

平成 26 年度

予 算 書

社会福祉法人<sup>恩賜
財団</sup>済生会支部神奈川県済生会

＜ 予 算 諸 表 目 次 ＞

一般会計（支部事務局会計・病院会計・福祉施設会計）

支部事務局	1
職員医療共済特別会計	3
財政調整基金特別会計	5
横浜市東部病院	7
神奈川県病院	9
横浜市南部病院	11
若草病院	13
平塚病院	15
湘南苑（介護老人保健施設）	17
若草ホーム	
（特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、居宅介護支援事業）	19
わかくさ保育園	27
金沢若草園（障害福祉サービス事業 生活介護・就労移行支援	
就労継続支援（A型）・就労継続支援（B型）	30
（障害福祉サービス事業 短期入所 共同生活援助）	33
重症心身障害児（者）施設サルビア	
（障害児入所施設）	36
（障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所）	38
横浜市菅田地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）	40
（地域包括支援センター）	42
（居宅介護支援事業）	44
横浜市港南台地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）	46
（地域包括支援センター）	48
（居宅介護支援事業）	50
横浜市六浦地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）	52
（地域包括支援センター）	54
（居宅介護支援事業）	56
横浜市能見台地域ケアプラザ（老人デイサービスセンター）	58
（地域包括支援センター）	60
（居宅介護支援事業）	62
平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター（老人デイサービスセンター）	64

特別会計(公益事業会計)

かながわ訪問看護ステーション (訪問看護 ST)	66
(居宅介護支援事業)	68
南部訪問看護ステーション (訪問看護 ST)	70
(居宅介護支援事業)	72
(老人デイサービス事業)	74
わかくさ訪問看護ステーション (訪問看護 ST)	76
平塚訪問看護ステーション (訪問看護 ST)	78
(居宅介護支援事業)	80

特別会計 (収益事業会計)

収益事業特別会計 (篠原駐車場)	82
------------------------	----

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL02

(支部事務局)

002 診療施設予算諸表 (支部事務局)

施設コード：149101

事業種別：支部会計

施設名：神奈川県済生会

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<① 給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[53,108]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	53,108	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[400]	4170 その他の医業収益	767
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[767]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[767]
5131 事務員給(非常勤職員)	400		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	7,023	6111 受取利息配当金	15
5134 共済掛金	250	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	6,211	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[66,992]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<② 材料費>>		6115 総合迎診分入金収入	94,890
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	112,723
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	975
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[208,603]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ 特別利益>>	
<<③ 経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	820	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	1,240	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	2,643		
5215 消耗品費	1,000		
5216 消耗器具備品費	250		
5217 車両費	0		
5218 会議費	729		
5221 光熱水費	600		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	7,340		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	196		
5227 租税公課	50		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	548		
5299 経費計	[15,416]		
<<④ 委託費>>			
5309 委託費(合計)	3,888		
<<⑤ 研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	300		
5313 図書費	100		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	1,275		
5339 研究研修費計	[1,675]		
<<⑥ 減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

PL02

(支部事務局)

002 診療施設予算諸表 (支部事務局)

施設コード：149101

事業種別：支部会計

施設名 : 神奈川県済生会

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	94,896		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[94,896]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[182,867]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	2,576		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[2,576]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[2,576]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[23,927]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[209,370]	9249 合計(収益・利益)	[209,370]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL02

1/2

(支部事務局)

平成26年度

002 診療施設予算諸表 (支部事務局)

自 平成26年04月01日

施設コード：149203

至 平成27年03月31日

事業種別：特別会計

施設名：神奈川県済生会 職員医療共済特別会計

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<① 給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[0]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	0	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[0]	4170 その他の医業収益	0
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[0]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[0]
5131 事務員給(非常勤職員)	0		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	0	6111 受取利息配当金	410
5134 共済掛金	0	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	0	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[0]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<② 材料費>>		6115 総合迎待分掛金収入	0
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	0
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	47,300
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[47,710]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ 特別利益>>	
<<③ 経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	44,700	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	0	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	0		
5215 消耗品費	0		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	0		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	0		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	0		
5227 租税公課	0		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	20		
5299 経費計	[44,720]		
<<④ 委託費>>			
5309 委託費(合計)	0		
<<⑤ 研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	0		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	0		
5339 研究研修費計	[0]		
<<⑥ 減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5499 本・支部費計	[0]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[44,720]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[0]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[2,990]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[47,710]	9249 合計(収益・利益)	[47,710]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL02

(支部事務局)

002 診療施設予算諸表 (支部事務局)

施設コード：149204

事業種別：特別会計

施設名：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<① 給与費>>		4111 入院料収益	0
5111 常勤職員給与	[0]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	0	4113 室料差額収益	0
5113 看護師給(常勤職員)	0	4114 外来診療収益	0
5117 医療技術員給(常勤職員)	0	4115 保健予防活動収益	0
5118 事務員給(常勤職員)	0	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[0]	4170 その他の医業収益	0
5123 医師給(非常勤職員)	0	4189 小計(医業収益)	[0]
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4191 保険等査定減	0
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4199 医業収益合計	[0]
5131 事務員給(非常勤職員)	0		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	0	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	0	6111 受取利息配当金	220
5134 共済掛金	0	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	0	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[0]	6114 他会計よりの繰入金	17,223
<<② 材料費>>		6115 総合迎診分科金収入	0
5151 医薬品費	0	6116 支部費収入	0
5152 給食用材料費	0	6120 その他の医業外収益	7
5153 診療材料費	0	6129 医業外収益合計	[17,450]
5154 医療消耗器具備品費	0		
5199 材料費計	[0]	<<Ⅲ 特別利益>>	
<<③ 経費>>		7111 固定資産売却益	0
5211 福利厚生費	0	7112 補助金・負担金	0
5212 旅費交通費	0	7113 その他の特別利益	0
5213 職員被服費	0	7199 特別利益合計	[0]
5214 通信費	0		
5215 消耗品費	0		
5216 消耗器具備品費	0		
5217 車両費	0		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	0		
5222 修繕費	0		
5223 賃借料	0		
5224 保険料	0		
5225 交際費	0		
5226 諸会費	0		
5227 租税公課	0		
5228 徴収不能損失	0		
5267 雑費	7		
5299 経費計	[7]		
<<④ 委託費>>			
5309 委託費(合計)	0		
<<⑤ 研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	0		
5314 旅費交通費	0		
5315 研究雑費	0		
5339 研究研修費計	[0]		
<<⑥ 減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL02
(支部事務局)
002 診療施設予算諸表 (支部事務局)
施設コード：149204
事業種別：特別会計
施設名：神奈川県済生会 財政調整基金

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	0		
5413 支部費	0		
5414 消費税負担金	0		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[0]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[7]		
<<II 医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[0]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[0]		
<<III 特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[17,443]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[17,450]	9249 合計(収益・利益)	[17,450]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL01

(診療施設・支部総合)

003 診療施設予算諸表(病院・診療所)

施設コード：140105

事業種別：病院

施設名：横浜市東部病院

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<① 給与費>>		4111 入院料収益	15,640,421
5111 常勤職員給与	[8,185,343]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	2,774,055	4113 室料差額収益	704,441
5113 看護師給(常勤職員)	3,493,718	4114 外来診療収益	4,119,563
5117 医療技術員給(常勤職員)	1,246,560	4115 保健予防活動収益	11,451
5118 事務員給(常勤職員)	509,763	4116 医療相談収益	71,438
5121 技能労務員給(常勤職員)	161,247	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[345,459]	4170 その他の医業収益	101,532
5123 医師給(非常勤職員)	152,864	4189 小計(医業収益)	[20,648,846]
5124 看護師給(非常勤職員)	146,503	4191 保険等査定減	-78,990
5128 医療技術員給(非常勤職員)	14,911	4199 医業収益合計	[20,569,856]
5131 事務員給(非常勤職員)	14,599		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	16,582	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	149,400	6111 受取利息配当金	564
5134 共済掛金	23,770	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	1,069,522	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[9,773,494]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<② 材料費>>		6120 その他の医業外収益	179,621
5151 医薬品費	2,577,267	6129 医業外収益合計	[180,185]
5152 給食用材料費	129,600		
5153 診療材料費	3,365,482	<<Ⅲ 特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	180,809	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[6,253,158]	7112 補助金・負担金	291,286
<<③ 経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	217,526	7199 特別利益合計	[291,286]
5212 旅費交通費	20,344		
5213 職員被服費	1,094		
5214 通信費	21,862		
5215 消耗品費	107,484		
5216 消耗器具備品費	43,086		
5217 車両費	1,310		
5218 会議費	3,978		
5221 光熱水費	418,495		
5222 修繕費	126,151		
5223 賃借料	568,628		
5224 保険料	64,221		
5225 交際費	1,481		
5226 諸会費	5,995		
5227 租税公課	2,265		
5228 徴収不能損失	8,284		
5267 雑費	60,699		
5299 経費計	[1,672,903]		
<<④ 委託費>>			
5309 委託費(合計)	1,476,856		
<<⑤ 研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	11,136		
5313 図書費	14,460		
5314 旅費交通費	51,610		
5315 研究雑費	68,821		
5339 研究研修費計	[146,027]		
<<⑥ 減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	216,177		
5352 建物付属設備減価償却費	355,868		
5353 構築物減価償却費	27,202		

PL01

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

施設名：横浜市東部病院

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5354 医療用器械備品減価償却費	310,594		
5355 車両船舶減価償却費	1,000		
5350 その他の器械備品減価償却費	42,387		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	20,612		
5399 減価償却費計	[973,840]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	44,858		
5413 支部費	54,290		
5414 消費税負担金	38,547		
5430 その他(本・支部費)	15,228		
5439 本・支部費計	[152,923]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[20,449,201]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	329,515		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	200		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[329,715]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	45,254		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[45,254]		
6359 医業外費用合計	[374,969]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	1,677		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[1,677]		
9219 当期利益	[215,480]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[21,041,327]	9249 合計(収益・利益)	[21,041,327]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL01
(診療施設・支部総合)
003 診療施設予算諸表 (病院・診療所)
施設コード：140101
事業種別：病院
施設名：神奈川県病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	2,623,159
5111 常勤職員給与	[1,685,542]	4112 入院診療収益	0
5112 医師給(常勤職員)	217,342	4113 室料差額収益	65,000
5113 看護師給(常勤職員)	606,916	4114 外来診療収益	1,203,169
5117 医療技術員給(常勤職員)	701,313	4115 保健予防活動収益	53,339
5118 事務員給(常勤職員)	159,971	4116 医療相談収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	0	4117 受託検査、施設利用収益	195
5122 非常勤職員給与	[324,860]	4170 その他の医業収益	21,014
5123 医師給(非常勤職員)	129,671	4189 小計(医業収益)	[3,965,876]
5124 看護師給(非常勤職員)	73,966	4191 保険等査定減	-5,900
5128 医療技術員給(非常勤職員)	11,872	4199 医業収益合計	[3,959,976]
5131 事務員給(非常勤職員)	36,848		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	72,503	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	66,498	6111 受取利息配当金	52
5134 共済掛金	10,780	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	253,416	6113 患者外給食収益	9,204
5149 給与費計	[2,341,096]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	23,788
5151 医薬品費	399,394	6129 医業外収益合計	[33,044]
5152 給食用材料費	44,468		
5153 診療材料費	164,813	<<Ⅲ 特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	6,917	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[615,592]	7112 補助金・負担金	0
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	5,100	7199 特別利益合計	[0]
5212 旅費交通費	5,767		
5213 職員被服費	2,600		
5214 通信費	3,113		
5215 消耗品費	28,331		
5216 消耗器具備品費	3,258		
5217 車両費	130		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	90,206		
5222 修繕費	133,708		
5223 賃借料	32,434		
5224 保険料	5,471		
5225 交際費	450		
5226 諸会費	4,300		
5227 租税公課	204		
5228 徴収不能損失	1,272		
5267 雑費	10,065		
5299 経費計	[326,409]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	375,405		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	500		
5313 図書費	2,826		
5314 旅費交通費	5,426		
5315 研究雑費	4,970		
5339 研究研修費計	[13,722]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	37,775		
5352 建物付属設備減価償却費	61,776		
5353 構築物減価償却費	463		

PL01

(診療施設・支部総合)

003 診療施設予算諸表（病院・診療所）

施設コード：140101

事業種別：病院

施設名 : 神奈川県病院

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5354 医療用器械備品減価償却費	55,994		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	1,566		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	56		
5399 減価償却費計	[157,630]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	8,336		
5413 支部費	10,097		
5414 消費税負担金	5,736		
5430 その他(本・支部費)	2,347		
5439 本・支部費計	[26,516]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[3,856,370]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	96,887		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	7,505		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[104,392]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	5,604		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	1,500		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地、診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[7,104]		
6359 医業外費用合計	[111,496]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	22,958		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[22,958]		
9219 当期利益	[2,196]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[3,993,020]	9249 合計(収益・利益)	[3,993,020]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL01
(診療施設・支部総合)
003 診療施設予算諸表 (病院・診療所)
施設コード：140102
事業種別：病院
施設名：横浜市南部病院

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	6,349,115
5111 常勤職員給与 [5,614,949]		4112 入院診療収益	3,821,245
5112 医師給(常勤職員)	1,752,732	4113 室料差額収益	145,110
5113 看護師給(常勤職員)	2,521,016	4114 外来診療収益	3,935,250
5117 医療技術員給(常勤職員)	714,462	4115 保健予防活動収益	14,111
5118 事務員給(常勤職員)	463,116	4116 医療相談収益	67,361
5121 技能労務員給(常勤職員)	163,623	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与 [391,650]		4170 その他の医業収益	60,267
5123 医師給(非常勤職員)	122,899	4189 小計(医業収益)	[14,392,459]
5124 看護師給(非常勤職員)	195,328	4191 保険等査定減	-40,795
5128 医療技術員給(非常勤職員)	34,532	4199 医業収益合計	[14,351,664]
5131 事務員給(非常勤職員)	19,278		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	19,613	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	180,000	6111 受取利息配当金	1,014
5134 共済掛金	50,273	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	688,292	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計 [6,925,164]		6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	143,978
5151 医薬品費	2,191,117	6129 医業外収益合計	[144,992]
5152 給食用材料費	95,975	<<Ⅲ 特別利益>>	
5153 診療材料費	1,638,511	7111 固定資産売却益	0
5154 医療消耗器具備品費	11,981	7112 補助金・負担金	101,652
5199 材料費計 [3,937,584]		7113 その他の特別利益	2,957
<<③経費>>		7199 特別利益合計	[104,609]
5211 福利厚生費	116,582		
5212 旅費交通費	11,936		
5213 職員被服費	11,279		
5214 通信費	9,562		
5215 消耗品費	108,140		
5216 消耗器具備品費	66,895		
5217 車両費	105		
5218 会議費	235		
5221 光熱水費	338,878		
5222 修繕費	90,369		
5223 賃借料	156,307		
5224 保険料	15,250		
5225 交際費	2,851		
5226 諸会費	6,583		
5227 租税公課	1,098		
5228 徴収不能損失	3,086		
5267 雑費	45,625		
5299 経費計 [984,781]			
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	1,434,531		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	5,260		
5313 図書費	13,236		
5314 旅費交通費	10,290		
5315 研究雑費	10,092		
5339 研究研修費計 [38,878]			
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	98,329		
5352 建物付属設備減価償却費	60,473		
5353 構築物減価償却費	895		

PL01

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

施設名：横浜南部病院

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5354 医療用器械備品減価償却費	295,573		
5355 車両船舶減価償却費	387		
5350 その他の器械備品減価償却費	104,276		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	152,267		
5399 減価償却費計	[712,200]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	30,461		
5413 支部費	43,884		
5414 消費税負担金	12,740		
5430 その他(本・支部費)	10,405		
5439 本・支部費計	[97,490]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[14,130,628]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	5,272		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	8,734		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	1,771		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[15,777]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	11,087		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	520		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	19,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[30,607]		
6359 医業外費用合計	[46,384]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	2,569		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	3,856		
7599 特別損失合計	[6,425]		
9219 当期利益	[417,828]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[14,601,265]	9249 合計(収益・利益)	[14,601,265]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL01

(診療施設・支部総合)

003 診療施設予算諸表 (病院・診療所)

施設コード：140103

事業種別：病院

施設名：若草病院

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<①給与費>>		4111 入院料収益	1,310,170
5111 常勤職員給与	[1,117,566]	4112 入院診療収益	862,583
5112 医師給(常勤職員)	243,470	4113 室料差額収益	100,472
5113 看護師給(常勤職員)	461,022	4114 外来診療収益	479,688
5117 医療技術員給(常勤職員)	220,203	4115 保健予防活動収益	38,227
5118 事務員給(常勤職員)	136,872	4116 医療相談収益	2,481
5121 技能労務員給(常勤職員)	55,999	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[334,338]	4170 その他の医業収益	15,079
5123 医師給(非常勤職員)	118,191	4189 小計(医業収益)	[2,808,700]
5124 看護師給(非常勤職員)	130,874	4191 保険等査定減	-9,284
5128 医療技術員給(非常勤職員)	2,509	4199 医業収益合計	[2,799,416]
5131 事務員給(非常勤職員)	24,039		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	58,725	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	50,156	6111 受取利息配当金	50
5134 共済掛金	9,676	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	177,096	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[1,688,832]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<②材料費>>		6120 その他の医業外収益	41,964
5151 医薬品費	293,939	6129 医業外収益合計	[42,014]
5152 給食用材料費	43,755		
5153 診療材料費	153,968	<<Ⅲ 特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	11,838	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[503,500]	7112 補助金・負担金	1,952
<<③経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	5,218	7199 特別利益合計	[1,952]
5212 旅費交通費	641		
5213 職員被服費	1,500		
5214 通信費	2,500		
5215 消耗品費	22,395		
5216 消耗器具備品費	10,358		
5217 車両費	300		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	72,015		
5222 修繕費	14,263		
5223 賃借料	133,397		
5224 保険料	5,100		
5225 交際費	500		
5226 諸会費	4,000		
5227 租税公課	700		
5228 徴収不能損失	3,000		
5267 雑費	22,644		
5299 経費計	[298,531]		
<<④委託費>>			
5309 委託費(合計)	199,780		
<<⑤研究研修費>>			
5311 研究材料費	50		
5312 謝金	200		
5313 岡上費	1,080		
5314 旅費交通費	1,200		
5315 研究雑費	1,200		
5339 研究研修費計	[3,730]		
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	58,699		
5352 建物付属設備減価償却費	1,193		
5353 構築物減価償却費	0		

PL01

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5354 医療用器械備品減価償却費	13,216		
5355 車両船舶減価償却費	38		
5350 その他の器械備品減価償却費	1,823		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	1,704		
5399 減価償却費計	[76,673]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	6,226		
5413 支部費	7,366		
5414 消費税負担金	7,500		
5430 その他(本・支部費)	3,500		
5439 本・支部費計	[24,592]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[2,795,638]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	36,046		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	980		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[37,026]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	300		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	20		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	2,000		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[2,320]		
6359 医業外費用合計	[39,346]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	3,000		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	500		
7599 特別損失合計	[3,500]		
9219 当期利益	[4,898]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[2,843,382]	9249 合計(収益・利益)	[2,843,382]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL01

(診療施設・支部総合)

003 診療施設予算諸表 (病院・診療所)

施設コード：140104

事業種別：病院

施設名：平塚病院

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 医業費用>>		<<Ⅰ 医業収益>>	
<<① 給与費>>		4111 入院料収益	725,693
5111 常勤職員給与	[777,639]	4112 入院診療収益	471,821
5112 医師給(常勤職員)	122,936	4113 室料差額収益	14,400
5113 看護師給(常勤職員)	328,543	4114 外来診療収益	498,100
5117 医療技術員給(常勤職員)	153,250	4115 保健予防活動収益	45,000
5118 事務員給(常勤職員)	91,847	4116 医療相談収益	16,320
5121 技能労務員給(常勤職員)	81,063	4117 受託検査、施設利用収益	0
5122 非常勤職員給与	[180,000]	4170 その他の医業収益	30,000
5123 医師給(非常勤職員)	102,000	4189 小計(医業収益)	[1,801,334]
5124 看護師給(非常勤職員)	48,000	4191 保険等査定減	-4,800
5128 医療技術員給(非常勤職員)	2,400	4199 医業収益合計	[1,796,534]
5131 事務員給(非常勤職員)	13,200		
5132 技能労務員給(非常勤職員)	14,400	<<Ⅱ 医業外収益>>	
5133 退職給与引当金繰入	30,000	6111 受取利息配当金	0
5134 共済掛金	6,840	6112 有価証券売却益	0
5135 法定福利費	118,540	6113 患者外給食収益	0
5149 給与費計	[1,113,119]	6114 他会計よりの繰入金	1,200
<<② 材料費>>		6120 その他の医業外収益	16,800
5151 医薬品費	116,774	6129 医業外収益合計	[18,000]
5152 給食用材料費	21,600		
5153 診療材料費	134,740	<<Ⅲ 特別利益>>	
5154 医療消耗器具備品費	3,600	7111 固定資産売却益	0
5199 材料費計	[276,714]	7112 補助金・負担金	4,053
<<③ 経費>>		7113 その他の特別利益	0
5211 福利厚生費	2,160	7199 特別利益合計	[4,053]
5212 旅費交通費	960		
5213 職員被服費	1,800		
5214 通信費	3,600		
5215 消耗品費	18,000		
5216 消耗器具備品費	6,000		
5217 車両費	360		
5218 会議費	0		
5221 光熱水費	40,700		
5222 修繕費	4,800		
5223 賃借料	56,500		
5224 保険料	2,450		
5225 交際費	1,200		
5226 諸会費	2,900		
5227 租税公課	0		
5228 徴収不能損失	0		
5287 雑費	16,000		
5299 経費計	[157,430]		
<<④ 委託費>>			
5309 委託費(合計)	183,027		
<<⑤ 研究研修費>>			
5311 研究材料費	0		
5312 謝金	0		
5313 図書費	1,340		
5314 旅費交通費	1,200		
5315 研究雑費	1,800		
5339 研究研修費計	[4,340]		
<<⑥ 減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	32,592		
5352 建物付属設備減価償却費	4,556		
5353 構築物減価償却費	32		

PL01

(診療施設・支部総合)

003 診療施設予算諸表（病院・診療所）

施設コード：140104

事業種別：病院

施設名 : 平塚病院

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5354 医療用器械備品減価償却費	6,731		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	4,089		
5356 放射性同位元素減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[48,000]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分担金	4,363		
5413 支部費	4,978		
5414 消費税負担金	3,945		
5430 その他(本・支部費)	555		
5439 本・支部費計	[13,841]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5459 医業費用合計	[1,796,471]		
<<Ⅱ医業外費用>>			
<<①一般医業外費用>>			
6311 支払利息	6,203		
6312 有価証券売却損	0		
6313 患者外給食材料費	696		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6319 一般医業外費用計	[6,899]		
<<②社会事業等費>>			
6331 診療費減免	0		
6333 巡回診療費	0		
6334 保健予防費	0		
6335 医療社会事業費	0		
6340 その他の福祉費	0		
6336 看護師養成費	0		
6337 僻地診療所への繰入	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[0]		
6359 医業外費用合計	[6,899]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7512 特別拠出金	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[15,217]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[1,818,587]	9249 合計(収益・利益)	[1,818,587]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL03

(介護老人保健施設)

004 介護老人保健施設予算諸表

施設コード：140401

事業種別：介護老人保健施設

施設名：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ施設運営事業費用>>		<<Ⅰ施設運営事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①介護保健施設介護料収益>>	
5111 常勤職員給与	[161,861]	4221 介護報酬収益	178,335
5112 医師給(常勤職員)	8,642	4222 利用者負担金収益	19,814
5113 看護師給(常勤職員)	36,708	4229 介護保健施設介護料収益計	[198,149]
5114 介護職員給(常勤職員)	80,320	<<②居宅介護料収益>>	
5115 支援相談員給(常勤職員)	4,679	4231 介護報酬収益	[78,938]
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	6,549	4235 短期入所療養介護報酬収益	11,052
5117 医療技術員給(常勤職員)	6,718	4236 通所リハビリテーション介護報酬収益	67,886
5118 事務員給(常勤職員)	16,587	4233 訪問リハビリテーション介護報酬収益	0
5121 技能労務員給(常勤職員)	1,658	4232 利用者負担金収益	[8,771]
5122 非常勤職員給与	[25,828]	4237 短期入所療養介護利用者負担金収益	1,228
5123 医師給(非常勤職員)	0	4238 通所リハビリテーション利用者負担金収益	7,543
5124 看護師給(非常勤職員)	4,178	4234 訪問リハビリテーション利用者負担金収益	0
5125 介護職員給(非常勤職員)	15,377	4239 居宅介護料収益計	[87,709]
5126 支援相談員給(非常勤職員)	0	<<③介護予防居宅介護料収益>>	
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	4,632	4320 介護予防報酬収益	[2,440]
5128 医療技術員給(非常勤職員)	0	4321 介護予防短期入所療養介護報酬収益	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4322 介護予防通所リハビリテーション報酬収益	2,440
5132 技能労務員給(非常勤職員)	1,641	4323 介護予防訪問リハビリテーション報酬収益	0
5133 退職給与引当金繰入	5,255	4330 介護予防利用者負担金収入	[271]
5134 共済掛金	1,330	4331 介護予防短期入所療養介護利用者負担金収益	0
5135 法定福利費	21,747	4332 介護予防通所リハビリテーション利用者負担金収益	271
5149 給与費計	[216,021]	4333 介護予防訪問リハビリテーション利用者負担金収益	0
<<②材料費>>		4336 介護予防居宅介護料収益計	[2,711]
5151 医薬品費	8,560	<<④居宅介護支援介護料収益>>	
5152 給食用材料費	16,800	4241 居宅介護支援介護料収益	0
5155 施設療養材料費	1,400	<<⑤介護予防支援料収益>>	
5160 その他の材料費	4,805	4324 介護予防支援料収益	0
5156 施設療養消耗器具備品費	0	<<⑥利用者等利用料収益>>	
5199 材料費計	[31,565]	4251 介護保健施設利用料収益	737
<<③経費>>		4252 居宅介護サービス利用料収益	[37]
5211 福利厚生費	1,620	4255 短期入所療養介護サービス利用料収益	26
5212 旅費交通費	100	4256 通所リハビリテーションサービス利用料収益	11
5213 職員被服費	900	4257 訪問リハビリテーション利用料収益	0
5214 通信費	320	4271 介護保健施設食費収益	16,191
5215 消耗品費	1,450	4279 介護保健施設特定入所者介護サービス食費収益	13,276
5216 消耗器具備品費	1,150	4272 居宅介護サービス食費収益	[6,419]
5217 車両費	1,900	4273 短期入所療養介護食費収益	1,291
5218 会議費	30	4274 通所リハビリテーション食費収益	5,128
5221 光熱水費	14,300	4281 居宅介護サービス特定入所者介護サービス食費収益	522
5222 修繕費	1,800	4276 介護保健施設居住費収益	2,878
5223 賃借料	3,650	4282 介護保健施設特定入所者介護サービス居住費収益	3,078
5224 保険料	790	4277 居宅介護サービス居住費収益	229
5225 交際費	50	4283 居宅介護サービス特定入所者介護サービス居住費収益	121
5226 諸会費	330	4253 その他の利用料収益	0
5227 租税公課	0	4259 利用者等利用料収益計	[43,488]
5228 徴収不能損失	120	<<⑦その他の事業収益>>	
5267 雑費	1,800	4270 その他の事業収益	107
5299 経費計	[30,310]	4289 小計(施設運営事業収益)	[332,164]
<<④委託費>>		4391 介護保険査定減	0
5309 委託費(合計)	29,684	4299 施設運営事業収益計	[332,164]
<<⑤研修費>>			
5312 謝金	150	<<Ⅱ施設運営事業外収益>>	
5313 図書費	50	6111 受取利息配当金	3
5314 旅費交通費	200	6112 有価証券売却益	0

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL03
(介護老人保健施設)
004 介護老人保健施設予算諸表
施設コード：140401
事業種別：介護老人保健施設
施設名：介護老人保健施設 湘南苑

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

2/2
責任者
担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
5316 研修雑費	100	6131 利用者等外給食収益	0
5349 研修費計	[500]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<⑥減価償却費>>		6148 その他の施設運営事業外収益	2,373
5351 建物減価償却費	8,421	6149 施設運営事業外収益計	[2,376]
5352 建物付属設備減価償却費	564		
5353 構築物減価償却費	0	<<Ⅲ特別利益>>	
5354 医療用器械備品減価償却費	0	7111 固定資産売却益	0
5355 車両船舶減価償却費	100	7112 補助金・負担金	0
5350 その他の器械備品減価償却費	143	7113 その他の特別利益	0
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0	7199 特別利益合計	[0]
5357 無形固定資産減価償却費	0		
5399 減価償却費計	[9,228]		
<<⑦本・支部費>>			
5411 総合運営分掛金	313		
5413 支部費	1,005		
5414 消費税負担金	80		
5430 その他(本・支部費)	70		
5439 本・支部費計	[1,468]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5469 施設運営事業費用計	[318,776]		
<<Ⅱ施設運営事業外費用>>			
<<⑨一般施設運営事業外費用>>			
6311 支払利息	1,532		
6312 有価証券売却損	0		
6317 利用者等外給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6342 他会計への繰入	0		
6329 一般施設運営事業外費用計	[1,532]		
<<⑩社会事業等費>>			
6318 介護サービス利用料等減免	300		
6340 その他の福祉費	0		
6341 福祉施設への繰入	0		
6349 社会事業等費計	[300]		
6369 施設運営事業外費用計	[1,832]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[13,932]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[334,540]	9249 合計(収益・利益)	[334,540]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

013 特別養護老人ホーム予算諸表

施設コード：141501

事業種別：特別養護老人ホーム

施設名：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[190,565]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[248,123]
5512 職員俸給	77,611	4711 介護報酬収入	223,311
5513 職員諸手当	68,349	4712 利用者負担金収入	24,812
5535 非常勤職員給与	30,589	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	1,136	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	21,880	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[87,392]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[42,379]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	21,396	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	3,371	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	333	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	158	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	167	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	1,804	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	2,143	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	929	4739 利用者等利用料収入	[46,793]
5217 車両費	4	4731 介護福祉施設利用料収入	720
5221 光熱水費	12,018	4278 食費収入	20,558
5283 燃料費	56	4736 特定入所者介護サービス食費収入	15,577
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	6,326
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	3,612
5569 一般管理支出	[45,013]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,654	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	185	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	172	4749 その他の事業収入	[3,710]
5547 通信運搬費(事務費)	749	4741 補助金収入	3,600
5556 事務消耗品費	1,904	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	109	4743 受託収入	110
5548 広報費	91	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	8	4759 小計(介護保険収入)	[298,626]
5528 修繕費	4,707	4761 介護報酬増減	0
5557 保守料	1,798	4549 介護保険収入(合計)	[298,626]
5561 賃借料	4,696	4431 支援費収入	0
5224 保険料	650	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	25	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	156	4631 受取利息配当金収入	63
5554 租税公課(事務費)	25	4646 事業外収入(合計)	[120]
5555 消費税負担金	70	4647 受入研修費収入	120
5238 委託費	24,484	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	291	6551 雑収入	350
5413 支部費	998	6979 経常活動収入計	[289,159]
5562 雑費	2,241		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[286,957]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[12,202]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

013 特別養護老人ホーム予算諸表

施設コード：141501

事業種別：特別養護老人ホーム

施設名：特別養護老人ホーム 若草ホーム

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6410 固定資産取得支出	[593]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	12
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	453	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	20	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	120	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[12]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[593]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [581]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期別当資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	2,000	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[2,000]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [2,000]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	2,500		
9139 支出合計	[292,050]	9149 収入合計	[299,171]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[7,121]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	79,032
		9189 当期末支払資金残高	[86,153]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10
(指導指針準拠)
024 老人デイサービス事業予算諸表
施設コード：143601
事業種別：老人デイサービス事業
施設名：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

1/2

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[23,186]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	9,666	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	5,967	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	5,282	4729 居宅介護料収入	[32,755]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[29,480]
5537 退職共済掛金	89	4724 介護報酬収入	27,235
5515 法定福利費	2,182	4725 介護予防報酬収入	2,245
5579 経費支出	[7,647]	4722 利用者負担金収入	[3,275]
5289 直接介護支出	[2,747]	4726 介護負担金収入	3,026
5272 給食材料費	1,239	4727 介護予防負担金収入	249
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	33	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	16	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	16	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	213	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	92	4739 利用者等利用料収入	[2,033]
5217 車両費	586	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	549	4278 食費収入	2,033
5283 燃料費	3	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[4,900]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	366	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	41	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	38	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	76	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	194	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	11	4743 受託収入	0
5548 広報費	9	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	2	4759 小計(介護保険収入)	[34,788]
5528 修繕費	499	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	191	4549 介護保険収入(合計)	[34,788]
5561 賃借料	498	4431 支援費収入	0
5224 保険料	66	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	3	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	17	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	1	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	2,618	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	23	6551 雑収入	0
5413 支部費	80	6979 経常活動収入計	[34,788]
5562 雑費	167		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[30,833]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[3,955]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

024 老人デイサービス事業予算諸表

施設コード：143601

事業種別：老人デイサービス事業

施設名：老人デイサービス事業（若草ホームで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[3,704]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	2,248
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	48	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	3,656	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[2,248]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[3,704]		
7399 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [1,456]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6663 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[34,537]	9149 収入合計	[37,036]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,499]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	8,725
		9189 当期末支払資金残高	[11,224]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

025 老人短期入所事業予算諸表

施設コード：143701

事業種別：老人短期入所事業

施設名：老人短期入所事業 (若草ホームで実施)

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[13,450]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	5,314	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,648	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,929	4729 居宅介護料収入	[16,962]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[15,266]
5537 退職共済掛金	76	4724 介護報酬収入	15,142
5515 法定福利費	1,483	4725 介護予防報酬収入	124
5579 経費支出	[6,299]	4722 利用者負担金収入	[1,696]
5289 直接介護支出	[3,268]	4726 介護負担金収入	1,682
5272 給食材料費	1,445	4727 介護予防負担金収入	14
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	227	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	23	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	11	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	11	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	121	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	145	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	63	4739 利用者等利用料収入	[2,996]
5217 車両費	49	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	1,167	4278 食費収入	1,244
5283 燃料費	6	4736 特定入所者介護サービス食費収入	1,117
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	518
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	117
5569 一般管理支出	[3,031]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	111	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	12	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	11	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通称(運搬費(事務費))	49	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	124	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	7	4743 受託収入	0
5548 広報費	6	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	1	4759 小計(介護保険収入)	[19,958]
5528 修繕費	319	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	122	4549 介護保険収入(合計)	[19,958]
5561 賃借料	319	4431 支援費収入	0
5224 保険料	42	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	2	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	11	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	1,669	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	19	6551 雑収入	0
5413 支部費	65	6979 経常活動収入計	[19,958]
5562 雑費	142		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[19,749]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[209]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10
(指導指針準拠)
025 老人短期入所事業予算諸表
施設コード：143701
事業種別：老人短期入所事業
施設名：老人短期入所事業 (若草ホームで実施)

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[335]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	188
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	31	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	304	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[188]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[335]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [147]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[20,084]	9149 収入合計	[20,146]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[62]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	13,004
		9189 当期末支払資金残高	[13,066]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10 (指導指針準拠) 平成26年度 1/2

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148102

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[7,529]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,696	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,617	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	1,452	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	4	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	760	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[385]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[4]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[8,215]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	7,874
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	341
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	3	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	1	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5283 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[381]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	37	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	4	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	4	4749 その他の事業収入	[795]
5547 通信運搬費(事務費)	12	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	32	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	2	4743 受託収入	795
5548 広報費	2	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[9,010]
5528 修繕費	78	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	30	4549 介護保険収入(合計)	[9,010]
5561 賃借料	78	4431 支援費収入	0
5224 保険料	11	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	3	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	30	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	22	6979 経常活動収入計	[9,010]
5562 雑費	36		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[7,914]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[1,096]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148102

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（若草ホームで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[28]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	12
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	8	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	20	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[12]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[28]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [16]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[7,942]	9149 収入合計	[9,022]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,080]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	3,748
		9189 当期末支払資金残高	[4,828]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

資金収支予算書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL11

(保育所)

011 保育所予算諸表

施設コード：143101

事業種別：保育所

施設名：わかくさ保育園

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/3

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
<<経常支出>>		<<経常収入>>	
5589 人件費支出	[86,021]	4539 利用料収入(合計)	[0]
5512 職員俸給	31,430	4531 利用料収入	0
5513 職員諸手当	19,511	4511 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	25,481	4529 委託費収入(合計)	[0]
5536 退職金	0	4521 委託費収入	0
5537 退職共済掛金	634	4559 運営費収入(合計)	[79,415]
5515 法定福利費	8,965	4551 運営費収入	79,415
5599 事務費支出	[17,528]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	2,275	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	200	4779 特別保育事業収入(合計)	[2,251]
5543 研修費	1,000	4771 特別保育事業収入	2,251
5544 消耗品費(事務費)	700	4579 経常経費補助金収入(合計)	[35,050]
5545 器具什器費(事務費)	90	4571 経常経費補助金収入	35,050
5523 印刷製本費	25	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5546 水道光熱費(事務費)	300	6521 寄付金収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	6559 雑収入(合計)	[2,293]
5528 修繕費	3,000	6551 雑収入	2,293
5547 通学通園搬送費(事務費)	210	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5526 会議費	180	4621 借入金利息補助金収入	0
5548 広報費	80	4639 受取利息配当金収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	[3,800]	4631 受取利息配当金収入	0
5238 委託費	3,000	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
5557 保守料	800	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
5551 手数料	140	4642 公益事業会計繰入金収入	0
5552 損害保険料	250	4643 収益事業会計繰入金収入	0
5553 貸借料(事務費)	1,300	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
5563 土地・建物賃借料	2,860	4651 経理区分間繰入金収入	0
5558 渉外費	80	6919 経常収入計	[119,009]
5226 諸会費	90		
5554 租税公課(事務費)	0		
5555 消費税負担金	40		
5413 支部費	417		
5534 雑費(事務費)	491		
5499 事業費支出	[15,340]		
5248 給食費	6,800		
5244 保健衛生費	[1,220]		
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	1,200		
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	20		
5265 保育材料費	1,300		
5268 水道光熱費(事業費)	2,300		
5254 燃料費(事業費)	[0]		
5277 燃料費(事業費/燃料費)	0		
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[750]		
5281 その他の消耗品費	750		
5255 器具什器費	2,200		
5223 賃借料	700		
5257 医療費	20		
5267 雑費	50		
6779 借入金利息支出(合計)	[0]		
6771 借入金利息支出	0		
6479 会計単位間繰入金支出	[0]		
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0		
6472 公益事業会計繰入金支出	0		
6473 収益事業会計繰入金支出	0		

資金収支予算書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL11

(保育所)

011 保育所予算諸表

施設コード：143101

事業種別：保育所

施設名：わかくさ保育園

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/3

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]		
6781 経理区分間繰入金支出	0		
6819 経常支出計	[118,889]		
7319 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7329 経常活動資金収支差額(プラス)	[120]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[120]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	0	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6413 土地取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6414 器具及び備品取得支出	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	120	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6429 元入金支出	[0]	6199 固定資産売却収入	[0]
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6423 収益事業会計元入金支出	0	6193 その他固定資産売却収入	0
6829 施設整備等支出計	[120]	6929 施設整備等収入計	[0]
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [120]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[0]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[0]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
6631 積立預金積立支出	0	6231 借入金元金償還補助金収入	0
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6259 その他の収入(合計)	[0]
6651 徴収不能額	0	6251 長期貸付金回収収入	0
6652 有価証券売却損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6653 有価証券評価損	0	6252 その他の収入	0
6654 その他の評価損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6839 財務活動支出計	[0]	6261 有価証券売却益	0
		6939 財務活動収入計	[0]
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[119,009]	9149 収入合計	[119,009]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL11

3/3

(保育所)

平成26年度

011 保育所予算諸表

自 平成26年04月01日

施設コード：143101

至 平成27年03月31日

事業種別：保育所

施設名 : わかくさ保育園

		責任者	担当者

[illegible]

資金収支予算書

印刷日時：平成26年 2月10日 15:19:41

PL12

(授産施設)

020 障害福祉サービス事業Ⅱ予算諸表

施設コード：142001

事業種別：障害福祉サービス事業所

施設名：金沢若草園 生活介護 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型)

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/3

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
<<授産事業活動支出>>		<<授産事業活動収入>>	
5619 授産事業支出	[75,321]	4819 授産事業収入	[75,321]
5611 クリーニング部事業支出	63,885	4811 クリーニング部事業収入	63,885
5612 紙器加工部事業支出	1,068	4812 紙器加工部事業収入	1,068
5613 その他授産事業支出	10,368	4813 その他授産事業収入	10,368
6480 会計単位間繰入金支出(授産)	0	4644 会計単位間繰入金収入(授産)	0
6782 経理区分間繰入金支出(授産)	0	4652 経理区分間繰入金収入(授産)	0
5629 授産事業活動支出計(2)	[75,321]	4829 授産事業活動収入計(1)	[75,321]
7719 授産事業活動資金収支差額(3)	[0]	7729 授産事業活動資金収支差額(3)	[0]
<<福祉事業活動支出>>		<<福祉事業活動収入>>	
5589 人件費支出	[90,996]	4619 指図書収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4612 事務費収入	0
5512 職員俸給	44,099	4613 事業費収入	0
5513 職員諸手当	28,440	4559 運営費収入(合計)	[0]
5535 非常勤職員給与	6,950	4551 運営費収入	0
5536 退職金	0	4679 委託料収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4673 事務費収入	0
5515 法定福利費	11,507	4674 事業費収入	0
5599 事務費支出	[13,313]	4569 私的契約利用料収入(合計)	[0]
5541 福利厚生費	718	4561 私的契約利用料収入	0
5542 旅費交通費	665	4539 利用料収入(合計)	[99,957]
5543 研修費	202	4531 利用料収入	99,957
5544 消耗品費(事務費)	354	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	243	4579 経常経費補助金収入(合計)	[11,531]
5523 印刷製本費	65	4571 経常経費補助金収入	11,531
5546 水道光熱費(事務費)	324	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5525 燃料費(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5528 修繕費	350	6559 雑収入(合計)	[360]
5547 通信運搬費(事務費)	1,488	6551 雑収入	360
5526 会議費	31	6553 地代収入	0
5548 広報費	0	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	1,271	4621 借入金利息補助金収入	0
5551 手数料	0	4639 受取利息配当金収入(合計)	[20]
5552 損害保険料	53	4631 受取利息配当金収入	20
5553 賃借料(事務費)	621	4645 会計単位間繰入金収入(福祉事業)	0
5564 土地賃借料	5,326	4653 経理区分間繰入金収入(福祉事業)	0
5554 租税公課(事務費)	1	4699 福祉事業活動収入計(4)	[111,868]
5565 報償費	749		
5413 支部費	625		
5534 雑費(事務費)	227		
5499 事業費支出	[6,095]		
5248 給食費	0		
5244 保健衛生費	565		
5247 被服費	409		
5251 教養娯楽費	3,660		
5252 日用品費	65		
5268 水道光熱費(事業費)	479		
5254 燃料費(事業費)	0		
5215 消耗品費	153		
5255 器具什器費	98		
5223 賃借料	0		
5284 指導訓練費	298		
5262 就職支度費	0		
5257 医療費	0		

資金収支予算書

印刷日時：平成26年 2月10日 15:19:41

PL12

(授産施設)

020 障害福祉サービス事業Ⅱ予算諸表

施設コード：142001

事業種別：障害福祉サービス事業所

施設名：金沢若草園 生活介護 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型)

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/3

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	368		
6779 借入金利息支出(合計)	[1,176]		
6771 借入金利息支出	1,176		
6482 会計単位間繰入金支出(福祉事業)	0		
6783 経理区分間繰入金支出(福祉事業)	0		
6999 福祉事業活動支出計(5)	[111,580]		
7739 福祉事業活動資金収支差額(6)	△ [0]	7749 福祉事業活動資金収支差額(6)	[288]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[300]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	0	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	300	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6429 元入金支出	[0]	6181 施設整備等寄付金収入	0
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6423 収益事業会計元入金支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6829 施設整備等支出計	[300]	6192 車両運搬具売却収入	0
		6193 その他固定資産売却収入	0
		6929 施設整備等収入計	[0]
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [300]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[10,668]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	10,668	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期借入金借入金元金償還金支出	0	6212 長期借入金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[0]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[10,680]
6631 積立預金積立支出	0	6231 借入金元金償還補助金収入	10,680
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6259 その他の収入(合計)	[0]
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6251 長期貸付金回収収入	0
6651 徴収不能額	0	6252 その他の収入	0
6652 有価証券売却損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6653 有価証券評価損	0	6261 有価証券売却益	0
6654 その他の評価損	0	6939 財務活動収入計	[10,680]
6839 財務活動支出計	[10,668]		
7359 財務活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7369 財務活動資金収支差額(プラス)	[12]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[197,869]	9149 収入合計	[197,869]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]

PL12

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

施設名 : 金沢若草園 生活介護 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型)

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
(記入方法説明)			
下記の５つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合があります。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 授産事業活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 福祉事業活動資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 施設整備等資金収支差額 (7)-(8)			
(12) 財務活動資金収支差額 (10)-(11)			
(14) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
(16) 当期末支払資金残高 (14)+(15)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(11)+(13)			
収入合計 (1)+(4)+(7)+(10)			

資金収支予算書

印刷日時：平成26年 2月10日 15:19:41

PL09

(会計基準準拠)

073 障害福祉サービス事業予算諸表

施設コード：146303

事業種別：障害福祉サービス事業

施設名：金沢若草園 短期入所 共同生活援助

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/3

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常支出>>		<<経常収入>>	
5589 人件費支出	[17,490]	4549 介護保険収入(合計)	[0]
5511 役員報酬	0	4541 介護保険収入	0
5512 職員俸給	4,632	4599 自立支援費等収入(合計)	[25,733]
5513 職員諸手当	4,027	4592 介護給付費収入	19,277
5535 非常勤職員給与	7,440	4593 訓練等給付費収入	0
5536 退職金	0	4594 障害児施設給付費収入	0
5537 退職共済掛金	0	4595 サービス利用計画作成費収入	0
5515 法定福利費	1,391	4596 特定障害者特別給付費収入	0
5599 事務費支出	[8,796]	4597 特定入所障害児食費等給付費収入	0
5541 福利厚生費	299	4598 利用者負担金収入	6,456
5542 旅費交通費	56	4539 利用料収入(合計)	[0]
5543 研修費	19	4531 利用料収入	0
5544 消耗品費(事務費)	107	4511 利用者負担金収入	0
5545 器具什器費(事務費)	217	4619 措置費収入(合計)	[0]
5523 印刷製本費	0	4612 事務費収入	0
5546 水道光熱費(事務費)	212	4613 事業費収入	0
5525 燃料費(事務費)	0	4439 支援費収入	[0]
5528 修繕費	113	4431 支援費収入	0
5547 通信運搬費(事務費)	191	4529 委託費収入(合計)	[0]
5526 会議費	8	4521 委託費収入	0
5548 広報費	0	4559 運営費収入(合計)	[0]
5527 業務委託費	[202]	4551 運営費収入	0
5238 委託費	202	4569 私的契約利用料収入(合計)	[72]
5557 保守料	0	4561 私的契約利用料収入	72
5551 手数料	16	4779 特別保育事業収入(合計)	[0]
5552 損害保険料	0	4771 特別保育事業収入	0
5553 賃借料(事務費)	7,242	4579 経常経費補助金収入(合計)	[7,344]
5558 渉外費	0	4571 経常経費補助金収入	7,344
5226 諸会費	0	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5554 租税公課(事務費)	0	6521 寄付金収入	0
5555 消費税負担金	0	4646 事業外収入(合計)	[473]
5411 総合運営分担金	0	4647 受入研修費収入	0
5413 支那費	0	4648 職員等給食費収入	473
5534 雑費(事務費)	114	6559 雑収入(合計)	[0]
5499 事業費支出	[7,338]	6551 雑収入	0
5248 給食費	2,762	4819 授産事業収入	0
5244 保健衛生費	[152]	4629 借入金利息補助金収入(合計)	[0]
5276 保健衛生費(事業費/保健衛生費)	152	4621 借入金利息補助金収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4639 受取利息配当金収入(合計)	[2]
5247 被服費	83	4631 受取利息配当金収入	2
5251 教養娯楽費	866	4649 会計単位間繰入金収入	[0]
5252 日用品費	120	4641 社会福祉事業会計繰入金収入	0
5265 保育材料費	0	4642 公益事業会計繰入金収入	0
5253 本人支給金	0	4643 収益事業会計繰入金収入	0
5268 水道光熱費(事業費)	1,603	4659 経理区分間繰入金収入(合計)	[0]
5254 燃料費(事業費)	[39]	4651 経理区分間繰入金収入	0
5277 燃料費(事業費/燃料費)	39	6919 経常収入計	[33,624]
5278 車両燃料費(事業費/燃料費)	0		
5215 消耗品費	[116]		
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0		
5281 その他の消耗品費	116		
5255 器具什器費	1,417		
5223 賃借料	0		
5271 教育指導費	93		
5262 就職支度費	0		

資金収支予算書

印刷日時：平成26年 2月10日 15:19:41

PL09

(会計基準準拠)

073 障害福祉サービス事業予算諸表

施設コード：146303

事業種別：障害福祉サービス事業

施設名：金沢若草園 短期入所 共同生活援助

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/3

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
5257 医療費	0		
5263 葬祭費	0		
5267 雑費	87		
5619 授産事業支出	0		
6779 借入金利息支出(合計)	[0]		
6771 借入金利息支出	0		
6479 会計単位間繰入金支出	[0]		
6471 社会福祉事業会計繰入金支出	0		
6472 公益事業会計繰入金支出	0		
6473 収益事業会計繰入金支出	0		
6789 経理区分間繰入金支出(合計)	[0]		
6781 経理区分間繰入金支出	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6773 徴収不能額	0		
6774 事業外支出	0		
6777 雑支出	0		
6819 経常支出計	[33,624]		
7319 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7329 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6179 施設整備等補助金収入(合計)	[0]
6411 建物取得支出	0	6171 施設整備補助金収入	0
6412 車両運搬具取得支出	0	6172 設備整備補助金収入	0
6413 土地取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	[0]
6414 器具及び備品取得支出	0	6181 施設整備等寄付金収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6182 施設整備等借入金償還寄付金収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6429 元入金支出	[0]	6191 器具及び備品売却収入	0
6421 社会福祉事業会計元入金支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6422 公益事業会計元入金支出	0	6193 その他固定資産売却収入	0
6423 収益事業会計元入金支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動支出>>		<<財務活動収入>>	
6619 借入金元金償還金支出	[0]	6219 借入金収入	[0]
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6211 設備資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6629 投資有価証券取得支出(合計)	[0]	6229 投資有価証券売却収入(合計)	[0]
6621 投資有価証券取得支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6639 積立預金積立支出(合計)	[0]	6239 借入金元金償還補助金収入(合計)	[0]
6631 積立預金積立支出	0	6231 借入金元金償還補助金収入	0
6649 その他の支出	[0]	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6641 長期貸付金支出	0	6241 積立預金取崩収入	0
6642 その他の支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6659 流動資産評価減等による資産減少額等	[0]	6259 その他の収入(合計)	[0]
6651 徴収不能額	0	6251 長期貸付金回収収入	0
6652 有価証券売却損	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6653 有価証券評価損	0	6252 その他の収入	0
6654 その他の評価損	0	6269 有価証券売却益(合計)	[0]
6839 財務活動支出計	[0]	6261 有価証券売却益	0
		6939 財務活動収入計	[0]

PL09

(會計基準準拠)

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

施設名 : 金沢若草園 短期入所 共同生活援助

		責任者	担当者

[illegible]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

1/2

109 障害児入所施設(旧肢体・重症入所事業)予算諸表

施設コード：142901

事業種別：障害児入所施設

施設名：重症心身障害児（者）施設サルビア

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5599 事務費支出	[156,413]	4499 医業収入	[172,011]
5511 役員報酬	0	4411 入院収入	166,909
5512 職員俸給	121,340	4412 外来収入	5,102
5513 職員諸手当	0	4415 診療報酬	0
5514 賃金	3,556	4416 医業収入	0
5515 法定福利費	13,442	4417 保険各法収入	0
5516 厚生経費	2,110	4419 小計(医業収入)	[172,011]
5517 退職給与及び引当金繰入	0	4413 査定減	0
5518 旅費	447	4619 措置費収入(合計)	[24,825]
5521 一般物品費	659	4612 事務費収入	0
5522 固定資産物品費	0	4613 事業費収入	24,825
5523 印刷製本費	0	4439 支援費収入	[15,951]
5524 光熱水費(事務費)	0	4431 支援費収入	15,951
5525 燃料費(事務費)	33	6519 補助金収入	[102,894]
5526 会議費	0	6512 都道府県補助金収入	0
5527 業務委託費	7,589	6513 市町村補助金収入	102,894
5528 修繕費	0	6514 地方公共団体補助金収入	0
5531 役務費	8	6515 公益事業補助金収入	0
5532 借料掛料	4,329	4519 利用者負担金収入(合計)	[600]
5533 各所修繕費	0	4511 利用者負担金収入	600
5411 総合運営分担金	0	4529 委託費収入(合計)	[0]
5413 支部費	2,368	4521 委託費収入	0
5534 雑費(事務費)	532	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5499 事業費支出	[27,508]	6521 寄付金収入	0
5248 給食費	3,240	6539 繰入金収入	[0]
5244 保健衛生費	17,616	6532 本部会計繰入金収入	0
5247 被服費	0	6533 施設会計繰入金収入	0
5251 教養娯楽費	224	6534 特別会計繰入金収入	0
5252 日用品費	0	6559 雑収入(合計)	[0]
5253 本人支給金	0	6551 雑収入	0
5221 光熱水費	4,086	6552 運用収入	0
5254 燃料費(事業費)	0	6569 引当金戻入	[0]
5255 器具什器費	0	6561 人件費引当金戻入	0
5222 修繕費	2,276	6562 修繕引当金戻入	0
5256 訓練指導費	0	6563 備品等購入引当金戻入	0
5257 医療費	0	6564 退職給与引当金戻入	0
5258 教育費	0	6565 特定引当金戻入	0
5261 職業指導費	0	6566 除却損失引当金戻入	0
5262 就職支度費	0	6560 その他の引当金戻入	0
5263 葬祭費	0	6579 設備資金借入金収入(合計)	[0]
5267 雑費	66	6571 設備資金借入金収入	0
6719 元利償還金	[223]	6589 積立金戻入	[0]
6711 設備資金借入金償還金	0	6581 建設積立金戻入	0
6712 利子	223	6580 その他の積立金戻入	0
6729 繰入金支出	[0]		
6721 本部会計繰入金支出	0		
6722 施設会計繰入金支出	0		
6723 特別会計繰入金支出	0		
6724 消費税負担金	0		
6739 雑支出	[0]		
6731 雑支出	0		
6732 特定引当金繰入	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6741 人件費引当金繰入	0		
6742 修繕引当金繰入	0		
6743 備品等購入引当金繰入	0		

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
6748 除却損失引当金繰入	0		
6740 その他の引当金繰入	0		
6759 固定資産取得費	[135]		
6751 固定資産取得費	135		
6769 積立金繰入	[0]		
6761 建設積立金繰入	0		
6760 その他の積立金繰入	0		
9359 小計(支出)	[184,279]	9389 小計(収入)	[316,281]
9369 当期繰越金	[132,002]	9399 当期繰越金(欠損)	[0]
9379 合計(支出)	[316,281]	9419 合計(収入)	[316,281]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL08

(肢体不自由児施設)

034 重症心身障害児施設予算諸表

施設コード：146301

事業種別：障害福祉サービス事業

施設名：障害福祉サービス事業 療養介護・短期入所 重症心身障害児(者)施設サルビア

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
5599 事務費支出	[286,090]	4498 医業収入	[235,979]
5511 役員報酬	0	4411 入院収入	235,979
5512 職員俸給	225,346	4412 外来収入	0
5513 職員諸手当	0	4415 診療報酬	0
5514 賃金	6,603	4416 医業収入	0
5515 法定福利費	24,965	4417 保険各法収入	0
5516 厚生経費	3,920	4419 小計(医業収入)	[235,979]
5517 退職給与及び引当金繰入	0	4413 査定減	0
5518 旅費	831	4619 措置費収入(合計)	[6,380]
5521 一般物品費	1,225	4612 事務費収入	0
5522 固定資産物品費	0	4613 事業費収入	6,380
5523 印刷製本費	0	4439 支援費収入	[84,247]
5524 光熱水費(事務費)	0	4431 支援費収入	84,247
5525 燃料費(事務費)	61	6519 補助金収入	[42,984]
5526 会議費	0	6512 都道府県補助金収入	0
5527 業務委託費	14,094	6513 市町村補助金収入	42,984
5528 修繕費	0	6514 地方公共団体補助金収入	0
5531 役務費	16	6515 公益事業補助金収入	0
5532 借料料	8,041	4519 利用者負担金収入(合計)	[2,483]
5533 各所修繕費	0	4511 利用者負担金収入	2,483
5411 総合運営分担金	0	4529 委託費収入(合計)	[0]
5413 支部費	0	4521 委託費収入	0
5534 雑費(事務費)	988	6529 寄付金収入(合計)	[0]
5499 事業費支出	[51,095]	6521 寄付金収入	0
5248 給食費	6,019	6539 繰入金収入	[0]
5244 保健衛生費	32,718	6532 本部会計繰入金収入	0
5247 被服費	0	6533 施設会計繰入金収入	0
5251 教養娯楽費	416	6534 特別会計繰入金収入	0
5252 日用品費	0	6559 雑収入(合計)	[0]
5253 本人支給金	0	6551 雑収入	0
5221 光熱水費	7,590	6552 運用収入	0
5254 燃料費(事業費)	0	6569 引当金戻入	[0]
5255 器具什器費	0	6561 人件費引当金戻入	0
5222 修繕費	4,229	6562 修繕引当金戻入	0
5256 訓練指導費	0	6563 備品等購入引当金戻入	0
5257 医療費	0	6564 退職給与引当金戻入	0
5258 教育費	0	6565 特定引当金戻入	0
5261 職業指導費	0	6566 除却損失引当金戻入	0
5262 就職支度費	0	6560 その他の引当金戻入	0
5263 葬祭費	0	6579 設備資金借入金収入(合計)	[0]
5267 雑費	123	6571 設備資金借入金収入	0
6719 元利償還金	[0]	6589 積立金戻入	[0]
6711 設備資金借入金償還金	0	6581 建設積立金戻入	0
6712 利子	0	6580 その他の積立金戻入	0
6729 繰入金支出	[0]		
6721 本部会計繰入金支出	0		
6722 施設会計繰入金支出	0		
6723 特別会計繰入金支出	0		
6724 消費税負担金	0		
6739 雑支出	[0]		
6731 雑支出	0		
6732 特定引当金繰入	0		
6749 引当金繰入	[0]		
6741 人件費引当金繰入	0		
6742 修繕引当金繰入	0		
6743 備品等購入引当金繰入	0		

[illegible]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10
(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143303

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：横浜市営田地域ケアプラザ

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[98,585]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	24,675	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	21,525	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	44,384	4729 居宅介護料収入	[113,692]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[102,323]
5537 退職共済掛金	1,572	4724 介護報酬収入	89,876
5515 法定福利費	6,429	4725 介護予防報酬収入	12,447
5579 経費支出	[37,882]	4722 利用者負担金収入	[11,369]
5289 直接介護支出	[23,529]	4726 介護負担金収入	9,986
5272 給食材料費	7,600	4727 介護予防負担金収入	1,383
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	700	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	650	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	1,000	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	300	4739 利用者等利用料収入	[7,865]
5217 車両費	4,217	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,062	4278 食費収入	7,865
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[14,353]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	600	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	20	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	80	4749 その他の事業収入	[16,727]
5547 通信運搬費(事務費)	1,110	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	150	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	80	4743 受託収入	16,727
5548 広報費	5	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	40	4759 小計(介護保険収入)	[138,284]
5528 修繕費	1,000	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	480	4549 介護保険収入(合計)	[138,284]
5561 賃借料	4,875	4431 支援費収入	0
5224 保険料	1,000	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	100	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[2,265]
5555 消費税負担金	462	4647 受入研修費収入	165
5238 委託費	2,362	4648 職員等給食費収入	2,100
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	629	6979 経常活動収入計	[140,549]
5562 雑費	1,360		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	160		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[136,627]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[3,922]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10
(指導指針準拠)
022 老人デイサービスセンター予算諸表
施設コード：143303
事業種別：老人デイサービスセンター
施設名：横浜市菅田地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

2/2

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[651]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	651	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[651]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [651]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	1,388	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[1,388]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [1,388]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[138,666]	9149 収入合計	[140,549]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,883]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[1,883]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

平成26年度

1/2

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148001

自 平成26年04月01日

事業種別：地域包括支援センター

至 平成27年03月31日

施設名：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,499]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	11,412	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	8,049	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	452	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,586	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,858]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[912]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,528]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,528
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	90	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	822	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5589 一般管理支出	[1,946]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	5	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	5	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	20	4749 その他の事業収入	[23,035]
5547 通信運搬費(事務費)	220	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	142	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	10	4743 受託収入	23,035
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[25,563]
5528 修繕費	126	4761 介護報酬合算減	0
5557 保守料	13	4549 介護保険収入(合計)	[25,563]
5561 賃借料	0	4431 支援費収入	0
5224 保険料	40	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	315	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[25,563]
5562 雑費	1,050		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[25,357]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[206]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148001

事業種別：地域包括支援センター

施設名：地域包括支援センター（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[206]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	206	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[206]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [206]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[25,563]	9149 収入合計	[25,563]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]
(記入方法説明)			
下記の1つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148101

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（横浜市菅田地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,011]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	10,699	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	7,531	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	368	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	759	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,654	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,299]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[366]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[22,556]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	20,936
5275 消耗器具備品費	32	4676 介護予防支援介護料収入	1,620
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	334	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[1,933]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	9	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	20	4749 その他の事業収入	[680]
5547 通信運搬費(事務費)	348	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	139	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	22	4743 受託収入	680
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[23,236]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬介定減	0
5557 保守料	336	4549 介護保険収入(合計)	[23,236]
5561 賃借料	764	4431 支援費収入	0
5224 保険料	130	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	85	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[23,236]
5562 雑費	80		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[24,310]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [1,074]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148101

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（横浜市皆田地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[314]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	314	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[314]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [314]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	1,388
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[1,388]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[1,388]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[24,624]	9149 収入合計	[24,624]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10
(指導指針準拠)
022 老人デイサービスセンター予算諸表
施設コード：143301
事業種別：老人デイサービスセンター
施設名：横浜市港南台地域ケアプラザ

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

責任者	担当者

1/2

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[58,377]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	18,501	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,981	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	31,159	4729 居宅介護料収入	[61,328]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[55,776]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	50,680
5515 法定福利費	3,736	4725 介護予防報酬収入	5,096
5579 経費支出	[24,772]	4722 利用者負担金収入	[5,552]
5289 直接介護支出	[10,506]	4726 介護負担金収入	5,000
5272 給食材料費	2,868	4727 介護予防負担金収入	552
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	96	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	36	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,320]
5217 車両費	690	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	6,816	4278 食費収入	4,320
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5283 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[14,266]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	96	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	18	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	15	4749 その他の事業収入	[19,621]
5547 通信運搬費(事務費)	480	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	780	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	168	4743 受託収入	19,621
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[85,269]
5528 修繕費	1,100	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	337	4549 介護保険収入(合計)	[85,269]
5561 賃借料	2,196	4431 支援費収入	0
5224 保険料	836	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	28	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	615	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	6,397	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支那費	432	6979 経常活動収入計	[85,269]
5562 雑費	768		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[83,149]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[2,120]

PL10

(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143301

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：横浜市港南台地域ケアプラザ

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

2/2

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[120]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	120	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[120]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [120]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[83,269]	9149 収入合計	[85,269]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,000]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[2,000]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148004

事業種別：地域包括支援センター

施設名：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[25,068]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,855	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,598	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,820	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,795	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[4,848]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[912]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 救急処置費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[2,436]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	2,436
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	72	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	840	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,936]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	24	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	60	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	5	4749 その他の事業収入	[27,480]
5547 通信運搬費(事務費)	300	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	360	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	120	4743 受託収入	27,480
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[29,916]
5528 修繕費	93	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	279	4549 介護保険収入(合計)	[29,916]
5561 賃借料	624	4431 支援費収入	0
5224 保険料	98	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	18	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	94	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	781	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[29,916]
5562 雑費	1,080		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[29,916]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148004

事業種別：地域包括支援センター

施設名：地域包括支援センター（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[29,916]	9149 収入合計	[29,916]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148106

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

責任者

担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[18,274]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	12,622	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	2,616	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	912	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,124	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[2,650]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[12]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 小務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[20,420]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	19,784
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	636
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	12	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,638]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	24	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	7	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	36	4749 その他の事業収入	[504]
5547 通信運搬費(小務費)	288	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	324	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	120	4743 受託収入	504
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[20,924]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬減	0
5557 保守料	527	4549 介護保険収入(合計)	[20,924]
5561 賃借料	909	4431 支援費収入	0
5224 保険料	100	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	19	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	56	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	156	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[20,924]
5562 雑費	72		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[20,924]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10
(指導指針準拠)
036 居宅介護支援事業予算諸表
施設コード：148106
事業種別：居宅介護支援事業
施設名：居宅介護支援事業（横浜市港南台地域ケアプラザで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

2/2

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[20,924]	9149 収入合計	[20,924]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10
(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143302

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[93,693]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	19,560	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	9,219	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	55,178	4729 居宅介護料収入	[100,558]
5536 退職金	900	4721 介護報酬収入	[89,994]
5537 退職共済掛金	1,087	4724 介護報酬収入	80,397
5515 法定福利費	7,749	4725 介護予防報酬収入	9,597
5579 経費支出	[32,406]	4722 利用者負担金収入	[10,564]
5289 直接介護支出	[13,032]	4726 介護負担金収入	9,633
5272 給食材料費	3,404	4727 介護予防負担金収入	931
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	744	4612 事務収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	1,243	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	1,091	4739 利用者等利用料収入	[7,516]
5217 車両費	1,161	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	5,389	4278 食費収入	7,516
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5283 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[19,374]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,621	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	268	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	187	4749 その他の事業収入	[16,995]
5547 通信運搬費(事務費)	751	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	694	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	103	4743 受託収入	16,995
5548 広報費	255	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	50	4759 小計(介護保険収入)	[125,069]
5528 修繕費	400	4761 介護報酬定減	0
5557 保守料	1,760	4549 介護保険収入(合計)	[125,069]
5561 賃借料	6,291	4431 支援費収入	0
5224 保険料	800	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	180	4631 受取利息配当金収入	50
5554 租税公課(事務費)	7	4646 事業外収入(合計)	[2,200]
5555 消費税負担金	536	4647 受入研修費収入	50
5238 委託費	1,916	4648 職員等給食費収入	2,150
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	2,000
5413 支部費	593	6979 経常活動収入計	[129,319]
5562 雑費	2,962		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[2,150]		
6775 職員等給食費	2,150		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[128,249]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[1,070]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143302

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：横浜市六浦地域ケアプラザ

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[120]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	120	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[120]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [120]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[128,369]	9149 収入合計	[129,319]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[950]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[950]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148003

事業種別：地域包括支援センター

施設名：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[22,157]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	8,542	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	7,377	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,199	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	638	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,401	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[12,701]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[2,574]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[10,389]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	472
5275 消耗器具備品費	9	4676 介護予防支援介護料収入	9,917
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	29	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	2,536	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[10,127]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	377	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	20	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	36	4749 その他の事業収入	[25,387]
5547 通信費(事務費)	272	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	289	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	33	4743 受託収入	25,387
5548 広報費	71	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	25	4759 小計(介護保険収入)	[35,776]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	163	4549 介護保険収入(合計)	[35,776]
5561 賃借料	803	4431 支援費収入	0
5224 保険料	97	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	56	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	46	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	6,968	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[35,776]
5562 雑費	871		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[34,858]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[918]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148003

事業種別：地域包括支援センター

施設名：地域包括支援センター（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[34,858]	9149 収入合計	[35,776]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[918]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[918]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10
(指導指針準拠)
036 居宅介護支援事業予算諸表
施設コード：148104
事業種別：居宅介護支援事業
施設名：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

1/2

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[18,730]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	7,606	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,703	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	3,663	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	581	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,177	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[4,927]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[2,590]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	16	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[23,004]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	22,447
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	557
5282 保健衛生費	9	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	29	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	2,536	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[2,337]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	289	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	20	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	36	4749 その他の事業収入	[720]
5547 通信運搬費(事務費)	305	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	267	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	33	4743 受託収入	720
5548 広報費	71	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	25	4759 小計(介護保険収入)	[23,724]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬決定減	0
5557 保守料	197	4549 介護保険収入(合計)	[23,724]
5561 賃借料	803	4431 支援費収入	0
5224 保険料	48	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	56	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	46	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[23,724]
5562 雑費	141		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[23,657]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[67]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148104

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（横浜市六浦地域ケアプラザ）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[23,657]	9149 収入合計	[23,724]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[67]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[67]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143305

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[85,128]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	21,335	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	7,876	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	50,441	4729 居宅介護料収入	[97,129]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[87,584]
5537 退職共済掛金	539	4724 介護報酬収入	74,128
5515 法定福利費	4,937	4725 介護予防報酬収入	13,456
5579 経費支出	[38,586]	4722 利用者負担金収入	[9,545]
5289 直接介護支出	[23,229]	4726 介護負担金収入	8,052
5272 給食材料費	6,480	4727 介護予防負担金収入	1,493
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	1,645	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	854	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	236	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	499	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	206	4739 利用者等利用料収入	[8,379]
5217 車両費	3,394	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	9,915	4278 食費収入	8,379
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[15,357]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	340	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	235	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	88	4749 その他の事業収入	[16,916]
5547 通信運搬費(事務費)	524	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	503	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	370	4743 受託収入	16,916
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	62	4759 小計(介護保険収入)	[122,424]
5528 修繕費	1,228	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	1,996	4549 介護保険収入(合計)	[122,424]
5561 賃借料	5,360	4431 支援費収入	0
5224 保険料	814	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	75	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	20	4646 事業外収入(合計)	[1,780]
5555 消費税負担金	510	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	2,109	4648 職員等給食費収入	1,780
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	615	6979 経常活動収入計	[124,204]
5562 雑費	508		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[123,714]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[490]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143305

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：横浜市能見台地域ケアプラザ

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[120]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	120	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[120]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [120]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[123,834]	9149 収入合計	[124,204]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[370]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[370]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

平成26年度

1/2

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148005

自 平成26年04月01日

事業種別：地域包括支援センター

至 平成27年03月31日

施設名：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[29,435]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	19,413	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,697	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	4,300	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	452	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	3,573	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[4,980]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[1,249]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[7,653]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	100	4676 介護予防支援介護料収入	7,653
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	262	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	887	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,731]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	50	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	52	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	62	4749 その他の事業収入	[26,762]
5547 通信運搬費(事務費)	257	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	134	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	185	4743 受託収入	26,762
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	31	4759 小計(介護保険収入)	[34,415]
5528 修繕費	130	4761 介護報酬決定減	0
5557 保守料	406	4549 介護保険収入(合計)	[34,415]
5561 賃借料	700	4431 支援費収入	0
5224 保険料	78	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	20	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	120	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	257	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支郵便	0	6979 経常活動収入計	[34,415]
5562 雑費	1,249		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[34,415]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[0]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

070 地域包括支援センター予算諸表

施設コード：148005

事業種別：地域包括支援センター

施設名：地域包括支援センター（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7399 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[34,415]	9149 収入合計	[34,415]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[0]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[0]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148108

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[24,286]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,682	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,805	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	4,720	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	320	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,759	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[4,351]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[550]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[28,351]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	27,463
5275 消耗器具備品費	550	4676 介護予防支援介護料収入	888
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,801]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	100	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	82	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	158	4749 その他の事業収入	[1,134]
5547 通信運搬費(事務費)	360	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	400	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	200	4743 受託収入	1,134
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	50	4759 小計(介護保険収入)	[29,485]
5528 修繕費	72	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	800	4549 介護保険収入(合計)	[29,485]
5561 賃借料	1,200	4431 支援費収入	0
5224 保険料	10	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	40	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	100	4647 受入修繕費収入	0
5238 委託費	153	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[29,485]
5562 雑費	76		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[28,637]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[848]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148108

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（横浜市能見台地域ケアプラザ）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[28,637]	9149 収入合計	[29,485]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[848]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[848]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143304

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目(コード 名称)	金額(千円)	科目(コード 名称)	金額(千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[41,162]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	24,345	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	12,957	4729 居宅介護料収入	[61,526]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[55,374]
5537 退職共済掛金	560	4724 介護報酬収入	51,718
5515 法定福利費	3,300	4725 介護予防報酬収入	3,656
5579 経費支出	[24,716]	4722 利用者負担金収入	[6,152]
5289 直接介護支出	[12,365]	4726 介護負担金収入	5,745
5272 給食材料費	5,850	4727 介護予防負担金収入	406
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	170	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	800	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	25	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	70	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	170	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	780	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[4,574]
5217 車両費	1,200	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	3,300	4278 食費収入	4,574
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[12,351]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	1,100	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	100	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	150	4749 その他の事業収入	[6,329]
5547 通信運搬費(事務費)	300	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	550	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	6,329
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	10	4759 小計(介護保険収入)	[72,429]
5528 修繕費	100	4761 介護報酬作成減	0
5557 保守料	400	4549 介護保険収入(合計)	[72,429]
5561 賃借料	400	4431 支援費収入	0
5224 保険料	600	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	11	4631 受取利息配当金収入	10
5554 租税公課(事務費)	12	4646 事業外収入(合計)	[320]
5555 消費税負担金	251	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	7,900	4648 職員等給食費収入	320
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	237	6979 経常活動収入計	[72,759]
5562 雑費	230		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[500]		
6775 職員等給食費	500		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[66,378]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[6,381]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

022 老人デイサービスセンター予算諸表

施設コード：143304

事業種別：老人デイサービスセンター

施設名：平塚市袖ヶ浜デイサービスセンター

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

責任者

担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6683 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6685 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6686 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6684 会計区分外繰入金支出	1,200	6243 任意積立預金取崩収入	0
6667 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6668 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[1,200]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [1,200]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[67,578]	9149 収入合計	[72,759]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[5,181]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[5,181]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL04

1/2

(指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事業)

平成26年度

027 指定訪問看護ステーション予算諸表

自 平成26年04月01日

施設コード：147303

至 平成27年03月31日

事業種別：指定訪問看護ステーション

施設名：かながわ訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ 事業費用>>		<<Ⅰ 事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[42,017]	4351 老人訪問看護事業収益	21,888
5113 看護師給(常勤職員)	36,528	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	5,489	4352 訪問看護療養費収益	2,995
5118 事務員給(常勤職員)	0	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[34,015]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	472
5124 看護師給(非常勤職員)	21,285	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[299]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	4,101	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	8,629	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	0	4357 交通費収益(老人訪問看護)	299
5134 共済掛金	0	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	9,171	4359 老人訪問看護利用料収益計	[771]
5149 給与等計	[85,203]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	408
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	112	4362 訪問看護その他の利用料収益	[779]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	779
5199 材料費計	[112]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[1,187]
5211 福利厚生費	79	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	108	4421 訪問看護費収益	65,589
5213 職員被服費	228	4325 介護予防訪問看護費収益	2,583
5214 通信費	510	4422 利用者負担金収益	6,153
5215 消耗品費	523	4334 介護予防利用者負担金収益	235
5216 消耗器具備品費	139	4423 その他の収益	145
5217 車両費	621	4429 介護保険収益計	[74,705]
5218 会議費	0	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	343	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	20	4389 小計(事業収益)	[101,546]
5223 賃借料	6,137	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	822	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	0	4399 事業収益合計	[101,546]
5226 諸会費	77	<<Ⅱ 事業外収益>>	
5227 租税公課	0	6111 受取利息配当金	6
5228 徴収不能損失	0	6112 有価証券売却益	0
5267 雑費	1,522	6117 職員給食収益	0
5299 経費計	[11,129]	6114 他会計よりの繰入金	0
<<④委託費>>		6160 その他の事業外収益	16
5309 委託費(合計)	476	6169 事業外収益合計	[22]
<<⑤研修費>>			
5312 謝金	0	<<Ⅲ 特別利益>>	
5313 図書費	0	7111 固定資産売却益	0
5314 旅費交通費	50	7112 補助金・負担金	0
5316 研修雑費	150	7113 その他の特別利益	0
5349 研修費計	[200]	7199 特別利益合計	[0]
<<⑥減価償却費>>			
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

PL04

(指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事

平成26年度

027 指定訪問看護ステーション予算諸表

施設コード：147303

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

事業種別：指定訪問看護ステーション

施設名 : かながわ訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
5399 減価償却費計	[0]		
<<⑦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	328		
5414 消費税負担金	93		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[421]		
<<⑧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[97,541]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[4,027]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[101,568]	9249 合計(収益・利益)	[101,568]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10
(指導指針準拠)
036 居宅介護支援事業予算諸表
施設コード：148109
事業種別：居宅介護支援事業
施設名：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

責任者	担当者

1/2

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[9,107]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	1,778	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	208	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	6,606	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	515	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[499]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[69]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[10,172]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	10,172
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	69	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	0	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[430]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	4	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	10	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(事務費)	54	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	20	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[10,172]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[10,172]
5561 賃借料	186	4431 支援費収入	0
5224 保険料	14	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	90	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営負担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[10,172]
5562 雑費	52		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[9,606]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[566]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148109

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（かながわ訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6420 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[9,606]	9149 収入合計	[10,172]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[566]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[566]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL04

1/2

(指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事

平成26年度

027 指定訪問看護ステーション予算諸表

自 平成26年04月01日

施設コード：147301

至 平成27年03月31日

事業種別：指定訪問看護ステーション

施設名：南部訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[93,371]	4351 老人訪問看護事業収益	13,718
5113 看護師給(常勤職員)	66,905	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	6,300	4352 訪問看護療養費収益	29,972
5118 事務員給(常勤職員)	20,166	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[47,187]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	1,075
5124 看護師給(非常勤職員)	45,409	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[611]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	1,160	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	618	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	0	4357 交通費収益(老人訪問看護)	611
5134 共済掛金	0	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	14,593	4359 老人訪問看護利用料収益計	[1,686]
5149 給与費計	[155,151]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	1,443
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	0	4362 訪問看護その他の利用料収益	[910]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	910
5199 材料費計	[0]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[2,353]
5211 福利厚生費	131	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	231	4421 訪問看護費収益	113,648
5213 職員被服費	29	4325 介護予防訪問看護費収益	3,500
5214 通信費	2,148	4422 利用者負担金収益	10,876
5215 消耗品費	2,100	4334 介護予防利用者負担金収益	312
5216 消耗器具備品費	216	4423 その他の収益	0
5217 車両費	1,067	4429 介護保険収益計	[128,336]
5218 会議費	26	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	651	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	270	4389 小計(事業収益)	[176,065]
5223 賃借料	8,810	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	580	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	25	4399 事業収益合計	[176,065]
5226 諸会費	36		
5227 租税公課	0	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	4
5267 雑費	329	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[16,649]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	477	6160 その他の事業外収益	284
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[288]
5312 謝金	0		
5313 図書費	20	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	10	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	30	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[60]	7113 その他の特別利益	660
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[660]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	44		
5350 その他の器械備品減価償却費	28		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

PL04

(指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事

027 指定訪問看護ステーション予算諸表

施設コード：147301

事業種別：指定訪問看護ステーション

施設名 : 南部訪問看護ステーション

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

[illegible]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148105

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

1/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,344]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	7,349	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	4,524	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	2,376	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	2,095	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,714]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[264]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[21,679]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	21,679
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	101	4278 食費収入	0
5283 燃料費	163	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,450]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	26	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	3	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	20	4749 その他の事業収入	[119]
5547 通信運搬費(事務費)	565	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	334	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	119
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[21,798]
5528 修繕費	60	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	41	4549 介護保険収入(合計)	[21,798]
5561 賃借料	2,156	4431 支援費収入	0
5224 保険料	111	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	1
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	126	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[21,799]
5562 雑費	8		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[20,058]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[1,741]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148105

事業種別：居宅介護支援事業

施設名：居宅介護支援事業（南部訪問看護ステーションで実施）

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[20,058]	9149 収入合計	[21,799]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,741]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[1,741]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額	(1)-(2)		
(6) 施設整備等資金収支差額	(4)-(5)		
(9) 財務活動等資金収支差額	(7)-(8)		
(11) 当期資金収支差額合計	(3)+(6)+(9)-(10)		
(13) 当期末支払資金残高	(11)+(12)		
支出合計	(2)+(5)+(8)+(10)		
収入合計	(1)+(4)+(7)		

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

1/2

(指導指針準拠)

平成26年度

024 老人デイサービス事業予算諸表

施設コード：143602

自 平成26年04月01日

事業種別：老人デイサービス事業

至 平成27年03月31日

施設名：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[12,741]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	2,195	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	1,475	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	8,354	4729 居宅介護料収入	[18,972]
5536 退職金	0	4721 介護報酬収入	[17,074]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	17,074
5515 法定福利費	717	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[3,630]	4722 利用者負担金収入	[1,898]
5289 直接介護支出	[361]	4726 介護負担金収入	1,898
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 小務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[0]
5247 被服費	0	4675 居宅介護支援介護料収入	0
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	0	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	261	4278 食費収入	0
5283 燃料費	100	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[3,269]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	10	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	0	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	25	4749 その他の事業収入	[0]
5547 通信運搬費(小務費)	86	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	272	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	0
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[18,972]
5528 修繕費	50	4761 介護報酬査定減	0
5557 保守料	26	4549 介護保険収入(合計)	[18,972]
5561 賃借料	2,268	4431 支援費収入	0
5224 保険料	85	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	0	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	0	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	218	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[18,972]
5562 雑費	229		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[16,371]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[2,601]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:16

PL10

(指導指針準拠)

024 老人デイサービス事業予算諸表

施設コード：143602

事業種別：老人デイサービス事業

施設名：老人デイサービス事業 南部訪問看護ステーション

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

2/2

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 短期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[18,371]	9149 収入合計	[18,972]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[2,601]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[2,601]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL04

1/2

(指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事業)

平成26年度

027 指定訪問看護ステーション予算諸表

自 平成26年04月01日

施設コード：147302

至 平成27年03月31日

事業種別：指定訪問看護ステーション

施設名：わかくさ訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<Ⅰ事業費用>>		<<Ⅰ事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[31,801]	4351 老人訪問看護事業収益	8,360
5113 看護師給(常勤職員)	28,208	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	8,360
5118 事務員給(常勤職員)	3,593	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[11,938]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	300
5124 看護師給(非常勤職員)	9,903	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[400]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	2,035	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	1,513	4357 交通費収益(老人訪問看護)	400
5134 共済掛金	165	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	4,963	4359 老人訪問看護利用料収益計	[700]
5149 給与費計	[50,380]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	300
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	200	4362 訪問看護その他の利用料収益	[400]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	50	4365 交通費収益(訪問看護)	400
5199 材料費計	[250]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[700]
5211 福利厚生費	300	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	100	4421 訪問看護費収益	40,128
5213 職員被服費	150	4325 介護予防訪問看護費収益	978
5214 通信費	500	4422 利用者負担金収益	4,459
5215 消耗品費	500	4334 介護予防利用者負担金収益	109
5216 消耗器具備品費	200	4423 その他の収益	0
5217 車両費	800	4429 介護保険収益計	[45,674]
5218 会議費	10	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	400	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	50	4389 小計(事業収益)	[63,794]
5223 賃借料	1,800	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	500	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	30	4399 事業収益合計	[63,794]
5226 諸会費	33		
5227 租税公課	52	<<Ⅱ事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	6
5267 雑費	230	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[5,655]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	1,387	6160 その他の事業外収益	32
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[38]
5312 謝金	0		
5313 図書費	40	<<Ⅲ特別利益>>	
5314 旅費交通費	50	7111 固定資産売却益	0
5316 研修雑費	100	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[190]	7113 その他の特別利益	0
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[0]
5351 建物減価償却費	0		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	800		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

[illegible]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL04

1/2

(指定老人訪問看護事業、指定訪問看護事

平成26年度

027 指定訪問看護ステーション予算諸表

自 平成26年04月01日

施設コード：147304

至 平成27年03月31日

事業種別：指定訪問看護ステーション

施設名：平塚訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目 (コード 名称)	金額 (千円)	科目 (コード 名称)	金額 (千円)
<<I 事業費用>>		<<I 事業収益>>	
<<①給与費>>		<<①老人訪問看護事業収益>>	
5111 常勤職員給与	[21,033]	4351 老人訪問看護事業収益	1,997
5113 看護師給(常勤職員)	19,140	<<②訪問看護療養費収益>>	
5116 理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	0	4352 訪問看護療養費収益	1,630
5118 事務員給(常勤職員)	1,893	<<③老人訪問看護利用料収益>>	
5122 非常勤職員給与	[0]	4353 老人訪問看護基本利用料収益	222
5124 看護師給(非常勤職員)	0	4354 老人訪問看護その他の利用料収益	[49]
5127 理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	0	4355 長時間利用料収益(老人訪問看護)	0
5131 事務員給(非常勤職員)	0	4356 休日、時間外利用料収益(老人訪問看護)	0
5133 退職給与引当金繰入	504	4357 交通費収益(老人訪問看護)	49
5134 共済掛金	521	4358 その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	0
5135 法定福利費	2,640	4359 老人訪問看護利用料収益計	[271]
5149 給与費計	[24,698]	<<④訪問看護利用料収益>>	
<<②材料費>>		4361 訪問看護基本利用料収益	699
5157 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費	31	4362 訪問看護その他の利用料収益	[48]
5151 医薬品費	0	4363 長時間利用料収益(訪問看護)	0
5160 その他の材料費	0	4364 休日、時間外利用料収益(訪問看護)	0
5158 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費	0	4365 交通費収益(訪問看護)	48
5199 材料費計	[31]	4366 その他サービス利用料収益(訪問看護)	0
<<③経費>>		4369 訪問看護利用料収益計	[747]
5211 福利厚生費	140	<<⑤介護保険収益>>	
5212 旅費交通費	10	4421 訪問看護費収益	21,363
5213 職員被服費	50	4325 介護予防訪問看護費収益	747
5214 通信費	140	4422 利用者負担金収益	2,374
5215 消耗品費	33	4334 介護予防利用者負担金収益	83
5216 消耗器具備品費	20	4423 その他の収益	0
5217 車両費	600	4429 介護保険収益計	[24,567]
5218 会議費	0	<<⑥その他の事業収益>>	
5221 光熱水費	100	4370 その他の事業収益	0
5222 修繕費	0	4389 小計(事業収益)	[29,212]
5223 賃借料	534	4392 健康保険査定減	0
5224 保険料	100	4391 介護保険査定減	0
5225 交際費	0	4399 事業収益合計	[29,212]
5226 諸会費	20		
5227 租税公課	18	<<II 事業外収益>>	
5228 徴収不能損失	0	6111 受取利息配当金	0
5267 雑費	150	6112 有価証券売却益	0
5299 経費計	[1,916]	6117 職員給食収益	0
<<④委託費>>		6114 他会計よりの繰入金	0
5309 委託費(合計)	0	6160 その他の事業外収益	82
<<⑤研修費>>		6169 事業外収益合計	[82]
5312 謝金	0		
5313 図書費	20	<<III 特別利益>>	
5314 旅費交通費	70	7111 固定資産売却益	0
5316 研修費	30	7112 補助金・負担金	0
5349 研修費計	[120]	7113 その他の特別利益	44
<<⑥減価償却費>>		7199 特別利益合計	[44]
5351 建物減価償却費	182		
5352 建物付属設備減価償却費	0		
5353 構築物減価償却費	0		
5354 医療用器械備品減価償却費	0		
5355 車両船舶減価償却費	0		
5350 その他の器械備品減価償却費	0		
5360 その他の有形固定資産減価償却費	0		
5357 無形固定資産減価償却費	0		

PL04

平成26年度

自 平成26年04月01日

至 平成27年03月31日

施設名 : 平塚訪問看護ステーション

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
5399 減価償却費計	[182]		
<<㊦本・支部費>>			
5412 本部費	0		
5413 支部費	129		
5414 消費税負担金	9		
5430 その他(本・支部費)	0		
5439 本・支部費計	[138]		
<<㊧役員報酬>>			
5449 役員報酬	0		
5479 事業費用合計	[27,084]		
<<Ⅱ事業外費用>>			
6311 支払利息	0		
6312 有価証券売却損	0		
6316 職員給食用材料費	0		
6314 貸倒損失	0		
6315 雑損失	0		
6343 他会計への繰入金	0		
6379 事業外費用計	[0]		
<<Ⅲ特別損失>>			
7511 固定資産売却損	0		
7513 固定資産除却損	0		
7520 その他の特別損失	0		
7599 特別損失合計	[0]		
9219 当期利益	[2,254]	9239 当期損失	[0]
9229 合計(費用・損失)	[29,338]	9249 合計(収益・利益)	[29,338]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10

(指導指針準拠)

平成26年度

1/2

036 居宅介護支援事業予算諸表

施設コード：148107

自 平成26年04月01日

事業種別：居宅介護支援事業

至 平成27年03月31日

施設名：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

		責任者	担当者

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<経常活動支出>>		<<経常活動収入>>	
5589 人件費支出	[16,750]	<<介護保険収入>>	
5511 役員報酬	0	4719 介護福祉施設介護料収入	[0]
5512 職員俸給	14,275	4711 介護報酬収入	0
5513 職員諸手当	0	4712 利用者負担金収入	0
5535 非常勤職員給与	0	4729 居宅介護料収入	[0]
5536 退職金	661	4721 介護報酬収入	[0]
5537 退職共済掛金	0	4724 介護報酬収入	0
5515 法定福利費	1,814	4725 介護予防報酬収入	0
5579 経費支出	[1,153]	4722 利用者負担金収入	[0]
5289 直接介護支出	[293]	4726 介護負担金収入	0
5272 給食材料費	0	4727 介護予防負担金収入	0
5273 介護用品費(事業費/消耗品費)	0	4619 措置費収入(合計)	[0]
5251 教養娯楽費	0	4612 事務費収入	0
5274 医薬品費(事業費/保健衛生費)	0	4613 事業費収入	0
5252 日用品費	0	4672 居宅介護支援介護料収入	[19,564]
5247 被服費	23	4675 居宅介護支援介護料収入	19,564
5275 消耗器具備品費	0	4676 介護予防支援介護料収入	0
5282 保健衛生費	0	4739 利用者等利用料収入	[0]
5217 車両費	200	4731 介護福祉施設利用料収入	0
5221 光熱水費	70	4278 食費収入	0
5283 燃料費	0	4736 特定入所者介護サービス食費収入	0
5253 本人支給金	0	4735 居住費収入	0
5263 葬祭費	0	4737 特定入所者介護サービス居住費収入	0
5569 一般管理支出	[860]	4732 居宅介護サービス利用料収入	0
5541 福利厚生費	88	4733 管理費収入	0
5542 旅費交通費	20	4734 その他の利用料収入	0
5543 研修費	0	4749 その他の事業収入	[280]
5547 通信運搬費(事務費)	30	4741 補助金収入	0
5556 事務消耗品費	30	4742 市町村特別事業収入	0
5523 印刷製本費	0	4743 受託収入	280
5548 広報費	0	4744 その他の事業収入	0
5526 会議費	0	4759 小計(介護保険収入)	[19,844]
5528 修繕費	0	4761 介護報酬作成減	0
5537 保守料	0	4549 介護保険収入(合計)	[19,844]
5561 賃借料	575	4431 支援費収入	0
5224 保険料	66	6521 寄付金収入	0
5558 渉外費	0	4621 借入金利息補助金収入	0
5226 諸会費	0	4631 受取利息配当金収入	0
5554 租税公課(事務費)	8	4646 事業外収入(合計)	[0]
5555 消費税負担金	15	4647 受入研修費収入	0
5238 委託費	0	4648 職員等給食費収入	0
5411 総合運営分担金	0	6551 雑収入	0
5413 支部費	0	6979 経常活動収入計	[19,844]
5562 雑費	28		
6771 借入金利息支出	0		
6772 利用者負担減免額	0		
6773 徴収不能額	0		
6318 介護サービス利用料等減免	0		
6774 事業外支出	[0]		
6775 職員等給食費	0		
6776 その他の事業活動外支出	0		
6777 雑支出	0		
6879 経常活動支出計	[17,903]		
7379 経常活動資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7389 経常活動資金収支差額(プラス)	[1,941]

収 支 予 算 書

印刷日時：平成26年 2月10日 10:10:17

PL10
(指導指針準拠)
036 居宅介護支援事業予算諸表
施設コード：148107
事業種別：居宅介護支援事業
施設名：居宅介護支援事業（平塚訪問看護ステーションで実施）

平成26年度
自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

		責任者	担当者

2/2

科目（コード 名称）	金額（千円）	科目（コード 名称）	金額（千円）
<<施設整備等支出>>		<<施設整備等収入>>	
6419 固定資産取得支出	[0]	6921 設備資金借入金収入	0
6413 土地取得支出	0	6179 施設整備等補助金収入(合計)	0
6411 建物取得支出	0	6189 施設整備等寄付金収入(合計)	0
6414 器具及び備品取得支出	0	6199 固定資産売却収入	[0]
6412 車両運搬具取得支出	0	6191 器具及び備品売却収入	0
6415 その他の固定資産取得支出	0	6192 車両運搬具売却収入	0
6416 固定資産除却・廃棄支出	[0]	6193 その他固定資産売却収入	0
6417 固定資産除却・廃棄支出	0	6929 施設整備等収入計	[0]
6429 元入金支出	0		
6829 施設整備等支出計	[0]		
7339 施設整備等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7349 施設整備等資金収支差額(プラス)	[0]
<<財務活動等支出>>		<<財務活動等収入>>	
6611 設備資金借入金元金償還金支出	0	6212 長期運営資金借入金収入	0
6612 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6213 短期運営資金借入金収入	0
6613 長期運営資金借入金元金償還金支出	0	6221 投資有価証券売却収入	0
6621 投資有価証券取得支出	0	6173 設備資金借入金元金償還補助金収入	0
6631 積立預金積立支出	0	6183 設備資金借入金元金償還寄付金収入	0
6863 他会計区分繰入金支出	0	6981 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0
6865 他会計区分長期貸付金支出	0	6249 積立預金取崩収入(合計)	[0]
6866 他会計区分長期借入金償還金支出	0	6242 移行時特別積立預金取崩収入	0
6864 会計区分外繰入金支出	0	6243 任意積立預金取崩収入	0
6867 会計区分外長期貸付金支出	0	6282 他会計区分繰入金収入	0
6868 会計区分外長期借入金償還金支出	0	6285 他会計区分長期借入金収入	0
6643 その他の支出	0	6286 他会計区分長期貸付金回収金収入	0
6889 財務活動等支出計	[0]	6283 会計区分外繰入金収入	0
		6287 会計区分外長期借入金収入	0
		6288 会計区分外長期貸付金回収金収入	0
		6253 その他の収入	0
		6989 財務活動等収入計	[0]
7399 財務活動等資金収支差額(マイナス)	△ [0]	7499 財務活動等資金収支差額(プラス)	[0]
7341 予備費	0		
9139 支出合計	[17,903]	9149 収入合計	[19,844]
9159 当期資金収支差額合計(マイナス)	△ [0]	9169 当期資金収支差額合計(プラス)	[1,941]
<< >>			
		9179 前期末支払資金残高	0
		9189 当期末支払資金残高	[1,941]
(記入方法説明)			
下記の4つの収支差額については、収入から支出を引いた差額がプラスになる場合とマイナスになる場合が生じます。			
記入の方法は、プラスの場合は右側の欄に、マイナスの場合は左側の欄に記入することとします。			
(3) 経常活動収支差額 (1)-(2)			
(6) 施設整備等資金収支差額 (4)-(5)			
(9) 財務活動等資金収支差額 (7)-(8)			
(11) 当期資金収支差額合計 (3)+(6)+(9)-(10)			
(13) 当期末支払資金残高 (11)+(12)			
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)			
収入合計 (1)+(4)+(7)			

(収益事業特別会計)

平成 26 年度収支予算書

施設名

自 平成 26 年 4月 1日

至 平成 27 年 3月 31日

神奈川県済生会 支部事務局

科 目	金額(千円)	科目	金額(千円)
I 事業費		I 事業収入	
1仕入費	0	商品等売上収入	0
		受託販売手数料収入	0
II 一般管理費及び販売費		賃貸料等収入	1,780
1 給与費	0	小計	1,780
2 旅費交通費	0		
3 職員被服費	0		
4 通信運搬費	0		
5 消耗品費	0	II 事業外収入	
6 消耗器具備品費	0	利息収入	0
7 会議費	0	その他の収入	0
8 光熱水費	2	小計	0
9 燃料費	0		
10修繕費			
11賃借料	0		
12委託費	100		
13保険料	0		
14租税公課	712		
15雑費	41		
16諸会費	0		
17減価償却費	0		
18退職給与引当金繰入	0		
19雑損失	0		
20その他(本・支部費)	150		
21消費税負担金	0		
小計	1,005		
III 事業外費用	0		
IV 寄付金 (一般会計繰入金)	775		
収支差額	0	欠損金	0
合計	1,780	合計	1,780