

# 平成26年度予算

平成26年3月22日

P1-P2	法人全体	P3-P4	センター会計合計															
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">コスモスセンター</td> <td>本部部門</td> </tr> <tr> <td>介護老人福祉施設（コスモスホーム）</td> </tr> <tr> <td>短期入所生活介護（コスモスホーム）</td> </tr> <tr> <td>居宅介護支援事業</td> </tr> <tr> <td>上溝地域包括支援センター</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ずっと我が家</td> <td>ずっと我が家 上溝本町（短期入所生活介護）</td> </tr> <tr> <td>ずっと我が家 上溝本町（通所介護）</td> </tr> <tr> <td>ずっと我が家 上溝本町（訪問介護）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">秋桜</td> <td>GH秋桜</td> </tr> <tr> <td>デイ秋桜</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">星が丘</td> <td>星が丘デイ</td> </tr> <tr> <td>星が丘包括</td> </tr> </table>	コスモスセンター	本部部門	介護老人福祉施設（コスモスホーム）	短期入所生活介護（コスモスホーム）	居宅介護支援事業	上溝地域包括支援センター	ずっと我が家	ずっと我が家 上溝本町（短期入所生活介護）	ずっと我が家 上溝本町（通所介護）	ずっと我が家 上溝本町（訪問介護）	秋桜	GH秋桜	デイ秋桜	星が丘	星が丘デイ	星が丘包括
コスモスセンター	本部部門																	
	介護老人福祉施設（コスモスホーム）																	
	短期入所生活介護（コスモスホーム）																	
	居宅介護支援事業																	
	上溝地域包括支援センター																	
ずっと我が家	ずっと我が家 上溝本町（短期入所生活介護）																	
	ずっと我が家 上溝本町（通所介護）																	
	ずっと我が家 上溝本町（訪問介護）																	
秋桜	GH秋桜																	
	デイ秋桜																	
星が丘	星が丘デイ																	
	星が丘包括																	
			P5-P6	コスモスハウス														

		科 目	当初予算	前年度予算	差額	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	743,461	660,428	83,033	※本年度当初予算では、「ずっと我が家」ショートofフル稼働が6月に延期となったため、ずっと我が家外構工事の第2期分を未計上として いる。 また、介護報酬の改定及び消費税の改定の影響も含めていない。 上記2点は5月補正で対応の予定 【当初予算積算根拠】 (1) 下記の稼働率の目標で積算する。 特養稼働率(定員比) 97% ショート稼働率(定員比) 90% 居宅 ケアプラン155件/月 上溝包括・星が丘包括 H25年度並み委託料 我が家ショート稼働率(定員比) 70% 我が家デイ 27人/日 我が家ヘルパ-25年度実績 +15% グループホーム秋桜 97% デイ秋桜 7.0人/日(稼働時間7-9時) 星が丘デイ 20人/日 ハウス稼働率(定員比) 97%
		介護福祉施設介護料収入	174,402		174,402	
		居宅介護料収入	358,212	296,869	61,343	
		居宅介護支援介護料収入	7,346	7,346	0	
		利用者等利用料収入	146,672	92,850	53,822	
		その他の事業収入	56,829	56,829	0	
		自立支援費等収入	2,582	2,582	0	
		経常経費補助金収入	17,903	17,903	0	
		寄附金収入	260	260	0	
		雑収入	12,867	12,837	30	
		借入金利息補助金収入	3,898	3,898	0	
		受取利息配当金収入	152	151	1	
		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	16,500	48,500	-32,000		
	経常活動収入計①	797,623	746,559	51,064		
	支出	人件費支出	553,360	497,099	56,261	
		役員報酬			0	
		職員俸給	227,337	200,559	26,778	
		職員諸手当	136,232	127,528	8,704	
		非常勤職員給与	127,397	111,857	15,540	
		退職金			0	
		退職共済掛金	5,603	5,736	-133	
		法定福利費	53,884	48,512	5,372	
		嘱託医師賃金	2,907	2,907	0	
		事務費支出	75,730	74,076	1,654	
福利厚生費		2,907	2,793	114		
旅費交通費		933	927	6		
研修費		681	1,475	-794		
消耗品費		3,189	3,009	180		
器具什器費		1,041	1,041	0		
印刷製本費		557	537	20		
水道光熱費		3,057	2,937	120		
燃料費		479	479	0		
修繕費		6,870	6,670	200		
通信運搬費		3,314	3,236	78		
会議費		176	176	0		
広報費		905	849	56		
業務委託費		18,674	17,688	986		
手数料		5,414	5,248	166		
損害保険料		5,289	5,055	234		
賃借料		13,699	13,435	264		
租税公課		753	729	24		
渉外費		380	380	0		
諸会費		726	726	0		
雑費		6,686	6,686	0		
事業費支出		118,878	112,580	6,298		
給食費		47,691	45,387	2,304		
保健衛生費		2,017	1,913	104		
被服費		3,458	3,068	390		
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	39,407	37,661	1,746			
燃料費	2,744	2,510	234			
消耗品費	12,768	11,702	1,066			
器具什器費	1,746	1,566	180			
賃借料	5,580	5,306	274			
医療費			0			
葬祭費			0			
雑費	80	80	0			
借入金利息支出	7,252	4,852	2,400			
会計単位間繰入金支出	0	0	0			

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	16,500	48,500	-32,000	
	経常活動支出計②	771,720	737,107	34,613	
経常活動資金収支差額③(①-②)		25,903	9,452	16,451	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	42,700	-42,700	
	施設整備補助金収入		42,700	-42,700	国土交通省省エネ補助金の減
	設備整備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	107,488	-107,488	
	施設整備等寄附金収入		107,488	-107,488	
	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	18,642	-10,000	
	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	18,642	-10,000	
	施設整備等収入計④	8,642	168,830	-160,188	
	支出				
	固定資産取得支出	9,536	569,223	-559,687	
	建物取得支出		136,795	-136,795	コスモスセンター空調工事改修終了
	車両運搬具取得支出			0	
	建設仮勘定支出		400,842	-400,842	ずっと我が家拠点建設終了
	器具及び備品取得支出		22,050	-22,050	ずっと我が家拠点初度調弁費終了
	管理費積立預金取得支出	9,536	9,536	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	9,536	569,223	-559,687		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-894	-400,393	399,499	
財務活動等による収支	収入				
	借入金収入	0	225,000	-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	0	29,279	-29,279	
	移行時特別積立預金取崩収入		15,000	-15,000	空調工事費へ充当
	移行時減価償却積立預金取崩収入		14,279	-14,279	空調工事費へ充当
	施設整備等積立金取崩収入			0	
	その他の収入	0	16,100	-16,100	
	長期貸付金回収収入			0	
	長期預り金収入		16,100	-16,100	管理費一括払分の受入
	財務活動等収入⑦	50,540	320,919	-270,379	
	支出				
	借入金元金償還金支出	61,294	64,654	-3,360	
	設備資金借入金償還金支出	61,294	64,654	-3,360	
	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	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	7,591	20,679	-13,088	管理費年度末の償却 4105千円	
長期預り金支出		14,423	-14,423	管理費一括払の返却 10318千円	
退職預り金支出	7,591	6,256	1,335	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	68,885	85,333	-16,448		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		-18,345	235,586	-253,931	
予備費 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		6,664	-155,355	162,019	
前期末支払資金残高 ⑫		232,282	387,637	-155,355	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		238,946	232,282	6,664	

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	703,378	620,345	83,033	
	介護福祉施設介護料収入	174,402		174,402	介護職員処遇改善加算 4500千円分含
	居宅介護料収入	358,212	296,869	61,343	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	7,346	7,346	0	
	利用者等利用料収入	106,617	52,795	53,822	
	その他の事業収入	56,801	56,801	0	
	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	220	0	
	雑収入	12,347	12,317	30	
	借入金利息補助金収入	2,574	2,574	0	
	受取利息配当金収入	137	136	1	
	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	16,500	48,500	-32,000	
	經常活動収入計①	737,853	686,789	51,064	
	支出				
	人件費支出	529,418	473,157	56,261	
	役員報酬			0	
	職員俸給	215,837	189,059	26,778	新拠点の先行採用職員の人件費
	職員諸手当	129,929	121,225	8,704	同上
	非常勤職員給与	123,897	108,357	15,540	
	退職金			0	
	退職共済掛金	5,424	5,557	-133	新拠点の先行採用職員の人件費
	法定福利費	51,424	46,052	5,372	同上
嘱託医師賃金	2,907	2,907	0		
事務費支出	69,722	68,068	1,654		
福利厚生費	2,777	2,663	114		
旅費交通費	908	902	6	評議員会理事会開催4回	
研修費	656	1,450	-794		
消耗品費	3,054	2,874	180		
器具什器費	991	991	0		
印刷製本費	547	527	20		
水道光熱費	2,354	2,234	120		
燃料費	479	479	0		
修繕費	5,870	5,670	200		
通信運搬費	3,164	3,086	78		
会議費	146	146	0		
広報費	855	799	56		
業務委託費	16,374	15,388	986		
手数料	5,129	4,963	166		
損害保険料	4,789	4,555	234		
賃借料	13,315	13,051	264		
租税公課	743	719	24		
渉外費	360	360	0		
諸会費	628	628	0		
雑費	6,583	6,583	0		
事業費支出	99,332	93,034	6,298		
給食費	39,657	37,353	2,304		
保健衛生費	1,792	1,688	104		
被服費	3,458	3,068	390		
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	29,072	27,326	1,746		
燃料費	2,744	2,510	234		
消耗品費	12,385	11,319	1,066		
器具什器費	1,639	1,459	180		
賃借料	5,418	5,144	274		
医療費			0		
葬祭費			0		
雑費	80	80	0		
借入金利息支出	5,364	2,964	2,400		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		

平成26年度 当初予算

センター会計  
平成26年3月22日

単位：千円

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	16,500	48,500	-32,000		
	経常活動支出計②	720,336	685,723	34,613		
経常活動資金収支差額③(①-②)		17,517	1,066	16,451		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	42,700	-42,700		
	施設整備補助金収入		42,700	-42,700		
	設備整備補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	107,488	-107,488		
	施設整備等寄附金収入		107,488	-107,488		
	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		
	ハス管理費積立金取崩収入			0		
	施設整備等収入計④	0	150,188	-150,188		
	支出					
	固定資産取得支出	0	549,687	-549,687		
	建物取得支出		126,795	-126,795		
	車両運搬具取得支出			0		
	建設仮勘定支出		400,842	-400,842		
	器具及び備品取得支出		22,050	-22,050		
	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	0	549,687	-549,687		
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		0	-399,499	399,499	
	財務活動等による収支	収入				
借入金収入		0	225,000	-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		0	29,279	-29,279		
移行時特別積立預金取崩収入			15,000	-15,000		
移行時減価償却積立預金取崩収入			14,279	-14,279		
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	グループホーム入居に伴う預り金	
財務活動等収入⑦		31,399	285,678	-254,279		
支出						
借入金元金償還金支出		34,075	37,435	-3,360		
設備資金借入金償還金支出		34,075	37,435	-3,360		
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	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	7,296	5,961	1,335			
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	7,296	5,961	1,335	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	41,371	43,396	-2,025			
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		-9,972	242,282	-252,254		
予備費 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		7,545	-156,151	163,696		
前期末支払資金残高 ⑫		218,877	375,028	-156,151		
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		226,422	218,877	7,545		

平成26年度 当初予算

コスモスハウス

単位：千円

平成26年3月22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	40,083	0	
	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	40,055	0	H25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	H25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	1,324	0	
	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	59,770	0	
	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	1,888	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		



平成26年度 当初予算

コスモスハウス

単位：千円

平成26年3月22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	51,384	0	
經常活動資金収支差額③(①-②)		8,386	8,386	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	18,642	-10,000	
	器具及び備品売却収入			0	
	車両運搬具売却収入			0	設備修繕費への繰入れ 10000千円
	ハス管理費積立金取崩収入	8,642	18,642	-10,000	管理費借入金の返済原資 8642千円
	施設整備等収入計④	8,642	18,642	-10,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,536	19,536	-10,000	その他の設備修繕 2500千円
	建物取得支出		10,000	-10,000	コスモスセンター空調更新
	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	9,536	0	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	19,536	-10,000		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		-894	-894	0	
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	16,100	-16,100	
	長期貸付金回収収入			0	
	長期預り金収入		16,100	-16,100	管理費一括払分の受入
	財務活動等収入⑦	19,141	35,241	-16,100	
	支出				
	借入金元金償還金支出	27,219	27,219	0	
	設備資金借入金償還金支出	27,219	27,219	0	
	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	295	14,718	-14,423	管理費年度末の償却 4105千円	
長期預り金支出		14,423	-14,423	管理費一括払の返却 10318千円	
退職預け金支出	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	27,514	41,937	-14,423		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)		-8,373	-6,696	-1,677	
予備費 ⑩				0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-881	796	-1,677	
前期末支払資金残高 ⑫		13,405	12,609	796	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		12,524	13,405	-881	