



平成24年度 次期 予算書 (案)

平成25年 4月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目	合計	若宮会本部	特養わきたの里	シヨトウわきたの里	グループわきたの里	ティわきたの里
介護保険収入	224,312,000		145,000,000	25,472,000	44,340,000	9,500,000
介護保険収入	224,312,000		145,000,000	25,472,000	44,340,000	9,500,000
利用料収入	62,974,000		33,750,000	6,060,000	21,428,000	1,736,000
利用料収入	62,974,000		33,750,000	6,060,000	21,428,000	1,736,000
利用者負担金収入	26,584,000		17,500,000	2,616,000	5,548,000	920,000
利用者負担金収入	26,584,000		17,500,000	2,616,000	5,548,000	920,000
経常経費補助金収入	36,390,000		16,250,000	3,444,000	15,880,000	816,000
経常経費補助金収入	36,390,000		16,250,000	3,444,000	15,880,000	816,000
経常経費補助金収入	1,551,000		500,000	610,000	260,000	181,000
経常経費補助金収入	1,551,000		500,000	610,000	260,000	181,000
寄附金収入	150,000	150,000				
寄附金収入	150,000	150,000				
雑収入	1,730,000	525,000	1,200,000	5,000		
雑収入	1,730,000	525,000	1,200,000	5,000		
受取利息配当金収入	88,000	1,000	74,000	10,000	2,000	1,000
受取利息配当金収入	88,000	1,000	74,000	10,000	2,000	1,000
受取利息配当金収入	88,000	1,000	74,000	10,000	2,000	1,000
受取利息配当金収入	88,000	1,000	74,000	10,000	2,000	1,000
経常収入計(1)	290,805,000	676,000	180,524,000	32,157,000	66,030,000	11,418,000
人件費支出	151,794,000		101,171,000	16,502,000	23,140,000	10,981,000
職員俸給	74,285,000		56,620,000	9,389,000	1,978,000	6,298,000
職員諸手当	43,618,000		26,570,000	4,534,000	9,480,000	3,034,000
非常勤職員給与	3,000,000		3,000,000			
退職共済掛金	3,679,000		2,170,000	214,000	1,072,000	223,000
法定福利費	18,783,000		11,142,000	1,755,000	4,641,000	1,245,000
その他の人件費	5,657,000				5,657,000	
職員処遇改善交付金	2,772,000		1,669,000	610,000	312,000	181,000
事務費支出	29,047,000	238,000	22,922,000	2,749,000	1,279,000	1,859,000
福利厚生費	501,000		335,000	60,000	80,000	26,000
旅費交通費	251,000	160,000	70,000		20,000	1,000
研修費	221,000		180,000		40,000	1,000
消耗品費(事務費)	550,000		350,000	45,000	100,000	55,000
器具什器費(事務費)	350,000		350,000			
印刷製本費	30,000		30,000			
水道光熱費(事務費)	1,946,000		1,450,000	228,000	80,000	188,000
修繕費(事務費)	25,000		25,000			
通信運搬費	693,000	5,000	480,000	10,000	120,000	78,000
会議費	82,000	67,000	5,000		10,000	
広報費	407,000		300,000	10,000	97,000	

平成24年度 次期 予算書 (案)

平成25年 4月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目	合計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
業務委託費 (事務費)	21,194,000		17,500,000		2,254,000	201,000
手数料	357,000	6,000	174,000		40,000	100,000
損害保険料	667,000		300,000		10,000	230,000
賃貸料 (事務費)	355,000		200,000		36,000	69,000
租税公課	65,000		50,000			10,000
雑費 (事務費)	8,000		8,000			
新聞図書費	75,000		65,000			10,000
渉外費	450,000		400,000	10,000		40,000
諸会費	319,000		300,000		10,000	
保守料 (事務費)	501,000		350,000		36,000	72,000
事業費支出	84,483,000		54,728,000		9,203,000	14,282,000
給食費 (食材費)	21,962,000		13,439,000		2,363,000	5,760,000
保険衛生費	3,511,000		2,284,000		267,000	800,000
被服費	6,835,000		5,680,000		880,000	275,000
教養娯楽費	573,000		350,000		18,000	200,000
日用品費	288,000		150,000		24,000	104,000
水道光熱費 (事業費)	20,871,000		14,750,000		2,321,000	1,900,000
燃料費 (事業費)	1,200,000		610,000		144,000	116,000
消耗品費 (事業費)	1,000,000		810,000		25,000	125,000
器具什器費 (事業費)	675,000		500,000			175,000
車両費	577,000		235,000			102,000
修繕費 (事業費)	24,500,000		14,500,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000
保守料 (事業費)	2,491,000		1,420,000	161,000		725,000
經常支出計(2)	265,324,000	238,000	178,821,000	28,454,000	38,701,000	19,110,000
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,481,000	438,000	1,703,000	3,703,000	27,329,000	-7,692,000
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	1,412,000		512,000	500,000	300,000	100,000
器具及び備品取得支出	1,412,000		512,000	500,000	300,000	100,000
支出						
施設整備等支出計(5)	1,412,000		512,000	500,000	300,000	100,000

平成24年度 次期 予算書 (案)

平成25年 4月 1日

第2号-1様式

(単位:円)

支	勘定科目	合計	若宮会本部	特養わきたの里	ショートわきたの里	グループわきたの里	デイわきたの里
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,412,000		-512,000	-500,000	-300,000	-100,000
収入	その他の収入	10,000,000		10,000,000			
	長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000			
	財務収入計(7)	10,000,000		10,000,000			
支出	その他の支出	5,000,000				5,000,000	
	長期借入金償還金支出	5,000,000				5,000,000	
	財務支出計(8)	5,000,000				5,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000		10,000,000		-5,000,000	
	予備費(10)	13,000,000		10,000,000	2,000,000	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,069,000	438,000	1,191,000	1,203,000	21,029,000	-7,792,000
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,069,000	438,000	1,191,000	1,203,000	21,029,000	-7,792,000