社会福祉法人御荘福祉施設協会（合算）　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,870	675,640	△ 23,770	
		施設介護料収入	358,920	367,680	△ 8,760	
		介護報酬収入	323,000	331,790	△ 8,790	
		利用者負担金収入（公費）	20	40	△ 20	
		利用者負担金収入（一般）	35,900	35,850	50	
		居宅介護料収入	79,810	91,990	△ 12,180	
		（介護報酬収入）	71,830	82,900	△ 11,070	
		介護報酬収入	71,650	76,500	△ 4,850	
		介護予防報酬収入	180	6,400	△ 6,220	
		（利用者負担金収入）	7,980	9,090	△ 1,110	
		介護負担金収入（公費）	0	50	△ 50	
		介護負担金収入（一般）	7,950	8,350	△ 400	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	30	690	△ 660	
		地域密着型介護料収入	57,700	58,700	△ 1,000	
		（介護報酬収入）	52,000	52,850	△ 850	
		介護報酬収入	52,000	52,850	△ 850	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,700	5,850	△ 150	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,700	5,850	△ 150	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,470	3,460	3,010	
		事業費収入	5,830	3,100	2,730	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	640	360	280	
		利用者等利用料収入	124,330	128,030	△ 3,700	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	420	360	60	
		食費収入（一般）	36,570	37,400	△ 830	
		食費収入（特定）	29,180	29,900	△ 720	
		居住費収入（公費）	10	50	△ 40	
		居住費収入（一般）	34,350	35,600	△ 1,250	
		居住費収入（特定）	21,450	22,320	△ 870	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	2,350	2,400	△ 50	
		その他の事業収入	2,640	3,280	△ 640	
		補助金事業収入（公費）	1,600	2,100	△ 500	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	1,040	1,180	△ 140	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	106,270	126,030	△ 19,760	
		委託費収入	98,100	117,920	△ 19,820	
		その他の事業収入	8,170	8,110	60	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	8,120	8,070	50	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	50	40	10	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,140	17,140	0	
		その他の事業収入	17,140	17,140	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	17,140	17,140	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	150	1,110	△ 960	
		受取利息配当金収入	130	120	10	
		その他の収入	3,710	2,920	790	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	1,810	2,090	△ 280	
		退職給付引当資産取崩差益収入	1,600	520	1,080	
		雑収入	280	290	△ 10	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	785,030	828,460	△ 43,430	
	支出	人件費支出	554,025	568,170	△ 14,145	
		役員報酬支出	2,400	2,300	100	
		職員給料支出	277,000	271,460	5,540	
		職員賞与支出	85,930	86,000	△ 70	
		非常勤職員給与支出	101,780	124,530	△ 22,750	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	16,134	13,690	2,444	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	70,781	70,190	591	
		事業費支出	117,805	112,220	5,585	
		給食費支出	49,120	45,160	3,960	
		介護用品費支出	13,250	11,260	1,990	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	2,430	2,700	△ 270	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	5,730	5,350	380	
		教養娯楽費支出	2,150	2,380	△ 230	
		日用品費支出	3,000	3,520	△ 520	
		保育材料費支出	850	910	△ 60	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	22,570	23,520	△ 950	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	3,590	3,250	340	
		保険料支出	2,540	2,470	70	
		賃借料支出	8,500	8,000	500	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3,805	3,410	395	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	260	280	△ 20	
		事務費支出	57,420	60,280	△ 2,860	
		福利厚生費支出	3,050	2,990	60	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	660	760	△ 100	
		旅費交通費支出	120	70	50	
		研修研究費支出	3,960	4,130	△ 170	
		事務消耗品費支出	2,635	2,720	△ 85	
		印刷製本費支出	1,220	1,100	120	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	3,405	4,300	△ 895	
		通信運搬費支出	2,195	2,160	35	
		会議費支出	390	300	90	
		広報費支出	130	300	△ 170	
		業務委託費支出	32,675	33,810	△ 1,135	
		手数料支出	390	620	△ 230	
		保険料支出	60	0	60	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	160	160	0	
		租税公課支出	430	250	180	
		保守料支出	3,880	4,200	△ 320	
		渉外費支出	300	360	△ 60	
		諸会費支出	750	770	△ 20	
		社会貢献活動費支出	300	350	△ 50	
		雑支出	710	930	△ 220	
		利用者負担軽減額	3,600	3,600	0	
		支払利息支出	3,510	3,830	△ 320	
		その他の支出	1,800	2,100	△ 300	
		利用者等外給食費支出	1,800	2,100	△ 300	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	738,160	750,200	△ 12,040	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		46,870	78,260	△ 31,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	570	△ 570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250	35,260	△ 10	
		固定資産取得支出	7,000	10,080	△ 3,080	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	1,940	△ 1,940	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,000	8,140	△ 1,140	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	42,250	45,340	△ 3,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 42,250	△ 44,770	2,520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,360	2,060	4,300	
		退職給付引当資産取崩収入	2,260	2,060	200	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	4,100	0	4,100	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	600	400	
		サービス区分間繰入金収入	8,700	5,500	3,200	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	20,760	12,860	7,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,980	35,550	△ 24,570	
		退職給付引当資産支出	4,980	4,750	230	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	6,000	24,500	△ 18,500	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		50周年積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
		施設設備整備積立資産支出	0	5,300	△ 5,300	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	600	400	
		サービス区分間繰入金支出	8,700	5,500	3,200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	25,380	46,350	△ 20,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 4,620	△ 33,490	28,870	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	289,852	289,852	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	289,852	289,852	0	

社会福祉法人御荘福祉施設協会（合算）　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			合計	社会福祉事業区分								公益事業区分	収益事業区分	備考
				自在園拠点区分						はまゆう拠点区分		成年後見等受任事業拠点区分	太陽光拠点区分	
				本部	特養自在園	短期入所	通所介護	グループ	居宅支援	はまゆう	おれんじ	後見	太陽光	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,870	0	459,200	51,410	48,920	69,300	23,040	0	0	0	0	
		保育事業収入	106,270	0	0	0	0	0	0	106,270	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,140	0	0	0	0	0	0	0	17,140	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	
		経常経費寄附金収入	150	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	120	10	50	10	10	10	10	10	0	10	10	
		その他の収入	3,710	70	640	0	0	0	0	3,000	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	784,760	130	459,990	51,420	48,930	69,310	23,050	109,280	17,140	270	5,510	
	支出	人件費支出	553,825	2,400	292,930	31,620	39,690	57,400	19,610	93,630	16,145	200	400	
		事業費支出	117,800	0	80,500	7,940	8,900	8,650	1,690	9,390	680	5	50	
		事務費支出	57,355	1,930	40,820	4,430	1,220	2,230	1,230	4,460	675	65	360	
		利用者負担軽減額	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	3,510	0	3,050	130	300	0	30	0	0	0	0	
		その他の支出	1,800	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	737,890	4,330	420,900	44,120	50,110	68,280	22,560	109,280	17,500	270	810	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		46,870	△ 4,200	39,090	7,300	△ 1,180	1,030	490	0	△ 360	0	4,700	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250	0	30,700	1,300	2,950	0	300	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	7,000	0	2,400	0	0	500	0	4,100	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	42,250	0	33,100	1,300	2,950	500	300	4,100	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 42,250	0	△ 33,100	△ 1,300	△ 2,950	△ 500	△ 300	△ 4,100	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,360	0	810	0	0	0	0	5,550	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,700	0	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	8,700	4,200	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	20,760	4,700	5,510	0	4,500	0	0	5,550	500	0	0	
	支出	積立資産支出	10,980	0	2,800	6,000	370	530	190	950	140	0	0	
		事業区分間繰入金支出	4,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	8,700	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	25,380	500	11,500	6,000	370	530	190	1,450	140	0	4,700	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 4,620	4,200	△ 5,990	△ 6,000	4,130	△ 530	△ 190	4,100	360	0	△ 4,700	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	289,852	20,925	219,850	7,941	8,519	1,084	3,759	26,700	526	0	548	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	289,852	20,925	219,850	7,941	8,519	1,084	3,759	26,700	526	0	548	

社会福祉事業区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,870	675,640	△ 23,770	
		施設介護料収入	358,920	367,680	△ 8,760	
		介護報酬収入	323,000	331,790	△ 8,790	
		利用者負担金収入（公費）	20	40	△ 20	
		利用者負担金収入（一般）	35,900	35,850	50	
		居宅介護料収入	79,810	91,990	△ 12,180	
		（介護報酬収入）	71,830	82,900	△ 11,070	
		介護報酬収入	71,650	76,500	△ 4,850	
		介護予防報酬収入	180	6,400	△ 6,220	
		（利用者負担金収入）	7,980	9,090	△ 1,110	
		介護負担金収入（公費）	0	50	△ 50	
		介護負担金収入（一般）	7,950	8,350	△ 400	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	30	690	△ 660	
		地域密着型介護料収入	57,700	58,700	△ 1,000	
		（介護報酬収入）	52,000	52,850	△ 850	
		介護報酬収入	52,000	52,850	△ 850	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,700	5,850	△ 150	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,700	5,850	△ 150	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,470	3,460	3,010	
		事業費収入	5,830	3,100	2,730	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	640	360	280	
		利用者等利用料収入	124,330	128,030	△ 3,700	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	420	360	60	
		食費収入（一般）	36,570	37,400	△ 830	
		食費収入（特定）	29,180	29,900	△ 720	
		居住費収入（公費）	10	50	△ 40	
		居住費収入（一般）	34,350	35,600	△ 1,250	
		居住費収入（特定）	21,450	22,320	△ 870	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	2,350	2,400	△ 50	
		その他の事業収入	2,640	3,280	△ 640	
		補助金事業収入（公費）	1,600	2,100	△ 500	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	1,040	1,180	△ 140	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	106,270	126,030	△ 19,760	
		委託費収入	98,100	117,920	△ 19,820	
		その他の事業収入	8,170	8,110	60	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	8,120	8,070	50	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	50	40	10	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,140	17,140	0	
		その他の事業収入	17,140	17,140	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	17,140	17,140	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	150	1,110	△ 960	
		受取利息配当金収入	110	110	0	
		その他の収入	3,710	2,920	790	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	1,810	2,090	△ 280	
		退職給付引当資産取崩差益収入	1,600	520	1,080	
		雑収入	280	290	△ 10	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	779,250	822,950	△ 43,700	
	支出	人件費支出	553,425	567,780	△ 14,355	
		役員報酬支出	2,400	2,300	100	
		職員給料支出	276,400	271,070	5,330	
		職員賞与支出	85,930	86,000	△ 70	
		非常勤職員給与支出	101,780	124,530	△ 22,750	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	16,134	13,690	2,444	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	70,781	70,190	591	
		事業費支出	117,750	112,170	5,580	
		給食費支出	49,120	45,160	3,960	
		介護用品費支出	13,250	11,260	1,990	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	2,430	2,700	△ 270	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	5,730	5,350	380	
		教養娯楽費支出	2,150	2,380	△ 230	
		日用品費支出	3,000	3,520	△ 520	
		保育材料費支出	850	910	△ 60	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	22,520	23,470	△ 950	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	3,590	3,250	340	
		保険料支出	2,540	2,470	70	
		賃借料支出	8,500	8,000	500	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3,800	3,410	390	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	260	280	△ 20	
		事務費支出	56,995	59,910	△ 2,915	
		福利厚生費支出	3,050	2,990	60	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	660	760	△ 100	
		旅費交通費支出	120	70	50	
		研修研究費支出	3,960	4,130	△ 170	
		事務消耗品費支出	2,620	2,720	△ 100	
		印刷製本費支出	1,215	1,100	115	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	3,205	4,060	△ 855	
		通信運搬費支出	2,190	2,160	30	
		会議費支出	390	300	90	
		広報費支出	130	300	△ 170	
		業務委託費支出	32,635	33,810	△ 1,175	
		手数料支出	390	620	△ 230	
		保険料支出	60	0	60	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	160	160	0	
		租税公課支出	430	250	180	
		保守料支出	3,750	4,070	△ 320	
		渉外費支出	300	360	△ 60	
		諸会費支出	750	770	△ 20	
		社会貢献活動費支出	300	350	△ 50	
		雑支出	680	930	△ 250	
		利用者負担軽減額	3,600	3,600	0	
		支払利息支出	3,510	3,830	△ 320	
		その他の支出	1,800	2,100	△ 300	
		利用者等外給食費支出	1,800	2,100	△ 300	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	737,080	749,390	△ 12,310	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		42,170	73,560	△ 31,390	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	570	△ 570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250	35,260	△ 10	
		固定資産取得支出	7,000	10,080	△ 3,080	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	1,940	△ 1,940	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,000	8,140	△ 1,140	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	42,250	45,340	△ 3,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 42,250	△ 44,770	2,520	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,360	2,060	4,300	
		退職給付引当資産取崩収入	2,260	2,060	200	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	4,100	0	4,100	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000	600	400	
		サービス区分間繰入金収入	8,700	5,500	3,200	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	20,760	12,860	7,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	10,980	35,550	△ 24,570	
		退職給付引当資産支出	4,980	4,750	230	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	6,000	24,500	△ 18,500	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
		施設設備整備積立資産支出	0	5,300	△ 5,300	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	600	400	
		サービス区分間繰入金支出	8,700	5,500	3,200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,680	41,650	△ 20,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		80	△ 28,790	28,870	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	289,304	289,304	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	289,304	289,304	0	

自在園拠点区分　平成29年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	651,870	675,640	△ 23,770	
		施設介護料収入	358,920	367,680	△ 8,760	
		介護報酬収入	323,000	331,790	△ 8,790	
		利用者負担金収入（公費）	20	40	△ 20	
		利用者負担金収入（一般）	35,900	35,850	50	
		居宅介護料収入	79,810	91,990	△ 12,180	
		（介護報酬収入）	71,830	82,900	△ 11,070	
		介護報酬収入	71,650	76,500	△ 4,850	
		介護予防報酬収入	180	6,400	△ 6,220	
		（利用者負担金収入）	7,980	9,090	△ 1,110	
		介護負担金収入（公費）	0	50	△ 50	
		介護負担金収入（一般）	7,950	8,350	△ 400	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	30	690	△ 660	
		地域密着型介護料収入	57,700	58,700	△ 1,000	
		（介護報酬収入）	52,000	52,850	△ 850	
		介護報酬収入	52,000	52,850	△ 850	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	5,700	5,850	△ 150	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	5,700	5,850	△ 150	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,470	3,460	3,010	
		事業費収入	5,830	3,100	2,730	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	640	360	280	
		利用者等利用料収入	124,330	128,030	△ 3,700	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	420	360	60	
		食費収入（一般）	36,570	37,400	△ 830	
		食費収入（特定）	29,180	29,900	△ 720	
		居住費収入（公費）	10	50	△ 40	
		居住費収入（一般）	34,350	35,600	△ 1,250	
		居住費収入（特定）	21,450	22,320	△ 870	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	2,350	2,400	△ 50	
		その他の事業収入	2,640	3,280	△ 640	
		補助金事業収入（公費）	1,600	2,100	△ 500	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	1,040	1,180	△ 140	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	150	1,110	△ 960	
		受取利息配当金収入	100	100	0	
		その他の収入	710	820	△ 110	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	10	10	0	
		退職給付引当資産取崩差益収入	410	520	△ 110	
		雑収入	270	270	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	652,830	677,670	△ 24,840	
	支出	人件費支出	443,650	447,510	△ 3,860	
		役員報酬支出	2,400	2,300	100	
		職員給料支出	230,150	218,290	11,860	
		職員賞与支出	71,020	67,620	3,400	
		非常勤職員給与支出	71,450	92,520	△ 21,070	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	12,190	11,610	580	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	56,440	55,170	1,270	
		事業費支出	107,680	100,950	6,730	
		給食費支出	45,270	40,810	4,460	
		介護用品費支出	13,250	11,260	1,990	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	2,350	2,600	△ 250	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	5,730	5,350	380	
		教養娯楽費支出	2,150	2,380	△ 230	
		日用品費支出	3,000	3,520	△ 520	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	20,350	21,130	△ 780	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	2,620	2,000	620	
		保険料支出	2,010	1,890	120	
		賃借料支出	6,970	6,420	550	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	3,730	3,320	410	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	240	260	△ 20	
		事務費支出	51,860	54,240	△ 2,380	
		福利厚生費支出	2,500	2,490	10	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	510	580	△ 70	
		旅費交通費支出	100	50	50	
		研修研究費支出	3,260	3,280	△ 20	
		事務消耗品費支出	2,120	2,050	70	
		印刷製本費支出	980	870	110	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,350	3,320	△ 970	
		通信運搬費支出	1,930	1,890	40	
		会議費支出	350	290	60	
		広報費支出	130	300	△ 170	
		業務委託費支出	31,310	32,330	△ 1,020	
		手数料支出	360	590	△ 230	
		保険料支出	60	0	60	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	430	250	180	
		保守料支出	3,590	3,690	△ 100	
		渉外費支出	300	360	△ 60	
		諸会費支出	620	650	△ 30	
		社会貢献活動費支出	300	350	△ 50	
		雑支出	660	900	△ 240	
		利用者負担軽減額	3,600	3,600	0	
		支払利息支出	3,510	3,830	△ 320	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	610,300	610,130	170	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		42,530	67,540	△ 25,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	570	△ 570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,250	35,260	△ 10	
		固定資産取得支出	2,900	9,730	△ 6,830	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	1,940	△ 1,940	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	2,900	7,790	△ 4,890	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	38,150	44,990	△ 6,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 38,150	△ 44,420	6,270	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	810	1,340	△ 530	
		退職給付引当資産取崩収入	810	1,340	△ 530	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金収入	500	300	200	
		サービス区分間繰入金収入	8,700	5,500	3,200	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	14,710	11,840	2,870	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,890	29,160	△ 19,270	
		退職給付引当資産支出	3,890	3,660	230	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	6,000	24,500	△ 18,500	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	500	300	200	
		サービス区分間繰入金支出	8,700	5,500	3,200	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	19,090	34,960	△ 15,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 4,380	△ 23,120	18,740	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	262,078	262,078	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	262,078	262,078	0	

法人本部 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	50	110	△ 60	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	70	70	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入	70	70	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	130	190	△ 60	
	支出	人件費支出	2,400	2,300	100	
		役員報酬支出	2,400	2,300	100	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,930	2,390	△ 460	
		福利厚生費支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	100	70	30	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	30	30	0	
		会議費支出	300	290	10	
		広報費支出	30	200	△ 170	
		業務委託費支出	700	670	30	
		手数料支出	20	280	△ 260	
		保険料支出	60		60	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	40	10	30	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	250	300	△ 50	
		諸会費支出	90	90	0	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	310	450	△ 140	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	4,330	4,690	△ 360	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 4,200	△ 4,500	300	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	500	300	200	
		サービス区分間繰入金収入	4,200	4,500	△ 300	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,700	4,800	△ 100	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	500	300	200	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計（８）	500	300	200	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		4,200	4,500	△ 300	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	20,925	20,925	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	20,925	20,925	0	

特別養護老人ホーム自在園 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	459,200	470,640	△ 11,440	
		施設介護料収入	358,920	367,680	△ 8,760	
		介護報酬収入	323,000	331,790	△ 8,790	
		利用者負担金収入（公費）	20	40	△ 20	
		利用者負担金収入（一般）	35,900	35,850	50	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	98,680	100,860	△ 2,180	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）	420	360	60	
		食費収入（一般）	24,300	24,400	△ 100	
		食費収入（特定）	26,900	27,500	△ 600	
		居住費収入（公費）	10	50	△ 40	
		居住費収入（一般）	26,700	27,400	△ 700	
		居住費収入（特定）	20,100	20,900	△ 800	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入	250	250	0	
		その他の事業収入	1,600	2,100	△ 500	
		補助金事業収入（公費）	1,600	2,100	△ 500	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入	100	1,000	△ 900	
		受取利息配当金収入	50	50	0	
		その他の収入	640	750	△ 110	
		受入研修費収入	20	20	0	
		利用者等外給食費収入	10	10	0	
		退職給付引当資産取崩差益収入	410	520	△ 110	
		雑収入	200	200	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	459,990	472,440	△ 12,450	
	支出	人件費支出	292,930	295,460	△ 2,530	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	159,150	149,330	9,820	
		職員賞与支出	49,180	46,200	2,980	
		非常勤職員給与支出	39,000	55,500	△ 16,500	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	8,700	8,580	120	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	36,900	35,850	1,050	
		事業費支出	80,500	75,520	4,980	
		給食費支出	34,000	30,100	3,900	
		介護用品費支出	11,700	9,950	1,750	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	2,000	2,200	△ 200	
		医療費支出			0	
		被服費支出	4,900	4,500	400	
		教養娯楽費支出	1,700	1,900	△ 200	
		日用品費支出	2,100	2,500	△ 400	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	16,400	17,000	△ 600	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	2,000	1,200	800	
		保険料支出	650	700	△ 50	
		賃借料支出	4,200	4,600	△ 400	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	650	650	0	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出	200	220	△ 20	
		事務費支出	40,820	42,580	△ 1,760	
		福利厚生費支出	1,820	1,800	20	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	320	350	△ 30	
		旅費交通費支出	50		50	
		研修研究費支出	2,400	2,400	0	
		事務消耗品費支出	1,650	1,550	100	
		印刷製本費支出	760	650	110	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,900	2,750	△ 850	
		通信運搬費支出	1,260	1,200	60	
		会議費支出	50		50	
		広報費支出	80	80	0	
		業務委託費支出	26,000	27,180	△ 1,180	
		手数料支出	310	280	30	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	90	60	30	
		保守料支出	3,100	3,200	△ 100	
		渉外費支出	50	50	0	
		諸会費支出	430	430	0	
		社会貢献活動費支出	300	350	△ 50	
		雑支出	250	250	0	
		利用者負担軽減額	3,600	3,600	0	
		支払利息支出	3,050	3,300	△ 250	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	420,900	420,460	440	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		39,090	51,980	△ 12,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	570	△ 570	
		施設整備等補助金収入		570	△ 570	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	570	△ 570	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,700	30,700	0	
		固定資産取得支出	2,400	9,730	△ 7,330	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出		1,940	△ 1,940	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,400	7,790	△ 5,390	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計(5)	33,100	40,430	△ 7,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 33,100	△ 39,860	6,760	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	810	1,280	△ 470	
		退職給付引当資産取崩収入	810	1,280	△ 470	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	4,700	4,700	0	太陽光より
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,510	5,980	△ 470	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	2,800	12,600	△ 9,800	
		退職給付引当資産支出	2,800	2,600	200	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出		9,000	△ 9,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		50周年積立資産支出		1,000	△ 1,000	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	8,700	5,500	3,200	本部　デイへ
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計(8)	11,500	18,100	△ 6,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 5,990	△ 12,120	6,130	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	219,850	219,850	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	219,850	219,850	0	

指定短期入所生活介護事業所自在園 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,410	55,080	△ 3,670	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	40,650	43,760	△ 3,110	
		（介護報酬収入）	36,580	39,400	△ 2,820	
		介護報酬収入	36,400	38,900	△ 2,500	
		介護予防報酬収入	180	500	△ 320	
		（利用者負担金収入）	4,070	4,360	△ 290	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	4,040	4,300	△ 260	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）	30	60	△ 30	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	10,760	11,320	△ 560	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）	4,280	4,500	△ 220	
		食費収入（特定）	2,280	2,400	△ 120	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	2,850	3,000	△ 150	
		居住費収入（特定）	1,350	1,420	△ 70	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	51,420	55,090	△ 3,670	
	支出	人件費支出	31,620	32,030	△ 410	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	17,700	16,650	1,050	
		職員賞与支出	5,470	5,130	340	
		非常勤職員給与支出	4,350	6,200	△ 1,850	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	4,100	4,050	50	
		事業費支出	7,940	7,050	890	
		給食費支出	3,820	3,350	470	
		介護用品費支出	1,350	1,110	240	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	220	270	△ 50	
		医療費支出			0	
		被服費支出	550	520	30	
		教養娯楽費支出	190	210	△ 20	
		日用品費支出	250	290	△ 40	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	700	730	△ 30	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	230	110	120	
		保険料支出	70	120	△ 50	
		賃借料支出	440	180	260	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	80	120	△ 40	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出	40	40	0	
		事務費支出	4,430	4,530	△ 100	
		福利厚生費支出	200	210	△ 10	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	30	60	△ 30	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	300	300	0	
		事務消耗品費支出	200	200	0	
		印刷製本費支出	100	100	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200	300	△ 100	
		通信運搬費支出	150	150	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	2,880	2,850	30	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	340	340	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	20	10	10	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	130	180	△ 50	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	44,120	43,790	330	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		7,300	11,300	△ 4,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,300	1,300	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,300	1,300	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 1,300	△ 1,300	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,000	10,000	△ 4,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	6,000	10,000	△ 4,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計（８）	6,000	10,000	△ 4,000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 6,000	△ 10,000	4,000	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	7,941	7,941	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	7,941	7,941	0	

デイサービスセンター自在 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,920	55,290	△ 6,370	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	39,160	48,230	△ 9,070	
		（介護報酬収入）	35,250	43,500	△ 8,250	
		介護報酬収入	35,250	37,600	△ 2,350	
		介護予防報酬収入		5,900	△ 5,900	
		（利用者負担金収入）	3,910	4,730	△ 820	
		介護負担金収入（公費）		50	△ 50	
		介護負担金収入（一般）	3,910	4,050	△ 140	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）		630	△ 630	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,470	3,460	3,010	
		事業費収入	5,830	3,100	2,730	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）	640	360	280	
		利用者等利用料収入	3,290	3,600	△ 310	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）	3,290	3,600	△ 310	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	48,930	55,300	△ 6,370	
	支出	人件費支出	39,690	42,920	△ 3,230	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	22,700	26,600	△ 3,900	
		職員賞与支出	7,100	8,260	△ 1,160	
		非常勤職員給与支出	3,700	1,440	2,260	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,050	1,000	50	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	5,140	5,620	△ 480	
		事業費支出	8,900	8,510	390	
		給食費支出	2,950	2,860	90	
		介護用品費支出	50	50	0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	80	80	0	
		医療費支出			0	
		被服費支出	80	130	△ 50	
		教養娯楽費支出	110	120	△ 10	
		日用品費支出	200	230	△ 30	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,550	1,700	△ 150	
		燃料費支出	10	10	0	
		消耗器具備品費支出	140	70	70	
		保険料支出	500	420	80	
		賃借料支出	780	790	△ 10	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	2,450	2,050	400	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,220	1,180	40	
		福利厚生費支出	120	120	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	40	50	△ 10	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	150	150	0	
		事務消耗品費支出	70	100	△ 30	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	50	40	10	
		通信運搬費支出	80	100	△ 20	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	430	430	0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	150	30	120	
		保守料支出	50	50	0	
		渉外費支出		10	△ 10	
		諸会費支出	40	50	△ 10	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	10	20	△ 10	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	300	310	△ 10	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	50,110	52,920	△ 2,810	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 1,180	2,380	△ 3,560	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,950	2,960	△ 10	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計(5)	2,950	2,960	△ 10	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,950	△ 2,960	10	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	4,500	1,000	3,500	自在園より
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計(7)	4,500	1,000	3,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	370	420	△ 50	
		退職給付引当資産支出	370	420	△ 50	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計(8)	370	420	△ 50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,130	580	3,550	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	8,519	8,519	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	8,519	8,519	0	

グループホームみしょうの里 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	69,300	70,950	△ 1,650	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	57,700	58,700	△ 1,000	
		（介護報酬収入）	52,000	52,850	△ 850	
		介護報酬収入	52,000	52,850	△ 850	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	5,700	5,850	△ 150	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）	5,700	5,850	△ 150	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	11,600	12,250	△ 650	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）	4,700	4,900	△ 200	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	4,800	5,200	△ 400	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入	2,100	2,150	△ 50	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	69,310	70,960	△ 1,650	
	支出	人件費支出	57,400	55,960	1,440	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,100	15,950	2,150	
		職員賞与支出	5,300	4,800	500	
		非常勤職員給与支出	24,400	26,500	△ 2,100	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,900	1,610	290	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	7,700	7,100	600	
		事業費支出	8,650	8,320	330	
		給食費支出	4,500	4,500	0	
		介護用品費支出	150	150	0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	50	50	0	
		医療費支出			0	
		被服費支出	200	200	0	
		教養娯楽費支出	150	150	0	
		日用品費支出	450	500	△ 50	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,500	1,500	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	200	570	△ 370	
		保険料支出	500	450	50	
		賃借料支出	850	150	700	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	100	100	0	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,230	2,280	△ 50	
		福利厚生費支出	300	300	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	100	100	0	
		旅費交通費支出	50	50	0	
		研修研究費支出	100	100	0	
		事務消耗品費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	30	30	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200	230	△ 30	
		通信運搬費支出	100	100	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,000	900	100	
		手数料支出	20	20	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	50	50	0	
		保守料支出	100	100	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30	50	△ 20	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	50	150	△ 100	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	68,280	66,560	1,720	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		1,030	4,400	△ 3,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	500	0	500	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	500	0	500	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	500	0	500	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 500	0	△ 500	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	50	△ 50	
		退職給付引当資産取崩収入	0	50	△ 50	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	50	△ 50	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	530	4,450	△ 3,920	
		退職給付引当資産支出	530	450	80	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	0	4,000	△ 4,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計（８）	530	4,450	△ 3,920	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 530	△ 4,400	3,870	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	1,084	1,084	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,084	1,084	0	

居宅介護支援事業所自在園 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,040	23,680	△ 640	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		居宅介護支援介護料収入	22,000	22,500	△ 500	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,040	1,180	△ 140	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	1,040	1,180	△ 140	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	23,050	23,690	△ 640	
	支出	人件費支出	19,610	18,840	770	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,500	9,760	2,740	
		職員賞与支出	3,970	3,230	740	
		非常勤職員給与支出		2,880	△ 2,880	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	540	420	120	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	2,600	2,550	50	
		事業費支出	1,690	1,550	140	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	200	200	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	50	50	0	
		保険料支出	290	200	90	
		賃借料支出	700	700	0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	450	400	50	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	1,230	1,280	△ 50	
		福利厚生費支出	60	60	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	20	20	0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	210	260	△ 50	
		事務消耗品費支出	100	100	0	
		印刷製本費支出	60	60	0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	310	310	0	
		会議費支出			0	
		広報費支出	10	10	0	
		業務委託費支出	300	300	0	
		手数料支出	10	10	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	100	100	0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	30	30	0	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	20	20	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	30	40	△ 10	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	22,560	21,710	850	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		490	1,980	△ 1,490	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	300	300	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計(5)	300	300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 300	△ 300	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	10	△ 10	
		退職給付引当資産取崩収入		10	△ 10	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	10	△ 10	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	190	1,690	△ 1,500	
		退職給付引当資産支出	190	190	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出		1,500	△ 1,500	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計(8)	190	1,690	△ 1,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 190	△ 1,680	1,490	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	3,759	3,759	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,759	3,759	0	

はまゆう拠点区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	106,270	126,030	△ 19,760	
		委託費収入	98,100	117,920	△ 19,820	
		その他の事業収入	8,170	8,110	60	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	8,120	8,070	50	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	50	40	10	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,140	17,140	0	
		その他の事業収入	17,140	17,140	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	17,140	17,140	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	3,000	2,100	900	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	1,800	2,080	△ 280	
		退職給付引当資産取崩差益収入	1,190	0	1,190	
		雑収入	10	20	△ 10	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	126,420	145,280	△ 18,860	
	支出	人件費支出	109,775	120,270	△ 10,495	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	46,250	52,780	△ 6,530	
		職員賞与支出	14,910	18,380	△ 3,470	
		非常勤職員給与支出	30,330	32,010	△ 1,680	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,944	2,080	1,864	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	14,341	15,020	△ 679	
		事業費支出	10,070	11,220	△ 1,150	
		給食費支出	3,850	4,350	△ 500	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	80	100	△ 20	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	850	910	△ 60	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,170	2,340	△ 170	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	970	1,250	△ 280	
		保険料支出	530	580	△ 50	
		賃借料支出	1,530	1,580	△ 50	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	70	90	△ 20	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	5,135	5,670	△ 535	
		福利厚生費支出	550	500	50	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	150	180	△ 30	
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	700	850	△ 150	
		事務消耗品費支出	500	670	△ 170	
		印刷製本費支出	235	230	5	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	855	740	115	
		通信運搬費支出	260	270	△ 10	
		会議費支出	40	10	30	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	1,325	1,480	△ 155	
		手数料支出	30	30	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	160	160	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	160	380	△ 220	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	130	120	10	
		社会貢献活動費支出	0	0	0	
		雑支出	20	30	△ 10	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,800	2,100	△ 300	
		利用者等外給食費支出	1,800	2,100	△ 300	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	126,780	139,260	△ 12,480	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 360	6,020	△ 6,380	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,100	350	3,750	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	4,100	350	3,750	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	4,100	350	3,750	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 4,100	△ 350	△ 3,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,550	720	4,830	
		退職給付引当資産取崩収入	1,450	720	730	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	4,100	0	4,100	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	500	300	200	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	6,050	1,020	5,030	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,090	6,390	△ 5,300	
		退職給付引当資産支出	1,090	1,090	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	5,300	△ 5,300	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	500	300	200	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	1,590	6,690	△ 5,100	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		4,460	△ 5,670	10,130	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	27,226	27,226	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	27,226	27,226	0	

はまゆう乳幼児保育所 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	106,270	126,030	△ 19,760	
		委託費収入	98,100	117,920	△ 19,820	
		その他の事業収入	8,170	8,110	60	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	8,120	8,070	50	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	50	40	10	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	3,000	2,090	910	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,800	2,080	△ 280	
		退職給付引当資産取崩差益収入	1,190		1,190	
		雑収入	10	10	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	109,280	128,130	△ 18,850	
	支出	人件費支出	93,630	104,470	△ 10,840	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	40,500	47,040	△ 6,540	
		職員賞与支出	13,000	16,500	△ 3,500	
		非常勤職員給与支出	24,420	26,080	△ 1,660	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	3,410	1,810	1,600	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	12,300	13,040	△ 740	
		事業費支出	9,390	10,490	△ 1,100	
		給食費支出	3,850	4,350	△ 500	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	80	100	△ 20	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	750	750	0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	1,850	1,980	△ 130	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	850	1,150	△ 300	
		保険料支出	450	500	△ 50	
		賃借料支出	1,470	1,550	△ 80	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	70	90	△ 20	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出	20	20	0	
		事務費支出	4,460	4,890	△ 430	
		福利厚生費支出	500	450	50	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	130	150	△ 20	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	400	450	△ 50	
		事務消耗品費支出	450	550	△ 100	
		印刷製本費支出	170	150	20	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	830	740	90	
		通信運搬費支出	230	230	0	
		会議費支出	10	10	0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,250	1,480	△ 230	
		手数料支出	30	30	0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	160	160	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	150	350	△ 200	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	120	100	20	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	20	30	△ 10	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	1,800	2,100	△ 300	
		利用者等外給食費支出	1,800	2,100	△ 300	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	109,280	121,950	△ 12,670	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	6,180	△ 6,180	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,100	350	3,750	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,100	350	3,750	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計(5)	4,100	350	3,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 4,100	△ 350	△ 3,750	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	5,550	720	4,830	
		退職給付引当資産取崩収入	1,450	720	730	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	4,100		4,100	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計(7)	5,550	720	4,830	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	950	6,250	△ 5,300	
		退職給付引当資産支出	950	950	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出		5,300	△ 5,300	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	500	300	200	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計(8)	1,450	6,550	△ 5,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		4,100	△ 5,830	9,930	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	26,700	26,700	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	26,700	26,700	0	

通園事業おれんじくらぶ サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	17,140	17,140	0	
		その他の事業収入	17,140	17,140	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	17,140	17,140	0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入			0	
		その他の収入	0	10	△ 10	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入		10	△ 10	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	17,140	17,150	△ 10	
	支出	人件費支出	16,145	15,800	345	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	5,750	5,740	10	
		職員賞与支出	1,910	1,880	30	
		非常勤職員給与支出	5,910	5,930	△ 20	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	534	270	264	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出	2,041	1,980	61	
		事業費支出	680	730	△ 50	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出	100	160	△ 60	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	320	360	△ 40	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	120	100	20	
		保険料支出	80	80	0	
		賃借料支出	60	30	30	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	675	780	△ 105	
		福利厚生費支出	50	50	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	20	30	△ 10	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	300	400	△ 100	
		事務消耗品費支出	50	120	△ 70	
		印刷製本費支出	65	80	△ 15	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	25		25	
		通信運搬費支出	30	40	△ 10	
		会議費支出	30		30	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	75		75	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	10	30	△ 20	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	10	20	△ 10	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	17,500	17,310	190	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 360	△ 160	△ 200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	500	300	200	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	500	300	200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	140	140	0	
		退職給付引当資産支出	140	140	0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計（８）	140	140	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		360	160	200	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	526	526	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	526	526	0	

公益事業区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	0	10	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	270	0	270	
	支出	人件費支出	200	0	200	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	200	0	200	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	5	0	5	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	5	0	5	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	65	0	65	
		福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	15	0	15	
		印刷製本費支出	5	0	5	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	5	0	5	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	40	0	40	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		社会貢献活動費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	270	0	270	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	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	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

成年後見等受任事業拠点区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	0	10	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	270	0	270	
	支出	人件費支出	200	0	200	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	200	0	200	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	5	0	5	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	5	0	5	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	65	0	65	
		福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	15	0	15	
		印刷製本費支出	5	0	5	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	5	0	5	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	40	0	40	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		社会貢献活動費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	270	0	270	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	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	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

成年後見等受任事業 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	260	0	260	
		成年後見等受任事業収入	260		260	
		太陽光発電事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入			0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10		10	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	270	0	270	
	支出	人件費支出	200	0	200	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	200		200	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	5	0	5	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	5		5	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	65	0	65	
		福利厚生費支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	15		15	
		印刷製本費支出	5		5	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	5		5	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	40		40	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	270	0	270	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			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	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

収益事業区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	5,510	5,510	0	
	支出	人件費支出	400	390	10	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	400	390	10	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	50	50	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	50	50	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	360	370	△ 10	
		福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	200	240	△ 40	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	130	130	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		社会貢献活動費支出	0	0	0	
		雑支出	30	0	30	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	810	810	0	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,700	4,700	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	4,700	4,700	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 4,700	△ 4,700	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	548	548	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	548	548	0	

自在園太陽光発電所拠点区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩差益収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	5,510	5,510	0	
	支出	人件費支出	400	390	10	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	400	390	10	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	50	50	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	50	50	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		○○費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	360	370	△ 10	
		福利厚生費支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	200	240	△ 40	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	130	130	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		社会貢献活動費支出	0	0	0	
		雑支出	30	0	30	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		○○評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	810	810	0	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,700	4,700	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		改築資金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		改築資金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	4,700	4,700	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 4,700	△ 4,700	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	548	548	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	548	548	0	

自在園太陽光発電所 サービス区分　平成30年度 収支予算

（単位：千円）

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		利用者負担金収入（公費）			0	
		利用者負担金収入（一般）			0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入			0	
		介護予防報酬収入			0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			0	
		介護負担金収入（一般）			0	
		介護予防負担金収入（公費）			0	
		介護予防負担金収入（一般）			0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	
		介護予防支援介護料収入			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入			0	
		事業負担金収入（公費）			0	
		事業負担金収入（一般）			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入			0	
		居宅介護サービス利用料収入			0	
		地域密着型介護サービス利用料収入			0	
		食費収入（公費）			0	
		食費収入（一般）			0	
		食費収入（特定）			0	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）			0	
		居住費収入（特定）			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		市町村特別事業収入（公費）			0	
		市町村特別事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		委託費収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		成年後見等受任事業収入	0	0	0	
		成年後見等受任事業収入			0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		太陽光発電事業収入	5,500	5,500	0	
		借入金利息補助金収入			0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	10	10	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		退職給付引当資産取崩差益収入			0	
		雑収入			0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益			0	
		有価証券評価益			0	
		為替差益			0	
		事業活動収入計（１）	5,510	5,510	0	
	支出	人件費支出	400	390	10	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	400	390	10	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		役員退職慰労金支出				
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	50	50	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	50	50	0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		○○費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	360	370	△ 10	
		福利厚生費支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200	240	△ 40	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	130	130	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		社会貢献活動費支出			0	
		雑支出	30	0	30	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		○○評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	810	810	0	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,700	4,700	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		○○売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	

勘定科目			予算額	前年度額	増減額	摘要
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		改築資金積立資産取崩収入			0	
		施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		○○収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		改築資金積立資産支出			0	
		施設設備整備積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	4,700	4,700	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		○○支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,700	4,700	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 4,700	△ 4,700	0	
予備費支出(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	548	548	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	548	548	0	