平成29年度資金収支予算書

事業所名	老人デイサービスセンター中之口

コード	大 中 小 【事業活動による収支】	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
165	介護保険事業収入	73,126,000	6,028,000	6,319,000	6,102,000	6,213,000	6,319,000	6,048,000	6,191,000	6,048,000	6,037,000	5,822,000	5,635,000	6,364,000
166	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8111	介護報酬収入	0												
8112	利用者負担金収入(公費)	0												
8113	利用者負担金収入(一般)	0												
167	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,750,000	5,008,000	5,248,000	5,069,000	5,161,000	5,248,000	5,025,000	5,143,000	5,025,000	5,016,000	4,838,000	4,684,000	5,285,000
8121	介護報酬収入	55,950,000	4,608,000	4,848,000	4,669,000	4,761,000	4,848,000	4,625,000	4,743,000	4,625,000	4,616,000	4,438,000	4,284,000	4,885,000
8122	介護予防報酬収入	4,800,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
168	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,722,000	554,000	581,000	561,000	571,000	581,000	556,000	569,000	556,000	555,000	535,000	518,000	585,000
8131	介護負担金収入(公費)	0												
8132	介護負担金収入(一般)	6,194,000	510,000	537,000	517,000	527,000	537,000	512,000	525,000	512,000	511,000	491,000	474,000	541,000
8133	介護予防負担金収入(公費)	0												
8134	介護予防負担金収入(一般)	528,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
171	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8161	居宅介護支援介護料収入	0												
8162	介護予防支援介護料収入	0												
259	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8166	事業費収入	0												
8167	事業負担金収入(公費)	0												
8168	事業負担金収入(一般)	0												
172	利用者等利用料収入	5,654,000	466,000	490,000	472,000	481,000	490,000	467,000	479,000	467,000	466,000	449,000	433,000	494,000
8171	施設サービス利用料収入	0												
8172	居宅介護サービス利用料収入	0												
8173	地域密着型介護サービス利用料収入	0												
8174	食費収入(公費)	0												
8175	食費収入(一般)	5,654,000	466,000	490,000	472,000	481,000	490,000	467,000	479,000	467,000	466,000	449,000	433,000	494,000
8176	居住費収入(公費)	0												
8177	居住費収入(一般)	0												
8179	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0												
8178	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8181	補助金事業収入	0												
8182	市町村特別事業収入	0												
8183	受託事業収入	0												
8184	その他の事業収入	0												
8191	(保険等査定減)	0												
195	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8491	その他の事業収入	0												
196	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8492	補助金事業収入	0												
8493	受託事業収入	0												
8494	その他の事業収入	0												
197	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8511	その他の収入	0												
198	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8521	借入金利息補助金収入	0												
199	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8531	経常経費寄附金収入	0												
200	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8541	受取利息配当金収入	0												
201	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8611	受入研修費収入	0												
8612	利用者等外給食費収入	0												
8613	雑収入	0												
203	事業活動収入計(1)	73,126,000	6,028,000	6,319,000	6,102,000	6,213,000	6,319,000	6,048,000	6,191,000	6,048,000	6,037,000	5,822,000	5,635,000	6,364,000
129	人件費支出	51,909,000	3,649,000	3,649,000	3,649,000	7,356,000	3,649,000	3,649,000	3,649,000	3,649,000	7,604,000	3,649,000	3,849,000	4,108,000
7111	役員報酬支出	0												
7112	職員給料支出	27,624,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000	2,302,000
7113	職員賞与支出	5,981,000	0	0	0	2,590,000	0	0	0	0	3,166,000	0	0	225,000
7114	非常勤職員給与支出	10,748,000	833,000	833,000	833,000	1,121,000	833,000	833,000	833,000	833,000	1,121,000	833,000	833,000	1,009,000
7115	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7116	退職給付支出	720,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
7117	法定福利費支出	6,836,000	454,000	454,000	454,000	1,283,000	454,000	454,000	454,000	454,000	955,000	454,000	454,000	512,000
130	事業費支出	11,525,000	1,055,000	984,000	940,000	832,000	949,000	835,000	965,000	973,000	1,025,000	905,000	1,106,000	956,000
7211	給食費支出	2,436,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
7212	介護用品費支出	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7215	保健衛生費支出	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7218	教養娯楽費支出	157,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	14,000	13,000	13,000	13,000
7219	日用品費支出	110,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
7223	水道光熱費支出	3,601,000	413,000	223,000	299,000	191,000	307,000	195,000	322,000	229,000	382,000	264,000	461,000	315,000
7224	燃料費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
7225	消耗器具備品費支出	270,000	23,000	22,000	23,000	22,000	23,000	22,000	23,000	22,000	23,000	22,000	23,000	22,000
7226	保険料支出	568,000	35,000	155,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	63,000	35,000	35,000	35,000	35,000
7227	賃借料支出	3,102,000	258,000	259,000	258,000	259,000	259,000	258,000	259,000	258,000	259,000	259,000	257,000	259,000
7232	車輌費支出	1,156,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	166,000	90,000	90,000	90,000	90,000
7235	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	事務費支出	6,005,000	525,000	438,000	476,000	448,000	460,000	561,000	626,000	463,000	523,000	483,000	459,000	543,000
7311	福利厚生費支出	300,000	0	0	0	18,000	0	127,000	72,000	0	71,000	12,000	0	0
7313	旅費交通費支出	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7314	研修研究費支出	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
7315	事務消耗品費支出	60,000	4,000	4,000	25,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7316	印刷製本費支出	29,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7319	修繕費支出	1,451,000	122,000	122,000	122,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	120,000	120,000	120,000	120,000
7321	通信運搬費支出	254,000	22,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
7322	会議費支出	9,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0
7323	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7324	業務委託費支出	3,170,000	263,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	263,000	247,000	267,000	287,000	247,000	361,000
7325	手数料支出	42,000	2,000	2,000	9,000	2,000	2,000	6,000	2,000	9,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7328	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7329	租税公課支出	31,000	0	0	5,000	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0
7331	保守料支出	501,000	93,000	22,000	22,000	22,000	52,000	22,000	128,000	22,000	22,000	22,000	52,000	22,000
7332	渉外費支出	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7333	諸会費支出	11,000	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7335	雑支出	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0
136	利用者負担軽減額	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7431	利用者負担軽減額	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
137	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7441	支払利息支出	0												
138	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7451	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	事業活動支出計(2)	69,463,000	5,231,000	5,073,000	5,067,000	8,638,000	5,060,000	5,047,000	5,242,000	5,087,000	9,154,000	5,039,000	5,216,000	5,609,000
227	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,663,000	797,000	1,246,000	1,035,000	−2,425,000	1,259,000	1,001,000	949,000	961,000	−3,117,000	783,000	419,000	755,000
	【施設整備等による収支】													
204	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8711	施設整備等補助金収入	0												
8721	設備資金借入金元金償還補助金収入	0												
205	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8731	施設整備等寄附金収入	0												
8741	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0												
206	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8751	設備資金借入金収入	0												
207	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8761	車輌運搬具売却収入	0												
8762	器具及び備品売却収入	0												
8763	その他の売却収入	0												
208	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8771	その他の収入	0												
209	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7511	設備資金借入金元金償還支出	0												
144	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7521	土地取得支出	0												
7522	建物取得支出	0												
7523	車輌運搬具取得支出	0												
7524	器具及び備品取得支出	0												
7525	その他の取得支出	0												
145	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7531	固定資産除却・廃棄支出	0												
146	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	0												
147	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7551	その他の支出	0												
148	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【その他の活動による収支】													
210	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0												
211	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821	長期運営資金借入金収入	0												
225	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7611	長期運営資金借入金元金償還支出	0												
150	長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7621	長期貸付金支出	0												
163	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)													
230	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,663,000	797,000	1,246,000	1,035,000	−2,425,000	1,259,000	1,001,000	949,000	961,000	−3,117,000	783,000	419,000	755,000

9001	前期末支払資金残高(12)													
231	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,663,000	797,000	1,246,000	1,035,000	−2,425,000	1,259,000	1,001,000	949,000	961,000	−3,117,000	783,000	419,000	755,000