

平成25年4月1日～ 平成26年3月31日迄	社会福祉法人千代田会 平成25年度「第1次収支補正予算書」			
科目/区分	平成25年度予算	平成25年度第1次補正(案)	増減	適用
<事業活動収入の部>				
介護保険事業収入	484,426,000	484,426,000	0	
施設介護料収入	264,685,000	264,685,000	0	
介護報酬収入	238,217,000	238,217,000	0	
利用者負担金収入(公費)	2,867,000	2,867,000	0	
利用者負担金収入(一般)	23,601,000	23,601,000	0	
居宅介護料収入	68,226,000	68,226,000	0	
介護報酬収入	60,018,000	60,018,000	0	
介護予防報酬収入	1,387,000	1,387,000	0	
介護負担金収入(公費)	347,000	347,000	0	
介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,320,000	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)	154,000	154,000	0	
地域密着型介護料収入	65,445,000	65,445,000	0	
介護報酬収入	57,341,000	57,341,000	0	
介護予防報酬収入	1,711,000	1,711,000	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	6,212,000	6,212,000	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)	181,000	181,000	0	
居宅介護支援介護料収入	6,719,000	6,719,000	0	
居宅介護支援介護料収入	6,096,000	6,096,000	0	
介護予防支援介護料収入	623,000	623,000	0	
利用者等利用料収入	76,393,000	76,393,000	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	1,047,000	1,047,000	0	
食費収入(一般)	24,591,000	24,591,000	0	
食費収入(特定)	25,454,000	25,454,000	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	17,756,000	17,756,000	0	
居住費収入(特定)	1,378,000	1,378,000	0	
その他の利用料収入	6,167,000	6,167,000	0	
その他の事業収入	2,958,000	2,958,000	0	
補助事業収入	150,000	150,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,808,000	2,808,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	49,252,000	49,252,000	0	
運営事業収入	49,252,000	49,252,000	0	
居住費収入	4,674,000	4,674,000	0	
食費収入	4,671,000	4,671,000	0	
管理費収入	5,016,000	5,016,000	0	
その他の利用料収入	6,773,000	6,773,000	0	
補助金事業収入	28,118,000	28,118,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
公益事業収入	13,930,000	13,930,000	0	
運営事業収入	13,930,000	13,930,000	0	
居住費収入	6,931,000	6,931,000	0	
管理費収入	3,534,000	3,534,000	0	
食費収入	3,369,000	3,369,000	0	
その他の事業収入	96,000	96,000	0	
収益事業収入	4,027,000	4,027,000	0	
不動産賃貸事業収入	4,027,000	4,027,000	0	
借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0	
経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	177,000	177,000	0	
その他の収入	2,742,000	2,742,000	0	
受入研修費収入	560,000	560,000	0	
利用者等外給食費収入	288,000	288,000	0	
雑収入	1,894,000	1,894,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計	554,766,000	554,766,000	0	

平成25年4月1日～ 平成26年3月31日迄	社会福祉法人千代田会 平成25年度「第1次収支補正予算書」			
科目/区分	平成25年度予算	平成25年度第1次補正(案)	増減	適用
＜事業活動収支の部＞				
人件費支出	335,875,000	335,875,000	0	
役員報酬支出	536,000	536,000	0	
職員給与支出	151,383,000	151,383,000	0	
処遇改善手当支出	4,940,000	4,940,000	0	
職員賞与支出	33,296,000	33,296,000	0	
非常勤職員給与支出	102,495,000	102,495,000	0	
処遇改善手当支出	5,438,000	5,438,000	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,368,000	5,368,000	0	
法定福利費	42,797,000	42,797,000	0	
事業費支出	67,554,000	67,554,000	0	
給食費支出	34,037,000	34,037,000	0	
介護用品費支出	2,372,000	2,372,000	0	
保健衛生費支出	1,890,000	1,890,000	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	50,000	50,000	0	
教養娯楽費支出	1,596,000	1,596,000	0	
日用品費支出	252,000	252,000	0	
水道光熱費支出	19,849,000	19,849,000	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,287,000	3,287,000	0	
保険料支出	298,000	298,000	0	
賃借料支出	1,820,000	1,820,000	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	148,000	148,000	0	
車輦費支出	1,909,000	1,909,000	0	
管理費返還支出	0	0	0	
雑支出	46,000	46,000	0	
事務費支出	70,998,000	70,998,000	0	
福利厚生費支出	3,575,000	3,575,000	0	
職員被服費支出	370,000	370,000	0	
旅費交通費支出	126,000	126,000	0	
研修研究費支出	2,324,000	2,324,000	0	
事務消耗品費支出	3,606,000	3,606,000	0	
印刷製本費支出	731,000	731,000	0	
水道光熱費支出	1,063,000	1,063,000	0	
燃料費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	2,269,000	2,269,000	0	
通信運搬費支出	1,643,000	1,643,000	0	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	383,000	383,000	0	
業務委託費支出	35,545,000	35,545,000	0	
手数料支出	1,503,000	1,503,000	0	
保険料支出	2,050,000	2,050,000	0	
賃借料支出	2,982,000	2,982,000	0	
土地・建物賃借料支出	6,207,000	6,207,000	0	
租税公課支出	1,852,000	1,852,000	0	
保守料支出	3,517,000	3,517,000	0	
渉外費支出	300,000	300,000	0	
諸会費支出	509,000	509,000	0	
雑支出	402,000	402,000	0	
利用者負担軽減額	155,000	155,000	0	
支払利息支出	5,487,000	5,487,000	0	
その他の支出	50,000	50,000	0	
利用者等外給食費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支計	480,119,000	480,119,000	0	

社会福祉法人千代田会 平成25年度「第1次収支補正予算書」

平成25年4月1日～ 平成26年3月31日迄	社会福祉事業										公益事業		収益事業	「法人全体」
	「法人本部」	「喜久寿苑」		「ウェルビュー明郷」		「ゲストハウスごうど」	「あんしんハウス桜木」		「喜久寿苑」					
	本部会計	特養会計	居宅会計	CH会計	GH会計	小規模会計	有料会計	通所会計	不動産賃貸事業会計	合計				
科目/区分														
<施設整備等による収入の部>														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	
【施設整備等による収入額】	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000	
<施設整備等による支出の部>														
設備資金借入金元金償還支出	8,452,000	9,338,000	0	3,500,000	4,965,000	20,638,000	2,227,000	5,469,000	0	0	0	0	54,589,000	
固定資産取得支出	38,000,000	396,000	0	3,914,000	0	0	0	5,851,000	0	0	0	0	48,161,000	
土地取得支出	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	
建物取得支出	0	0	0	400,000	0	0	0	5,374,000	0	0	0	0	5,774,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	396,000	0	3,514,000	0	0	0	477,000	0	0	0	0	4,387,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	624,000	0	0	0	0	2,124,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	1,235,000	0	0	0	0	1,235,000	
施設整備等による支出額	46,452,000	11,234,000	0	7,414,000	4,965,000	20,638,000	2,227,000	13,179,000	0	0	0	0	106,109,000	
施設整備等による収支差額	-46,452,000	-11,234,000	0	-7,414,000	-4,965,000	-20,638,000	-2,227,000	-12,779,000	0	0	0	0	-105,709,000	
<その他の活動による収入の部>														
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預かり敷金収入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	
長期運営資金借入金収入	42,600,000	0	0	0	0	17,400,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,839,000	0	0	0	0	0	2,000,000	6,000,000	0	0	0	0	10,839,000	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入額	50,519,000	0	5,000,000	0	0	21,900,000	2,000,000	6,000,000	0	0	0	0	85,419,000	
<その他の活動による支出の部>														
長期運営資金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預かり敷金支出	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,839,000	0	0	10,839,000	
拠点区分間繰入金支出	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出額	270,000	46,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,839,000	0	0	49,609,000	
その他の活動による収支差額	50,249,000	-46,500,000	5,000,000	0	0	21,900,000	2,000,000	6,000,000	-2,839,000	0	0	0	35,810,000	
施設整備等による収支差額	3,797,000	-57,734,000	5,000,000	-7,414,000	-4,965,000	1,262,000	-227,000	-6,779,000	-2,839,000	0	0	0	-69,899,000	
事業活動による収支差額	-3,391,000	59,326,000	-4,543,000	7,498,000	5,718,000	-671,000	715,000	7,156,000	2,839,000	0	0	0	74,647,000	
予備費	406,000	1,000,000	457,000	84,000	118,000	591,000	488,000	377,000	0	0	0	0	3,521,000	
平成25年度第1次補正 当期資金収支差額	0	592,000	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	
平成25年度 当期資金収支差額	0	592,000	0	298,000	635,000	0	0	500,000	0	0	0	0	2,025,000	
増減額	0	0	0	-298,000	0	0	0	-500,000	0	0	0	0	-798,000	

平成25年4月1日～ 平成26年3月31日迄	社会福祉法人千代田会 平成25年度「第1次収支補正予算書」			適用
科目/区分	平成25年度予算	平成25年度第1次補正(案)	増減	
<施設整備等による収入の部>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	400,000	400,000	※[通所] 都市ガスへの切り替えに伴うガス工事費還元 400,000円
【施設整備等による収入額】	0	400,000	400,000	
<施設整備等による支出の部>				
設備資金借入金元金償還支出	54,589,000	54,589,000	0	
固定資産取得支出	42,196,000	48,161,000	5,965,000	
土地取得支出	38,000,000	38,000,000	0	
建物取得支出	600,000	5,774,000	5,174,000	※[CH] コンテナ倉庫商品見直し ▲200,000円 [通所] 厨房撤去工事費・設計監理費 5,374,000円
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,596,000	4,387,000	791,000	※[CH] 業務用冷凍冷蔵庫 514,000円 [通所] 食事運搬備品 277,000円
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,124,000	2,124,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	1,235,000	1,235,000	※[通所] 都市ガス切替工事費・給湯器改造費・プロパンガスボンベ撤去費 1,235,000円
施設整備等による支出額	98,909,000	106,109,000	7,200,000	
施設整備等による収支差額	-98,909,000	-105,709,000	-6,800,000	
<その他の活動による収入の部>				
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
預かり敷金収入				
長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資金取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	4,839,000	10,839,000	6,000,000	※[通所] 喜久寿苑より運営経費繰入 6,000,000円
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入額	79,419,000	85,419,000	6,000,000	
<その他の活動による支出の部>				
長期運営資金償還支出	0	0	0	
預かり敷金支出	270,000	270,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	31,000,000	25,000,000	-6,000,000	※[特養] ▲6,000,000円
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	4,839,000	10,839,000	6,000,000	※[特養] 通所へ運営経費繰入 6,000,000円
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出額	49,609,000	49,609,000	0	
その他の活動による収支差額	29,810,000	35,810,000	6,000,000	
施設整備等による収支差額	-69,099,000	-69,899,000	-800,000	
事業活動による収支差額	74,647,000	74,647,000	0	
予備費	3,523,000	3,521,000	-2,000	
当期資金収支差額	2,025,000	1,227,000	-798,000	