

平成26年度 収支予算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

施設整備等による収入	19,000	19,000	415,000	415,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
設備資金借入金収入	19,000	19,000	415,000	415,000	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	75,109	75,109	66,498	66,498	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預かり金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	12,000	12,000	13,200	13,200	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	63,109	63,109	53,298	53,298	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■収入小計	728,455	742,308	1,135,476	483,850	515,308	26,138	79,028	14,758	16,394

平成26年度 収支予算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

■ 支 出 (26・予算) (千円)

勘 定 科 目	25・予算	25・見込み	TOTAL	本部	特養	デイ	GH	居宅	陽光
事業活動による支出	574,738	578,087	637,479	71,502	450,928	24,464	62,654	17,152	10,779
人件費支出	372,229	379,489	393,579	20,702	290,876	17,956	47,253	14,596	2,196
役員報酬支出	4,200	4,230	4,200	4,200	0	0	0	0	0
職員給料支出	203,916	201,923	207,882	6,329	166,188	9,341	14,682	11,287	55
基本給	150,140	151,139	155,708	4,605	125,452	7,946	8,106	9,599	0
役職手当	3,780	3,319	8,625	480	6,345	300	840	660	0
資格手当	8,160	7,365	7,440	120	6,240	300	420	360	0
業務手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間外手当	1,740	2,484	648	24	480	30	96	12	6
夜勤手当	9,185	8,510	7,812	0	5,940	0	1,872	0	0
扶養手当	3,578	2,512	1,586	288	1,008	1	1	288	0
住居手当	4,241	4,210	3,287	238	2,988	30	1	30	0
通勤手当	6,519	6,227	6,284	449	4,523	279	771	213	49
待機手当	377	398	297	0	297	0	0	0	0
寒冷地手当	3,899	3,766	3,394	125	2,770	110	264	125	0
調整手当	12,297	11,993	12,801	0	10,145	345	2,311	0	0
職員賞与支出	40,140	39,640	36,686	1,233	29,176	1,441	3,522	1,199	115
非常勤職員給与支出	76,557	83,512	88,263	6,040	53,453	4,596	22,445	1	1,728
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,444	3,765	3,640	105	2,995	165	225	150	0
医療機構掛金	1,164	1,118	940	45	715	45	45	90	0
中退共掛金	2,280	2,647	2,700	60	2,280	120	180	60	0
法定福利費支出	43,972	46,419	52,908	2,795	39,064	2,413	6,379	1,959	298
事業費支出	103,245	98,717	107,792	0	88,637	3,933	9,724	405	5,093
給食費支出	36,565	36,780	38,475	0	30,470	1,440	4,115	0	2,450
施設注文	4,420	4,000	4,775	0	660	0	4,115	0	0
日清医療食品(株)	32,145	32,780	33,700	0	29,810	1,440	0	0	2,450
介護用品費支出	7,281	7,039	8,142	0	8,000	42	100	0	0
オムツ	6,800	6,710	7,000	0	7,000	0	0	0	0
介護用品	400	287	1,050	0	1,000	0	50	0	0
その他の消耗品	81	42	92	0	0	42	50	0	0
医薬品費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	3,780	3,989	3,530	0	3,000	0	530	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	650	39	110	0	110	0	0	0	0
教養娯楽費支出	2,367	2,363	2,505	0	1,802	350	347	0	6
教養娯楽費	1,167	1,163	1,305	0	602	350	347	0	6
ユニット費	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	0	0	0
日用品費支出	560	457	590	0	400	120	70	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	19,484	18,343	20,390	0	15,010	990	2,240	0	2,150
ガス	1,320	1,074	1,360	0	1,360	0	0	0	0
水道	8,070	8,058	8,120	0	6,400	250	940	0	530
電気	10,094	9,211	10,910	0	7,250	740	1,300	0	1,620
燃料費支出	21,021	21,008	24,480	0	22,000	280	1,750	0	450
A重油	18,900	18,904	22,000	0	22,000	0	0	0	0
灯油	2,121	2,104	2,480	0	0	280	1,750	0	450
消耗器具備品費支出	3,446	1,245	1,241	0	1,000	1	210	0	30
保険料支出	672	738	682	0	450	80	130	15	7
賃借料支出	5,104	5,267	5,216	0	5,215	0	1	0	0
利用者寝具	4,089	4,090	4,195	0	4,195	0	0	0	0
その他賃借	1,015	1,177	1,021	0	1,020	0	1	0	0
葬祭費支出	0	0	120	0	120	0	0	0	0
車輛費支出	2,264	1,449	2,310	0	1,060	630	230	390	0
車輛費用	1,048	458	1,070	0	500	150	150	270	0
車輛燃料	1,216	991	1,240	0	560	480	80	120	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1	0	1	0	0	0	1	0	0

平成26年度 収支予算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

勘定科目	25・予算	25・見込み	TOTAL	本部	特養	ディ	GH	居宅	陽光
事務費支出	78,822	77,140	119,438	42,201	64,835	2,545	5,359	2,151	2,347
福利厚生費支出	1,996	1,696	2,213	200	1,353	340	280	40	0
福利厚生費支出	1,772	1,456	1,981	200	1,153	328	270	30	0
共済会会員掛金	224	240	232	0	200	12	10	10	0
職員被服費支出	711	726	738	24	540	42	114	12	6
旅費交通費支出	264	465	462	450	1	1	10	0	0
研修研究費支出	2,260	2,094	1,875	300	1,260	75	180	60	0
事務消耗品費支出	1,570	1,359	1,117	120	832	15	120	20	10
印刷製本費支出	1,641	1,825	1,744	290	952	100	200	192	10
水道光熱費支出	298	225	275	110	0	0	0	165	0
ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道	110	68	85	40	0	0	0	45	0
電気	188	157	190	70	0	0	0	120	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A重油	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灯油	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	4,537	2,468	2,852	0	2,200	251	400	0	1
施設	4,387	2,464	2,651	0	2,000	250	400	0	1
車輛	150	4	201	0	200	1	0	0	0
通信運搬費支出	2,035	1,985	1,990	10	1,030	240	300	410	0
会議費支出	65	495	760	700	50	0	10	0	0
広報費支出	180	203	200	170	0	30	0	0	0
業務委託費支出	50,864	51,378	53,609	2,385	46,499	230	2,540	55	1,900
委託	23,144	23,658	25,097	2,385	17,987	230	2,540	55	1,900
委託(給食)	27,720	27,720	28,512	0	28,512	0	0	0	0
手数料支出	386	250	383	90	170	10	100	3	10
保険料支出	685	600	795	0	420	220	50	105	0
賃借料支出	6,228	5,979	8,064	1	5,286	870	930	977	0
事務機器	5,433	5,095	6,743	0	4,930	250	920	643	0
その他賃借	795	884	1,321	1	356	620	10	334	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	58	372	489	101	0	1	15	22	350
保守料支出	4,000	3,009	4,077	0	3,792	95	50	90	50
渉外費支出	201	403	400	350	50	0	0	0	0
諸会費支出	522	532	585	100	400	25	50	0	10
雑支出	321	1,076	36,810	36,800	0	0	10	0	0
共済会(会員掛金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会(会員出資金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑費	321	1,076	36,810	36,800	0	0	10	0	0
利用者負担金軽減額	5,950	6,493	6,610	0	6,580	30	0	0	0
支払利息支出	14,491	14,998	10,059	8,599	0	0	317	0	1,143
その他の支出	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	1	0	1	0	0	0	1	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	1	0	1	0	0	0	1	0	0

平成26年度 収支予算書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

勘定科目	25・予算	25・見込み	TOTAL	本部	特養	ディ	GH	居宅	陽光
施設整備等による支出	73,853	70,863	426,915	419,824	1,001	0	2,262	0	3,828
設備設備資金借入金元金償還支出	51,302	51,302	425,560	419,824	0	0	1,908	0	3,828
固定資産取得支出	20,771	19,561	1,354	0	1,000	0	354	0	0
土地取得支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	9,371	9,370	1	0	0	0	1	0	0
構築物取得支出	8,992	8,991	1	0	0	0	1	0	0
機械及び装置取得支出	2	0	1	0	0	0	1	0	0
車輛運搬具取得支出	2	0	1	0	0	0	1	0	0
器具及び備品取得支出	2,401	1,200	1,350	0	1,000	0	350	0	0
建設仮勘定取得支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1,780	0	1	0	1	0	0	0	0
その他の支出	1,780	0	1	0	1	0	0	0	0
その他の活動による支出	80,989	81,164	72,558	260	58,298	1,500	12,300	200	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,880	6,055	6,060	260	5,000	300	300	200	0
退職給付引当資産支出	5,880	6,055	6,060	260	5,000	300	300	200	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会会員・第2出資基金	5,880	6,055	6,060	260	5,000	300	300	200	0
長期預かり金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,000	12,000	13,200	0	0	1,200	12,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	63,109	63,109	53,298	0	53,298	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■支出小計	729,580	730,114	1,136,952	491,586	510,227	25,964	77,216	17,352	14,607
■資金収支差額	△ 1,125	12,194	△ 1,476	△ 7,736	5,081	174	1,812	△ 2,594	1,787
■前期末支払資金残高	293,581	293,581	305,775	1,515	263,306	6,843	34,354	485	△ 728
■当期末支払資金残高	292,456	305,775	304,299	△ 6,221	268,387	7,017	36,166	△ 2,109	1,059