

平成31年度予算案（さくらの里）

拠点区分：803 さくらの里

単位：円

勘定科目名	予算			前年度決算予測
	予算	内訳	小内訳	
【1】事業活動収支				
事業活動収入の部				
介護保険事業収入	161,400,000			162,424,925
居宅介護料収入		149,400,000		149,721,098
介護報酬収入			138,000,000	138,308,282
介護負担金収入			11,400,000	11,412,816
利用者等利用料収入		12,000,000		12,152,710
食費収入（一般）			9,000,000	9,124,132
その他の利用料収入			3,000,000	3,028,578
その他の事業収入	540,260			551,117
補助金事業収入（介護・その他）		200,000		216,000
障がい者雇用調整金		10,260		
受託事業収入（介護・その他）		300,000		299,117
その他の事業収入（介護・その他）		30,000		36,000
老人福祉事業収入	220,000			225,258
その他の事業収入				225,258
その他の事業収入（老人・その他）		220,000		225,258
借入金利息補助金収入	20,350			48,402
経常経費寄附金収入	0			0
受取利息配当金収入	70			73
本部人件費負担金収入	40,000,000			
営業経費負担金収入	5,000,000			
その他の収入	500,000			567,916
雑収入		500,000		567,916
事業活動収入計	207,680,680			163,266,574
事業活動支出の部				
人件費支出	165,130,000			162,393,727
職員給料支出		72,200,000		71,245,009
職員賞与支出		12,100,000		11,818,924
非常勤職員給与支出		57,000,000		60,821,106
旅費交通費支出（事務）		3,300,000		
退職給付支出		2,030,000		2,029,200
共済財団退職金掛金支出		1,500,000		
法定福利費支出（人件費）		17,000,000		16,479,488
事業費支出	15,675,000			19,529,959
給食費支出		5,500,000		7,388,705
介護用品費支出		500,000		847,168
保健衛生費支出		25,000		25,848
教養娯楽費支出		1,800,000		2,018,178
水道光熱費支出（事業）		3,500,000		3,987,151
燃料費支出（事業）		0		81,160
消耗器具備品費支出		900,000		1,517,663
車輛燃料費支出		700,000		898,344
土地・建物賃借料支出（事業）		2,700,000		2,700,000
雑支出（事業）		50,000		65,743
事務費支出	25,325,350			20,796,120
福利厚生費支出（事務）		800,000		1,068,758
旅費交通費支出（事務）				3,741,274
研修研究費支出		100,000		108,785
事務消耗品費支出		800,000		1,113,989
水道光熱費支出（事務）		0		0
修繕費支出（事務）		2,000,000		1,924,400
通信運搬費支出（事務）		1,800,000		2,200,666
広報費支出（事務）		250,000		283,968
業務委託費支出		890,000		894,556
清掃委託費支出		600,000		797,356
その他の委託費支出		100,000		97,200
手数料支出（事務）		280,000		289,207
保険料支出（事務）		3,150,000		3,142,223
賃借料支出（事務）		3,100,000		3,091,028
租税公課支出（事務）		95,000		93,240
保守料支出（事務）		940,000		930,472
渉外費支出（事務）		200,000		229,362
諸会費支出（事務）		80,000		79,848
本部経費負担金支出		10,000,000		
雑支出		140,350		1,604,345
共済財団退職金掛金支出				1,471,800
雑支出（事務）			120,000	132,545
支払利息支出			20,350	48,402
事業活動支出計	206,130,350			202,768,208
事業活動資金収支差額	1,550,330			(39,501,635)

【2】施設整備等収支				0
施設整備等による収入の部				0
施設整備等補助金収入	1,766,250			1,831,500
設備資金借入金元金償還補助金収入		1,526,250		1,831,500
設備資金借入金元金償還寄附金収入		240,000		288,000
施設整備等収入計	1,766,250			2,119,500
施設整備等による支出の部				0
設備資金借入金元金償還支出				2,442,000
1年返済設備資金借入金元金償還支出	2,034,900			2,442,000
固定資産取得支出	200,000			240,000
建物附属設備取得支出		200,000		0
車輛運搬具取得支出				240,000
施設整備等支出計	2,234,900			2,682,000
施設整備等資金収支差額	(468,650)			(562,500)
【3】その他の活動による収支				
その他の活動による収入の部				
拠点区分間繰入金収入	0			184,211,640
その他の活動収入計	0			184,211,640
その他の活動による支出の部				0
拠点区分間繰入金支出	0			142,756,445
その他の活動支出計	0			142,756,445
その他の活動資金収支差額	0			41,455,195
【4】当期資金収支差額合計	1,081,680			1,391,060

平成31年度予算案(さくらの家一番館)

拠点区分： 804 さくらの家一番館

勘定科目名	予算		前年度決算見込
	予算額	内訳	
【1】事業活動収支			
事業活動収入の部			
介護報酬収入（居宅）	25,300,000		25,336,236
介護負担金収入（一般）（居宅）	3,220,000		3,221,372
食費収入（一般）	3,650,000		3,641,899
その他の利用料収入（介護・利用）	9,900,000		9,936,541
受取利息配当金収入	0		5
雑収入	850,000		845,884
事業活動収入計	42,920,000		42,981,937
事業活動による支出の部			0
人件費支出	26,180,000		0
職員給料支出		9,000,000	10,447,811
職員賞与支出		1,400,000	1,697,712
非常勤職員給与支出		13,000,000	10,787,538
旅費交通費支出（事務）		350,000	332,038
退職給付支出		480,000	480,600
共済財団退職金掛金支出		250,000	216,600
法定福利費支出（人件費）		1,700,000	1,581,629
事業費支出	12,549,200		13,105,664
給食費支出		3,640,000	4,186,464
介護用品費支出		200,000	242,048
教養娯楽費支出		160,000	167,720
水道光熱費支出（事業）		1,800,000	1,764,899
燃料費支出（事業）		12,000	11,978
消耗器具備品費支出		650,000	652,778
車輛費支出		7,200	7,200
土地・建物賃借料支出（事業）		6,000,000	6,000,000
雑支出（事業）		80,000	72,576
事務費支出	3,565,000		3,060,198
福利厚生費支出（事務）		150,000	162,767
旅費交通費支出（事務）			332,038
研修研究費支出		30,000	30,096
事務消耗品費支出		110,000	117,641
修繕費支出（事務）		250,000	235,226
通信運搬費支出（事務）		170,000	170,621
広報費支出（事務）		350,000	394,632
清掃委託費支出		240,000	246,247
その他の委託費支出		120,000	116,640

手数料支出（事務）		190,000	188,189
保険料支出（事務）		230,000	222,002
賃借料支出（事務）		340,000	338,471
保守料支出（事務）		200,000	204,037
渉外費支出（事務）		10,000	7,115
諸会費支出（事務）		25,000	24,720
共済財団退職金掛金支出			216,600
営業経費負担金支出		100,000	
本部経費負担金支出		1,000,000	
雑支出（事務）		50,000	53,156
事業活動支出計	42,294,200		41,161,152
事業活動資金収支差額	625,800		1,820,785
【2】施設整備等による収支			0
施設整備等による収入			0
施設整備等収入計	0		0
施設整備等による支出			0
固定資産取得支出			440,640
建物附属設備取得支出	500,000		440,640
施設整備等支出計	500,000		440,640
施設整備等資金収支差額	(500,000)		(440,640)
【3】その他の活動による収支			0
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計	0		16,358,214
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計	0		17,499,671
その他の活動資金収支差額	0		(1,141,457)
当期資金収支差額合計	125,800		238,688

平成31年度予算案（さくらの家二番館）

拠点区分：810 さくらの家二番館

勘定科目名	予算		前年度決算見込
	予算額	内訳	
【1】事業活動による収支			
事業活動による収入			
介護報酬収入（居宅）	68,000,000		68,011,057
介護負担金収入（一般）（居宅）	7,600,000		7,563,336
食費収入（一般）	8,000,000		9,795,629
その他の利用料収入（介護・利用）	27,700,000		27,665,104
管理費収入（老人・その他）（敷金	200,000		421,200
経常経費寄附金収入	0		0
受取利息配当金収入	0		10
共済財団退職金取崩収入	0		76,061
雑収入	500,000		557,365
事業活動収入計	112,000,000		114,089,763
事業活動による支出			0
人件費支出	64,070,000		60,034,967
職員給料支出		23,000,000	21,563,722
職員賞与支出		3,200,000	3,036,619
非常勤職員給与支出		30,000,000	28,743,886
旅費交通費支出（事務）		1,200,000	1,187,253
派遣職員費支出		0	1,053,500
退職給付支出		720,000	716,861
共済財団退職金掛金支出		450,000	393,480
法定福利費支出（人件費）		5,500,000	4,920,379
事業費支出	30,703,700		32,160,825
給食費支出		8,000,000	9,171,747
介護用品費支出		700,000	726,150
教養娯楽費支出		250,000	255,252
水道光熱費支出（事業）		4,500,000	4,443,578
燃料費支出（事業）		28,000	28,748
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,229,666
車輛費支出		23,700	23,760
管理費返還支出（その他）		500,000	630,880
土地・建物賃借料支出（事業）		15,552,000	15,552,000
雑支出（事業）		50,000	99,043

事務費支出	10,395,000		7,618,599
福利厚生費支出（事務）		450,000	467,610
旅費交通費支出（事務）			1,187,253
研修研究費支出		35,000	38,995
事務消耗品費支出		250,000	298,377
修繕費支出（事務）		2,500,000	1,531,738
通信運搬費支出（事務）		300,000	321,468
広報費支出（事務）		400,000	622,080
清掃委託費支出		900,000	898,269
その他の委託費支出		125,000	124,416
手数料支出（事務）		15,000	14,864
保険料支出（事務）		540,000	539,338
賃借料支出（事務）		740,000	739,794
租税公課支出（事務）		0	0
保守料支出（事務）		300,000	292,120
渉外費支出（事務）		25,000	25,419
諸会費支出（事務）		15,000	14,400
共済財団退職金掛金支出			393,480
営業経費負担金支出		700,000	
本部経費負担金支出		3,000,000	
雑支出（事務）		100,000	108,979
事業活動支出計	105,168,700		99,814,391
事業活動資金収支差額	6,831,300		14,275,372
【2】施設整備等による収支			0
施設整備等による収入			0
施設整備等収入計	0		0
施設整備等による支出			0
器具備品取得支出	1,000,000		
施設整備等支出計	1,000,000		0
施設整備等資金収支差額	(1,000,000)		0
【3】その他の活動収支			0
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計	0		39,523,703
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計	0		56,280,290
その他の活動資金収支差額	0		(16,756,587)
当期資金収支差額合計	5,831,300		(2,481,215)

平成31年度予算案（さくらの家三番館）

拠点区分： 813 さくらの家三番館

勘定科目名 (口座名、取引先名)	予算		前年度決算見込
	予算額	内訳	
【1】事業活動による収支			
事業活動による収入			
介護報酬収入（居宅）	60,000,000		57,048,534
介護負担金収入（一般）（居宅）	7,000,000		6,809,170
食費収入（一般）	8,000,000		8,241,379
その他の利用料収入（介護・利用）	23,000,000		23,231,522
管理費収入（老人・その他）（敷金）	200,000		366,000
経常経費寄附金収入	0		30,000
受取利息配当金収入	0		8
雑収入	750,000		762,623
事業活動収入計	98,950,000		96,489,236
事業活動による支出			0
人件費支出	63,450,000		52,449,082
職員給料支出		25,000,000	18,243,055
職員賞与支出		4,000,000	3,301,674
非常勤職員給与支出		27,500,000	26,621,393
旅費交通費支出（事務）		1,500,000	1,469,222
派遣職員費支出		0	0
退職給付支出		900,000	694,200
共済財団退職金掛金支出		550,000	408,000
法定福利費支出（人件費）		4,000,000	3,588,760
事業費支出	27,918,000		28,636,950
給食費支出		8,000,000	8,441,629
介護用品費支出		500,000	605,125
教養娯楽費支出		500,000	527,056
水道光熱費支出（事業）		4,500,000	4,494,019
燃料費支出（事業）		0	0
消耗器具備品費支出		850,000	840,952
車輛費支出		24,000	24,000
車輛燃料費支出		24,000	23,957
管理費返還支出（その他）		200,000	366,000
土地・建物賃借料支出（事業）		13,200,000	13,200,000
雑支出（事業）		120,000	114,212
事務費支出	5,311,000		5,479,894
福利厚生費支出（事務）		390,000	389,638
旅費交通費支出（事務）			1,469,222
研修研究費支出		43,000	43,741
事務消耗品費支出		170,000	169,796

修繕費支出（事務）		600,000	591,934
通信運搬費支出（事務）		270,000	266,488
広報費支出（事務）		150,000	186,624
清掃委託費支出		300,000	299,278
その他の委託費支出		220,000	221,040
手数料支出（事務）		10,000	9,341
保険料支出（事務）		620,000	616,027
賃借料支出（事務）		500,000	471,556
租税公課支出（事務）		0	0
保守料支出（事務）		220,000	217,534
渉外費支出（事務）		25,000	25,068
諸会費支出（事務）		23,000	23,232
営業経費負担金支出		700,000	
本部経費負担金支出		1,000,000	
共済財団退職金掛金支出			408,000
雑支出（事務）		70,000	71,376
事業活動支出計	96,679,000		86,569,046
事業活動資金収支差額	2,271,000		9,920,190
【2】施設整備等による収支			0
施設整備等による収入			0
施設整備等収入計	0		0
施設整備等による支出			0
固定資産取得支出	1,000,000		0
建物附属設備取得支出	0		0
施設整備等支出計	1,000,000		0
施設整備等資金収支差額	(1,000,000)		0
【3】その他の活動による収支			0
その他の活動による収入			0
その他の活動収入計	0		37,717,266
その他の活動による支出			0
その他の活動支出計	0		49,160,107
その他の活動資金収支差額	0		(11,442,841)
当期資金収支差額合計	1,271,000		(1,522,651)

平成31年度予算案（さくらの里山科）

拠点区分：805 さくらの里山科

単位：円

勘定科目名	予算		前年度決算予測
	予算額	内訳	
【1】事業活動収支			
事業活動収入の部			
介護保険事業収入	623,845,040		525,854,183
介護報酬収入（特養）		382,000,000	312,936,314
介護報酬収入（ショート）		60,000,000	59,657,224
介護負担金収入（特養・ショート）		49,000,000	40,908,188
食費収入（特養・ショート）		48,000,000	40,416,900
居住費収入（特養・ショート）		81,000,000	68,346,720
その他の利用料（行事参加費等）		3,000,000	2,784,524
補助金事業収入（障害雇用補助金等）		792,000	792,000
障がい者雇用調整金		41,040	
受託事業収入（認定調査業務受託等）		12,000	12,312
その他の事業収入	0		36,618
経常経費寄附金収入	2,000,000		1,654,800
受取利息配当金収入	0		37
共済財団退職金取崩収入	0		1,353,096
雑収入	4,100,000		4,102,960
事業活動収入計	629,945,040		533,001,694
事業活動支出の部			
人件費支出	392,500,000		367,728,167
職員給料支出		190,000,000	175,687,084
職員賞与支出		28,000,000	26,858,333
非常勤職員給与支出		115,000,000	108,917,032
派遣職員費支出		3,000,000	15,671,776
旅費交通費支出		7,000,000	
退職給付支出		10,000,000	8,935,896
共済財団退職金掛金支出		4,500,000	
法定福利費支出		35,000,000	31,658,047
事業費支出	78,910,000		79,195,508
給食費支出		35,000,000	35,069,566
介護用品費支出		8,000,000	8,314,806
診療・療養等材料費支出		30,000	0
保健衛生費支出		40,000	40,262
教養娯楽費支出		1,300,000	1,302,925
水道光熱費支出（事業）		21,000,000	20,985,325
燃料費支出（事業）		90,000	90,744
消耗器具備品費支出		6,000,000	5,944,615
車輛燃料費支出		450,000	476,059
土地・建物賃借料支出（事業）		4,200,000	4,200,000
雑支出（事業）		2,800,000	2,771,206
事務費支出	70,170,000		66,925,774

福利厚生費支出（事務）		1,700,000	2,251,297
旅費交通費支出（事務）			6,343,896
研修研究費支出		500,000	474,368
事務消耗品費支出		1,000,000	1,170,802
修繕費支出（事務）		2,200,000	2,156,046
通信運搬費支出（事務）		2,000,000	2,096,230
広報費支出（事務）		1,600,000	3,255,456
検査委託費支出		300,000	295,488
清掃委託費支出		30,000,000	30,209,339
その他の委託費支出		2,000,000	1,955,838
手数料支出（事務）		280,000	283,704
保険料支出（事務）		3,300,000	3,311,466
賃借料支出（事務）		4,700,000	4,762,144
租税公課支出（事務）		10,000	9,240
保守料支出（事務）		3,800,000	3,732,784
渉外費支出（事務）		400,000	441,317
諸会費支出（事務）		330,000	328,608
共済財団退職金掛金支出			3,795,300
営業経費負担金支出	3,500,000		
本部経費負担金支出	20,000,000		
雑支出（事務）		50,000	52,452
支払利息支出	15,624,337	16,000,000	16,083,762
事業活動支出計	580,704,337		529,933,211
事業活動資金収支差額	49,240,703		3,068,483
【2】施設整備等活動収支			0
施設整備等活動収入の部			
施設整備等による収入	0		0
施設整備等活動収入計	0		0
施設整備等活動支出の部			0
設備資金借入金元金償還支出	43,176,924		43,066,691
施設整備等活動支出計	43,176,924		43,066,691
施設整備等活動収支差額	(43,176,924)		(43,066,691)
【3】その他の活動収支			0
その他の活動収入の部			0
長期運営資金借入金収入	0		33,720,000
拠点区分間繰入金収入	0		230,723,456
その他の活動収入計	0		264,443,456
その他の活動支出の部			0
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000		1,200,000
拠点区分間繰入金支出	0		227,101,945
その他の活動支出計	6,000,000		228,301,945
その他の活動資金収支差額	(6,000,000)		36,141,511
【4】当期資金収支差額合計	63,779		(3,856,697)

平成31年度 資金収支予算書 (案) 資料2

あすなる学苑

平成31年4月1日～平成32年3月31日

収入の部

	科目コード	勘定科目名	前年度予算(平成30年)	平成31年度予算
	授産事業収入		¥18,000,000	¥17,300,000
	4194/7196	パン売上高	¥8,450,000	¥6,300,000
		弁当売上	¥6,500,000	¥8,000,000
		高校売店売上高	¥3,000,000	¥2,960,000
		総監部売上高		
		受託作業	¥50,000	¥40,000
		施設設備積立金	¥0	¥0
		法人借入金収入	¥0	¥0
		授産事業収入計	¥18,000,000	¥17,300,000
	自立支援費等収入		¥50,000,000	¥50,000,000
	4215/7217	自立支援給付費収入	¥50,000,000	¥50,000,000
		サービス利用計画作成費収入	¥0	¥0
	4223	利用者負担金収入	¥0	¥0
	補助事業等収入		¥0	¥0
	4233	受託事業収入	¥0	¥0
	4232	その他の補助金収入	¥0	¥0
	経常経費補助金収入		¥6,000,000	¥6,700,000
	4232	都道府県補助金収入	¥0	¥0
	4232/7234	市区町村補助金収入	¥6,000,000	¥6,700,000
	4232	民間補助金収入	¥0	¥0
	寄付金収入		¥100,000	¥50,000
	4297/7311	経常経費寄附金収益	¥100,000	¥50,000
	雑収入		¥200,000	¥100,000
	4525/7318	雑収益	¥200,000	¥100,000
	7315	共済財団退職金取崩収入	¥0	¥0
	借入金利息補助金収入		¥213,250	¥42,650
	4511	借入金利息補助金収入	¥213,250	¥42,650
	受取利息配当金収入		¥100	¥100
	4512	受取利息配当金収益	¥100	¥100
	経理区分間繰入金収入		¥0	¥0
	4525	研修部人件費繰入金収入	¥0	¥0
	4749/7549	拠点区分間繰入金収益	¥0	¥0
	福祉事業収入計		¥56,513,350	¥56,892,750
	施設整備等補助金収入		¥0	¥0
	4711	施設整備補助金収入	¥0	¥0
	施設整備等寄附金収入		¥360,000	¥0
	4715	設備資金借入金元金償還寄附金収益	¥360,000	¥0
	4714	設備整備等寄付金収入	¥0	¥0
	施設整備等による収入計		¥360,000	¥0
	4712/7412	設備資金借入金元金償還補助金収益	¥3,198,750	3,198,750
		備品等購入積立預金取崩収入	¥0	¥0
	財務活動等による収入計		¥3,198,750	¥3,198,750
	固定資産売却収入		¥0	¥0
	7427	車輛運搬具売却収入	¥0	¥0
	資金収入合計		¥78,072,100	¥77,391,500

支出の部

科目コード	勘定科目名	平成30年度予算	平成31年度予算
材料費支出			
		¥6,200,000	¥6,000,000
5122/8111	パン材料仕入高	¥2,900,000	¥2,180,000
5122/8111	弁当仕入高	¥2,300,000	¥2,760,000
5122/8111	高校売店仕入高	¥1,000,000	¥1,060,000
5122/8111	総監部仕入高		
5122/8111	中学仕入高		
労務費支出			
		¥10,100,000	¥9,500,000
5132/8122	利用者工賃	¥10,100,000	¥9,500,000
5133	就労指導員給与	¥0	¥0
5136	法定福利費	¥0	¥0
経費			
		¥1,686,000	¥1,783,000
5151	福利厚生費	¥0	¥0
5152/8142	旅費交通費	¥5,000	¥10,000
5154/8144	消耗品費	¥750,000	¥980,000
5153/8143	器具什器費	¥20,000	¥40,000
5156/8146	水道光熱費	¥580,000	¥450,000
5157/8147	燃料費	¥30,000	¥30,000
5158/8148	修繕費	¥0	¥60,000
5159/8149	通信運搬費	¥40,000	¥40,000
5163/8153	賃借料	¥20,000	¥0
5165/8155	租税公課	¥1,000	¥0
5169/8159	保守料	¥0	¥33,000
5174/8164	保健衛生費	¥90,000	¥100,000
	施設設備積立金	¥0	¥0
	法人借入金返済支出	¥0	¥0
5177/8165	雑費	¥150,000	¥40,000
授産事業支出計		¥17,986,000	¥17,283,000
人件費支出			
		¥35,900,000	¥36,130,000
5712/8312	職員給料	¥16,500,000	¥16,700,000
5713/8313	職員賞与	¥2,500,000	¥2,500,000
5715/8314	非常勤職員給与	¥12,000,000	¥13,500,000
6213/8513	旅費交通費	¥1,200,000	
5717	退職共済掛金	¥400,000	¥630,000
8551	共済財団退職金掛金支出	¥300,000	
5718/8317	法定福利費	¥3,000,000	¥2,800,000
事務費支出			
		¥11,550,000	¥7,462,000
6211/8511	福利厚生費	¥300,000	¥200,000
6213/8513	旅費交通費	¥0	¥1,200,000
6214/8514	研修研究費	¥90,000	¥50,000
6215/8515	事務消耗品費	¥550,000	¥520,000
6219/8519	修繕費	¥200,000	¥400,000
6221/8521	通信運搬費	¥270,000	¥280,000
6223/8523	広報費	¥250,000	¥400,000
6228/8528	清掃委託費	¥200,000	¥400,000
6238/8538	保守料	¥250,000	¥500,000
6232/8532	その他の委託費	¥70,000	¥70,000
6233/8533	手数料	¥50,000	¥50,000
6234/8534	保険料	¥600,000	¥800,000
6235/8535	賃借料	¥300,000	¥330,000
6237/8537	租税公課	¥40,000	¥2,000
6239/8539	渉外費	¥100,000	¥50,000
6241/8541	諸会費	¥200,000	¥220,000
6236	土地・建物賃借料	¥0	¥0
8551	共済財団退職金掛金支出		¥340,000
6252/8552	雑費	¥60,000	¥50,000
6742	器具及び備品除却・廃棄費	¥20,000	
6751/8848	本部経費繰入金支出	¥8,000,000	¥1,600,000
6751/8848	拠点区分間繰入金費用	¥0	¥0
事業費支出			
		¥5,510,000	¥4,770,000
5731	給食費	¥0	¥0
5735/8335	保健衛生費	¥20,000	¥40,000
5738/8338	教養娯楽費	¥300,000	¥300,000
5743/8343	水道光熱費	¥4,200,000	¥4,100,000
5744/8344	燃料費	¥200,000	¥0
5745/8345	消耗器具備品費	¥300,000	¥70,000
5753/8353	車輛燃料費	¥80,000	¥140,000
5767/8369	土地・建物賃借料	¥360,000	¥120,000
5777/8379	雑費	¥50,000	¥0
借入金利息支出			
		¥213,250	¥42,650
6511/8615	支払利息	¥213,250	¥42,650
引当金繰入			
		¥0	¥0
	退職給与引当金繰入	¥0	¥0
福祉事業活動支出計		¥53,173,250	¥48,404,650
固定資産取得支出			
		¥0	¥650,000
8717	建物取得支出	¥0	¥0
8723	器具及び備品取得支出	¥0	¥650,000
8726	ソフトウェア取得支出	¥0	¥0
8722	車両運搬具取得支出	¥0	¥0
施設整備等による支出計		¥0	¥650,000
借入金元金償還金支出			
		¥4,265,000	¥4,265,000
8711	設備資金借入金元金償還支出	¥4,265,000	¥4,265,000
	長期運営資金借入金償還金支出	¥0	¥0
積立預金積立支出			
		¥0	¥0
	備品等購入積立支出		
	財務活動による支出	¥4,265,000	¥4,265,000
資金支出合計		¥75,424,250	¥70,602,650
当期資金収支差額		¥2,647,850	¥6,788,850

平成31年度予算案（あすなろの家）

拠点区分：806 あすなろの家

勘定科目名	予算		前年度決算見込
	予算額	内訳	
【1】事業活動収支			
事業活動収入の部			
障害福祉サービス等事業収入	90,100,000		87,847,135
自立支援給付費収入		60,000,000	58,534,949
利用者負担金収入（障害）		20,000,000	19,185,977
補助金事業収入（障害・その他）		10,100,000	10,126,210
受取利息配当金収入	0		17
雑収入	360,000		367,133
事業活動収入計	90,460,000		88,214,285
事業活動支出の部			0
人件費支出	48,770,000		46,723,829
職員給料支出		15,500,000	14,885,788
職員賞与支出		2,500,000	2,360,126
非常勤職員給与支出		26,000,000	26,007,208
旅費交通費支出（事務）		900,000	
退職給付支出		320,000	320,400
共済財団退職金掛金支出		350,000	
法定福利費支出（人件費）		3,200,000	3,150,307
事業費支出	28,960,000		28,832,761
給食費支出		7,100,000	7,005,072
介護用品費支出		0	0
保健衛生費支出		10,000	3,696
教養娯楽費支出		150,000	153,948
水道光熱費支出（事業）		3,300,000	3,285,930
燃料費支出（事業）		50,000	54,834
消耗器具備品費支出		700,000	678,481
土地・建物賃借料支出（事業）		17,650,000	17,650,800
雑支出（事業）		0	0
事務費支出	10,551,000		4,821,269
福利厚生費支出（事務）		380,000	387,510
旅費交通費支出（事務）		0	914,479
研修研究費支出		25,000	25,450
事務消耗品費支出		150,000	153,106
修繕費支出（事務）		350,000	345,031
通信運搬費支出（事務）		630,000	629,485
広報費支出（事務）		300,000	307,800
清掃委託費支出		130,000	135,041
その他の委託費支出		560,000	563,760
手数料支出（事務）		30,000	29,602
保険料支出（事務）		730,000	727,162
賃借料支出（事務）		150,000	148,842
租税公課支出（事務）		21,000	21,000
保守料支出（事務）		15,000	14,933
渉外費支出（事務）		20,000	17,920
諸会費支出（事務）		40,000	49,920
本部経費負担金支出		7,000,000	
共済財団退職金掛金支出			332,400
雑支出（事務）		20,000	17,830
事業活動支出計	88,281,000		80,377,859
事業活動資金収支差額	2,179,000		7,836,426

【2】施設整備等活動収支			0
施設整備等による収入の部			0
施設整備等活動収入計	0		0
施設整備等活動支出の部			0
建物附属設備取得支出	0		0
器具及び備品取得支出	800,000		737,165
施設整備等活動支出計	800,000		737,165
施設整備等活動収支差額	(800,000)		(737,165)
【3】その他の活動収支			0
その他の活動収入の部			0
その他の活動収入計	0		32,103,287
その他の活動支出の部			0
差入保証金支出	0		156,000
その他の活動支出計	0		39,906,358
その他の活動資金収支差額	0		(7,803,071)
当期資金収支差額合計	1,379,000		(703,810)

平成31年度予算案（相談室あすなろ）

拠点区分：815 衣笠障害者相談サポートセンターあすなろ

勘定科目名	予算		前年度決算見込
	予算額	内訳	
【1】事業活動収支			
事業活動収入の部			
受託事業収入（障害・その他）	16,880,000		16,884,310
受取利息配当金収入	0		42
雑収入	0		7,560
事業活動収入計	16,880,000		20,268,774
事業活動支出の部			0
人件費支出	10,660,000		8,563,513
職員給料支出		8,300,000	6,264,761
職員賞与支出		550,000	440,736
非常勤職員給与支出			930,696
旅費交通費支出（事務）		300,000	
退職金給付支出		200,000	
共済財団退職金掛金支出		110,000	
法定福利費支出（人件費）		1,200,000	927,320
事業費支出	326,000		595,190
燃料費支出（事業）		16,000	16,190
消耗器具備品費支出		10,000	0
諸謝金支出		300,000	579,000
雑費		100,000	
事務費支出	5,832,580		4,866,870
福利厚生費支出（事務）		50,000	51,028
旅費交通費支出（事務）			221,592
研修研究費支出		10,000	10,800
事務消耗品費支出		150,000	155,380
水道光熱費支出（事務）		290,000	286,050
燃料費支出（事務、車両）		50,000	49,228
修繕費支出（事務）		140,000	135,202
通信運搬費支出（事務）		250,000	249,796
手数料支出（事務）		15,000	14,448
保険料支出（事務）		220,000	219,727
賃借料支出（事務）		330,000	321,361
土地・建物賃借料支出（事務）		2,876,580	2,876,580
租税公課支出（事務）		10,000	9,960
保守料支出（事務）		31,000	30,485
渉外費支出（事務）		10,000	0
諸会費支出（事務）		0	0
共済財団退職金掛金支出			78,000
本部経費負担金支出		1,200,000	
雑支出（事務）		200,000	157,235
事業活動支出計	16,818,580		14,025,574
事業活動収支差額	61,420		6,243,200

【2】施設整備等活動収支			0
施設整備等活動収入の部			0
施設整備等収入計	0		0
施設整備等活動支出の部			0
器具備品取得支出	100,000		
施設整備等支出計	10,000		0
施設整備等資金収支差額	(10,000)		0
【3】その他の活動収支			0
その他の活動収入の部			0
その他の活動収入計	0		
その他の活動支出の部			0
その他の活動支出計	0		12,907,560
その他の活動収支差額	0		(5,452,903)
当期資金収支差額合計	51,420		790,297

平成31年度予算案（三輪医院）

拠点区分：838 三輪医院（公益）

勘定科目名	予算		前年度決算見込
	予算額	内訳	
【1】事業活動収支			
事業活動収入の部			
介護保険事業収入	18,200,000		
介護報酬収入		17,000,000	23,127,217
介護負担金収入		1,200,000	0
医療事業収入	168,950,000		168,230,010
保険窓口収入		18,000,000	18,082,726
保険請求収入		140,000,000	139,422,892
自由診療収入		4,000,000	3,846,658
保健予防活動収入		4,700,000	4,645,006
訪問看護その他の利用料収入		50,000	56,184
その他の医療事業収入		2,200,000	2,176,546
経常経費寄附金収入	50,000		90,000
受取利息配当金収入	0		24
共済財団退職金取崩収入	0		163,968
雑収入	40,000		46,080
事業活動収入計	187,240,000		191,657,299
事業活動支出の部			0
人件費支出	96,250,000		110,036,383
職員給料支出		58,000,000	68,109,683
職員賞与支出		4,500,000	5,522,544
非常勤職員給与支出		20,000,000	23,982,354
派遣職員費支出		400,000	395,760
旅費交通費支出（事務）		1,900,000	
退職給付支出		1,900,000	2,393,772
共済財団退職金掛金支出		950,000	
法定福利費支出（人件費）		8,600,000	9,632,270
事業費支出	48,380,000		48,605,470
医薬品費支出		1,850,000	1,821,587
診療・療養等材料費支出		13,600,000	13,599,337
教養娯楽費支出		50,000	47,346
水道光熱費支出（事業）		1,150,000	1,146,228
燃料費支出（事業）		0	0
消耗器具備品費支出		700,000	661,015
賃借料支出（事業）		10,430,000	10,430,130
車輛燃料費支出		300,000	539,006
諸謝金支出		40,000	40,800
土地・建物賃借料支出（事業）		20,000,000	20,060,340
雑支出（事業）		260,000	259,680

事務費支出	31,245,000		14,582,590
福利厚生費支出（事務）		200,000	227,586
旅費交通費支出（事務）			2,188,682
研修研究費支出		80,000	79,708
事務消耗品費支出		800,000	831,517
修繕費支出（事務）		500,000	509,856
通信運搬費支出（事務）		1,600,000	1,670,802
広報費支出（事務）		700,000	810,568
検査委託費支出		2,700,000	2,661,172
清掃委託費支出		450,000	458,891
その他の委託費支出		250,000	247,224
手数料支出（事務）		85,000	85,865
保険料支出（事務）		1,280,000	1,280,386
賃借料支出（事務）		550,000	551,032
租税公課支出（事務）		60,000	63,840
保守料支出（事務）		940,000	938,467
渉外費支出（事務）		200,000	242,395
諸会費支出（事務）		570,000	571,632
共済財団退職金掛金支出			1,111,200
本部経費負担金支出		20,000,000	
雑支出（事務）		50,000	51,768
支払利息支出		230,000	234,024
その他の支出	0		9,073
雑支出（その他）		0	9,073
事業活動支出計	175,875,000		173,467,540
事業活動資金収支差額	11,365,000		18,189,760
【2】 施設整備等活動収支			0
施設整備等活動収入の部			0
施設整備等収入計	0		0
施設整備等活動支出の部			0
建物附属設備取得支出	0		0
構築物取得支出	0		0
器具及び備品取得支出	0		0
施設整備等支出計	0		0
施設整備等資金収支差額	0		0
【3】 その他の活動収支			0
その他の活動収入の部			0
拠点区分間繰入金収入	0		51,622,356
その他の活動収入計	0		51,622,356
その他の活動支出の部			0
長期運営資金借入金元金償還支出	7,440,000		7,440,000
拠点区分間繰入金支出	0		60,849,360
長期未払金支出	2,400,000		2,400,000
その他の活動支出計	9,840,000		70,689,360
その他の活動収支差額	(9,840,000)		(19,067,004)
当期資金収支差額合計	1,525,000		(877,244)

平成31年度予算案（法人本部）

拠点区分：801 法人事務局

勘定科目名	予算		前期決算見込み
	予算額	内訳	
【1】事業活動収支			
事業活動収入の部			
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	72,000
受取利息配当金収入	3,000	3,000	3,720
本部経費負担金収入	71,200,000		
雑収入	110,000	110,000	110,888
事業活動収入計	71,383,000		802,208
事業活動支出の部			0
人件費支出	40,089,000		11,171,375
福利厚生費支出（事務）		35,000	35,023
旅費交通費支出（事務）		54,000	54,684
本部人件費負担金支出		40,000,000	58,051
事務費支出	14,794,342		11,171,375
研修研究費支出			58,051
事務消耗品費支出			490,474
水道光熱費支出（事務）		144,000	144,964
燃料費支出（事務）		60,000	60,005
修繕費支出（事務）		120,000	116,734
通信運搬費支出（事務）		1,300,000	1,312,199
業務委託費支出		3,100,000	3,086,857
清掃委託費支出		370,000	369,589
その他の委託費支出		2,720,000	2,717,268
手数料支出（事務）		250,000	254,711
保険料支出（事務）		600,000	597,252
賃借料支出（事務）		620,000	615,941
土地・建物賃借料支出（事務）		1,680,000	1,680,000
租税公課支出（事務）		1,700,000	1,655,160
保守料支出（事務）		260,000	262,759
渉外費支出（事務）		400,000	389,003
諸会費支出（事務）		150,000	149,040
雑支出（事務）		200,000	208,519
就労支援事業支出			0
就労支援事業販管費支出			0
支払利息支出		1,120,342	1,488,403
事業活動支出計	54,883,342		12,659,778
事業活動資金収支差額	16,499,658		(11,857,570)

【2】 施設整備等活動収支			0
施設整備等活動収入の部			0
施設整備等補助金収入	0		487,500
施設整備等収入計	0		487,500
施設整備等活動支出の部			0
固定資産取得支出	30,000		1,053,000
ソフトウェア取得支出	0		1,053,000
施設整備等活動支出計	30,000		1,053,000
施設整備等資金収支差額	(30,000)		(565,500)
【3】 その他の活動収支			0
その他の活動収入の部			0
長期運営資金借入金収入	0		0
拠点区分間繰入金収入	0		631,993,378
その他の活動収入計	0		631,993,378
その他の活動支出の部			0
長期運営資金借入金元金償還支出	13,795,000		16,038,000
設備等整備積立資産支出	300,000		300,000
拠点区分間繰入金支出	0		637,989,590
長期前払費用支出	0		0
その他の活動支出計	14,095,000		654,327,590
その他の活動資金収支差額	(14,095,000)		(22,334,213)
当期資金収支差額合計	2,374,658		(34,757,282)