用(講師料他)594、外部研修他50		
			事務消耗品費支出	50	50	0	事務用品		
			印刷製本費支出	5	5	0	予備費		
			修繕費支出	0	50	▲ 50	施設内修繕予備費		
			通信運搬費支出	23	23	0	理事会・評議員会資料送送料20、年賀状代他		
			会議費支出	150	180	▲ 30	理事・評議員会及び懇親会費他		
			広報費支出	160	160	0	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	250	0	送金手数料、登記手数料		
			保険料支出	352	322	30	備品火災保険料2、役員賠償責任保険料350		
			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	196	146	50	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	400	600	▲ 200	地域貢献事業300、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	13,285	14,267	▲ 982				
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	▲ 12,885	▲ 13,887	1,002				
設備の部	取入	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			
		設備の部	支出	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	
					車両運搬具取得支出	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	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考	
その他の活動収入	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		13,000	17,000	▲ 4,000	和幸園会計6,000千円、グリーンハイム会計4,000千円、和アイ会計1,000千円、生活介護会計1,000千円、グリーンヘルプ会計1,000千円（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			13,000	17,000	▲ 4,000	
	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	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	2,000	▲ 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⑧			0	2,000	▲ 2,000		
その他の活動資金⑨=⑦-⑧			13,000	15,000	▲ 2,000		
予備費支出⑩			0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=⑨+⑩-⑩			115	1,113	▲ 998		
前期末支払資金残高⑫			6,639	5,526	1,113		
当期末支払資金残高⑬+⑫			6,754	6,639	115		

大区分	〔新会計基準〕 中区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考
	大区分	〔新会計基準〕 中区分	平成31年度予算	平成30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	5,494	920	4,574	介護福祉助成金、非常用発電機整備補助
	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	
		利用若者家族からの寄附	0	0	0	
		車庫運搬員売却収入	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④	5,494	920	4,574		
支出	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	15,724	7,775	7,949	パソコン22台 3,270、ベッドリフト（介護）2,760、 コルセンタ（介護）100、体重計2台 480、 洗濯機（介護）300、西館入浴用トイレ2,000、 災害時発電機 5,474、AED1台（看護）220、 シャワー1,120
		構築物取得支出	0	0	0	
		土地取得	0	0	0	
		建設費助定取得支出	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	5,630	5,182	448	リース（707000）270、リース（目録ソフト）1,710、 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	31,806	23,409	8,397		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲26,312	▲22,489	▲3,823		
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	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―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	6,844	6,797	47	共済会出資金
		積立資産支出	5,000	10,000	▲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		6,000	10,000	▲4,000	本部会計へ4,000、あひらの群2,000（運営費）
	サ―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2,000（運営費）
	その他の活動支出計⑧		19,844	29,797	▲9,953	
	予備費支出⑨		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩=⑦+⑧-⑨		4,482	2,234	2,248		
前期末支払資金残高⑪		91,468	89,234	2,234		
当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩		95,950	91,468	4,482		

2019年度 資金収支予算書

生活介護事業所グンハム会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

大区分	〔新会計基準〕		平成31年度予算	平成30年度予算	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	51,620	51,432	188		
		(介護報酬収入)	49,695	49,512	183	《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 32,646千円 各種加算 14,197千円 処遇改善加算 3,232千円 食費等 1,545千円 合計 51,620千円	
		(利用者負担金収入)	1,925	1,920	5		
		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			51,694	51,506	188		
大区分	〔新会計基準〕		平成31年度予算	平成30年度予算	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		
	36,607	職員給与支出	10,896	9,062	1,834	キャリア正職員1名、正職員3名、他兼務1名	
		職員諸手当支出	4,128	3,200	928	キャリア正職員1名、正職員3名、他兼務1名	
		職員賞与支出	2,113	2,431	▲ 318	キャリア正職員1名、正職員3名、他兼務1名	
		非常勤職員給与支出	15,904	16,952	▲ 1,048	パート職員15名	
		退職給付支出	403	268	135		
		法定福利費支出	3,163	2,426	737	キャリア正職員1名、正職員3名、他兼務1名、パート職員15名	
	事業費支出	給食費支出	1,070	1,063	7	外注食料費	
		6,390	介護用品費支出	10	10	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	571	567	4	おしぼり・タオル・スリッパ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	236	226	10	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			543	640	▲ 97	上下水道料83、電気料460	
燃料費支出			854	600	254	灯油代(給湯・給油・暖房)820、プロパンガス代34	
消耗器具備品費支出			271	214	57	バルコキネーター、台所用備品他	
賃借料支出			1,196	1,195	1	車両リース料(2台分)	
車輛費支出			1,546	1,630	▲ 84	公用車ガソリン代880、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	341	288	53	職員健診186、職員慶弔費30、永年勤続60、共済会掛け金15、厚生会助成金他		
	4,643	職員被服費支出	136	136	0	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	130	133	▲ 3	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	114	0	事業所用消耗備品他	
		印刷製本費支出	10	2	8	名刺代他	
		水道光熱費支出	290	264	26	上下水道料50 電気料240	
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	440	443	▲ 3	ライラック・バンジー修繕予備費300、施設・設備機器修理代、乾燥機修理代他	
		通信運搬費支出	67	68	▲ 1	事業所用携帯電話料金、固定電話通話料金	
		広報費支出	400	300	100	求人広告料	
		業務委託費支出	1,177	1,177	0	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	73	0	諸経費振込手数料・印材検査料他	
		保険料支出	328	367	▲ 39	公用車任意保険料200、施設総合保険料100、	
賃借料支出	236	246	▲ 10	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	16	0	公用車車検重量税・印紙税			
保守料支出	112	111	1	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	630	0	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			47,640	45,088	2,552		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			4,054	6,418	▲ 2,364		

	大区分	【新会計基準】		平成31年度予算	平成30年度予算	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	
	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	
	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	
		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	
				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	車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出	260	160	100	パソコン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 ⑤	260	160	100		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲260	▲160	▲100			
その他の活動 による収入	大区分	【新会計基準】	平成31年度予算	平成30年度予算	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		
	その他の活動 による支出	大区分	【新会計基準】	平成31年度予算	平成30年度予算	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	389	335	54	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			1,000	2,000	▲1,000	本部会計へ1,000(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	1,389	2,335	▲946			
	その他の活動資金 ⑨=⑦-⑧	▲1,389	▲2,335	946			
	予備費支出 ⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 ⑪=⑦+⑩-⑨	2,405	3,923	▲1,518			
	前期末支払資金残高 ⑫	28,134	24,211	3,923			
	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	30,539	28,134	2,405			

2019年度 資金収支予算書

グリンハイムホームヘルプサービス会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

大区分	〔新会計基準〕 中区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考	
	大区分	中区分					
収入	障害福祉サービス	施設介護料収入			0	◀「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	25,897	25,897	0		
		(介護報酬収入)	25,657	25,657	0	◀「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	240	0	◀「同行指護事業」 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
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	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		
流動資産評価損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			25,907	25,907	0		
支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0		
		職員給与支出	5,036	6,624	▲ 1,588	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)	
		職員諸手当支出	1,652	1,790	▲ 138	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)	
		職員賞与支出	1,405	2,062	▲ 657	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)	
		非常勤職員給与支出	10,683	8,000	2,683	準職員2名(全兼務)、登録ヘルパー26名(兼務)	
		退職給付支出	0	0	0		
		法定福利費支出	1,707	1,558	149	キャリア正職員2名、正職員2名、準職員2名、登録ヘルパー26名	
		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		
事業費支出	医療衛生費支出	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	55	30	25	内・外部研修費		
	事務消耗品費支出	49	49	0	プリンター、ファイル代他		
	印刷製本費支出	126	135	▲ 9	コピー用紙80、封筒代他		
	水道光熱費支出	96	114	▲ 18	上下水道代12、電気代84		
	燃料費支出	50	20	30	灯油代		
	修繕費支出	50	50	0	建物・備品修繕費		
通信運搬費支出	205	190	15	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	500	500	0	求人広告料			
業務委託費支出	120	75	45	除排業務委託			
手数料支出	18	21	▲ 3	振込手数料			
保険料支出	195	215	▲ 20	公用車任意保険料100、施設総合保険料95			
賃借料支出	1,282	1,210	72	建物賃借料972、障害福祉ソフトリース料24、給与ソフトリース料180、財務ソフト・サーバーリース料他			
準備費支出	0	0	0				
租税公課支出	0	0	0				
保守料支出	332	307	25	ソフト関係保守			
渉外費支出	0	0	0				
請合費支出	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			23,561	22,950	611		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,346	2,957	▲ 611		

	大区分	〔新会計基準〕	平成31年度予算	平成30年度予算	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〕	平成31年度予算	平成30年度予算	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		
	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	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		
	その他の施設整備 等による収入	設備資金借入金					0	0	0		
		車輻運搬具売却収入					0	0	0		
		器具及び備品売却収入					0	0	0		
		施設整備等収入④					0	0	0		
設備整備等に よる支出	大区分	〔新会計基準〕	平成31年度予算	平成30年度予算	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	車輻運搬具取得支出					0	0	0		
	固定資産除却・廃 棄支出	器具及び備品取得支出					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 活動に よる収入	大区分	〔新会計基準〕	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考					
	中区分										
	長期運営資金借 入金元金償還寄 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		
	事業区分間長期 借入金収入	積立資産取崩収入					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		
	事業区分間繰上 入金収入						0	0	0		
	拠点区分間繰上 入金収入						0	0	0		
	サービス区分間繰 上入金収入						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 活動に よる支出	大区分					〔新会計基準〕	平成31年度予算	平成30年度予算	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	0	0	0						
事業区分間長期 貸付金支出		積立資産支出	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						
事業区分間繰上 入金支出			0	0	0						
拠点区分間繰上 入金支出			0	0	0						
サービス区分間繰 上入金支出			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	1,000	2,000	▲1,000	本部会計へ1,000(運営費)						
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲1,000	▲2,000	1,000							
	予備費支出⑩	0	0	0							
	当期資金収支差額合計⑪=③+④+⑥-⑨	1,346	957	389							
	前期末支払資金残高⑫	29,874	28,917	957							
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	31,220	29,874	1,346							

2019年度 資金収支予算書

和幸園会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位(千円)

大区分		中区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考
収入	介護保険事業収						
		施設介護料収入	675,490	675,177	313		
		(介護報酬収入)	534,700	534,697	3	[エントロ]	
						*特別養護老人ホーム>実績 117.48名 平均介護度4	
						基本報酬 366,541千円	
						各種加算 52,300千円	
						処遇改善加算 34,763千円	
						食費・居住費 143,649千円	
						小計 597,253千円 ①	
						*短期入所事業>実績 17.0名	
						基本報酬 47,266千円	
						各種加算 4,480千円	
						処遇改善加算 4,295千円	
						食費・居住費 20,787千円	
						小計 76,828千円 ②	
					*利用者洗濯代等保険外収入>		
					小計 1,409千円 ③		
					総計(①+②+③) 675,490千円		
	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	4,876	3,676	1,200	法人基免助成金、キリアップ助成金、経核健康診断補助		
	(保険等増減)						
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						
	その他事業収入	0	0	0			
	補助金事業収入(公費)						
	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	50	0	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	2,600	2,664	▲ 64	給与ソフト・バス各会計への賃借料1,221、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		683,026	681,577	1,449			
支出	人件費支出	427,059					
	役員報酬支出	0	0	0			
	職員給与支出	173,439	189,204	▲ 15,765	キリア正職員45名、正職員34名		
	職員手当支出	60,309	61,460	▲ 1,151	キリア正職員45名、正職員34名		
	職員賞与支出	43,995	45,026	▲ 1,031	キリア正職員45名、正職員34名		
	非常勤職員給与支出	81,087	64,332	16,755	準職員1名、パート職員59名		
	派遣職員費支出	5,000	3,000	2,000			
	退職給付支出	12,406	12,293	113			
	法定福利費支出	50,823	50,954	769	キリア正職員45名、正職員34名、準職員1名、パート職員59名		
	給食費支出	40,781	40,756	25	外注食材費37,080、栄養補助食品他(米糠糠)3,190、寒天他(介護)511		
	介護用品費支出	2,830	2,830	0	紙オムツ等		
	医薬品費支出	125	125	0	イソジン完備(介護)60、せんぷ茶40、消毒薬代他		
	診療・検査材料費支出	84	82	2	吸引カテテル、栄養セット・シリシ、栄養ポンプ、検診用品他		
	保健衛生費支出	9,677	8,908	769	外注衣洗機4,700、手洗器2,955、タオル・ス960、紙タオル・洗剤他		
	医療費支出	150	150	0	利用者医療費(医療対応事故発生時)		
被服費支出	4,400	4,500	▲ 100	職員リース費			
教養娯楽費支出	4,982	4,745	237	各種行事レクリエーション費4,117、行事食(栄養課)640、レクリエ用品(訓練)180、事務喫茶45			
日用品費支出	890	880	10	ペーパータオル・トイレットペーパー等730、シャンプー等代他			
水道光熱費支出	27,751	25,029	2,722	電気料24,751、上下水道料3,000			
燃料費支出	763	776	▲ 13	1) ガソリン			
消耗品費支出	5,196	5,235	▲ 39	相談・介護課備品3,696、図書備品1,083、訓練室備品360、医療関係備品57			
賃料支出	589	357	232	Pepperリノス料、カラダ機器、マッセルノス			
車輦費支出	1,213	1,441	▲ 228	公用車ガソリン・軽油代510、公用車備品・修繕費他			
雑支出	0	0	0				
福利厚生費支出	2,895	2,503	393	職員健診1,417、永年勤続340、慶弔費192、共済掛金339、厚生会助成金他			
職員被服費支出	830	760	70	介護職員用エプロン等600、看護白衣220、訓練用制服10			
旅費交通費支出	505	547	▲ 42	行事等職員白当100、深夜、早朝勤務職員ハイヤー代375、駐車場代他			
研修研究費支出	2,775	2,657	118	各セクション内・外部研修費1,795、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	2,248	2,423	▲ 175	事務用品 介護・相談1,046、訓練283、栄養135、事務300、管理484			
印刷製本費支出	560	820	▲ 260	1) カンタク463、封筒印刷・年賀状代・名刺代他			
水道光熱費支出	3,581	2,943	638	電気料3,289、上下水道料292			
燃料費支出	0	0	0				
修繕費支出	2,670	2,379	291	介護関係549、医務30、訓練50、厨房関係550、施設内設備修繕費1,091、計器修繕費300、PC修理費用100			
通信運送費支出	1,067	921	146	携帯電話・固定電話通話料193、郵便746、その他			
広報費支出	1,251	801	450	広報誌製作228、HP更新23、求人広告費等1,000			
業務委託費支出				給食外注管理費25,981、協力医療機関・配薬医2,300、施設警備委託費3,023、職員等送迎バス委託費4,296、施設内清掃業務委託4,040、除排雪業務委託680、床・床ワックス清掃委託400、産業医委託料130			
手数料支出	3,769	3,259	510	職員紹介手数料2,000、各種鑑定手数料328、北洋システム他手数料744、その他			
保険料支出	1,698	1,737	▲ 39	公用車任意保険料220、施設総合保険料843、職員業務災害保険191、火災保険料419、その他保険料			
賃借料支出	3,097	3,185	▲ 88	財務・預り金ソフトリノス202、サービリス338、給与ソフトリノス1,194、			
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0			
車輦費支出	725	914	▲ 189	バス・除雪機等ガソリン・軽油代395、その他整備費用他			
租税公課支出	108	254	▲ 146	公用車重量税・印紙税、固定資産税			
保守料支出	4,031	3,795	236	ソフト関係保守939、建物設備関係保守他3,028、その他保守料			
渉外費支出	15	10	5	来客用飲み物			
諸会費支出	508	516	▲ 8	福祉協賛年間費340、その他各種年会費			
有価証券活動費	5,239	4,100	1,139	有価証券活動費用			
雑支出	646	658	▲ 12	花いっぱい委員会、香典代他			
利用者負担軽減	7,500	7,500	0	利用者法人減免			
支払利息支出	5,671	5,671	0	福祉医療機構支払利息			
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							
有価証券売却損	0	0	0				
有価証券評価損	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		618,730	609,508	9,222			
事業活動資金収支差額③=①-②		64,296	72,069	▲ 7,773			

	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考
取 入 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	3,056	0	3,056	非常用非常電機設備補助、介護ロボット導入助成
	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	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
			0	0	0	
		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	3,056	0	3,056		
支 出 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	9,004	2,550	6,454	PCコン13台 1,940、PCソフト 350、ヘッド300、災害時発電機 5,514、見守り支援システム300、大型加温器600
		相率機改築工事費支出	0	0	0	
			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,499	3,754	▲ 255	無形リース（介護保険のほのソフト）2,114 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	41,723	35,524	6,199		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲ 38,667	▲ 35,524	▲ 3,143		
取 入 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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		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	
			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 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	8,501	8,475	26	共済会出資金
		積立資産支出	5,000	5,000	0	人件費5,000
			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	8,000	10,000	▲ 2,000	本部会計6,000、あうるの森会計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	21,501	23,475	▲ 1,974		
	その他の活動資金⑨=⑧-⑦	▲ 21,501	▲ 23,475	1,974		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=④+⑦-⑤-⑧	4,128	13,070	▲ 8,942		
	前期末支払資金残高⑫	210,478	197,408	13,070		
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	214,606	210,478	4,128		

2019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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位 (千円)

部	目	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考
取	入	介護保険事業収入	施設介護料収入			0	
			居宅介護料収入	93,805	93,248	557	
			(介護報酬収入)	79,523	79,053	470	「通所介護・総合事業通所介護事業」 平均利用者数 35.5名 基本報酬 69,638千円 各種加算 13,798千円 処遇改善加算 4,922千円 食費等 5,447千円 合 計 93,805千円
			(利用者負担金収入)	14,282	14,195	87	
			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				94,043	93,486	557	
支	出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
			職員給与支出	20,845	23,279	▲ 2,434	キヤリア正職員4名、正職員5名、他兼務2名
			職員諸手当支出	7,988	7,238	750	キヤリア正職員4名、正職員5名、他兼務2名
			職員賞与支出	5,005	4,764	241	キヤリア正職員4名、正職員5名、他兼務2名
			非常勤職員給与支出	24,818	20,455	4,363	準職員1名、パート職員20名
			退職給付支出	1,386	1,654	▲ 268	
			法定福利費支出	6,205	6,234	▲ 29	キヤリア正職員4名、正職員5名、他兼務2名、準職員1名、パート職員
			給食費支出	3,003	3,003	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	1,041	1,045	▲ 4	4タケル・スリ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	5	0	利用者用下着予備費
			教養娯楽費支出	946	867	79	利用者行事・レク諸経費、カラオケリース料、雑誌・書籍他
			日用品費支出	88	88	0	シャンプー・ボディソープ他
水道光熱費支出	3,144	3,003	141	上下水道料198、電気料2,946			
燃料費支出	83	83	0	0ガソリン代			
消耗器具備品費支出	290	290	0	電気ポット、血圧計、体温計等備品費			
賃借料支出	1,967	1,967	0	車両リース料3台			
車両費支出	4,245	3,718	527	公用車燃料費2,800、公用車備品・修繕費他			
事務費支出	7,510	450	80	職員検診261、永年勤続100、慶弔30、共済会出付け金37、職員厚生会助成金他			
職員被服費支出	113	113	0	職員ユニフォーム、入浴用エプロン代			
旅費交通費支出	58	58	0	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	180	245	▲ 65	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	182	0	プリンター・インク・トナー代、IT・用紙代、事業所事務用品費他			
印刷製本費支出	31	31	0	封筒代、名刺代他			
水道光熱費支出	793	744	49	上下水道料66、電気料727			
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	158	0	KDDI電話・固定電話料金、切手代他			
広報費	500	200	300	求人広告費			
業務委託費支出	2,461	2,461	0	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、レタ・捺印検査料他11			
保険料支出	614	696	▲ 82	公用車任意保険料320、施設総合保険料249、職員業務災害保険料43、火災保険料他			
賃借料支出	587	612	▲ 25	介護保険ソフトリース料212、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			
車両費支出	0	0	0				
租税公課支出	0	68	▲ 68	公用車重量税・印紙税			
保守料支出	135	132	3	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	800	1,200	▲ 400	有償ボランティア活動費			
雑支出	75	75	0	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				
経理区分間繰入金支出			0				
事業活動支出計 ②				88,686	85,528	3,158	
事業活動資金収支差額 ③=①-②				5,357	7,958	▲ 2,601	

	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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31年度予算	平成30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	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	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	600	0	600	パソコン4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	600	0	600	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲600	0	▲600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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		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 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	1,285	1,285	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		1,000	4,000	▲3,000	本部会計1,000(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	2,285	5,285	▲3,000		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲2,285	▲5,285	3,000		
	予備費支出⑩					
	当期資金収支差額合計⑩=④+⑨-⑩	2,472	2,673	▲201		
	前期末支払資金残高⑪	25,564	22,891	2,673		
	当期末支払資金残高⑫=⑪+⑩	28,036	25,564	2,472		

2019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のえるの森会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位(千円)

大区分		中区分	平成31年度予算	平成30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			0	
		居宅介護料収入	44,415	43,342	1,073	
		(介護報酬収入)	38,124	37,257	867	《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)	6,291	6,085	206	平均利用者数 10.20名 基本報酬 36,264千円 各種加算 2,106千円 処遇改善加算 3,990千円 食費等 2,055千円 合計 44,415千円
		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	30	30		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			44,446	43,373	1,073	
事業支出	人件費支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	5,006	4,849	157	キャリア正職員1名、正職員1名
		職員諸手当支出	1,696	1,985	▲ 289	キャリア正職員1名、正職員1名
		職員賞与支出	1,169	1,131	38	キャリア正職員1名、正職員1名
		非常勤職員給与支出	21,595	20,765	830	パート職員21名
		退職給付支出	179	179	0	
		法定福利費支出	1,566	1,415	151	キャリア正職員1名、正職員1名、パート職員21名
	事業費支出	給食費支出	1,565	1,565	0	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	25	20	5	保湿クリーム、湿布、軟膏等
		診療・療養費材料費支出	5	5	0	医療用材料費
		保健衛生費支出	123	115	8	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	5	0	利用者用靴下カバー他
		教養娯楽費支出	380	360	20	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		120	88	32	シャンプー・ボディソープ、トイレトーパーバー・ティッシュ他	
水道光熱費支出		740	740	0	上下水道料190、電気料550	
燃料費支出	100	120	▲ 20	暖房用灯油代		
	消耗器具備品費支出	254	246	8	洗濯機、ソファ、テーブル、パーバタール・介護用手袋・台所用品他	
	賃借料支出	3,510	3,329	181	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545、車両③リース276、複合機リース133	
	車両費支出	1,331	1,385	▲ 54	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	294	293	1	職員健診187、永年勤続40、慶弔費30、共済会掛り金8、厚生会助成金他	
	職員被服費支出	51	191	▲ 140	職員ユニフォーム等	
	旅費交通費支出	25	42	▲ 17	外出用行事日当金他	
	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	283	289	▲ 6	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	200	190	10	上下水道料70、電気料130	
	燃料費支出	40	40	0	灯油代	
	修繕費支出	500	300	200	施設内修繕費	
	通信運搬費支出	245	245	0	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、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	除排営業委託費		
手数料支出	52	52	0	レジネラ検査11、振込み手数料他		
	保険料支出	256	318	▲ 62	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	823	831	▲ 8	介護保険ソフトリース85、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520、看板土地代他	
	車両費支出	0	0	0		
	租税公課支出	10	10	0	公用車車検重量税・印紙税	
	保守料支出	66	66	0	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	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			43,342	42,297	1,045	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			1,104	1,076	28	

	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考	
設 備 整 備 等 に よ る 取 入	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考	
	取	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		
支 出 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	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	450	300	150	パソコン3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 に よ る 取 入	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考	
	取	長期運営資金借入金元金償還等		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 出 の 部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	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	196	185	11	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	196	185	11	
			その他の活動資金⑨=⑦-⑧	▲196	▲185	▲11	
	予備費支出⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計⑪=④+⑥+⑨-⑩	458	591	▲133			
	前期末支払資金残高⑫	17,865	17,274	591			
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	18,323	17,865	458			

2019年度 資金収支予算書

和幸園居宅介護支援事業所会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位 (千円)

事業活動収入	大区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差異増減額	備考	
	中区分						
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					
		(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		33,190	33,190	0	「居宅介護支援事業」実績 介護175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		11,989	7,989	4,000	「居宅介護支援事業」実績 予防30件 基本報酬 1,289千円	
	(保険等査定減)					「介護予防センター」 委託費 10,700千円	
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			45,185	41,185	4,000		
事業活動支出	大区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差異増減額	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	17,995	18,499	▲ 504	キャリア正職員7名、正職員1名(内兼務1名)	
		職員諸手当支出	4,911	4,107	804	キャリア正職員7名、正職員1名(内兼務1名)	
		職員賞与支出	5,902	7,043		キャリア正職員7名、正職員1名(内兼務1名)	
		非常勤職員給与支出	2,594	47	2,547	準職員1名、パート1名	
		退職給付支出	939	850	89		
		法定福利費支出	4,847	4,630	217	キャリア正職員7名、正職員1名、準職員1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、700㎡が「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	185	139	46	職員検診60、永年勤続20、慶弔費20、共済会田代金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	248	162	86	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	290	372	▲ 82	トナーカートリッジ、予防センター事務用品費、 コピー用紙、書籍・事務用紙ファイル他		
	印刷製本費支出	149	242	▲ 93	コピー機カウンター料金104、名刺代・封筒代・年賀状印刷代他		
	水道光熱費支出	192	196	▲ 4	上下水道料24、電気料168		
	燃料費支出	100	66	34	灯油代		
	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	503	814	▲ 311	電話・FAX代267、切手代、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	120	75	45	除排雪業務委託		
	手数料支出	15	13	2	振込手数料他代		
	保険料支出	343	424	▲ 81	自動車任意保険200、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	1,963	1,613	350	建物賃借料972、車両リース料3台720、介護保険ソフトリース他		
	車輦費支出	848	1,013	▲ 165	公用車がリム代450、車両備品・修理代他		
	租税公課支出	5	31	▲ 26	公用車重量税・印紙代		
保守料支出	49	47	2	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	42	37	5	ケアマネ連絡会費28、予防センター社協会費、町内会費他			
有償ボランティア活動費	84	83	1	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	0		
為替差損		0	0	0	0		
徴収不能額		0	0	0	0		
事業活動支出計 ②			42,942	41,121	2,962		
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,243	64	2,179		

	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考	
	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		
支出の部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	600	300	300	パソコン4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		600	300	300			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		▲600	▲300	▲300			
その他の活動資金 収支差額	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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		
		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	2,000	▲2,000	本部会計（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	0	0	0		
その他の活動収入計⑦		0	2,000	▲2,000			
支出の部	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	退職給付引当資産支出	845	994	▲149	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		845	994	▲149		
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧		▲845	1,006	▲1,851		
予備費支出⑩		0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=④+⑦+⑨-⑩		798	770	28			
前期末支払資金残高⑫		9,032	8,262	770			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		9,830	9,032	798			

2019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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位 (千円)

事業活動	収入		平成31年度予算	平成30年度予算	増引増減額	備 考
	大区分	中区分				
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	45,594	0	
		(介護報酬収入)	41,035	41,035	0	「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	4,559	0	「総合事業訪問介護事業」 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	45,603	0	
事業活動支出	事業活動支出	役員報酬支出	0	0	0	
		職員給与支出	5,514	9,106	▲ 3,592	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)
		職員諸手当支出	2,545	2,939	▲ 394	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)
		職員賞与支出	1,538	2,118	▲ 580	キャリア正職員2名、正職員2名(全兼務)
		非常勤職員給与支出	20,051	15,728	4,323	準職員2名(全兼務)、登録ヘルパー26名(兼務)
		退職給付支出	760	626	134	
		法定福利費支出	2,416	2,651	▲ 235	キャリア正職員2名、正職員2名、準職員2名、登録ヘルパー26名
		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	535	440	95	職員検診360、永年勤続40、慶弔費50、共済会掛け金25、厚生会助成金他		
職員被服費	122	80	42	職員用エプロン等		
旅費交通費支出	4,028	4,122	▲ 94	登録ヘルパー活動交通費3,883、外勤時交通費・駐車場代他		
研修研究費支出	223	198	25	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	402	432	▲ 30	訪問記録用紙、事業所内備品		
印刷製本費支出	166	150	16	コピー機カウンター料、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	96	114	▲ 18	上下水道代12、電気代84		
燃料費支出	50	20	30	灯油代		
修繕費支出	50	50	0	建物・備品修繕費		
通信運搬費支出	334	280	54	事業所用携帯電話・固定電話通話料金、Bフレッツ回線料他		
広報費	500	500	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	120	75	45	除排管業務委託		
手数料支出	73	69	4	振込手数料		
保険料支出	311	243	68	公用車任意保険料100、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	1,891	1,787	104	建物賃借料972、車両リース料2台480、介護保険ソフトリース他		
車輛費支出	985	789	196	公用車ガソリン代320、車両備品・修理代他		
租税公課支出	17	8	9	公用車重量税・印紙代		
保守料支出	83	82	1	ソフト関係保守		
諸会費支出	0	12	▲ 12	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、利用者着典、供養花他		
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						
雑支出						
流動資産評価損等による資産減少						
有価証券売却損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
経理区分間繰入金支出						
事業活動支出計 ②			43,197	43,006	191	
事業活動資金収支差額 ③=①-②			2,406	2,597	▲ 191	

	大区分		中区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考
	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考		
設 備 整 備 等 に よ る 取 入	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 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		
取 入 の 部	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	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			300	300	0		
施設整備等資金収支差額 ④-⑤			▲300	▲300	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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 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 ⑥			0	0	0		
	支 出 の 部	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 積立資産支出	811	648	163	共済会出資金		
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	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 ⑦			811	648	163			
その他の活動資金 ⑥-⑦			▲811	▲648	▲163			
予備費支出 ⑧			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ④+⑥+⑧-⑤			1,295	1,649	▲354			
前期末支払資金残高 ⑨			23,226	21,577	1,649			
当期末支払資金残高 ⑨+⑩			24,521	23,226	1,295			

2019年度 資金収支予算書

相談支援事業所グリンハイム会計

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

事業収入	大区分	【新会計基準】		平成31年度予算	平成30年度予算	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		14,281	12,510	1,771	«特定相談支援、障害児相談支援事業» 基本報酬 14,281千円 «指定一般相談支援事業»(地域移行支援) 基本報酬 - 千円 合計(①+②) 14,281千円		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)		14,281	12,510	1,771			
		(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							
		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				14,288	12,517	1,771			
事業支出	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0			
		職員給与支出	13,918	7,199	7,027	172	キャリア正職員3名		
		職員給与当支出		2,176	2,220	▲ 44	キャリア正職員3名		
		職員給与支出		2,532	2,771	▲ 239	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	135	0			
		法定福利費支出		1,876	1,808	68	キャリア正職員3名		
		事業費支出	0	0	0	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				
	車輛費支出		0	0	0				
	雑支出		0	0	0				
	事務費支出	728	45	39	6	職員検診22、共済会掛け金8、厚生会助成金他			
	福利厚生費支出		0	0	0				
	職員被服費支出		70	35	35	訪問相談対応時交通費等			
	旅費交通費支出		102	102	0	内・外部研修費、職場定着支援研修			
	研修研究費支出		65	55	10	事業所事務用品、プリンターナー代他			
	事務消耗品費支出		20	19	1	名刺、年賀状印刷代			
	印刷製本費支出		60	40	20	電気料			
	水道光熱費支出		0	0	0				
	燃料費支出		30	30	0	備品等修繕費			
	修繕費支出		130	72	58	待機用携帯電話料金、年賀状・切手代			
	通信運搬費支出		0	0	0				
	業務委託費支出		21	11	10	振込手数料			
	手数料支出		11	10	1	施設総合保険料、職員業務災害保険料			
保険料支出		18	19	▲ 1	障害福祉ソフト・給与ソフト・財務ソフト・サーバーリース				
賃借料支出		131	131	0	公用車がリン代				
車輛費支出		0	0	0					
租税公課支出		13	13	0	ソフト関係保守料				
保守料支出		0	0	0					
諸会費支出		10	10	0	その他雑費				
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					
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					
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				14,644	14,547	97			
事業活動資金収支差額 ③=①-②				▲ 356	▲ 2,030	1,674			

	大区分	〔新会計基準〕		平成31年度予算	平成30年度予算	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31年度予算	平成30年度予算	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	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④	0	0	0			
支の部	大区分	〔新会計基準〕		平成31年度予算	平成30年度予算	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	器具及び備品取得支出	390	0	390	パソコン3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⑤	390	0	390			
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	▲390	0	▲390			
その他の活動収入	大区分	〔新会計基準〕		平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備考
	中区分						
	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		0	0	0		
	投資有価証券売却		0	0	0		
	積立資産取崩取	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		2,000	3,000	▲1,000	グリー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			
支の部	大区分	〔新会計基準〕		平成31年度予算	平成30年度予算	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	281	270	11	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	281	270	11			
	その他の活動資金⑨=⑦-⑧	1,719	2,730	▲1,011			
	予備費支出⑩	0	0	0			
	当期資金収支差額合計⑪=④+⑥+⑨-⑩	973	700	273			
前期末支払資金残高⑫				6,109	5,409	88	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪				7,082	6,109	973	

2019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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

単位(千円)

事業	大区分		中区分		平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考
	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30年度予算	差引増減額	備 考		
取	介護保険事業収入	施設介護料収入					0	
		居宅介護料収入		18,688	13,183	5,505		
		(介護報酬収入)		16,614	11,727	4,887	※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 7.50名 単位② 7.50名	
		(利用者負担金収入)		2,074	1,456	618	基本報酬 15,662千円 各種加算 1,770千円 処遇改善加算 1,028千円 おやつ等 228千円 合 計 18,688千円	
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
	老人福祉事業収入	(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)						
		措置事業収入						
	借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入						
		経常経費高附金収入						
		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								
流動資産評価益等による資金増加額	雑収入		9	9	0	振込手数料戻金他		
	流動資産評価益							
	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		18,698	13,193	5,505			
支	人件費支出	役員報酬支出		0	0	0		
		職員給与支出	15,663	7,345	7,033	312	キヤリア正職員2名、正職員2名(内兼務1名)	
		職員諸手当支出		1,918	1,468	450	キヤリア正職員2名、正職員2名(内兼務1名)	
		職員賞与支出		1,366	1,396	▲30	キヤリア正職員2名、正職員2名(内兼務1名)	
		非常勤職員給与支出		2,850	1,390	1,460	パート職員3名	
		退職給付支出		537	402	135		
	事業費支出	法定福利費支出	3,740	1,647	1,428	219	キヤリア正職員2名、正職員2名、パート職員3名	
		給食費支出		310	240	70	利用者飲食材料費	
		介護用品費		0	0	0		
		医薬品費支出		0	0	0		
		診療・療養費材料費支出		5	5	0	医療用材料費	
		保健衛生費支出		81	98	▲17	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		10	0	10		
		教養娯楽費支出		272	300	▲28	レクリエーション諸経費、給茶機他	
日用品費支出			36	65	▲29	トイレットペーパー・ティッシュ他		
水道光熱費支出		150	161	▲11	上下水道料17、電気料133			
燃料費支出		75	53	22	暖房用灯油代			
消耗器具備品費支出		110	117	▲7	ペーパータオル他			
賃借料支出		1,498	1,072	426	建物賃借料972、車輦リース526			
車輛費支出		1,163	1,105	58	公用車ガソリン代560、公用車備品・修繕費他			
事務費支出	福利厚生費支出	2,100	148	86	62	職員健診95、職員履帯費20、共済会掛け金16、厚生会助成金他		
	職員被服費支出		10	40	▲30	職員ユニフォーム等		
	旅費交通費支出		20	20	0	駐車場代他		
	研修研究費支出		237	237	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		252	196	56	事業所事務用品費他		
	印刷製本費支出		126	326	▲200	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		42	17	25	上下水道料7、電気料35		
	燃料費支出		25	13	12	灯油代		
	修繕費支出		100	100	0	施設内修繕費		
	通信運搬費支出		234	245	▲11	携帯電話・固定電話料金、フレッツ光、切手代他		
広報費		300	300	0	求人広告費、事業所広告費			
業務委託費支出		120	75	45	除排業務委託費			
手数料支出		30	30	0	振込み手数料他			
保険料支出		261	299	▲38	公用車任意保険料110、施設総合保険料110、職員業務災害保険・火災保険料他			
賃借料支出		38	125	▲87	介護保険ソフトリース22、給与ソフトリース料10、サーバーリース料他			
車輛費支出		0	0	0				
租税公課支出		47	47	0	公用車車検重量税・印紙税			
保守料支出		80	11	69	ソフト関係保守料			
諸会費支出		7	7	0	町内会会費			
有償ボランティア活動費		0	0	0	有償ボランティア活動費			
雑支出		23	23	0	慶弔費、正月飾り備品他			
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		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額		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		21,503	18,560	2,943				
事業活動資金収支差額 ③=①-②		▲2,805	▲5,367	2,562				

	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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31年度予算	平成30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	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		
支	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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	0	300	エアコン(デイルーム)	
	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	0	300		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲300	0	▲300			
その他の活動収入	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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		
		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		4,000	11,000	▲7,000	和幸園会計2,000千円、グリーンハイム会計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⑦			4,000	11,000	▲7,000			
支	大区分	中区分	平成31年度予算	平成30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		388	247	141	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			388	247	141	
その他の活動資金⑨=⑦-⑧			3,612	10,753	▲7,141			
予備費支出⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=⑥+⑨+⑩			507	5,386	▲4,879			
前期末支払資金残高⑫			5,386	0	5,386			
当期末支払資金残高⑬+⑫			5,893	5,386	507			