

平成29年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

平成29年度 予算書 目次

| | |
|------------------------|----|
| 1. 予算総括表 | 1 |
| 2. 法人本部拠点区分 | 2 |
| 3. 障害福祉部門 | |
| 山梨事業所拠点区分 | 3 |
| 東京事業所拠点区分 | 5 |
| 4. 高齢福祉部門 | |
| 桜町聖ヨハネホーム拠点区分 | 7 |
| 桜町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 | 9 |
| 本町高齢者在宅サービスセンター拠点区分 | 11 |
| 5. 医療部門 | |
| 桜町病院拠点区分 | 13 |
| 6. 公益事業部門 | |
| 小金井訪問看護ステーション拠点区分 | 15 |
| 聖ヨハネホスピスケア研究所拠点区分 | 16 |
| 7. 収益事業部門 | |
| 高齢者賃貸住宅(シニアハイムさくら)拠点区分 | 17 |

平成29年度 社会福祉法人 聖ヨハネ会 資金収支予算総括表 《総合》
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【単位：千円】

| 勘定科目 | 法人本部 | 障害福祉部門 | | | | | 高齢福祉部門 | | | | | 医療部門 | | | 公益事業 | | | 総合計 | 内部取引額 | 内部取引後 予算額 | |
|--------------------|---------|--------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|------|--------|----------|------|-----------|--------|------|--|--|-----|-----------|--------------|-----------|
| | | 障害福祉 部門合計 | 山梨事業所 | 東京事業所 | 高齢福祉 部門合計 | 桜町聖ヨハネ ホーム | 桜町サービス センター | 本町サービス センター | 桜町病院 | 訪問看護ST | ホリスケイ研究所 | 収益事業 | シニアハイム | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | 0 | | | 935,145 | 480,046 | 296,344 | 158,755 | | | | | | | | | | | 956,990 | | 956,990 |
| 保育事業収入 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 11,372 | | 11,372 |
| 就労支援事業収入 | | 25,425 | 5,100 | 20,325 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 25,425 | 13,956 | 11,469 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,582,162 | 1,110,790 | 471,372 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1,610,344 | | 1,610,344 |
| 医療事業収入 | | 10,230 | 10,230 | | 0 | | | | | | | | 3,358,297 | 4,511 | | | | | 3,373,038 | 4,450 | 3,368,588 |
| その他の事業収入 | 45,165 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 50,745 | 45,165 | 5,580 |
| 借入金利息補助金収入 | | 1,875 | 558 | 1,317 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1,875 | | 1,875 |
| 経常経費寄付金収入 | 40,000 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | 41,400 | | 41,400 |
| 受取利息配当金収入 | 800 | 64 | 40 | 24 | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | 946 | | 946 |
| その他の収入 | 60 | 16,680 | 14,900 | 1,780 | 5,469 | 2,824 | 1,985 | 660 | | | | | 72,067 | 108 | | | | | 94,384 | 3,020 | 91,364 |
| 経常活動収入計 ④ | 86,025 | 1,636,736 | 1,141,718 | 495,018 | 940,794 | 483,050 | 298,329 | 159,415 | | | | | 3,469,918 | 26,464 | | | | | 6,166,519 | 66,591 | 6,099,928 |
| 人件費支出 | 46,000 | 1,191,189 | 828,450 | 362,739 | 722,998 | 371,128 | 235,859 | 116,011 | | | | | 2,200,910 | 21,024 | | | | | 4,183,481 | 14,001 | 4,169,480 |
| 事業費支出 | | 173,813 | 118,387 | 55,426 | 129,958 | 68,950 | 32,720 | 28,288 | | | | | 817,892 | 2,480 | | | | | 1,124,143 | 51,150 | 1,073,000 |
| 事務費支出 | 20,595 | 125,324 | 84,388 | 40,936 | 71,555 | 39,002 | 21,390 | 11,163 | | | | | 174,225 | 1,440 | | | | | 397,963 | 51,150 | 346,813 |
| 就労支援事業支出 | | 25,525 | 5,200 | 20,325 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 25,525 | | 25,525 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | | | 50 | 50 | | | | | | | 22,685 | | | | | | 22,735 | | 22,735 |
| 支払利息支出 | | 6,536 | 5,165 | 1,371 | 0 | | | | | | | | 7,617 | | | | | | 14,153 | 1,440 | 12,713 |
| その他の支出 | 1,200 | 9,159 | 7,659 | 1,500 | 3,400 | 1,960 | 660 | 780 | | | | | 10,981 | 240 | | | | | 24,980 | 1,440 | 23,540 |
| 経常活動支出計 ⑤ | 67,795 | 1,531,546 | 1,049,249 | 482,297 | 927,961 | 481,090 | 290,629 | 156,242 | | | | | 3,234,310 | 25,184 | | | | | 5,792,980 | 66,591 | 5,726,389 |
| 経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤ | 18,230 | 105,190 | 92,469 | 12,721 | 12,833 | 1,960 | 7,700 | 3,173 | | | | | 235,608 | 1,280 | | | | | 373,539 | 0 | 373,539 |
| 施設整備等補助金収入 | | 5,800 | | 5,800 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 5,800 | | 5,800 |
| 施設整備等寄付金収入 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 1,240 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1,240 | | 1,240 |
| 施設整備等収入計 ⑦ | 1,240 | 5,800 | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 7,040 | 0 | 7,040 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 51,748 | 49,908 | 1,840 | 0 | | | | | | | | 66,640 | | | | | | 118,388 | | 118,388 |
| 固定資産取得支出 | | 22,540 | 10,160 | 12,380 | 5,880 | 1,900 | 200 | 3,780 | | | | | 38,086 | 150 | | | | | 66,656 | | 66,656 |
| 7ヶ月リース債務の返済支出 | | 0 | | | 940 | 940 | | | | | | | 47,604 | | | | | | 48,544 | | 48,544 |
| その他の支出 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計 ⑧ | 0 | 74,288 | 60,068 | 14,220 | 6,820 | 2,840 | 200 | 3,780 | | | | | 152,330 | 150 | | | | | 233,588 | 0 | 233,588 |
| 施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | 1,240 | -68,488 | -60,068 | -8,420 | -6,820 | -2,840 | -200 | -3,780 | | | | | -152,330 | -150 | | | | | -226,548 | 0 | -226,548 |
| 長期貸付金回収収入 | | 240 | 240 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 240 | | 240 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 30,000 | 0 | | | 1,200 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 退職給与引当資産取崩収入 | | 8,583 | 4,820 | 3,773 | 2,250 | 2,250 | | | | | | | | | | | | | 10,843 | | 10,843 |
| 減価償却積立預金取崩収入 | | 0 | | | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |
| 修繕積立資産取崩収入 | | 985 | | 985 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 985 | | 985 |
| その他の積立資産取崩収入 | | 0 | | | 3,780 | | | 3,780 | | | | | | | | | | | 3,780 | | 3,780 |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 500 | 500 | 0 |
| その他の活動による収入 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | | 1,500 |
| その他の活動収入計 ⑩ | 30,000 | 9,818 | 5,060 | 4,758 | 10,230 | 6,450 | 0 | 3,780 | | | | | 0 | | | | | | 52,048 | 31,700 | 20,348 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 30,000 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 退職給与引当金資産支出 | | 10,556 | 7,600 | 2,956 | 5,060 | 3,200 | 1,500 | 360 | | | | | 58,640 | | | | | | 15,616 | | 15,616 |
| 減価償却積立預金積立支出 | | 0 | | | 1,200 | 1,200 | | | | | | | | | | | | | 1,200 | | 1,200 |
| 修繕積立資産支出 | | 0 | | 6,000 | 0 | | | | | | | | 24,000 | | | | | | 500 | | 500 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 0 | | | 1,200 | | 1,200 | | | | | | | | | | | | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 500 | 500 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 650 | | | | | | 650 | | 650 |
| その他の活動支出計 ⑪ | 30,000 | 16,556 | 7,600 | 8,956 | 7,460 | 4,400 | 2,700 | 360 | | | | | 24,650 | 0 | | | | | 79,666 | 31,700 | 47,966 |
| 子償費 ⑬ | 0 | -6,738 | -2,540 | -4,198 | 2,770 | 2,050 | -2,700 | 3,420 | | | | | -24,650 | 0 | | | | | -27,618 | 0 | -27,618 |
| 当期資金収支差額合計 ⑭=⑩+⑪-⑬ | 19,170 | 29,964 | 29,861 | 103 | 8,783 | 1,170 | 4,800 | 2,813 | | | | | 58,628 | 930 | | | | | 118,563 | 1,273 | 118,563 |
| 前期未支払資金残高 ⑮ | 349,578 | 324,290 | 537,155 | -212,665 | 225,796 | 88,915 | 66,963 | 69,918 | | | | | 476,875 | 9,679 | | | | | 1,398,519 | 10,097 | 1,398,519 |
| 当期末未支払資金残高 ⑯=⑮+⑭ | 368,748 | 354,254 | 567,016 | -212,762 | 234,579 | 90,085 | 71,763 | 72,731 | | | | | 535,503 | 10,609 | | | | | 1,517,082 | 11,370 | 1,517,082 |

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

拠点名: 法人本部

単位: 千円

| 科 目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|--------------------------------|-----------|---------|------------|----------|----------|---------|----------------------------|
| その他の事業収入 | 8495 | 45,165 | 35,450 | 45,165 | 9,715 | 127.0% | (拠点・事業区分間) |
| 経常経費寄付金収入 | 8531 | 40,000 | 80,000 | -40,000 | -40,000 | 50.0% | 前年度大口寄付あり |
| 受取利息配当金収入 | 8541 | 800 | 810 | -10 | -10 | 99.0% | |
| その他の収入(含む、評価益等) | 8614 | 60 | 63 | -3 | -3 | 95.0% | |
| 事業活動収入計(1) | | 86,025 | 116,323 | 45,165 | -30,298 | 74.0% | |
| 人件費支出 | | 46,000 | 33,300 | 0 | 12,700 | 138.0% | |
| 役員報酬支出 | 7111 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | - | 理事長・評議員・理事役員報酬分 |
| 職員給料支出(含む、諸手当) | 7112 | 15,300 | 22,000 | -6,700 | -6,700 | 70.0% | 常勤から非常勤へ契約変更等 |
| 職員賞与支出 | 7114 | 5,800 | 7,000 | -1,200 | -1,200 | 83.0% | 常勤から非常勤へ契約変更等 |
| 非常勤職員給与支出 | 7116 | 1,400 | 0 | 1,400 | 1,400 | - | 常勤から非常勤へ契約変更等 |
| 非常勤職員賞与支出 | 7117 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 常勤から非常勤へ契約変更等 |
| 退職給付支出 | 7119 | 0 | 500 | -500 | -500 | - | 退職予定者なし、退職給付引当金は年度末に計上。 |
| 法定福利費支出 | 7121 | 3,400 | 3,800 | -400 | -400 | 89.0% | |
| 事務費支出 | | 20,595 | 13,743 | 0 | 6,852 | 150.0% | |
| 福利厚生費支出 | 7311 | 1,440 | 1,640 | -200 | -200 | 88.0% | |
| 旅費交通費支出 | 7313 | 550 | 980 | -430 | -430 | 56.0% | 前年度実績より |
| 研修研究費支出 | 7314 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 事務消耗品費支出 | 7315 | 600 | 800 | -200 | -200 | 75.0% | 前年度実績より |
| 水道光熱費支出 | 7317 | 660 | 780 | -120 | -120 | 85.0% | 前年度実績より |
| 修繕費支出 | 7319 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 通信運搬費支出 | 7321 | 600 | 750 | -150 | -150 | 80.0% | 前年度実績より |
| 会議費支出 | 7322 | 180 | 114 | 66 | 66 | 158.0% | 前年度実績より |
| 広報費支出 | 7323 | 600 | 660 | -60 | -60 | 91.0% | 前年度実績より |
| 業務委託費支出 | 7324 | 8,400 | 564 | 7,836 | 7,836 | 1489.0% | エーエフ追加会計監業業務委託分 |
| 手数料支出 | 7325 | 500 | 618 | -118 | -118 | 81.0% | 前年度実績より |
| 保険料支出 | 7326 | 100 | 130 | -30 | -30 | 77.0% | 前年度実績より |
| 賃借料支出 | 7327 | 100 | 304 | -204 | -204 | 33.0% | 前年度実績より |
| 租税公課支出 | 7329 | 2,615 | 2,615 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 渉外費・接待交際費支出 | 7332 | 250 | 250 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 諸会費支出 | 7333 | 100 | 70 | 30 | 30 | 143.0% | 前年度実績より |
| 車輛維持費支出 | 7334 | 400 | 460 | -60 | -60 | 87.0% | 前年度実績より |
| ボランティア活動費支出 | 7335 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 雑支出 | 7339 | 1,700 | 1,208 | 492 | 492 | 141.0% | 前年度実績より |
| その他の支出 | 7452 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 雑支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% | (拠点区分間) |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 67,795 | 48,243 | 1,200 | 19,552 | 141.0% | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 18,230 | 68,080 | 43,965 | -49,850 | 27.0% | |
| 固定資産売却収入 | 8760-8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | 8771 | 1,240 | 1,324 | 0 | -84 | 94.0% | |
| 施設整備等収入計(4) | | 1,240 | 1,324 | 0 | -84 | 94.0% | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | - | |
| 土地取得支出 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 建物取得支出 | 7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 建物付属設備取得支出 | 7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 車両運搬具取得支出 | 7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 器具及び備品取得支出 | 7524 | 0 | 1,000 | -1,000 | -1,000 | - | |
| その他の取得支出 | 7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | - | |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | | 1,240 | 324 | 0 | 916 | 383.0% | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 8872 | 30,000 | 229,500 | 30,000 | -199,500 | 13.0% | 前年度2,400万円、支庫C600万円(拠点区分間) |
| 事業区分間繰入金収入 | 8881 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | - | |
| その他の活動収入計(7) | | 30,000 | 230,500 | 30,000 | -200,500 | 13.0% | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 7611 | 30,000 | 228,500 | -198,500 | -198,500 | 13.0% | 修道院へ返済 |
| 長期貸付金支出 | 7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 積立資産支出 | 7641 | 0 | 500 | -500 | -500 | - | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 30,000 | 229,000 | 0 | -199,000 | 13.0% | |
| 予備費(10) | | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 19,170 | 69,604 | 73,965 | -50,434 | 28.0% | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 349,578 | 279,974 | 73,965 | 69,604 | 125.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 368,748 | 349,578 | 73,965 | 19,170 | 105.0% | |

事業活動による収支

施設整備等による収入

その他の活動による収入

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

拠点名:障害福祉部門 山梨事業所

内

単位:千円

| 科目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|-----------------|------|-----------|------------|--------|---------|-------------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | | 5,100 | 4,765 | 0 | 335 | 107.0% | |
| | 8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 8332 | 5,100 | 4,765 | 0 | 335 | 107.0% | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,110,790 | 1,064,046 | 0 | 46,744 | 104.0% | |
| | 8341 | 765,500 | 704,300 | 0 | 31,200 | 104.0% | 学園入所4人、北麓通所8人増 |
| | 8343 | 88,600 | 89,200 | -600 | -600 | 99.0% | 河口湖CV定員減 |
| | 8346 | 18,200 | 1,800 | 16,400 | 1011.0% | 地域移行、機関相談 | |
| | 8348 | 2,049 | 1,800 | 249 | 114.0% | | |
| | 8352 | 160 | 310 | -150 | 52.0% | | |
| | 8361 | 17,650 | 15,760 | 1,890 | 112.0% | | |
| | 8371 | 86,230 | 84,400 | 1,830 | 102.0% | | |
| | 8381 | 154,401 | 159,576 | -5,175 | 97.0% | サービス推進費申請額+47777助成金 | |
| | 8382 | 8,000 | 6,900 | 1,100 | 116.0% | | |
| 医療事業収入 | | 10,230 | 10,300 | 0 | -70 | 99.0% | |
| | 8451 | 9,380 | 10,000 | -620 | 94.0% | | |
| | 8454 | 550 | 100 | 450 | 550.0% | | |
| | 8458 | 300 | 200 | 100 | 150.0% | | |
| 借入金利息補助金収入 | | 558 | 592 | -34 | 94.0% | | |
| 經常経費寄付金収入 | | 100 | 5,300 | -5,200 | 2.0% | 寄付物品 | |
| 受取利息配当金収入 | | 40 | 70 | -30 | 57.0% | | |
| その他の収入(含む、評価益等) | | 14,900 | 14,892 | 8 | 100.0% | | |
| | 8611 | 100 | 150 | -50 | 67.0% | | |
| | 8612 | 2,100 | 2,040 | 60 | 103.0% | | |
| | 8614 | 12,700 | 12,702 | -2 | 100.0% | 退職2名 | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,141,718 | 1,099,965 | 41,753 | 104.0% | | |
| 人件費支出 | | 828,450 | 784,260 | 44,190 | 106.0% | | |
| | 7112 | 435,500 | 412,000 | 23,500 | 106.0% | 処遇改善手当増額他 | |
| | 7114 | 110,000 | 105,290 | 4,710 | 104.0% | | |
| | 7116 | 151,500 | 145,050 | 6,450 | 104.0% | 同上 | |
| | 7117 | 9,000 | 8,590 | 410 | 105.0% | | |
| | 7119 | 16,550 | 11,590 | 4,960 | 143.0% | 退職2名+医療機関負担増 | |
| | 7121 | 105,900 | 101,740 | 4,160 | 104.0% | | |
| 雑費支出 | | 118,387 | 120,360 | -1,973 | 98.0% | | |
| | 7211 | 58,800 | 56,200 | 2,600 | 105.0% | | |
| | 7213 | 700 | 800 | -100 | 88.0% | | |
| | 7214 | 300 | 400 | -100 | 75.0% | | |
| | 7215 | 2,400 | 2,560 | -160 | 94.0% | | |
| | 7217 | 100 | 510 | -410 | 20.0% | | |
| | 7218 | 1,900 | 1,820 | 80 | 104.0% | | |
| | 7219 | 7,000 | 7,990 | -990 | 88.0% | | |
| | 7223 | 32,000 | 30,850 | 1,150 | 104.0% | | |
| | 7224 | 1,200 | 1,500 | -300 | 80.0% | | |
| | 7225 | 2,520 | 3,420 | -900 | 74.0% | | |
| | 7226 | 10 | 30 | -20 | 33.0% | | |
| | 7227 | 1,197 | 2,810 | -1,613 | 43.0% | 車両リ-又終了 | |
| | 7228 | 500 | 500 | 0 | 100.0% | | |
| | 7229 | 1,500 | 1,500 | 0 | 100.0% | | |
| | 7230 | 800 | 600 | 200 | 133.0% | | |
| | 7232 | 4,000 | 5,230 | -1,230 | 76.0% | | |
| | 7234 | 2,420 | 2,600 | -180 | 93.0% | | |
| | 7235 | 1,040 | 1,040 | 0 | - | | |
| 事務費支出 | | 84,388 | 81,882 | 2,706 | 103.0% | | |
| | 7311 | 3,000 | 3,265 | -265 | 92.0% | | |
| | 7313 | 2,900 | 2,900 | 0 | 100.0% | | |
| | 7314 | 2,050 | 2,350 | -300 | 87.0% | | |
| | 7315 | 1,000 | 1,431 | -431 | 70.0% | | |
| | 7316 | 2,400 | 2,925 | -525 | 82.0% | | |
| | 7317 | 4,500 | 5,050 | -550 | 89.0% | | |
| | 7319 | 9,100 | 1,200 | 7,900 | 758.0% | 浄化槽修理1,700、エアコン虫移設6,000 | |
| | 7321 | 2,500 | 2,575 | -75 | 97.0% | | |
| | 7323 | 500 | 500 | 0 | 100.0% | | |
| | 7324 | 15,000 | 16,350 | -1,350 | 92.0% | | |
| | 7325 | 2,300 | 3,075 | -775 | 75.0% | | |
| | 7326 | 2,140 | 2,140 | 0 | 100.0% | | |
| | 7327 | 850 | 1,140 | -290 | 75.0% | 車両リ-又終了 | |
| | 7328 | 9,258 | 8,136 | 1,122 | 114.0% | | |

事業活動による収支

支出

収入

拠点名：障害福祉部門 山梨事業所

内

単位：千円

| 科 目 (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|---------|--------|--------|-------------------------------|
| 租税公課支出 | 7329 | 1,486 | | -286 | 81.0% | |
| 保守料支出 | 7391 | 10,000 | 13,739 | -3,739 | 73.0% | |
| 諸会費支出 | 7333 | 660 | 660 | 0 | 100.0% | |
| 車輛維持費支出 | 7334 | 1,690 | 1,690 | 0 | 100.0% | |
| ボランティア活動費支出 | 7395 | 360 | 360 | 0 | 100.0% | |
| 法人運営費支出 | 7396 | 11,000 | 8,500 | 2,500 | 129.0% | 拠点区分間 |
| 雑支出 | 7399 | 1,980 | 2,210 | -230 | 90.0% | 重油714リットル停止280 |
| 就労支援事業支出 | | 5,200 | 5,415 | -215 | 96.0% | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7411 | 5,200 | 5,415 | -215 | 96.0% | |
| 就労支援事業販売管理費支出 | 7413 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 支払利息支出 | 7441 | 5,165 | 5,448 | -283 | 95.0% | |
| その他の支出 | | 7,659 | 7,650 | 9 | 100.0% | |
| | 7451 | 7,000 | 7,000 | 0 | 100.0% | |
| | 7452 | 659 | 650 | 9 | 101.0% | 最終年 |
| 事業活動支出計(2) | 1,049,249 | 1,004,815 | 1,000 | 44,434 | 104.0% | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 92,469 | 95,150 | -11,000 | -2,681 | 97.0% | |
| 施設整備等補助金収入 | 8711 | 1,000 | | -1,000 | - | |
| 施設整備等寄付金収入 | 8791, 8741 | 0 | | 0 | - | |
| 設備資金借入金収入 | 8751 | 0 | | 0 | - | |
| 固定資産売却収入 | 8760-8762 | 0 | | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | 8771 | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | - | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7511 | 49,908 | 49,908 | 0 | 100.0% | |
| 固定資産取得支出 | | 10,160 | 14,700 | -4,540 | 69.0% | |
| | 7520 | | 0 | 0 | - | |
| | 7521 | | 2,500 | -2,500 | - | |
| | 7522 | 1,930 | 1,120 | 810 | 172.0% | 北麓1-1,500、社宅再施設備1180、児童相談所280 |
| | 7523 | 7,600 | 8,900 | -1,300 | 85.0% | 学セルナ3,000、北麓シブ工-24,600 |
| | 7524 | 600 | 2,080 | -1,480 | 29.0% | 通所エリアコン280地 |
| | 7525 | 30 | 100 | -70 | 30.0% | 車両の燃料補給金 |
| 施設整備等支出計(5) | 60,068 | 64,608 | 0 | -4,540 | 93.0% | |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | -60,068 | -63,608 | 0 | 3,540 | 94.0% | |
| 長期貸付金回収収入 | 8831 | 240 | 240 | 0 | 100.0% | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 8882 | 0 | 1,616 | -1,616 | - | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 8851 | 4,820 | 0 | 4,820 | - | 2名退職 |
| その他の活動収入計(7) | 5,060 | 1,856 | 0 | 3,204 | 273.0% | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 7611 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 長期貸付金支出 | 7621 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 積立資産支出 | 7641 | 7,600 | 7,490 | 110 | 101.0% | |
| その他の活動支出計(8) | 7,600 | 7,490 | 0 | 110 | 101.0% | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -2,540 | -5,634 | 0 | 3,094 | 45.0% | |
| 予備費 (10) | | 0 | 0 | 0 | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,861 | 25,908 | -11,000 | 3,953 | 115.0% | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 537,155 | 511,247 | | 25,908 | 105.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 567,016 | 537,155 | -11,000 | 29,861 | 106.0% | |

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

拠点名:障害福祉部門 東京事業所

単位:千円

| 科目目 (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------|---------|------------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 20,325 | 17,243 | 13,956 | 3,082 | 118.0% | |
| 8331 受託事業収入 | 14,873 | 14,243 | 13,956 | 630 | 104.0% | |
| 8332 作業事業収入 | 5,452 | 3,000 | | 2,452 | 182.0% | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 471,972 | 458,301 | 0 | 13,671 | 103.0% | |
| 8341 介護給付費収入 | 101,135 | 96,572 | | 4,563 | 105.0% | 利用者増 |
| 8343 訓練等給付費収入 | 286,715 | 268,872 | | 17,843 | 107.0% | 利用者増 |
| 8348 計画相談支援給付費収入 | 4,845 | 3,733 | | 1,112 | 130.0% | |
| 8352 利用者負担金収入 | 510 | 510 | | 0 | 100.0% | |
| 8356 障害児相談支援給付費収入 | 50 | 50 | | 0 | 100.0% | |
| 8361 特定障害者特別給付費収入 | 6,960 | 7,380 | | -420 | 94.0% | |
| 8371 特定費用収入 | 43,883 | 40,778 | | 3,105 | 108.0% | 利用者増 |
| 8381 補助金事業収入 | 27,074 | 32,906 | | -5,832 | 82.0% | |
| 8382 受託事業収入 | 0 | 7,300 | | -7,300 | - | |
| 8383 その他の広業事業収入 | 200 | 200 | | 0 | 100.0% | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,317 | 1,604 | | -287 | 82.0% | |
| 経常経費寄付金収入 | 8531 | 8531 | 100 | 100 | 200.0% | |
| 受取利息配当金収入 | 8541 | 14 | 14 | 10 | 171.0% | |
| その他の収入(含む、評価益等) | 1,780 | 1,492 | 0 | 288 | 119.0% | |
| 8611 受入研修収入 | 30 | 30 | | 0 | 100.0% | |
| 8612 利用者等外給費収入 | 1,750 | 1,462 | | 288 | 120.0% | |
| 0 | | | | 0 | - | |
| 事業活動収入計(1) | 495,018 | 478,754 | 13,956 | 16,264 | 103.0% | |
| 382,739 | 351,026 | 0 | 11,713 | 650 | 103.0% | |
| 147,340 | 146,690 | | 650 | 99.0% | 正規35人 | |
| 7114 職員給与支出(含む、諸手当) | 37,445 | 37,794 | | -349 | 99.0% | |
| 7116 非常勤職員給与支出 | 126,593 | 118,412 | | 8,181 | 107.0% | 非正規84人 |
| 7117 非常勤職員賞与支出 | 3,980 | 4,560 | | -580 | 87.0% | |
| 7118 派遣職員費支出 | 0 | 1,000 | | -1,000 | - | |
| 7119 退職給付支出 | 8,779 | 4,617 | | 4,162 | 190.0% | 医療機構×3該当者増 |
| 7121 法定福利費支出 | 38,602 | 37,953 | | 649 | 102.0% | |
| 0 | | | | 0 | - | |
| 事業活動収入計(1) | 55,426 | 54,106 | 500 | 1,320 | 102.0% | |
| 給食費支出 | 19,469 | 19,525 | | -56 | 100.0% | |
| 7211 保健衛生費支出 | 910 | 480 | 500 | 430 | 190.0% | |
| 7215 教養娯楽費支出 | 1,155 | 1,005 | | 150 | 115.0% | |
| 7218 日用品費支出 | 2,030 | 1,980 | | 50 | 103.0% | |
| 7219 本人支給金支出 | 223 | 250 | | -27 | 91.0% | |
| 7223 水道光熱費支出 | 12,800 | 14,100 | | -1,300 | 91.0% | 防災備品400千円、E60千円、空調機400千円、厨房什器各 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 1,926 | 1,120 | | 806 | 172.0% | |
| 7226 賃借料支出 | 13,913 | 13,913 | | 0 | 100.0% | エナセル、ウキキバツ、中野、ハリエース×3 |
| 7227 教育指導費支出 | 200 | 200 | | 0 | 100.0% | |
| 7228 委託検査料 | 178 | 176 | | 2 | 101.0% | |
| 7229 車輦費支出 | 1,000 | 900 | | 100 | 111.0% | |
| 7232 修繕費支出 | 1,425 | 440 | | 985 | 324.0% | 小金井CV、清瀬CVエフエフ等 |
| 7234 雑支出 | 170 | 150 | | 20 | 135.0% | |
| 7235 | | | | 0 | - | |
| 事務費支出 | 40,936 | 36,879 | 5,400 | 4,057 | 111.0% | |
| 福利厚生費支出 | 3,340 | 3,790 | 500 | -450 | 88.0% | |
| 7311 旅費交通費支出 | 400 | 400 | | 0 | 100.0% | |
| 7313 研修研究費支出 | 580 | 580 | | 0 | 100.0% | |
| 7314 事務消耗品費支出 | 2,122 | 2,420 | | -298 | 88.0% | PC他 |
| 7315 印刷製本費支出 | 30 | 30 | | 0 | 100.0% | |
| 7316 水道光熱費支出 | 200 | 230 | | -30 | 87.0% | |
| 7317 燃料費支出 | 4 | 4 | | 0 | 100.0% | |
| 7318 修繕費支出 | 50 | 50 | | 0 | 100.0% | |
| 7319 通信運搬費支出 | 2,190 | 2,191 | | -1 | 100.0% | |
| 7321 広報費支出 | 250 | 250 | | 0 | 100.0% | |
| 7323 業務委託費支出 | 7,123 | 3,526 | | 3,597 | 202.0% | 第三者計画(清瀬CWC) |
| 7324 手数料支出 | 1,285 | 1,030 | | 255 | 125.0% | WC更新料 |
| 7325 保険料支出 | 535 | 800 | | -265 | 67.0% | |
| 7326 賃借料支出 | 1,446 | 1,078 | | 368 | 134.0% | コピー機、車(小金井CV、清瀬CV)、駐車場 |
| 7327 土地・建物賃借料支出 | 13,059 | 13,059 | | 0 | 100.0% | |
| 7328 租税公課支出 | 375 | 375 | | 0 | 100.0% | |
| 7331 保守料支出 | 500 | 540 | | -40 | 93.0% | |
| 7332 渉外費・接待交際費支出 | 221 | 130 | | 91 | 170.0% | |

事業活動による収支

支出

拠点名:障害福祉部門 東京事業所

単位:千円

| 科 目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|------------|----------|------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| 諸会費支出 | 7333 | 455 | 455 | | 0 | 100.0% | |
| 車輛維持費支出 | 7334 | 1,280 | 1,850 | | -570 | 69.0% | |
| ボランティア活動費支出 | 7335 | 5 | 5 | | 0 | 100.0% | |
| 法人運営費支出 | 7336 | 4,900 | 3,500 | | 1,400 | 140.0% | |
| 雑支出 | 7339 | 586 | 586 | | 0 | 100.0% | |
| 就労支援事業支出 | | | | | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7411 | 20,325 | 17,243 | 0 | 3,082 | 118.0% | |
| 就労支援事業販管費支出 | 7413 | 0 | 0 | | 3,082 | 118.0% | |
| 支払利息支出 | 7441 | 1,371 | 1,674 | | -303 | 82.0% | |
| その他の支出 | 7451 | 1,500 | 1,700 | 0 | -200 | 88.0% | |
| | 7452 | 0 | 100 | | -100 | 94.0% | |
| | 7452 | 0 | 100 | | -100 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 12,721 | 16,128 | 8,056 | -3,405 | 79.0% | スプリンクラー補助 |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 8711, 8721 | 5,800 | 0 | | 5,800 | - | |
| 施設整備等寄付金収入 | 8731, 8741 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 設備資金借入金収入 | 8751 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 固定資産売却収入 | 8760-8762 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | 8771 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等収入計(4) | | 5,800 | 0 | 0 | 5,800 | - | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7511 | 1,840 | 0 | | 1,840 | - | 医療機構借入金 |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | |
| | 7520 | 12,380 | 11,050 | 0 | 1,330 | 112.0% | |
| | 7521 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 7521 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 7522 | 7,300 | 10,000 | | -2,700 | 73.0% | スプリンクラー、看板 |
| | 7523 | 4,000 | 0 | | 4,000 | - | 送迎車輛購入 |
| | 7524 | 1,080 | 1,050 | | 30 | 103.0% | iPad x 5, スマートレット、タブレットチャイア |
| | 7525 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等支出計(5) | | 14,220 | 11,050 | 0 | 3,170 | 129.0% | |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | | -8,420 | -11,050 | 0 | 2,630 | 76.0% | |
| 収入 | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 8851 | 3,773 | 902 | | 2,871 | 418.0% | |
| | 8853 | 985 | 5,475 | | -4,490 | 18.0% | |
| | 8882 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | | 4,758 | 6,377 | 0 | -1,619 | 75.0% | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 7611 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 積立資産支出 | 7641 | 2,956 | 2,299 | | 657 | 129.0% | |
| | 7645 | 0 | 5,130 | | -5,130 | - | |
| | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 7682 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 120.0% | 本部借入金 |
| その他の活動支出計(8) | | 8,956 | 12,429 | 6,000 | -3,473 | 72.0% | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -4,198 | -6,052 | -6,000 | 1,854 | 69.0% | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 103 | -976 | 2,056 | 1,079 | -11.0% | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | -212,865 | -211,889 | | -976 | 100.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | -212,762 | -212,865 | 2,056 | 103 | 100.0% | |

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

拠点名: 桜町聖ヨハネホーム

単位: 千円

| 科 目 (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|-----------------|---------|------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| 介護保険事業収入 | 480,046 | 476,645 | 0 | 3,401 | 101.0% | 目標: 入所102名・ショート7名 |
| 施設介護料収入 | 310,404 | 309,000 | 0 | 1,404 | 100.0% | |
| 利用者負担金収入(公費) | 2,500 | 1,500 | 0 | 1,000 | 167.0% | |
| 利用者負担金収入(一般) | 37,270 | 37,300 | 0 | -30 | 100.0% | |
| 居宅介護収入 | 21,249 | 21,900 | 0 | -651 | 97.0% | |
| 介護報酬収入 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 120 | 80 | 0 | 40 | 150.0% | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 施設サービス利用料収入 | 900 | 900 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 利用者等利用料収入 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 530 | 530 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 食費収入(公費) | 59,280 | 59,530 | 0 | -250 | 100.0% | |
| 食費収入(一般) | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 居住費収入(公費) | 33,660 | 34,070 | 0 | -410 | 99.0% | |
| 居住費収入(一般) | 665 | 665 | 0 | 0 | 100.0% | |
| その他の利用料収入 | 7,298 | 5,000 | 0 | 2,298 | 146.0% | 郵便箱500万・郵便室215万・書庫銀行15万 |
| 補助金事業収入 | 3,285 | 3,285 | 0 | 0 | 100.0% | 小金井市緊急ショート委託 |
| 市町村特別事業収入 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 経常経費寄付品収入 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 受取利息配当金収入 | 2,824 | 3,518 | 0 | -694 | 80.0% | |
| その他の収入(含む、評価益等) | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 受入研修収入 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 利用者等外給金収入 | 1,024 | 1,718 | 0 | -694 | 60.0% | 宿舎本人負担分216千円含む |
| 事業活動収入計(1) | 483,050 | 480,343 | 0 | 2,707 | 101.0% | |
| 人件費支出 | 371,128 | 364,688 | 0 | 6,440 | 102.0% | |
| 職員給料支出(含む、諸手当) | 189,230 | 189,730 | 0 | -500 | 100.0% | 常勤49名内、介護常勤30名体制+α |
| 職員賞与支出 | 40,737 | 39,498 | 0 | 1,239 | 103.0% | 35ヶ月+α 目標 |
| 非常勤職員給与支出 | 84,963 | 77,480 | 0 | 7,483 | 110.0% | |
| 非常勤職員賞与支出 | 8,098 | 6,480 | 0 | 1,618 | 125.0% | |
| 退職給付支出 | 5,500 | 8,500 | 0 | -3,000 | 65.0% | |
| 法定福利費支出 | 42,600 | 43,000 | 0 | -400 | 99.0% | |
| 事業費支出 | 68,950 | 70,915 | 0 | -1,965 | 97.0% | |
| 給食費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 介護用品費支出 | 5,710 | 5,660 | 0 | 50 | 101.0% | |
| 保健衛生費支出 | 8,745 | 8,715 | 0 | 30 | 100.0% | |
| 被服費支出 | 150 | 100 | 0 | 50 | 150.0% | |
| 教養娯楽費支出 | 1,055 | 1,050 | 0 | 5 | 100.0% | |
| 日用品費支出 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 水道光熱費支出 | 12,730 | 14,800 | 0 | -2,070 | 86.0% | |
| 燃料費支出 | 3,450 | 4,000 | 0 | -550 | 86.0% | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,420 | 3,810 | 0 | 610 | 116.0% | |
| 教育指導費支出 | 100 | 220 | 0 | -120 | 45.0% | |
| 車輦費支出 | 100 | 30 | 0 | 70 | 333.0% | |
| 雑支出 | 190 | 230 | 0 | -40 | - | |
| 事務費支出 | 39,002 | 42,193 | 6,780 | -3,191 | 92.0% | |
| 福利厚生費支出 | 2,494 | 2,494 | 400 | 0 | 100.0% | |
| 職員被服費支出 | 1,000 | 800 | 0 | 200 | 125.0% | |
| 旅費交通費支出 | 250 | 250 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 研修研究費支出 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 事務消耗品費支出 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 印刷製本費支出 | 410 | 410 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 水道光熱費支出 | 7317 | 1,000 | 0 | -130 | 87.0% | |
| 燃料費支出 | 7318 | 300 | 0 | -50 | 83.0% | |
| 修繕費支出 | 7319 | 3,000 | 200 | 107.0% | 107.0% | |
| 通信運搬費支出 | 7321 | 900 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 広報費支出 | 7323 | 10 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 業務委託費支出 | 7324 | 6,832 | 10,854 | -4,022 | 63.0% | 夜勤派遣2,682含む⇒下半期廃止 |
| 手数料支出 | 7325 | 730 | 730 | 0 | 100.0% | |
| 保険料支出 | 7326 | 750 | 780 | -30 | 96.0% | |
| 賃借料支出 | 7327 | 3,721 | 685 | 3,036 | 543.0% | 介護員借上宿舎 3036千円 |
| 租税公課支出 | 7329 | 170 | 130 | 40 | 131.0% | |
| 保守料支出 | 7331 | 7,350 | 7,775 | -425 | 95.0% | |
| 渉外費・接待交際費支出 | 7332 | 150 | 0 | 150 | - | セコム減額 |

事業活動による収支

支出

収入

拠点名：桜町聖ヨハネホーム

単位：千円

| 科 目 (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
| 諸会費支出 | 7333 | 265 | 265 | 0 | 100.0% | |
| 車輛維持費支出 | 7334 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | |
| ボランティア活動費支出 | 7335 | 60 | 0 | 60 | - | |
| 法人運営費支出 | 7336 | 4,700 | 3,800 | 4,700 | 124.0% | |
| 雑支出 | 7339 | 3,080 | 6,200 | 1,680 | -3,120 | 50.0% |
| 利用者負担軽減額 | 7431 | 50 | 50 | 0 | 100.0% | |
| その他の支出 | 7451 | 1,960 | 2,190 | 0 | -230 | 89.0% |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,960 | 2,190 | | -230 | 89.0% |
| 事業活動資金収支差額 | (3)=(1)-(2) | 481,090 | 480,036 | 6,780 | 1,054 | 100.0% |
| 經常活動資金収支差額 | (3)=(1)-(2) | 1,960 | 307 | -6,780 | 1,653 | 638.0% |
| 施設整備等補助金収入 | 8711, 8721 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 設備資金借入金収入 | 8751 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 固定資産売却収入 | 8760~8762 | | 0 | 0 | 0 | - |
| その他の施設整備等による収入 | 8771 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7511 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 固定資産取得支出 | | 1,900 | 1,800 | 0 | 100 | 106.0% |
| 土地取得支出 | 7520 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 建物取得支出 | 7521 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 建物付属設備取得支出 | 7522 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 車両運搬具取得支出 | 7523 | | 0 | 0 | 0 | - |
| 7524 | | 1,700 | 1,600 | 100 | 106.0% | 電動ベント他 |
| 7525 | | 200 | 200 | 0 | 100.0% | |
| その他の取得支出 | 7541 | | 500 | 440 | 188.0% | |
| その他の支出 | | 940 | 2,300 | 0 | 540 | 123.0% |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,840 | 2,300 | 0 | 540 | 123.0% |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | | -2,840 | -2,300 | 0 | -540 | 123.0% |
| 積立資産取崩収入 | 8851 | 2,250 | 4,350 | 0 | -2,100 | 52.0% |
| 8854 | | 0 | 2,351 | 3,000 | 0 | - |
| 8855 | | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | - |
| 施設区分間長期貸付金回収収入 | 8882 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100.0% |
| その他の活動収入計(7) | | 6,450 | 7,901 | 1,200 | -1,451 | 82.0% |
| 積立資産支出 | 7641 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 100.0% |
| 7644 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% |
| その他の活動支出計(8) | | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 100.0% |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,050 | 3,501 | 1,200 | -1,451 | 59.0% |
| 予備費(10) | | | 0 | | 0 | - |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,170 | 1,508 | -5,580 | -338 | 78.0% |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 88,915 | 87,407 | | 1,508 | 102.0% |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 90,085 | 88,915 | -5,580 | 1,170 | 101.0% |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 経年劣化の備品・修繕箇所 桜町センター分 | | | | | | |

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

拠点名: 桜町高齢者在宅サービスセンター(合算)

単位:千円

| 科 目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|----------------------|------|---------|------------|-------|---------|--------|-------------------------------------|
| 介護保険事業収入 | | 296,344 | 301,398 | 0 | -5,054 | 98.0% | |
| 居宅介護収入 | | | | | | | |
| 介護報酬収入 | 8121 | 88,547 | 90,079 | | -1,532 | 98.0% | 通所介護、訪問介護、訪問入浴 |
| 介護予防報酬収入 | 8122 | 4,070 | 16,300 | | -12,230 | 25.0% | 予防通所介護、予防訪問介護 |
| 介護負担金収入(公費) | 8131 | 700 | 672 | | 28 | 104.0% | |
| 介護負担金収入(一般) | 8132 | 11,178 | 10,436 | | 742 | 107.0% | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 8133 | 0 | 120 | | -120 | - | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 8134 | 300 | 1,800 | | -1,500 | 17.0% | |
| 地域密着型介護料収入 | | | | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | 8141 | 56,700 | 58,800 | | -2,100 | 96.0% | 認知症対応型通所介護 |
| 介護負担金収入(一般) | 8151 | 400 | 400 | | 0 | 100.0% | |
| 介護負担金収入(公費) | 8152 | 9,000 | 6,900 | | 2,100 | 130.0% | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | |
| 介護予防介護料収入 | 8161 | 32,000 | 32,000 | | 0 | 100.0% | ケアマネ介護プラン |
| 介護予防介護料収入(総合事業負担金収入) | 8162 | 11,460 | 9,897 | | 1,563 | 116.0% | 包括予防プラン |
| 介護予防日常生活支援総合事業報酬収入 | 8163 | 12,100 | 1,490 | | 10,610 | 812.0% | 総合事業収入 |
| 利用者等利用料収入 | | | | | | | |
| 食費収入(一般) | 8175 | 9,180 | 9,180 | | 0 | 100.0% | |
| 食費収入(介護) | 8178 | 500 | 700 | | -200 | 71.0% | 訪問介護自費 |
| その他の利用料収入 | 8179 | 1,700 | 260 | | 1,440 | 654.0% | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 | 8183 | 40,656 | 44,778 | | -4,122 | 91.0% | 受託事業、認知調査 |
| 受託事業収入 | 8184 | 17,853 | 17,586 | | 267 | 102.0% | さくら配食 |
| その他の事業収入 | | | | | | | |
| その他の事業収入 | 8184 | | | | 0 | - | |
| その他の収入(含む、評価益等) | | 1,985 | 0 | 1,080 | 1,985 | - | |
| 受入研修収入 | 8611 | 25 | 0 | | 25 | - | 来週謝礼 |
| 利用者等外給食費収入 | 8612 | 600 | 0 | | 600 | - | 職員食 |
| 雑収入 | 8614 | 1,360 | 0 | 1,080 | 1,360 | - | 自販機 内部販売 拠点区分間SS |
| 事業活動収入計(1) | | 298,329 | 301,398 | 1,080 | -3,069 | 99.0% | |
| 人件費支出 | | | | | | | |
| 職員給料支出(含む、諸手当) | 7112 | 235,859 | 239,652 | 0 | -3,793 | 98.0% | |
| 職員給料支出 | 7112 | 14,647 | 79,296 | | -64,649 | 94.0% | 本→案分3060、控→ホ案分1250 |
| 職員賞与支出 | 7114 | 74,647 | 19,031 | | 55,616 | 93.0% | 本→案分660、控→ホ案分250 |
| 非常勤職員給与支出 | 7116 | 100,451 | 100,434 | | 17 | 100.0% | 本→案分831、本→案分1502、控→ホ案分1683、控→ホ案分800 |
| 非常勤職員賞与支出 | 7117 | 11,687 | 9,981 | | 1,706 | 117.0% | 本→事分256、控案→本299控→ホ200 |
| 退職給付支出 | 7119 | 2,500 | 3,010 | | -510 | 83.0% | 福祉医療機構・中退共 |
| 法定福利費支出 | 7121 | 28,950 | 27,900 | | 1,050 | 104.0% | |
| 0 | | 0 | | | 0 | - | |
| 事業費支出 | | | | | | | |
| 給食費支出 | 7211 | 32,720 | 32,928 | 660 | -208 | 99.0% | |
| 保健衛生費支出 | 7215 | 14,400 | 14,400 | | 0 | 100.0% | |
| 保養衛生費支出 | 7215 | 4,560 | 4,500 | | 60 | 101.0% | 医療品・清掃・生ごみ |
| 教養娯楽費支出 | 7218 | 380 | 380 | | 0 | 100.0% | 子イ活動・趣味活動 |
| 水道光熱費支出 | 7223 | 6,600 | 6,600 | | 0 | 100.0% | |
| 燃料費支出 | 7224 | 840 | 960 | | -120 | 88.0% | |
| 消耗器具備品費支出 | 7225 | 600 | 600 | | 0 | 100.0% | 茶碗 |
| 賃借料支出 | 7227 | 780 | 730 | | 50 | 100.0% | 電気計・カラオケ |
| 業務委託費支出 | 7230 | 660 | 808 | 660 | -148 | 82.0% | 拠点区分間(食器洗浄) |
| 車両費支出 | 7232 | 3,900 | 3,900 | | 0 | 100.0% | カブリン・車両整備 |
| 雑支出 | 7235 | 50 | 50 | | 0 | - | |
| 事務費支出 | | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 7311 | 21,390 | 20,160 | 3,850 | 1,230 | 106.0% | |
| 福利厚生費支出 | 7311 | 1,350 | 1,200 | 350 | 150 | 113.0% | 拠点区分間(健診、予防接種、ユニホム) |
| 旅費交通費支出 | 7313 | 30 | 30 | | 0 | 100.0% | 駐車代 |
| 研修研究費支出 | 7314 | 150 | 150 | | 0 | 100.0% | 研修・交通費 |
| 事務消耗品費支出 | 7315 | 420 | 420 | | 0 | 100.0% | |
| 印刷製本費支出 | 7316 | 750 | 750 | | 0 | 100.0% | コピー代、かしの木、事業計画 |
| 水道光熱費支出 | 7317 | 1,100 | 1,100 | | 0 | 100.0% | |
| 修繕費支出 | 7319 | 1,200 | 2,000 | | -800 | 60.0% | |
| 通信運搬費支出 | 7321 | 1,300 | 1,300 | | 0 | 100.0% | 電話、携帯、切手 |
| 会議費支出 | 7322 | 50 | 50 | | 0 | 100.0% | ボウ懸 |
| 広報費支出 | 7323 | 200 | 200 | | 0 | 100.0% | 求人誌 |
| 業務委託費支出 | 7324 | 360 | 360 | | 0 | 100.0% | シルバー人材 |
| 手数料支出 | 7325 | 850 | 840 | | 10 | 101.0% | 顧問料(保寿、海井先生)兼送代、ウイネット |
| 保険料支出 | 7326 | 880 | 880 | | 0 | 100.0% | 庫前・火災・自賠責・賠償保険、ホテ保険 |
| 賃借料支出 | 7327 | 2,500 | 2,000 | | 500 | 125.0% | 包括ケアマネジメント、コピー機、タイムカード |
| 租税公課支出 | 7329 | 2,300 | 1,680 | | 620 | 137.0% | 消費税、自動車税、重量税、印紙 |
| 保守料支出 | 7331 | 3,500 | 3,800 | | -300 | 92.0% | セコム、自動ドア、エレベーター等 |
| 渉外費、接待交際費 | 7332 | 150 | | | 150 | - | 関係諸機関との交流、地域交流、祭事・冠婚葬祭 |
| 諸会費支出 | 7336 | 200 | 200 | | 0 | 100.0% | 東社協会費 |
| 法人運営費支出 | 7338 | 3,500 | 2,600 | 3,500 | 900 | 135.0% | 拠点区分間 |
| 雑支出 | 7339 | 600 | 600 | | 0 | 100.0% | 人材紹介・検査 |
| 0 | | 0 | | | 0 | - | |

事業活動による収支

支出

収入

拠点名: 桜町高齢者在宅サービスセンター(合算)

単位:千円

| 科 目 (No) | | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|-------|
| その他の支出 | | 660 | 0 | 0 | 660 | - | |
| | 利用者等外給費支出 | 660 | 0 | | 660 | - | |
| 事業活動支出計(2) | | 290,629 | 292,740 | 4,510 | -2,111 | 99.0% | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,700 | 8,658 | -9,430 | -958 | 89.0% | |
| 施設整備等補助金収入 | | 8711,8721 | 0 | | 0 | - | |
| 設備資金借入金収入 | | 8751 | 0 | | 0 | - | |
| 固定資産売却収入 | | 8760~8762 | 0 | | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | | 8771 | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 7511 | 0 | | 0 | - | |
| 固定資産取得支出 | | 200 | 500 | 0 | -300 | 40.0% | |
| | 土地取得支出 | 7520 | 0 | | 0 | - | |
| | 建物取得支出 | 7521 | 0 | | 0 | - | |
| | 建物付属設備取得支出 | 7522 | 0 | | 0 | - | |
| | 車両運搬具取得支出 | 7523 | 0 | | 0 | - | |
| | 器具及び備品取得支出 | 7524 | 200 | | -300 | 40.0% | 大型TV |
| | その他の取得支出 | 7525 | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等支出計(5) | | 200 | 500 | 0 | -300 | 40.0% | |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | | -200 | -500 | 0 | 300 | 40.0% | |
| 積立資産取崩収入 | | 8851 | 1,600 | | -1,600 | - | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 積立資産支出 | | 7641 | 1,500 | | 0 | 100.0% | 共済掛金 |
| 拠点区分間長期貸入金返済支出 | | 7662 | 1,200 | 1,200 | 0 | 100.0% | 拠点区分間 |
| その他の活動支出計(8) | | 2,700 | 2,700 | 1,200 | 0 | 100.0% | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -2,700 | -1,100 | -1,200 | -1,600 | 245.0% | |
| 予 備 費 (10) | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,800 | 7,058 | -4,630 | -2,258 | 68.0% | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 66,963 | 59,905 | | 7,058 | 112.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 71,763 | 66,963 | -4,630 | 4,800 | 107.0% | |

施設整備等による収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

その他の活動による収入

支出

収入

平成29年度資金収支予算書(案)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

拠点名: 本町高齢者在宅サービスセンター(合算)

単位: 千円

| 科 目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 収入 | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | 158,755 | 146,608 | 0 | 12,147 | 108.0% | |
| 居宅介護料収入 | | 50,902 | 45,449 | 0 | 5,453 | 112.0% | |
| 介護予防報酬収入 | 8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 介護予防報酬収入 | 8122 | 0 | 5,204 | 0 | -5,204 | - | |
| 介護負担金収入(公費) | 8131 | 200 | 200 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 介護負担金収入(一般) | 8132 | 8,344 | 7,450 | 0 | 894 | 112.0% | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 8134 | 0 | 578 | 0 | -578 | - | |
| 介護負担金収入(公費) | 8141 | 43,727 | 39,042 | 0 | 4,685 | 112.0% | |
| 介護負担金収入(一般) | 8151 | 158 | 158 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 介護負担金収入(一般) | 8152 | 6,314 | 5,638 | 0 | 676 | 112.0% | |
| 介護予防-日常生活支援総合事業 報酬収入 | 8163 | 5,204 | 0 | 0 | 5,204 | - | 要支援総合事業 |
| 食費収入(一般) | 8175 | 8,379 | 7,482 | 0 | 897 | 112.0% | |
| その他の利用料収入 介護予防-日常生活支援総合事業 担当収入 | 8178 | 8,527 | 8,962 | 0 | -435 | 95.0% | 実績に準ずる |
| その他の事業収入 | 8179 | 578 | 0 | 0 | 578 | - | 要支援総合事業 |
| 受託事業収入 | 8183 | 26,422 | 26,445 | 0 | -23 | 100.0% | 食費26,000円+修繕100円+床墊272円+介護差50円 |
| その他の収入(含む、評価益等) | | 660 | 0 | 0 | 660 | - | |
| 受入研修収入 | 8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 利用者等外給食費収入 | 8612 | 660 | 0 | 0 | 660 | - | |
| 雑収入 | 8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業活動収入計(1) | | 159,415 | 146,608 | 0 | 12,807 | 109.0% | |
| 人件費支出 | | 116,011 | 104,117 | 0 | 11,894 | 111.0% | |
| 職員給料支出(含む、諸手当) | 7112 | 23,400 | 22,516 | 0 | 884 | 104.0% | 栄養:3060千円(常勤栄養士分) |
| 職員賞与支出 | 7114 | 5,397 | 3,938 | 0 | 1,459 | 137.0% | 栄養:660千円(常勤栄養士分) |
| 非常勤職員給与支出 | 7116 | 66,531 | 58,688 | 0 | 7,843 | 113.0% | 本町の事業仕込分(218千円)+下・丹沢分 本町の人員業務仕込分(256千円)+木下・丹沢分 (289千円) |
| 非常勤職員賞与支出 | 7117 | 7,523 | 7,175 | 0 | 348 | 105.0% | |
| 退職給付支出 | 7119 | 1,200 | 1,020 | 0 | 180 | 118.0% | |
| 法定福利費支出 | 7121 | 11,960 | 10,800 | 0 | 1,160 | 111.0% | |
| 事業費支出 | | 28,288 | 29,070 | 0 | -782 | 97.0% | |
| 給食費支出 | 7211 | 14,400 | 15,750 | 0 | -1,350 | 91.0% | |
| 保健衛生費支出 | 7215 | 2,700 | 2,600 | 0 | 100 | 104.0% | |
| 教養娯楽費支出 | 7218 | 288 | 240 | 0 | 48 | 120.0% | 行事関連千(カクイ、クラブ活動備品) |
| 水道光熱費支出 | 7223 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 消耗器具備品費支出 | 7225 | 1,200 | 630 | 0 | 570 | 190.0% | クラブカマチ、加温器、血圧計、温冷庫、体位 交換カマチ、非接触式体温計等 |
| 賃借料支出 | 7227 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 車輛費支出 | 7232 | 2,400 | 2,550 | 0 | -150 | 94.0% | |
| 雑支出 | 7235 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | |
| 事務費支出 | | 11,163 | 10,421 | 1,800 | 742 | 107.0% | |
| 福利厚生費支出 | 7311 | 726 | 650 | 200 | 76 | 112.0% | 拠点区分間 |
| 旅費交通費支出 | 7313 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 研修研究費支出 | 7314 | 100 | 240 | 0 | -140 | 42.0% | |
| 事務消耗品費支出 | 7315 | 420 | 420 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 印刷製本費支出 | 7316 | 560 | 560 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 水道光熱費支出 | 7317 | 660 | 700 | 0 | -40 | 94.0% | |
| 修繕費支出 | 7319 | 500 | 1,000 | 0 | -500 | 50.0% | 修繕入、消滅機、エレベーター、照明器具交換、照明機 器など |
| 通信運搬費支出 | 7321 | 700 | 700 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 会議費支出 | 7322 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100.0% | ケーブルテレビ形式会議、会議時の食事、作業子代 新聞折り込み、ケーブルテレビ、ネット求人 |
| 広報費支出 | 7323 | 280 | 280 | 0 | 0 | 100.0% | シリアルー人材センター清掃委託 |
| 業務委託費支出 | 7324 | 362 | 362 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 手数料支出 | 7325 | 792 | 700 | 0 | 92 | 113.0% | |
| 保険料支出 | 7326 | 684 | 480 | 0 | 204 | 143.0% | |
| 賃借料支出 | 7327 | 600 | 450 | 0 | 150 | 133.0% | |
| 租税公課支出 | 7328 | 610 | 200 | 0 | 410 | 305.0% | |
| 保守料支出 | 7331 | 1,800 | 2,200 | 0 | -400 | 82.0% | |
| 渉外費・接待交際費 | 7332 | 150 | 79 | 0 | 79 | 100.0% | 栄養、菓子、煎茶、学際南球2015年活動費(広 報費支出分) |
| 諸会費支出 | 7333 | 79 | 79 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 法人運営費支出 | 7336 | 1,600 | 1,200 | 1,600 | 400 | 133.0% | 拠点区分間 |
| 雑支出 | 7339 | 450 | 450 | 0 | 0 | 100.0% | |
| その他の支出 | | 780 | 0 | 0 | 780 | - | |
| 利用者等外給食費支出 | 7451 | 780 | 0 | 0 | 780 | - | |
| 雑支出 | 7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 156,242 | 143,608 | 1,800 | 12,634 | 109.0% | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 3,173 | 3,000 | -1,800 | 173 | 106.0% | |

事業活動による収支

支出

拠点名: 本町高齢者在宅サービスセンター(合算)

単位:千円

| 科 目 (No) | | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|--------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 固定資産取得支出 | 3,780 | 1,950 | 0 | 1,830 | 194.0% | 業務用PC、10人乗り福祉車両 |
| | | 7520 | 0 | | 0 | - | |
| | | 7521 | 0 | | 0 | - | |
| | 7522 | 0 | | 0 | - | | |
| | 7523 | 3,600 | 1,800 | | 1,800 | 200.0% | 10人乗り福祉車両 |
| | 7524 | 180 | 150 | | 30 | 120.0% | 富士通 |
| | 7525 | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,780 | 1,950 | 0 | 1,830 | 194.0% | |
| | 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | -3,780 | -1,950 | 0 | -1,830 | 194.0% | |
| その他の手動による収入 | 積立資産取崩収入 | 3,780 | 1,800 | | 1,980 | 210.0% | |
| | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,780 | 1,800 | | 1,980 | 210.0% | |
| | 積立資産支出 | 360 | 300 | | 60 | 120.0% | |
| | | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | その他の活動支出計(8) | 360 | 300 | | 60 | 120.0% | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 3,420 | 1,500 | | 1,920 | 228.0% | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | | 0 | - | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,813 | 2,550 | -1,800 | 263 | 110.0% | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 69,918 | 67,368 | | 2,550 | 104.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 72,731 | 69,918 | -1,800 | 2,813 | 104.0% | | |

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

拠点名: 桜町病院

単位:千円

| 科 目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|-----------------|------|----------------|------------|-----------|---------|--------|-----------------------------|
| 医療事業収入 | | 11,372 | 11,072 | 0 | 300 | 103.0% | |
| | 8312 | 5,800 | 6,000 | | -200 | 97.0% | |
| | 8321 | 補助金事業収入 | 5,072 | 5,072 | 500 | 110.0% | |
| | | | | | 0 | - | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 28,182 | 23,951 | 0 | 4,231 | 118.0% | |
| | 8341 | 介護給付費収入 | 9,637 | 7,896 | 1,741 | 122.0% | |
| | 8352 | 利用者負担金収入 | 486 | 693 | -207 | 70.0% | |
| | 8381 | 補助金事業収入 | 16,792 | 12,662 | 4,130 | 133.0% | |
| | 8382 | 委託事業収入 | 765 | 2,184 | -1,419 | 35.0% | |
| | 8383 | その他の事業収入 | 502 | 516 | -14 | 97.0% | |
| | | | | | 0 | - | |
| 医療事業収入 | | 3,358,297 | 3,276,850 | 4,450 | 81,447 | 102.0% | |
| | 8451 | 入院診療収入 | 2,176,667 | 2,120,866 | 55,801 | 103.0% | |
| | 8452 | 整形外科収入 | 205,994 | 201,003 | 4,991 | 102.0% | |
| | 8453 | 外来診療収入 | 719,248 | 719,469 | -221 | 100.0% | |
| | 8454 | 保険予防活動収入 | 191,653 | 178,044 | 13,609 | 108.0% | 内部取引「拠点区分間」 |
| | 8455 | 委託検査・施設利用料 | 0 | 4,443 | -4,443 | - | |
| | 8457 | 医療相談収入 | 32,504 | 38,892 | -6,388 | 84.0% | |
| | 8458 | その他の医療事業収入 | 27,845 | 21,130 | 6,715 | 132.0% | 内部取引「事業区分間」 |
| | 8471 | 補助金事業収入 | 12,780 | 2,900 | 9,880 | 441.0% | |
| | 8481 | 保険料等査定減 | -8,394 | -9,897 | 1,503 | 85.0% | |
| | | | | | 0 | - | |
| その他の収入(含む、評価益等) | | 72,067 | 68,695 | 1,940 | 3,371 | 105.0% | |
| | 8611 | 受入研修収入 | 448 | 800 | -352 | 56.0% | |
| | 8612 | 利用者等外給食費収入 | 15,551 | 18,068 | -2,517 | 86.0% | |
| | 8613 | 医業外収入 | 42,151 | 39,928 | 2,223 | 106.0% | 内部取引「事業区分間」240/「拠点区分間」1700J |
| | 8614 | 雑収入 | 13,917 | 9,900 | 4,017 | 141.0% | |
| | | | | | 0 | - | |
| 事業活動収入計(1) | | 3,469,918 | 3,380,569 | 6,390 | 89,349 | 103.0% | |
| | | 2,200,910 | 2,149,084 | 0 | 51,826 | 102.0% | |
| 人件費支出 | | 1,129,892 | 1,114,106 | 15,786 | 1,01.0% | | |
| | 7112 | 職員給料支出(含む、諸手当) | 210,524 | 203,811 | 6,713 | 103.0% | |
| | 7115 | 賞与引当金繰入支出 | 49,681 | 47,058 | 2,623 | 106.0% | |
| | 7116 | 非常勤職員給与支出 | 525,760 | 529,254 | -3,494 | 99.0% | |
| | 7117 | 退職給付支出 | 22,218 | 21,209 | 1,009 | 105.0% | |
| | 7119 | 退職給付支出 | 52,825 | 28,685 | 24,140 | 184.0% | |
| | 7121 | 法定福利費支出 | 210,010 | 204,961 | 5,049 | 102.0% | |
| | | | | | 0 | - | |
| 雑費支出 | | 817,892 | 800,723 | 10,441 | 17,169 | 102.0% | |
| | 7211 | 給食費支出 | 38,394 | 35,130 | 3,264 | 109.0% | |
| | 7213 | 医薬品費支出 | 236,325 | 220,690 | 15,635 | 107.0% | |
| | 7214 | 診材・医療等材料支出 | 178,668 | 179,329 | -661 | 100.0% | |
| | 7215 | 保健衛生費支出 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | |
| | 7221 | 保育材料費支出 | 125 | 95 | 30 | 132.0% | |
| | 7222 | 水道光熱費支出 | 55,259 | 63,920 | -8,661 | 86.0% | |
| | 7225 | 消耗器具備品費支出 | 2,725 | 13,868 | -11,143 | 20.0% | |
| | 7226 | 保険料支出 | 10,154 | 10,129 | 25 | 100.0% | |
| | 7227 | 賃借料支出 | 34,247 | 33,786 | 461 | 101.0% | |
| | 7229 | 委託検査費支出 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 7230 | 業務委託費支出 | 255,482 | 238,059 | 17,423 | 107.0% | 内部取引「拠点区分間」 |
| | 7233 | 修繕費支出 | 4,860 | 4,000 | 860 | 122.0% | |
| | 7235 | 雑支出 | 1,650 | 1,714 | -64 | 96.0% | |
| | | | | | 0 | - | |
| 事務費支出 | | 174,225 | 164,014 | 22,055 | 10,211 | 106.0% | |
| | 7311 | 福利厚生費支出 | 21,565 | 18,440 | 3,125 | 117.0% | |
| | 7312 | 職員被服費支出 | 5,003 | 5,531 | -528 | 90.0% | |
| | 7313 | 旅費交通費支出 | 292 | 393 | -101 | 74.0% | |
| | 7314 | 研修研究費支出 | 6,980 | 6,777 | 203 | 103.0% | |
| | 7315 | 事務消耗品費支出 | 7,303 | 7,200 | 103 | 101.0% | |
| | 7316 | 印刷製本費支出 | 6,243 | 5,900 | 343 | 106.0% | |
| | 7317 | 水道光熱費支出 | 200 | 207 | -7 | 97.0% | |
| | 7319 | 修繕費支出 | 6,994 | 9,233 | -2,239 | 76.0% | |
| | 7321 | 通信運搬費支出 | 4,249 | 4,020 | 229 | 106.0% | |
| | 7323 | 広報費支出 | 3,795 | 3,633 | 162 | 104.0% | |
| | 7324 | 業務委託費支出 | 39,759 | 35,505 | 4,254 | 112.0% | 内部取引「拠点区分間」 |
| | 7325 | 手数料支出 | 3,060 | 2,841 | 219 | 108.0% | |
| | 7326 | 保険料支出 | 618 | 678 | -60 | 91.0% | |
| | 7327 | 賃借料支出 | 9,783 | 9,826 | -43 | 100.0% | |

事業活動による収支

支出

拠点名: 桜町病院

単位: 千円

| 科 目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|----------|--------|-------------|
| 税務公課支出 | 7329 | 26,619 | 26,518 | | 101 | 100.0% | |
| 保守料支出 | 7331 | 5,613 | 5,073 | | 540 | 111.0% | |
| 渉外費・接待交際費支出 | 7332 | 432 | 330 | | 102 | 131.0% | |
| 諸会費支出 | 7333 | 3,629 | 3,543 | | 86 | 102.0% | |
| 車輛維持費支出 | 7334 | 492 | 192 | | 300 | 256.0% | |
| 法人運営費支出 | 7336 | 19,200 | 15,600 | 19,200 | 3,600 | 123.0% | 内部取引「拠点区分間」 |
| 雑支出 | 7339 | 2,396 | 2,574 | | -178 | 93.0% | |
| 利用者負担軽減額 | 7431 | 22,685 | 22,165 | | 520 | 102.0% | |
| 支払利息支出 | 7441 | 7,617 | 7,617 | | 0 | 100.0% | |
| その他の支出 | 7451 | 10,981 | 11,005 | 0 | -24 | 100.0% | |
| | 7452 | 10,971 | 10,995 | | -24 | 100.0% | |
| | | 10 | 10 | | 0 | 100.0% | |
| 事業活動資金収支差額 | (3)=(1)-(2) | 3,234,310 | 3,154,608 | 32,496 | 79,702 | 103.0% | |
| 施設整備等による収入 | | 235,608 | 225,961 | -26,106 | 9,647 | 104.0% | |
| 施設整備等補助金収入 | 8711、8721 | | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等寄附金収入 | 8731、8741 | | 0 | | 0 | - | |
| 設備資金借入金収入 | 8751 | | 0 | | 0 | - | |
| 固定資産売却収入 | 8760～8762 | | 0 | | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | 8771 | | 70 | | -70 | - | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 70 | 0 | -70 | - | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 7511 | 66,640 | 66,640 | 0 | 0 | 100.0% | |
| 固定資産取得支出 | | 38,086 | 13,930 | 0 | 24,156 | 273.0% | |
| | 7520 | | 0 | | 0 | - | |
| | 7521 | | 0 | | 0 | - | |
| | 7522 | | 0 | | 0 | - | |
| | 7523 | | 0 | | 0 | - | |
| | 7524 | 38,086 | 11,779 | | 26,307 | 323.0% | |
| | 7525 | | 2,151 | | -2,151 | - | |
| ソフトウェア・リース債務の返済支出 | 7541 | 47,604 | 49,275 | | -1,671 | 97.0% | |
| その他の施設整備等による支出 | 7551 | | 70 | | -70 | - | |
| 施設整備等支出計(5) | | 152,330 | 129,915 | 0 | 22,415 | 117.0% | |
| 施設整備等資金収支差額計(6)=(4)-(5) | | -152,330 | -129,845 | 0 | -22,485 | 117.0% | |
| サービス区分間繰入金収入 | 8883 | | 63,651 | | -63,651 | - | |
| その他の活動による収入 | 8894 | | 6,480 | | -6,480 | - | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 70,131 | 0 | -70,131 | - | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 7611 | | 3,280 | | -3,280 | - | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 7662 | 24,000 | 74,000 | 24,000 | -50,000 | 32.0% | 内部取引「拠点区分間」 |
| サービス区分間繰入金支出 | 7673 | | 63,651 | | -63,651 | - | |
| その他の活動による支出 | 7681・7682 | 650 | 1,500 | | -850 | 43.0% | |
| その他の活動支出計(8) | | 24,650 | 142,431 | 24,000 | -117,781 | 17.0% | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -24,650 | -72,300 | -24,000 | 47,650 | 34.0% | |
| 予備費(10) | | | 0 | | 0 | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 58,628 | 23,816 | -50,106 | 34,812 | 246.0% | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 476,875 | 453,059 | | 23,816 | 105.0% | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 535,503 | 476,875 | -50,106 | 58,628 | 112.0% | |

平成29年度資金収支予算書(案)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

単位:千円

拠点名:小金井訪問看護ステーション

| 科 目 (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 | |
|--------------------------------|----------------|------------|-------|--------|---------|-------------------------|--|
| 介護保険事業収入 | 21,845 | 20,038 | 0 | 1,807 | 109.0% | | |
| 介護報酬収入 | 17,937 | 16,230 | | 1,707 | 111.0% | 介護保険月48名195件/リハビリ月8名35件 | |
| 介護予防報酬収入 | 909 | 1,246 | | -337 | 73.0% | 介護予防月5名15件 | |
| 介護負担金収入(公費) | 366 | 1,212 | | -846 | 30.0% | | |
| 介護負担金収入(一般) | 8132 | 1,212 | | -3436 | 201.0% | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 8133 | 46 | | -8144 | 26.0% | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 8134 | 92 | | -8054 | 201.0% | | |
| 医療事業収入 | 4,511 | 4,445 | 0 | 66 | 101.0% | | |
| 訪問看護医療収入 | 4,212 | 4,142 | | 70 | 102.0% | 月7名37件 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 159 | 193 | | -34 | 82.0% | | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 140 | 110 | | 30 | 127.0% | | |
| その他の収入(含む、評価益等) | 108 | 108 | | 0 | 100.0% | | |
| 事業活動収入計(1) | 26,464 | 24,591 | 0 | 1,873 | 108.0% | | |
| 収入 | 21,024 | 21,461 | 0 | -437 | 98.0% | | |
| 人件費支出 | 10,620 | 16,800 | | -6,180 | 63.0% | | |
| 職員給料支出(含む、諸手当) | 7112 | | | | | | |
| 職員給与支出 | 7114 | 2,362 | | -212 | 91.0% | | |
| 非常勤職員給与支出 | 7116 | 0 | | 5,360 | - | | |
| 非常勤職員給与支出 | 7117 | 340 | | 340 | - | | |
| 法定福利費支出 | 7121 | 2,299 | | 255 | 111.0% | | |
| 事業費支出 | 2,480 | 60 | 2,400 | 2,420 | 4133.0% | | |
| 診療・医療等材料支出 | 7214 | 80 | 60 | 20 | 133.0% | | |
| 業務委託費 | 7290 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 100.0% | リハビリ派遣費(事業区分間) | |
| 事務費支出 | 1,440 | 1,702 | 200 | -262 | 85.0% | | |
| 福利厚生費支出 | 7311 | 30 | 30 | 0 | 100.0% | 予防接種、互助会費 | |
| 職員被服費支出 | 7312 | 30 | 30 | 0 | 100.0% | エコーフォーム | |
| 旅費交通費支出 | 7313 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | | |
| 研修研究費支出 | 7314 | 70 | 70 | 0 | 100.0% | 研修、書籍費 | |
| 事務消耗品費支出 | 7315 | 200 | 150 | 50 | 133.0% | | |
| 水道光熱費支出 | 7317 | 50 | 50 | 0 | 100.0% | | |
| 通信運搬費支出 | 7321 | 200 | 220 | -20 | 91.0% | 電話料金、切手 | |
| 会議費支出 | 7322 | 20 | 10 | 10 | 200.0% | | |
| 業務委託費支出 | 7324 | 140 | 90 | 50 | 156.0% | リハビリ派遣費-コンサル | |
| 手数料支出 | 7325 | 80 | 80 | 0 | 100.0% | プリントネット | |
| 保険料支出 | 7326 | 50 | 72 | -22 | 69.0% | 事業協会、車両 | |
| 賃借料支出 | 7327 | 240 | 500 | -260 | 48.0% | 車両、コピー機 | |
| 租税公課支出 | 7329 | 20 | 20 | 0 | 100.0% | | |
| 渉外費・接待交際費支出 | 7332 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | | |
| 諸会費支出 | 7333 | 30 | 30 | 0 | 100.0% | 事業協会、都協議会 | |
| 車輛維持費支出 | 7334 | 50 | 120 | -70 | 42.0% | ガソリン | |
| 法人運営費支出 | 7336 | 200 | 200 | 0 | 100.0% | (事業区分間) | |
| 雑支出 | 7339 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | | |
| その他の支出 | 7452 | 240 | 240 | 0 | 100.0% | 病院事務費(事業区分間) | |
| 事業活動支出計(2) | 25,184 | 23,463 | 2,840 | 1,721 | 107.0% | | |
| 經常活動資金収支差額 | (3)=(1)-(2) | 1,280 | 1,128 | -2,840 | 152 | 113.0% | |
| 収入 | 8160-8162 | | 0 | 0 | - | | |
| 固定資産売却収入 | 8171 | | 0 | 0 | - | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | 0 | 0 | - | | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 支出 | | 150 | 0 | 150 | - | | |
| 固定資産取得支出 | 7520 | | 0 | 0 | - | | |
| 土地取得支出 | 7521 | | 0 | 0 | - | | |
| 建物取得支出 | 7522 | | 0 | 0 | - | | |
| 建物付属設備取得支出 | 7523 | | 0 | 0 | - | | |
| 車両運搬具取得支出 | 7524 | 150 | 0 | 150 | - | パソコン購入 | |
| 器具及び備品取得支出 | 7525 | | 0 | 0 | - | | |
| その他の取得支出 | | | 0 | 0 | - | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 150 | 0 | 150 | - | | |
| 施設整備等資金収支差額計 | (6)=(4)-(5) | -150 | 0 | 0 | - | | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | - | | |
| その他の活動資金収支差額 | (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 予備費(10) | | 200 | 0 | 200 | - | | |
| 当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)+(10) | | 930 | 1,128 | -2,840 | -198 | 82.0% | |
| 前期末支払資金残高 | (12) | 9,679 | 8,551 | | 1,128 | 113.0% | |
| 当期末支払資金残高 | (13)=(11)+(12) | 10,609 | 9,679 | -2,840 | 930 | 110.0% | |

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

単位:千円

拠点名:ホスピスケア研究所

| 科目 | (No) | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|-----------|--------|------------|-------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | | |
| 経常経費寄付金収入 | 8531 | 1,000 | 2,500 | | -1,500 | 40.0% | |
| 受取利息配当金収入 | 8541 | 1 | 1 | | 0 | 100.0% | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,001 | 2,501 | 0 | -1,500 | 40.0% | |
| 人件費支出 | | 1,380 | 1,480 | 0 | -1,20 | 92.0% | |
| 職員給料支出(含む、諸手当) | 7112 | 0 | 1,300 | | -1,300 | - | |
| 職員賞与支出 | 7114 | 0 | 150 | | -150 | - | |
| 非常勤職員給与支出 | 7116 | 1,200 | 0 | | 1,200 | - | |
| 非常勤職員賞与支出 | 7117 | 130 | 0 | | 130 | - | |
| 法定福利費支出 | 7121 | 30 | 30 | | 0 | 100.0% | |
| 事務費支出 | | 1,816 | 1,728 | 65 | 90 | 105.0% | |
| 福利厚生費支出 | 7311 | 100 | 100 | | 0 | 100.0% | |
| 研修研究費支出 | 7314 | 750 | 755 | | -5 | 99.0% | |
| 事務消耗品費支出 | 7315 | 120 | 150 | | -30 | 80.0% | |
| 通信運搬費支出 | 7321 | 200 | 200 | | 0 | 100.0% | |
| 業務委託費支出 | 7324 | 300 | 200 | | 100 | 150.0% | |
| 賃借料支出 | 7327 | 130 | 120 | | 10 | 108.0% | |
| 租税公課支出 | 7329 | 150 | 150 | | 0 | 100.0% | |
| 法人運営費支出 | 7336 | 65 | 50 | 65 | 15 | 130.0% | |
| 雑支出 | 7339 | 1 | 1 | | 0 | 100.0% | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,176 | 3,208 | 65 | -30 | 99.0% | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | -2,175 | -705 | -65 | -1,470 | 309.0% | |
| 固定資産売却収入 | 8760-8762 | | 0 | | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | 8771 | | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 土地取得支出 | 7520 | | 0 | | 0 | - | |
| 建物取得支出 | 7521 | | 0 | | 0 | - | |
| 建物付属設備取得支出 | 7522 | | 0 | | 0 | - | |
| 車両運搬具取得支出 | 7523 | | 0 | | 0 | - | |
| 器具及び備品取得支出 | 7524 | | 0 | | 0 | - | |
| その他の取得支出 | 7525 | | 0 | | 0 | - | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 事業区分間繰入金収入 | 8881 | 500 | 1,000 | 500 | -500 | 50.0% | シニアハイムより繰入予定額 |
| 研修費収入 | 8892 | 1,500 | | | 1,500 | - | |
| その他の活動収入計(7) | | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 200.0% | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,000 | 1,000 | 500 | 1,000 | 200.0% | |
| 予備費(10) | | 10 | 10 | | 0 | 100.0% | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10) | | -185 | 285 | 435 | -470 | -65.0% | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 2,204 | 1,919 | 435 | 285 | 115.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 2,019 | 2,204 | 435 | -185 | 92.0% | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |

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

拠点名: シニアハイム さくら

単位: 千円

| 科目 (No) | | 予算額 | 前年度 予算額 | 内部取引額 | 差額 | 対比 | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-----------|------------|-------|-------|--------|-------------------------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| その他の事業収入 | | 5,580 | 5,260 | 0 | 320 | 106.0% | |
| | 賃貸収入 | 5,580 | 5,070 | | 510 | 110.0% | 195,000×3名×12ヵ月 |
| | その他の事業収入 | 0 | 190 | | -190 | - | 敷金(新規入居者予定なし) |
| | 受取利息配当金収入 | 8541 | 2 | | -1 | 50.0% | |
| 事業活動収入計(1) | | 5,581 | 5,262 | 0 | 319 | 106.0% | |
| 支出 | | | | | | | |
| 事務費支出 | | 3,008 | 3,540 | 0 | -532 | 85.0% | 3,000×12ヵ月 |
| | 事務消耗品費支出 | 36 | 66 | | -30 | 55.0% | |
| | 水道光熱費支出 | 7317 | 642 | | -162 | 75.0% | 電気30,000、ガス7,000、水道6,000(2ヵ月) |
| | 修繕費支出 | 7319 | 200 | | 0 | 100.0% | H28年度実績より |
| | 通信運搬費支出 | 7321 | 60 | | -10 | 83.0% | H28年度実績より |
| | 業務委託費支出 | 7324 | 692 | | 0 | 100.0% | H28年度実績より |
| | 手数料支出 | 7325 | 140 | | -20 | 86.0% | 確定申告書 |
| | 保険料支出 | 7326 | 20 | | -10 | 50.0% | 火災保険 |
| | 租税公課支出 | 7329 | 1,200 | | -200 | 83.0% | 法人税等 |
| | ボランティア活動費支出 | 7335 | 420 | | 0 | 100.0% | H28年度実績より |
| | 雑支出 | 7339 | 100 | | -100 | - | H27-28実績なし |
| 事業活動支出計(2) | | 3,008 | 3,540 | 0 | -532 | 85.0% | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 2,573 | 1,722 | 0 | 851 | 149.0% | |
| 収入 | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | | 8760-8762 | 0 | 0 | 0 | - | |
| その他の施設整備等による収入 | | 8771 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 支出 | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 7520 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 土地取得支出 | 7521 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 建物取得支出 | 7522 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 建物付属設備取得支出 | 7523 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 車両運搬具取得支出 | 7524 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | 器具及び備品取得支出 | 7525 | 0 | 0 | 0 | - | |
| | その他の取得支出 | 7525 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 支出 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 7671 | 1,000 | 500 | -500 | 50.0% | 本宅N/A7研究所繰入予算額(事業区分間) |
| その他の積立資産支出 | | 7645 | 500 | 0 | 500 | - | 修繕積立金 |
| その他の活動支出計(8) | | 1,000 | 1,000 | 500 | 0 | 100.0% | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -1,000 | -1,000 | -500 | 0 | 100.0% | |
| 予備費(10) | | 300 | 0 | | 300 | - | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,273 | 722 | -500 | 551 | 176.0% | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 10,097 | 9,375 | | 722 | 108.0% | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 11,370 | 10,097 | -500 | 1,273 | 113.0% | |