

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

## 平成27年度当初予算書

社会福祉法人 岳南厚生会

# 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	603612000	628863200	△	25251200
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	社会福祉協議会事業収入				
	事業収入				
	借入金利息補助金収入	49000	65000	△	16000
	経常経費寄附金収入	600000	500000		100000
	受取利息配当金収入	1047000	842000		205000
	その他の収入	5760000	5780000	△	20000
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動による収入計	611068000	636050200	△	24982200	
事業活動による支出	人件費支出	418202000	401449000		16753000
	事業費支出	109070000	109550000	△	480000
	事務費支出	46472000	43331000		3141000
	就労支援事業支出				
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額	3100000	3000000		100000
	支払利息支出	822000	948000	△	126000
	その他の支出	3250000	3230000		20000
	法人税、住民税及び事業税支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動による支出計	580916000	561508000		19408000	
事業活動資金収支差額	30152000	74542200	△	44390200	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	680000	680000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等による収入計	680000	680000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11871000	11871000		
	固定資産取得支出	4000000	11482000	△	7482000
	固定資産廃棄・除却支出				
	ファイナンス・リース債務返済支出	1700000	1710000	△	10000
その他の施設整備等による支出					
施設整備等による支出計	17571000	25063000	△	7492000	
施設整備等による資金収支差額	△ 16891000	△ 24383000		7492000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	200000	150000		50000
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入		21760000	△	21760000
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3600000	7700000	△	4100000
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	3000000	1550000		1450000
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	180000	190000	△	10000	
その他の活動による収入計	6980000	31350000	△	24370000	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				

# 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 2

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収 支	積立資産支出	195000	215000	△	20000
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		21760000	△	21760000
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	3600000	7700000	△	4100000
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	3000000	1550000		1450000
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	440000	415000		25000
	その他の活動による支出計	7235000	31640000	△	24405000
その他の活動資金収支差額		△	255000	△	290000
予備費支出		13006000	38638110	△	25632110
当期資金収支差額合計			11231090	△	11231090
前期末支払資金残高		557392372	547241282		10151090
当期末支払資金残高		557392372	558472372	△	1080000

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 1

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入 (公費)				
利用者負担金収入 (一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)				
介護負担金収入 (一般)				
介護予防負担金収入 (公費)				
介護予防負担金収入 (一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)				
介護負担金収入 (一般)				
介護予防負担金収入 (公費)				
介護予防負担金収入 (一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入 (公費)				
食費収入 (一般)				
居住費収入 (公費)				
居住費収入 (一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
保険等査定減				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 2  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収 入	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	事業収入				
	事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付収入費				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
保険等査定減					
生活保護事業収入					
措置費収入					
事務費収入					

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	事業費収入				
	授産事業収入				
	事業収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	受託検査・施設利用料収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	保健等査定減				
社会福祉協議会事業収入					
会費収入					
会費収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
〇〇事業収入					
事業収入					
事業収入					
事業収入					
事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		200000	200000		
経常経費寄附金収入		200000	200000		
受取利息配当金収入		140000	140000		

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 4

(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
	受取利息配当金収入	140000	140000		
	その他の収入	500000	900000	△	400000
	受入研修費収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	500000	900000	△	400000
	雑収入	500000	900000	△	400000
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	事業活動による収入計	840000	1240000	△	400000
	人件費支出	1560000	920000		640000
	役員報酬支出	1560000	920000		640000
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	10000	10000		
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	10000	10000		
	賃借料支出				
	保険料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	ユニット費支出				
	雑支出				
	事務費支出	1580000	1580000		
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	50000	50000		
	研修研究費支出	50000	50000		
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	20000	20000		
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
支	通信運搬費支出				
出	会議費支出	400000	400000		

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 5

(単位: 円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10000	10000		
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地建物賃借料支出				
	租税公課支出	50000	50000		
	保守料支出				
	渉外費支出	1000000	1000000		
	諸会費支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	当期製品製造原価				
	当期製品(商品)仕入高				
	当期製品(商品)仕入高				
	就労支援事業販管費支出				
	就労支援事業販管費				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	材料費				
	労務費				
	外注加工費				
	経費				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	利用者等外給食費				
	雑支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	法人税・住民税及び事業税				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	事業活動による支出計	3150000	2510000	640000	
	事業活動資金収支差額	△ 2310000	△ 1270000	△ 1040000	
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
建物売却収入					
構築物売却収入					



# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 基本財産土地売却収入 基本財産建物売却収入 その他の施設整備等による収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 無形リース資産売却収入 施設整備等による収入計				
支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出 有形リース資産取得支出 基本財産土地取得支出 基本財産建物取得支出 固定資産廃棄・除却支出 固定資産廃棄・除却支出 ファイナンス・リース債務返済支出 ファイナンス・リース債務返済支出 その他の施設整備等による支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 施設整備等による支出計				
施設整備等による資金収支差額					
収入	収入				
	長期運営資金借入金償還寄附金収入 長期運営資金借入金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 基本財産投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産収入 長期預り資産取崩収入 基本財産定期預金取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入				

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 7  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	3000000	1550000	1450000		
	拠点区分間繰入金収入	3000000	1550000	1450000		
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	差入保証金戻り収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期前払金戻入					
	長期未払金収入					
	長期預り金収入					
	退職給与引当金引当による資金増					
	その他の固定資産収入					
	その他の固定負債収入					
	その他の活動による収入計	3000000	1550000	1450000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金償還支出				
長期貸付金支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
基本財産有価証券取得支出						
積立資産支出						
退職給付引当資産支出						
長期預り金積立資産支出						
基本財産定期預金取得支出						
人件費積立資産支出						
修繕費積立資産支出						
備品等購入積立資産支出						
施設整備等積立資産支出						
移行時特別積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
差入保証金支出						
役員等長期借入金返済支出						
長期前払費用支出						
長期未払金支出						
長期預り金支出						
退職給与引当金引当による資金減						
その他の固定資産支出						
その他の固定負債支出						
その他の活動による支出計						

# 法人本部拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 8

(単位: 円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額	3000000	1550000	1450000	
予備費支出	690000	280000	410000	
当期資金収支差額合計				
前期末支払資金残高	58328563	58328563		
当期末支払資金残高	58328563	58328563		

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
介護保険事業収入	502815000	524563200	△	21748200
施設介護料収入	251450000	273670000	△	22220000
介護報酬収入	223500000	243300000	△	19800000
利用者負担金収入(公費)	3550000	3900000	△	350000
利用者負担金収入(一般)	24400000	26470000	△	2070000
居宅介護料収入	127765000	138600000	△	10835000
(介護報酬収入)	114165000	123930000	△	9765000
介護報酬収入	110815000	119900000	△	9085000
介護予防報酬収入	3350000	4030000	△	680000
(利用者負担金収入)	13600000	14670000	△	1070000
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	13200000	14200000	△	1000000
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)	400000	470000	△	70000
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入	17500000	17200000		300000
居宅介護支援介護料収入	17500000	17200000		300000
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	96900000	86883200		10016800
施設サービス利用料収入	1100000	1100000		
居宅介護サービス利用料収入	500000	350000		150000
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	1000000	950000		50000
食費収入(一般)	52400000	51960000		440000
居住費収入(公費)	900000	200000		700000
居住費収入(一般)	39900000	31223200		8676800
その他の利用料収入	1100000	1100000		
その他の事業収入	9200000	8210000		990000
補助金事業収入	2200000	2050000		150000
市町村特別事業収入				
受託事業収入	7000000	6160000		840000
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
保険等査定減				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 2  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収 入	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	保育所運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入				
	事業収入				
	事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付収入費				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入					
特定費用収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
保険等査定減					
生活保護事業収入					
措置費収入					
事務費収入					

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
事業活動による収支	事業費収入				
	授産事業収入				
	事業収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	受託検査・施設利用料収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	保健等査定減				
社会福祉協議会事業収入					
会費収入					
会費収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
〇〇事業収入					
事業収入					
事業収入					
〇〇事業収入					
事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	49000	65000	△	16000	
借入金利息補助金収入	49000	65000	△	16000	
経常経費寄附金収入	300000	200000		100000	
経常経費寄附金収入	300000	200000		100000	
受取利息配当金収入	901000	696000		205000	

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 4  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
	受取利息配当金収入	901000	696000	205000	
	その他の収入	5100000	4700000	400000	
	受入研修費収入	550000	400000	150000	
	受入研修費収入	550000	400000	150000	
	利用者等外給食費収入	3200000	3200000		
	利用者等外給食費収入	3200000	3200000		
	雑収入	1350000	1100000	250000	
	雑収入	1350000	1100000	250000	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	事業活動による収入計	509165000	530224200	△ 21059200	
	人件費支出	344380000	332860000	11520000	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	176650000	171600000	5050000	
	職員賞与支出	53900000	50053000	3847000	
	非常勤職員給与支出	66200000	64900000	1300000	
	派遣職員費支出	860000	760000	100000	
	退職給付支出	3870000	3331000	539000	
	法定福利費支出	42900000	42216000	684000	
	事業費支出	94760000	95680000	△ 920000	
	給食費支出	33700000	33250000	450000	
	介護用品費支出	10800000	10500000	300000	
	医薬品費支出	5200000	5200000		
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	800000	700000	100000	
	医療費支出	150000	150000		
	被服費支出	150000	110000	40000	
	教養娯楽費支出	1900000	1900000		
	日用品費支出	1000000	1000000		
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	19300000	19450000	△ 150000	
	燃料費支出	4750000	4750000		
	消耗器具備品費支出	7600000	7560000	40000	
	賃借料支出	3200000	4450000	△ 1250000	
	保険料支出	850000	610000	240000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	4900000	5590000	△ 690000	
	管理費返還支出				
	ユニット費支出	360000	360000		
	雑支出	100000	100000		
	事務費支出	39992000	36691000	3301000	
	福利厚生費支出	2100000	1673000	427000	
	職員被服費支出	750000	550000	200000	
	旅費交通費支出	200000	200000		
	研修研究費支出	1300000	1190000	110000	
	事務消耗品費支出	2800000	2750000	50000	
	印刷製本費支出	400000	380000	20000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	8300000	6100000	2200000	
支	通信運搬費支出	2530000	2416000	114000	
出	会議費支出	500000	400000	100000	

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 5  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
	広報費支出	1200000	1200000		
	業務委託費支出	10150000	10135000		15000
	手数料支出	240000	235000		5000
	保険料支出	1910000	1813000		97000
	賃借料支出	2100000	2310000	△	210000
	土地建物賃借料支出				
	租税公課支出	740000	707000		33000
	保守料支出	2912000	2862000		50000
	渉外費支出	1200000	1170000		30000
	諸会費支出	650000	590000		60000
	雑 支 出	10000	10000		
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	当期製品製造原価				
	当期製品(商品)仕入高				
	当期製品(商品)仕入高				
	就労支援事業販管費支出				
	就労支援事業販管費				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	材料費				
	労務費				
	外注加工費				
	経 費				
	利用者負担軽減額	3100000	3000000		100000
	利用者負担軽減額	3100000	3000000		100000
	支払利息支出	822000	948000	△	126000
	支払利息	822000	948000	△	126000
	その他の支出	3200000	3200000		
	利用者等外給食費支出	3200000	3200000		
	利用者等外給食費	3200000	3200000		
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	法人税・住民税及び事業税				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	事業活動による支出計	486254000	472379000		13875000
	事業活動資金収支差額	22911000	57845200	△	34934200
収 入	施設整備等補助金収入	680000	680000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	680000	680000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
建物売却収入					
構築物売却収入					



# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 6  
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 基本財産土地売却収入 基本財産建物売却収入 その他の施設整備等による収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 無形リース資産売却収入 施設整備等による収入計	680000	680000		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出 有形リース資産取得支出 基本財産土地取得支出 基本財産建物取得支出 固定資産廃棄・除却支出 固定資産廃棄・除却支出 ファイナンス・リース債務返済支出 ファイナンス・リース債務返済支出 その他の施設整備等による支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 施設整備等による支出計	17571000	25063000	△ 7492000	
施設整備等による資金収支差額		△ 16891000	△ 24383000	7492000	
収入	収入				
	長期運営資金借入金償還寄附金収入 長期運営資金借入金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 基本財産投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産収入 長期預り資産取崩収入 基本財産定期預金取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入	200000 200000	150000 150000	50000 50000	

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 7  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	3600000	7700000	△	4100000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3600000	7700000	△	4100000	
	事業区分間繰入金収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入		10000	△	10000	
	差入保証金戻り収入					
	役員等長期借入金収入					
	長期前払金戻入		10000	△	10000	
	長期未払金収入					
	長期預り金収入					
	退職給与引当金引当による資金増					
	その他の固定資産収入					
	その他の固定負債収入					
	その他の活動による収入計	3800000	7860000	△	4060000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期運営資金借入金償還支出				
長期貸付金支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
基本財産有価証券取得支出						
積立資産支出		195000	215000	△	20000	
退職給付引当資産支出		195000	215000	△	20000	
長期預り金積立資産支出						
基本財産定期預金取得支出						
人件費積立資産支出						
修繕費積立資産支出						
備品等購入積立資産支出						
施設整備等積立資産支出						
移行時特別積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出				21760000	△	21760000
拠点区分間長期貸付金支出				21760000	△	21760000
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		3000000	1550000		1450000	
拠点区分間繰入金支出		3000000	1550000		1450000	
サービス区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		260000	235000		25000	
差入保証金支出						
役員等長期借入金返済支出						
長期前払費用支出	60000	85000	△	25000		
長期未払金支出						
長期預り金支出						
退職給与引当金引当による資金減	200000	150000		50000		
その他の固定資産支出						
その他の固定負債支出						
その他の活動による支出計	3455000	23760000	△	20305000		

# 高原拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 8

(単位: 円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額	345000	△ 15900000	16245000	
予備費支出	6365000	26447200	△ 20082200	
当期資金収支差額合計		△ 8885000	8885000	
前期末支払資金残高	484651617	494616617	△ 9965000	
当期末支払資金残高	484651617	485731617	△ 1080000	

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 1  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
介護保険事業収入	100797000	104300000	△	3503000
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入 (公費)				
利用者負担金収入 (一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)				
介護負担金収入 (一般)				
介護予防負担金収入 (公費)				
介護予防負担金収入 (一般)				
地域密着型介護料収入	72300000	77280000	△	4980000
(介護報酬収入)	64450000	68900000	△	4450000
介護報酬収入	61950000	65900000	△	3950000
介護予防報酬収入	2500000	3000000	△	500000
(利用者負担金収入)	7850000	8380000	△	530000
介護負担金収入 (公費)				
介護負担金収入 (一般)	7400000	7880000	△	480000
介護予防負担金収入 (公費)				
介護予防負担金収入 (一般)	450000	500000	△	50000
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	22497000	22350000		147000
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入 (公費)				
食費収入 (一般)	9510000	9450000		60000
居住費収入 (公費)				
居住費収入 (一般)	10687000	10550000		137000
その他の利用料収入	2300000	2350000	△	50000
その他の事業収入	6000000	4670000		1330000
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入	6000000	4670000		1330000
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
保険等査定減				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 2  
(単位: 円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考	
収入	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	私的契約利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入					
	保育所運営費収入					
	保育所運営費収入					
	私的契約利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	私立認定保育所利用料収入					
	私立認定保育所利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	受託事業収入					
	その他の事業収入					
	就労支援事業収入					
	事業収入					
	事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	地域相談支援給付費収入					
	特例地域相談支援給付費収入					
	計画相談支援給付費収入					
	特例計画相談支援給付費収入					
	障害児施設給付費収入					
	障害児通所給付費収入					
	特例障害児通所給付費収入					
	障害児入所給付費収入					
	障害児相談支援給付費収入					
	特例障害児相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入					
	利用者負担金収入					
	補足給付収入費					
	特定障害者特別給付費収入					
	特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
保険等査定減						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 3  
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	事業費収入				
	授産事業収入				
	事業収入				
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	受託検査・施設利用料収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
保健等査定減					
社会福祉協議会事業収入					
会費収入					
会費収入					
○○収入					
○○収入					
○○事業収入					
事業収入					
事業収入					
○○事業収入					
事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		100000	100000		
経常経費寄附金収入		100000	100000		
受取利息配当金収入		6000	6000		

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 4  
(単位: 円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
	受取利息配当金収入	6000	6000		
	その他の収入	160000	180000	△	20000
	受入研修費収入	50000	50000		
	受入研修費収入	50000	50000		
	利用者等外給食費収入	50000	30000		20000
	利用者等外給食費収入	50000	30000		20000
	雑収入	60000	100000	△	40000
	雑収入	60000	100000	△	40000
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	事業活動による収入計	101063000	104586000	△	3523000
	人件費支出	72262000	67669000		4593000
	役員報酬支出				
	職員給料支出	30700000	29903000		797000
	職員賞与支出	11400000	7128000		4272000
	非常勤職員給与支出	20062000	21395000	△	1333000
	派遣職員費支出	400000	200000		200000
	退職給付支出	700000	280000		420000
	法定福利費支出	900000	8763000		237000
	事業費支出	14300000	13860000		440000
	給食費支出	5800000	5600000		200000
	介護用品費支出	700000	700000		
	医薬品費支出	950000	950000		
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	60000	50000		10000
	医療費支出	60000	60000		
	被服費支出	130000	130000		
	教養娯楽費支出	250000	250000		
	日用品費支出	350000	350000		
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2800000	2700000		100000
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	1750000	1750000		
	賃借料支出	20000	20000		
	保険料支出	230000	150000		80000
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1200000	1150000		50000
	管理費返還支出				
	ユニット費支出				
	雑支出				
	事務費支出	4900000	5060000	△	160000
	福利厚生費支出	450000	230000		220000
	職員被服費支出	50000	50000		
	旅費交通費支出	10000	10000		
	研修研究費支出	200000	190000		10000
	事務消耗品費支出	520000	510000		10000
	印刷製本費支出	60000	60000		
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	600000	1200000	△	600000
	通信運搬費支出	800000	800000		
	会議費支出				
支	出				

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 5  
(単位: 円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
	広報費支出	10000	10000		
	業務委託費支出	230000	200000	30000	
	手数料支出	30000	30000		
	保険料支出	550000	480000	70000	
	賃借料支出	750000	750000		
	土地建物賃借料支出				
	租税公課支出	160000	80000	80000	
	保守料支出	200000	180000	20000	
	渉外費支出	180000	180000		
	諸会費支出	90000	90000		
	雑支出	10000	10000		
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	当期製品製造原価				
	当期製品(商品)仕入高				
	当期製品(商品)仕入高				
	就労支援事業販管費支出				
	就労支援事業販管費				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	材料費				
	労務費				
	外注加工費				
	経費				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息				
	その他の支出	50000	30000	20000	
	利用者等外給食費支出	50000	30000	20000	
	利用者等外給食費	50000	30000	20000	
	雑支出				
	雑支出				
	法人税、住民税及び事業税支出				
	法人税・住民税及び事業税				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	事業活動による支出計	91512000	86619000	4893000	
	事業活動資金収支差額	9551000	17967000	△ 8416000	
収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				



# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 6  
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	機械及び装置売却収入 車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 基本財産土地売却収入 基本財産建物売却収入 その他の施設整備等による収入 権利売却収入 ソフトウェア売却収入 無形リース資産売却収入 施設整備等による収入計				
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車輛運搬取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定支出 有形リース資産取得支出 基本財産土地取得支出 基本財産建物取得支出 固定資産廃棄・除却支出 固定資産廃棄・除却支出 ファイナンス・リース債務返済支出 ファイナンス・リース債務返済支出 その他の施設整備等による支出 権利取得支出 ソフトウェア取得支出 無形リース資産取得支出 施設整備等による支出計				
	施設整備等による資金収支差額				
収入	長期運営資金借入金償還寄附金収入 長期運営資金借入金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 基本財産投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産収入 長期預り資産取崩収入 基本財産定期預金取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入		21760000 21760000	△ △	21760000 21760000

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 7  
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異		備 考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	180000	180000				
	差入保証金戻り収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期前払金戻入						
	長期未払金収入						
	長期預り金収入	180000	180000				
	退職給与引当金引当による資金増						
	その他の固定資産収入						
	その他の固定負債収入						
	その他の活動による収入計	180000	21940000	△	21760000		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期運営資金借入金償還支出					
長期貸付金支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
投資有価証券取得支出							
基本財産有価証券取得支出							
積立資産支出							
退職給付引当資産支出							
長期預り金積立資産支出							
基本財産定期預金取得支出							
人件費積立資産支出							
修繕費積立資産支出							
備品等購入積立資産支出							
施設整備等積立資産支出							
移行時特別積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出		3600000	7700000	△	4100000		
拠点区分間長期借入金返済支出		3600000	7700000	△	4100000		
事業区分間繰入金支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	180000	180000					
差入保証金支出							
役員等長期借入金返済支出							
長期前払費用支出							
長期未払金支出							
長期預り金支出	180000	180000					
退職給与引当金引当による資金減							
その他の固定資産支出							
その他の固定負債支出							
その他の活動による支出計	3780000	7880000	△	4100000			

# 小泉拠点 当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE. 8  
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差異	備考
その他の活動資金収支差額	△ 3600000	14060000	△ 17660000	
予備費支出	5951000	11910910	△ 5959910	
当期資金収支差額合計		20116090	△ 20116090	
前期末支払資金残高	14412192	△ 5703898	20116090	
当期末支払資金残高	14412192	14412192		