

Ⅱ 平成26年度収支予算書

1. 特別養護老人ホーム

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
(事業活動による収支)			
介護保険事業収入	439,360		
経常経費寄附金収入	652		
受取利息配当金収入	90		
その他の収入	2,313		
事業活動収入計(1)	442,415		
人件費支出	300,055		
事業費支出	73,024		
事務費支出	61,316		
利用者負担軽減額	351		
事業活動支出計(2)	434,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,669		
(施設整備等による収支)			
施設整備等収入計(4)	0		
固定資産取得支出	0		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
(その他の活動による収支)			
積立資産取崩収入	0		
サービス区分間繰入金収入	1		
その他の活動収入計(7)	1		
積立資金支出	3,270		
拠点区分間繰入金支出	2,400		
その他の活動支出計(8)	5,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,669		
予備費(10)	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	149,942		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	149,942		

(注・本年度は新会計基準移行により、前年度との対比は無)

2. 短期入所事業（ショートステイ）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	44,136		
事業活動収入計(1)	44,136		
人件費支出	32,051		
事業費支出	6,973		
事務費支出	5,010		
利用者負担軽減額	1		
事業活動支出計(2)	44,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101		
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0		
その他の活動収入計(4)	0		
積立資産支出	0		
サービス区分間繰入金支出	1		
その他の活動支出計(5)	1		
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1		
予備費(7)	100		
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	0		
前期末支払資金残高(9)	13,804		
当期末支払資金残高(10)=(8)+(9)	13,804		

（注・本年度は新会計基準移行により、前年度との対比は無）

3. 高齢者在宅サービスセンター（デイサービス）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	73,564		
介護者教室実施委託料収入	1		
受取利息配当金収入	28		
その他の収入	121		
事業活動収入計(1)	73,714		
人件費支出	42,550		
事業費支出	11,312		
事務費支出	18,943		
利用者負担軽減額	93		
事業活動支出計(2)	72,898		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816		
（施設整備等による収支）			
施設整備等収入計(4)	0		
固定資産取得支出	0		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0		
その他の収入計(7)	0		
積立資産支出	316		
その他の支出計(8)	316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△316		
予備費(10)	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	22,793		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,793		

（注・本年度は新会計基準移行により、前年度との対比は無）

4. 地域包括支援センター（高齢者みまもり相談室を含む）

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	8,790		
地域包括支援センター事業収入	44,833		
体操教室事業収入	1		
受取利息配当金収入	2		
その他の収入	223		
事業活動収入計(1)	53,849		
人件費支出	48,219		
事務費支出	4,988		
事業活動支出計(2)	53,207		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	642		
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0		
その他の収入計(4)	0		
積立資産支出	442		
その他の支出計(5)	442		
その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△442		
予備費(7)	200		
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	0		
前期末支払資金残高(9)	9,290		
当期末支払資金残高(10)=(8)+(9)	9,290		

（注・本年度は新会計基準移行により、前年度との対比は無）