

## H29年度資金収支予算書 社会福祉法人かじかの会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業所名	本 部	ケアハウス	鯉桜苑デイ	鯉沢デイ	むぎの穂テ	居宅介護	合 計
資金収入	250,000	79,364,310	18,965,000	37,512,000	23,900,100	3,500,050	163,491,460
資金支出	250,000	79,364,310	18,965,000	37,512,000	23,900,100	3,500,050	163,491,460

### H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 本部

資金収入	
0200 受取利息配当金収入	50
8541 受取利息配当金収入	50
前期末支払資金残高	249,950
<b>資金収入合計</b>	<b>250,000</b>

資金支出	
0131 事務費支出	250,000
7313 旅費交通費支出	100,000
7321 通信運搬費支出	5,000
7322 会議費支出	20,000
7324 業務委託費支出	50,000
7325 手数料支出	10,000
7329 租税公課支出	5,000
7331 渉外費支出	50,000
7333 諸会費支出	10,000
<b>資金支出合計</b>	<b>250,000</b>

H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 本部

資金収入	
0200 受取利息配当金収入	50
8541 受取利息配当金収入	50
前期末支払資金残高	249,950
<b>資金収入合計</b>	<b>250,000</b>

資金支出	
0131 事務費支出	250,000
7313 旅費交通費支出	100,000
7321 通信運搬費支出	5,000
7322 会議費支出	20,000
7324 業務委託費支出	50,000
7325 手数料支出	10,000
7329 租税公課支出	5,000
7331 渉外費支出	50,000
7333 諸会費支出	10,000
<b>資金支出合計</b>	<b>250,000</b>

H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 あさひ鯉桜苑 デイサービス

資金収入	
0165 介護保険事業収入	15,814,570
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,814,570
8121 介護報酬収入	14,204,200
8122 介護予防報酬収入	1,610,370
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,562,770
8132 介護負担金収入（一般）	2,215,650
8134 介護予防負担金収入（一般）	347,120
0195 その他の事業収入	120,000
8491 その他の事業収入（入浴料）	120,000
0198 借入金利息補助金収入	137,660
8521 借入金利息補助金収入	137,660
0201 その他の収入	130,000
8612 利用者等外給食費収入	120,000
8613 雑収入	10,000
0207 固定資産売却収入	200,000
8761 車輛運搬具売却収入	200,000
<b>資金収入合計</b>	<b>18,965,000</b>

資金支出	
0129 人件費支出	13,640,000
7112 職員給料支出	10,300,000
7113 職員賞与支出	500,000
7114 非常勤職員給与支出	1,220,000
7117 法定福利費支出	1,620,000
0130 事業費支出	2,480,000
7211 給食費支出	200,000
7215 保険衛生費支出	100,000
7218 教養娯楽費支出	150,000
7219 日用品費支出	140,000
7223 水道光熱費支出	1,000,000
7224 燃料費支出	400,000
7225 消耗器具備品費支出	30,000
7226 保険料支出	80,000
7227 賃借料支出	120,000
7231 葬祭費支出	10,000
7232 車輛費支出	200,000
7235 雑支出	50,000
0131 事務費支出	2,845,000
7311 福利厚生費支出	100,000
7313 旅費交通費支出	20,000
7314 研修研究費支出	10,000
7315 事務消耗品費支出	150,000
7317 水道光熱費支出	280,000
7319 修繕費支出	150,000
7321 通信運搬費支出	65,000
7323 広報費支出	30,000
7324 業務委託費支出	600,000
7325 手数料支出	30,000
7326 保険料支出	170,000
7327 賃借料支出	850,000
7328 土地・建物賃借料支出	100,000
7329 租税公課支出	10,000
7331 保守料支出	200,000
7331 渉外費支出	10,000
7333 諸会費支出	20,000
7335 雑支出	50,000
<b>資金支出合計</b>	<b>18,965,000</b>



H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 鯉沢デイサービス

資金収入	
0165 介護保険事業収入	37,350,000
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	30,780,000
8121 介護報酬収入	28,980,000
8122 介護予防報酬収入	1,800,000
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,570,000
8132 介護負担金収入（一般）	6,210,000
8134 介護予防負担金収入（一般）	360,000
0195 その他事業収入	10,000
0196 その他事業収入	10,000
8494 その他事業収入	10,000
0200 受取利息配当金収入	2,000
8541 受取利息配当金収入	2,000
0201 その他の収入	150,000
8612 利用者等外給食費収入	150,000
<b>資金収入合計</b>	<b>37,512,000</b>

資金支出	
0129 人件費支出	29,100,000
7112 職員給料支出	9,000,000
7113 職員賞与支出	3,100,000
7114 非常勤職員給与支出	14,000,000
7117 法定福利費支出	3,000,000
0130 事業費支出	4,550,000
7211 給食費支出	1,800,000
7215 保険衛生費支出	60,000
7218 教養娯楽費支出	100,000
7219 日用品費支出	10,000
7223 水道光熱費支出	1,200,000
7224 燃料費支出	650,000
7226 保険料支出	80,000
7237 賃借料支出	40,000
7232 車輛費支出	600,000
7235 雑費支出	10,000
0131 事務費支出	3,552,000
7311 福利厚生費支出	200,000
7314 研修研究費支出	20,000
7315 事務消耗品費支出	500,000
7317 水道光熱費支出	350,000
7319 修繕費支出	300,000
7321 通信運搬費支出	300,000
7324 業務委託費支出	1,100,000
7325 手数料支出	50,000
7326 保険料支出	300,000
7327 賃借料支出	30,000
7329 租税公課支出	100,000
7331 保守料支出	150,000
7331 渉外費支出	30,000
7333 諸会費支出	30,000
7335 雑支出	92,000
0152 積立資産支出（保険料）	310,000
7643 その他の積立資産支出	310,000
<b>資金支出合計</b>	<b>37,512,000</b>

## H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 むぎの穂

資金収入	
<b>0165 介護保険事業収入</b>	<b>23,450,000</b>
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,000,000
8121 介護報酬収入	19,640,000
8122 介護予防報酬収入	360,000
<b>0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）</b>	<b>3,450,000</b>
8131 介護負担金収入（公費）	130,000
8132 介護負担金収入（一般）	3,215,000
8134 介護予防負担金収入（一般）	105,000
<b>0200 受取利息配当金収入</b>	<b>100</b>
8541 受取利息配当金収入	100
<b>0201 その他の収入</b>	<b>450,000</b>
8612 利用者等外給食費収入	400,000
8613 雑収入	50,000
<b>資金収入合計</b>	<b>23,900,100</b>

資金支出	
<b>0129 人件費支出</b>	<b>18,190,100</b>
7112 職員給料支出	10,000,000
7113 職員賞与支出	1,500,000
7114 非常勤職員給与支出	5,190,100
7116 退職給付金支出	100,000
7117 法定福利費支出	1,400,000
<b>0130 事業費支出</b>	<b>2,740,000</b>
7211 給食費支出	1,000,000
7215 保険衛生費支出	10,000
7218 教養娯楽費支出	200,000
7219 日用品費支出	50,000
7223 水道光熱費支出	520,000
7226 保険料支出	100,000
7231 葬祭費支出	10,000
7232 車輛費支出	800,000
7235 雑支出	50,000
<b>0131 事務費支出</b>	<b>2,970,000</b>
7311 福利厚生費支出	100,000
7312 職員被服費支出	50,000
7313 旅費交通費支出	5,000
7314 研修研究費支出	5,000
7315 事務消耗品費支出	300,000
7317 水道光熱費支出	120,000
7319 修繕費支出	200,000
7321 通信運搬費支出	200,000
7324 業務委託費支出	600,000
7325 手数料支出	30,000
7326 保険料支出	350,000
7327 賃借料支出	55,000
7328 土地・建物賃借料支出	500,000
7329 租税公課支出	200,000
7331 保守料支出	150,000
7331 渉外費支出	30,000
7333 諸会費支出	20,000
7335 雑支出	55,000
<b>資金支出合計</b>	<b>23,900,100</b>

H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 居宅介護支援

資金収入	
0165 介護保険事業収入	3,500,000
0171 居宅介護支援介護料収入	3,500,000
8161 居宅介護支援介護料収入	3,200,000
8162 介護予防支援介護料収入	300,000
0200 受取利息配当金収入	50
8541 受取利息配当金収入	50
<b>資金収入合計</b>	<b>3,500,050</b>

資金支出	
0129 人件費支出	2,900,000
7112 職員給料支出	2,000,000
7113 職員賞与支出	500,000
7117 法定福利費支出	400,000
0131 事務費支出	578,000
7311 福利厚生費支出	40,000
7314 研修研究費支出	50,000
7315 事務消耗品費支出	50,000
7317 水道光熱費支出	80,000
7321 通信運搬費支出	150,000
7325 手数料支出	3,000
7326 保険料支出	60,000
7331 保守料支出	100,000
7333 諸会費支出	25,000
7335 雑支出	20,000
0138 その他の支出	22,050
7452 雑支出	22,050
<b>資金支出合計</b>	<b>3,500,050</b>

第3号議案 評議員選任・解任の件

社会福祉法人 かじかの会

評議員 選任・解任 委員会（案）

監 事 （1名） 石橋 秀樹

外部委員 （2名） 藤巻 孝弘 秋山 悦彦

事務局員 （1名） 矢崎 仁



H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 あさひ鯉桜苑 ケアハウス

資金収入	
0174 老人福祉事業収入	66,476,000
0176 運営事業収入	66,476,000
8222 その他の利用料収入	40,000,000
8223 補助金事業収入	26,476,000
<b>0198 借入金利息補助金収入</b>	<b>688,300</b>
8521 借入金利息補助金収入	688,300
<b>0200 受取利息配当金収入</b>	<b>10</b>
8541 受取利息配当金収入	10
<b>0201 その他の収入</b>	<b>1,100,000</b>
8612 利用者外給食収入	400,000
8613 雑収入	700,000
<b>0214 積立資産取崩収入</b>	<b>10,000,000</b>
8852 長期預金積立資産取崩収入	10,000,000
<b>0224 その他の活動による収入</b>	<b>1,100,000</b>
8892 その他の収入（労働補助金）	1,100,000
<b>資金収入合計</b>	<b>79,364,310</b>

資金支出	
<b>0129 人件費支出</b>	<b>28,850,000</b>
7112 職員給料支出	15,000,000
7113 職員賞与支出	2,000,000
7114 非常勤職員給与支出	8,800,000
7116 退職給付支出	350,000
7117 法定福利費支出	2,700,000
<b>0130 事業費支出</b>	<b>15,550,000</b>
7211 給食費支出	10,000,000
7213 医薬品費支出	30,000
7215 保険衛生費支出	80,000
7218 教養娯楽費支出	800,000
7219 日用品費支出	500,000
7223 水道光熱費支出	2,400,000
7224 燃料費支出	500,000
7225 消耗器具備品費支出	100,000
7226 保険料支出	300,000
7227 賃借料支出	400,000
7231 葬祭費支出	20,000
7232 車輛費支出	350,000
7235 雑支出	70,000
<b>0131 事務費支出</b>	<b>12,928,010</b>
7311 福利厚生費支出	400,000
7313 旅費交通費支出	20,000
7314 研修研究費支出	50,000
7315 事務消耗品費支出	500,000
7317 水道光熱費支出	2,786,010
7318 燃料費支出	2,000,000
7319 修繕費支出	1,500,000
7321 通信運搬費支出	300,000
7323 広報費支出	50,000
7324 業務委託費支出	2,150,000
7325 手数料支出	70,000
7326 保険料支出	600,000
7327 賃借料支出	1,350,000
7328 土地・建物賃借料支出	400,000
7329 租税公課支出	30,000
7331 保守料支出	600,000
7331 渉外費支出	20,000
7333 諸会費支出	50,000
7335 雑支出	50,000
<b>0137 支払利息支出</b>	<b>688,300</b>
7441 支払利息支出	688,300
<b>0143 設備資金借入金元金償還支出</b>	<b>11,350,000</b>
7511 設備資金借入金元金償還支出	11,350,000
<b>0152 積立資産支出</b>	<b>10,000,000</b>
7642 長期預り金積立資産支出	10,000,000
<b>資金支出合計</b>	<b>79,364,310</b>

H29年度予算 社会福祉法人 かじかの会 あさひ鯉桜苑 デイサービス

資金収入	
0165 介護保険事業収入	15,814,570
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,814,570
8121 介護報酬収入	14,204,200
8122 介護予防報酬収入	1,610,370
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,562,770
8132 介護負担金収入（一般）	2,215,650
8134 介護予防負担金収入（一般）	347,120
0195 その他の事業収入	120,000
8491 その他の事業収入（入浴料）	120,000
0198 借入金利息補助金収入	137,660
8521 借入金利息補助金収入	137,660
0201 その他の収入	130,000
8612 利用者等外給食費収入	120,000
8613 雑収入	10,000
0207 固定資産売却収入	200,000
8761 車輛運搬具売却収入	200,000
<b>資金収入合計</b>	<b>18,965,000</b>

資金支出	
0129 人件費支出	13,640,000
7112 職員給料支出	10,300,000
7113 職員賞与支出	500,000
7114 非常勤職員給与支出	1,220,000
7117 法定福利費支出	1,620,000
0130 事業費支出	2,480,000
7211 給食費支出	200,000
7215 保険衛生費支出	100,000
7218 教養娯楽費支出	150,000
7219 日用品費支出	140,000
7223 水道光熱費支出	1,000,000
7224 燃料費支出	400,000
7225 消耗器具備品費支出	30,000
7226 保険料支出	80,000
7227 賃借料支出	120,000
7231 葬祭費支出	10,000
7232 車輛費支出	200,000
7235 雑支出	50,000
0131 事務費支出	2,845,000
7311 福利厚生費支出	100,000
7313 旅費交通費支出	20,000
7314 研修研究費支出	10,000
7315 事務消耗品費支出	150,000
7317 水道光熱費支出	280,000
7319 修繕費支出	150,000
7321 通信運搬費支出	65,000
7323 広報費支出	30,000
7324 業務委託費支出	600,000
7325 手数料支出	30,000
7326 保険料支出	170,000
7327 賃借料支出	850,000
7328 土地・建物賃借料支出	100,000
7329 租税公課支出	10,000
7331 保守料支出	200,000
7331 渉外費支出	10,000
7333 諸会費支出	20,000
7335 雑支出	50,000
<b>資金支出合計</b>	<b>18,965,000</b>