

八王子市地域包括支援センター川口会計平成29年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
事業活動による収支 (収入)			円	円	円	
1 介護保険事業収入			49,853,000	49,627,000	226,000	
	1 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		0	0	0	
		1 介護報酬収入	0	0	0	
		2 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)		0	0	0	
		介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
		介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
		介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	2 居宅介護支援介護料収入		6,241,000	6,241,000	0	
		1 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収入	6,241,000	6,241,000	0	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
		1 事業費収入	0	0	0	
		2 事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
		3 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	4 利用者等利用料収入		0	0	0	
		1 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		2 食費収入 (公費)	0	0	0	
		3 食費収入 (一般)	0	0	0	
		4 介護予防・日常生活支援事業利用料収入	0	0	0	
		5 その他の利用料収入	0	0	0	
	5 その他の事業収入		43,612,000	43,386,000	226,000	
		1 補助金事業収入	0	0	0	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入 (包括委託)	43,612,000	43,386,000	226,000	八王子市委託費570万×6.5名+事務費
		4 その他事業収入	0	0	0	
2 助成金等事業収入			0	0	0	
	1 助成金等事業収入		0	0	0	
3 経常経費寄附金収入			0	0	0	
	1 経常経費寄附金収入		0	0	0	
4 受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	

5 その他の収入	1 受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	
			106,000	106,000	0	
	1 受入研修費収入		105,000	105,000	0	実習生受け入れ
	2 利用者等外給食費収入		0	0	0	
	3 雑収入		1,000	1,000	0	
	1 共済会退職金収入		1,000	1,000	0	
	2 その他の雑収入		0	0	0	
事業活動収入計(1)			49,960,000	49,734,000	226,000	
事業活動による収支(支出)			円	円	円	
1 人件費支出	1 役員報酬支出		41,441,000	41,441,000	0	
	2 職員給料支出		0	0	0	職員5名分
		1 本俸	20,826,000	20,826,000	0	
		2 調整手当	16,536,000	16,536,000	0	
		3 役職手当	1,985,000	1,985,000	0	
		4 家族手当	840,000	840,000	0	
		5 住宅手当	432,000	432,000	0	
		6 通勤手当	288,000	288,000	0	
		7 残業手当	357,000	357,000	0	
		8 諸手当	388,000	388,000	0	
		0	0	0	0	
	3 職員賞与支出		6,249,000	6,249,000	0	
	4 非常勤職員給与支出		7,931,000	7,931,000	0	常勤換算2.65名分
		1 非常勤職員給与	7,828,000	7,828,000	0	
		2 非常勤職員交通費	103,000	103,000	0	
	5 退職給付支出		1,037,000	1,037,000	0	
		1 共済会退職金	187,000	187,000	0	
		2 機構退職共済掛金	850,000	850,000	0	職員5名分
	6 法定福利費支出		5,398,000	5,398,000	0	(2+3+4) *14.8%
2 事業費支出		1,359,000	1,359,000	0		
	1 給食費支出	0	0	0		
	2 介護用品費支出	0	0	0		
	3 医薬品費支出	0	0	0		
	4 診療・療養等材料費支出	0	0	0		
	5 保健衛生費支出	1,000	1,000	0		
	6 医療費支出	0	0	0		
	7 被服費支出	0	0	0		
	8 教養娯楽費支出	0	0	0		
	9 日用品費支出	0	0	0		
	10 本人支給金支出	0	0	0		

	11水道光熱費支出		0	0	0	
	12燃料費支出		0	0	0	
	13消耗器具備品費支出		0	0	0	カタログスタンド
	14保険料支出		49,000	49,000	0	
	15貸借料支出		1,229,000	1,229,000	0	車輛リース、会場借上げ費他
	16葬祭費支出		0	0	0	
	17車輛費支出		0	0	0	
	18雑支出		80,000	80,000	0	
3 事務費支出			3,386,000	3,386,000	0	
	1 福利厚生費支出		98,000	98,000	0	
	2 職員被服費支出		0	0	0	
	3 旅費交通費支出		124,000	124,000	0	
	4 研修研究費支出		111,000	111,000	0	
	5 事務消耗品費支出		268,000	268,000	0	
	6 印刷製本費支出		562,000	562,000	0	
	7 水道光熱費支出		225,000	225,000	0	
	8 燃料費支出		129,000	129,000	0	
	9 修繕費支出		27,000	27,000	0	
	10 通信運搬費支出		543,000	543,000	0	電話代等
	11 会議費支出		14,000	14,000	0	
	12 広報費支出		0	0	0	
	13 業務委託費支出		100,000	100,000	0	
	14 手数料支出		65,000	65,000	0	
	15 保険料支出		135,000	135,000	0	車輛、施設賠償
	16 貸借料支出		644,000	644,000	0	車輛、コピー機、駐車場
	17 土地・建物賃借料支出		0	0	0	
	18 租税公課支出		76,000	76,000	0	認定調査消費税
	19 保守料支出		0	0	0	
	20 渉外費支出		0	0	0	
	21 諸会費支出		78,000	78,000	0	東社協
	22 雑支出		187,000	187,000	0	
		1 その他の雑支出	187,000	187,000	0	サロン他
4 利用者負担軽減額			0	0	0	
5 支払利息支出			0	0	0	
6 その他の支出			0	0	0	
	1 利用者等外給食費支出		0	0	0	
	2 雑支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)			46,186,000	46,186,000	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			3,774,000	3,548,000	226,000	

施設整備等による収支

科 目 区 分			平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入			0	0	0	
	1 施設整備等補助金収入		0	0	0	
2 施設整備等寄附金収入			0	0	0	
3 設備資金借入金収入			0	0	0	
4 固定資産売却収入			0	0	0	
	1 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	2 車輛運搬具売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 固定資産取得支出			0	0	0	
	1 土地取得支出		0	0	0	
	2 建物取得支出		0	0	0	
	3 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出		0	0	0	
	5 その他の取得支出		0	0	0	
2 固定資産除去・廃棄支出			0	0	0	
3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0	

その他の活動による収支

科 目 区 分			平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
2 投資有価証券売却収入			0	0	0	
3 積立資産取崩収入			187,000	187,000	0	
	1 退職給付引当資産取崩収入		187,000	187,000	0	
	3 施設整備等積立資産取崩収入		0	0	0	
4 事業区分間繰入金収入			0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
7 その他活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			187,000	187,000	0	

その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
2投資有価証券取得支出			0	0	0	
3積立資産支出			359,000	359,000	0	
	1退職給付引当資産支出		359,000	359,000	0	
	2施設整備等積立資産支出		0	0	0	
4事業区分間繰入金支出			0	0	0	
5拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	1拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
6サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
7その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			359,000	359,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 172,000	△ 172,000	0	

予備費

科 目 区 分			平成29年度	平成28年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
			円	円	円	
予備費(10)			3,602,000	3,376,000	226,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	40,416	△ 40,416	OK
当期末支払資金残高(13=11+12)			0	40,416	△ 40,416	

収入合計	50,147,000
支出合計	50,147,000
合 計	0