

平成28年度公益財団法人寝屋川市保健福祉公社収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	533	0	533	0	0	533
基本財産受取利息	533	0	533	0	0	533
基本財産受取利息	533	0	533	0	0	533
② 特定資産運用益	80	0	80	0	0	80
運用財産受取利息	80	0	80	0	0	80
運用財産受取利息	80	0	80	0	0	80
③ 事業収益	112,632	0	112,632	32,355	0	144,987
人材育成・知識向上事業収益	451	0	451	0	0	451
介護研修受託事業収益	307	0	307	0	0	307
実習生等受入事業収益	144	0	144	0	0	144
市民協力員支援事業収益	1,240	0	1,240	0	0	1,240
市民協力員派遣事業収益	609	0	609	0	0	609
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	494	0	494	0	0	494
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	137	0	137	0	0	137
専門職員支援事業収益	65,460	0	65,460	32,355	0	97,815
訪問看護報酬収益	12,298	0	12,298	0	0	12,298
訪問看護療養費収益	7,817	0	7,817	0	0	7,817
介護予防訪問看護報酬収益	254	0	254	0	0	254
訪問看護利用料収益（介護）	1,366	0	1,366	0	0	1,366
訪問看護利用料収益（医療）	3,350	0	3,350	0	0	3,350
介護予防訪問看護利用料収益	28	0	28	0	0	28
居宅介護支援報酬収益	11,177	0	11,177	0	0	11,177
訪問調査受託事業収益	136	0	136	0	0	136
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,223	0	1,223	0	0	1,223
訪問介護報酬収益	4,890	0	4,890	10,000	0	14,890
介護予防訪問介護報酬収益	4,868	0	4,868	0	0	4,868
訪問介護利用料収益	1,657	0	1,657	0	0	1,657
介護予防訪問介護利用料収益	544	0	544	0	0	544

(単位：千円)

科 目		公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
		在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
	居宅介護報酬収益	9,325	0	9,325	22,355	0	31,680
	居宅介護利用料収益	121	0	121	0	0	121
	重度訪問介護報酬収益	6,163	0	6,163	0	0	6,163
	重度訪問介護利用料収益	243	0	243	0	0	243
	生きがいつくり支援事業収益	45,481	0	45,481	0	0	45,481
	自炊支援サービス事業収益	200	0	200	0	0	200
	健康増進教室事業収益	960	0	960	0	0	960
	西高齢者福祉センター運営事業収益	29,000	0	29,000	0	0	29,000
	西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	15,321	0	15,321	0	0	15,321
④	受取補助金	22,000	0	22,000	0	0	22,000
	受取補助金	22,000	0	22,000	0	0	22,000
	受取市補助金	22,000	0	22,000	0	0	22,000
経常収益計		135,245	0	135,245	32,355	0	167,600
(2) 経常費用							
①	情報提供・普及啓発事業費	1,904	0	1,904	0	0	1,904
	情報提供事業費	1,904	0	1,904	0	0	1,904
	通信運搬費	1	0	1	0	0	1
	印刷製本費	962	0	962	0	0	962
	賃借料	86	0	86	0	0	86
	租税公課	1	0	1	0	0	1
	委託費	854	0	854	0	0	854
②	人材育成・知識向上事業費	307	0	307	0	0	307
	介護研修受託事業費	307	0	307	0	0	307
	通信運搬費	13	0	13	0	0	13
	消耗品費	40	0	40	0	0	40
	保険料	21	0	21	0	0	21
	諸謝金	232	0	232	0	0	232
	租税公課	1	0	1	0	0	1
③	市民協力員支援事業費	1,238	0	1,238	0	0	1,238
	市民協力員派遣事業費	607	0	607	0	0	607
	通信運搬費	17	0	17	0	0	17
	消耗品費	1	0	1	0	0	1
	修繕費	6	0	6	0	0	6
	保険料	21	0	21	0	0	21

(単位：千円)

科 目		公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
		在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
	諸謝金	562	0	562	0	0	562
外	出付き添い・軽度生活援助受託事業費	631	0	631	0	0	631
	通信運搬費	29	0	29	0	0	29
	消耗品費	4	0	4	0	0	4
	燃料費	10	0	10	0	0	10
	保険料	35	0	35	0	0	35
	諸謝金	548	0	548	0	0	548
	租税公課	1	0	1	0	0	1
	支払手数料	4	0	4	0	0	4
④	④ 専門職員支援事業費	80,827	0	80,827	0	0	80,827
	訪問看護事業費	21,059	0	21,059	0	0	21,059
	給料手当	7,120	0	7,120	0	0	7,120
	臨時雇賃金	8,914	0	8,914	0	0	8,914
	退職給付費用	677	0	677	0	0	677
	賞与引当給付費用	565	0	565	0	0	565
	福利厚生費	2,845	0	2,845	0	0	2,845
	旅費交通費	29	0	29	0	0	29
	通信運搬費	109	0	109	0	0	109
	消耗什器備品費	22	0	22	0	0	22
	消耗品費	137	0	137	0	0	137
	修繕費	23	0	23	0	0	23
	燃料費	108	0	108	0	0	108
	光熱水料費	65	0	65	0	0	65
	賃借料	162	0	162	0	0	162
	保険料	133	0	133	0	0	133
	諸謝金	36	0	36	0	0	36
	租税公課	8	0	8	0	0	8
	支払手数料	55	0	55	0	0	55
	支払負担金	24	0	24	0	0	24
	委託費	27	0	27	0	0	27
	居宅介護支援事業費	14,833	0	14,833	0	0	14,833
	給料手当	5,162	0	5,162	0	0	5,162
	臨時雇賃金	6,216	0	6,216	0	0	6,216
	退職給付費用	424	0	424	0	0	424

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
賞与引当給付費用	475	0	475	0	0	475
福利厚生費	2,006	0	2,006	0	0	2,006
旅費交通費	23	0	23	0	0	23
通信運搬費	218	0	218	0	0	218
消耗品費	45	0	45	0	0	45
修繕費	11	0	11	0	0	11
燃料費	24	0	24	0	0	24
賃借料	162	0	162	0	0	162
保険料	65	0	65	0	0	65
支払手数料	2	0	2	0	0	2
訪問介護事業費	15,651	0	15,651	0	0	15,651
臨時雇賃金	13,978	0	13,978	0	0	13,978
福利厚生費	663	0	663	0	0	663
旅費交通費	3	0	3	0	0	3
通信運搬費	200	0	200	0	0	200
消耗品費	75	0	75	0	0	75
修繕費	22	0	22	0	0	22
印刷製本費	76	0	76	0	0	76
燃料費	48	0	48	0	0	48
賃借料	162	0	162	0	0	162
保険料	201	0	201	0	0	201
諸謝金	54	0	54	0	0	54
租税公課	9	0	9	0	0	9
支払手数料	160	0	160	0	0	160
介護予防訪問介護事業費	2,792	0	2,792	0	0	2,792
臨時雇賃金	2,761	0	2,761	0	0	2,761
福利厚生費	9	0	9	0	0	9
通信運搬費	20	0	20	0	0	20
消耗品費	2	0	2	0	0	2
居宅介護事業費	23,274	0	23,274	0	0	23,274
臨時雇賃金	21,847	0	21,847	0	0	21,847
福利厚生費	937	0	937	0	0	937
旅費交通費	1	0	1	0	0	1
通信運搬費	52	0	52	0	0	52

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
消耗品費	3	0	3	0	0	3
印刷製本費	70	0	70	0	0	70
賃借料	226	0	226	0	0	226
支払手数料	138	0	138	0	0	138
重度訪問介護事業費	3,218	0	3,218	0	0	3,218
臨時雇賃金	3,204	0	3,204	0	0	3,204
福利厚生費	10	0	10	0	0	10
通信運搬費	4	0	4	0	0	4
⑤ 生きがいきづくり支援事業費	50,969	0	50,969	0	0	50,969
自炊支援サービス事業費	447	0	447	0	0	447
通信運搬費	7	0	7	0	0	7
消耗品費	145	0	145	0	0	145
諸謝金	295	0	295	0	0	295
健康増進教室事業費	6,245	0	6,245	0	0	6,245
給料手当	3,905	0	3,905	0	0	3,905
退職給付費用	336	0	336	0	0	336
賞与引当給付費用	569	0	569	0	0	569
福利厚生費	724	0	724	0	0	724
通信運搬費	9	0	9	0	0	9
諸謝金	702	0	702	0	0	702
西 高齢者福祉センター運営事業費	29,000	0	29,000	0	0	29,000
給料手当	1,905	0	1,905	0	0	1,905
臨時雇賃金	8,140	0	8,140	0	0	8,140
退職給付費用	240	0	240	0	0	240
福利厚生費	916	0	916	0	0	916
旅費交通費	8	0	8	0	0	8
通信運搬費	260	0	260	0	0	260
消耗什器備品費	100	0	100	0	0	100
消耗品費	507	0	507	0	0	507
修繕費	324	0	324	0	0	324
光熱水料費	4,290	0	4,290	0	0	4,290
賃借料	420	0	420	0	0	420
保険料	600	0	600	0	0	600
諸謝金	138	0	138	0	0	138

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
租税公課	12	0	12	0	0	12
支払手数料	657	0	657	0	0	657
委託費	10,483	0	10,483	0	0	10,483
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	15,277	0	15,277	0	0	15,277
通信運搬費	11	0	11	0	0	11
消耗什器備品費	11	0	11	0	0	11
消耗品費	448	0	448	0	0	448
光熱水料費	3,500	0	3,500	0	0	3,500
賃借料	144	0	144	0	0	144
保険料	300	0	300	0	0	300
租税公課	12	0	12	0	0	12
委託費	10,851	0	10,851	0	0	10,851
⑥ 管理費	0	0	0	32,355	0	32,355
総務管理費	0	0	0	32,355	0	32,355
役員報酬	0	0	0	1,950	0	1,950
給料手当	0	0	0	18,256	0	18,256
退職給付費用	0	0	0	1,881	0	1,881
賞与引当給付費用	0	0	0	1,713	0	1,713
福利厚生費	0	0	0	3,147	0	3,147
旅費交通費	0	0	0	71	0	71
通信運搬費	0	0	0	720	0	720
消耗品費	0	0	0	419	0	419
修繕費	0	0	0	11	0	11
食糧費	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	46	0	46
光熱水料費	0	0	0	648	0	648
賃借料	0	0	0	1,708	0	1,708
保険料	0	0	0	253	0	253
諸謝金	0	0	0	576	0	576
租税公課	0	0	0	110	0	110
支払手数料	0	0	0	646	0	646
支払負担金	0	0	0	190	0	190
経常費用計	135,245	0	135,245	32,355	0	167,600

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合 計
	在宅保健福祉サービス事業	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	78,087,040	0	78,087,040	634,515	0	78,721,555
一般正味財産期末残高	78,087,040	0	78,087,040	634,515	0	78,721,555
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	278,087,040	0	278,087,040	634,515	0	278,721,555