

平成31年度 資金収支当初予算書

単位：千円

予算区分	だんのこと
------	-------

区分	勘定科目			当初予算内訳																					
	大	中	小	法人全体			法人本部			77ハウスの里拠点									新館拠点			さとに拠点			
				当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B	当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B	本館			デイ			ヘルパー			居宅			当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B	当年度 予算額 A
事業活動による収支	介護保険事業収入	137,326	129,684	7,642	0	0	0	0	0	0	19,942	19,938	4	42,126	41,436	690	9,654	8,730	924	0	0	0	65,604	59,580	6,024
	居宅介護料収入	36,786	35,844	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,786	35,844	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（介護報酬収入）	33,288	32,292	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,288	32,292	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	33,288	32,292	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,288	32,292	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収入）	3,498	3,552	△ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498	3,552	△ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	3,066	3,120	△ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,066	3,120	△ 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	72,067	68,272	3,795	0	0	0	0	0	0	18,847	18,772	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,220	49,500	3,720
	（介護報酬収入）	64,702	61,444	3,258	0	0	0	0	0	0	16,894	16,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,808	44,550	3,258
	介護報酬収入	61,774	60,094	1,680	0	0	0	0	0	0	16,894	16,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,880	43,200	1,680
	介護予防報酬収入	2,928	1,350	1,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928	1,350	1,578
	（利用者負担金収入）	7,365	6,828	537	0	0	0	0	0	0	1,953	1,878	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,412	4,950	462
	介護負担金収入（公費）	588	333	255	0	0	0	0	0	0	408	333	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
	介護負担金収入（一般）	6,345	6,345	0	0	0	0	0	0	0	1,545	1,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800	0
	介護予防負担金収入（公費）	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
	介護予防負担金収入（一般）	336	150	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	150	186
	居宅介護支援介護料収入	9,654	8,730	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,654	8,730	924	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	8,526	8,109	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526	8,109	417	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	672	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	0	672	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	456	621	△ 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	621	△ 165	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,591	5,807	△ 216	0	0	0	0	0	0	251	215	36	5,340	5,592	△ 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	5,028	5,176	△ 148	0	0	0	0	0	0	228	143	85	4,800	5,033	△ 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）	60	56	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	56	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）	503	575	△ 72	0	0	0	0	0	0	23	72	△ 49	480	503	△ 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	13,228	11,031	2,197	0	0	0	0	0	0	844	951	△ 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,384	10,080	2,304
	食費収入（一般）	6,378	6,711	△ 333	0	0	0	0	0	0	618	951	△ 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	5,760	0
	居住費収入（一般）	5,400	4,320	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	4,320	1,080
	その他の利用料収入	1,450	0	1,450	0	0	0	0	0	0	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,224	0	1,224
	老人福祉事業収入	168,942	168,314	628	0	0	0	83,630	82,130	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,312	86,184	△ 872
	運営事業 収入	168,942	168,314	628	0	0	0	83,630	82,130	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,312	86,184	△ 872
	管理費収入	20,448	20,448	0	0	0	9,024	9,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424	11,424	0
	その他の利用料収入	71,700	75,866	△ 4,166	0	0	0	36,300	37,106	△ 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,400	38,760	△ 3,360
	採暖費	1,332	0	1,332	0	0	0	666	0	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	666
	補助金事業収入	75,462	72,000	3,462	0	0	0	37,640	36,000	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,822	36,000	1,822
	借入金利息補助金収入	616	841	△ 225	0	0	0	12	103	△ 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	738	△ 134
	借入金利息補助金収入	616	841	△ 225	0	0	0	12	103	△ 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	738	△ 134
	都道府県補助金収入	308	422	△ 114	0	0	0	6	53	△ 47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	369	△ 67
	市区町村補助金収入	308	419	△ 111	0	0	0	6	50	△ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	369	△ 67
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,305	11,545	△ 7,240	5	570	△ 565	568	2,094	△ 1,526	222	252	△ 30	698	1,778	△ 1,080	204	200	4	607	2,214	△ 1,607	2,001	4,437	△ 2,436
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,529	1,308	221	5	0	5	454	360	94	222	252	△ 30	348	288	60	4	0	4	481	408	73	15	0	15
	雑 収 入	2,776	10,237	△ 7,461	0	570	△ 570	114	1,734	△ 1,620	0	0	0	350	1,490	△ 1,140	200	200	0	126	1,806	△ 1,680	1,986	4,437	△ 2,451
	事業活動収入計(1)	311,189	310,384	805	5	570	△ 565	84,210	84,327	△ 117	20,164	20,190	△ 26	42,824	43,214	△ 390	9,858	8,930	928	86,523	89,136	△ 2,613	67,605	64,017	3,588

平成31年度 資金収支当初予算書

予算区分	だんのさと
------	-------

単位：千円

勘定科目				法人全体			当初予算内訳																								
				当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B	法人本部			ツハス暖の里拠点												新館拠点		さとに拠点							
							当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B	本館			デイ			ヘルパー			居宅			当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B	当年度 予算額 A	前年度 予算額 B	差引 増減額 A-B				
区分	大	中	小																												
収	施設整備等収入計(4)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
支	設備資金借入金元金償還支出	20,706	32,199	△ 11,493	0	0	0	2,970	9,720	△ 6,750	4,392	4,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,812	15,592	△ 4,780	2,532	2,495	37	
	設備資金借入金元金償還支出	20,706	32,199	△ 11,493	0	0	0	2,970	9,720	△ 6,750	4,392	4,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,812	15,592	△ 4,780	2,532	2,495	37
	施設整備等支出計(5)	20,706	32,199	△ 11,493	0	0	0	2,970	9,720	△ 6,750	4,392	4,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,812	15,592	△ 4,780	2,532	2,495	37
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,706	△ 32,199	11,493	0	0	0	△ 2,970	△ 9,720	6,750	△ 4,392	△ 4,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,812	△ 15,592	4,780	△ 2,532	△ 2,495	△ 37	
収	その他の活動収入計(A)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			
支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,200	0	11,200	11,200	0	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	563	563	0	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険積立資産支出	563	563	0	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(B)	11,763	563	11,200	11,763	563	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(C)=(A)-(B)	△ 11,763	△ 563	△ 11,200	△ 11,763	△ 563	△ 11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(D)=(3)+(6)+(C)	1,698	1,703	△ 5	△ 38,671	△ 26,277	△ 12,394	14,209	5,503	8,706	△ 1,146	2,899	△ 4,045	11,279	14,551	△ 3,272	△ 3,140	△ 6,850	3,710	10,709	4,916	5,793	8,458	6,961	1,497						

※繰入金

その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	17,469	11,140	6,329	13,183	11,140	2,043	0	0	0	1,146	0	1,146	0	0	0	3,140	0	3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	17,469	11,140	6,329	13,183	11,140	2,043	0	0	0	1,146	0	1,146	0	0	0	3,140	0	3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		新館から本部へ	10,709	4,640	6,069	10,709	4,640	6,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		さとに本部へ	6,760	6,500	260	2,474	6,500	△ 4,026	0	0	0	1,146	0	1,146	0	0	0	3,140	0	3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	25,488	22,040	3,448	25,488	15,140	10,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	△ 6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	25,488	22,040	3,448	25,488	15,140	10,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	△ 6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本館から法人本部へ	14,209	4,740	9,469	14,209	4,740	9,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ヘルパーから法人本部へ	11,279	14,500	△ 3,221	11,279	7,600	3,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	△ 6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	2,800	△ 2,800	0	2,800	△ 2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	42,957	33,180	9,777	38,671	26,280	12,391	0	0	0	1,146	0	1,146	0	0	0	3,140	6,900	△ 3,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	17,469	11,140	6,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,709	4,640	6,069	6,760	6,500	260				
		拠点区分間繰入金支出	17,469	11,140	6,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,709	4,640	6,069	6,760	6,500	260				
		法人本部へ	13,183	11,140	2,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,709	4,640	6,069	2,474	6,500	△ 4,026				
		デイへ	1,146	0	1,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146	0	1,146				
	居宅へ	3,140	0	3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140	0	3,140					
	サービス区分間繰入金支出	25,488	22,040	3,448	0	0	0	14,209	0	14,209	0	2,800	△ 2,800	11,279	14,500	△ 3,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	25,488	22,040	3,448	0	0	0	14,209	0	14,209	0	2,800	△ 2,800	11,279	14,500	△ 3,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人本部へ	25,488	15,140	10,348	0	0	0	14,209	4,740	9,469	0	2,800	△ 2,800	11,279	7,600	3,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	デイへ	0	6,900	△ 6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,900	△ 6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	42,957	33,180	9,777	0	0	0	14,209	0	14,209	0	2,800	△ 2,800	11,279	14,500	△ 3,221	0	0	0	10,709	4,640	6,069	6,760	6,500	260					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	38,671	26,280	12,391	△ 14,209	0	△ 14,209	1,146	△ 2,800	3,946	△ 11,279	△ 14,500	3,221	3,140	6,900	△ 3,760	△ 10,709	△ 4,640	△ 6,069	△ 6,760	△ 6,500	△ 260					
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	1,698	1,703	△ 5	0	3	△ 3	0	5,503	△ 5,503	0	99	△ 99	0	51	△ 51	0	50	△ 50	0	276	△ 276	1,698	461	1,237					