

資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【当期予算】

(単位：円)

勘定科目		法人本部	チロルの里特別養護老人ホーム	チロルの里デイサービスセンター	チロルの里ショートステイサービス	チロルの里グループホーム
収入	介護保険事業収入	0	182,908,000	59,341,000	26,927,000	37,928,000
	施設介護料収入	0	182,908,000	0	0	0
	介護報酬収入	0	151,523,000	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	31,385,000	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	59,341,000	26,927,000	0
	介護報酬収入	0	0	55,561,000	22,443,000	0
	介護報酬収入	0	0	55,561,000	22,443,000	0
	利用者負担金収入	0	0	3,780,000	4,484,000	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,780,000	4,484,000	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	37,928,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	28,923,000
	介護報酬収入	0	0	0	0	28,923,000
	利用者負担金収入	0	0	0	0	9,005,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	9,005,000
	受取利息配当金収入	0	20,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	20,000	0	0	0	
事業活動収入計	0	182,928,000	59,341,000	26,927,000	37,928,000	
事業活動による支出	人件費支出	36,000,000	110,580,000	22,600,000	22,250,000	31,450,000
	役員報酬支出	2,300,000	0	0	0	0
	職員給料支出	24,500,000	80,000,000	12,000,000	16,000,000	25,000,000
	職員賞与支出	4,800,000	12,000,000	2,000,000	2,500,000	2,800,000
	非常勤職員給与支出	0	5,000,000	6,100,000	1,030,000	0
	退職給付支出	800,000	2,180,000	700,000	320,000	250,000
	法定福利費支出	3,600,000	11,400,000	1,800,000	2,400,000	3,400,000
	事業費支出	800,000	39,200,000	14,730,000	3,200,000	5,850,000
	給食費支出	0	16,000,000	3,000,000	1,200,000	3,000,000
	介護用品費支出	0	3,500,000	0	0	0
	保健衛生費支出	0	1,300,000	130,000	0	0
	被服費支出	0	1,800,000	400,000	300,000	300,000
	教養娯楽費支出	0	500,000	200,000	100,000	100,000
	水道光熱費支出	0	6,400,000	2,900,000	800,000	1,300,000
	燃料費支出	0	2,500,000	1,200,000	300,000	0
	消耗器具備品費支出	0	3,000,000	500,000	100,000	600,000
	保険料支出	0	700,000	800,000	100,000	200,000
	賃借料支出	800,000	1,800,000	3,300,000	200,000	300,000
	葬祭費支出	0	200,000	100,000	100,000	0
	車輛費支出	0	500,000	2,000,000	0	0
	雑支出	0	1,000,000	200,000	0	50,000
	事務費支出	2,690,000	13,800,000	1,740,000	530,000	1,590,000
	福利厚生費支出	30,000	1,100,000	300,000	100,000	200,000
	旅費交通費支出	0	100,000	30,000	0	0
	研修研究費支出	100,000	500,000	50,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	0	1,000,000	250,000	100,000	300,000
	修繕費支出	0	2,900,000	300,000	100,000	300,000
	通信運搬費支出	50,000	600,000	300,000	120,000	120,000
	会議費支出	30,000	300,000	0	0	30,000
	広報費支出	400,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,000,000	4,200,000	0	0	200,000
	手数料支出	30,000	100,000	30,000	30,000	10,000
租税公課支出	0	100,000	300,000	0	0	
保守料支出	0	2,200,000	50,000	30,000	250,000	
渉外費支出	0	200,000	30,000	0	30,000	
雑支出	50,000	500,000	100,000	50,000	50,000	
事業活動支出計	39,490,000	163,580,000	39,070,000	25,980,000	38,890,000	
事業活動資金収支差額	△	39,490,000	19,348,000	20,271,000	947,000	△
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,500,000
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,500,000
	サービス区分間繰入金収入	42,000,000	153,260,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	42,000,000	153,260,000	0	0	0
	その他の活動収入計	42,000,000	153,260,000	0	0	4,500,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0	150,000,000	0	0	0
	新規事業費積立資産支出	0	70,000,000	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	80,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	50,000,000	20,580,000	86,800,000	8,600,000	25,500,000
	サービス区分間繰入金支出	50,000,000	20,580,000	86,800,000	8,600,000	25,500,000
その他の活動支出計	50,000,000	170,580,000	86,800,000	8,600,000	25,500,000	
その他の活動資金収支差額	△	8,000,000	△	86,800,000	△	21,000,000
予備費支出		3,110,000	6,248,000	1,971,000	1,147,000	1,638,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部	チロルの里特別養護老人ホーム	チロルの里デイサービスセンター	チロルの里ショートステイサービス	チロルの里グループホーム
当期資金収支差額合計	△ 50,600,000	△ 4,220,000	△ 68,500,000	△ 8,800,000	△ 23,600,000
前期末支払資金残高	72,990,957	98,213,517	98,052,023	22,120,164	41,192,134
当期末支払資金残高	22,390,957	93,993,517	29,552,023	13,320,164	17,592,134

資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

【当期予算】

(単位：円)

勘定科目		チロルの里デイサービス いこい			社会福祉事業
収入	介護保険事業収入	21,286,000			328,390,000
	施設介護料収入	0			182,908,000
	介護報酬収入	0			151,523,000
	利用者負担金収入(一般)	0			31,385,000
	居宅介護料収入	0			86,268,000
	介護報酬収入	0			78,004,000
	介護報酬収入	0			78,004,000
	利用者負担金収入	0			8,264,000
	介護負担金収入(一般)	0			8,264,000
	地域密着型介護料収入	21,286,000			59,214,000
	介護報酬収入	20,072,000			48,995,000
	介護報酬収入	20,072,000			48,995,000
	利用者負担金収入	1,214,000			10,219,000
	介護負担金収入(一般)	1,214,000			10,219,000
	受取利息配当金収入	0			20,000
受取利息配当金収入	0			20,000	
	事業活動収入計	21,286,000			328,410,000
事業活動による支出	人件費支出	15,330,000			238,210,000
	役員報酬支出	0			2,300,000
	職員給料支出	12,000,000			169,500,000
	職員賞与支出	1,500,000			25,600,000
	非常勤職員給与支出	0			12,130,000
	退職給付支出	200,000			4,450,000
	法定福利費支出	1,630,000			24,230,000
	事業費支出	3,000,000			66,780,000
	給食費支出	700,000			23,900,000
	介護用品費支出	0			3,500,000
	保健衛生費支出	50,000			1,480,000
	被服費支出	0			2,800,000
	教養娯楽費支出	100,000			1,000,000
	水道光熱費支出	1,200,000			12,600,000
	燃料費支出	0			4,000,000
	消耗器具備品費支出	200,000			4,400,000
	保険料支出	50,000			1,850,000
	賃借料支出	500,000			6,900,000
	葬祭費支出	0			400,000
	車輛費支出	150,000			2,650,000
	雑支出	50,000			1,300,000
	事務費支出	730,000			21,080,000
	福利厚生費支出	100,000			1,830,000
	旅費交通費支出	0			130,000
	研修研究費支出	50,000			800,000
	事務消耗品費支出	100,000			1,750,000
	修繕費支出	300,000			3,900,000
	通信運搬費支出	120,000			1,310,000
	会議費支出	0			360,000
	広報費支出	0			400,000
業務委託費支出	0			6,400,000	
手数料支出	10,000			210,000	
租税公課支出	0			400,000	
保守料支出	0			2,530,000	
渉外費支出	0			260,000	
雑支出	50,000			800,000	
	事業活動支出計	19,060,000			326,070,000
	事業活動資金収支差額	2,226,000			2,340,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000			6,500,000
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000			6,500,000
	サービス区分間繰入金収入	0			195,260,000
	サービス区分間繰入金収入	0			195,260,000
	その他の活動収入計	2,000,000			201,760,000
その他の活動による支出	積立資産支出	0			150,000,000
	新規事業費積立資産支出	0			70,000,000
	修繕積立資産支出	0			80,000,000
	サービス区分間繰入金支出	3,780,000			195,260,000
	サービス区分間繰入金支出	3,780,000			195,260,000
	その他の活動支出計	3,780,000			345,260,000
	その他の活動資金収支差額	△ 1,780,000			△ 143,500,000
	予備費支出	1,126,000			15,240,000

勘定科目	チロルの里でイサ-ビス いこい				社会福祉事業
当期資金収支差額合計	△ 680,000				△ 156,400,000
前期末支払資金残高	9,136,784				341,705,579
当期末支払資金残高	8,456,784				185,305,579

資金収支予算内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位：円)

勘定科目		地域人づくり事業			公益事業	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	1,800,000			1,800,000
		その他の事業収入	1,800,000			1,800,000
		受託事業収入	1,800,000			1,800,000
	入	事業活動収入計	1,800,000			1,800,000
		人件費支出	1,250,000			1,250,000
		職員給料支出	900,000			900,000
		非常勤職員給与支出	250,000			250,000
		法定福利費支出	100,000			100,000
		事務費支出	550,000			550,000
		旅費交通費支出	50,000			50,000
		研修研究費支出	100,000			100,000
		事務消耗品費支出	60,000			60,000
		印刷製本費支出	100,000			100,000
		通信運搬費支出	50,000			50,000
		会議費支出	50,000			50,000
	広報費支出	80,000			80,000	
	雑支出	60,000			60,000	
	事業活動支出計	1,800,000			1,800,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

【当期予算】

(単位：円)

勘定科目						