

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 収	介護保険事業収入		454,333	454,333
	施設介護料収入		297,000	297,000
	介護報酬収入		273,000	273,000
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)		24,000	24,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		94,250	94,250
	介護報酬収入		85,500	85,500
	介護予防報酬収入		8,750	8,750
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,905	10,905
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)		10,100	10,100
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		805	805
	居宅介護支援介護料収入		16,100	16,100
	居宅介護支援介護料収入		15,500	15,500
	介護予防支援介護料収入		600	600
	利用者等利用料収入		32,210	32,210
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)		22,060	22,060
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)		10,150	10,150
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入		3,868	3,868
	補助金事業収入		200	200
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入		3,518	3,518
	その他の事業収入 (保険等査定減)		150	150
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	事務費収入			
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入		122,064	122,064	
保育所運営費収入		108,500	108,500	
私的契約利用料収入		1,390	1,390	
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入		12,174	12,174	
補助金事業収入		12,174	12,174	
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入		2,000	2,000	
就労支援事業収入		2,000	2,000	
障害福祉サービス等事業収入		816,092	816,092	
自立支援給付費収入		720,016	720,016	
介護給付費収入		655,080	655,080	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入		63,731	63,731	
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入		270	270	

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	入			
	特例地域相談支援給付費収入			
動	計画相談支援給付費収入		935	935
	特例計画相談支援給付費収入			
に	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
よ	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
る	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
動	利用者負担金収入		33,265	33,265
	補足給付費収入		8,937	8,937
に	特定障害者特別給付費収入		8,937	8,937
	特例特定障害者特別給付費収入			
よ	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入		32,939	32,939
る	その他の事業収入		20,935	20,935
	補助金事業収入		13,355	13,355
動	受託事業収入		6,782	6,782
	その他の事業収入 (保険等査定減)		798	798
に	その他の収入			
	その他の収入			
よ	借入金利息補助金収入		726	726
	借入金利息補助金収入		726	726
る	経常経費寄附金収入		530	530
	経常経費寄附金収入		530	530
動	受取利息配当金収入		28	28
	受取利息配当金収入		28	28
に	その他の収入		20,454	20,454
	受入研修費収入		510	510
よ	利用者等外給食費収入		5,310	5,310
	雑収入		14,634	14,634
事業活動収入計(1)			1,416,227	1,416,227
よ	人件費支出		1,021,440	1,021,440
	役員報酬支出			
る	職員給料支出		570,283	570,283
	職員賞与支出		172,767	172,767
動	非常勤職員給与支出		125,993	125,993
	派遣職員費支出			
に	退職給付支出		38,225	38,225
	法定福利費支出		114,172	114,172
よ	事業費支出		189,997	189,997
	給食費支出		71,184	71,184
る	介護用品費支出		10,650	10,650
	医薬品費支出		970	970
動	保健衛生費支出		7,582	7,582
	医療費支出		15	15
に	被服費支出		3,425	3,425
	教養娯楽費支出		5,960	5,960
よ	日用品費支出		6,245	6,245
	保育材料費支出		750	750
る	本人支給金支出		1,570	1,570
	水道光熱費支出		40,049	40,049
動	燃料費支出		6,890	6,890

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収	支	消耗器具備品費支出		1,795	1,795
		保険料支出		5,972	5,972
		賃借料支出		11,539	11,539
		教育指導費支出		2,940	2,940
		就職支度費支出		20	20
		葬祭費支出			
		車輛費支出		9,825	9,825
		管理費返還支出			
		その他の費用支出		145	145
		雑支出		2,471	2,471
		事務費支出		85,063	85,063
支		福利厚生費支出		6,242	6,242
		職員被服費支出		3,556	3,556
		旅費交通費支出		3,250	3,250
		研修研究費支出		3,937	3,937
		事務消耗品費支出		4,336	4,336
		印刷製本費支出		2,558	2,558
		水道光熱費支出		476	476
		燃料費支出		165	165
		修繕費支出		6,410	6,410
		通信運搬費支出		3,089	3,089
		会議費支出		425	425
		広報費支出		490	490
	出	業務委託費支出		14,732	14,732
		手数料支出		1,047	1,047
		保険料支出		4,027	4,027
		賃借料支出		7,510	7,510
		土地・建物賃借料支出		1,400	1,400
		租税公課支出		800	800
		保守料支出		9,279	9,279
		渉外費支出		1,060	1,060
		諸会費支出		1,342	1,342
		その他の費用支出			
		雑支出		8,932	8,932
		就労支援事業支出		2,000	2,000
		就労支援事業販売原価支出		1,100	1,100
		就労支援事業製造原価支出			
		就労支援事業仕入支出		1,100	1,100
		就労支援事業販管費支出		900	900
		支払利息支出		1,020	1,020
		支払利息支出		1,020	1,020
		その他の支出		3,798	3,798
		利用者等外給食費支出		3,798	3,798
		雑支出			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)		1,303,318	1,303,318
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,909	112,909
施	収	施設整備等補助金収入		15,550	15,550
		施設整備等補助金収入		15,550	15,550
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入		206	206
		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		206	206
		設備資金借入金収入			

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
設備 整備 等に よる 収支	入			
	設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4)		15,756	15,756
収 支	出			
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 建物附属設備取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 施設整備等支出計(5)		52,380	52,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-36,624	-36,624
その 他の 活動 に よる 収支	入			
	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元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点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 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入 その他の活動収入計(7)		136,607	136,607
収 支	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出		55,000	55,000

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支 出	その他の積立資産支出		55,000	55,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点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			
	拠点区分間繰入金支出		22,247	22,247
	拠点区分間繰入金支出		22,247	22,247
	サービス区分間繰入金支出		112,360	112,360
	サービス区分間繰入金支出		112,360	112,360
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
その他の活動支出計(8)			190,607	190,607
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-54,000	-54,000
予備費支出(10)			22,285	22,285
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				