

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	763,361,000	802,102,100	△ 38,741,100		
	就労支援事業収入	3,740,000	2,972,000	768,000		
	障害福祉サービス等事業収入	18,389,000	14,197,000	4,192,000		
	受取利息配当金収入	70,000	65,000	5,000		
	その他の収入	210,000	200,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	785,770,000	819,536,100	△ 33,766,100		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	565,025,500	582,552,800	△ 17,527,300		
	事業費支出	132,173,000	146,178,000	△ 14,005,000		
	事務費支出	65,475,500	74,365,000	△ 8,889,500		
	就労支援事業支出	3,740,000	2,952,000	788,000		
	事業活動支出計(2)	766,414,000	806,047,800	△ 39,633,800		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,356,000	13,488,300	5,867,700		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		28,855,000	△ 28,855,000		
		施設整備等収入計(4)		28,855,000	△ 28,855,000	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	878,000	34,306,000	△ 33,428,000		
	施設整備等支出計(5)	878,000	34,306,000	△ 33,428,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 878,000	△ 5,451,000	4,573,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		88,300,000	△ 88,300,000		
		その他の活動収入計(7)	0	88,300,000	△ 88,300,000	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出			22,500,000	△ 22,500,000		
積立資産支出			20,000	△ 20,000		
	その他の活動支出計(8)	0	22,520,000	△ 22,520,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	65,780,000	△ 65,780,000		
	予備費支出(10)	18,478,000	32,041,300	△ 13,563,300		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,776,000	△ 41,776,000		
	前期末支払資金残高(12)		38,710,451	△ 38,710,451		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,486,451	△ 80,486,451		

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入		22,000,000	△ 22,000,000	
	その他の事業収入 補助金事業収入		22,000,000 22,000,000	△ 22,000,000 △ 22,000,000	
	事業活動収入計(1)		22,000,000	△ 22,000,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,931,100	30,810,000	3,121,100
		役員報酬支出	4,470,000	2,600,000	1,870,000
		職員給料支出	19,840,000	19,175,000	665,000
		職員賞与支出	4,090,000	3,760,000	330,000
		非常勤職員給与支出	1,550,000	1,350,000	200,000
		退職給付支出	581,100	625,000	△ 43,900
		法定福利費支出	3,400,000	3,300,000	100,000
		事業費支出	2,851,000	2,700,000	151,000
		水道光熱費支出	540,000	500,000	40,000
		保険料支出	311,000		311,000
		賃借料支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		事務費支出	4,240,000	5,440,000	△ 1,200,000
		福利厚生費支出	200,000	350,000	△ 150,000
		研修研究費支出	500,000	400,000	100,000
		事務消耗品費支出	300,000	610,000	△ 310,000
		印刷製本費支出	150,000		150,000
		修繕費支出	200,000	320,000	△ 120,000
		通信運搬費支出	250,000	350,000	△ 100,000
		会議費支出	100,000	350,000	△ 250,000
		広報費支出	200,000	430,000	△ 230,000
		業務委託費支出	2,100,000	2,350,000	△ 250,000
		業務委託費支出	2,100,000	2,350,000	△ 250,000
		手数料支出	30,000	30,000	0
		租税公課支出	30,000	50,000	△ 20,000
		渉外費支出	30,000	50,000	△ 20,000
		諸会費支出	100,000	100,000	0
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	41,022,100	38,950,000	2,072,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,022,100	△ 16,950,000	△ 24,072,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		705,000	△ 705,000
		施設整備等補助金収入		705,000	△ 705,000
		施設整備等収入計(4)		705,000	△ 705,000
	支出	固定資産取得支出		1,410,000	△ 1,410,000
器具及び備品取得支出			1,410,000	△ 1,410,000	
	施設整備等支出計(5)		1,410,000	△ 1,410,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 705,000	705,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	21,630,171	20,352,000	1,278,171
		サービス区分間繰入金収入	20,781,929	18,048,000	2,733,929
		その他の活動収入計(7)	42,412,100	38,400,000	4,012,100
	支出	長期貸付金支出		22,500,000	△ 22,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,390,000	11,355,000	△ 9,965,000
	その他の活動支出計(8)	1,390,000	33,855,000	△ 32,465,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,022,100	4,545,000	36,477,100	
	予備費支出(10)		2,095,000	△ 2,095,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 15,205,000	15,205,000	
	前期末支払資金残高(12)		38,710,451	△ 38,710,451	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,505,451	△ 23,505,451	

江美の郷公益拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援プラン ドオフィス				
収入	介護保険事業収入	19,137,000	19,137,000		19,137,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,117,000	18,117,000		18,117,000	
	居宅介護支援介護料収入	18,117,000	18,117,000		18,117,000	
	その他の事業収入	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	受託事業収入	1,020,000	1,020,000		1,020,000	
	事業活動収入計(1)	19,137,000	19,137,000		19,137,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,893,000	16,893,000		16,893,000
		職員給料支出	12,190,000	12,190,000		12,190,000
		職員賞与支出	2,270,000	2,270,000		2,270,000
		退職給付支出	403,000	403,000		403,000
		法定福利費支出	2,030,000	2,030,000		2,030,000
		事業費支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000		50,000
		保険料支出	50,000	50,000		50,000
		賃借料支出	600,000	600,000		600,000
		車輛費支出	450,000	450,000		450,000
		雑支出	50,000	50,000		50,000
		事務費支出	570,000	570,000		570,000
	福利厚生費支出	70,000	70,000		70,000	
	研修研究費支出	150,000	150,000		150,000	
	事務消耗品費支出	120,000	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	120,000	120,000		120,000	
	手数料支出	30,000	30,000		30,000	
	租税公課支出	30,000	30,000		30,000	
	雑支出	50,000	50,000		50,000	
	雑支出	50,000	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	18,663,000	18,663,000		18,663,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,000	474,000		474,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	424,121	424,121		424,121
その他の活動支出計(8)		424,121	424,121		424,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 424,121	△ 424,121		△ 424,121		
予備費支出(10)	49,879	49,879		49,879		
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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

あやめ拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あやめ老健 (ユニット)	あやめ老健 (従来型)	あやめデイケ ア	あやめショ ート			
収入							
介護保険事業収入	165,800,000	160,011,000	67,636,000	10,224,000	403,671,000		403,671,000
施設介護料収入	165,800,000	160,011,000			325,811,000		325,811,000
介護報酬収入	108,525,000	116,674,000			225,199,000		225,199,000
利用者負担金収入(公費)		810,000			810,000		810,000
利用者負担金収入(一般)	57,275,000	42,527,000			99,802,000		99,802,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)			67,636,000	10,224,000	77,860,000		77,860,000
介護報酬収入 (利用者負担金収入)			57,058,000	6,868,000	63,926,000		63,926,000
介護報酬収入 (利用者負担金収入)			57,058,000	6,868,000	63,926,000		63,926,000
介護負担金収入(一般)			10,578,000	3,356,000	13,934,000		13,934,000
介護負担金収入(一般)			10,578,000	3,356,000	13,934,000		13,934,000
事業活動収入計(1)	165,800,000	160,011,000	67,636,000	10,224,000	403,671,000		403,671,000
支出							
事業活動による収支							
人件費支出	121,970,000	111,060,000	27,140,000	5,030,000	265,200,000		265,200,000
職員給料支出	84,470,000	75,800,000	16,300,000	3,450,000	180,020,000		180,020,000
職員賞与支出	14,000,000	13,200,000	3,000,000	600,000	30,800,000		30,800,000
非常勤職員給与支出	6,700,000	5,700,000	4,500,000	300,000	17,200,000		17,200,000
退職給付支出	3,200,000	2,660,000	540,000	120,000	6,520,000		6,520,000
法定福利費支出	13,600,000	13,700,000	2,800,000	560,000	30,660,000		30,660,000
事業費支出	23,455,000	23,490,000	20,520,000	70,000	67,535,000		67,535,000
給食費支出	7,100,000	7,100,000	6,800,000		21,000,000		21,000,000
介護用品費支出	1,060,000	1,100,000	910,000		3,070,000		3,070,000
医薬品費支出	3,600,000	3,900,000	3,300,000		10,800,000		10,800,000
診療・療養等材料費支出	1,800,000	1,900,000	1,610,000		5,310,000		5,310,000
保健衛生費支出			100,000	20,000	120,000		120,000
教養娯楽費支出	100,000	100,000	100,000	50,000	350,000		350,000
水道光熱費支出	3,800,000	3,500,000	3,000,000		10,300,000		10,300,000
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,600,000	1,500,000		4,700,000		4,700,000
保険料支出	295,000	290,000	150,000		735,000		735,000
賃借料支出	2,500,000	2,400,000	2,050,000		6,950,000		6,950,000
車輛費支出	1,400,000	1,400,000	900,000		3,700,000		3,700,000
雑支出	200,000	200,000	100,000		500,000		500,000
事務費支出	12,560,000	12,700,000	12,470,000	3,270,000	41,000,000		41,000,000
福利厚生費支出	400,000	400,000	500,000	50,000	1,350,000		1,350,000
研修研究費支出	100,000	150,000	100,000		350,000		350,000
事務消耗品費支出	450,000	550,000	500,000		1,500,000		1,500,000
修繕費支出	400,000	400,000	300,000		1,100,000		1,100,000
通信運搬費支出	250,000	300,000	220,000	50,000	820,000		820,000
業務委託費支出	1,600,000	1,600,000	1,400,000		4,600,000		4,600,000
業務委託費支出	1,600,000	1,600,000	1,400,000		4,600,000		4,600,000
手数料支出	50,000	50,000	50,000	20,000	170,000		170,000
租税公課支出	10,000	10,000	50,000		70,000		70,000
渉外費支出	100,000	50,000	100,000	50,000	300,000		300,000
指定管理負担金支出	9,150,000	9,150,000	9,150,000	3,050,000	30,500,000		30,500,000
雑支出	50,000	40,000	100,000	50,000	240,000		240,000
雑支出	50,000	40,000	100,000	50,000	240,000		240,000
事業活動支出計(2)	157,985,000	147,250,000	60,130,000	8,370,000	373,735,000		373,735,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,815,000	12,761,000	7,506,000	1,854,000	29,936,000		29,936,000
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動収入計(7)							
事業区分間繰入金支出	7,634,178	7,634,178	5,937,694		21,206,050		21,206,050
支出							
その他の活動支出計(8)	7,634,178	7,634,178	5,937,694		21,206,050		21,206,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,634,178	△ 7,634,178	△ 5,937,694		△ 21,206,050		△ 21,206,050
予備費支出(10)	180,822	5,126,822	1,568,306	1,854,000	8,729,950		8,729,950
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		0

相談支援事業所江美の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,080,000	3,838,000	1,242,000	
	自立支援給付費収入	1,640,000	509,000	1,131,000	
	計画相談支援給付費収入	1,640,000	509,000	1,131,000	
	障害児施設給付費収入	140,000	29,000	111,000	
	障害児相談支援給付費収入	140,000	29,000	111,000	
	その他の事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
	補助金事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	5,090,000	3,838,000	1,252,000	
	支出				
	人件費支出	5,910,000	5,547,000	363,000	
	職員給料支出	4,180,000	4,069,000	111,000	
	職員賞与支出	880,000	795,000	85,000	
	退職給付支出	140,000	135,000	5,000	
	法定福利費支出	710,000	548,000	162,000	
	事業費支出	190,000	317,000	△ 127,000	
	保険料支出	3,000	63,000	△ 60,000	
	車輛費支出	187,000	254,000	△ 67,000	
	事務費支出	380,000	229,000	151,000	
福利厚生費支出	20,000	48,000	△ 28,000		
旅費交通費支出		10,000	△ 10,000		
研修研究費支出	20,000	34,000	△ 14,000		
事務消耗品費支出	35,000	30,000	5,000		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出		10,000	△ 10,000		
保険料支出	37,000	40,000	△ 3,000		
賃借料支出	223,000		223,000		
租税公課支出	10,000		10,000		
諸会費支出		7,000	△ 7,000		
雑支出	5,000	20,000	△ 15,000		
雑支出	5,000	20,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	6,480,000	6,093,000	387,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,390,000	△ 2,255,000	865,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,390,000	2,255,000	△ 865,000		
その他の活動収入計(7)	1,390,000	2,255,000	△ 865,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,390,000	2,255,000	△ 865,000		
予備費支出(10)					
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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

就労継続支援B型事業所江美の郷サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,740,000	2,972,000	768,000	
	カフェテリア売上収入	2,520,000	1,932,000	588,000	
	清掃受託収入	1,020,000	960,000	60,000	
	販売活動事業収入	150,000	30,000	120,000	
	企業受注収入	50,000	50,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,309,000	10,359,000	2,950,000	
	自立支援給付費収入	13,237,000	9,971,000	3,266,000	
	訓練等給付費収入	13,237,000	9,971,000	3,266,000	
	利用者負担金収入	72,000	388,000	△ 316,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	5,000	
	その他の収入	10,000	10,000	10,000	
	雑収入	10,000	10,000	10,000	
	雑収入	10,000	10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	17,064,000	13,331,000	3,733,000	
	支出				
	人件費支出	9,455,000	11,394,000	△ 1,939,000	
	職員給料支出	6,270,000	8,190,000	△ 1,920,000	
	職員賞与支出	1,000,000	1,011,000	△ 11,000	
	非常勤職員給与支出	940,000	650,000	290,000	
退職給付支出	145,000	145,000	0		
法定福利費支出	1,100,000	1,398,000	△ 298,000		
事業費支出	1,987,000	2,206,000	△ 219,000		
給食費支出	288,000	106,000	182,000		
保健衛生費支出	10,000	11,000	△ 1,000		
被服費支出	30,000	65,000	△ 35,000		
教養娯楽費支出	84,000	38,000	46,000		
水道光熱費支出	1,000,000	1,296,000	△ 296,000		
消耗器具備品費支出	206,000	445,000	△ 239,000		
保険料支出	128,000	100,000	28,000		
車輛費支出	211,000	115,000	96,000		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	1,413,000	1,866,000	△ 453,000		
福利厚生費支出	52,000	75,000	△ 23,000		
職員被服費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	140,000	140,000	0		
事務消耗品費支出	300,000	249,000	51,000		
印刷製本費支出		160,000	△ 160,000		
修繕費支出	250,000	91,000	159,000		
通信運搬費支出	10,000	80,000	△ 70,000		
会議費支出		10,000	△ 10,000		
手数料支出	30,000	40,000	△ 10,000		
保険料支出	20,000	20,000	0		
貸借料支出	446,000	701,000	△ 255,000		
租税公課支出	65,000		65,000		
保守料支出		225,000	△ 225,000		
諸会費支出	20,000	25,000	△ 5,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
就労支援事業支出	3,740,000	2,952,000	788,000		
就労支援事業販売原価支出	3,710,000	2,902,000	808,000		
就労支援事業製造原価支出	3,660,000	2,902,000	758,000		
就労支援事業仕入支出	50,000		50,000		
就労支援事業販管費支出	30,000	50,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	16,595,000	18,418,000	△ 1,823,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,000	△ 5,087,000	5,556,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)		150,000	△ 150,000	
	支出				
固定資産取得支出		172,000	△ 172,000		
器具及び備品取得支出		172,000	△ 172,000		
施設整備等支出計(5)		172,000	△ 172,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 22,000	22,000	
その他					
収入					
拠点区分間繰入金収入		9,100,000	△ 9,100,000		

の 活 動 に よ る 収 支	ハ 支 出	その他の活動収入計(7)		9,100,000	△ 9,100,000	
		積立資産支出		20,000	△ 20,000	
		工賃変動積立資産支出		10,000	△ 10,000	
		設備等整備積立資産支出		10,000	△ 10,000	
		その他の活動支出計(8)		20,000	△ 20,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,080,000	△ 9,080,000	
予備費支出(10)	469,000			469,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		3,971,000	△ 3,971,000		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		3,971,000	△ 3,971,000		