

平成 27 年度

社会福祉法人久慈市社会福祉事業団

事 業 計 画

収 支 予 算 書

社会福祉法人久慈市社会福祉事業団

平成 27 年度社会福祉法人久慈市社会福祉事業団事業計画

1 運営方針

久慈市社会福祉事業団は、平成 15 年 3 月に久慈市により設立し事業運営を開始してから 12 年が経過した。

事業運営にあたっては、特別養護老人ホームぎんたらず久慈、養護老人ホーム養寿荘のほか、元気の泉、大川目地区、宇部地区、山根地区のデイサービスセンターを含め、久慈市から指定管理者の指定を受けて事業運営をし、施設運営の安定化を図ってきた。

これまで、数度の介護保険法の改正を受け、利用時間及び営業日の拡大を図りながら利用者の利便性とサービスの質の向上に努めてきた。

平成 26 年度より久慈市から新たに 5 年間の指定管理者の指定を受け現在 2 年目を迎え、運営に当たっては事業の継続性を図りながら、久慈市と緊密な連携のもとに適正かつ効率的な運営に努めているところである。

平成 27 年度からの介護保険法の改正に伴う介護報酬単価の見直しにより、基本報酬単価が大幅に減額改定されるなど、介護保険サービス事業所の運営は今まで以上に厳しい状況となってきている。

なお、平成 27 年度の運営方針として、下記の 5 項目について定めるものとする。

- (1) 福祉分野における人材確保が厳しい状況に鑑み、職員の研修制度を拡充する
- (2) 長期的な介護職員の確保と定着を図るため、職員の処遇改善に努める
- (3) 多様な利用者のニーズに応える質の高いサービス提供を行ない、地域福祉に貢献する
- (4) 新たに創設された各種加算等について、加算を受けられるよう体制の整備をする
- (5) 社会福祉法人の持つ公益性に鑑み、地域貢献活動の推進と併せ、法人組織の体制強化及び法人運営の透明性を充実する

以上のことから久慈市社会福祉事業団は、基本理念に則り、「利用者の尊厳及び人権を尊重し、その人らしい人生を大切にする」、「利用者の願いや要求に真摯に向き合い、理解し、共感する」、「利用者本位の自立・自己実現・自己決定の過程を支援する」ことを旨として、施設間の人事交流や事務の集中化を図るなど効率的な経営を行いながら、高齢者及び地域福祉等の向上に寄与するものとする。

2 実施事業

(1) 第1種社会福祉事業－2施設

① 特別養護老人ホーム「ぎんたらす久慈」

- ・特別養護老人ホーム
- ・老人短期入所事業

② 養護老人ホーム「養寿荘」

- ・養護老人ホーム
- ・特定施設入居者生活介護事業
- ・訪問介護事業

(2) 第2種社会福祉事業－5施設

① 老人デイサービス事業

- ・大川目地区デイサービスセンター
- ・元気の泉デイサービスセンター
- ・山根地区デイサービスセンター
- ・宇部地区デイサービスセンター

② 久慈老人福祉センター

3 重点項目

(1) 利用者のニーズに応え、サービスの質の向上を目指す

- ① 利用者一人ひとりのニーズや課題の分析・評価等を通じて作成したサービス計画に基づき、利用者の自己選択・自己決定を尊重した介護サービスを提供する。

(2) 利用者の安心で安全なサービスに努め、介護事故の予防には十分に留意するとともに、高齢者虐待の防止に努める

- ① 身体拘束廃止やリスクマネジメントに積極的に取り組むとともに、事故・ヒヤリハットを活用するなど、利用者が安全・安心して生活ができるよう支援する。

(3) 利用者の苦情や意見に迅速かつ適切に対応する

- ① 年に1回苦情解決情報交換会を第三者委員を交えて開催し、出された苦情及び要望について情報の共有を図る。

(4) 職員の研修を強化し、資質の向上を図る

- ① 各施設で研修計画を作成し、施設内研修をはじめ外部の各種研修会に積極的に参

加することにより、先進的・専門的知識・技能の習得に努める。

- ② 外部研修を受講した職員による情報伝達や伝達講習を通じ、広く職員に対し知識・技能の浸透に努める。

(5) 地域との交流を図り、ボランティア等の受け入れを積極的に行う

- ① 地域に開かれた施設として、近隣の各種団体との交流や、教育機関等の実習生及びボランティアを積極的に受け入れる。
- ② また、平成 27 年度から各施設やサービスの情報についてホームページを通じ提供していく。

(6) 事業の適切かつ効率的な運営に努める

- ① 平成 27 年度より会計の方式を全国統一基準の「社会福祉法人新会計基準」へ移行をし、その運用を図る。
- ② 中長期的視点に立った経営計画を策定する。
- ③ 予算執行にあたっては、経費の節減と効率的な執行に努める。

4 実施項目

(1) 法人の経営

- ・理事会・評議員会の開催
- ・監事監査・出納調査等の実施
- ・指定管理者である久慈市との緊密な連携
- ・地域貢献活動の実施

(2) 施設の管理運営

平成 27 年度は、7 施設の指定管理による施設を管理運営する

管理運営にあたっては、次の事項を推進する

① 特別養護老人ホーム「ぎんたらす久慈」

ア 介護サービス計画は、本人及び家族の理解を得ながらニーズに応じた介護サービス計画を作成し、計画に基づいた介護、看護の統一した支援を進める

イ 家族会との連携を密にし、家族会と施設が一体となり、信頼関係のもとに充実した施設づくりに努める

ウ 利用者には常に思いやりと優しさをもって明るく接し、利用者の意向には迅速

に対応する

- エ 安全に配慮し、介護事故の予防には十分に配慮する
- オ 開かれた施設づくりを目指して、地域との連携強化に努める

② 養護老人ホーム「養寿荘」

- ア 入所者の人権・人格を尊重し、心豊かで明るく楽しい、自立した生活を送れるような環境づくりに努める
- イ 入所者の身体・精神状況に対応した健康保持と機能維持を図る健康管理に努める
- ウ 入所者に安全で快適な生活の場を提供するため設備の改善に努める
- エ 開かれた施設づくりを目指して、地域との連携強化に努める
- オ 特定施設として、外部サービス提供事業者と連携しながら適切な介護サービスの提供に努める
- カ 特定施設サービス計画等による適切な訪問介護サービスの提供に努める
- キ 特定施設入居者生活介護の形態として、施設自体に介護職員等を配置することで多くの要介護者に対して効率的にサービスを提供することが可能な「一般型」を選択肢として検討する

③ 元気の泉・大川目地区・宇部地区・山根地区デイサービスセンター

- ア 計画的に運営管理の推進と実施体制の充実に努める
- イ 通所介護計画等による適切なサービスの提供に努める
- ウ 利用者及び家族等に対する支援体制の充実に努める
- エ 開かれた施設づくりを目指して、地域との連携強化に努める

④ 久慈老人福祉センター

- ア 計画的な施設の維持管理に努める
- イ シルバー人材センターとの連携による運営管理に努める

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	501,906	559,717	△ 57,811	
	老人福祉事業収入	92,078	91,160	918	
	受託事業収入	393	382	11	
	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	584	711	△ 127	
	その他の収入	45	19,284	△ 19,239	経理区分間繰入金18,664千円含む(H26年度)
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	595,006	671,254	△ 76,248	
	支出				
	人件費支出	402,899	397,214	5,685	
	事業費支出	123,516	151,587	△ 28,071	
	事務費支出	68,399	121,793	△ 53,394	
利用者負担軽減額	171	0	171		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	18,664	△ 18,664	経理区分間繰入金18,664千円含む(H26年度)	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	594,985	689,258	△ 94,273		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21	△ 18,004	18,025		
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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	3,320	15,276	△ 11,956	
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		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,320	15,276	△ 11,956		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,320	△ 15,276	11,956		
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	44,550	59,271	△ 14,721	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,550	59,271	△ 14,721	
	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	4,531	0	4,531	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,531	0	4,531		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,019	59,271	△ 19,252		
予備費支出(10)	36,720	25,991	10,729		
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)		132,138	93,223	38,915	
当期末支払資金残高(11) + (12)		132,138	93,223	38,915	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム ムきんたらず久慈	養護老人ホーム 寿荘	大川地区デイ サービスセンター	元気の泉デイサー ビスセンター	山根地区デイサー ビスセンター	宇部地区デイサー ビスセンター	久慈老人福祉セン ター	合 計	内部取引消去	(単位:千円)	事業区分合計
												501,906
収入												
介護保険事業収入	0	233,269	91,783	47,334	70,312	26,450	43,239	0	512,387	△ 10,481		501,906
老人福祉事業収入	0	0	92,078	0	0	0	0	0	92,078	0		92,078
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	393	393	0		393
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常経費附属収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1	576	3	1	1	1	1	1	584	0		584
その他の収入	0	39	2	0	0	0	1	0	45	0		45
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	1	233,884	183,866	47,336	70,314	26,452	43,241	393	605,487	△ 10,481		595,006
支出												
人件費支出	508	185,917	87,817	34,204	50,396	13,731	30,126	0	402,899	0		402,899
事業費支出	0	47,247	43,333	6,763	12,255	6,460	7,448	0	123,516	0		123,516
事務費支出	738	33,953	30,853	3,912	3,589	2,140	3,302	393	78,880	△ 10,481		68,399
利用者負担軽減額	0	129	0	0	0	15	27	0	171	0		171
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	1,246	267,246	162,003	44,879	66,450	22,346	40,903	393	605,466	△ 10,481		594,985
取崩し等収入	△ 1,245	△ 33,362	21,863	2,457	3,854	4,106	2,338	0	21	0		21
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	400	2,720	0	0	0	200	0	3,320	0		3,320
固定資産売却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
リース・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
施設整備等支出計(5)	0	400	2,720	0	0	0	200	0	3,320	0		3,320
取崩し等収入	△ 400	△ 400	△ 2,720	0	0	0	△ 200	0	△ 3,320	0		△ 3,320
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	550	43,000	0	1,000	0	0	0	0	44,550	0		44,550
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	695	0	0	0	0	0	0	0	695	△ 695		0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	1,245	43,000	0	1,000	0	0	0	0	45,245	△ 695		44,550
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
長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	2,136	861	478	608	146	302	0	4,531	0		4,531
事業区分間長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期買付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	895	0	0	0	0	0	0	895	△ 695		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	2,831	861	478	608	146	302	0	5,226	△ 695		4,531
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,245	40,169	△ 861	522	△ 608	△ 146	△ 302	0	40,019	0		40,019
準備支出(10)	0	6,407	18,282	2,979	3,256	3,960	1,836	0	36,720	0		36,720
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
前期未支払資金残高(12)	0	37,169	44,032	12,236	19,460	6,627	12,612	2	132,138	0		132,138
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	37,169	44,032	12,236	19,460	6,627	12,612	2	132,138	0		132,138

事業団本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	事業活動収入計 (1)	1	0	1	
	支出				
	人件費支出	508	0	508	
	役員報酬支出	508	0	508	
	事務費支出	738	0	738	
	旅費交通費支出	150	0	150	
	研修研究費支出	19	0	19	
	事務消耗品費支出	50	0	50	
	会議費支出	13	0	13	
	手数料支出	20	0	20	
	租税公課支出	10	0	10	
渉外費支出	200	0	200		
諸会費支出	46	0	46		
雑支出	230	0	230		
事業活動支出計 (2)	1,246	0	1,246		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,245	0	△ 1,245		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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				
	積立資産取崩収入	550	0	550	
	運営資金積立資産取崩収入	550	0	550	
	拠点区分間繰入金収入	695	0	695	
	拠点区分間繰入金収入	695	0	695	
	その他の活動収入計 (7)	1,245	0	1,245	
	支出				
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)	1,245	0	1,245		
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		

特別養護老人ホームぎんたらす久慈拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	233,269	0	233,269		
	施設介護料収入	161,932	0	161,932		
	介護報酬収入	145,739	0	145,739		
	利用者負担金収入(公費)	1,092	0	1,092		
	利用者負担金収入(一般)	15,101	0	15,101		
	居宅介護料収入	33,508	0	33,508		
	(介護報酬収入)	30,157	0	30,157		
	介護報酬収入	30,157	0	30,157		
	(利用者負担金収入)	3,351	0	3,351		
	介護負担金収入(公費)	1	0	1		
	介護負担金収入(一般)	3,350	0	3,350		
	利用者等利用料収入	37,819	0	37,819		
	施設サービス利用料収入	1	0	1		
	居宅介護サービス利用料収入	1	0	1		
	食費収入(公費)	1	0	1		
	食費収入(一般)	29,691	0	29,691		
	居住費収入(一般)	8,125	0	8,125		
	その他の事業収入	10	0	10		
	受託事業収入	10	0	10		
	受取利息配当金収入	576	0	576		
	受取利息配当金収入	576	0	576		
	その他の収入	39	0	39		
	雑収入	39	0	39		
	事業活動収入計(1)	233,884	0	233,884		
	支出					
	人件費支出	185,917	0	185,917		
	役員報酬支出	71	0	71		
	職員給料支出	82,384	0	82,384		
	職員賞与支出	30,002	0	30,002		
	非常勤職員給与支出	44,676	0	44,676		
退職給付支出	4,515	0	4,515			
法定福利費支出	24,269	0	24,269			
事業費支出	47,247	0	47,247			
給食費支出	17,095	0	17,095			
介護用品費支出	3,886	0	3,886			
保健衛生費支出	1,903	0	1,903			
被服費支出	2,574	0	2,574			
教養娯楽費支出	454	0	454			
水道光熱費支出	17,124	0	17,124			
燃料費支出	1,771	0	1,771			
消耗器具備品費支出	1,817	0	1,817			
車輛費支出	557	0	557			
雑支出	66	0	66			
事務費支出	33,953	0	33,953			
福利厚生費支出	701	0	701			
職員被服費支出	450	0	450			
旅費交通費支出	1,195	0	1,195			
研修研究費支出	320	0	320			
事務消耗品費支出	1,607	0	1,607			
印刷製本費支出	50	0	50			
修繕費支出	836	0	836			
通信運搬費支出	742	0	742			
広報費支出	30	0	30			

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差異	備考
	業務委託費支出	21,808	0	21,808	
	手数料支出	129	0	129	
	保険料支出	719	0	719	
	賃借料支出	3,390	0	3,390	
	租税公課支出	17	0	17	
	保守料支出	1,670	0	1,670	
	諸会費支出	207	0	207	
	雑支出	82	0	82	
	利用者負担軽減額	129	0	129	
	利用者負担軽減額	129	0	129	
	事業活動支出計 (2)	267,246	0	267,246	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,362	0	△ 33,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400	0	400	
器具及び備品取得支出	400	0	400		
施設整備等支出計 (5)	400	0	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400	0	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,000	0	43,000	
	運営資金積立資産取崩収入	43,000	0	43,000	
	その他の活動収入計 (7)	43,000	0	43,000	
	支出				
	積立資産支出	2,136	0	2,136	
	退職給付引当資産支出	2,136	0	2,136	
	拠点区分間繰入金支出	695	0	695	
拠点区分間繰入金支出	695	0	695		
その他の活動支出計 (8)	2,831	0	2,831		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	40,169	0	40,169		
予備費支出 (10)	6,407	0	6,407		
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)		37,169	0	37,169	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,169	0	37,169	

養護老人ホーム養寿荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	91,783	0	91,783	
	居宅介護料収入	91,783	0	91,783	
	(介護報酬収入)	82,606	0	82,606	
	介護報酬収入	80,078	0	80,078	
	介護予防報酬収入	2,528	0	2,528	
	(利用者負担金収入)	9,177	0	9,177	
	介護負担金収入(一般)	8,897	0	8,897	
	介護予防負担金収入(一般)	280	0	280	
	老人福祉事業収入	92,078	0	92,078	
	措置事業収入	92,078	0	92,078	
	事務費収入	61,217	0	61,217	
	事業費収入	30,861	0	30,861	
	受取利息配当金収入	3	0	3	
	受取利息配当金収入	3	0	3	
	その他の収入	2	0	2	
	雑収入	2	0	2	
	事業活動収入計(1)	183,866	0	183,866	
	支出				
	人件費支出	87,817	0	87,817	
職員給料支出	39,258	0	39,258		
職員賞与支出	13,672	0	13,672		
非常勤職員給与支出	22,712	0	22,712		
退職給付支出	851	0	851		
法定福利費支出	11,324	0	11,324		
事業費支出	43,333	0	43,333		
給食費支出	15,572	0	15,572		
介護用品費支出	3,130	0	3,130		
保健衛生費支出	1,569	0	1,569		
被服費支出	40	0	40		
教養娯楽費支出	610	0	610		
本人支給金支出	8,303	0	8,303		
水道光熱費支出	6,768	0	6,768		
燃料費支出	4,275	0	4,275		
消耗器具備品費支出	2,222	0	2,222		
賃借料支出	121	0	121		
車輛費支出	599	0	599		
雑支出	124	0	124		
事務費支出	30,853	0	30,853		
福利厚生費支出	371	0	371		
職員被服費支出	460	0	460		
旅費交通費支出	910	0	910		
研修研究費支出	370	0	370		
事務消耗品費支出	1,034	0	1,034		
印刷製本費支出	50	0	50		
水道光熱費支出	552	0	552		
燃料費支出	459	0	459		
修繕費支出	1,500	0	1,500		
通信運搬費支出	552	0	552		
業務委託費支出	20,480	0	20,480		
手数料支出	148	0	148		
保険料支出	562	0	562		
賃借料支出	1,881	0	1,881		
租税公課支出	40	0	40		

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
	保守料支出	1,214	0	1,214	
	諸会費支出	134	0	134	
	雑支出	136	0	136	
	事業活動支出計 (2)	162,003	0	162,003	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,863	0	21,863	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,720	0	2,720	
	器具及び備品取得支出	2,720	0	2,720	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	2,720	0	2,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,720	0	△ 2,720	
	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	861	0	861	
	退職給付引当資産支出	861	0	861	
	その他の活動支出計 (8)	861	0	861	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 861	0	△ 861	
	予備費支出 (10)	18,282	0	18,282	
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)		44,032	0	44,032	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,032	0	44,032	

大川目地区デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	47,334	0	47,334	
	居宅介護料収入	38,915	0	38,915	
	(介護報酬収入)	35,025	0	35,025	
	介護報酬収入	30,988	0	30,988	
	介護予防報酬収入	4,037	0	4,037	
	(利用者負担金収入)	3,890	0	3,890	
	介護負担金収入(公費)	51	0	51	
	介護負担金収入(一般)	3,391	0	3,391	
	介護予防負担金収入(一般)	448	0	448	
	利用者等利用料収入	2,502	0	2,502	
	食費収入(一般)	2,502	0	2,502	
	その他の事業収入	5,917	0	5,917	
	受託事業収入	5,917	0	5,917	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	1	0	1	
	雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	47,336	0	47,336	
	支出				
	人件費支出	34,204	0	34,204	
	職員給料支出	6,814	0	6,814	
	職員賞与支出	2,663	0	2,663	
	非常勤職員給与支出	19,112	0	19,112	
	退職給付支出	1,029	0	1,029	
	法定福利費支出	4,586	0	4,586	
	事業費支出	6,763	0	6,763	
	給食費支出	2,173	0	2,173	
	介護用品費支出	68	0	68	
	保健衛生費支出	184	0	184	
	教養娯楽費支出	109	0	109	
	水道光熱費支出	1,596	0	1,596	
	燃料費支出	1,048	0	1,048	
消耗器具備品費支出	326	0	326		
車輛費支出	1,229	0	1,229		
雑支出	30	0	30		
事務費支出	3,912	0	3,912		
福利厚生費支出	102	0	102		
職員被服費支出	180	0	180		
旅費交通費支出	217	0	217		
研修研究費支出	70	0	70		
事務消耗品費支出	296	0	296		
印刷製本費支出	10	0	10		
修繕費支出	300	0	300		
通信運搬費支出	336	0	336		
業務委託費支出	1,053	0	1,053		
手数料支出	44	0	44		
保険料支出	275	0	275		
賃借料支出	492	0	492		
租税公課支出	10	0	10		
保守料支出	459	0	459		
諸会費支出	48	0	48		
雑支出	20	0	20		
事業活動支出計(2)	44,879	0	44,879		

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,457	0	2,457	
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 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 積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000	0	1,000	
	支出 積立資産支出	478	0	478	
	退職給付引当資産支出	478	0	478	
	その他の活動支出計 (8)	478	0	478	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	522	0	522	
	予備費支出 (10)	2,979		2,979	
	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)		12,236	0	12,236	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,236	0	12,236	

元気の泉デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	70,312	0	70,312	
	居宅介護料収入	66,712	0	66,712	
	(介護報酬収入)	60,042	0	60,042	
	介護報酬収入	53,117	0	53,117	
	介護予防報酬収入	6,925	0	6,925	
	(利用者負担金収入)	6,670	0	6,670	
	介護負担金収入(公費)	40	0	40	
	介護負担金収入(一般)	5,861	0	5,861	
	介護予防負担金収入(公費)	65	0	65	
	介護予防負担金収入(一般)	704	0	704	
	利用者等利用料収入	3,600	0	3,600	
	食費収入(一般)	3,600	0	3,600	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	1	0	1	
	雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	70,314	0	70,314	
	支出				
	人件費支出	50,596	0	50,596	
	職員給料支出	8,595	0	8,595	
	職員賞与支出	2,978	0	2,978	
	非常勤職員給与支出	31,089	0	31,089	
	退職給付支出	2,012	0	2,012	
	法定福利費支出	5,922	0	5,922	
	事業費支出	12,265	0	12,265	
	給食費支出	3,132	0	3,132	
	介護用品費支出	240	0	240	
	保健衛生費支出	384	0	384	
	被服費支出	50	0	50	
	教養娯楽費支出	224	0	224	
	水道光熱費支出	2,310	0	2,310	
	燃料費支出	3,150	0	3,150	
消耗器具備品費支出	890	0	890		
車輛費支出	1,858	0	1,858		
雑支出	27	0	27		
事務費支出	3,589	0	3,589		
福利厚生費支出	163	0	163		
職員被服費支出	300	0	300		
旅費交通費支出	160	0	160		
研修研究費支出	100	0	100		
事務消耗品費支出	435	0	435		
印刷製本費支出	10	0	10		
修繕費支出	300	0	300		
通信運搬費支出	312	0	312		
手数料支出	85	0	85		
保険料支出	592	0	592		
賃借料支出	339	0	339		
租税公課支出	35	0	35		
保守料支出	690	0	690		
諸会費支出	48	0	48		
雑支出	20	0	20		
事業活動支出計(2)	66,450	0	66,450		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,864	0	3,864		

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
施設整備等による収入	収入				
	支出				
	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				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	608	0	608	
	退職給付引当資産支出	608	0	608	
その他の活動支出計 (8)	608	0	608		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 608	0	△ 608		
予備費支出 (10)	3,256	0	3,256		
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)		19,460	0	19,460	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		19,460	0	19,460	

山根地区デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	26,450	0	26,450	
	居宅介護料収入	24,616	0	24,616	
	(介護報酬収入)	22,110	0	22,110	
	介護報酬収入	12,324	0	12,324	
	介護予防報酬収入	9,786	0	9,786	
	(利用者負担金収入)	2,506	0	2,506	
	介護負担金収入(一般)	1,397	0	1,397	
	介護予防負担金収入(一般)	1,109	0	1,109	
	利用者等利用料収入	1,833	0	1,833	
	居宅介護サービス利用料収入	1,833	0	1,833	
	その他の事業収入	1	0	1	
	受託事業収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	1	0	1	
	雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	26,452	0	26,452	
	支出				
	人件費支出	13,731	0	13,731	
	職員給料支出	2,645	0	2,645	
	職員賞与支出	932	0	932	
	非常勤職員給与支出	8,359	0	8,359	
	退職給付支出	313	0	313	
	法定福利費支出	1,482	0	1,482	
	事業費支出	6,460	0	6,460	
	給食費支出	2,922	0	2,922	
	介護用品費支出	39	0	39	
	保健衛生費支出	68	0	68	
	被服費支出	20	0	20	
	教養娯楽費支出	80	0	80	
	水道光熱費支出	656	0	656	
	燃料費支出	1,024	0	1,024	
	消耗器具備品費支出	235	0	235	
	車輛費支出	1,406	0	1,406	
	雑支出	10	0	10	
	事務費支出	2,140	0	2,140	
	福利厚生費支出	43	0	43	
	職員被服費支出	60	0	60	
	旅費交通費支出	70	0	70	
研修研究費支出	65	0	65		
事務消耗品費支出	120	0	120		
印刷製本費支出	10	0	10		
修繕費支出	200	0	200		
通信運搬費支出	385	0	385		
業務委託費支出	262	0	262		
手数料支出	64	0	64		
保険料支出	300	0	300		
賃借料支出	302	0	302		
租税公課支出	75	0	75		
保守料支出	112	0	112		
諸会費支出	62	0	62		
雑支出	10	0	10		
利用者負担軽減額	15	0	15		

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
	利用者負担軽減額	15	0	15	
	事業活動支出計 (2)	22,346	0	22,346	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,106	0	4,106	
事業活動による収支	収入				
	支出				
	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				
	支出				
	積立資産支出	146	0	146	
	退職給付引当資産支出	146	0	146	
	その他の活動支出計 (8)	146	0	146	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 146	0	△ 146	
	予備費支出 (10)	3,960	0	3,960	
	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)	6,627	0	6,627
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,627	0	6,627

宇部地区デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	43,239	0	43,239	
	居宅介護料収入	36,147	0	36,147	
	(介護報酬収入)	32,533	0	32,533	
	介護報酬収入	26,056	0	26,056	
	介護予防報酬収入	6,477	0	6,477	
	(利用者負担金収入)	3,614	0	3,614	
	介護負担金収入(一般)	2,895	0	2,895	
	介護予防負担金収入(一般)	719	0	719	
	利用者等利用料収入	2,527	0	2,527	
	食費収入(一般)	2,527	0	2,527	
	その他の事業収入	4,565	0	4,565	
	受託事業収入	4,565	0	4,565	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	受取利息配当金収入	1	0	1	
	その他の収入	1	0	1	
	雑収入	1	0	1	
	事業活動収入計(1)	43,241	0	43,241	
	支出				
	人件費支出	30,126	0	30,126	
職員給料支出	3,623	0	3,623		
職員賞与支出	1,168	0	1,168		
非常勤職員給与支出	20,783	0	20,783		
退職給付支出	1,029	0	1,029		
法定福利費支出	3,523	0	3,523		
事業費支出	7,448	0	7,448		
給食費支出	2,213	0	2,213		
介護用品費支出	60	0	60		
保健衛生費支出	130	0	130		
被服費支出	30	0	30		
教養娯楽費支出	98	0	98		
水道光熱費支出	1,892	0	1,892		
燃料費支出	1,048	0	1,048		
消耗器具備品費支出	554	0	554		
車輛費支出	1,413	0	1,413		
雑支出	10	0	10		
事務費支出	3,302	0	3,302		
福利厚生費支出	131	0	131		
職員被服費支出	198	0	198		
旅費交通費支出	178	0	178		
研修研究費支出	70	0	70		
事務消耗品費支出	285	0	285		
印刷製本費支出	10	0	10		
修繕費支出	665	0	665		
通信運搬費支出	266	0	266		
業務委託費支出	267	0	267		
手数料支出	89	0	89		
保険料支出	393	0	393		
賃借料支出	377	0	377		
租税公課支出	45	0	45		
保守料支出	268	0	268		
諸会費支出	50	0	50		
雑支出	10	0	10		
利用者負担軽減額	27	0	27		

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差異	備考
	利用者負担軽減額	27	0	27	
	事業活動支出計 (2)	40,903	0	40,903	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,338	0	2,338	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200	0	200	
	器具及び備品取得支出	200	0	200	
	施設整備等支出計 (5)	200	0	200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 200	0	△ 200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	302	0	302		
退職給付引当資産支出	302	0	302		
	その他の活動支出計 (8)	302	0	302	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 302	0	△ 302	
	予備費支出 (10)	1,836	0	1,836	
	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)		12,612	0	12,612	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,612	0	12,612	

久慈老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予 算 額	前年度当初 予 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託事業収入	393	0	393	
	受託事業収入	393	0	393	
	事業活動収入計 (1)	393	0	393	
	支出				
	事務費支出	393	0	393	
	事務消耗品費支出	23	0	23	
業務委託費支出	370	0	370		
事業活動支出計 (2)	393	0	393		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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)	2	0	2	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2	0	2	