

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 法人本部拠点
サービス区分 本部

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 法人本部拠点

サービス区分名 本部

PAGE. 1
 単位: 円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	1240000	1110000	130000	
経常経費寄附金収入	200000	50000	150000	
経常経費寄附金収入	200000	50000	150000	
受取利息配当金収入	140000	160000	-20000	
受取利息配当金収入	140000	160000	-20000	
その他の収入	900000	900000	0	
雑収入	900000	900000	0	
雑収入	900000	900000	0	
事業活動による支出	1980000	2110000	-130000	
人件費支出	600000	0	600000	
役員報酬支出	600000	0	600000	
事務費支出	1380000	2110000	-730000	
旅費交通費支出	50000	620000	-570000	
研修研究費支出	50000	40000	10000	
会議費支出	300000	300000	0	
手数料支出	10000	5000	5000	
租税公課支出	50000	30000	20000	
渉外費支出	850000	1000000	-150000	
諸会費支出	20000	20000	0	
雑支出	50000	95000	-45000	
事業活動資金収支差額	-740000	-1000000	260000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入	1000000	1000000	0	
拠点区分間繰入金収入	1000000	1000000	0	
拠点区分間繰入金収入	1000000	1000000	0	
その他の活動資金収支差額	1000000	1000000	0	
予備費支出	260000	0	260000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	57904752	14647000	43257752	
当期末支払資金残高	57904752	14647000	43257752	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高原拠点

サービス区分 特別養護老人ホーム 高原荘

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 1
 単位: 円

サービス区分名 特別養護老人ホーム 高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	188583200	343592000	-155008800	
介護保険事業収入	185483200	338582000	-153098800	
施設介護料収入	152320000	264950000	-112630000	
介護報酬収入	133750000	239500000	-105750000	
利用者負担金収入（公費）	3700000	3600000	100000	
利用者負担金収入（一般）	14870000	21850000	-6980000	
利用者等利用料収入	31163200	70932000	-39768800	
施設サービス利用料収入	600000	972000	-372000	
食費収入（公費）	900000	860000	40000	
食費収入（一般）	23190000	39148000	-15958000	
居住費収入（公費）	150000	130000	20000	
居住費収入（一般）	5723200	28850000	-23126800	
その他の利用料収入	600000	972000	-372000	
その他の事業収入	2000000	2700000	-700000	
補助金事業収入	2000000	2700000	-700000	
経常経費寄附金収入	100000	0	100000	
経常経費寄附金収入	100000	0	100000	
受取利息配当金収入	300000	860000	-560000	
受取利息配当金収入	300000	860000	-560000	
その他の収入	2700000	4150000	-1450000	
受入研修費収入	300000	250000	50000	
受入研修費収入	300000	250000	50000	
利用者等外給食費収入	2100000	3300000	-1200000	
利用者等外給食費収入	2100000	3300000	-1200000	
雑収入	300000	600000	-300000	
雑収入	300000	600000	-300000	
事業活動による支出	186560000	323883000	-137323000	
人件費支出	126690000	219300000	-92610000	
職員給料支出	70730000	114900000	-44170000	
職員賞与支出	20600000	35100000	-14500000	
非常勤職員給与支出	15500000	40000000	-24500000	
退職給付支出	1360000	2800000	-1440000	
法定福利費支出	18500000	26500000	-8000000	
事業費支出	39500000	68860000	-29360000	
給食費支出	15000000	23300000	-8300000	
介護用品費支出	5000000	8000000	-3000000	ガス50%4,500,000
医薬品費支出	2700000	5700000	-3000000	50%
保健衛生費支出	700000	1600000	-900000	
教養娯楽費支出	600000	750000	-150000	
日用品費支出	500000	650000	-150000	30%
水道光熱費支出	7200000	12900000	-5700000	電気40% 水道・ガス
燃料費支出	1000000	3600000	-2600000	重油38%1,710,000 灯油50%250,000
消耗器具備品費支出	4200000	6000000	-1800000	60%
賃借料支出	1300000	2050000	-750000	50%
保険料支出	300000	450000	-150000	60%
車輛費支出	400000	1500000	-1100000	30%
ユニット費支出	0	360000	-360000	

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

サービス区分名 特別養護老人ホーム 高原荘

PAGE. 2
 単位: 円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
雑 支 出	600000	2000000	-1400000	
事務費支出	15570000	27400000	-11830000	
福利厚生費支出	1450000	2300000	-850000	
職員被服費支出	200000	200000	0	
旅費交通費支出	10000	30000	-20000	
研修研究費支出	600000	670000	-70000	
事務消耗品費支出	1200000	1500000	-300000	
印刷製本費支出	1800000	3000000	-1200000	
修繕費支出	0	2000000	-2000000	
通信運搬費支出	1320000	1600000	-280000	
会議費支出	180000	100000	80000	
広報費支出	360000	900000	-540000	
業務委託費支出	5520000	9000000	-3480000	
手数料支出	30000	50000	-20000	
保険料支出	300000	450000	-150000	火災102,611
賃借料支出	960000	1950000	-990000	
租税公課支出	120000	200000	-80000	
保守料支出	1800000	4400000	-2600000	
渉外費支出	600000	800000	-200000	
諸会費支出	260000	500000	-240000	
雑 支 出	480000	450000	30000	
利用者負担軽減額	2700000	4200000	-1500000	
利用者負担軽減額	2700000	4200000	-1500000	
支払利息支出	0	713000	-713000	
支払利息	0	713000	-713000	
その他の支出	2100000	3410000	-1310000	
利用者等外給食費支出	2100000	3300000	-1200000	
利用者等外給食費	2100000	3300000	-1200000	
雑 支 出	0	110000	-110000	
雑 支 出	0	110000	-110000	
事業活動資金収支差額	2023200	19709000	-17685800	
施設整備等による収支				
施設整備等による支出	0	10200000	-10200000	
設備資金借入金元金償還支出	0	9700000	-9700000	
設備資金借入金元金償還支出	0	9700000	-9700000	
固定資産取得支出	0	500000	-500000	
器具及び備品取得支出	0	500000	-500000	
施設整備等による資金収支差額	0	-10200000	10200000	
その他の活動による収支				
その他の活動による支出	150000	0	150000	
積立資産支出	150000	0	150000	
退職給付引当資産支出	150000	0	150000	
その他の活動資金収支差額	-150000	0	-150000	
予備費支出	1873200	9509000	-7635800	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	106235578	199930000	-93694422	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高原拠点

サービス区分 デイサービスセンター やすらぎホーム

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 1
 単位: 円

サービス区分名 デイサービスセンター やすらぎホーム

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	72200000	68635000	3565000	
介護保険事業収入	72050000	68175000	3875000	
居宅介護料収入	68150000	64225000	3925000	
(介護報酬収入)	61300000	57640000	3660000	
介護報酬収入	58100000	55250000	2850000	
介護予防報酬収入	3200000	2390000	810000	
(利用者負担金収入)	6850000	6585000	265000	
介護負担金収入(一般)	6500000	6320000	180000	
介護予防負担金収入(一般)	350000	265000	85000	
利用者等利用料収入	3900000	3950000	-50000	
食費収入(一般)	3900000	3950000	-50000	
受取利息配当金収入	150000	460000	-310000	
受取利息配当金収入	150000	460000	-310000	
事業活動による支出	63210000	67770000	-4560000	
人件費支出	43660000	47800000	-4140000	
職員給料支出	15700000	21270000	-5570000	
職員賞与支出	5200000	4730000	470000	
非常勤職員給与支出	17300000	16500000	800000	
退職給付支出	460000	500000	-40000	
法定福利費支出	500000	480000	20000	
事業費支出	14570000	13800000	770000	
給食費支出	3100000	3000000	100000	
介護用品費支出	400000	300000	100000	私7200,000(高原)
医薬品費支出	300000	500000	-200000	
保健衛生費支出	0	200000	-200000	
医療費支出	50000	100000	-50000	
教養娯楽費支出	300000	150000	150000	
日用品費支出	300000	500000	-200000	110万20%
水道光熱費支出	3400000	2700000	700000	電気8% 水道・ガス23%
燃料費支出	1500000	1700000	-200000	重油23%+灯油
消耗器具備品費支出	1500000	1000000	500000	
賃借料支出	400000	800000	-400000	
保険料支出	120000	150000	-30000	
車輛費支出	3200000	2500000	700000	
雑支出	0	200000	-200000	
事務費支出	4880000	6120000	-1240000	
福利厚生費支出	700000	650000	50000	
職員被服費支出	100000	50000	50000	
研修研究費支出	100000	150000	-50000	
事務消耗品費支出	500000	800000	-300000	10%
印刷製本費支出	100000	0	100000	
修繕費支出	300000	300000	0	
通信運搬費支出	600000	400000	200000	電話料20%
手数料支出	30000	20000	10000	
保険料支出	1000000	750000	250000	
賃借料支出	1000000	2200000	-1200000	
租税公課支出	300000	300000	0	
保守料支出	0	300000	-300000	

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 2
 単位: 円

サービス区分名 デイサービスセンター やすらぎホーム

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
渉外費支出	100000	100000	0	
諸会費支出	50000	20000	30000	
雑支出	0	80000	-80000	
支払利息支出	100000	0	100000	
支払利息	100000	0	100000	
その他の支出	0	50000	-50000	
雑支出	0	50000	-50000	
雑支出	0	50000	-50000	
事業活動資金収支差額	8990000	865000	8125000	
施設整備等による収支				
施設整備等による支出	2800000	300000	2500000	
固定資産取得支出	1000000	300000	700000	
車輛運搬取得支出	1000000	0	1000000	リースワゴン2台
器具及び備品取得支出	0	300000	-300000	
ファイナンス・リース債務返済支出	1800000	0	1800000	
ファイナンス・リース債務返済支出	1800000	0	1800000	
施設整備等による資金収支差額	-2800000	-300000	-2500000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入	3000000	0	3000000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	3000000	0	3000000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	3000000	0	3000000	
その他の活動による支出	15000	0	15000	
積立資産支出	15000	0	15000	
退職給付引当資産支出	15000	0	15000	
その他の活動資金収支差額	2985000	0	2985000	
予備費支出	9175000	565000	8610000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期未支払資金残高	118856958	107224000	11632958	
当期末支払資金残高	118856958	107224000	11632958	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高原拠点

サービス区分 短期入所事業高原荘

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 1
 単位: 円

サービス区分名 短期入所事業高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	77253000	82267000	-5014000	
介護保険事業収入	77000000	81800000	-4800000	
居宅介護料収入	66150000	70780000	-4630000	
(介護報酬収入)	58830000	63750000	-4920000	
介護報酬収入	58000000	63000000	-5000000	
介護予防報酬収入	830000	750000	80000	
(利用者負担金収入)	7320000	7030000	290000	
介護負担金収入(一般)	7200000	6930000	270000	
介護予防負担金収入(一般)	120000	100000	20000	
利用者等利用料収入	10850000	11020000	-170000	
居宅介護サービス利用料収入	350000	290000	60000	
食費収入(一般)	8200000	8500000	-300000	
居住費収入(一般)	2300000	2230000	70000	
借入金利息補助金収入	53000	67000	-14000	
借入金利息補助金収入	53000	67000	-14000	
受取利息配当金収入	200000	400000	-200000	
受取利息配当金収入	200000	400000	-200000	
事業活動による支出	65747000	62677000	3070000	
人件費支出	45250000	42050000	3200000	
職員給料支出	18200000	22350000	-4150000	
職員賞与支出	5800000	5150000	650000	
非常勤職員給与支出	15700000	9500000	6200000	
退職給付支出	350000	250000	100000	
法定福利費支出	5200000	4800000	400000	
事業費支出	17240000	16440000	800000	
給食費支出	6300000	5800000	500000	20%
介護用品費支出	1700000	800000	900000	18%
医薬品費支出	1100000	100000	1000000	20%
保健衛生費支出	0	50000	-50000	
医療費支出	50000	50000	0	
被服費支出	200000	100000	100000	
教養娯楽費支出	50000	50000	0	
日用品費支出	300000	200000	100000	15%
水道光熱費支出	3300000	3300000	0	電気12%水道・ガス16%
燃料費支出	1000000	1000000	0	重油16%灯油20%
消耗器具備品費支出	500000	500000	0	
賃借料支出	1350000	2700000	-1350000	
保険料支出	90000	90000	0	
車輛費支出	1200000	1500000	-300000	
雑支出	100000	200000	-100000	
事務費支出	3100000	3990000	-890000	
福利厚生費支出	600000	500000	100000	
職員被服費支出	50000	0	50000	
研修研究費支出	50000	80000	-30000	
事務消耗品費支出	300000	800000	-500000	10%
修繕費支出	300000	500000	-200000	
通信運搬費支出	800000	300000	500000	20%
手数料支出	200000	200000	0	

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 2
 単位: 円

サ-ビス区分名 短期入所事業高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
保険料支出	400000	610000	-210000	火災51,304
賃借料支出	250000	300000	-50000	
租税公課支出	100000	200000	-100000	
保守料支出	0	300000	-300000	
渉外費支出	50000	100000	-50000	
雑支出	0	100000	-100000	
支払利息支出	157000	197000	-40000	
支払利息	157000	197000	-40000	
事業活動資金収支差額	11506000	19590000	-8084000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	560000	560000	0	
施設整備等補助金収入	560000	560000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	560000	560000	0	550,472
施設整備等による支出	3383000	2383000	1000000	
設備資金借入金元金償還支出	1783000	1783000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1783000	1783000	0	
固定資産取得支出	1600000	600000	1000000	
車輛運搬取得支出	1000000	300000	700000	リースワト2台
器具及び備品取得支出	600000	300000	300000	カラオケ
施設整備等による資金収支差額	-2823000	-1823000	-1000000	
その他の活動による収支				
その他の活動による支出	0	1000000	-1000000	
拠点区分間繰入金支出	0	1000000	-1000000	
拠点区分間繰入金支出	0	1000000	-1000000	
その他の活動資金収支差額	0	-1000000	1000000	
予備費支出	8683000	16767000	-8084000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	131147437	107240000	23907437	
当期末支払資金残高	131147437	107240000	23907437	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高原拠点

サービス区分 在宅介護支援センター高原荘

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 1
 単位: 円

サビス区分名 在宅介護支援センター高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	5393000	4936000	457000	
介護保険事業収入	5380000	4920000	460000	
その他の事業収入	5380000	4920000	460000	
受託事業収入	5380000	4920000	460000	
借入金利息補助金収入	12000	15000	-3000	
借入金利息補助金収入	12000	15000	-3000	
受取利息配当金収入	1000	1000	0	
受取利息配当金収入	1000	1000	0	
事業活動による支出	5025000	4668000	357000	
人件費支出	4617000	4350000	267000	
職員給料支出	2996000	2830000	166000	
職員賞与支出	940000	870000	70000	
退職給付支出	710000	0	710000	
法定福利費支出	610000	650000	-40000	
事業費支出	120000	130000	-10000	
教養娯楽費支出	0	10000	-10000	
車輛費支出	120000	120000	0	10,000×12
事務費支出	253000	188000	65000	
福利厚生費支出	45000	50000	-5000	親睦会・健診代
研修研究費支出	40000	40000	0	
事務消耗品費支出	60000	0	60000	5,000×12
手数料支出	5000	3000	2000	
保険料支出	6000	0	6000	5,130(火災)
保守料支出	12000	0	12000	
渉外費支出	55000	50000	5000	
諸会費支出	30000	30000	0	
雑支出	0	15000	-15000	
支払利息支出	35000	0	35000	
支払利息	35000	0	35000	
事業活動資金収支差額	368000	268000	100000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入	120000	120000	0	
施設整備等補助金収入	120000	120000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	120000	120000	0	119,528
施設整備等による支出	388000	388000	0	
設備資金借入金元金償還支出	388000	388000	0	
設備資金借入金元金償還支出	388000	388000	0	
施設整備等による資金収支差額	-268000	-268000	0	
予備費支出	100000	0	100000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	1454309	1150000	304309	
当期末支払資金残高	1454309	1150000	304309	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高原拠点

サービス区分 居宅介護支援事業高原荘

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 1
 単位: 円

サービス区分名 居宅介護支援事業高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	16883000	17540000	-657000	
介護保険事業収入	16880000	17537000	-657000	
居宅介護支援介護料収入	16100000	17412000	-1312000	
居宅介護支援介護料収入	16100000	16740000	-640000	
介護予防支援介護料収入	0	672000	-672000	
その他の事業収入	780000	125000	655000	
受託事業収入	780000	125000	655000	
受取利息配当金収入	3000	3000	0	
受取利息配当金収入	3000	3000	0	
事業活動による支出	13741000	17540000	-3799000	
人件費支出	12431000	16800000	-4369000	
職員給料支出	7900000	9450000	-1550000	
職員賞与支出	2650000	2050000	600000	
非常勤職員給与支出	0	3000000	-3000000	
退職給付支出	181000	0	181000	
法定福利費支出	1700000	2300000	-600000	
事業費支出	490000	130000	360000	
保険料支出	10000	10000	0	
車輛費支出	480000	120000	360000	40,000×12
事務費支出	820000	610000	210000	
福利厚生費支出	150000	200000	-50000	
研修研究費支出	50000	80000	-30000	
事務消耗品費支出	360000	0	360000	@30,000×12
通信運搬費支出	70000	100000	-30000	
賃借料支出	50000	0	50000	
租税公課支出	30000	70000	-40000	
保守料支出	50000	0	50000	
渉外費支出	50000	50000	0	
諸会費支出	10000	10000	0	
雑支出	0	100000	-100000	
事業活動資金収支差額	3142000	0	3142000	
予備費支出	3142000	0	3142000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	21755620	17300000	4455620	
当期末支払資金残高	21755620	17300000	4455620	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高原拠点

サービス区分 ユニット型特別養護老人ホーム高原荘

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 1
 単位: 円

サービス区分名 エット型特別養護老人ホーム高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	154950000	0	154950000	
介護保険事業収入	153540000	0	153540000	
施設介護料収入	114780000	0	114780000	
介護報酬収入	103300000	0	103300000	
利用者負担金収入（一般）	11480000	0	11480000	
利用者等利用料収入	38760000	0	38760000	
施設サービス利用料収入	360000	0	360000	
食費収入（一般）	15470000	0	15470000	
居住費収入（一般）	22570000	0	22570000	
その他の利用料収入	360000	0	360000	
その他の収入	1410000	0	1410000	
利用者等外給食費収入	1400000	0	1400000	
利用者等外給食費収入	1400000	0	1400000	
雑収入	10000	0	10000	
雑収入	10000	0	10000	
事業活動による支出	140726000	0	140726000	
人件費支出	97710000	0	97710000	
職員給料支出	60100000	0	60100000	
職員賞与支出	17950000	0	17950000	
非常勤職員給与支出	8400000	0	8400000	
退職給付支出	1260000	0	1260000	
法定福利費支出	1000000	0	1000000	
事業費支出	27070000	0	27070000	
給食費支出	9000000	0	9000000	30%
介護用品費支出	3000000	0	3000000	30%
医薬品費支出	1700000	0	1700000	30%
保健衛生費支出	400000	0	400000	
教養娯楽費支出	400000	0	400000	
日用品費支出	350000	0	350000	20%
水道光熱費支出	5800000	0	5800000	電気40% 水道・ガス23%
燃料費支出	1300000	0	1300000	重油23% 灯油30%
消耗器具備品費支出	2800000	0	2800000	40%
貸借料支出	960000	0	960000	利率30%
保険料支出	300000	0	300000	40%
車輛費支出	300000	0	300000	20%
ユニット費支出	360000	0	360000	
雑支出	400000	0	400000	歯科12,960 謝礼40%144,000
事務費支出	12900000	0	12900000	
福利厚生費支出	1400000	0	1400000	
職員被服費支出	1000000	0	1000000	
旅費交通費支出	10000	0	10000	
研修研究費支出	500000	0	500000	
事務消耗品費支出	800000	0	800000	20%
印刷製本費支出	120000	0	120000	40%
修繕費支出	1000000	0	1000000	
通信運搬費支出	1000000	0	1000000	TEL20%

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 高原拠点

PAGE. 2
 単位: 円

サービス区分名 エット型特別養護老人ホーム高原荘

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
会議費支出	200000	0	200000	40%
広報費支出	300000	0	300000	40%
業務委託費支出	4000000	0	4000000	40%
手数料支出	20000	0	20000	
保険料支出	200000	0	200000	火災58,995
賃借料支出	700000	0	700000	40%
租税公課支出	100000	0	100000	40%
保守料支出	1200000	0	1200000	
渉外費支出	500000	0	500000	
諸会費支出	250000	0	250000	40%
雑支出	500000	0	500000	40%
利用者負担軽減額	1000000	0	1000000	
利用者負担軽減額	1000000	0	1000000	
支払利息支出	646000	0	646000	
支払利息	646000	0	646000	
その他の支出	1400000	0	1400000	
利用者等外給食費支出	1400000	0	1400000	
利用者等外給食費	1400000	0	1400000	
事業活動資金収支差額	14224000	0	14224000	
施設整備等による収支				
施設整備等による支出	9700000	0	9700000	
設備資金借入金元金償還支出	9700000	0	9700000	
設備資金借入金元金償還支出	9700000	0	9700000	
施設整備等による資金収支差額	-9700000	0	-9700000	
その他の活動による収支				
その他の活動による支出	1050000	0	1050000	
積立資産支出	50000	0	50000	
退職給付引当資産支出	50000	0	50000	
拠点区分間繰入金支出	1000000	0	1000000	
拠点区分間繰入金支出	1000000	0	1000000	
その他の活動資金収支差額	-1050000	0	-1050000	
予備費支出	3474000	0	3474000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	70823719	0	70823719	
当期末支払資金残高	70823719	0	70823719	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 小泉拠点

サービス区分 小規模多機能型居宅介護事業

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 小泉拠点

サ-ビス区分名 小規模多機能型居宅介護事業

PAGE. 1
 単位: 円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	53102000	42932000	10170000	
介護保険事業収入	53100000	42930000	10170000	
地域密着型介護料収入	45500000	35970000	9530000	
(介護報酬収入)	40500000	32700000	7800000	
介護報酬収入	37500000	31200000	6300000	
介護予防報酬収入	3000000	1500000	1500000	
(利用者負担金収入)	5000000	3270000	1730000	
介護負担金収入 (一般)	4500000	3120000	1380000	
介護予防負担金収入 (一般)	500000	150000	350000	
利用者等利用料収入	7600000	6960000	640000	
食費収入 (一般)	4500000	3960000	540000	
居住費収入 (一般)	3100000	3000000	100000	
受取利息配当金収入	2000	2000	0	
受取利息配当金収入	2000	2000	0	
事業活動による支出	47920000	42732000	5188000	
人件費支出	36600000	34800000	1800000	
職員給料支出	16900000	16230000	670000	
職員賞与支出	5100000	2570000	2530000	
非常勤職員給与支出	9600000	12000000	-2400000	
退職給付支出	300000	200000	100000	
法定福利費支出	4700000	3800000	900000	
事業費支出	7310000	5795000	1515000	
給食費支出	2000000	1800000	200000	
介護用品費支出	300000	250000	50000	
医薬品費支出	400000	500000	-100000	
被服費支出	80000	350000	-270000	
教養娯楽費支出	100000	100000	0	
日用品費支出	400000	300000	100000	10%
水道光熱費支出	1700000	1200000	500000	
消耗器具備品費支出	1000000	700000	300000	
賃借料支出	50000	10000	40000	
保険料支出	130000	85000	45000	
車輛費支出	900000	300000	600000	車検2台
雑支出	250000	200000	50000	
事務費支出	4010000	2137000	1873000	
福利厚生費支出	600000	600000	0	
研修研究費支出	40000	40000	0	
事務消耗品費支出	400000	100000	300000	10%
印刷製本費支出	50000	50000	0	
修繕費支出	1000000	100000	900000	電柱撤去
通信運搬費支出	350000	312000	38000	
業務委託費支出	150000	120000	30000	
手数料支出	60000	50000	10000	
保険料支出	250000	165000	85000	65,570(火災)+70,000(自保)
				車検2台(自賠責)30,000×2
賃借料支出	250000	140000	110000	15,000×12=180,000

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 小泉拠点
サービス区分 グループホームたかはら

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 小泉拠点

サビ`ス区分名 グループホームたかはら

PAGE. 1
 単位: 円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	43438000	37950000	5488000	
介護保険事業収入	43430000	37949000	5481000	
地域密着型介護料収入	30800000	26309000	4491000	
(介護報酬収入)	27500000	23679000	3821000	
介護報酬収入	27500000	23679000	3821000	
(利用者負担金収入)	3300000	2630000	670000	
介護負担金収入(一般)	3300000	2630000	670000	
利用者等利用料収入	12630000	11640000	990000	
食費収入(一般)	4530000	4140000	390000	
居住費収入(一般)	6480000	6000000	480000	540,000×12
その他の利用料収入	1620000	1500000	120000	135,000×12
受取利息配当金収入	3000	1000	2000	
受取利息配当金収入	3000	1000	2000	
その他の収入	5000	0	5000	
雑収入	5000	0	5000	
雑収入	5000	0	5000	
事業活動による支出	41820000	37750000	4070000	
人件費支出	31460000	27000000	4460000	
職員給料支出	13100000	9600000	3500000	
職員賞与支出	4150000	2400000	1750000	
非常勤職員給与支出	9850000	12000000	-2150000	
退職給付支出	160000	0	160000	
法定福利費支出	4200000	3000000	1200000	
事業費支出	7900000	7460000	440000	
給食費支出	3400000	3000000	400000	1,642,500(小規模 〜)
介護用品費支出	150000	200000	-50000	
医薬品費支出	300000	500000	-200000	
医療費支出	30000	0	30000	
被服費支出	50000	0	50000	
教養娯楽費支出	200000	200000	0	
日用品費支出	300000	300000	0	5%
水道光熱費支出	1400000	1500000	-100000	
消耗器具備品費支出	1500000	1000000	500000	
賃借料支出	20000	10000	10000	
保険料支出	50000	50000	0	
車輦費支出	300000	400000	-100000	
雑支出	200000	300000	-100000	
事務費支出	2460000	3290000	-830000	
福利厚生費支出	500000	350000	150000	25,000×12 健診150,000
職員被服費支出	50000	50000	0	
研修研究費支出	120000	200000	-80000	
事務消耗品費支出	500000	200000	300000	5%
印刷製本費支出	0	100000	-100000	
修繕費支出	300000	200000	100000	
通信運搬費支出	200000	300000	-100000	
手数料支出	10000	10000	0	
保険料支出	100000	450000	-350000	75,872(火災)

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 小泉拠点

PAGE. 2
 単位: 円

サービス区分名 グループホームたかはら

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
賃借料支出	500000	590000	-90000	
租税公課支出	10000	50000	-40000	
保守料支出	80000	400000	-320000	
渉外費支出	50000	100000	-50000	
諸会費支出	30000	100000	-70000	
雑 支 出	10000	190000	-180000	
事業活動資金収支差額	1618000	200000	1418000	
施設整備等による収支				
施設整備等による支出	0	200000	-200000	
固定資産取得支出	0	200000	-200000	
器具及び備品取得支出	0	200000	-200000	
施設整備等による資金収支差額	0	-200000	200000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入	120000	0	120000	
その他の活動による収入	120000	0	120000	
長期未払金収入	120000	0	120000	
その他の活動による支出	120000	0	120000	
その他の活動による支出	120000	0	120000	
長期未払金支出	120000	0	120000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	1618000	0	1618000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	5140359	0	5140359	
当期末支払資金残高	5140359	0	5140359	

自平成26年 4月 1日
至平成27年 3月31日

平成26年度
当初予算書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 小泉拠点

サービス区分 福祉相談センター富士根南

社会福祉法人 岳南厚生会

平成26年度 当初予算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 岳南厚生会
 会計名 社会福祉法人 岳南厚生会
 事業区分名 社会福祉事業
 拠点区分名 小泉拠点

サービス区分名 福祉相談センター富士根南

PAGE. 1
 単位: 円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入	4621000	0	4621000	
介護保険事業収入	4620000	0	4620000	
その他の事業収入	4620000	0	4620000	
受託事業収入	4620000	0	4620000	385,000×12=4,620,000
受取利息配当金収入	1000	0	1000	
受取利息配当金収入	1000	0	1000	
事業活動による支出	4365000	0	4365000	
人件費支出	4155000	0	4155000	
職員給料支出	2700000	0	2700000	
職員賞与支出	840000	0	840000	
退職給付支出	5000	0	5000	
法定福利費支出	610000	0	610000	
事務費支出	210000	0	210000	
福利厚生費支出	50000	0	50000	親睦会・健診代
研修研究費支出	50000	0	50000	
事務消耗品費支出	10000	0	10000	
手数料支出	10000	0	10000	
租税公課支出	30000	0	30000	
渉外費支出	30000	0	30000	
諸会費支出	30000	0	30000	
事業活動資金収支差額	256000	0	256000	
予備費支出	256000	0	256000	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	1070000	0	1070000	
当期末支払資金残高	1070000	0	1070000	