

令和6年度 富岡ホーム拠点区分 収支予算書

(単位：千円)

No. 1

勘定科目		予算額	前年度予算額(修正後)	差異	摘要	
事業収入	自立支援費等収入	24,166	26,115	△ 1,949		
	訓練等給付費収入	24,166	26,115	△ 1,949	あけぼの4名 なのはな6名	
	利用者負担金収入	80	0	80		
	利用者負担金収入	80	0	80	利用者1名	
	補足給付費収入	1,080	960	120		
	特定障害者特別給付費収入	1,080	960	120	家賃補助月額@90,000円×12ヵ月	
	その他の事業収入	0	164	△ 164		
	補助金事業収入	0	164	△ 164		
	特定費用収入	6,435	6,435	0		
	給食費収入	2,835	2,835	0	食材費	
	家賃収入	1,440	1,440	0	なのはな@20,000円×6名	
	光熱水費収入	1,800	1,800	0	光熱水費 (@15,000×10名×12ヶ月)	
	日用品費収入	360	360	0	日用品費 (@3,000×10名×12ヶ月)	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
	収入計(1)		31,762	33,675	△ 1,913	
	事業活動による収支	人件費支出	23,285	26,203	△ 2,918	
職員給料支出		2,800	6,130	△ 3,330	基本給、各種手当	
職員賞与支出		1,700	3,444	△ 1,744	夏期手当、冬期手当、処遇改善手当	
非常勤職員給与支出		16,035	13,379	2,656	サビ管1名 世話人7名 支援員2名	
退職給付支出		540	540	0	退職共済掛金540	
法定福利費支出		2,210	2,710	△ 500	社会保険料	
事業費支出		6,135	6,450	△ 315		
給食費支出		2,835	3,100	△ 265	食材費10名分	
介護用品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		50	50	0	各種行事	
日用品費支出		420	420	0	ペーパー類40 洗剤40 掃除60 その他4	
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		1,100	1,100	0	水道、電気代	
燃料費支出		1,000	1,000	0	ガス、灯油代	
消耗器具備品費支出		530	530	0	家具100 調理器具100 電気製品200	
賃借料支出		0	50	△ 50		
教育指導費支出		0	0	0		
車両費支出		200	200	0	燃料費	
雑支出		0	0	0		
事務費支出		1,495	1,495	0		
福利厚生費支出		75	75	0	共済掛金7 検診25	
職員被服費支出		40	40	0	マスク、ガウン40	
旅費交通費支出		10	10	0	利用者付添旅費	
研修研究費支出		100	100	0	研修旅費	
事務消耗品費支出		0	0	0		
印刷製本費支出		50	50	0	印刷代100 用紙50	
水道光熱費支出		0	0	0		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		500	500	0	建物修繕	
通信運搬費支出		400	400	0	電話料金 光回線	
手数料支出		250	250	0	銀行振込手数料、その他手数料	
保険料支出		60	60	0	火災保険60	
賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		0	0	0		
保守料支出	0	0	0			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	0	0	0			
雑支出	10	10	0	雑費		
支払利息支出	397	377	20			
支払利息支出	397	377	20	借入金利息		
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出	0	0	0			
支出計(2)		31,312	34,525	△ 3,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		450	△ 850	1,300		

(単位：千円)

No. 2

勘定科目		予算額	前年度予算額(補正後)	差異	摘要		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	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		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	0	0	0		
		収入計(4)	0	0	0		
		支	設備資金等借入金元金償還金支出	3,900	2,300	1,600	
		設備資金等借入金償還支出	3,900	2,300	1,600	医療機構借入金(第二年度8回~19回)	
		0	0	0			
		固定資産取得支出	0	600	△ 600		
		器具及び備品取得支出	0	600	△ 600		
		支出計(5)	3,900	2,900	1,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,900	△ 2,900	△ 1,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	入	拠点区分間繰入金収入	3,900	5,000	△ 1,100		
		拠点区分間繰入金収入	3,900	5,000	△ 1,100	施設整備等借入金償還支出分	
		収入計(7)	3,900	5,000	△ 1,100		
	支	積立資産支出	450	450	0		
		退職給付引当資産支出	450	450	0	共済会出資金名	
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		支出計(8)	450	450	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,450	4,550	△ 1,100			
	予備費(10)	0	800	△ 800			
	前期末支払資金取崩(11)	0	0	0			
	収支差額合計(12)=(3)+(6)+(9)-(10)+(11)	0	0	0			

請 求 書

令和6年10月9日

様

富岡ホーム
代表 戸田好枝

令和6年9月分食費代外を下記のとおり請求いたします。

請 求 金 額 合 計 58,100 円

請 求 内 容	金 額 (円)	備 考
家 賃	20,000	
光 熱 水 費	15,000	
食 事 代	20,100	朝 @ 200 × 29 = 5,800 昼 @ 300 × 9 = 2,700 夜 @ 400 × 29 = 11,600
日用品費・共益費	3,000	
合 計	58,100	

領 収 書

令和6年 月 日

様

58,100 円

但し 令和6年9月分食費代外として
上 記 金 額 正 に 受 領 し ま し た

富岡ホーム
代表 戸田好枝