

# 平成27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27年4月1日から平成28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	706	0	706	0	0	706
基本財産受取利息	706	0	706	0	0	706
基本財産受取利息	706	0	706	0	0	706
② 特定資産運用益	77	0	77	0	0	77
運用財産受取利息	77	0	77	0	0	77
運用財産受取利息	77	0	77	0	0	77
③ 事業収益	116,311	0	116,311	30,323	0	146,634
人材育成・知識向上事業収益	1,455	0	1,455	0	0	1,455
研修事業収益	1,004	0	1,004	0	0	1,004
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	1,664	0	1,664	0	0	1,664
市民協力員派遣事業収益	928	0	928	0	0	928
外出付き添い・軽度生活援助受託事業収益	581	0	581	0	0	581
外出付き添い・軽度生活援助受託事業利用料収益	155	0	155	0	0	155
専門職員支援事業収益	73,371	0	73,371	30,323	0	103,694
訪問看護報酬収益	10,363	0	10,363	0	0	10,363
訪問看護療養費収益	7,131	0	7,131	0	0	7,131
介護予防訪問看護報酬収益	878	0	878	0	0	878
訪問看護利用料収益（介護）	1,151	0	1,151	0	0	1,151
訪問看護利用料収益（医療）	3,056	0	3,056	0	0	3,056
介護予防訪問看護利用料収益	97	0	97	0	0	97
居宅介護支援報酬収益	13,486	0	13,486	0	0	13,486
訪問調査受託事業収益	272	0	272	0	0	272
介護予防サービス計画原案作成受託事業収益	1,306	0	1,306	0	0	1,306
訪問介護報酬収益	9,082	0	9,082	10,323	0	19,405
介護予防訪問介護報酬収益	4,018	0	4,018	0	0	4,018
訪問介護利用料収益	2,156	0	2,156	0	0	2,156

(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			
介護予防訪問介護利用料収益	446	0	446	0	0	446
居宅介護報酬収益	12,985	0	12,985	20,000	0	32,985
居宅介護利用料収益	150	0	150	0	0	150
重度訪問介護報酬収益	6,571	0	6,571	0	0	6,571
重度訪問介護利用料収益	223	0	223	0	0	223
生きがいがづくり支援事業収益	39,821	0	39,821	0	0	39,821
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	23,868	0	23,868	0	0	23,868
西高齢者福祉センター健康増進等事業収益	14,793	0	14,793	0	0	14,793
④ 受取補助金	24,000	0	24,000	0	0	24,000
受取補助金	24,000	0	24,000	0	0	24,000
受取市補助金	24,000	0	24,000	0	0	24,000
経常収益計	141,094	0	141,094	30,323	0	171,417
(2) 経常費用						
① 情報提供・普及啓発事業費	768	0	768	0	0	768
情報提供事業費	768	0	768	0	0	768
通信運搬費	1	0	1	0	0	1
印刷製本費	573	0	573	0	0	573
賃借料	86	0	86	0	0	86
租税公課	1	0	1	0	0	1
委託費	107	0	107	0	0	107
② 人材育成・知識向上事業費	1,417	0	1,417	0	0	1,417
研修事業費	1,110	0	1,110	0	0	1,110
通信運搬費	43	0	43	0	0	43
消耗品費	250	0	250	0	0	250
賃借料	120	0	120	0	0	120
諸謝金	695	0	695	0	0	695
租税公課	2	0	2	0	0	2
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

(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	1	0	1	0	0	1
③	市民協力員支援事業費	1,672	0	1,672	0	0	1,672
	市民協力員派遣事業費	936	0	936	0	0	936
	通信運搬費	19	0	19	0	0	19
	消耗品費	1	0	1	0	0	1
	修繕費	6	0	6	0	0	6
	保険料	46	0	46	0	0	46
	諸謝金	864	0	864	0	0	864
	外出付き添い・軽度生活援助受託事業費	736	0	736	0	0	736
	通信運搬費	37	0	37	0	0	37
	消耗品費	19	0	19	0	0	19
	燃料費	19	0	19	0	0	19
	保険料	35	0	35	0	0	35
	諸謝金	621	0	621	0	0	621
	租税公課	1	0	1	0	0	1
	支払手数料	4	0	4	0	0	4
④	専門職員支援事業費	91,169	0	91,169	0	0	91,169
	訪問看護事業費	22,965	0	22,965	0	0	22,965
	給料手当	6,804	0	6,804	0	0	6,804
	臨時雇賃金	11,551	0	11,551	0	0	11,551
	退職給付費用	160	0	160	0	0	160
	賞与引当給付費用	506	0	506	0	0	506
	福利厚生費	3,054	0	3,054	0	0	3,054
	旅費交通費	20	0	20	0	0	20
	通信運搬費	149	0	149	0	0	149
	消耗品費	91	0	91	0	0	91
	修繕費	23	0	23	0	0	23
	燃料費	131	0	131	0	0	131
	光熱水料費	78	0	78	0	0	78
	賃借料	162	0	162	0	0	162
	保険料	146	0	146	0	0	146
	諸謝金	36	0	36	0	0	36
	支払手数料	2	0	2	0	0	2
	支払負担金	25	0	25	0	0	25

(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			
委託費	27	0	27	0	0	27
居宅介護支援事業費	14,337	0	14,337	0	0	14,337
給料手当	5,013	0	5,013	0	0	5,013
臨時雇賃金	6,163	0	6,163	0	0	6,163
退職給付費用	93	0	93	0	0	93
賞与引当給付費用	453	0	453	0	0	453
福利厚生費	1,941	0	1,941	0	0	1,941
旅費交通費	23	0	23	0	0	23
通信運搬費	286	0	286	0	0	286
消耗品費	55	0	55	0	0	55
修繕費	11	0	11	0	0	11
燃料費	30	0	30	0	0	30
賃借料	162	0	162	0	0	162
保険料	64	0	64	0	0	64
支払手数料	2	0	2	0	0	2
支払負担金	41	0	41	0	0	41
訪問介護事業費	24,288	0	24,288	0	0	24,288
給料手当	5,494	0	5,494	0	0	5,494
臨時雇賃金	15,121	0	15,121	0	0	15,121
退職給付費用	155	0	155	0	0	155
賞与引当給付費用	482	0	482	0	0	482
福利厚生費	1,728	0	1,728	0	0	1,728
旅費交通費	8	0	8	0	0	8
通信運搬費	356	0	356	0	0	356
消耗品費	85	0	85	0	0	85
修繕費	22	0	22	0	0	22
印刷製本費	106	0	106	0	0	106
燃料費	85	0	85	0	0	85
賃借料	162	0	162	0	0	162
保険料	209	0	209	0	0	209
諸謝金	54	0	54	0	0	54
支払手数料	221	0	221	0	0	221
介護予防訪問介護事業費	2,357	0	2,357	0	0	2,357
臨時雇賃金	2,322	0	2,322	0	0	2,322
福利厚生費	8	0	8	0	0	8

(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			
通信運搬費	25	0	25	0	0	25
消耗品費	2	0	2	0	0	2
居宅介護事業費	23,807	0	23,807	0	0	23,807
臨時雇賃金	22,543	0	22,543	0	0	22,543
福利厚生費	895	0	895	0	0	895
旅費交通費	1	0	1	0	0	1
通信運搬費	57	0	57	0	0	57
消耗品費	7	0	7	0	0	7
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	8	0	8	0	0	8
重度訪問介護事業費	3,415	0	3,415	0	0	3,415
臨時雇賃金	3,398	0	3,398	0	0	3,398
福利厚生費	11	0	11	0	0	11
通信運搬費	6	0	6	0	0	6
⑤ 生きがづくり支援事業費	46,068	0	46,068	0	0	46,068
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	7,124	0	7,124	0	0	7,124
給料手当	4,703	0	4,703	0	0	4,703
退職給付費用	322	0	322	0	0	322
賞与引当給付費用	542	0	542	0	0	542
福利厚生費	846	0	846	0	0	846
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	23,868	0	23,868	0	0	23,868
給料手当	1,129	0	1,129	0	0	1,129
臨時雇賃金	8,232	0	8,232	0	0	8,232
退職給付費用	108	0	108	0	0	108
福利厚生費	873	0	873	0	0	873
旅費交通費	8	0	8	0	0	8
通信運搬費	269	0	269	0	0	269

(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	3,979	0	3,979	0	0	3,979
賃借料	293	0	293	0	0	293
保険料	563	0	563	0	0	563
諸謝金	138	0	138	0	0	138
租税公課	4	0	4	0	0	4
支払手数料	613	0	613	0	0	613
委託費	6,728	0	6,728	0	0	6,728
西高齢者福祉センター健康増進等事業費	14,629	0	14,629	0	0	14,629
通信運搬費	11	0	11	0	0	11
消耗什器備品費	98	0	98	0	0	98
消耗品費	486	0	486	0	0	486
光熱水料費	3,500	0	3,500	0	0	3,500
賃借料	183	0	183	0	0	183
保険料	400	0	400	0	0	400
租税公課	12	0	12	0	0	12
支払手数料	31	0	31	0	0	31
委託費	9,908	0	9,908	0	0	9,908
⑥ 管理費	0	0	0	30,323	0	30,323
総務管理費	0	0	0	30,323	0	30,323
役員報酬	0	0	0	1,690	0	1,690
給料手当	0	0	0	17,885	0	17,885
退職給付費用	0	0	0	536	0	536
賞与引当給付費用	0	0	0	1,586	0	1,586
福利厚生費	0	0	0	3,019	0	3,019
旅費交通費	0	0	0	251	0	251
通信運搬費	0	0	0	700	0	700
消耗品費	0	0	0	403	0	403
修繕費	0	0	0	11	0	11
印刷製本費	0	0	0	31	0	31
食糧費	0	0	0	10	0	10
燃料費	0	0	0	51	0	51

(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			
	光熱水料費	0	0	0	648	0	648
	賃借料	0	0	0	1,675	0	1,675
	保険料	0	0	0	238	0	238
	諸謝金	0	0	0	576	0	576
	租税公課	0	0	0	102	0	102
	支払手数料	0	0	0	551	0	551
	支払負担金	0	0	0	360	0	360
	経常費用計	141,094	0	141,094	30,323	0	171,417
	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
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0

事業年度	自 27 年 4 月 1 日	法人コード	A 0 1 0 4 9 2
	至 28 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人寝屋川市保健福祉公社

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を確認し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載して下さい。

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達又は取得資金の用途	