

平成28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	624,938	624,790	148	
	障害福祉サービス等事業収入	303,927	300,292	3,635	
	受託事業収入	387,128	378,830	8,298	
	山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	7,441	6,856	585	
	山形市食の自立支援事業収入	0	1,790	△ 1,790	
	保育所発達相談事業収入	5,948	5,740	208	
	経常経費補助金収入	20,509	25,156	△ 4,647	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	13	12	1	
	その他の収入	8,224	8,016	208	
	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)	1,358,128	1,351,482	6,646	
	支出				
人件費支出	945,182	930,466	14,716		
事業費支出	280,607	283,972	△ 3,365		
事務費支出	191,871	194,494	△ 2,623		
利用者負担軽減額	1,279	711	568		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,779	6,599	180		
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)	1,425,718	1,416,242	9,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,590	△ 64,760	△ 2,830		
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	14,256	6,356	7,900	
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)	14,256	6,356	7,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,256	△ 6,356	△ 7,900		
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	0	4,447	△ 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)	0	4,447	△ 4,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,447	4,447		
予備費支出(10)	650	650	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 82,496	△ 76,213	△ 6,283		
前期末支払資金残高(12)	82,496	76,213	6,283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	20,509	25,156	△ 4,647		
	地方公共団体補助金収入	20,509	20,709	△ 200		
	その他の補助金収入	0	4,447	△ 4,447		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	11	11	0		
	雑収入	11	11	0		
	事業活動収入計(1)	20,521	25,168	△ 4,647		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	17,674	18,010	△ 336		
	役員報酬支出	1,056	1,376	△ 320		
	職員給料支出	9,042	9,071	△ 29		
	職員賞与支出	1,855	1,855	0		
	非常勤職員給与支出	3,359	3,359	0		
	退職給付支出	0	0	0		
	法定福利費支出	2,362	2,349	13		
	事務費支出	2,797	2,661	136		
	福利厚生費支出	109	109	0		
	旅費交通費支出	107	104	3		
	研修研究費支出	207	207	0		
	事務消耗品費支出	84	84	0		
	印刷製本費支出	420	410	10		
	通信運搬費支出	165	165	0		
	会議費支出	134	134	0		
	業務委託費支出	14	14	0		
	手数料支出	167	167	0		
	賃借料支出	1,228	1,105	123		
	保守料支出	0	0	0		
諸会費支出	105	105	0			
雑支出	57	57	0			
	事業活動支出計(2)	20,471	20,671	△ 200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50	4,497	△ 4,447		
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	0	4,447	△ 4,447
		人件費積立資産支出	0	4,447	△ 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)	0	4,447	△ 4,447		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,447	4,447		
予備費支出(10)	50	50	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	109,345	108,102	1,243	
	障害児施設給付費収入	92,329	91,753	576	
	障害児通所給付費収入	92,329	91,753	576	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	4,010	4,063	△ 53	
	特定費用収入	1,436	3,516	△ 2,080	
	その他の事業収入	11,570	8,770	2,800	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	11,570	8,770	2,800	
	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	5,948	5,740	208	
	その他の事業収入	5,948	5,740	208	
	受託事業収入	5,948	5,740	208	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,070	2,049	21	
	受入研修費収入	102	65	37	
	利用者等外給食費収入	1,930	1,930	0	
雑収入	38	54	△ 16		
事業活動収入計(1)	117,363	115,891	1,472		
事業活動による支出	人件費支出	94,130	92,623	1,507	
	職員給料支出	38,482	37,589	893	
	職員賞与支出	11,726	11,527	199	
	非常勤職員給与支出	31,524	31,376	148	
	退職給付支出	447	447	0	
	法定福利費支出	11,951	11,684	267	
	事業費支出	10,513	10,465	48	
	給食費支出	2,280	2,280	0	
	保健衛生費支出	412	406	6	
	教養娯楽費支出	611	539	72	
	日用品費支出	212	212	0	
	水道光熱費支出	2,022	1,986	36	
	燃料費支出	1,057	1,252	△ 195	
	消耗器具備品費支出	1,118	1,066	52	
	保険料支出	264	264	0	
	賃借料支出	555	555	0	
	教育指導費支出	1,103	919	184	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	859	976	△ 117	
	雑支出	20	10	10	
	事務費支出	10,782	10,866	△ 84	
	福利厚生費支出	126	134	△ 8	
	職員被服費支出	50	49	1	
	旅費交通費支出	253	283	△ 30	
	研修研究費支出	869	935	△ 66	
	事務消耗品費支出	890	1,021	△ 131	
	印刷製本費支出	593	716	△ 123	
	修繕費支出	3,360	3,118	242	
	通信運搬費支出	309	271	38	
	会議費支出	121	122	△ 1	
	業務委託費支出	964	955	9	
	手数料支出	161	109	52	
	保険料支出	16	13	3	
	賃借料支出	2,516	2,591	△ 75	
	租税公課支出	6	4	2	
	保守料支出	301	298	3	
	渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	106	106	0		
雑支出	121	121	0		
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	1,838	1,837	1		
利用者等外給食費支出	1,838	1,837	1		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	117,263	115,791	1,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	100	0		

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	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	194,582	192,190	2,392	
	自立支援給付費収入	111,071	101,277	9,794	
	介護給付費収入	65,788	62,940	2,848	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	42,800	35,846	6,954	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	78	156	△ 78	
	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	2,405	2,335	70	
	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	3,791	3,090	701	
	障害児相談支援給付費収入	3,791	3,090	701	
	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	136	159	△ 23	
	特定費用収入	19,764	25,890	△ 6,126	
	その他の事業収入	59,820	61,774	△ 1,954	
	受託事業収入	49,189	51,403	△ 2,214	
	地域生活支援費収入	404	414	△ 10	
	相談支援事業受託事業収入	10,227	9,957	270	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,529	1,512	17	
	受入研修費収入	104	73	31	
利用者等外給食費収入	1,326	1,338	△ 12		
雑収入	99	101	△ 2		
事業活動収入計(1)	196,111	193,702	2,409		
事業活動による収支	人件費支出	125,282	123,166	2,116	
	職員給料支出	63,581	62,378	1,203	
	職員賞与支出	19,271	18,842	429	
	非常勤職員給与支出	24,377	23,947	430	
	退職給付支出	761	761	0	
	法定福利費支出	17,292	17,238	54	
	事業費支出	31,628	32,916	△ 1,288	
	給食費支出	12,477	12,081	396	
	保健衛生費支出	749	725	24	
	教養娯楽費支出	986	986	0	
	日用品費支出	639	639	0	
	水道光熱費支出	8,508	8,408	100	
	燃料費支出	4,240	5,380	△ 1,140	
	消耗器具備品費支出	745	759	△ 14	
	保険料支出	473	474	△ 1	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	1,109	1,185	△ 76	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,600	2,202	△ 602	
	雑支出	102	77	25	
	事務費支出	37,215	35,638	1,577	
	福利厚生費支出	210	201	9	
	職員被服費支出	108	76	32	
	旅費交通費支出	827	836	△ 9	
	研修研究費支出	1,058	1,523	△ 465	
	事務消耗品費支出	1,720	1,735	△ 15	
	印刷製本費支出	404	702	△ 298	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,568	2,935	2,633	
	通信運搬費支出	1,082	1,140	△ 58	
	会議費支出	322	404	△ 82	
	業務委託費支出	15,304	15,296	8	
	手数料支出	166	531	△ 365	
	保険料支出	32	26	6	
	賃借料支出	2,630	2,521	109	
	土地・建物賃借料支出	6,552	6,552	0	
	租税公課支出	12	8	4	
	保守料支出	589	471	118	
	渉外費支出	175	225	△ 50	
	諸会費支出	255	255	0	
	雑支出	201	201	0	
	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	1,786	1,782	4	
	利用者等外給食費支出	1,786	1,782	4	
	雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	195,911	193,502	2,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	0		

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	200	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	166,468	159,626	6,842	
		受託事業収入	166,386	159,494	6,892	
		指定管理料収入	166,386	159,494	6,892	
		その他の事業収入	82	132	△ 50	
		こどもショートステイ受託事業収入	82	132	△ 50	
		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	3,341	3,166	175	
		受入研修費収入	175	175	0	
		利用者等外給食費収入	3,154	2,979	175	
雑収入	12	12	0			
事業活動収入計(1)		169,809	162,792	7,017		
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,371	104,068	7,303	
		職員給料支出	45,642	40,987	4,655	
		職員賞与支出	13,821	12,545	1,276	
		非常勤職員給与支出	36,321	36,141	180	
		退職給付支出	626	537	89	
		法定福利費支出	14,961	13,858	1,103	
		事業費支出	48,237	46,892	1,345	
		給食費支出	14,270	14,604	△ 334	
		保健衛生費支出	1,119	1,128	△ 9	
		医療費支出	6	6	0	
		被服費支出	1,631	1,673	△ 42	
		教養娯楽費支出	762	770	△ 8	
		日用品費支出	1,062	1,066	△ 4	
		本人支給金支出	2,890	2,764	126	
		水道光熱費支出	4,514	4,268	246	
		燃料費支出	1,573	1,984	△ 411	
		消耗器具備品費支出	470	470	0	
		保険料支出	159	121	38	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	17,326	15,656	1,670	
		就職支度費支出	829	715	114	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	376	570	△ 194	
		雑支出	1,250	1,097	153	
		事務費支出	6,946	8,752	△ 1,806	
		福利厚生費支出	236	239	△ 3	
		職員被服費支出	81	99	△ 18	
		旅費交通費支出	334	577	△ 243	
		研修研究費支出	452	714	△ 262	
		事務消耗品費支出	356	437	△ 81	
		印刷製本費支出	238	234	4	
		修繕費支出	433	1,751	△ 1,318	
		通信運搬費支出	443	428	15	
		会議費支出	77	42	35	
		業務委託費支出	906	888	18	
		手数料支出	82	61	21	
		賃借料支出	2,044	2,021	23	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	4	4	0	
		保守料支出	932	932	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	312	309	3	
		雑支出	16	16	0	
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	3,155	2,980	175			
利用者等外給食費支出	3,155	2,980	175			
雑支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)		169,709	162,692	7,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	100	0		

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	100	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	介護保険事業収入	485,284	485,517	△ 233	
	施設介護料収入	234,664	247,276	△ 12,612	
	介護報酬収入	211,198	222,664	△ 11,466	
	利用者負担金収入(公費)	897	878	19	
	利用者負担金収入(一般)	22,569	23,734	△ 1,165	
	居宅介護料収入	90,767	96,924	△ 6,157	
	(介護報酬収入)	81,561	87,233	△ 5,672	
	介護報酬収入	73,693	76,428	△ 2,735	
	介護予防報酬収入	7,868	10,805	△ 2,937	
	(利用者負担金収入)	9,206	9,691	△ 485	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	8,322	8,491	△ 169	
	介護予防負担金収入(公費)	10	0	10	
	介護予防負担金収入(一般)	874	1,200	△ 326	
	地域密着型介護料収入	17,809	13,880	3,929	
	(介護報酬収入)	15,935	12,353	3,582	
	介護報酬収入	15,935	12,353	3,582	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	1,874	1,527	347	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	1,874	1,527	347	
	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	30,277	30,774	△ 497	
	居宅介護支援介護料収入	23,045	30,774	△ 7,729	
	介護予防支援介護料収入	7,232	0	7,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,786	0	1,786	
	事業費収入	1,786	0	1,786	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	87,058	75,226	11,832	
	施設サービス利用料収入	1,108	1,139	△ 31	
	居宅介護サービス利用料収入	1,783	1,724	59	
	地域密着型介護サービス利用料収入	128	58	70	
	食費収入(公費)	321	312	9	
	食費収入(一般)	27,307	26,609	698	
	食費収入(特定)	24,309	25,090	△ 781	
	居住費収入(公費)	14	0	14	
	居住費収入(一般)	18,424	16,022	2,402	
	居住費収入(特定)	13,541	3,498	10,043	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	123	774	△ 651	
	その他の事業収入	22,923	21,437	1,486	
	補助金事業収入	145	84	61	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	20,621	20,903	△ 282	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,157 0	450 0	1,707 0	
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	2,300	1,910	390		
その他の事業収入	2,300	1,910	390		
受託事業収入	2,300	1,910	390		
山形市食の自立支援事業収入	0	1,790	△ 1,790		
その他の事業収入	0	1,790	△ 1,790		
受託事業収入	0	1,790	△ 1,790		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	7	6	1		
その他の収入	1,136	1,141	△ 5		
受入研修費収入	324	230	94		
利用者等外給食費収入	591	711	△ 120		
雑収入	221	200	21		
事業活動収入計(1)	488,727	490,364	△ 1,637		

事業活動による収支	支出	人件費支出	381,882	380,028	1,854
		職員給料支出	181,778	173,606	8,172
		職員賞与支出	54,086	51,066	3,020
		非常勤職員給与支出	68,927	68,913	14
		派遣職員費支出	22,782	34,977	△ 12,195
		退職給付支出	6,082	5,366	716
		法定福利費支出	48,227	46,100	2,127
		事業費支出	101,209	101,921	△ 712
		給食費支出	35,199	36,311	△ 1,112
		介護用品費支出	7,965	7,965	0
		保健衛生費支出	4,313	4,313	0
		被服費支出	234	234	0
		教養娯楽費支出	1,405	1,405	0
		日用品費支出	1,784	1,784	0
	水道光熱費支出	28,185	27,177	1,008	
	燃料費支出	12,629	15,927	△ 3,298	
	消耗器具備品費支出	4,113	2,450	1,663	
	保険料支出	816	760	56	
	賃借料支出	2,233	1,262	971	
	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	2,158	0	
	雑支出	175	175	0	
	事務費支出	65,327	65,327	0	
	福利厚生費支出	585	577	8	
	職員被服費支出	692	622	70	
	旅費交通費支出	36	39	△ 3	
研修研究費支出	936	942	△ 6		
事務消耗品費支出	2,303	2,637	△ 334		
印刷製本費支出	627	672	△ 45		
修繕費支出	6,788	7,208	△ 420		
通信運搬費支出	1,420	1,352	68		
会議費支出	202	199	3		
広報費支出	171	171	0		
業務委託費支出	35,430	35,529	△ 99		
手数料支出	178	178	0		
保険料支出	419	419	0		
賃借料支出	4,936	4,007	929		
租税公課支出	263	228	35		
保守料支出	9,566	9,782	△ 216		
渉外費支出	280	270	10		
諸会費支出	379	379	0		
雑支出	116	116	0		
利用者負担軽減額	1,079	701	378		
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)	549,497	547,977	1,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,770	△ 57,613	△ 3,157		
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	11,456	6,156	5,300
		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	11,456	6,156	5,300
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)	11,456	6,156	5,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,456	△ 6,156	△ 5,300		

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	303	△ 303	
その他の活動支出計(8)	0	303	△ 303		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 303	303		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,326	△ 64,172	△ 8,154		
前期末支払資金残高(12)	72,326	64,172	8,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	介護保険事業収入	76,668	81,799	△ 5,131	
	居宅介護料収入	40,228	46,081	△ 5,853	
	(介護報酬収入)	36,205	41,474	△ 5,269	
	介護報酬収入	33,992	39,797	△ 5,805	
	介護予防報酬収入	2,213	1,677	536	
	(利用者負担金収入)	4,023	4,607	△ 584	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,777	4,421	△ 644	
	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)	246	186	60	
	居宅介護支援介護料収入	16,064	14,744	1,320	
	居宅介護支援介護料収入	5,912	14,744	△ 8,832	
	介護予防支援介護料収入	10,152	0	10,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	301	0	301	
	事業費収入	301	0	301	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	20,075	20,974	△ 899	
	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	20,048	216	19,832	
	その他の事業収入	27	20,758	△ 20,731	
(保険等査定減)	0	0	0		
受託事業収入	220,660	219,204	1,456		
受託事業収入	220,300	218,844	1,456		
指定管理料収入	220,300	218,844	1,456		
その他の事業収入	360	360	0		
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	360	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
その他の収入	75	75	0		
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	75	0		
事業活動収入計(1)	297,403	301,078	△ 3,675		

事業活動による収支	支出	人件費支出	160,990	159,943	1,047
		職員給料支出	80,767	81,847	△ 1,080
		職員賞与支出	23,954	24,063	△ 109
		非常勤職員給与支出	30,310	31,247	△ 937
		派遣職員費支出	3,255	0	3,255
		退職給付支出	940	985	△ 45
		法定福利費支出	21,764	21,801	△ 37
		事業費支出	75,598	78,556	△ 2,958
		給食費支出	31,482	31,002	480
		介護用品費支出	720	120	600
		保健衛生費支出	2,045	1,925	120
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	2,006	1,866	140
		日用品費支出	786	684	102
		本人支給金支出	6,118	6,849	△ 731
		水道光熱費支出	17,382	17,521	△ 139
		燃料費支出	11,317	14,768	△ 3,451
		消耗器具備品費支出	1,319	1,236	83
		保険料支出	405	536	△ 131
		賃借料支出	1,621	1,549	72
		教育指導費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	377	480	△ 103
		雑支出	20	20	0
		事務費支出	60,715	64,946	△ 4,231
		福利厚生費支出	852	866	△ 14
		職員被服費支出	441	468	△ 27
		旅費交通費支出	379	398	△ 19
		研修研究費支出	570	569	1
		事務消耗品費支出	1,503	2,339	△ 836
		印刷製本費支出	758	876	△ 118
		修繕費支出	4,329	4,432	△ 103
		通信運搬費支出	847	952	△ 105
会議費支出	291	292	△ 1		
広報費支出	593	550	43		
業務委託費支出	41,722	44,959	△ 3,237		
手数料支出	289	294	△ 5		
保険料支出	224	224	0		
賃借料支出	3,514	3,652	△ 138		
租税公課支出	74	112	△ 38		
保守料支出	4,032	3,641	391		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	165	158	7		
雑支出	132	164	△ 32		
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)	297,303	303,445	△ 6,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100	△ 2,367	2,467		
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	2,600	0	2,600
		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	2,600	0	2,600
		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)	2,600	0	2,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600	0	△ 2,600		

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	303	△ 303
	その他の活動収入計(7)	0	303	△ 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)	0	303	△ 303		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,600	△ 2,164	△ 436		
前期末支払資金残高(12)	2,600	2,164	436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成28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	64,832	60,952	3,880	
	居宅介護料収入	49,179	48,584	595	
	(介護報酬収入)	44,262	43,446	816	
	介護報酬収入	41,885	34,840	7,045	
	介護予防報酬収入	2,377	8,606	△ 6,229	
	(利用者負担金収入)	4,917	5,138	△ 221	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,653	4,182	471	
	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)	264	956	△ 692	
	居宅介護支援介護料収入	5,179	5,182	△ 3	
	居宅介護支援介護料収入	5,179	5,182	△ 3	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,483	0	5,483	
	事業費収入	4,935	0	4,935	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	548	0	548	
	利用者等利用料収入	4,581	3,994	587	
	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)	4,581	3,994	587	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	410	3,192	△ 2,782	
	補助金事業収入	10	10	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	122	122	0	
	その他の事業収入	278	3,060	△ 2,782	
	(保険等査定減)	0	0	0	
山形市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業収入	5,141	4,946	195		
その他の事業収入	5,141	4,946	195		
受託事業収入	5,141	4,946	195		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	5	5	0		
その他の収入	62	62	0		
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	62	0		
事業活動収入計(1)	70,040	65,965	4,075		

事業活動による収支	支出	人件費支出	53,853	52,628	1,225
		職員給料支出	16,568	16,401	167
		職員賞与支出	4,778	4,715	63
		非常勤職員給与支出	25,009	22,705	2,304
		派遣職員費支出	1,582	3,370	△ 1,788
		退職給付支出	180	180	0
		法定福利費支出	5,736	5,257	479
		事業費支出	13,422	13,222	200
		給食費支出	3,800	3,400	400
		介護用品費支出	35	35	0
		保健衛生費支出	260	300	△ 40
		医療費支出	30	30	0
		被服費支出	30	30	0
		教養娯楽費支出	483	483	0
		日用品費支出	360	360	0
		水道光熱費支出	6,270	6,270	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	265	265	0
		保険料支出	237	237	0
		賃借料支出	802	802	0
		教育指導費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	821	981	△ 160
		雑支出	29	29	0
		事務費支出	9,935	9,782	153
		福利厚生費支出	60	60	0
		職員被服費支出	85	55	30
		旅費交通費支出	24	35	△ 11
		研修研究費支出	368	368	0
		事務消耗品費支出	695	725	△ 30
		印刷製本費支出	307	307	0
		修繕費支出	1,420	1,520	△ 100
通信運搬費支出	461	461	0		
会議費支出	28	28	0		
広報費支出	100	100	0		
業務委託費支出	3,586	3,336	250		
手数料支出	127	127	0		
賃借料支出	1,842	1,837	5		
租税公課支出	16	14	2		
保守料支出	538	538	0		
渉外費支出	50	50	0		
諸会費支出	55	48	7		
雑支出	173	173	0		
利用者負担軽減額	200	10	190		
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)	77,410	75,642	1,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,370	△ 9,677	2,307		
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	200	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	200	200	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)	200	200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 200	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,570	△ 9,877	2,307		
前期末支払資金残高(12)	7,570	9,877	△ 2,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		