

平成25年度予算（当初）

平成25年3月9日

P1-P2	法人全体	P3-P4	センター会計合計
			本部部門
			介護老人福祉施設
			短期入所生活介護
			通所介護（コスモスデイ）
			訪問介護
			居宅介護支援事業
			上溝地域包括支援センター
			GH秋桜
			デイ秋桜
			星が丘デイ
			星が丘包括
		P5-6	コスモスハウス

社会福祉法人 上溝緑寿会

平成25年度 当初予算

法人全体

単位：千円 利息と元金確認

平成25年3月9日

科 目		当初予算	前年度予算	差額	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	671,394	658,514	12,880	<p>【新拠点建設について】</p> <p>(1)『ずっと我が家』応援拠点建設事業については、建設費と9月までの準備経費について本部部門で計上した。 ①建設工事費 400,050千円 (うち本体 378,000千円 備品 22,050千円) ②準備人件費 6,230千円 計 406,280千円 ※原資は以下のとおり 本部会計資金 1,230千円 他部門繰入れ30,000千円 建設寄付 39,000千円 積立金取崩 111,050千円 機構借入れ 225,000千円 【予算書別紙1(黄色)参照】</p> <p>(2) 入札前のため、工事費確定後、必要に応じて、本予算を補正する。</p> <p>(3)『ずっと我が家』拠点のショート部門については、11月月稼働の予定だが、本年度の予算については、9月補</p> <p>【当初予算積算根拠一覧】</p> <p>(1) 既存部門については、下記の稼働率の目標で積算する。</p> <p>特養稼働率(定員比) 97%</p> <p>ショート稼働率(定員比) 90%</p> <p>コスモスデイ 27人/日</p> <p>訪問介護 24年度実績+15%</p> <p>居宅 ケアプラン155件/月</p> <p>上溝包括・星が丘包括 H24年度並み委託料</p> <p>グループホーム秋桜 97%</p> <p>デイ秋桜 7.0人/日 (稼働時間7-9帯)</p> <p>星が丘デイ 20人/日</p> <p>ハウス稼働率(定員比) 97%</p> <p>※コスモスデイ、訪問介護は拠点移転後も含めた稼働目標</p> <p>(2) コスモスセンター空調工事については、入札後、補助金額が確定するため、5月補正にて計上する。</p>
	介護福祉施設介護料収入	174,402	174,402	0	
	居宅介護料収入	278,227	269,697	8,530	
	居宅介護支援介護料収入	37,320	37,320	0	
	利用者等利用料収入	124,261	123,411	850	
	その他の事業収入	57,184	53,684	3,500	
	自立支援費等収入	2,582	2,582	0	
	經常経費補助金収入	17,903	17,903	0	
	寄附金収入	260	131,260	-131,000	
	雑収入	12,957	12,957	0	
	借入金利息補助金収入	3,898	5,847	-1,949	
	受取利息配当金収入	159	159	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入			0	
	収益事業会計繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	48,500	14,500	34,000	
	經常活動収入計①	757,653	843,722	-86,069	
	支出				
人件費支出	502,325	493,522	8,803		
役員報酬			0		
職員俸給	206,025	200,625	5,400		
職員諸手当	128,904	125,845	3,059		
非常勤職員給与	108,909	109,909	-1,000		
退職金			0		
退職共済掛金	5,802	5,502	300		
法定福利費	49,778	48,734	1,044		
嘱託医師賃金	2,907	2,907	0		
事務費支出	75,947	75,147	800		
福利厚生費	2,807	2,807	0		
旅費交通費	969	969	0		
研修費	1,542	742	800		
消耗品費	3,149	3,149	0		
器具什器費	1,091	1,091	0		
印刷製本費	557	557	0		
水道光熱費	2,889	2,889	0		
燃料費	579	579	0		
修繕費	6,670	6,670	0		
通信運搬費	3,347	3,347	0		
会議費	176	176	0		
広報費	916	916	0		
業務委託費	17,567	17,567	0		
手数料	5,368	5,368	0		
損害保険料	5,288	5,288	0		
賃借料	14,310	14,310	0		
租税公課	747	747	0		
渉外費	380	380	0		
諸会費	726	726	0		
雑費	6,869	6,869	0		
事業費支出	109,431	109,431	0		
給食費	44,235	44,235	0		
保健衛生費	1,861	1,861	0		
被服費	2,873	2,873	0		
教養娯楽費	3,303	3,303	0		
日用品費			0		
保育材料費			0		
本人支給金	84	84	0		
水道光熱費	36,788	36,788	0		
燃料費	2,393	2,393	0		
消耗品費	11,169	11,169	0		
器具什器費	1,476	1,476	0		
賃借料	5,169	5,169	0		
医療費			0		
葬祭費			0		
雑費	80	80	0		
借入金利息支出	4,852	7,111	-2,259		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		

平成25年度 当初予算

法人全体

単位：千円 利息と元金確認

平成25年3月9日

科 目		当初予算	前年度予算	差額	備考
収支 經常活動による	支出				
	公益事業会計繰入金支出			0	
	収益事業会計繰入金支出			0	
	経理区分間繰入金支出	48,500	14,500	34,000	
	經常活動支出計②	741,055	699,711	41,344	
經常活動資金収支差額③(①-②)		16,598	144,011	-127,413	
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	
	施設整備補助金収入			0	
	設備整備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	39,000	0	39,000	
	施設整備等寄附金収入	39,000		39,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	8,642	8,642	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	ハス管理費積立金取崩収入	8,642	8,642	0	
	施設整備等収入計④	47,642	8,642	39,000	
	支出				
	固定資産取得支出	409,586	29,770	379,816	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	建設仮勘定支出	378,000	19,950	358,050	
	器具及び備品取得支出	22,050	984	21,066	
	管理費積立預金取得支出	9,536	8,836	700	
	元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金			0		
収益事業会計元入金			0		
施設整備等支出計⑤	409,586	29,770	379,816		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-361,944	-21,128	-340,816	
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	225,000	0	225,000	
	設備資金借入金収入	225,000		225,000	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入	50,540	50,540	0	
	積立預金取崩収入	111,050	19,950	91,100	
	移行時特別積立預金取崩収入			0	
	移行時減価償却積立預金取崩収入			0	
	施設整備等積立金取崩収入	111,050	19,950	91,100	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	長期預り金収入			0	
	財務活動等収入⑦	386,590	70,490	316,100	
	支出				
	借入金元金償還金支出	64,654	64,345	309	
	設備資金借入金償還金支出	64,654	64,345	309	
	長期運営資金借入金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	131,000	-131,000	
	管理費積立預金支出			0	
	減価償却積立預金支出			0	
	修繕積立預金積立支出			0	
	備品積立預金積立支出			0	
	施設整備等積立金積立支出		131,000	-131,000	
	その他の支出	10,544	10,624	-80	
	長期預り金支出	4,105	4,185	-80	
退職預り金支出	6,439	6,439	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額			0		
有価証券売却益			0		
有価証券売却損			0		
有価証券評価損			0		
財務活動等支出計⑧	75,198	205,969	-130,771		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		311,392	-135,479	446,871	
予備費 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-33,954	-12,596	-21,358	
前期末支払資金残高 ⑫		274,831	287,427	-12,596	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		240,877	274,831	-33,954	

平成25年度 当初予算

センター会計

単位：千円 利息と元金確認

平成25年3月9日

科 目		当初予算	前年度予算	差額	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	631,311	619,281	12,030	
	介護福祉施設介護料収入	174,402	174,402	0	介護職員処遇改善加算 4500千円分含
	居宅介護料収入	278,227	269,697	8,530	介護職員処遇改善加算 7198千円分含
	居宅介護支援介護料収入	37,320	37,320	0	
	利用者等利用料収入	84,206	84,206	0	
	その他の事業収入	57,156	53,656	3,500	
	自立支援費等収入	2,582	2,582	0	
	經常経費補助金収入	115	115	0	
	寄附金収入	220	131,220	-131,000	
	雑収入	12,437	12,437	0	
	借入金利息補助金収入	2,574	3,862	-1,288	
	受取利息配当金収入	144	144	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入			0	
	収益事業会計繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入	48,500	14,500	34,000	
	經常活動収入計①	697,883	784,141	-86,258	
	支出				
	人件費支出	478,383	469,580	8,803	
役員報酬			0		
職員俸給	194,525	189,125	5,400	新拠点の先行採用職員の人件費	
職員諸手当	122,601	119,542	3,059	同上	
非常勤職員給与	105,409	106,409	-1,000		
退職金			0		
退職共済掛金	5,623	5,323	300	新拠点の先行採用職員の人件費	
法定福利費	47,318	46,274	1,044	同上	
嘱託医師賃金	2,907	2,907	0		
事務費支出	69,939	69,139	800		
福利厚生費	2,677	2,677	0		
旅費交通費	944	944	0	評議員会理事会開催4回	
研修費	1,517	717	800		
消耗品費	3,014	3,014	0		
器具什器費	1,041	1,041	0		
印刷製本費	547	547	0		
水道光熱費	2,186	2,186	0		
燃料費	579	579	0		
修繕費	5,670	5,670	0		
通信運搬費	3,197	3,197	0		
会議費	146	146	0		
広報費	866	866	0		
業務委託費	15,267	15,267	0		
手数料	5,083	5,083	0		
損害保険料	4,788	4,788	0		
賃借料	13,926	13,926	0		
租税公課	737	737	0		
渉外費	360	360	0		
諸会費	628	628	0		
雑費	6,766	6,766	0		
事業費支出	89,885	89,885	0		
給食費	36,201	36,201	0		
保健衛生費	1,636	1,636	0		
被服費	2,873	2,873	0		
教養娯楽費	3,003	3,003	0		
日用品費			0		
保育材料費			0		
本人支給金	84	84	0		
水道光熱費	26,453	26,453	0		
燃料費	2,393	2,393	0		
消耗品費	10,786	10,786	0		
器具什器費	1,369	1,369	0		
賃借料	5,007	5,007	0		
医療費			0		
葬祭費			0		
雑費	80	80	0		
借入金利息支出	2,964	4,342	-1,378		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		

平成25年度 当初予算

単位：千円 利息と元金確認

センター会計

平成25年3月9日

科 目		当初予算	前年度予算	差額	備考	
経常活動による収支	支出					
	公益事業会計繰入金支出			0		
	収益事業会計繰入金支出			0		
	経理区分間繰入金支出	48,500	14,500	34,000		
	経常活動支出計②	689,671	647,446	42,225		
経常活動資金収支差額③(①-②)		8,212	136,695	-128,483		
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		
	施設整備補助金収入			0		
	設備整備補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	39,000	0	39,000		
	施設整備等寄附金収入	39,000		39,000		
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入			0		
	車両運搬具売却収入			0		
	ハウス管理費積立金取崩収入			0		
	施設整備等収入計④	39,000	0	39,000		
	支出					
	固定資産取得支出	400,050	20,934	379,116		
	建物取得支出			0		
	車両運搬具取得支出			0		
	建設仮勘定支出	378,000	19,950	358,050		
	器具及び備品取得支出	22,050	984	21,066	H23年度はホーム低床ベッド等を導入	
	管理費積立預金取得支出			0		
	元入金支出	0	0	0		
公益事業会計元入金			0			
収益事業会計元入金			0			
施設整備等支出計⑤	400,050	20,934	379,116			
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-361,050	-20,934	-340,116		
財務活動等による収支	収入					
	借入金収入	225,000	0	225,000		
	設備資金借入金収入	225,000		225,000		
	長期運営資金借入金収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	借入金元金償還補助金収入	31,399	31,399	0		
	積立預金取崩収入	111,050	19,950	91,100		
	移行時特別積立預金取崩収入			0		
	移行時減価償却積立預金取崩収入			0		
	施設整備等積立金取崩収入	111,050	19,950	91,100		
	その他の収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入			0		
	長期預り金収入			0	グループホーム入居に伴う預り金	
	財務活動等収入⑦		367,449	51,349	316,100	
	支出					
	借入金元金償還金支出	37,435	37,345	90		
	設備資金借入金償還金支出	37,435	37,345	90		
	長期運営資金借入金償還金支出			0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	131,000	-131,000		
	管理費積立預金支出			0		
	減価償却積立預金支出			0		
	修繕積立預金積立支出			0		
	備品積立預金積立支出			0		
	施設整備等積立金積立支出		131,000	-131,000		
	その他の支出	6,144	6,144	0		
	長期預り金支出			0	グループホーム退居に伴う保証金返金	
退職預り金支出	6,144	6,144	0	福利協会退職共済掛金の積立		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
徴収不能額			0			
有価証券売却益			0			
有価証券売却損			0			
有価証券評価損			0			
財務活動等支出計⑧		43,579	174,489	-130,910		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		323,870	-123,140	447,010		
予備費 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-28,968	-7,379	-21,589		
前期末支払資金残高 ⑫		269,526	276,905	-7,379		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		240,558	269,526	-28,968		

平成25年度 当初予算

コスモスハウス

単位：千円 利息と元金確認

平成25年3月9日

科 目		当初予算	前年度予算	差額	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	40,083	39,233	850	
	介護福祉施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	入居率見込 97%
	利用者等利用料収入	40,055	39,205	850	H24年度実績見込より入居率を勘案
	その他の事業収入	28	28	0	結核予防検診補助金等
	自立支援費等収入			0	
	經常経費補助金収入	17,788	17,788	0	H24年度実績見込より入居率を勘案
	寄附金収入	40	40	0	事務費補助金 15,208千円
	雑収入	520	520	0	運営費補助 2,580千円
	借入金利息補助金収入	1,324	1,985	-661	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入			0	
	収益事業会計繰入金収入			0	
	経理区分間繰入金収入			0	
	經常活動収入計①	59,770	59,581	189	
	支出				
	人件費支出	23,942	23,942	0	
	役員報酬			0	
	職員俸給	11,500	11,500	0	
	職員諸手当	6,303	6,303	0	
	非常勤職員給与	3,500	3,500	0	
	退職金			0	
	退職共済掛金	179	179	0	
	法定福利費	2,460	2,460	0	
嘱託医師賃金			0		
事務費支出	6,008	6,008	0		
福利厚生費	130	130	0		
旅費交通費	25	25	0		
研修費	25	25	0		
消耗品費	135	135	0		
器具什器費	50	50	0		
印刷製本費	10	10	0		
水道光熱費	703	703	0		
燃料費			0		
修繕費	1,000	1,000	0		
通信運搬費	150	150	0		
会議費	30	30	0		
広報費	50	50	0		
業務委託費	2,300	2,300	0		
手数料	285	285	0		
損害保険料	500	500	0		
賃借料	384	384	0		
租税公課	10	10	0		
渉外費	20	20	0		
諸会費	98	98	0		
雑費	103	103	0		
事業費支出	19,546	19,546	0		
給食費	8,034	8,034	0		
保健衛生費	225	225	0		
被服費			0		
教養娯楽費	300	300	0		
日用品費			0		
保育材料費			0		
本人支給金			0		
水道光熱費	10,335	10,335	0		
燃料費			0		
消耗品費	383	383	0		
器具什器費	107	107	0		
賃借料	162	162	0		
医療費			0		
葬祭費			0		
雑費			0		
借入金利息支出	1,888	2,769	-881		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		

平成25年度 当初予算

コスモスハウス

単位：千円 利息と元金確認

平成25年3月9日

科 目		当初予算	前年度予算	差額	備考
収支 經常活動による	支出				
	公益事業会計繰入金支出			0	
	収益事業会計繰入金支出			0	
	經理区分間繰入金支出			0	
	經常活動支出計②	51,384	52,265	-881	
	經常活動資金収支差額③(①-②)	8,386	7,316	1,070	
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	
	施設整備補助金収入			0	
	設備整備補助金収入			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	
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	8,642	8,642	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	
	ハス管理費積立金取崩収入	8,642	8,642	0	管理費借入金の返済原資の取崩
	施設整備等収入計④	8,642	8,642	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,536	8,836	700	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	管理費積立預金取得支出	9,536	8,836	700	管理費受入分の管理費積立預金への繰入
	元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金			0		
収益事業会計元入金			0		
施設整備等支出計⑤	9,536	8,836	700		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-894	-194	-700	
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入	19,141	19,141	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入			0	
	移行時減価償却積立預金取崩収入			0	
	施設整備等積立金取崩収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	長期預り金収入			0	管理費一括払分の受入
	財務活動等収入⑦	19,141	19,141	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	27,219	27,000	219	
	設備資金借入金償還金支出	27,219	27,000	219	
	長期運営資金借入金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	管理費積立預金支出			0	
	減価償却積立預金支出			0	
	修繕積立預金積立支出			0	
	備品積立預金積立支出			0	
	施設整備等積立金積立支出			0	
	その他の支出	4,400	4,480	-80	
	長期預り金支出	4,105	4,185	-80	管理費年度末の償却
退職預り金支出	295	295	0	福利協会退職共済掛金	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額			0		
有価証券売却益			0		
有価証券売却損			0		
有価証券評価損			0		
財務活動等支出計⑧	31,619	31,480	139		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-12,478	-12,339	-139	
	予備費 ⑩			0	
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-4,986	-5,217	231	
	前期末支払資金残高 ⑫	5,305	10,522	-5,217	決算確定値に修正
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	319	5,305	-4,986	