

平成 26 年度

予 算 明 細 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

平成26年度予算書目次

法人本部	1
障害福祉部門（山梨地区）	
富士聖ヨハネ学園	3
富士聖ヨハネ学園 診療所	7
富士北麓聖ヨハネ支援センター	8
聖ヨハネケアビレッジ	10
障害福祉部門（東京地区）	
障害者地域生活支援センター	15
聖ヨハネケアビレッジ	18
聖ヨハネワークセンター	23
高齢福祉部門	
桜町聖ヨハネホーム	27
桜町高齢者在宅サービスセンター	30
小金井きた地域包括支援センター	33
グリーンタウン小金井高齢者住宅管理	35
小金井市立本町高齢者在宅サービスセ	37
医療部門	
桜町病院	41
さくらまち保育所	43
桜町児童ショートステイ	44
公益事業部門	
小金井訪問看護ステーション	45
聖ヨハネホスピスケア研究所	46
収益事業部門	
高齢者賃貸住宅	47

平成26年度 資金収支予算書

(法人本部)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

		科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	
経常活動による収支	収入	寄付金収入	25,000,000	42,000,000	-17,000,000	59.5%	
		雑収入	260,000	473,000	-213,000	55.0%	
		受取利息配当金収入	800,000	900,000	-100,000	88.9%	
		会計単位間繰入金収入	15,273,000	15,902,000	-629,000	96.0%	
		他会計繰入金収入	15,273,000	15,600,000	-327,000	97.9%	
		公益事業会計繰入金収入	0	302,000	-302,000	0.0%	
		経理区分間繰入金収入	19,900,000	19,690,000	210,000	101.1%	
		経常収入計(1)	61,233,000	78,965,000	-17,732,000	77.5%	
		支出	人件費支出	35,100,000	31,480,000	3,620,000	111.5%
			役員報酬	0	5,280,000	-5,280,000	0.0%
	職員俸給		24,100,000	16,200,000	7,900,000	148.8%	
	職員諸手当 一賞与		7,400,000	6,400,000	1,000,000	115.6%	
	非常勤職員給与		0	0	0	#DIV/0!	
	退職金		0	0	0	#DIV/0!	
	法定福利費		3,600,000	3,600,000	0	100.0%	
	事務費支出		16,285,000	16,660,000	-375,000	97.8%	
	福利厚生費		1,490,000	1,410,000	80,000	105.7%	
	旅費交通費		1,200,000	1,440,000	-240,000	83.3%	
	研修費		200,000	300,000	-100,000	66.7%	
	消耗品費		600,000	700,000	-100,000	85.7%	
	一般物品費		60,000	60,000	0	100.0%	
	水道光熱費		900,000	800,000	100,000	112.5%	
	修繕費		300,000	500,000	-200,000	60.0%	
	通信運搬費		1,020,000	1,000,000	20,000	102.0%	
	会議費		60,000	100,000	-40,000	60.0%	
	業務委託費		600,000	800,000	-200,000	75.0%	
	広報費		700,000	600,000	100,000	116.7%	
	手数料		700,000	900,000	-200,000	77.8%	
	保険料		150,000	100,000	50,000	150.0%	
	賃借料		450,000	450,000	0	100.0%	
	租税公課		4,200,000	2,600,000	1,600,000	161.5%	
	交際費		300,000	250,000	50,000	120.0%	
ボランティア活動費	1,200,000		1,200,000	0	100.0%		
その他の事務費	55,000		100,000	-45,000	55.0%		
器具什器費	300,000		1,300,000	-1,000,000	23.1%		
車輛維持費	300,000		150,000	150,000	200.0%		
雑費	1,500,000	1,900,000	-400,000	79.0%			
会計単位間繰入金支出	3,300,000	2,500,000	800,000	132.0%			
他会計繰入金支出	3,300,000	2,500,000	800,000	132.0%			
公益事業会計繰入金支出			0	#DIV/0!			
経理区分間繰入金支出	480,000	2,900,000	-2,420,000	16.6%			
経理区分間繰入金支出	480,000	2,900,000	-2,420,000	16.6%			
経常支出計(2)	55,165,000	53,540,000	1,625,000	103.0%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,068,000	25,425,000	-19,357,000	23.9%			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0	#DIV/0!	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	#DIV/0!	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	#DIV/0!	
	支出	固定資産取得支出	520,000	8,500,000	-7,980,000	6.1%	
		土地取得支出			0	#DIV/0!	
		繰延固定資産取得支出	520,000	8,500,000	-7,980,000	6.1%	
施設整備等支出計(5)	520,000	8,500,000	-7,980,000	6.1%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-520,000	-8,500,000	7,980,000	6.1%			
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	#DIV/0!	
		投資有価証券売却益(売却収入)	10,000,000		10,000,000	#DIV/0!	
		積立預金取崩収入		2,744,737	-2,744,737	0.0%	
		特定積立預金取崩収入		2,744,737	-2,744,737	0.0%	
		その他の積立預金取崩収入		0	0	#DIV/0!	
	長期貸付金回収収入	26,000,000	24,560,000	1,440,000	105.9%		
	財務活動収入計(7)	36,000,000	27,304,737	8,695,263	131.9%		
	支出	借入金元金償還金支出	24,000,000	24,000,000	0	100.0%	
		長期運営資金借入金償還金支出	24,000,000	24,000,000	0	100.0%	
		積立預金積立支出	0	0	0	#DIV/0!	
その他の支出		0	0	0	#DIV/0!		
財務支出計(8)		24,000,000	24,000,000	0	100.0%		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,000,000	3,304,737	8,695,263	363.1%			
予備費(10)	0	500,000	-500,000	0.0%			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,548,000	19,729,737	-2,181,737	88.9%			
前期末支払資金残高 (12)	335,571,297	315,841,560	19,729,737	106.3%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	353,119,297	335,571,297	17,548,000	105.2%			

平成26年度 資金収支予算書

(富士聖ヨハネ学園)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
経常活動による収支					
収入					
A 自立支援費等収入	707,000,000	725,000,000	-18,000,000	97.5%	
①介護給付費収入	638,000,000	656,000,000	-18,000,000	97.3%	生活介護者 地域センターへ9名移動
②利用者負担金分	69,000,000	69,000,000	0	100.0%	地域より2名増、計7名減
B 措置費収入	0	0	0		
C 経常経費補助金収入	163,400,000	174,400,000	-11,000,000	93.7%	
①A経費	162,200,000	174,000,000	-11,800,000	93.2%	サービス推進費 H26年度削減分
②第三者評価	1,200,000	400,000	800,000	300.0%	第三者評価
D その他補助金収入	17,000,000	23,600,000	-6,600,000	72.0%	
①短期入所事業収入	15,500,000	15,500,000	0	100.0%	
②利用者負担金収入	1,500,000	1,500,000	0	100.0%	
③相談支援事業	0	1,900,000	-1,900,000	0.0%	地域支援センターにて計上
④施設整備改善	0	0	0	-	
⑤介護職員養成支援事業	0	4,700,000	-4,700,000	0.0%	今年度対象無し
E 寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	
①寄付金	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
②事務費寄付物品収入	0	0	0	-	
③事業費寄付物品収入	500,000	500,000	0	100.0%	
F 雑収入	8,200,000	15,156,000	-6,956,000	54.1%	
①事務費実費徴収金収入	0	0	0	-	
②事業費実費徴収金収入	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	
③その他の雑収入(1)	1,200,000	1,200,000	0	100.0%	
④その他の雑収入(共済)	0	6,956,000	-6,956,000	0.0%	退職者未定
⑤その他の雑収入(作業)	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	
G 借入金利息補助金収入	687,000	0	687,000	-	
①借入金利息補助金収入	687,000	0	687,000	-	医療機構借入分
H 受取利息配当収入	50,000	50,000	0	100.0%	
①受取利息配当収入	50,000	50,000	0	100.0%	
I 経理区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	100.0%	
①本部会計繰入金収入	0	0	0	-	
②その他事業会計繰入金収入	120,000	120,000	0	100.0%	診療所事務委託収入
経常活動収入計(1)	899,957,000	941,826,000	-41,869,000	-4.7%	
支出					
A 人件費支出	627,200,000	690,100,000	-62,900,000	90.9%	
職員本俸	262,000,000	290,000,000	-28,000,000	90.3%	地域センター配属替えの為
職員諸手当	164,500,000	173,000,000	-8,500,000	95.1%	
非常勤職員給与	109,000,000	125,400,000	-16,400,000	86.9%	
退職金	0	0	0	-	
退職共済 掛金	6,700,000	6,700,000	0	100.0%	
法定福利費	85,000,000	95,000,000	-10,000,000	89.5%	

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
B 事務費支出	73,765,000	76,971,000	-3,206,000	95.8%	
福利厚生費	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	
旅費交通費	5,000,000	5,000,000	0	100.0%	
研修費	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
消耗品費	2,500,000	2,500,000	0	100.0%	
器具什器費	4,000,000	2,500,000	1,500,000	160.0%	パソコン入替の為
印刷製本費	150,000	150,000	0	100.0%	
水道光熱費	2,505,000	1,755,000	750,000	142.7%	改築後、使用燃料変更の為
燃料費	8,500,000	10,000,000	-1,500,000	85.0%	改築後、使用燃料変更の為
修繕費	5,500,000	5,500,000	0	100.0%	
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
業務委託費	14,500,000	11,500,000	3,000,000	126.1%	改築後の一括管理費用計上
手数料	4,360,000	4,360,000	0	100.0%	
①車両維持費	4,000,000	4,000,000	0	100.0%	
②振込手数料	350,000	350,000	0	100.0%	
③その他手数料	10,000	10,000	0	100.0%	
損害保険料	1,200,000	1,200,000	0	100.0%	
賃借料	3,640,000	3,640,000	0	100.0%	
租税公課	550,000	550,000	0	100.0%	
雑 費	14,860,000	21,816,000	-6,956,000	68.1%	
①給食指導費	4,000,000	4,000,000	0	100.0%	
②職員等給食費	7,000,000	7,000,000	0	100.0%	
③オンブズマン支出	360,000	360,000	0	100.0%	
④その他雑費	3,500,000	3,500,000	0	100.0%	
⑤雑費共済会	0	6,956,000	-6,956,000	0.0%	退職者未定
C 事業費支出	137,968,000	142,418,000	-4,450,000	96.9%	
給食費	44,800,000	45,800,000	-1,000,000	97.8%	利用者数、減の為
保健衛生費	4,700,000	4,700,000	0	100.0%	
被服費	500,000	500,000	0	100.0%	
教養娯楽費	6,200,000	6,200,000	0	100.0%	
日用品費	6,700,000	6,700,000	0	100.0%	
本人支給金	2,228,000	2,228,000	0	100.0%	
①本人支給金(訓)	0	0	0	—	
②本人支給金(作)	2,228,000	2,228,000	0	100.0%	
水道光熱費	17,490,000	13,240,000	4,250,000	132.1%	改築後、使用燃料変更の為
燃料費	28,000,000	36,500,000	-8,500,000	76.7%	改築後、使用燃料変更の為
消耗品費	50,000	50,000	0	100.0%	
器具什器費	4,500,000	4,500,000	0	100.0%	
教育指導費	0	0	0	—	
医療費	0	0	0	—	
修繕費	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
訓練指導費	800,000	800,000	0	100.0%	
雑 費	200,000	200,000	0	100.0%	
賃借料	600,000	600,000	0	100.0%	
ショートステイ諸費	17,000,000	17,000,000	0	100.0%	
業務委託費	1,200,000	400,000	800,000	300.0%	第三者評価費用
D 借入金利息	1,223,000	0	1,223,000	—	
借入金利息	1,223,000	0	1,223,000	—	医療機構・市中銀行借入利息
E 経理区分間繰入金支出	9,250,000	9,560,000	-310,000	96.8%	
本部会計繰入金支出	9,250,000	9,560,000	-310,000	96.8%	
經常活動支出計(2)	849,406,000	919,049,000	-69,643,000	-8.2%	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,551,000	22,777,000	27,774,000	54.9%	

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
施設整備等による収支					
収入(4)	1,199,171,000	877,826,842	321,344,158	136.6%	
施設整備等補助金収入	1,199,171,000	877,826,842	321,344,158	136.6%	
①日本財団	0	0	0	—	
②車両保険	0	168,842	-168,842	0.0%	
③建設仮勘定収入	1,199,171,000	877,658,000	321,513,000	136.6%	
支出(5)	1,505,895,000	677,615,550	828,279,450	222.2%	
固定資産取得支出	1,505,895,000	677,615,550	828,279,450	222.2%	
①車両取得費	0	0	0	—	
②固定資産取得支出	2,000,000	12,800,000	-10,800,000	15.6%	陶芸釜購入
③建設仮勘定取得支出	1,503,895,000	664,815,550	839,079,450	226.2%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-306,724,000	200,211,292	-506,935,292	—	
財務活動による収支					
収入(7)	0	0	0	—	
積立預金取崩収入	0	0	0	—	
①人件費積立金戻入	0	0	0	—	
②修繕積立金戻入	0	0	0	—	
③備品等購入積立金戻入	0	0	0	—	
④移行時特別積立金戻入	0	0	0	—	
支出(8)	3,140,000	0	3,140,000	—	
積立預金積立支出	3,140,000	0	3,140,000	—	
①人件費積立金繰入	0	0	0	—	
②修繕積立金繰入	0	0	0	—	
③備品等購入積立金繰入	0	0	0	—	
④借入金元金償還支出	3,140,000	0	3,140,000	—	市中銀行借入分
⑤移行時特別積立金積立支出	0	0	0	—	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,140,000	0	-3,140,000	—	
予備費(10)	0	0	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-259,313,000	222,988,292	-482,301,292	186.0%	
前期末支払資金残高(12)	685,138,631	462,150,339			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	425,825,631	685,138,631			

富士聖ヨハネ学園会計 建設仮勘定 内訳表

自 2014年4月 1日

至 2015年3月31日

勘定科目		予算額	前年度予算額	差引増減額	対比(%)	摘要
収 入	施設整備補助金収入	649,171,000	256,011,000	393,160,000	254%	都補助金
	施設整備寄付金収入	0	15,638,000	-15,638,000	-	
	建設仮勘定取得収入	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	550,000,000	399,200,000	150,800,000	138%	市中銀行借入
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	0%	
	受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	0%	
	収入計(1)	1,199,171,000	670,850,000	528,321,000	179%	
支 出	建設仮勘定取得支出	0	397,472,500	-397,472,500	0%	
	建物取得支出	1,332,395,000	0	1,332,395,000	-	
	構築物取得支出	64,000,000	0	64,000,000	-	
	器具及び備品取得支出	65,000,000	0	65,000,000	-	
	事務費支出	4,000,000	89,160	3,910,840	4486%	
	業務委託費	0	81,435	-81,435	0%	
	振込手数料	0	525	-525	0%	
	器具什器費	4,000,000	0	4,000,000	-	
	雑費	0	7,200	-7,200	0%	
	事業費支出	38,500,000	620,900	37,879,100	6201%	
	器具什器費	35,000,000	151,200	34,848,800	23148%	
	雑費	3,500,000	469,700	3,030,300	745%	
	支出計(2)	1,503,895,000	398,182,560	1,105,712,440	378%	
	収入合計(3)=(1)-(2)		-304,724,000	272,667,440	-577,391,440	-112%

平成26年度 資金収支予算書-特別会計(案)

(富士聖ヨハネ学園-診療所)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

収入の部

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
収入勘定					
医業収益	13,800,000	13,800,000	0	100.0%	
診療収入	13,800,000	13,800,000	0	100.0%	
医業外収入	5,000	5,000	0	100.0%	
受取利息	5,000	5,000	0	100.0%	
雑収入	0	0	0	—	
寄付金収入	0	0	0	—	
当期収入額計	13,805,000	13,805,000	0	100.0%	
前期繰越金			0	—	
合 計	13,805,000	13,805,000	0	100.0%	

支出の部

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
費用勘定					
医業費用	9,991,000	9,991,000	0	100.0%	
給与費	5,800,000	5,800,000	0	100.0%	
薬品費	500,000	500,000	0	100.0%	
診療材料費	700,000	700,000	0	100.0%	
委託検査料	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
旅費	280,000	280,000	0	100.0%	
通信運搬費	35,000	35,000	0	100.0%	
消耗品費	50,000	50,000	0	100.0%	
消耗備品費	0	0	0	—	
保険料	120,000	120,000	0	100.0%	
諸会費	130,000	130,000	0	100.0%	
事務費負担金	240,000	240,000	0	100.0%	
設備改善費	0	0	0	—	
雑費	100,000	100,000	0	100.0%	
租税公課	36,000	36,000	0	100.0%	
医業外費用	1,000,000	0	1,000,000	#DIV/0!	
本部繰入支出	0	0	0	—	
固定資産取得費	1,000,000	0	1,000,000	—	電子請求導入(100)
当期支出額計	10,991,000	9,991,000	1,000,000	110.0%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,814,000	3,814,000	-1,000,000	73.8%	

平成26年度資金収支予算書

(富士北麓聖ヨハネ支援センター)

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
就労支援活動による収支					
収入					
A 就労支援事業収入	5,600,000	0	5,600,000	--	
①就労受託収入	3,600,000	0	3,600,000	--	食器洗浄収入
②作業収入	2,000,000	0	2,000,000	--	せんべい他収入
就労支援事業活動収入計(1)	5,600,000	0	5,600,000	--	
支出					
A 就労支援事業支出	5,600,000	0	5,600,000	--	
①人件費支出	0	0	0	--	
②事務所経費	5,600,000	0	5,600,000	--	
就労支援事業活動支出計(2)	5,600,000	0	5,600,000	--	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	--	
経常活動による収支					
収入					
A 自立支援費等収入	52,775,000	0	52,775,000	--	
①介護給付費収入	50,500,000	0	50,500,000	--	生活介護16名、就労B型11名
②利用者負担金分	2,275,000	0	2,275,000	--	
B 雑収入	0	0	0	--	
①その他の雑収入	0	0	0	--	
C 受取利息配当収入	2,000	0	2,000	--	
①受取利息配当収入	2,000	0	2,000	--	
D その他補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	--	
①相談支援事業	1,900,000	0	1,900,000	--	
E 経理区分間繰入金収入	0	0	0	--	
経常活動収入計(4)	54,677,000	0	54,677,000	--	
支出					
A 人件費支出	45,550,000	0	45,550,000	--	
職員本俸	15,000,000	0	15,000,000	--	職員5名
職員諸手当	3,000,000	0	3,000,000	--	
非常勤職員給与	19,400,000	0	19,400,000	--	非常勤職員14名
退職共済掛金	450,000	0	450,000	--	
法定福利費	7,700,000	0	7,700,000	--	
B 事務費支出	1,855,000	0	1,855,000	--	
福利厚生費	200,000	0	200,000	--	
旅費交通費	150,000	0	150,000	--	
研修費	50,000	0	50,000	--	
通信運搬費	120,000	0	120,000	--	
業務委託費	120,000	0	120,000	--	総合警備
手数料	5,000	0	5,000	--	
消耗品費	250,000	0	250,000	--	
器具什器費	100,000	0	100,000	--	
印刷製本費	50,000	0	50,000	--	
水道光熱費	80,000	0	80,000	--	
燃料費	400,000	0	400,000	--	
修繕費	0	0	0	--	
租税公課	0	0	0	--	
広報費	0	0	0	--	
車両維持費	100,000	0	100,000	--	車両2台分費用
損害保険料	50,000	0	50,000	--	
賃借料	0	0	0	--	
雑費	180,000	0	180,000	--	
C 事業費支出	6,536,000	0	6,536,000	--	
給食費	4,000,000	0	4,000,000	--	
保健衛生費	280,000	0	280,000	--	
日用品費	100,000	0	100,000	--	
教養娯楽	350,000	0	350,000	--	
水道光熱費	600,000	0	600,000	--	
燃料費	50,000	0	50,000	--	
消耗品費	0	0	0	--	
器具什器費	1,000,000	0	1,000,000	--	厨房器具他
雑費	120,000	0	120,000	--	
賃借料	36,000	0	36,000	--	

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
D 借入金利息支出	525,000	0	525,000	---	
經常活動支出計(5)	54,466,000	0	54,466,000	---	
經常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	211,000	0	211,000	---	
施設整備等による収支				---	
収入(7)	0	0	0	---	
支出(8)	0	0	0	---	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	---	
財務活動による収支					
収入(10)	0	0	0	---	
積立預金取崩収入	0	0	0	---	
支出(11)	0	0	0	---	
修繕積立金繰入	0	0	0	---	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	---	
予備費(13)	0	0	0	---	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)	211,000	0	211,000	---	
前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	211,000	0	211,000	---	

平成26年度 資金収支予算書

(河口湖聖ヨハネケアビレッジ)

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
經常活動による収支					
収入					
A 自立支援費等収入	17,620,000	17,620,000	0	100%	
①介護給付費収入	12,400,000	12,400,000	0	100%	
②利用者負担金	5,220,000	5,220,000	0	100%	
B 雑収入	0	0	0	-	
①その他の雑収入	0	0	0	-	
C 受取利息配当収入	5,000	5,000	0	100%	
①受取利息配当収入	5,000	5,000	0	100%	
D 經常経費補助金収入	0	0	0		
①処遇改善事業費	0	0	0		
E 経理区分間繰入金収入	0	0	0	-	
經常活動収入計(1)	17,625,000	17,625,000	0	100%	
支出					
A 人件費支出	9,600,000	9,600,000	0	100%	
職員本俸	800,000	800,000	0	100%	
職員諸手当	200,000	200,000	0	100%	
非常勤職員給与	7,500,000	7,500,000	0	100%	
退職共済掛金	0	0	0	-	
法定福利費	1,100,000	1,100,000	0	100%	
B 事務費支出	1,131,000	1,131,000	0	100%	
福利厚生費	100,000	100,000	0	100%	
旅費交通費	0	0	0	-	
研修費	0	0	0	-	
通信運搬費	70,000	70,000	0	100%	
業務委託費	21,000	21,000	0	-	
手数料	20,000	20,000	0	100%	
消耗品費	50,000	50,000	0	100%	
燃料費	700,000	700,000	0	100%	
諸会費	0	0	0	-	
車両維持費	80,000	80,000	0	100%	
損害保険料	70,000	70,000	0	100%	
器具什器	0	0	0	-	
修繕費	0	0	0	-	
雑費	20,000	20,000	0	100%	
C 事業費支出	5,400,000	5,740,000	-340,000	94%	
給食費	2,000,000	2,000,000	0	100%	
保健衛生費	200,000	390,000	-190,000	51%	浄化槽・定期点検分計上
日用品費	200,000	200,000	0	100%	
教養娯楽	30,000	30,000	0	100%	
水道光熱費	550,000	550,000	0	100%	
燃料費	0	0	0	-	
消耗品費	0	0	0	-	
器具什器	200,000	200,000	0	100%	
修繕費	0	150,000	-150,000	0%	今年度予定無し
新聞代	0	0	0	-	
雑費	0	0	0	-	
賃借料	2,220,000	2,220,000	0	100%	家賃支払@185,000×12ヶ月
D 経理区分間繰入金収入	0	0	0	-	
經常活動支出計(2)	16,131,000	16,471,000	-340,000	98%	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,494,000	1,154,000	340,000	129%	
施設整備等による収支					
収入(4)	0	0	0		
支出(5)	0	760,000	-760,000		今年度予定無し
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-760,000	760,000	-	
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	-	
支出					
過年度特別支出	650,000	650,000	0	-	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-650,000	0	-	足立区 都加算過払い分返還の為
予備費(10)	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	844,000	-256,000	1,100,000	-330%	
前期末支払資金残高(12)	6,733,988	6,989,988	-256,000	96%	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,577,988	6,733,988	844,000	113%	

平成26年度 資金収支予算書

(明見聖ヨハネケア・ピレッジ)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
経常活動による収支					
収入					
A 自立支援費等収入	18,040,000	18,040,000	0	100%	
①介護給付費収入	14,800,000	14,800,000	0	100%	
②利用者負担金分	3,240,000	3,240,000	0	100%	
B 雑収入	0	0	0	- - - -	
C 受取利息配当収入	5,000	5,000	0	100%	
①受取利息配当収入	5,000	5,000	0	100%	
D 経常経費補助金収入	0	0	0		
①処遇改善事業費	0	0	0		
E 経理区分間繰入金収入	0	0	0	- - - -	
経常活動収入計(1)	18,045,000	18,045,000	0	100%	
支出					
A 人件費支出	13,000,000	11,800,000	1,200,000	110%	
職員本俸	4,000,000	3,500,000	500,000	114%	職員配置換えによる増
職員諸手当	1,500,000	1,000,000	500,000	150%	
非常勤職員給与	6,000,000	6,000,000	0	100%	
退職共済掛金	0	0	0	- - - -	
法定福利費	1,500,000	1,300,000	200,000	115%	
B 事務費支出	807,000	857,000	-50,000	94%	
福利厚生費	100,000	100,000	0	100%	
旅費交通費	0	0	0	- - - -	
研修費	0	0	0	- - - -	
通信運搬費	120,000	120,000	0	100%	
業務委託費	42,000	42,000	0	- - - -	
手数料	15,000	15,000	0	100%	
消耗品費	50,000	50,000	0	100%	
燃料費	450,000	450,000	0	100%	
諸会費	0	0	0	- - - -	
車両維持費	0	50,000	-50,000	- - - -	車両無しの為
損害保険料	0	0	0	- - - -	
器具什器	0	0	0	- - - -	
雑費	30,000	30,000	0	100%	
C 事業費支出	3,840,000	3,870,000	-30,000	99%	
給食費	1,300,000	1,300,000	0	100%	
保健衛生費	170,000	170,000	0	100%	
日用品費	180,000	180,000	0	100%	
教養娯楽	50,000	50,000	0	100%	
水道光熱費	550,000	550,000	0	100%	
燃料費	0	0	0	- - - -	
消耗品費	0	0	0	- - - -	
器具什器	150,000	150,000	0	100%	
修繕費	0	30,000	-30,000	0%	今年度予定無し
新聞代	0	0	0	- - - -	
雑費	0	0	0	- - - -	
賃借料	1,440,000	1,440,000	0	100%	家賃支払@120,000×12ヶ月
D 経理区分間繰入金支出	0	0	0	- - - -	
経常活動支出計(2)	17,647,000	16,527,000	1,120,000	107%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,000	1,518,000	-1,120,000	26%	
施設整備等による収支					
収入(4)	0	0	0		
支出(5)	0	724,500	-724,500		今年度予定無し
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-724,500	724,500	- - - -	
財務活動による収支					
収入			0		
積立預金取崩収入	0	0	0	- - - -	
支出			0		
修繕積立金繰入	0	0	0	- - - -	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	- - - -	
予備費(10)	0	0	0	- - - -	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	398,000	793,500	-395,500	50%	
前期末支払資金残高(12)	8,328,582	7,535,082	793,500	111%	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,726,582	8,328,582	398,000	105%	

平成26年度 資金収支予算書

(城山聖ヨハネケア・ビレッジ)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
経常活動による収支					
収入					
A 自立支援費等収入	13,700,000	0	13,700,000	- - - -	
①介護給付費収入	11,000,000	0	11,000,000	- - - -	利用者定員5名
②利用者負担金分	2,700,000	0	2,700,000	- - - -	45千円×5人×12ヶ月
B 雑収入	0	0	0	- - - -	
①その他の雑収入	0	0	0	- - - -	
C 受取利息配当収入	5,000	0	5,000	- - - -	
①受取利息配当収入	5,000	0	5,000	- - - -	
D 寄付金	0	0	0	- - - -	
E 経常経費補助金収入	0	0	0		
①処遇改善事業費	0	0	0		
E 経理区分間繰入金収入	0	0	0	- - - -	
経常活動収入計(1)	13,705,000	0	13,705,000	- - - -	
支出					
A 人件費支出	8,700,000	0	8,700,000	- - - -	
職員本俸	3,200,000	0	3,200,000	- - - -	職員1名
職員諸手当	600,000	0	600,000	- - - -	
非常勤職員給与	4,200,000	0	4,200,000	- - - -	非常勤職員3名
退職共済掛金	0	0	0	- - - -	
法定福利費	700,000	0	700,000	- - - -	
B 事務費支出	652,000	0	652,000	- - - -	
福利厚生費	100,000	0	100,000	- - - -	
旅費交通費	0	0	0	- - - -	
研修費	0	0	0	- - - -	
通信運搬費	120,000	0	120,000	- - - -	
業務委託費	42,000	0	42,000	- - - -	
手数料	20,000	0	20,000	- - - -	
消耗品費	100,000	0	100,000	- - - -	
燃料費	250,000	0	250,000	- - - -	
諸会費	0	0	0	- - - -	
車両維持費	0	0	0	- - - -	
損害保険料	0	0	0	- - - -	
器具什器	0	0	0	- - - -	
修繕費	0	0	0	- - - -	
雑費	20,000	0	20,000	- - - -	
C 事業費支出	3,740,000	0	3,740,000	- - - -	
給食費	1,200,000	0	1,200,000	- - - -	
保健衛生費	70,000	0	70,000	- - - -	
日用品費	170,000	0	170,000	- - - -	
教養娯楽	20,000	0	20,000	- - - -	
水道光熱費	550,000	0	550,000	- - - -	
燃料費	0	0	0	- - - -	
消耗品費	0	0	0	- - - -	
器具什器	200,000	0	200,000	- - - -	
修繕費	30,000	0	30,000	- - - -	
新聞代	0	0	0	- - - -	
雑費	0	0	0	- - - -	
賃借料	1,500,000	0	1,500,000	- - - -	家賃支払@125,000×12ヶ月
D 経理区分間繰入金支出	0	0	0	- - - -	
経常活動支出計(2)	13,092,000	0	13,092,000	- - - -	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,000	0	613,000	- - - -	
施設整備等による収支					
収入(4)	0	0	0		
支出(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	- - - -	
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	- - - -	
支出					
修繕積立金繰入	0	0	0	- - - -	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	- - - -	
予備費(10)	0	0	0	- - - -	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	613,000	0	613,000	- - - -	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	613,000	0	613,000	- - - -	

平成26年度 資金収支予算書

(忍野聖ヨハネケア・ビレッジ)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	対比	摘要
経常活動による収支					
収入					
A 自立支援費等収入	20,480,000	20,480,000	0	100%	
①介護給付費収入	16,700,000	16,700,000	0	100%	
②利用者負担金分	3,780,000	3,780,000	0	100%	
B 雑収入	0	458	-458	- - - -	
①その他の雑収入	0	458	-458	- - - -	
C 受取利息配当収入	5,000	5,000	0	100%	
①受取利息配当収入	5,000	5,000	0	100%	
D 経常経費補助金収入	0	0	0		
①処遇改善事業費	0	0	0		
E 経理区分間繰入金収入	0	0	0	- - - -	
経常活動収入計(1)	20,485,000	20,485,458	-458	100%	
支出					
A 人件費支出	14,900,000	14,000,000	900,000	106%	
職員本俸	4,700,000	4,300,000	400,000	109%	職員配置換えによる増
職員諸手当	2,400,000	2,100,000	300,000	114%	
非常勤職員給与	6,300,000	6,300,000	0	100%	
退職共済掛金	0	0	0	- - - -	
法定福利費	1,500,000	1,300,000	200,000	115%	
B 事務費支出	961,500	961,500	0	100%	
福利厚生費	120,000	120,000	0	100%	
旅費交通費	0	0	0	- - - -	
研修費	0	0	0	- - - -	
通信運搬費	150,000	150,000	0	100%	
業務委託費	31,500	31,500	0	- - - -	
手数料	20,000	20,000	0	100%	
消耗品費	50,000	50,000	0	100%	
燃料費	400,000	400,000	0	100%	
諸会費	0	0	0	- - - -	
車両維持費	120,000	120,000	0	- - - -	
損害保険料	50,000	50,000	0	100%	
器具什器	0	0	0	- - - -	
雑費	20,000	20,000	0	100%	
C 事業費支出	4,240,000	4,320,000	-80,000	98%	
給食費	1,500,000	1,500,000	0	100%	
保健衛生費	170,000	170,000	0	100%	
日用品費	150,000	150,000	0	100%	
教養娯楽	30,000	30,000	0	100%	
水道光熱費	500,000	500,000	0	100%	
燃料費	0	0	0	- - - -	
消耗品費	0	0	0	- - - -	
器具什器	210,000	210,000	0	100%	
修繕費	0	80,000	-80,000	0%	今年度予定無し
新聞代	0	0	0	- - - -	
雑費	0	0	0	- - - -	
賃借料	1,680,000	1,680,000	0	100%	家賃支払@140,000×12ヶ月
D 経理区分間繰入金収入	0	0	0	- - - -	
経常活動支出計(2)	20,101,500	19,281,500	820,000	104%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,500	1,203,958	-820,458	32%	
施設整備等による収支					
収入(4)	0	0	0	- - - -	
支出(5)	300,000	577,500	-277,500	52%	物置購入
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-577,500	277,500	52%	
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	0	0	0	- - - -	
支出					
修繕積立金繰入	0	0	0	- - - -	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	- - - -	
予備費(10)	0	0	0	- - - -	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	83,500	626,458	-542,958	13%	
前期末支払資金残高(12)	5,326,657	4,700,199	626,458	- - - -	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,410,157	5,326,657	83,500	102%	

平成26年度 収支予算書
(障害者地域生活支援センター 全事業所)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

就労会計	科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	13,649,000	13,649,000	0	100.00%	
	就労受託収入	12,883,000	12,883,000	0	100.00%	
	作業収入	766,000	766,000	0	100.00%	
	就労支援事業収入計(1)	13,649,000	13,649,000	0	100.00%	
	支出					
	就労支援事業支出	13,649,000	14,664,000	-1,015,000	93.08%	
	人件費支出	8,103,000	9,234,000	-1,131,000	87.75%	
	諸経費	5,546,000	5,430,000	116,000	102.14%	
	就労支援事業支出計(2)	13,649,000	14,664,000	-1,015,000	93.08%	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-1,015,000	1,015,000	0.00%		
経常活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	289,703,000	228,770,000	62,933,000	127.75%	
	訓練給付費収入	247,391,000	193,020,000	54,371,000	128.17%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69%
	利用者負担金収入	42,312,000	33,750,000	8,562,000	125.37%	
	経常経費補助金収入	25,210,000	18,130,000	7,080,000	139.05%	
	その他の補助金収入	25,210,000	18,130,000	7,080,000	139.05%	
	寄付金収入	0	1,003,000	-1,003,000	0.00%	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	0	1,600,000	0.00%	借入金利子補給
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	100.00%	
	雑収入	0	0	0	0.00%	
	会計単位間繰入金収入	8,000,000	7,250,000	750,000	110.34%	(小金井WC(B)8,000千)
	経理区分間繰入金収入	20,000,000	17,166,000	2,834,000	116.51%	(小金井1CV2,000千、清瀬1CV6,500千、清瀬2CV8,500千、桜町CV2,000千)
	経常収入計(4)	344,525,000	270,331,000	74,194,000	127.45%	
	支出					
	人件費支出	244,510,000	185,061,000	59,449,000	132.12%	
	職員俸給	69,724,000	52,007,000	17,717,000	134.07%	常勤22名
	職員諸手当	45,288,000	31,595,000	13,693,000	143.34%	
	非常勤給与	96,262,000	76,260,000	20,002,000	126.23%	準職員28名他アルバイト
	退職共済掛金	1,549,000	1,230,000	319,000	125.93%	
	法定福利費	31,687,000	23,969,000	7,718,000	132.20%	
	事務費支出	16,429,000	15,347,000	1,082,000	107.05%	
	福利厚生費	3,590,000	3,072,000	518,000	116.86%	
	旅費交通費	395,000	185,000	210,000	213.51%	清瀬C外出時、職員付添い費用、他
	研修費	380,000	340,000	40,000	111.76%	
	事務消耗品費	960,000	806,000	154,000	119.11%	
	器具什器費	1,000,000	1,150,000	-150,000	86.96%	
	水道光熱費	134,000	84,000	50,000	159.52%	
	燃料費	270,000	200,000	70,000	135.00%	
	修繕費	30,000	50,000	-20,000	60.00%	
	通信運搬費	1,780,000	1,530,000	250,000	116.34%	
	広報費	300,000	0	300,000	0.00%	
	業務委託費	2,286,000	786,000	1,500,000	290.84%	清瀬C(床清掃委託(235千)・セコム(200千)・廃棄物処理料(38千))、小金井WC・清瀬C(第三者評価)
	手数料	1,024,000	3,755,000	-2,731,000	27.27%	25年度に清瀬関係の礼金、仲介手数料含。26年度に桜町・小金井WC更新手数料含。
	車輛維持費	901,000	500,000	401,000	180.20%	車検5台、他点検
	賃借料	1,235,000	660,000	575,000	187.12%	清瀬CV 車リース
	保険料	1,488,000	1,488,000	0	100.00%	
	租税公課	290,000	260,000	30,000	111.54%	
	諸会費	206,000	126,000	80,000	163.49%	
	雑費	100,000	370,000	-270,000	27.03%	
	その他事務費	60,000	10,000	50,000	600.00%	
	事業費支出	48,556,000	38,287,000	10,269,000	126.82%	
	給食費	12,484,000	10,467,000	2,017,000	119.27%	
	保健衛生費	495,000	385,000	110,000	128.57%	
	教養娯楽費	612,000	392,000	220,000	156.12%	
	日用品費	1,410,000	974,000	436,000	144.76%	
新聞図書費	110,000	114,000	-4,000	96.49%		
水道光熱費	8,950,000	7,600,000	1,350,000	117.76%		
燃料費	540,000	460,000	80,000	117.39%		
消耗品	345,000	225,000	120,000	153.33%		
器具什器費	1,650,000	1,870,000	-220,000	88.24%	清瀬CV(洗濯機、冷蔵庫)、小金井WC(ロッカー)、清瀬C(食器、イス、物置)	
修繕費	510,000	630,000	-120,000	80.95%		
賃借料	21,240,000	14,880,000	6,360,000	142.74%	桜町CV(エクセル、けやきハイソ、加藤アパート)、清瀬CV中清戸、清瀬C	
雑費	210,000	290,000	-80,000	72.41%		
借入金利息支出	1,700,000	0	1,700,000	0.00%	借入金利息	
会計単位間繰入金支出	8,000,000	7,250,000	750,000	110.34%		
経理区分間繰入金支出	22,750,000	16,410,000	6,340,000	138.63%	本部費分担金(2,750千)、相談支援(1,000千)	
経常支出計(5)	341,945,000	262,355,000	79,590,000	130.34%		
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,580,000	7,976,000	-5,396,000	32.35%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	359,732,000	0	359,732,000	0.00%	
	建設仮勘定収入	359,732,000	0	359,732,000	0.00%	施設整備費補助金(249,732千)、福祉医療機構借入金(110,000千)
	施設整備等収入計(7)	359,732,000	0	359,732,000	0.00%	
	支出					
	固定資産取得支出	382,343,000	5,975,000	376,368,000	6399.05%	
	器具備品取得支出	300,000	1,300,000	-1,000,000	23.08%	
	建設仮勘定取得支出	377,043,000	3,275,000	373,768,000	11512.76%	小金井聖ヨハネ支援センター(仮)
	その他固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0.00%	国有地借地権代(5,000千)
	施設整備等支出計(8)	382,343,000	5,975,000	376,368,000	6399.05%	
施設整備等資金収支差額計 (9)=(7)-(8)	-22,611,000	-5,975,000	-16,636,000	378.43%		
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	800,000	600,000	200,000	133.33%	
	修繕積立預金取崩収入	800,000	600,000	200,000	133.33%	
	借入金収入	0	0	0	0.00%	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%	
	財務収入計(10)	800,000	600,000	200,000	133.33%	
	支出					
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
	特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
	財務支出計(11)	0	0	0	0.00%	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	800,000	600,000	200,000	133.33%		
予備費(13)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-19,231,000	1,586,000	-20,817,000	-1212.55%		
前期未支払資金残高(15)	74,992,103	73,406,103	1,586,000	102.16%		
当期末支払資金残高(14)+(15)	55,761,103	74,992,103	-19,231,000	74.36%		

平成26年度 収支予算書
(障害者地域生活支援センター)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

科 目		予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考	
収入	自立支援費等収入	0	0	0	0.00%		
	介護給付費収入	0	0	0	0.00%		
	利用者負担金収入	0	0	0	0.00%		
	経常経費補助金収入	7,297,000	3,741,000	3,556,000	195.05%	地域移行コーディネート事業	
	その他の補助金収入	7,297,000	3,741,000	3,556,000	195.05%		
	寄付金収入	0	700,000	-700,000	0.00%		
	借入金利息補助金収入	1,600,000	0	1,600,000	0.00%	借入金利子補給	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	100.00%		
	会計単位間繰入金収入	8,000,000	6,700,000	1,300,000	119.40%	(小金井WC(B)8,000千)	
	経理区分間繰入金収入	19,000,000	10,166,000	8,834,000	186.90%	(小金井1CV2,000千, 清瀬1CV6,500千, 清瀬2CV8,500千, 桜町CV2,000千)	
	経常収入計(1)	35,899,000	21,309,000	14,590,000	168.47%		
	支出	人件費支出	29,346,000	10,632,000	18,714,000	276.02%	
		職員俸給	12,288,000	2,800,000	9,488,000	438.86%	常勤 3名
		職員諸手当	8,510,000	2,900,000	5,610,000	293.45%	
非常勤給与		4,504,000	3,500,000	1,004,000	128.69%	準職他 3名	
退職共済掛金		249,000	82,000	167,000	303.66%		
法定福利費		3,795,000	1,350,000	2,445,000	281.11%		
事務費支出		2,637,000	2,657,000	-20,000	99.25%		
福利厚生費		100,000	100,000	0	100.00%	職員検診	
旅費交通費		15,000	15,000	0	100.00%		
研修費		50,000	50,000	0	100.00%		
事務消耗品費		500,000	500,000	0	100.00%		
器具什器費		100,000	150,000	-50,000	66.67%	プリンター(50千)	
水道光熱費		84,000	84,000	0	100.00%	ELF(月額7千×12ヶ月)	
燃料費		80,000	80,000	0	100.00%	ガソリン代	
修繕費		10,000	30,000	-20,000	33.33%		
通信運搬費		500,000	500,000	0	100.00%	電話代(月額30千×12ヶ月)+切手(年額30千), 他	
広報費		300,000	0	300,000	0.00%	新パンフレット作成	
手数料		500,000	500,000	0	100.00%	税理士顧問料・振込手数料, 他	
車庫維持費		0	0	0	0.00%		
賃借料		300,000	300,000	0	100.00%	コピーリース代, 他	
保険料		38,000	38,000	0	100.00%		
租税公課		10,000	10,000	0	100.00%	自動車税, 他	
諸会費		0	0	0	0.00%		
雑費		50,000	300,000	-250,000	16.67%		
事業費支出		0	0	0	0.00%		
保健衛生費		0	0	0	0.00%		
教養娯楽費		0	0	0	0.00%		
新聞図書費		0	0	0	0.00%		
水道光熱費		0	0	0	0.00%		
燃料費		0	0	0	0.00%		
消耗品		0	0	0	0.00%		
賃借料		0	0	0	0.00%		
借入金利息支出		1,700,000	0	1,700,000	0.00%	借入金利息	
会計単位間繰入金支出	0	550,000	-550,000	0.00%			
経理区分間繰入金支出	3,750,000	7,130,000	-3,380,000	52.59%	本部費分担金(2,750千), 相談支援(1,000千)		
経常支出計(2)	37,433,000	20,969,000	16,464,000	178.52%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,534,000	340,000	-1,874,000	-451.18%			
収入	施設整備補助金収入	359,732,000	0	359,732,000	0.00%		
	建設仮勘定収入	359,732,000	0	359,732,000	0.00%	施設整備費補助金(249,732千), 福祉医療機構借入金(110,000千)	
	施設整備等収入計(4)	359,732,000	0	359,732,000	0.00%		
	固定資産取得支出	382,043,000	0	382,043,000	0.00%		
	器具備品取得支出	0	0	0	0.00%		
	建設仮勘定取得支出	377,043,000	0	377,043,000	0.00%	小金井聖ヨハネ支援センター(仮)	
その他固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	0.00%	国有地借地権代(5,000千)		
施設整備等支出計(5)	382,043,000	0	382,043,000	0.00%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-22,311,000	0	-22,311,000	0.00%			
収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	借入金収入	0	0	0	0.00%		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	財務収入計(7)	0	0	0	0.00%		
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0.00%			
予備費(10)	0	0	0	0.00%			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,845,000	340,000	-24,185,000	-7013.24%			
前期末支払資金残高 (12)	8,124,831	7,784,831	340,000	104.37%			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	-15,720,169	8,124,831	-23,845,000	-193.48%			

障害者地域生活支援センター 建設仮勘定 内訳表

自 2014年4月 1日

至 2015年3月31日

勘 定 科 目		予算額	摘 要	
施設整備等による収支	収 入	施設整備補助金収入	359,732,000	
		建設仮勘定収入	359,732,000	
		施設整備補助金収入	249,732,000	都補助金
		設備資金借入金収入	110,000,000	社会福祉医療機構借入金
		収入計 (1)	359,732,000	
	支 出	固定資産取得支出	377,043,000	
		建設仮勘定取得支出	377,043,000	
		建物取得支出	344,817,000	主体工事費(325,690千)・その他工事費(983千)・設計料(18,144千)
		器具及び備品取得支出	32,226,000	初度設備(21,426千)・就労・訓練事業備品(10,800千)
		支出計 (2)	377,043,000	
	収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,311,000		

※ 差額分 17,311,000 は、自己資金による。

平成26年度 収支予算書
(小金井聖ヨハネ第1ケアビルッジ)
自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

	科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考
収入	自立支援費等収入	23,270,000	22,874,000	396,000	101.73%	定員 7名
	介護給付費収入	19,257,000	18,957,000	300,000	101.58%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率 100%
	利用者負担金収入	4,013,000	3,917,000	96,000	102.45%	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
	寄付金収入	0	0	0	0.00%	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	100.00%	
	雑収入	0	0	0	0.00%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
	経常収入計(1)	23,272,000	22,876,000	396,000	101.73%	
支出	人件費支出	17,434,000	17,691,000	-257,000	98.55%	
	職員俸給	4,894,000	4,415,000	479,000	110.85%	常勤 1名
	職員手当	3,359,000	3,231,000	128,000	103.96%	
	非常勤給与	6,811,000	7,642,000	-831,000	89.13%	準職 3名, 他アルバイト
	退職共済掛金	111,000	110,000	1,000	100.91%	
	法定福利費	2,259,000	2,293,000	-34,000	98.52%	
	事務費支出	1,215,000	1,318,000	-103,000	92.19%	
	福利厚生費	500,000	500,000	0	100.00%	職員検診, 他
	旅費交通費	20,000	20,000	0	100.00%	
	研修費	30,000	30,000	0	100.00%	
	事務消耗品費	20,000	23,000	-3,000	86.96%	
	器具什器費	50,000	200,000	-150,000	25.00%	
	水道光熱費	0	0	0	0.00%	
	燃料費	10,000	10,000	0	100.00%	
	修繕費	10,000	10,000	0	100.00%	
	通信運搬費	100,000	100,000	0	100.00%	
	業務委託費	130,000	130,000	0	100.00%	防災設備点検
	手数料	2,000	2,000	0	100.00%	
	車輛維持費	150,000	100,000	50,000	150.00%	車検2台
	保険料	140,000	140,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険・自賠責, 他
	租税公課	30,000	30,000	0	100.00%	自動車税, 他
	諸会費	23,000	23,000	0	100.00%	
	雑費	0	0	0	0.00%	
	事業費支出	2,291,000	2,220,000	71,000	103.20%	
	給食費	1,000,000	1,040,000	-40,000	96.15%	
	保健衛生費	10,000	10,000	0	100.00%	
	教養娯楽費	16,000	16,000	0	100.00%	
	日用品費	140,000	77,000	63,000	181.82%	
	新聞図書費	20,000	22,000	-2,000	90.91%	
	水道光熱費	900,000	900,000	0	100.00%	
	燃料費	40,000	40,000	0	100.00%	
	消耗品	10,000	10,000	0	100.00%	
	器具什器費	50,000	30,000	20,000	166.67%	
	修繕費	100,000	70,000	30,000	142.86%	
	賃借料	0	0	0	0.00%	
	雑費	5,000	5,000	0	100.00%	
借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0.00%		
経理区分間繰入金支出	2,000,000	1,700,000	300,000	117.65%	支援Cへ	
経常支出計(2)	22,940,000	22,929,000	11,000	100.05%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	332,000	-53,000	385,000	-626.42%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%	
	建設仮勘定収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
器具備品取得支出	0	0	0	0.00%		
その他固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%		
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	200,000	150,000	50,000	133.33%	
	修繕積立預金取崩収入	200,000	150,000	50,000	133.33%	
	借入金収入	0	0	0	0.00%	
	財務収入計(7)	200,000	150,000	50,000	133.33%	
	支出					
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
	特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	150,000	50,000	133.33%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	532,000	97,000	435,000	548.45%		
前期末支払資金残高 (12)	14,659,340	14,582,340	77,000	100.67%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,191,340	14,659,340	532,000	103.63%		

平成26年度 収支予算書
(小金井聖ヨハネ第2ケアビルディング)
自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

科 目		予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考	
収入	自立支援費等収入	25,080,000	24,510,000	570,000	102.33%	定員7名	
	介護給付費収入	20,943,000	20,226,000	717,000	103.54%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率 100%	
	利用者負担金収入	4,137,000	4,284,000	-147,000	96.57%		
	経常経費補助金収入	0	250,000	-250,000	0.00%		
	その他の補助金収入	0	250,000	-250,000	0.00%	特定求職者雇用開発助成金	
	寄付金収入	0	0	0	0.00%		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	100.00%		
	雑収入	0	0	0	0.00%		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
	経常収入計(1)	25,081,000	24,761,000	320,000	101.29%		
	支出	人件費支出	20,443,000	20,391,000	52,000	100.26%	
		職員俸給	4,035,000	2,969,000	1,066,000	135.90%	常勤 1名
職員諸手当		2,174,000	1,664,000	510,000	130.65%		
非常勤給与		11,496,000	13,000,000	-1,504,000	88.43%	準職 3名, 他アルバイト	
退職共済掛金		83,000	113,000	-30,000	73.45%		
法定福利費		2,655,000	2,645,000	10,000	100.38%		
事務費支出		1,341,000	1,314,000	27,000	102.05%		
福利厚生費		500,000	500,000	0	100.00%	職員検診, 他	
旅費交通費		20,000	20,000	0	100.00%		
研修費		30,000	30,000	0	100.00%		
事務消耗品費		20,000	23,000	-3,000	86.96%		
器具什器費		50,000	70,000	-20,000	71.43%		
水道光熱費		0	0	0	0.00%		
燃料費		10,000	10,000	0	100.00%		
修繕費		10,000	10,000	0	100.00%		
通信運搬費		100,000	100,000	0	100.00%		
業務委託費		256,000	256,000	0	100.00%	EV保守料・防災設備点検	
手数料		2,000	2,000	0	100.00%		
車輛維持費		150,000	100,000	50,000	150.00%	車検	
保険料		140,000	140,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険・自賠責, 他	
租税公課		30,000	30,000	0	100.00%	自動車税, 他	
諸会費		23,000	23,000	0	100.00%		
雑費		0	0	0	0.00%		
事業費支出		2,761,000	2,667,000	94,000	103.52%		
給食費		1,500,000	1,387,000	113,000	108.15%		
保健衛生費		10,000	10,000	0	100.00%		
教養娯楽費		16,000	16,000	0	100.00%		
日用品費		140,000	77,000	63,000	181.82%		
新聞図書費		20,000	22,000	-2,000	90.91%		
水道光熱費		900,000	900,000	0	100.00%		
燃料費		40,000	40,000	0	100.00%		
消耗品		10,000	10,000	0	100.00%		
器具什器費		50,000	80,000	-30,000	62.50%		
修繕費		70,000	120,000	-50,000	58.33%		
賃借料		0	0	0	0.00%		
雑費		5,000	5,000	0	100.00%		
借入金利息支出		0	0	0	0.00%		
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0.00%		
経理区分間繰入金支出		0	500,000	-500,000	0.00%		
経常支出計(2)		24,545,000	24,872,000	-327,000	98.69%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		536,000	-111,000	647,000	-482.88%		
施設整備等による収支		収入					
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%		
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
器具備品取得支出	0	0	0	0.00%			
その他固定資産取得支出	0	0	0	0.00%			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%			
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	200,000	150,000	50,000	133.33%		
	修繕積立預金取崩収入	200,000	150,000	50,000	133.33%		
	借入金収入	0	0	0	0.00%		
	財務収入計(7)	200,000	150,000	50,000	133.33%		
	支出						
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	150,000	50,000	133.33%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,000	39,000	697,000	1887.18%			
前期末支払資金残高 (12)	7,643,555	7,604,555	39,000	100.51%			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,379,555	7,643,555	736,000	109.63%			

平成26年度 収支予算書

(清瀬聖ヨハネ第1ケアビレッジ)

自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

	科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考	
収入	自立支援費等収入	56,065,000	42,852,000	13,213,000	130.83%	定員 14名	
	介護給付費収入	44,263,000	34,448,000	9,815,000	128.49%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率 100%	
	利用者負担金収入	11,802,000	8,404,000	3,398,000	140.43%		
	経常経費補助金収入	1,100,000	1,552,000	-452,000	70.88%		
	その他の補助金収入	1,100,000	1,552,000	-452,000	70.88%	特定求職者雇用開発助成金	
	寄付金収入	0	100,000	-100,000	0.00%		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	100.00%		
	雑収入	0	0	0	0.00%		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
	経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	0.00%		
	経常収入計(1)	57,167,000	49,506,000	7,661,000	115.47%		
	支出	人件費支出	38,413,000	37,645,000	768,000	102.04%	
		職員俸給	8,099,000	9,599,000	-1,500,000	84.37%	常勤 2名
職員諸手当		5,899,000	7,261,000	-1,362,000	81.24%		
非常勤給与		19,227,000	15,670,000	3,557,000	122.70%	準職 6名, 他アルバイト	
退職共済掛金		205,000	235,000	-30,000	87.23%		
法定福利費		4,983,000	4,880,000	103,000	102.11%		
事務費支出		2,465,000	2,380,000	85,000	103.57%		
福利厚生費		700,000	600,000	100,000	116.67%	職員検診, 他	
旅費交通費		30,000	20,000	10,000	150.00%		
研修費		50,000	50,000	0	100.00%		
事務消耗品費		50,000	30,000	20,000	166.67%		
器具什器費		200,000	150,000	50,000	133.33%		
水道光熱費		0	0	0	0.00%		
燃料費		30,000	15,000	15,000	200.00%		
修繕費		0	0	0	0.00%		
通信運搬費		300,000	250,000	50,000	120.00%		
業務委託費		400,000	300,000	100,000	133.33%	EV保守料・防災設備点検, 他	
手数料		50,000	580,000	-530,000	8.62%	25年度に礼金, 仲介手数料を含む。26年度はなし。	
車輛維持費		125,000	125,000	0	100.00%	車検 2台	
賃借料		240,000	0	240,000	0.00%	車両リース1台(40千×12月)	
保険料		220,000	220,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険・自賠責, 他	
租税公課		50,000	50,000	0	100.00%		
諸会費		20,000	15,000	5,000	133.33%		
雑費		0	0	0	0.00%		
事業費支出		9,400,000	6,880,000	2,520,000	136.63%		
給食費		3,000,000	2,400,000	600,000	125.00%		
保健衛生費		10,000	5,000	5,000	200.00%		
教養娯楽費		30,000	15,000	15,000	200.00%		
日用品費		300,000	200,000	100,000	150.00%		
新聞図書費		30,000	30,000	0	100.00%		
水道光熱費		2,200,000	2,000,000	200,000	110.00%		
燃料費		70,000	60,000	10,000	116.67%		
消耗品		20,000	20,000	0	100.00%		
器具什器費		250,000	250,000	0	100.00%	洗濯機他	
修繕費		100,000	200,000	-100,000	50.00%		
賃借料		3,360,000	1,680,000	1,680,000	200.00%	中清戸, 家賃(280千×12ヶ月)	
雑費		30,000	20,000	10,000	150.00%		
借入金利息支出		0	0	0	0.00%		
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0.00%		
経理区分間繰入金支出		6,500,000	1,380,000	5,120,000	471.01%	支援Cへ	
経常支出計(2)		56,778,000	48,285,000	8,493,000	117.59%		
経常活動資金収支差額 (9)=(1)-(2)		389,000	1,221,000	-832,000	31.86%		
施設整備等による収支		収入					
		施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%	
		支出					
		固定資産取得支出	0	1,400,000	-1,400,000	0.00%	
器具備品取得支出	0	0	0	0.00%			
その他固定資産取得支出	0	0	0	0.00%			
施設整備等支出計(5)	0	1,400,000	-1,400,000	0.00%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	-1,400,000	1,400,000	0.00%			
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	200,000	200,000	0	100.00%		
	修繕積立預金取崩収入	200,000	200,000	0	100.00%		
	借入金収入	0	0	0	0.00%		
	財務収入計(7)	200,000	200,000	0	100.00%		
	支出						
	積立預金預立支出	0	0	0	0.00%		
	特定積立預金預立支出	0	0	0	0.00%		
	財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0	100.00%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	589,000	21,000	568,000	2804.76%			
前期末支払資金残高 (12)	18,649,764	18,828,764	21,000	100.11%			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,238,764	18,649,764	589,000	103.16%			

平成26年度 収支予算書
(清瀬聖ヨハネ第2ケアビレッジ)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

		科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考	
収入		自立支援費等収入	56,004,000	41,859,000	14,145,000	133.79%	定員 14名	
		介護給付費収入	44,572,000	34,583,000	9,989,000	128.88%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率 100%	
		利用者負担金収入	11,432,000	7,276,000	4,156,000	157.12%		
		経常経費補助金収入	2,100,000	1,852,000	248,000	113.39%		
		その他の補助金収入	2,100,000	1,852,000	248,000	113.39%		
		寄付金収入	0	100,000	-100,000	0.00%		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%		
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	200.00%		
		雑収入	0	0	0	0.00%		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
		経常収入計(1)	58,106,000	43,812,000	14,294,000	132.63%		
	支出		人件費支出	37,126,000	31,576,000	5,550,000	117.58%	
			職員俸給	7,974,000	10,055,000	-2,081,000	79.30%	常勤 3名
			職員諸手当	5,005,000	4,387,000	618,000	114.09%	
			非常勤給与	19,148,000	12,882,000	6,266,000	148.64%	準職 6名, 他アルバイト
			退職共済掛金	180,000	153,000	27,000	117.65%	
			法定福利費	4,819,000	4,099,000	720,000	117.57%	
			事務費支出	2,465,000	2,330,000	135,000	105.79%	
			福利厚生費	700,000	600,000	100,000	116.67%	職員検診, 他
			旅費交通費	30,000	20,000	10,000	150.00%	
			研修費	50,000	50,000	0	100.00%	
		事務消耗品費	50,000	30,000	20,000	166.67%		
		器具什器費	200,000	300,000	-100,000	66.67%		
		水道光熱費	0	0	0	0.00%		
		燃料費	30,000	15,000	15,000	200.00%		
		修繕費	0	0	0	0.00%		
		通信運搬費	300,000	250,000	50,000	120.00%		
		業務委託費	400,000	100,000	300,000	400.00%	防災設備点検, 他	
		手数料	50,000	580,000	-530,000	8.62%	25年度に礼金, 仲介手数料を含む。26年度はなし。	
		車輛維持費	125,000	100,000	25,000	125.00%	車検 2台	
		賃借料	240,000	0	240,000	0.00%	車両リース1台(40千×12月)	
		保険料	220,000	220,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険・自賠責, 他	
		租税公課	50,000	50,000	0	100.00%	自動車税, 他	
		請会費	20,000	15,000	5,000	133.33%		
		雑費	0	0	0	0.00%		
		事業費支出	9,400,000	6,580,000	2,820,000	142.86%		
		給食費	3,000,000	2,200,000	800,000	136.36%		
		保健衛生費	10,000	5,000	5,000	200.00%		
		教養娯楽費	30,000	15,000	15,000	200.00%		
		日用品費	300,000	200,000	100,000	150.00%		
		新聞図書費	30,000	30,000	0	100.00%		
		水道光熱費	2,200,000	2,000,000	200,000	110.00%		
		燃料費	70,000	60,000	10,000	116.67%		
		消耗品	20,000	20,000	0	100.00%		
		器具什器費	250,000	250,000	0	100.00%	冷蔵庫他	
		修繕費	100,000	100,000	0	100.00%		
		賃借料	3,360,000	1,680,000	1,680,000	200.00%	中清戸, 家賃(280千×12ヶ月)	
		雑費	30,000	20,000	10,000	150.00%		
		借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0.00%		
		経理区分間繰入金支出	8,500,000	2,000,000	6,500,000	425.00%	支援Cへ	
		経常支出計(2)	57,491,000	42,486,000	15,005,000	135.32%		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	615,000	1,326,000	-711,000	46.38%		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%		
	支出	固定資産取得支出	0	1,300,000	-1,300,000	0.00%		
		器具備品取得支出	0	1,300,000	-1,300,000	0.00%		
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
	施設整備等支出計(5)	0	1,300,000	-1,300,000	0.00%			
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	-1,300,000	1,300,000	0.00%			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	200,000	100,000	100,000	200.00%		
		修繕積立預金取崩収入	200,000	100,000	100,000	200.00%		
		借入金収入	0	0	0	0.00%		
		財務収入計(7)	200,000	100,000	100,000	200.00%		
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
		特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
		財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	200,000	100,000	100,000	200.00%		
	予備費(10)	0	0	0	0.00%			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	815,000	126,000	689,000	646.83%			
	前期末支払資金残高 (12)	9,633,241	9,507,241	126,000	101.33%			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,448,241	9,633,241	815,000	108.46%			

平成26年度 収支予算書

(桜町聖ヨハネケア・ビレッジ)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

科 目		予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考
収入	自立支援費等収入	37,717,000	31,298,000	6,419,000	120.51%	定員14名 (利用者数 12名)
	介護給付費収入	28,573,000	22,309,000	6,264,000	128.08%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率 80%
	利用者負担金収入	9,144,000	8,989,000	155,000	101.72%	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
	その他の補助金収入	0	0	0	0.00%	
	寄付金収入	0	83,000	-83,000	0.00%	共同募金会配分金
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	100.00%	
	雑収入	0	0	0	0.00%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
	経常収入計(1)	37,718,000	31,382,000	6,336,000	120.19%	
	支出	人件費支出	24,418,000	19,219,000	5,199,000	127.05%
職員俸給		4,862,000	7,263,000	-2,401,000	66.94%	常勤 2名
職員諸手当		2,585,000	2,679,000	-94,000	96.49%	
非常勤給与		13,690,000	6,669,000	7,021,000	205.28%	準職 3名, 他アルバイト
退職共済掛金		111,000	116,000	-5,000	95.69%	
法定福利費		3,170,000	2,492,000	678,000	127.21%	
事務費支出		1,690,000	1,495,000	195,000	113.04%	
福利厚生費		500,000	500,000	0	100.00%	職員検診, 他
旅費交通費		10,000	20,000	-10,000	50.00%	
研修費		30,000	30,000	0	100.00%	
事務消耗品費		30,000	30,000	0	100.00%	
器具什器費		200,000	200,000	0	100.00%	
水道光熱費		0	0	0	0.00%	
燃料費		10,000	10,000	0	100.00%	ガソリン代
修繕費		0	0	0	0.00%	
通信運搬費		200,000	200,000	0	100.00%	
業務委託費		0	0	0	0.00%	
手数料		210,000	5,000	205,000	4200.00%	エクセル更新手数料(100千×2棟)
車輛維持費		0	0	0	0.00%	
賃借料		360,000	360,000	0	100.00%	車リース代
保険料		130,000	130,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険, 他
租税公課		0	0	0	0.00%	
雑費		10,000	10,000	0	100.00%	
雑費		0	0	0	0.00%	
事業費支出		9,350,000	10,420,000	-1,070,000	89.73%	
給食費		2,200,000	2,600,000	-400,000	84.62%	
保健衛生費		15,000	15,000	0	100.00%	
教養娯楽費		20,000	80,000	-60,000	25.00%	
日用品費		300,000	360,000	-60,000	83.33%	
新聞図書費		0	0	0	0.00%	
水道光熱費		1,100,000	1,100,000	0	100.00%	
燃料費		70,000	70,000	0	100.00%	ガソリン代・灯油代
消耗品		25,000	25,000	0	100.00%	
器具什器費		50,000	500,000	-450,000	10.00%	
修繕費		100,000	100,000	0	100.00%	
賃借費		5,460,000	5,460,000	0	100.00%	(エクセル95千×2・駐車場5千・ケヤキ80千・K宅30千6名)×12ヶ月
雑費		10,000	110,000	-100,000	9.09%	
借入金利息支出		0	0	0	0.00%	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0.00%	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	200,000	1,800,000	1000.00%	支援Cへ
経常支出計(2)	37,458,000	31,334,000	6,124,000	119.54%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	260,000	48,000	212,000	541.67%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0.00%	
器具備品取得支出	0	0	0	0.00%		
その他固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%		
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%	
	借入金収入	0	0	0	0.00%	
	財務収入計(7)	0	0	0	0.00%	
	支出					
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
	特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0.00%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	260,000	48,000	212,000	541.67%		
前期末支払資金残高 (12)	6,509,227	6,461,227	48,000	100.74%		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,769,227	6,509,227	260,000	103.99%		

平成26年度 収支予算書
(小金井聖ヨハネワークセンター(就労移行))

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

就労会計	科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考
就労支援事業活動による	収入					
	就労支援事業収入	11,148,000	11,148,000	0	100.00%	
	就労受託収入	10,442,000	10,442,000	0	100.00%	病院食器洗浄 (@870,109×12ヶ月)
	作業収入	706,000	706,000	0	100.00%	作業作品販売
	就労支援事業収入計(1)	11,148,000	11,148,000	0	100.00%	
	支出					
	就労支援事業支出	11,148,000	12,163,000	-1,015,000	91.66%	
	人件費支出	8,103,000	9,234,000	-1,131,000	87.75%	食器洗浄、指導員等給与
	諸経費	3,045,000	2,929,000	116,000	103.96%	工賃、他 諸経費
	就労支援事業支出計(2)	11,148,000	12,163,000	-1,015,000	91.66%	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-1,015,000	1,015,000	0.00%		
経常活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	20,873,000	19,314,000	1,559,000	108.07%	定員 10名
	訓練給付費収入	20,873,000	19,314,000	1,559,000	108.07%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率 85%
	利用者負担金収入	0	0	0	0.00%	
	経常経費補助金収入	3,853,000	2,927,000	926,000	131.64%	
	その他の補助金収入	3,853,000	2,927,000	926,000	131.64%	サービス推進費
	寄付金収入	0	20,000	-20,000	0.00%	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	100.00%	
	雑収入	0	0	0	0.00%	
	会計単位間繰入金収入	0	550,000	-550,000	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%	
	経常収入計(4)	24,727,000	24,812,000	-85,000	99.66%	
	支出					
	人件費支出	21,157,000	20,947,000	210,000	101.00%	
	職員権給	6,249,000	4,400,000	1,849,000	142.02%	常勤 3名(内、1名 就労継続Bと兼務)
	職員諸手当	4,002,000	2,435,000	1,567,000	164.35%	
	非常勤給与	8,028,000	11,295,000	-3,269,000	71.06%	準職 2名、他アルバイト
	退職共済掛金	139,000	97,000	42,000	143.30%	
	法定福利費	2,741,000	2,720,000	21,000	100.77%	
	事務費支出	962,000	615,000	347,000	156.42%	
	福利厚生費	200,000	200,000	0	100.00%	職員検診、他
	旅費交通費	40,000	40,000	0	100.00%	
	研修費	30,000	30,000	0	100.00%	
	事務消耗品費	50,000	50,000	0	100.00%	
	器具什器費	100,000	20,000	80,000	500.00%	パソコン
	水道光熱費	0	0	0	0.00%	
	燃料費	20,000	20,000	0	100.00%	
	修繕費	0	0	0	0.00%	
	通信運搬費	30,000	30,000	0	100.00%	
	業務委託費	100,000	0	100,000	0.00%	第三者評価
	手数料	10,000	50,000	-40,000	20.00%	
	車輛維持費	117,000	25,000	92,000	468.00%	車検 1台・点検代
	賃借料	95,000	0	95,000	0.00%	更新手数料、他
	保険料	100,000	100,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険・自賠責、他
	租税公課	40,000	30,000	10,000	133.33%	
	諸会費	20,000	10,000	10,000	200.00%	
	雑費	10,000	10,000	0	100.00%	
	事業費支出	1,650,000	1,480,000	170,000	111.49%	
	給食費	0	0	0	0.00%	
	保健衛生費	120,000	100,000	20,000	120.00%	利用者健康診断
	教養娯楽費	100,000	50,000	50,000	200.00%	地デジ・JCOM・余暇活動経費
	日用品費	10,000	0	10,000	0.00%	
	新聞図書費	0	0	0	0.00%	
	水道光熱費	200,000	200,000	0	100.00%	
燃料費	70,000	70,000	0	100.00%		
消耗品	20,000	20,000	0	100.00%		
器具什器費	100,000	10,000	90,000	1000.00%	ロッカー他	
修繕費	0	0	0	0.00%		
賃借料	1,020,000	1,020,000	0	100.00%	家賃・駐車場	
雑費	10,000	10,000	0	100.00%		
借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
会計単位間繰入金支出	0	700,000	-700,000	0.00%	支援Cへ	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0.00%		
経常支出計(5)	23,769,000	23,742,000	27,000	100.11%		
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	958,000	1,070,000	-112,000	89.53%		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%	
	建設仮勘定収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0.00%	
	支出					
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	0.00%		
器具備品取得支出	300,000	0	300,000	0.00%	エアコン	
その他固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
施設整備等支出計(8)	300,000	0	300,000	0.00%		
施設整備等資金収支差額計 (9)=(7)-(8)	-300,000	0	-300,000	0.00%		
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%	
	借入金収入	0	0	0	0.00%	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%	
	財務収入計(10)	0	0	0	0.00%	
	支出					
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%	
特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
財務支出計(11)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	0.00%		
予備費(13)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	658,000	55,000	603,000	1196.36%		
前期末支払資金残高 (15)	5,556,469	5,501,469	55,000	101.00%		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	6,214,469	5,556,469	658,000	111.84%		

平成26年度 収支予算書
 (小金井聖ヨハネワークセンター(就労継続B))
 自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

科 目		予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考	
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	2,501,000	2,501,000	0	100.00%		
	就労受託収入	2,441,000	2,441,000	0	100.00%	桜町病院職員食堂・桜町センター-食器洗浄・市公園清掃・ねじ	
	作業収入	60,000	60,000	0	100.00%	作業作品販売	
	就労支援事業収入計(1)	2,501,000	2,501,000	0	100.00%		
	就労支援事業支出	2,501,000	2,501,000	0	100.00%		
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	人件費支出	0	0	0	0.00%		
	諸経費	2,501,000	2,501,000	0	100.00%	工賃、他 諸経費	
	就労支援事業支出計(2)	2,501,000	2,501,000	0	0.00%		
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0.00%		
	經常活動による収入	自立支援費等収入	24,735,000	18,000,000	6,735,000	137.42%	定員 20名
		訓練給付費収入	24,735,000	18,000,000	6,735,000	137.42%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬固定+0.69% 稼働率 70%
		利用者負担金収入	0	0	0	0.00%	
		經常経費補助金収入	7,009,000	5,853,000	1,156,000	119.75%	
		その他の補助金収入	7,009,000	5,853,000	1,156,000	119.75%	サービス推進費
		寄付金収入	0	0	0	0.00%	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
		受取利息配当金収入	0	1,000	-1,000	0.00%	
		雑収入	0	0	0	0.00%	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
	經常収入計(4)	31,744,000	23,854,000	7,890,000	133.08%		
	經常活動による支出	人件費支出	18,758,000	11,725,000	7,033,000	159.98%	
		職員俸給	5,156,000	4,466,000	690,000	115.45%	常勤 2名(内、1名 就労移行と兼務)
		職員諸手当	3,103,000	2,757,000	346,000	112.55%	
		非常勤給与	7,955,000	2,875,000	5,080,000	276.70%	準職 2名、他アルバイト
		退職共済掛金	112,000	84,000	28,000	133.33%	
		法定福利費	2,432,000	1,533,000	899,000	158.64%	
事務費支出		1,344,000	732,000	612,000	183.61%		
福利厚生費		90,000	32,000	58,000	281.25%	職員検診、他	
旅費交通費		20,000	10,000	10,000	200.00%		
研修費		60,000	30,000	30,000	200.00%		
事務消耗品費		100,000	100,000	0	100.00%		
器具什器費		40,000	40,000	0	100.00%		
水道光熱費		0	0	0	0.00%		
燃料費		20,000	20,000	0	100.00%		
修繕費		0	0	0	0.00%		
通信運搬費		60,000	60,000	0	100.00%		
業務委託費		200,000	0	200,000	0.00%	第三者評価	
手数料		190,000	100,000	90,000	190.00%	更新手数料、他	
車輛維持費		234,000	50,000	184,000	468.00%	車検 1台・点検代	
賃借料		0	0	0	0.00%		
保険料		200,000	200,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険・自賠責、他	
租税公課		60,000	40,000	20,000	150.00%		
諸会費		40,000	20,000	20,000	200.00%		
雑費		20,000	20,000	0	100.00%		
その他事務費		10,000	10,000	0	100.00%		
事業費支出		3,190,000	2,910,000	280,000	109.62%		
給食費		0	0	0	0.00%		
保健衛生費		240,000	200,000	40,000	120.00%	利用者健康診断	
教養娯楽費		200,000	100,000	100,000	200.00%	地デジ・JCOM・余暇活動経費	
日用品費		20,000	0	20,000	0.00%		
新聞図書費	0	0	0	0.00%			
水道光熱費	450,000	300,000	150,000	150.00%			
燃料費	80,000	80,000	0	100.00%			
消耗品	40,000	20,000	20,000	200.00%			
器具什器費	100,000	150,000	-50,000	66.67%	ロッカー他		
修繕費	0	0	0	0.00%			
賃借料	2,040,000	2,040,000	0	100.00%	家賃・駐車場		
雑費	20,000	20,000	0	100.00%			
会計単位間繰入金支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	133.33%	支援Cへ		
経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%			
經常支出計(5)	31,292,000	23,367,000	7,925,000	133.92%			
經常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	452,000	487,000	-35,000	92.81%			
施設整備等による収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	建設仮勘定収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0.00%		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
	器具備品取得支出	0	0	0	0.00%		
施設整備等支出計(8)	0	0	0	0.00%			
施設整備等資金収支差額計 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0.00%			
財務活動による収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	借入金収入	0	0	0	0.00%		
	財務収入計(10)	0	0	0	0.00%		
	積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
財務活動による支出	特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	財務支出計(11)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	0.00%			
予備費(13)	0	0	0	0.00%			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	452,000	487,000	-35,000	92.81%			
前期末支払資金残高 (15)	3,842,676	3,355,676	487,000	114.51%			
当期末支払資金残高 (14)+(15)	4,294,676	3,842,676	452,000	111.76%			

平成26年度 収支予算書
(清瀬聖ヨハネ支援センター(生活介護))

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

科 目		予算額	前年度予算額	差額	対比	備 考	
収入	自立支援費等収入	45,052,000	26,063,000	18,989,000	172.86%	定員 20名, 利用予定 18名	
	訓練給付費収入	43,268,000	25,183,000	18,085,000	171.81%	支援費(含処遇改善加算)消費税による報酬改定+0.69% 稼働率80%	
	利用者負担金収入	1,784,000	880,000	904,000	202.73%	昼食代(@380×5日×52週×18名), 誕生日会等食材料費(500円×12月)	
	経常経費補助金収入	3,851,000	1,955,000	1,896,000	196.98%		
	その他の補助金収入	3,851,000	1,955,000	1,896,000	196.98%		
	寄付金収入	0	0	0	0.00%		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	100.00%		
	雑収入	0	0	0	0.00%		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
	経常収入計(4)	48,904,000	28,019,000	20,885,000	174.54%		
	支出	人件費支出	35,634,000	15,235,000	20,399,000	233.90%	
		職員俸給	15,210,000	6,040,000	9,170,000	251.82%	常勤 5名
職員諸手当		10,059,000	4,281,000	5,778,000	234.97%		
非常勤給与		5,405,000	2,727,000	2,678,000	198.20%	アルバイト	
退職共済掛金		359,000	230,000	129,000	156.09%		
法定福利費		4,601,000	1,957,000	2,644,000	235.10%		
事務費支出		2,200,000	2,506,000	-306,000	87.79%		
福利厚生費		300,000	40,000	260,000	750.00%		
旅費交通費		200,000	20,000	180,000	1000.00%	外出時, 職員付添い費用を含む	
研修費		50,000	40,000	10,000	125.00%		
事務消耗品費		120,000	20,000	100,000	600.00%		
器具什器費		50,000	20,000	30,000	250.00%		
水道光熱費		0	0	0	0.00%		
燃料費		50,000	20,000	30,000	250.00%		
修繕費		0	0	0	0.00%		
通信運搬費		180,000	40,000	140,000	450.00%		
広報費		0	0	0	0.00%		
業務委託費		800,000	0	800,000	0.00%	床清掃委託(235千)・セコム(200千)・廃棄物処理料(60千), 第三者評価	
手数料		10,000	1,936,000	-1,926,000	0.52%	25年度に礼金, 仲介手数料を含む。26年度はなし。	
車輛維持費		0	0	0	0.00%		
賃借料		0	0	0	0.00%		
保険料		300,000	300,000	0	100.00%	AIU建物保険・東社協施設損害保険, 他	
租税公課		20,000	20,000	0	100.00%		
諸会費		50,000	10,000	40,000	500.00%	当社協・福祉協会会費等	
雑費		20,000	40,000	-20,000	50.00%		
その他事務費		50,000	0	50,000	0.00%		
事業費支出		10,514,000	5,130,000	5,384,000	204.95%		
給食費		1,784,000	840,000	944,000	212.38%	@380×5日×52週×18名	
保健衛生費		80,000	40,000	40,000	200.00%		
教養娯楽費		200,000	100,000	100,000	200.00%		
日用品費		200,000	60,000	140,000	333.33%		
新聞図書費		10,000	10,000	0	100.00%		
水道光熱費		1,000,000	200,000	800,000	500.00%		
燃料費		100,000	40,000	60,000	250.00%		
消耗品		200,000	100,000	100,000	200.00%		
器具什器費		800,000	600,000	200,000	133.33%	食器・椅子・物置, 他	
修繕費		40,000	40,000	0	100.00%		
賃借料		6,000,000	3,000,000	3,000,000	200.00%	家賃(450千×12ヶ月), 車両リース代(50千×12月)	
雑費		100,000	100,000	0	100.00%		
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0.00%		
経理区分間繰入金支出	0	1,500,000	-1,500,000	0.00%			
経常支出計(5)	48,348,000	24,371,000	23,977,000	198.38%			
経常活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	556,000	3,648,000	-3,092,000	15.24%			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	建設仮勘定収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0.00%		
	支出						
固定資産取得支出	0	3,275,000	-3,275,000	0.00%			
器具備品取得支出	0	0	0	0.00%			
施設整備等支出計(8)	0	3,275,000	-3,275,000	0.00%			
施設整備等資金収支差額計 (9)=(7)-(8)	0	-3,275,000	3,275,000	0.00%			
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	借入金収入	0	0	0	0.00%		
	財務収入計(10)	0	0	0	0.00%		
支出							
積立預金積立支出	0	0	0	0.00%			
財務支出計(11)	0	0	0	0.00%			
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	0.00%			
予備費(13)	0	0	0	0.00%			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	556,000	373,000	183,000	149.06%			
前期末支払資金残高 (15)	373,000	0	373,000	0.00%			
当期末支払資金残高 (14)+(15)	929,000	373,000	556,000	249.06%			

平成26年度 収支予算書
(相談支援事業)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

単位:円

		予算額	前年度予算額	差額	対比	備考
収入	自立支援費等収入	907,000	0	907,000	0.00%	
	介護給付費収入	907,000	0	907,000	0.00%	利用者20名*単価(160千or130千)*67回(1人平均3回)
	利用者負担金収入	0	0	0	0.00%	
	経営経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
	その他の補助金収入	0	0	0	0.00%	
	寄付金収入	0	0	0	0.00%	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0.00%	
	雑収入	0	0	0	0.00%	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0.00%	支援Cより
経常収入計(1)	1,907,000	0	1,907,000	0.00%		
支出	人件費支出	1,781,000	0	1,781,000	0.00%	
	職員俸給	957,000	0	957,000	0.00%	常勤 1名(兼務)
	職員手当	592,000	0	592,000	0.00%	
	非常勤給与	0	0	0	0.00%	
	退職共済掛金	0	0	0	0.00%	
	法定福利費	232,000	0	232,000	0.00%	
	事務費支出	110,000	0	110,000	0.00%	
	福利厚生費	0	0	0	0.00%	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	0.00%	
	研修費	0	0	0	0.00%	
	事務消耗品費	20,000	0	20,000	0.00%	
	器具什器費	10,000	0	10,000	0.00%	
	水道光熱費	50,000	0	50,000	0.00%	
	燃料費	10,000	0	10,000	0.00%	
	修繕費	0	0	0	0.00%	
	通信運搬費	10,000	0	10,000	0.00%	
	広報費	0	0	0	0.00%	
	手数料	0	0	0	0.00%	
	車輛維持費	0	0	0	0.00%	
	賃借料	0	0	0	0.00%	
	保険料	0	0	0	0.00%	
	租税公課	0	0	0	0.00%	
	諸会費	0	0	0	0.00%	
	雑費	0	0	0	0.00%	
	事業費支出	0	0	0	0.00%	
	給食費	0	0	0	0.00%	
	保健衛生費	0	0	0	0.00%	
	教養娯楽費	0	0	0	0.00%	
	日用品費	0	0	0	0.00%	
	新聞図書費	0	0	0	0.00%	
	水道光熱費	0	0	0	0.00%	
	燃料費	0	0	0	0.00%	
	消耗品	0	0	0	0.00%	
	器具什器費	0	0	0	0.00%	
	修繕費	0	0	0	0.00%	
	雑費	0	0	0	0.00%	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0.00%	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0.00%	
	経常支出計(2)	1,891,000	0	1,891,000	0.00%	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,000	0	16,000	0.00%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%	
	建設仮勘定収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0.00%		
器具備品取得支出	0	0	0	0.00%		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%		
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%	
	財務収入計(7)	0	0	0	0.00%	
	支出					
積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0.00%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,000	0	16,000	0.00%		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000	0	16,000	0.00%		

平成26年度 資金収支予算書

(桜町聖ヨハネホーム)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額	前年度予算額	差引増減額	対比(%)	摘要
介護保険収入	468,191,000	448,203,000	19,988,000	104.46%	
介護福祉施設介護料収入	368,378,000	350,890,000	17,488,000	104.98%	1日平均102人
介護報酬収入	332,178,000	316,461,000	15,717,000	104.97%	
施設利用者負担金収入	36,200,000	34,429,000	1,771,000	105.14%	
本人負担分(10%)	34,350,000	32,747,000	1,603,000	104.90%	入所者 負担分
公費分	1,800,000	1,642,000	158,000	109.62%	生保者、旧措置者分
利用者負担減免分	50,000	40,000	10,000	125.00%	生計困難者分
居宅介護料収入	27,135,000	27,279,000	-144,000	99.47%	1日平均 7.7人
介護保険ショート収入	24,400,000	24,500,000	-100,000	99.59%	
介護保険予防ショート収入	50,000	90,000	-40,000	55.56%	
ショート負担金収入	2,680,000	2,680,000	0	100.00%	
本人負担分(10%)	2,530,000	2,550,000	-20,000	99.22%	
公費分	150,000	130,000	20,000	115.38%	
償還私利用料	0	0	0		
利用者負担減免分	0	0	0		
予防ショート負担金収入	5,000	9,000	-4,000	55.56%	
本人負担分(10%)	5,000	9,000	-4,000	55.56%	
公費分	0	0	0		
償還私利用料	0	0	0		
利用者負担減免分	0	0	0		
利用者等利用料収入	72,678,000	70,034,000	2,644,000	103.78%	
施設利用料収入	900,000	860,000	40,000	104.65%	理美容代、日用品代
施設食費収入	53,836,000	51,622,000	2,214,000	104.29%	
本人負担分	28,530,000	26,500,000	2,030,000	107.66%	
補足給付	24,876,000	24,714,000	162,000	100.66%	
公費分	400,000	382,000	18,000	104.71%	生保者分
利用者負担減免分	30,000	26,000	4,000	115.38%	生計困難者分
施設居住費収入	11,912,000	11,357,000	555,000	104.89%	
本人負担分	11,222,000	10,630,000	592,000	105.57%	
補足給付	650,000	715,000	-65,000	90.91%	
公費分	20,000	0	20,000	0.00%	
利用者負担減免分	20,000	12,000	8,000	166.67%	生計困難者分
施設その他利用料収入	565,000	675,000	-110,000	83.70%	サークル費、インフルエンザ、他
ショート利用料収入	100,000	100,000	0	100.00%	日用品代、保険外超過分
ショート食費収入	3,856,000	3,900,000	-44,000	98.87%	
本人負担分	2,664,000	2,650,000	14,000	100.53%	
補足給付	1,192,000	1,250,000	-58,000	95.36%	
公費分	0	0	0		
ショート滞在費収入	1,474,000	1,490,000	-16,000	98.93%	
本人負担分	1,261,000	1,250,000	11,000	100.88%	
補足給付	213,000	240,000	-27,000	88.75%	
公費分	0	0	0		
ショートその他利用料収入	25,000	25,000	0	100.00%	
その他利用料収入	10,000	5,000	5,000	200.00%	緊急ショート利用料
その他の事業収入	0	0	0		
補助金収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
特別事業収入	3,210,000	3,225,000	-15,000	99.53%	
小金井市特別事業収入	3,210,000	3,225,000	-15,000	99.53%	緊急ショート
その他の区市特別事業収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	5,000,000	5,500,000	-500,000	90.91%	
経常経費補助金収入	5,000,000	5,500,000	-500,000	90.91%	経営支援、第三者評価
寄附金収入	3,510,000	8,875,000	-5,365,000	39.55%	
寄附金収入	3,500,000	8,850,000	-5,350,000	39.55%	
寄附物品収入	10,000	25,000	-15,000	40.00%	
雑収入	5,110,000	8,000,000	-2,890,000	63.88%	
職員負担金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000	93.33%	職員給食 月400食
その他の雑収入	3,710,000	6,500,000	-2,790,000	57.08%	実習謝礼、介護認定等、退職共済分
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	100.00%	
受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	100.00%	預金利息
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経常活動収入計(1)	485,101,000	473,883,000	11,218,000	102.37%	

勘定科目	予算現額	前年度予算額	差引増減額	対比(%)	摘要
人件費支出	364,979,000	371,670,000	-6,691,000	98.20%	
役員報酬	0	0	0		
職員本給	139,957,000	141,248,000	-1,291,000	99.09%	正規職員 47名 (内、介護部 29名)
職員諸手当	83,243,000	81,600,000	1,643,000	102.01%	賞与3.5ヶ月40,737 超過勤務 9,850 夜勤手当 8,650 等
賃金	93,879,000	98,587,000	-4,708,000	95.22%	準職員(介護3名)、非常勤(31名)、他パート
退職金	2,500,000	5,000,000	-2,500,000	50.00%	
退職共済掛金	3,400,000	3,435,000	-35,000	98.98%	福祉医療機構分 中退金
法定福利費	42,000,000	41,800,000	200,000	100.48%	健康15,000、厚生23800、雇用2,200、労働1000
事務費支出	35,257,000	32,289,000	2,968,000	109.19%	
福利厚生費	3,694,000	4,054,000	-360,000	91.12%	ユニホーム1,000、健診、インフルエンザ1,800等
旅費交通費	300,000	250,000	50,000	120.00%	
研修費	600,000	550,000	50,000	109.09%	
事務消耗品費	700,000	700,000	0	100.00%	
一般物品費	800,000	900,000	-100,000	88.89%	パソコン関係等:備品500、書籍・新聞等:消耗300
印刷製本費	360,000	450,000	-90,000	80.00%	事業計画書100・かしの木50・その他
事務光熱水費	960,000	920,000	40,000	104.35%	電気700、ガス160、水道代100
事務燃料費	560,000	540,000	20,000	103.70%	重油550、ガソリン代10
修繕費	4,542,000	3,100,000	1,442,000	146.52%	各所修繕4,000・他542
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	100.00%	
会議費	0	0	0		
広報費	150,000	200,000	-50,000	75.00%	パンフレット
業務委託費	3,000,000	0	3,000,000	0.00%	介護部派遣職員
保守料	7,491,000	7,568,000	-77,000	98.98%	EV1,160、PC951、園庭・植木500、消防680・セコム1,200等
手数料	920,000	1,354,000	-434,000	67.95%	経営コンサル500・自動引落265・他
保険料	790,000	734,000	56,000	107.63%	事業者総合450、自動車20、建物火災200、ボランティア120
事務賃借料	776,000	300,000	476,000	258.67%	コピー200、パソコン480 他
租税公課	161,000	170,000	-9,000	94.71%	消費税150、自動車税他
渉外費	0	0	0		
諸会費	263,000	259,000	4,000	101.54%	東社協200、他
事務雑費	7,990,000	9,040,000	-1,050,000	88.38%	職員食等1990、東社協共済3,200、協力医療500、求人150
事業費支出	82,320,000	79,677,000	2,643,000	103.32%	
給食費	32,232,000	30,012,000	2,220,000	107.40%	入所 805×102人×365日 SS 805×7.7人×365日
保健衛生費	9,216,000	10,076,000	-860,000	91.46%	ゴミ2,220、清掃2,410、入所者健康1,620、洗剤1,350、感染症
医薬品費	300,000	450,000	-150,000	66.67%	
被服費	4,800,000	5,000,000	-200,000	96.00%	寝具4,100、共通衣類600
教養娯楽費	1,122,000	1,283,000	-161,000	87.45%	行事445、サークル275、その他402
日用品費	330,000	400,000	-70,000	82.50%	ティッシュその他配布品
本人支給金	0	0	0		
事業光熱水費	14,500,000	13,850,000	650,000	104.69%	電気9,000、ガス2,000、水道3,500
事業燃料費	8,000,000	6,500,000	1,500,000	123.08%	重油650×12
車両燃料費	30,000	36,000	-6,000	83.33%	ガソリン
事業消耗品費	2,010,000	1,900,000	110,000	105.79%	カーテン900、介護部使用品480、電球150、他
介護用品費	6,340,000	5,540,000	800,000	114.44%	紙ダイパー5,400、布ダイパー200、ポリ手袋560他
器具什器費	1,950,000	1,950,000	0	100.00%	食器150、備品1,000、調理800
事業賃借料	850,000	1,935,000	-1,085,000	43.93%	機械浴槽850
葬祭費	0	0	0		
車両費	30,000	50,000	-20,000	60.00%	車検費分
訓練指導費	390,000	425,000	-35,000	91.76%	アニマルセラピー100、レクセラピー150、リハビリ100等
事業雑費	220,000	270,000	-50,000	81.48%	非常食100、リリー50、ボランティア懇談会30等
利用者負担減免額	100,000	60,000	40,000	166.67%	生計困難者分
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常活動支出計(2)	482,656,000	483,696,000	-1,040,000	99.78%	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445,000	-9,813,000	12,258,000	-24.92%	
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		
設備整備補助金収入	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		
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0		
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0		
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0		
その他売却益(売却収入)	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
* 固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	100.00%	
* 建物取得支出	0	0	0		
* 機械及び装置取得支出	0	0	0		
* 車輛運搬具取得支出	0	0	0		
* 器具備品取得支出	2,000,000	2,000,000	0	100.00%	車椅子他
* その他取得支出	0	0	0		
* 元入金支出	0	0	0		
* 公益事業会計元入金支出	0	0	0		
* 収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000	0	100.00%	

勘定科目		予算現額	前年度予算額	差引増減額	対比(%)	摘要
財務活動に よる支出	*借入金収入	0	0	0		
	*設備資金借入金収入	0	0	0		
	*長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	*積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%	
	*特定積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%	
	*人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	*備品購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	*移行時特別積立預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%	
	*減価償却積立預金取崩収入	0	0	0		
		0	0	0		
	*その他の収入	0	60,000	-60,000	0.00%	
	*長期貸付回収収入	0	0	0		
*その他の収入	0	60,000	-60,000	0.00%		
			0			
	財務収入計(7)	0	2,060,000	-2,060,000	0.00%	
財務活動に よる支出	*借入金元金償還金支出	0	0	0		
	*設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	*長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	*投資有価証券取得支出	0	0	0		
	*投資有価証券取得支出	0	0	0		
	*積立預金積立支出	0	0	0		
	*減価償却積立預金積立支出	0	0	0		
	*人件費積立預金積立支出	0	0	0		
	*備品購入積立預金積立支出	0	0	0		
	*その他の支出	0	0	0		
	*長期貸付金支出	0	0	0		
	*その他の支出	0	0	0		
	*流動資産評価額等による資金減少額等	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0			
その他評価損	0	0	0			
	財務支出計(8)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,060,000	-2,060,000	0.00%	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	445,000	-9,753,000	10,198,000		
	前期末支払資金残高(12)	100,478,811	110,231,811	-9,753,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,923,811	100,478,811	445,000		

平成26年度 資金収支予算書

(桜町高齢者在宅サービスセンター)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差引 増減額	対比 (1):(2)%	摘要
介護保険収入	233,194,000	223,429,000	9,765,000	104.37%	
居宅介護料収入	207,066,000	200,389,000	6,677,000	103.33%	
介護保険デイ収入	121,800,000	115,500,000	6,300,000	105.45%	目標:一般92%・認知75%~72%
デイ負担金収入	13,500,000	14,500,000	-1,000,000	93.10%	
本人負担分(10%)	13,500,000	14,500,000	-1,000,000	93.10%	一般型・認知症型本人負担
公費分			0	0.00%	
償還払利用料			0	0.00%	
利用者負担軽減分			0	0.00%	
介護保険訪問介護収入	17,820,000	16,000,000	1,820,000	111.38%	目標件数(週):120件×52週
訪問介護負担金収入	1,980,000	2,300,000	-320,000	86.09%	
本人負担分(10%)	1,980,000	2,300,000	-320,000	86.09%	
公費分			0	0.00%	
償還払利用料			0	0.00%	
利用者負担軽減分			0	0.00%	
介護保険訪問入浴収入	20,700,000	20,331,000	369,000	101.81%	1日5.5名×307日実施
訪問入浴負担金収入	2,300,000	2,259,000	41,000	101.81%	
本人負担分(10%)	2,300,000	2,259,000	41,000	101.81%	
公費分			0	0.00%	
償還払利用料			0	0.00%	
利用者負担軽減分			0	0.00%	
介護保険ケアプラン収入 1(介護)	28,728,000	29,232,000	-504,000	98.28%	特定 16,000×157.5件×95%×12ヶ月
介護保険ケアプラン収入 2(予防)	238,000	267,000	-29,000	89.14%	予防プラン 3967円×5件×12ヶ月
利用者等利用料収入	26,128,000	23,040,000	3,088,000	113.40%	
デイ利用料収入	0	0	0	0.00%	
デイ食費収入	9,250,000	8,040,000	1,210,000	115.05%	
本人負担分	9,250,000	8,040,000	1,210,000	115.05%	一般型・認知症型食費(予防食事なし)
公費分			0	0.00%	
訪問介護利用料収入	0	0	0	0.00%	
本人負担分			0	0.00%	
公費分			0	0.00%	
訪問入浴利用料収入	0	0	0	0.00%	
本人負担分			0	0.00%	
公費分			0	0.00%	
その他利用料収入	16,878,000	15,000,000	1,878,000	112.52%	
施設利用料収入			0	0.00%	
生きがい利用料収入			0	0.00%	
特別入浴利用料収入			0	0.00%	
延長利用料収入			0	0.00%	
自由収入			0	0.00%	
自由配食利用料収入	16,278,000	15,000,000	1,278,000	108.52%	1食890円×1日約62食(昼・夜)×295日
その他利用料収入	600,000	0	600,000	#DIV/0!	訪問介護等 実費サービス
その他の事業収入	0	0	0	0.00%	
補助金収入	0	0	0	0.00%	
市区町村特別事業収入			0	0.00%	
利用料収入	0	0	0	0.00%	
利用料収入			0	0.00%	
利用者負担金収入			0	0.00%	
措置費収入	0	0	0	0.00%	
特別事業収入	7,000,000	7,000,000	0	100.00%	
小金井市特別事業収入	7,000,000	7,000,000	0	100.00%	地域支援事業6,760+認定調査240(5件/月)
その他の区市特別事業収入			0	0.00%	
経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
経常経費補助金収入			0	0.00%	
寄附金収入	500,000	600,000	-100,000	83.33%	
寄附金収入	500,000	600,000	-100,000	83.33%	一般寄付
寄附物品収入			0	0.00%	
雑収入	1,970,000	1,850,000	120,000	106.49%	
職員負担金収入	900,000	900,000	0	100.00%	職員食
その他の雑収入	1,070,000	950,000	120,000	112.63%	実習謝礼,ショート送迎(90千円/月)
*借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
*借入金利息補助金収入			0	0.00%	
*受取利息配当金収入	2,000	3,000	-1,000	66.67%	
*受取利息配当金収入	2,000	3,000	-1,000	66.67%	
*会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
*収益事業会計繰入金収入			0	0.00%	
*公益事業会計繰入金収入			0	0.00%	
*経理区分間繰入金収入	11,000,000	14,450,000	-3,450,000	76.12%	
*経理区分間繰入金収入	11,000,000	14,450,000	-3,450,000	76.12%	本町:640万・きた:380万・GT:80万
経常活動収入計(1)	253,666,000	247,332,000	6,334,000	102.56%	

勘定科目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差引 増減額	対比 (1):(2)%	摘要
部 支 出	人件費支出	206,150,000	205,376,000	774,000	100.38%	
	役員報酬			0	0.00%	
	職員本給	49,070,000	50,132,000	-1,062,000	97.88%	常勤15名
	職員諸手当	28,080,000	28,650,000	-570,000	98.01%	月額手当+賞与3.5ヶ月・調整・処遇改善
	賞金	104,000,000	101,000,000	3,000,000	102.97%	非常勤給与54名・調整・処遇改善
	退職金	0	0	0	#DIV/0!	
	退職共済掛金	2,000,000	2,094,000	-94,000	95.51%	掛け金負担分(常17、非23)「事20、中20」
	法定福利費	23,000,000	23,500,000	-500,000	97.87%	
	事務費支出	17,966,000	16,720,000	1,246,000	107.45%	
	福利厚生費	1,400,000	1,700,000	-300,000	82.35%	検診等(13千)・ユニフォーム(15千) 65名
	旅費交通費	80,000	80,000	0	100.00%	
	研修費	100,000	120,000	-20,000	83.33%	
	事務消耗品費	400,000	400,000	0	100.00%	
	一般物品費	150,000	150,000	0	100.00%	
	印刷製本費	850,000	1,000,000	-150,000	85.00%	
	事務光熱水費	650,000	650,000	0	100.00%	ガス・水道・電気
	事務燃料費			0	0.00%	
	修繕費	2,500,000	1,600,000	900,000	156.25%	
	通信運搬費	1,700,000	1,700,000	0	100.00%	
	会議費	50,000	30,000	20,000	166.67%	ボランティア懇談会・地域等会議
	広報費	150,000	150,000	0	0.00%	求人広告
	業務委託費	870,000	870,000	0	100.00%	委託費と保守料
	保守料	3,500,000	3,500,000	0	100.00%	セコム・ドア・EV・CP他
	手数料	372,000		372,000	#DIV/0!	コンサル・税務処理
	保険料	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	車両・賠償責任等
	事務賃借料	664,000	240,000	424,000	276.67%	印刷機・無線・タイムカード・新ケアマネ関係等
	租税公課	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	消費税・印紙
	渉外費	0	0	0	0.00%	
	諸会費	130,000	130,000	0	100.00%	東社協
	事務雑費	2,400,000	2,400,000	0	100.00%	検食・共済
	事業費支出	29,430,000	29,570,000	-140,000	99.53%	
	給食費	13,500,000	12,750,000	750,000	105.88%	配食含む(原価率50.6%)
	保健衛生費	3,200,000	3,400,000	-200,000	94.12%	消毒・清掃等
	医薬品費			0	0.00%	
	被服費			0	0.00%	
	教養娯楽費	500,000	500,000	0	100.00%	通介活動レク材料他
	日用品費			0	0.00%	
	本人支給金			0	0.00%	
	事業光熱水費	6,600,000	6,600,000	0	100.00%	ガス・水道・電気
	事業燃料費	1,000,000	950,000	50,000	105.26%	
	車両燃料費	2,400,000	2,100,000	300,000	114.29%	車両ガソリン等
	事業消耗品費			0	0.00%	
	介護用品費			0	0.00%	
	器具什器費	450,000	1,300,000	-850,000	34.62%	容器・他
	事業賃借料	430,000	420,000	10,000	102.38%	
葬祭費			0	0.00%		
車両費	1,000,000	1,200,000	-200,000	83.33%	車検・車両修理	
事業雑費	350,000	350,000	0	100.00%	ボランティア経費	
利用者負担軽減額			0	0.00%		
*借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
*借入金利息支出			0	0.00%		
*経理区分間繰入金支出	0	2,886,000	-2,886,000	0.00%		
*経理区分間繰入金支出	0	2,886,000	-2,886,000	0.00%	法人本部負担金(2700千円)	
経常活動支出計(2)	253,546,000	254,552,000	-1,006,000	99.60%		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	-7,220,000	7,340,000	-1.66%		
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備補助金収入			0	0.00%	
	設備整備補助金収入			0	0.00%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備等寄附金収入			0	0.00%	
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0	0.00%	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
	器具及び備品売却益(売却収入)			0	0.00%	
	車輛運搬具売却益(売却収入)			0	0.00%	
	その他売却益(売却収入)			0	0.00%	
投資有価証券売却益(売却収入)			0	0.00%		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%		

勘 定 科 目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差 引 増 減 額	対 比 (1):(2)%	摘 要
収 支 の 出 部	* 建物取得支出	0	240,000	-240,000	0.00%	
	* 建物取得支出			0	0.00%	
	* 車輦運搬具取得支出			0	0.00%	
	* 土地取得支出			0	0.00%	
	* 器具備品取得支出	0	240,000	-240,000	0.00%	
	* その他取得支出	0	0	0	0.00%	
	* 元入金支出	0	0	0	0.00%	
	* 公益事業会計元入金支出			0	0.00%	
	* 収益事業会計元入金支出			0	0.00%	
	施設整備等支出計(5)	0	240,000	-240,000	0.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-240,000	240,000	0.00%		
財 務 活 動 の 入 部	* 設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%	
	* 設備資金借入金収入			0	0.00%	
	* 長期運営資金借入金収入	0		0	0.00%	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
	投資有価証券売却益(売却収入)			0	0.00%	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%	
	借入金元金償還補助金収入			0	0.00%	
	* 積立預金取崩収入	2,500,000	3,000,000	-500,000	83.33%	
	* その他の積立預金取崩収入	0	0	0	#DIV/0!	
	* 施設整備積立預金取崩収入	2,500,000	3,000,000	-500,000	83.33%	
	* その他の収入	0	0	0	0.00%	
	* 長期貸付回収収入			0	0.00%	
	* その他の収入			0	0.00%	
	財務収入計(7)	2,500,000	3,000,000	-500,000	83.33%	
	支 出 部	* 借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00%
* 設備資金借入金償還金支出				0	0.00%	
* 長期運営資金借入金償還金支出		0		0	0.00%	
* 投資有価証券取得支出		0	0	0	0.00%	
* 投資有価証券取得支出				0	0.00%	
* 積立預金積立支出		0	0	0	0.00%	
* 特定積立預金積立支出				0	0.00%	
* その他の支出		0	0	0	0.00%	
* 長期貸付金支出				0	0.00%	
* その他の支出				0	0.00%	
* 流動資産評価額等による資金減少額等		0	0	0	0.00%	
徴収不能額				0	0.00%	
有価証券売却益(売却収入)				0	0.00%	
有価証券売却損(売却原価)				0	0.00%	
有価証券評価損				0	0.00%	
その他 評価損			0	0.00%		
財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	3,000,000	-500,000	0.00%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,620,000	-4,460,000	7,080,000	-58.74%		
前期末支払資金残高(12)	35,903,671	40,363,671	0	88.95%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,523,671	35,903,671	7,080,000	107.30%		

平成26年度 資金収支予算書
(小金井きた地域包括支援サービスセンター)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差 引 増 減 額	対 比 (1):(2)%	摘 要
経 常 入	介護保険収入	7,822,000	7,000,000	822,000	111.74%	
	介護予防報酬収入	7,822,000	7,000,000	822,000	111.74%	直接1680件、委託1140件
	その他利用料収入	0	0	0	0.00%	
	その他利用料収入			0	0.00%	
	その他の事業収入	0	0	0	0.00%	
	補助金収入			0	0.00%	
	市区町村特別事業収入			0	0.00%	
	利用料収入	0	0	0	0.00%	
	利用料収入			0	0.00%	
	利用者負担金収入			0	0.00%	
	特別事業収入	27,736,000	27,692,000	44,000	100.16%	
	小金井市特別事業収入	27,736,000	27,692,000	44,000	100.16%	市委託収入
	その他の区市特別事業収入			0	0.00%	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
	経常経費補助金収入			0	0.00%	
	寄附金収入	0	0	0	0.00%	
	寄附金収入			0	0.00%	
	雑収入	30,000	30,000	0	100.00%	
	職員負担金収入			0	0.00%	
	その他の雑収入	30,000	30,000	0	100.00%	実習謝礼他
*借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%		
*受取利息配当金収入	0	0	0	0.00%		
*受取利息配当金収入	0	0	0	0.00%		
*会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
*収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00%		
*公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00%		
*経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
*経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
経常活動収入計(1)	35,588,000	34,722,000	866,000	102.49%		
支 の 部 出	人件費支出	27,584,000	26,897,000	687,000	102.55%	
	役員報酬			0	0.00%	
	職員本給	16,014,000	15,894,000	120,000	100.76%	常勤5名分
	職員諸手当	7,785,000	7,298,000	487,000	106.67%	常勤5名分 賞与3.5ヶ月
	賞金			0	0.00%	
	退職金			0	0.00%	
	退職共済掛金	285,000	285,000	0	100.00%	掛け金負担分(5,000×4×12+44,700)
	法定福利費	3,500,000	3,420,000	80,000	102.34%	常勤5名分(235,000×12+300,000×2)
	事務費支出	3,516,000	3,292,000	224,000	106.80%	
	福利厚生費	139,000	139,000	0	100.00%	検診(52)、ユニフォーム(75)、インフル(12)
	旅費交通費	24,000	24,000	0	100.00%	
	研修費	20,000	20,000	0	100.00%	
	事務消耗品費	57,000	57,000	0	100.00%	
	一般物品費	25,000	25,000	0	100.00%	
	印刷製本費	150,000	135,000	15,000	111.11%	
	事務光熱水費	75,000	70,000	5,000	107.14%	ガス・水道・電気
	事務燃料費			0	0.00%	
	修繕費	150,000	150,000	0	100.00%	
	通信運搬費	780,000	750,000	30,000	104.00%	(センター分30%)
	会議費			0	0.00%	
	広報費			0	0.00%	
	業務委託費	86,000	86,000	0	100.00%	
	保守料	412,000	410,000	2,000	100.49%	セコム・ドア・EV・CP他、360千円+インター52千円
	手数料			0	0.00%	
	保険料	100,000	100,000	0	100.00%	車両・賠償責任等
	事務賃借料	1,012,000	800,000	212,000	126.50%	印刷機・タイムカード他、75千円+938千円
	租税公課	100,000	140,000	-40,000	71.43%	
	渉外費			0	0.00%	
	諸会費	62,000	62,000	0	100.00%	東社協
	事務雑費	324,000	324,000	0	100.00%	検査・共済
	事業費支出	618,000	666,000	-48,000	92.79%	
	保健衛生費	282,000	320,000	-38,000	88.13%	消毒・清掃等
	医薬品費			0	0.00%	
	被服費			0	0.00%	
	日用品費			0	0.00%	
	本人支給金			0	0.00%	
	事業光熱水費			0	0.00%	
事業燃料費			0	0.00%		
車両燃料費	220,000	200,000	20,000	110.00%		
事業消耗品費			0	0.00%		
介護用品費			0	0.00%		
器具什器費	0	30,000	-30,000	0.00%		
事業賃借料			0	0.00%		
葬祭費	0	0	0	0.00%		
車両費	111,000	111,000	0	100.00%	車検・車両修理	
事業雑費	5,000	5,000	0	100.00%		

勘定科目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差引 増減額	対比 (1):(2)%	摘要	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0.00%		
	*借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
	*借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
	*経理区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	100.00%		
	*経理区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	100.00%	桜町センターへ	
				0	0.00%		
				0	0.00%		
	経常活動支出計(2)	35,518,000	34,655,000	863,000	102.49%		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	67,000	3,000	104.48%		
施設 整備 等	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	設備整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00%		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	その他売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
					0	0.00%	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%		
	支出						
*建物取得支出	0	0	0	0.00%			
*建物取得支出	0	0	0	0.00%			
*車輛運搬具取得支出	0	0	0	0.00%			
*土地取得支出	0	0	0	0.00%			
*器具備品取得支出	0	0	0	0.00%			
*その他取得支出	0	0	0	0.00%			
*元入金支出	0	0	0	0.00%			
*公益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00%			
*収益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00%			
				0	0.00%		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00%			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%			
財 務 活 動 の 部	収入						
	*設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	*設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	*長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%		
	*積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	*特定積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	*移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	*その他の収入	0	0	0	0.00%		
	*長期貸付回収収入	0	0	0	0.00%		
	*その他の収入	0	0	0	0.00%		
				0	0.00%		
財務収入計(7)	0	0	0	0.00%			
支出							
*借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00%			
*設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00%			
*長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00%			
*投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00%			
*積立預金積立支出	0	0	0	0.00%			
*特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%			
*その他の支出	0	0	0	0.00%			
*長期貸付金支出	0	0	0	0.00%			
*その他の支出	0	0	0	0.00%			
*流動資産評価額等による資金減少額等 徴収不能額	0	0	0	0.00%			
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%			
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0.00%			
有価証券評価損	0	0	0	0.00%			
その他評価損	0	0	0	0.00%			
財務支出計(8)	0	0	0	0.00%			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0.00%			
予備費(10)				0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,000	67,000	3,000	104.48%			
前期末支払資金残高(12)	2,540,445	2,473,445	67,000	102.71%			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,610,445	2,540,445	70,000	102.76%			

平成26年度 資金収支予算書

(グリーンタウン高齢者住宅管理)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差引 増減額	対比 (1):(2)%	摘要
介護保険収入	0	0	0	0.00%	
居室介護料収入	0	0	0	0.00%	
利用者等利用料収入	0	0	0	0.00%	
利用者負担金収入	0	0	0	0.00%	
利用料収入	0	0	0	0.00%	
利用者負担金収入	0	0	0	0.00%	
措置費収入	0	0	0	0.00%	
事務費収入	0	0	0	0.00%	
事業費収入	0	0	0	0.00%	
特別事業収入	8,528,000	8,257,000	271,000	103.28%	
小金井市特別事業収入	8,528,000	8,257,000	271,000	103.28%	小金井市:委託収入
その他の区市特別事業収入	0	0	0	0.00%	
経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%	
寄附金収入	0	0	0	0.00%	
寄附金収入	0	0	0	0.00%	
寄附物品収入	0	0	0	0.00%	
雑収入	10,000	6,000	4,000	166.67%	
職員負担金収入	0	0	0	0.00%	
その他の雑収入	10,000	6,000	4,000	166.67%	茶話会コーヒー実費
* 借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
* 借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%	
* 受取利息配当金収入	0	0	0	0.00%	
* 受取利息配当金収入	0	0	0	0.00%	
* 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
* 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00%	
* 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0.00%	
* 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
* 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%	
経常活動収入計(1)	8,538,000	8,263,000	275,000	103.33%	
人件費支出	6,342,000	6,263,000	79,000	101.26%	
役員報酬	0	0	0	0.00%	
職員本給	0	0	0	0.00%	
職員諸手当	0	0	0	0.00%	
賃金	6,342,000	6,263,000	79,000	101.26%	非常勤管理人365日分
退職金	0	0	0	0.00%	
退職共済掛金	0	0	0	0.00%	
法定福利費	0	0	0	0.00%	
事務費支出	1,318,000	1,176,000	142,000	112.07%	
福利厚生費	310,000	310,000	0	100.00%	検診・予防接種
旅費交通費	0	0	0	0.00%	
研修費	0	0	0	0.00%	
事務消耗品費	18,000	30,000	-12,000	60.00%	
一般物品費	30,000	18,000	12,000	166.67%	
印刷製本費	0	0	0	0.00%	
事務光熱水費	240,000	220,000	20,000	109.09%	ガス・水道・電気
事務燃料費	0	0	0	0.00%	
修繕費	0	0	0	0.00%	
通信運搬費	210,000	180,000	30,000	116.67%	携帯電話料等
会議費	0	0	0	0.00%	
広報費	0	0	0	0.00%	
業務委託費	0	0	0	0.00%	
保守料	0	0	0	0.00%	
手数料	0	0	0	0.00%	
保険料	0	0	0	0.00%	
事務賃借料	0	0	0	0.00%	
租税公課	510,000	418,000	92,000	122.01%	消費税
渉外費	0	0	0	0.00%	
諸会費	0	0	0	0.00%	
事務雑費	0	0	0	0.00%	
事業費支出	30,000	70,000	-40,000	42.86%	
給食費	0	0	0	0.00%	
保健衛生費	0	0	0	0.00%	
医薬品費	0	0	0	0.00%	
被服費	0	0	0	0.00%	
教養娯楽費	30,000	20,000	10,000	150.00%	クリスマス会・茶話会
日用品費	0	0	0	0.00%	
本人支給金	0	0	0	0.00%	
事業光熱水費	0	0	0	0.00%	
事業燃料費	0	0	0	0.00%	
車両燃料費	0	0	0	0.00%	
事業消耗品費	0	0	0	0.00%	
介護用品費	0	0	0	0.00%	
器具什器費	0	50,000	-50,000	0.00%	2013年度トランシーバー
事業賃借料	0	0	0	0.00%	
葬祭費	0	0	0	0.00%	
車両費	0	0	0	0.00%	
事業雑費	0	0	0	0.00%	

勘定科目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差 引 増 減 額	対 比 (1):(2)%	摘 要	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0.00%		
	* 借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
	* 借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
	* 経理区分間繰入金支出	800,000	750,000	50,000	106.67%		
	* 経理区分間繰入金支出	800,000	750,000	50,000	106.67%	桜町センターへ	
				0			
				0			
				0			
	経常活動支出計(2)	8,490,000	8,259,000	231,000	102.80%		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,000	4,000	44,000	1200.00%		
施設 整備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	設備整備補助金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00%		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0.00%		
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	その他売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
					0		
					0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.00%	
	収 支 の 出 部	* 建物取得支出	0	0	0	0.00%	
		* 建物取得支出	0	0	0	0.00%	
		* 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0.00%	
* 土地取得支出		0	0	0	0.00%		
* 器具備品取得支出		0	0	0	0.00%		
* その他取得支出		0	0	0	0.00%		
* 元入金支出		0	0	0	0.00%		
* 公益事業会計元入金支出		0	0	0	0.00%		
* 収益事業会計元入金支出		0	0	0	0.00%		
					0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.00%		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0.00%		
財 務 活 動 の 部	* 設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	* 設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	* 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00%		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%		
	* 積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	* 特定積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	* 移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0.00%		
	* その他の収入	0	0	0	0.00%		
	* 長期貸付回収収入	0	0	0	0.00%		
	* その他の収入	0	0	0	0.00%		
					0		
	財務収入計(7)	0	0	0	0.00%		
支 出	* 借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00%		
	* 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00%		
	* 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00%		
	* 投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00%		
	* 投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00%		
	* 積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	* 特定積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
	* その他の支出	0	0	0	0.00%		
	* 長期貸付金支出	0	0	0	0.00%		
	* その他の支出	0	0	0	0.00%		
	* 流動資産評価額等による資金減少額等	0	0	0	0.00%		
	徴収不能額	0	0	0	0.00%		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0.00%		
有価証券評価損	0	0	0	0.00%			
その他評価損	0	0	0	0.00%			
	財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0.00%		
	予備費(10)	0	0	0	0.00%		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	4,000	44,000	1200.00%		
	前期末支払資金残高(12)	690,897	686,897	4,000	100.58%		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	738,897	690,897	48,000	106.95%		

平成26年度 資金収支予算書

(本町高齢者在宅サービスセンター)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目	予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差 引 増 減 額	対 比 (1):(2)%	摘 要
経常活動収入	介護保険収入	112,508,000	109,453,000	3,055,000	102.79%	
	居室介護料収入	96,899,000	94,056,000	2,843,000	103.02%	
	介護保険デイ収入	87,209,000	84,650,000	2,559,000	103.02%	目標:一般86~90%・認知76~80%
	デイ負担金収入	9,690,000	9,406,000	284,000	103.02%	一般型・認知症型本人負担
	本人負担分(10%)	9,690,000	9,406,000	284,000	103.02%	
	公費分			0	0.00%	
	償還払利用料			0	0.00%	
	利用者負担軽減分			0	0.00%	
	介護保険訪問介護収入			0	0.00%	
	訪問介護負担金収入	0	0	0	0.00%	
	本人負担分(10%)			0	0.00%	
	公費分			0	0.00%	
	償還払利用料			0	0.00%	
	利用者負担軽減分			0	0.00%	
	介護保険訪問入浴収入			0	0.00%	
	訪問入浴負担金収入	0	0	0	0.00%	
	本人負担分(10%)			0	0.00%	
	公費分			0	0.00%	
	償還払利用料			0	0.00%	
	利用者負担軽減分			0	0.00%	
	介護保険ケアプラン収入	0	0	0	0.00%	
	利用者等利用料収入	15,609,000	15,397,000	212,000	101.38%	
	デイ利用料収入	0	0	0	0.00%	
	デイ食費収入	6,912,000	6,700,000	212,000	103.16%	
	本人負担分	6,912,000	6,700,000	212,000	103.16%	目標:一般86~90%・認知76%
	公費分			0	0.00%	
	訪問介護利用料収入	0	0	0	0.00%	
	本人負担分			0	0.00%	
	公費分			0	0.00%	
	訪問入浴利用料収入	0	0	0	0.00%	
	本人負担分			0	0.00%	
	公費分			0	0.00%	
	その他利用料収入	8,697,000	8,697,000	0	100.00%	
	施設利用料収入			0	0.00%	
	生きがい利用料収入	0	0	0	0.00%	
	特別入浴利用料収入	0	0	0	0.00%	
	延長利用料収入	0	0	0	0.00%	
	自由収入	23,000	23,000	0	100.00%	パーチャタイム利用料(保険外延長利用)
	食の自立利用料収入	8,674,000	8,674,000	0	100.00%	利用率110%超 1日80食
	その他利用料収入	0	0	0	0.00%	
その他の事業収入	0	0	0	0.00%		
補助金収入	0	0	0	0.00%		
市区町村特別事業収入			0	0.00%		
利用者負担金収入	0	0	0	0.00%		
利用料収入			0	0.00%		
利用者負担金収入			0	0.00%		
措置費収入	0	0	0	0.00%		
事務費収入			0	0.00%		
事業費収入			0	0.00%		
特別事業収入	27,624,000	27,141,000	483,000	101.78%		
小金井市特別事業収入	27,624,000	27,141,000	483,000	101.78%	食自25925・予防、任意1582・修繕117	
その他の区市特別事業収入	0	0	0	0.00%		
経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%		
経常経費補助金収入	0	0	0	0.00%		
寄附金収入	0	0	0	0.00%		
寄附物品収入	0	0	0	0.00%		
雑収入	1,070,000	1,070,000	0	100.00%		
職員負担金収入	1,010,000	1,010,000	0	100.00%	職員食	
その他の雑収入	60,000	60,000	0	100.00%	実習謝礼 当期雇用助成金なし	
*借入金利息補助金収入	0	0	0	0.00%		
*受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	100.00%		
*受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	100.00%		
*会計単位間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
*収益事業会計繰入金収入			0	0.00%		
*公益事業会計繰入金収入			0	0.00%		
*経理区分間繰入金収入	0	0	0	0.00%		
*経理区分間繰入金収入			0	0.00%		
経常活動収入計(1)	141,208,000	137,670,000	3,538,000	102.57%		

勘定科目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差引 増減額	対比 (1):(2)%	摘要
支 出	人件費支出	94,671,000	91,982,000	2,689,000	102.92%	
	役員報酬			0	0.00%	
	職員本給	13,272,000	13,162,000	110,000	100.84%	常勤4名体制
	職員諸手当	7,066,000	6,850,000	216,000	103.15%	賞与3.5ヶ月・諸手当・残業・調整
	賃金	63,500,000	61,600,000	1,900,000	103.08%	非常勤39名(配食10名)残業・処遇改善・調整
	退職金	0	0	0	0.00%	
	退職共済掛金	1,033,000	870,000	163,000	118.74%	掛け金負担分(福祉医療機構・中退共)
	法定福利費	9,800,000	9,500,000	300,000	103.16%	
	事務費支出	11,101,000	10,257,000	844,000	108.23%	
	福利厚生費	850,000	850,000	0	100.00%	検診・予防注射・ユニフォーム
	旅費交通費	80,000	80,000	0	100.00%	研修交通費
	研修費	30,000	30,000	0	100.00%	研修参加費
	事務消耗品費	300,000	300,000	0	100.00%	
	一般物品費	150,000	100,000	50,000	150.00%	
	印刷製本費	550,000	550,000	0	100.00%	コピー・印刷物
	事務光熱水費	702,000	650,000	52,000	108.00%	ガス・水道・電気
	事務燃料費	0	0	0	0.00%	
	修繕費	500,000	250,000	250,000	200.00%	修繕(EVバッテリー・特殊入浴バルブ交換)
	通信運搬費	1,320,000	1,200,000	120,000	110.00%	
	会議費	60,000	60,000	0	100.00%	ボランティア懇談会・他
	広報費	100,000	100,000	0	100.00%	求人広告
	業務委託費	0	0	0	0.00%	
	保守料	2,108,000	2,108,000	0	100.00%	セコム・ドア・EV・CP他
	手数料	372,000	0	372,000	0.00%	コンサル・税務等手数料
	保険料	600,000	600,000	0	100.00%	車両・賠償責任等
	事務賃借料	650,000	650,000	0	100.00%	印刷機・無線・タイムカード他
	租税公課	200,000	200,000	0	100.00%	消費税・印紙
	渉外費	0	0	0	0.00%	
	諸会費	79,000	79,000	0	100.00%	東社協
	事務雑費	2,450,000	2,450,000	0	100.00%	検査・共済
	事業費支出	25,644,000	24,524,000	1,120,000	104.57%	
	給食費	13,300,000	12,900,000	400,000	103.10%	食の自立含む
	保健衛生費	2,800,000	2,800,000	0	100.00%	消毒・定期清掃(グリストラップ清掃費)等
	医薬品費	0	0	0	0.00%	
	被服費	0	0	0	0.00%	
	教養娯楽費	230,000	230,000	0	100.00%	通介活動レク材料
	日用品費	0	0	0	0.00%	
	本人支給金	0	0	0	0.00%	
	事業光熱水費	5,400,000	5,000,000	400,000	108.00%	ガス・水道・電気
	事業燃料費	0	0	0	0.00%	
	車両燃料費	1,404,000	1,300,000	104,000	108.00%	送迎・配食車 ガソリン等
	事業消耗品費	0	0	0	0.00%	
	介護用品費	0	0	0	0.00%	
	器具什器費	200,000	300,000	-100,000	66.67%	
	事業賃借料	980,000	980,000	0	100.00%	5台 外部駐車場料金
葬祭費	0	0	0	0.00%		
車両費	1,216,000	900,000	316,000	135.11%	車検・車両修理・夏冬タイヤ	
事業雑費	114,000	114,000	0	100.00%	ボランティア経費	
利用者負担軽減額			0	0.00%		
* 借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
* 借入金利息支出	0	0	0	0.00%		
* 経理区分間繰入金支出	7,600,000	8,200,000	-600,000	92.68%		
* 経理区分間繰入金支出	7,600,000	8,200,000	-600,000	92.68%	本部1200千円・桜セ6400千円	
経常活動支出計(2)	139,016,000	134,963,000	4,053,000	0.00%		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,192,000	2,707,000	-515,000	0.00%		
施 設 整 備 入 等	施設整備等補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	0.00%	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0.00%	
	設備整備補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	0.00%	日本財団車輛助成金
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	100.00%	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.00%	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0.00%	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
	その他売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
施設整備等収入計(4)	3,800,000	3,800,000	0	0.00%		

勘定科目		予算現額 (1)	前年度予算額 (補正後)(2)	差引 増減額	対比 (1):(2)%	摘要
支 出 の 部	* 建物取得支出	5,302,000	5,602,000	0	0.00%	
	* 建物取得支出	0	0	0	0.00%	
	* 車輛運搬具取得支出	5,152,000	5,152,000	0	0.00%	新車両(日本財団)2台分
	* 土地取得支出			0	91.97%	
	* 器具備品取得支出	150,000	450,000	0	0.00%	ノートパソコン1台
	* その他取得支出			0		
	* 元入金支出	0	0	0	0.00%	
	* 公益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00%	
	* 収益事業会計元入金支出	0	0	0	0.00%	
	施設整備等支出計(5)	5,302,000	5,602,000	0	0.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,502,000	-1,802,000	0	0.00%		
財 務 活 動 の 部	* 設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%	
	* 設備資金借入金収入	0	0	0	0.00%	
	* 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0.00%	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%	
	投資有価証券売却益(売却収入)			0	0.00%	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0.00%	
	借入金元金償還補助金収入			0	0.00%	
	* 積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	
	* 特定積立預金取崩収入			0	0.00%	
	* その他積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	車両購入用取崩
	* その他の収入	0	0	0	100.00%	
	* 長期貸付回収収入	0	0	0	0.00%	
	* その他の収入	0	0	0	0.00%	
	財務収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	
* 借入金元金償還金支出	0	0	0	0.00%		
* 設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00%		
* 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0.00%		
* 投資有価証券取得支出	0	0	0	0.00%		
* 投資有価証券取得支出			0	0.00%		
* 積立預金積立支出	0	0	0	0.00%		
* 特定積立預金積立支出			0	0.00%		
* その他の支出	0	0	0	0.00%		
* その他の支出	0	0	0	0.00%		
* 流動資産評価額等による資金減少額等	0	0	0	0.00%		
徴収不能額	0	0	0	0.00%		
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0.00%		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0.00%		
有価証券評価損	0	0	0	0.00%		
その他評価損	0	0	0	0.00%		
財務支出計(8)	0	0	0	0.00%		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%		
予備費(10)	0	0	0	0.00%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,690,000	1,905,000	0	0.00%		
前期末支払資金残高(12)	55,329,940	53,424,940	0	169.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,019,940	55,329,940	0	0.00%		

平成26年度 予算書

(桜町病院)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:千円)

科 目	①26年度予算額	②前年度予算額	①/②	26年度計画の考え方
I 医業収益	3,273,401	3,111,915	105.2	
入院診療収益	2,164,390	2,028,760	106.7	167人/日 35,508円/日
室料差額収益	191,403	179,342	106.7	
外来診療収益	706,401	712,638	99.1	398人/日 6,037円/日
保健予防活動収益	196,134	178,160	110.1	検診ドック 25年度見込み額
受託検査・施設利用収益	4,114	4,000	102.9	25年度見込み額
その他の医業収益	19,571	17,239	113.5	文書料等料金改定 25年度見込み額
保険等査定減	▲ 8,612	▲ 8,224	104.7	診療収益X0.003
II 医業費用	3,261,267	3,111,723	104.8	
材料費	405,988	409,637	99.1	
医薬品費	204,970	193,449	106.0	対収入比 6.57%
診療材料費	162,545	181,516	89.5	対収入比 5.50%
医療消耗器具備品費	6,591	4,042	163.1	対収入比 1.23%
給食用材料費	31,882	30,630	104.1	対収入比 1.02%
給与費	2,056,407	1,982,752	103.7	
給料	1,513,222	1,447,209	104.6	
賞与	231,327	202,521	114.2	
賞与引当金繰入額	51,312	60,000	85.5	26年6月支給予定のうち1月～3月分
退職引当金繰入	5,000	9,430	53.0	
退職給付費用	46,301	71,418	64.8	26年度支払予定
法定福利費	209,245	192,174	108.9	
委託費	224,185	212,412	105.5	
検査委託費	32,688	27,988	116.8	25年度実績収支比率
給食委託費	10,630	10,630	100.0	定額契約
寝具委託費	4,933	4,662	105.8	25年度実績収支比率
医事委託費	29,856	29,856	100.0	定額契約
清掃委託費	42,130	41,294	102.0	25年度実績収支比率及び定額契約
保守委託費	6,056	5,691	106.4	契約
洗濯委託費	7,689	7,095	108.4	25年度実績収支比率
人材派遣委託費	43,669	45,985	95.0	警備、テンプスタッフ、ニチイ
滅菌業務委託費	13,162	14,512	90.7	25年度実績収支比率
その他の委託費	33,372	24,699	135.1	アメニティ(フランスベッド)、給与計算 他
設備関係費	259,454	227,402	114.1	
減価償却費	154,225	155,077	99.5	25年度実績+26年度購入分
器機賃借料	63,899	43,190	147.9	
地代家賃	0	0	0.0	
修繕費	9,807	7,674	127.8	
固定資産税等	0	0	0.0	
器機保守料	31,298	21,041	148.7	
車両関係費	225	420	53.6	
研究研修費	6,232	6,232	100.0	
研究費	2,682	2,682	100.0	
研修費	3,550	3,550	100.0	看護部*90万 検査・放射線・薬剤・リハ・栄養・事務*30万 予備*85万
経費	233,701	221,688	105.4	
福利厚生費	17,016	10,757	158.2	宿舍借り上げ補助、行事費、減免、サークル援助
旅費交通費	45,160	45,321	99.6	通勤手当、タクシー、研修以外旅費
職員被服費	2,553	2,086	122.4	
通信費	3,518	0	#DIV/0!	
広告宣伝費	3,428	3,374	101.6	26年度見込み、採用広告
消耗品費	21,700	23,164	93.7	
消耗器具備品費	31,154	33,714	92.4	10万円以上及び医療機器等購入費用
水道光熱費	59,782	54,138	110.4	電力料金体系変更による追加分274万円
保険料	18,316	16,600	110.3	
交際費	200	153	130.7	
諸会費	3,499	4,678	74.8	
租税公課	100	140	71.4	
保育所会計繰出	22,203	19,395	114.5	
看護師養成費	0	0	0.0	
医業貸倒損失	0	0	0.0	
雑費	5,072	4,895	103.6	ニチイ・テンプスタッフ林個室借り上げ、死亡時生花、クレジット、デビット
控除対象外消費税等負担額	60,300	36,000	167.5	
本部費配賦額	15,000	15,600	96.2	125万/月
医業利益	12,134	192	6,319.8	

科 目	①26年度予算額	②前年度予算額	①/②	26年度計画の考え方
Ⅲ 医 業 外 収 益	75,690	76,927	98.4	
受取利息及び配当金	0	0	#DIV/0!	
有価証券売却益	0	0	0.0	
運営費補助金収益	0	0	0.0	
施設設備補助金収益	0	0	0.0	
患者外給食収益	17,000	19,333	87.9	修道院、付添食含む
児童ショートステイ収入	20,690	22,078		
その他の医業外収益	38,000	35,516	107.0	ショート食費
Ⅳ 医 業 外 費 用	58,616	57,376	102.2	
支払利息	10,911	12,096	90.2	福祉機構概算
有価証券売却損	0	0	0.0	
患者外給食用材料費	10,100	10,177	99.2	
診療費減免額	11,700	11,351	103.1	生保、室料減免
繰延勘定償却	0	0	#DIV/0!	
会計過不足金	0	0	0.0	
児童ショートステイ繰出	25,905	23,752	109.1	
医業外貸倒損失	0	0	0.0	
貸倒引当金医業外繰入額	0	0	0.0	
その他の医業外費用	0	0	0.0	
医 業 外 損 益	17,074	19,551	87.3	
経 常 利 益	29,208	19,743	147.9	
Ⅴ 臨 時 収 益	30,703	29,746	103.2	
固定資産売却益	0	0	0.0	
寄付金	0	0	0.0	
共同募金収入	0	0	0.0	
本部繰入金	-	-	-	
その他の臨時収益	30,703	29,746	103.2	国庫補助金取り崩し益、産科医補助金
Ⅵ 臨 時 費 用	0	0	0.0	
固定資産売却損	0	0	0.0	
固定資産除去損	0	0	0.0	
控除対象外消費税負担額	0	0	0.0	
災害損失	0	0	0.0	
その他の臨時費用	0	0	0.0	
臨 時 損 益	30,703	29,746	103.2	
収 入 総 合 計	3,379,794	3,218,588	105.0	
支 出 総 合 計	3,319,883	3,169,099	104.8	
当 期 利 益 金	59,911	49,489	121.1	

平成26年度 予算書

(さくらまち保育所)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

	科 目	26年度予算額	25年度決算見込額	25年度予算額	予算増減	前年対比
		A	B	C	A-C	A/B
運 営 収 益	保育料収入	6,000,000	5,899,950	7,633,000	▲ 1,633,000	102%
	補助金収入	4,000,000	4,394,000	4,000,000	0	91%
	東京都	4,000,000	4,311,000	4,000,000	0	93%
	市町村	0	0	0	0	#DIV/0!
	その他	0	83,000	0	0	0%
	組合負担額	72,000	72,000	72,000	0	100%
	病院負担額	22,203,300	21,799,848	19,395,000	2,808,300	102%
	その他の収入				0	#DIV/0!
	計	32,275,300	32,165,798	31,100,000	1,175,300	100%

	科 目	26年度予算額	25年度決算見込額	25年度予算額	予算増減	前年対比
		A	B	C	A-C	A/B
運 営 費 用	給与費	29,297,000	29,297,634	28,513,000	784,000	100%
	職員俸給	19,642,000	19,642,440	19,281,000	361,000	100%
	職員諸手当	6,336,000	6,336,160	6,019,000	317,000	100%
	法定福利費	3,319,000	3,319,034	3,213,000	106,000	100%
	派遣委託費	0	0	0	0	#DIV/0!
	事業費用	1,248,000	1,247,748	1,444,000	▲ 196,000	100%
	給食費	1,243,000	1,243,032	1,438,000	▲ 195,000	100%
	保健衛生費	5,000	4,716	6,000	▲ 1,000	106%
	炊具食器費	0	0	0	0	#DIV/0!
	事務費用	1,730,300	1,620,416	1,143,000	587,300	107%
	福利厚生費	90,000	89,775	102,000	▲ 12,000	100%
	旅費交通費	2,300	2,300	2,000	300	100%
	消耗品費	239,000	238,656	419,000	▲ 180,000	100%
	消耗備品費	300,000	228,057	270,000	30,000	132%
	光熱水費	328,000	327,577	302,000	26,000	100%
	修繕費	0	0	0	0	#DIV/0!
	役務費	111,000	110,921	48,000	63,000	100%
	業務委託費	449,000	412,005	0	449,000	109%
	その他	211,000	211,125	48,000	163,000	100%
	その他の費用	0		0	0	#DIV/0!
	計	32,275,300	32,165,798	31,100,000	1,175,300	100%

平成26年度 予算書

(児童ショートステイ)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

	科 目	26年度予算額	25年度決算見込額	25年度予算額	予算増減	前年対比
		A	B	C	A-C	A/B
運 営 収 益	支援費収入	10,650,000	10,650,133	11,145,000	▲ 495,000	100%
	小金井市	3,490,000	3,490,017	3,350,000	140,000	100%
	他区市町村	7,160,000	7,160,116	7,795,000	▲ 635,000	100%
	補助金収入	8,710,000	8,752,867	9,623,000	▲ 913,000	100%
	小金井市	4,670,000	4,677,200	4,724,000	▲ 54,000	100%
	西東京市	1,170,000	1,170,000	1,950,000	▲ 780,000	100%
	武蔵野市	700,000	740,000	784,000	▲ 84,000	95%
	小平市	2,170,000	2,165,667	2,165,000	5,000	100%
	利用者負担金収入	670,000	673,276	585,000	85,000	100%
	利用者収入	660,000	664,133	615,000	45,000	99%
	寄付金収入	0	73,000	110,000	▲ 110,000	0%
	その他収入			0	0	
	設置者負担額	5,215,000	4,670,185	1,674,000	3,541,000	112%
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
計	25,905,000	25,483,595	23,752,000	2,153,000	102%	

	科 目	26年度予算額	25年度決算見込額	25年度予算額	予算増減	前年対比
		A	B	C	A-C	A/B
運 営 費 用	人件費	23,700,000	23,522,591	21,300,000	2,400,000	101%
	職員給与	20,200,000	20,069,661	18,000,000	2,200,000	101%
	法定福利費	2,000,000	1,952,930	1,800,000	200,000	102%
	退職給付引当金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100%
	事業費用	665,000	661,568	677,000	▲ 12,000	101%
	給食費	660,000	658,675	675,000	▲ 15,000	100%
	保健衛生費	5,000	2,893	2,000	3,000	173%
	炊具食器費			0	0	
	事務費用	1,540,000	1,299,436	1,775,000	▲ 235,000	119%
	福利厚生費				0	
	旅費交通費	820,000	815,381	1,140,000	▲ 320,000	101%
	消耗品費	300,000	271,980	210,000	90,000	110%
	消耗備品費	120,000	122,330	340,000	▲ 220,000	98%
	研修費	10,000	3,120	5,000	5,000	321%
	通信運搬費	90,000	78,209	80,000	10,000	115%
	修繕費	190,000	8,100		190,000	
	雑費	10,000	315		10,000	
	役務費				0	
	その他費用				0	
計	25,905,000	25,483,595	23,752,000	2,153,000	102%	

平成26年度 予算書
(小金井訪問看護ステーション)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目	H26予算額	H25予算額	差引増減額	対比	摘要
(事業収益)					
基本療養費	1,265,400	2,131,200	-865,800	59%	医療保険 月6名 19件
管理療養費	985,800	1,550,400	-564,600	64%	"
情報提供療養費	108,000	144,000	-36,000	75%	" 1名1,500円×6名/月
利用料	68,400	115,200	-46,800	59%	医療保険者交通費300円×19回/月
介護料	22,508,648	20,704,934	1,803,714	109%	介護保険月71名272件(H25年実績比より計算)
事業収益計(1)	24,936,248	24,645,734	290,514	101%	
(事業費用)					
人件費	21,855,740	21,981,444	-125,704	99%	
給与	16,855,100	15,884,412	970,688	106%	常勤2名・非常勤4名
賞与	2,565,455	3,282,032	-716,577	78%	
退職給与引当金繰入	0	0			
法定福利費	2,435,185	2,815,000	-379,815	87%	常勤2名・非常勤1名15%その他各1万円
医薬品費	3,000	3,000		100%	
衛生材料費	10,000	10,000		100%	アルコール綿、血糖測定備品
医療器具備品費	50,000	50,000		100%	パルスオキシメーター
福利厚生費	80,000	70,000	10,000	114%	制服、非常勤健診・予防注射、互助会費
旅費交通費	10,000	10,000		100%	研修交通費、訪問交通費
通信費	220,000	210,000	10,000	105%	携帯、ネット、切手
消耗品費	40,000	50,000	-10,000	80%	ゴム手袋、電池など
事務用品費	120,000	120,000		100%	領収書伝票(73,500円)コピー機トナー
車両費	240,000	120,000	120,000	200%	ガソリン、電動自転車、バッテリー
光熱水費	50,000	50,000		100%	
修繕費	0	0			
賃借料	440,000	425,000	15,000	104%	車リース代(消費税8%で計算)
保険料	95,000	80,000	15,000	119%	総合保障、自動車
交際費	10,000	20,000	-10,000	50%	
会議費	2,000	2,000		100%	
諸会費	50,000	50,000		100%	公表調査費、訪問看護事業協会費
租税公課	20,000	20,000		100%	消費税
雑費	10,000	10,000		100%	
委託費	330,000	350,000	-20,000	94%	病院事務代行料コンダクトサポート料
教育費	70,000	50,000	20,000	140%	研修、書籍
減価償却費	0	0			
本部費	180,000	180,000		100%	
事業費用計(2)	23,885,740	23,861,444	24,296		
事業収支計(3)=(1)-(2)	1,050,508	784,290	266,218	134%	
(事業外収益)					
受取利息					
雑収入					
寄附金					
事業外収益計(4)					
(事業外費用)					
支払利息					
雑損失					
事業外費用計(5)					
(特別利益)					
退職給与引当金取崩					
本部繰入金					
固定資産売却益					
特別利益計(6)					
(特別損失)					
固定資産除却損					
退職金					
特別損失計(7)					
当期利益(8)=(3)+(4)-(5)+(6)-(7)	1,050,508	784,290	266,218	134%	

平成26年度 予算書

(聖ヨハネホスピスケア研究所)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科目 (収入)	予 算 額 円	前年度予算額 円	差 引 増 減 額 円	対 比 %	摘 要
補 助 金 収 入	0	0	0		
地方公共団体補助金収入	0	0	0		
公益事業補助金収入	0	0	0		
寄 付 金 収 入	550,000	550,000	0	100.0%	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	1,500,000	2,000,000	500,000	75.0%	
教 育 研 修 費 収 入	3,000,000	3,000,000	0	100.0%	
雑 収 入	0	0	0		
受 取 利 息	1,000	1,000	0	100.0%	
引 当 金 戻 入	0	0	0		
退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0	0	0		
繰 越 金	0	0	0		
収 入 額 計	5,051,000	5,551,000	500,000	91.0%	
(支 出)					
人 件 費	3,204,000	3,520,000	316,000	91.0%	
給 与					
手 当					
法 定 福 利					
厚 生 経 費					
退 職 給 与 金					
退職給与引当金繰入					
研 究 材 料 費	50,000	50,000	0	100.0%	
固 定 資 産 物 品 費	0	0	0		
一 般 物 品 費	100,000	100,000	0	100.0%	
委 託 費	200,000	200,000	0	100.0%	含ホームページ管理料
賃 借 料	12,000	12,000	0	100.0%	
通 信 費	250,000	250,000	0	100.0%	含インターネット利用料
図 書 費	30,000	50,000	20,000	60.0%	
教 育 研 修 費	1,000,000	1,300,000	300,000	76.9%	
旅 費	0	0	0		
雑 費	150,000	150,000	0	100.0%	
予 備 費	10,000	101,000	91,000	9.9%	
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	45,000	110,000	65,000	40.9%	
支 出 額 計	5,051,000	5,843,000	792,000	86.4%	

平成26年度 資金収支予算書

(高齢者賃貸住宅事業)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

		科 目	予算額	前年度予算額	差額	対比	
経常活動による収支	収入	家賃収入	5,690,000	4,410,000	1,280,000	129.0%	
		管理費収入	2,030,000	1,575,000	455,000	128.9%	
		光熱費収入	1,160,000	900,000	260,000	128.9%	
			0	0	0	-	
		敷金	190,000	980,000	-790,000	19.4%	
		受取利息	200	200	0	100.0%	
			0	0	-		
			経常収入計(1)	9,070,200	7,865,200	1,205,000	115.3%
	支出	人件費支出	0	0	0	-	
		役員報酬			0		
		職員俸給			0		
		職員諸手当			0		
		非常勤職員給与			0		
		退職金			0		
		法定福利費			0		
		事務費支出	3,211,400	1,730,000	1,481,400	185.6%	
		福利厚生費			0		
		旅費交通費			0		
		研修費			0		
		消耗品費	60,000	150,000	-90,000	40.0%	
		水道光熱費	636,000	380,000	256,000	167.4%	
		修繕費	100,000		100,000		
		通信運搬費	60,000	40,000	20,000	150.0%	
		会議費			0		
		業務委託費	675,400	480,000	195,400	140.7%	
		広報費			0		
手数料		200,000		200,000			
保険料		30,000	30,000	0	100.0%		
賃借料				0			
租税公課		800,000		800,000			
交際費				0			
ボランティア活動費		540,000	350,000	190,000	154.3%		
その他の事務費				0			
器具什器費		50,000	100,000	-50,000	50.0%		
車輛維持費			0				
雑費	60,000	200,000	-140,000	30.0%			
会計単位間繰入金支出	48,000	0	48,000				
他会計繰入金支出	48,000		48,000				
公益事業会計繰入金支出			0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
		経常支出計(2)	3,259,400	1,730,000	1,529,400	188.4%	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,810,800	6,135,200	-324,400	94.7%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	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		
		土地取得支出			0		
		繰延固定資産取得支出			0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	-	
			施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	0	0	-
	財務活動による収支	収入	借入金収入	0		0	
投資有価証券売却益(売却収入)			0		0		
積立預金取崩収入					0		
移行時特別積立金取崩収入					0		
特定積立預金取崩収入					0		
その他の積立預金取崩収入					0		
長期貸付金回収収入					0		
			財務活動収入計(7)	0	0	0	-
支出		借入金元金償還金支出			0		
		長期運営資金借入金償還金支出			0		
		積立預金積立支出			0		
		特定積立預金積立支出			0		
		その他の支出			0		
				財務支出計(8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	-
		予備費(10)	200,000	200,000	0	100.0%	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,610,800	5,935,200	-324,400	94.5%	
		前期末支払資金残高 (12)	5,451,550	0	5,451,550	-	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	11,062,350	5,935,200	5,127,150	186.4%	