

平成27年度山形市社会福祉事業団資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	624,790	0	624,790	
	障害福祉サービス等事業収入	300,292	0	300,292	
	受託事業収入	378,830	0	378,830	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	6,856	0	6,856	
	山形市食の自立支援事業収入	1,790	0	1,790	
	保育所発達相談事業収入	5,740	0	5,740	
	経常経費補助金収入	25,156	0	25,156	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12	0	12	
	その他の収入	8,016	0	8,016	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,351,482	0	1,351,482	
	支出				
人件費支出	930,466	0	930,466		
事業費支出	283,972	0	283,972		
事務費支出	194,494	0	194,494		
利用者負担軽減額	711	0	711		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,599	0	6,599		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,416,242	0	1,416,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,760	0	△ 64,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,356	0	6,356	
	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)	6,356	0	6,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,356	0	△ 6,356		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	4,447	0	4,447		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,447	0	4,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,447	0	△ 4,447		
予備費支出(10)	650	0	650		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,213	0	△ 76,213		
前期末支払資金残高(12)	76,213	0	76,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 法人本部拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	25,156	0	25,156	
	地方公共団体補助金収入	20,709	0	20,709	
	その他の補助金収入	4,447	0	4,447	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	11	0	11	
	雑収入	11	0	11	
	事業活動収入計(1)	25,168	0	25,168	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	18,010	0	18,010	
	役員報酬支出	1,376	0	1,376	
	職員給料支出	9,071	0	9,071	
	職員賞与支出	1,855	0	1,855	
	非常勤職員給与支出	3,359	0	3,359	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,349	0	2,349	
	事務費支出	2,661	0	2,661	
	福利厚生費支出	109	0	109	
	旅費交通費支出	104	0	104	
	研修研究費支出	207	0	207	
	事務消耗品費支出	84	0	84	
	印刷製本費支出	410	0	410	
	通信運搬費支出	165	0	165	
	会議費支出	134	0	134	
	業務委託費支出	14	0	14	
	手数料支出	167	0	167	
	賃借料支出	1,105	0	1,105	
	保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	105	0	105		
雑支出	57	0	57		
	事業活動支出計(2)	20,671	0	20,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,497	0	4,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
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		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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	4,447	0	4,447
		人件費積立資産支出	4,447	0	4,447
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,447	0	4,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,447	0	△ 4,447		
予備費支出(10)	50	0	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 こまくさ学園拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	108,102	0	108,102	
	障害児施設給付費収入	91,753	0	91,753	
	障害児通所給付費収入	91,753	0	91,753	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	4,063	0	4,063	
	特定費用収入	3,516	0	3,516	
	その他の事業収入	8,770	0	8,770	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,770	0	8,770	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	保育所発達相談事業収入	5,740	0	5,740	
	その他の事業収入	5,740	0	5,740	
	受託事業収入	5,740	0	5,740	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,049	0	2,049	
	受入研修費収入	65	0	65	
	利用者等外給食費収入	1,930	0	1,930	
	雑収入	54	0	54	
事業活動収入計(1)	115,891	0	115,891		
事業活動による支出	人件費支出	92,623	0	92,623	
	職員給料支出	37,589	0	37,589	
	職員賞与支出	11,527	0	11,527	
	非常勤職員給与支出	31,376	0	31,376	
	退職給付支出	447	0	447	
	法定福利費支出	11,684	0	11,684	
	事業費支出	10,465	0	10,465	
	給食費支出	2,280	0	2,280	
	保健衛生費支出	406	0	406	
	教養娯楽費支出	539	0	539	
	日用品費支出	212	0	212	
	水道光熱費支出	1,986	0	1,986	
	燃料費支出	1,252	0	1,252	
	消耗器具備品費支出	1,066	0	1,066	
	保険料支出	264	0	264	
	賃借料支出	555	0	555	
	教育指導費支出	919	0	919	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	976	0	976	
	雑支出	10	0	10	
	事務費支出	10,866	0	10,866	
	福利厚生費支出	134	0	134	
	職員被服費支出	49	0	49	
	旅費交通費支出	283	0	283	
	研修研究費支出	935	0	935	
	事務消耗品費支出	1,021	0	1,021	
	印刷製本費支出	716	0	716	
	修繕費支出	3,118	0	3,118	
	通信運搬費支出	271	0	271	
	会議費支出	122	0	122	
	業務委託費支出	955	0	955	
	手数料支出	109	0	109	
	保険料支出	13	0	13	
	賃借料支出	2,591	0	2,591	
	租税公課支出	4	0	4	
	保守料支出	298	0	298	
渉外費支出	20	0	20		
諸会費支出	106	0	106		
雑支出	121	0	121		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,837	0	1,837		
利用者等外給食費支出	1,837	0	1,837		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	115,791	0	115,791		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	0	100		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
		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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	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	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	100	0	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 恵光園拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	192,190	0	192,190	
	自立支援給付費収入	101,277	0	101,277	
	介護給付費収入	62,940	0	62,940	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	35,846	0	35,846	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	156	0	156	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	2,335	0	2,335	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	3,090	0	3,090	
	障害児相談支援給付費収入	3,090	0	3,090	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	159	0	159	
	特定費用収入	25,890	0	25,890	
	その他の事業収入	61,774	0	61,774	
	受託事業収入	51,403	0	51,403	
	地域生活支援費収入	414	0	414	
	相談支援事業受託事業収入	9,957	0	9,957	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,512	0	1,512	
	受入研修費収入	73	0	73	
利用者等外給食費収入	1,338	0	1,338		
雑収入	101	0	101		
事業活動収入計(1)	193,702	0	193,702		
事業活動による収支	人件費支出	123,166	0	123,166	
	職員給料支出	62,378	0	62,378	
	職員賞与支出	18,842	0	18,842	
	非常勤職員給与支出	23,947	0	23,947	
	退職給付支出	761	0	761	
	法定福利費支出	17,238	0	17,238	
	事業費支出	32,916	0	32,916	
	給食費支出	12,081	0	12,081	
	保健衛生費支出	725	0	725	
	教養娯楽費支出	986	0	986	
	日用品費支出	639	0	639	
	水道光熱費支出	8,408	0	8,408	
	燃料費支出	5,380	0	5,380	
	消耗器具備品費支出	759	0	759	
	保険料支出	474	0	474	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,185	0	1,185	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,202	0	2,202	
	雑支出	77	0	77	
	事務費支出	35,638	0	35,638	
	福利厚生費支出	201	0	201	
	職員被服費支出	76	0	76	
	旅費交通費支出	836	0	836	
	研修研究費支出	1,523	0	1,523	
	事務消耗品費支出	1,735	0	1,735	
	印刷製本費支出	702	0	702	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,935	0	2,935	
	通信運搬費支出	1,140	0	1,140	
	会議費支出	404	0	404	
	業務委託費支出	15,296	0	15,296	
	手数料支出	531	0	531	
	保険料支出	26	0	26	
	賃借料支出	2,521	0	2,521	
	土地・建物賃借料支出	6,552	0	6,552	
	租税公課支出	8	0	8	
	保守料支出	471	0	471	
	渉外費支出	225	0	225	
	諸会費支出	255	0	255	
雑支出	201	0	201		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,782	0	1,782		
利用者等外給食費支出	1,782	0	1,782		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	193,502	0	193,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	0	200		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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
		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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	200	0	200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 山形学園拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	159,626	0	159,626	
		受託事業収入	159,494	0	159,494	
		指定管理料収入	159,494	0	159,494	
		その他の事業収入	132	0	132	
		こどもショートステイ受託事業収入	132	0	132	
		要保護児童ケア人材確保育成事業収入	0	0	0	
		一時保護受託事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		地方公共団体補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,166	0	3,166	
		受入研修費収入	175	0	175	
		利用者等外給食費収入	2,979	0	2,979	
雑収入	12	0	12			
事業活動収入計(1)		162,792	0	162,792		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,068	0	104,068	
		職員給料支出	40,987	0	40,987	
		職員賞与支出	12,545	0	12,545	
		非常勤職員給与支出	36,141	0	36,141	
		退職給付支出	537	0	537	
		法定福利費支出	13,858	0	13,858	
		事業費支出	46,892	0	46,892	
		給食費支出	14,604	0	14,604	
		保健衛生費支出	1,128	0	1,128	
		医療費支出	6	0	6	
		被服費支出	1,673	0	1,673	
		教養娯楽費支出	770	0	770	
		日用品費支出	1,066	0	1,066	
		本人支給金支出	2,764	0	2,764	
		水道光熱費支出	4,268	0	4,268	
		燃料費支出	1,984	0	1,984	
		消耗器具備品費支出	470	0	470	
		保険料支出	121	0	121	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	15,656	0	15,656	
		就職支度費支出	715	0	715	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	570	0	570	
		雑支出	1,097	0	1,097	
		事務費支出	8,752	0	8,752	
		福利厚生費支出	239	0	239	
		職員被服費支出	99	0	99	
		旅費交通費支出	577	0	577	
		研修研究費支出	714	0	714	
		事務消耗品費支出	437	0	437	
		印刷製本費支出	234	0	234	
		修繕費支出	1,751	0	1,751	
		通信運搬費支出	428	0	428	
		会議費支出	42	0	42	
		業務委託費支出	888	0	888	
		手数料支出	61	0	61	
		賃借料支出	2,021	0	2,021	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4	0	4	
		保守料支出	932	0	932	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	309	0	309	
		雑支出	16	0	16	
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	2,980	0	2,980			
利用者等外給食費支出	2,980	0	2,980			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		162,692	0	162,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	0	100		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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
		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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	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
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	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	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	100	0	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 菅沢荘拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	485,517	0	485,517	
		施設介護料収入	247,276	0	247,276	
		介護報酬収入	222,664	0	222,664	
		利用者負担金収入(公費)	878	0	878	
		利用者負担金収入(一般)	23,734	0	23,734	
		居宅介護料収入	96,924	0	96,924	
		(介護報酬収入)	87,233	0	87,233	
		介護報酬収入	76,428	0	76,428	
		介護予防報酬収入	10,805	0	10,805	
		(利用者負担金収入)	9,691	0	9,691	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	8,491	0	8,491	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	1,200	0	1,200	
		地域密着型介護料収入	13,880	0	13,880	
		(介護報酬収入)	12,353	0	12,353	
		介護報酬収入	12,353	0	12,353	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	1,527	0	1,527	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	1,527	0	1,527	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	30,774	0	30,774	
		居宅介護支援介護料収入	30,774	0	30,774	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	75,226	0	75,226	
		施設サービス利用料収入	1,139	0	1,139	
		居宅介護サービス利用料収入	1,724	0	1,724	
		地域密着型介護サービス利用料収入	58	0	58	
		食費収入(公費)	312	0	312	
		食費収入(一般)	26,609	0	26,609	
		食費収入(特定)	25,090	0	25,090	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	16,022	0	16,022	
		居住費収入(特定)	3,498	0	3,498	
		その他の利用料収入	774	0	774	
		その他の事業収入	21,437	0	21,437	
		補助金事業収入	84	0	84	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	20,903	0	20,903			
その他の事業収入 (保険等査定減)	450	0	450			
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	1,910	0	1,910			
その他の事業収入	1,910	0	1,910			
受託事業収入	1,910	0	1,910			
山形市食の自立支援事業収入	1,790	0	1,790			
その他の事業収入	1,790	0	1,790			
受託事業収入	1,790	0	1,790			
経常経費寄附金収入	0	0	0			
受取利息配当金収入	6	0	6			
その他の収入	1,141	0	1,141			
受入研修費収入	230	0	230			
利用者等外給食費収入	711	0	711			
雑収入	200	0	200			
事業活動収入計(1)	490,364	0	490,364			

事業活動による収支	支出	人件費支出	380,028	0	380,028
		職員給料支出	173,606	0	173,606
		職員賞与支出	51,066	0	51,066
		非常勤職員給与支出	68,913	0	68,913
		派遣職員費支出	34,977	0	34,977
		退職給付支出	5,366	0	5,366
		法定福利費支出	46,100	0	46,100
		事業費支出	101,921	0	101,921
		給食費支出	36,311	0	36,311
		介護用品費支出	7,965	0	7,965
		保健衛生費支出	4,313	0	4,313
		被服費支出	234	0	234
		教養娯楽費支出	1,405	0	1,405
		日用品費支出	1,784	0	1,784
		水道光熱費支出	27,177	0	27,177
		燃料費支出	15,927	0	15,927
		消耗器具備品費支出	2,450	0	2,450
		保険料支出	760	0	760
		賃借料支出	1,262	0	1,262
		教育指導費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	2,158	0	2,158
		雑支出	175	0	175
		事務費支出	65,327	0	65,327
		福利厚生費支出	577	0	577
		職員被服費支出	622	0	622
		旅費交通費支出	39	0	39
		研修研究費支出	942	0	942
		事務消耗品費支出	2,637	0	2,637
		印刷製本費支出	672	0	672
		修繕費支出	7,208	0	7,208
		通信運搬費支出	1,352	0	1,352
		会議費支出	199	0	199
広報費支出	171	0	171		
業務委託費支出	35,529	0	35,529		
手数料支出	178	0	178		
保険料支出	419	0	419		
賃借料支出	4,007	0	4,007		
租税公課支出	228	0	228		
保守料支出	9,782	0	9,782		
渉外費支出	270	0	270		
諸会費支出	379	0	379		
雑支出	116	0	116		
利用者負担軽減額	701	0	701		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	547,977	0	547,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,613	0	△ 57,613		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,156	0	6,156
		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	6,156	0	6,156
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		
施設整備等支出計(5)	6,156	0	6,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,156	0	△ 6,156		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	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		303	0	303	
その他の活動支出計(8)	303	0	303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303	0	△ 303		
予備費支出(10)	100	0	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 64,172	0	△ 64,172		
前期末支払資金残高(12)	64,172	0	64,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 あたご荘拠点区分 資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	81,799	0	81,799	
		居宅介護料収入	46,081	0	46,081	
		(介護報酬収入)	41,474	0	41,474	
		介護報酬収入	39,797	0	39,797	
		介護予防報酬収入	1,677	0	1,677	
		(利用者負担金収入)	4,607	0	4,607	
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	4,421	0	4,421	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	186	0	186	
		居宅介護支援介護料収入	14,744	0	14,744	
		居宅介護支援介護料収入	14,744	0	14,744	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	0	0	0	
		食費収入(特定)	0	0	0	
		居住費収入(公費)	0	0	0	
		居住費収入(一般)	0	0	0	
		居住費収入(特定)	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	20,974	0	20,974	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	216	0	216	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	20,758 0	0 0	20,758 0	
		受託事業収入	219,204	0	219,204	
		受託事業収入	218,844	0	218,844	
		指定管理料収入	218,844	0	218,844	
		その他の事業収入	360	0	360	
補助金事業収入	0	0	0			
受託事業収入	0	0	0			
その他の事業収入	360	0	360			
経常経費寄附金収入	0	0	0			
その他の収入	75	0	75			
受入研修費収入	0	0	0			
利用者等外給食費収入	0	0	0			
雑収入	75	0	75			
事業活動収入計(1)	301,078	0	301,078			

事業活動による収支	人件費支出	159,943	0	159,943		
	職員給料支出	81,847	0	81,847		
	職員賞与支出	24,063	0	24,063		
	非常勤職員給与支出	31,247	0	31,247		
	派遣職員費支出	0	0	0		
	退職給付支出	985	0	985		
	法定福利費支出	21,801	0	21,801		
	事業費支出	78,556	0	78,556		
	給食費支出	31,002	0	31,002		
	介護用品費支出	120	0	120		
	保健衛生費支出	1,925	0	1,925		
	被服費支出	0	0	0		
	教養娯楽費支出	1,866	0	1,866		
	日用品費支出	684	0	684		
	本人支給金支出	6,849	0	6,849		
	水道光熱費支出	17,521	0	17,521		
	燃料費支出	14,768	0	14,768		
	消耗器具備品費支出	1,236	0	1,236		
	保険料支出	536	0	536		
	賃借料支出	1,549	0	1,549		
	教育指導費支出	0	0	0		
	葬祭費支出	0	0	0		
	車輛費支出	480	0	480		
	雑支出	20	0	20		
	支 出	事務費支出	64,946	0	64,946	
		福利厚生費支出	866	0	866	
		職員被服費支出	468	0	468	
		旅費交通費支出	398	0	398	
		研修研究費支出	569	0	569	
		事務消耗品費支出	2,339	0	2,339	
		印刷製本費支出	876	0	876	
		修繕費支出	4,432	0	4,432	
		通信運搬費支出	952	0	952	
	会議費支出	292	0	292		
	広報費支出	550	0	550		
	業務委託費支出	44,959	0	44,959		
	手数料支出	294	0	294		
	保険料支出	224	0	224		
	賃借料支出	3,652	0	3,652		
	租税公課支出	112	0	112		
	保守料支出	3,641	0	3,641		
	渉外費支出	0	0	0		
	諸会費支出	158	0	158		
	雑支出	164	0	164		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	303,445	0	303,445		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,367	0	△ 2,367		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	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	
		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		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	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	303	0	303
	その他の活動収入計(7)	303	0	303	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303	0	303		
予備費支出(10)	100	0	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,164	0	△ 2,164		
前期末支払資金残高(12)	2,164	0	2,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 銅町デイサービスセンター拠点区分 資金収支予算

(単位：円)

勘定科目		本年度予算(A)	前年度予算(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	60,952	0	60,952	
	居宅介護料収入	48,584	0	48,584	
	(介護報酬収入)	43,446	0	43,446	
	介護報酬収入	34,840	0	34,840	
	介護予防報酬収入	8,606	0	8,606	
	(利用者負担金収入)	5,138	0	5,138	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,182	0	4,182	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	956	0	956	
	居宅介護支援介護料収入	5,182	0	5,182	
	居宅介護支援介護料収入	5,182	0	5,182	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,994	0	3,994	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	3,994	0	3,994	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,192	0	3,192	
	補助金事業収入	10	0	10	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	122	0	122	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	3,060 0	0 0	3,060 0	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	4,946	0	4,946	
	その他の事業収入	4,946	0	4,946	
	受託事業収入	4,946	0	4,946	
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	5	0	5		
その他の収入	62	0	62		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	62	0	62		
事業活動収入計(1)	65,965	0	65,965		

事業活動による収支	支出	人件費支出	52,628	0	52,628
		職員給料支出	16,401	0	16,401
		職員賞与支出	4,715	0	4,715
		非常勤職員給与支出	22,705	0	22,705
		派遣職員費支出	3,370	0	3,370
		退職給付支出	180	0	180
		法定福利費支出	5,257	0	5,257
		事業費支出	13,222	0	13,222
		給食費支出	3,400	0	3,400
		介護用品費支出	35	0	35
		保健衛生費支出	300	0	300
		医療費支出	30	0	30
		被服費支出	30	0	30
		教養娯楽費支出	483	0	483
		日用品費支出	360	0	360
		水道光熱費支出	6,270	0	6,270
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	265	0	265
		保険料支出	237	0	237
		賃借料支出	802	0	802
		教育指導費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	981	0	981
		雑支出	29	0	29
		事務費支出	9,782	0	9,782
		福利厚生費支出	60	0	60
		職員被服費支出	55	0	55
		旅費交通費支出	35	0	35
		研修研究費支出	368	0	368
		事務消耗品費支出	725	0	725
		印刷製本費支出	307	0	307
		修繕費支出	1,520	0	1,520
通信運搬費支出	461	0	461		
会議費支出	28	0	28		
広報費支出	100	0	100		
業務委託費支出	3,336	0	3,336		
手数料支出	127	0	127		
賃借料支出	1,837	0	1,837		
租税公課支出	14	0	14		
保守料支出	538	0	538		
渉外費支出	50	0	50		
諸会費支出	48	0	48		
雑支出	173	0	173		
利用者負担軽減額	10	0	10		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	75,642	0	75,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,677	0	△ 9,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200	0	200
		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	200	0	200
		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	
施設整備等支出計(5)	200	0	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	0	△ 200		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		修繕積立資産支出	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	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,877	0	△ 9,877		
前期末支払資金残高(12)	9,877	0	9,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		