

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

29. 4. 5 (11:22)

P- 1

開始日:29. 4. 1

平成29年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	488,681,000	480,838,000	7,843,000	
施設介護料収入	(230,239,000)	(223,724,000)	(6,515,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 207,631,000	201,672,000	5,959,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 22,608,000	22,052,000	556,000	
居宅介護料収入	(143,126,000)	(137,584,000)	(5,542,000)	
(介護報酬収入)	(128,975,000)	(122,740,000)	(6,235,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 127,952,000	122,029,000	5,923,000	
介護予防報酬収入(居宅)	7116 1,023,000	711,000	312,000	
(利用者負担金収入)	(14,151,000)	(14,844,000)	(△693,000)	
介護負担金収入(公費)(居宅)	7118 0	18,000	△18,000	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 14,039,000	14,768,000	△729,000	
介護予防負担金収入(一般)(居宅)	7122 112,000	58,000	54,000	
居宅介護支援介護料収入	(18,616,000)	(18,426,000)	(190,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 18,616,000	18,426,000	190,000	
利用者等利用料収入	(95,462,000)	(99,504,000)	(△4,042,000)	
食費収入(公費)	7139 0	15,306,000	△15,306,000	
食費収入(一般)	7141 29,555,000	27,989,000	1,566,000	
食費収入(特定)	7366 14,615,000	0	14,615,000	
居住費収入(公費)	7142 0	16,658,000	△16,658,000	
居住費収入(一般)	7143 36,284,000	38,825,000	△2,541,000	
居住費収入(特定)	7367 15,008,000	0	15,008,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 0	726,000	△726,000	
その他の事業収入	(1,238,000)	(1,600,000)	(△362,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 818,000	1,071,000	△253,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 420,000	529,000	△109,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	2,538,000	△88,000	
自立支援給付費収入	(1,519,000)	(1,644,000)	(△125,000)	
介護給付費収入	7217 1,519,000	1,644,000	△125,000	
利用者負担金収入(障害)	7225 192,000	206,000	△14,000	
その他の事業収入	(739,000)	(688,000)	(51,000)	
受託事業収入(障害・その他)	7235 739,000	688,000	51,000	
借入金利息補助金収入	7299 441,000	492,000	△51,000	
経常経費寄附金収入	7311 0	20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	7312 96,000	102,000	△6,000	
その他の収入	3,881,000	4,578,000	△697,000	
受入研修費収入	7313 100,000	154,000	△54,000	
利用者等外給食費収入	7314 3,753,000	3,475,000	278,000	
雑収入	(28,000)	(949,000)	(△921,000)	
雑収入	7318 28,000	949,000	△921,000	
事業活動収入計	495,549,000	488,568,000	6,981,000	
事業活動による支出				

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

29. 4. 5 (11:22)

P- 2

開始日:29. 4. 1

平成29年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	323,729,000	324,047,000	△318,000	
役員報酬支出	8311 765,000	600,000	165,000	
職員給料支出	8312 161,557,000	167,060,000	△5,503,000	
職員賞与支出	8313 48,463,000	50,495,000	△2,032,000	
非常勤職員給与支出	8314 57,478,000	59,364,000	△1,886,000	
派遣職員費支出	8315 14,639,000	3,162,000	11,477,000	
退職給付支出	8316 2,874,000	3,545,000	△671,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 37,953,000	39,821,000	△1,868,000	
事業費支出	71,490,000	64,608,000	6,882,000	
給食費支出	8331 27,877,000	26,906,000	971,000	
介護用品費支出	8332 2,335,000	2,341,000	△6,000	
保健衛生費支出	8335 3,039,000	2,285,000	754,000	
被服費支出	8337 2,575,000	2,567,000	8,000	
教養娯楽費支出	8338 1,123,000	502,000	621,000	
日用品費支出	8339 395,000	356,000	39,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 13,258,000	12,466,000	792,000	
燃料費支出(事業)	8344 3,988,000	3,609,000	379,000	
消耗器具備品費支出	8345 6,955,000	4,314,000	2,641,000	
保険料支出(事業)	8346 949,000	886,000	63,000	
賃借料支出(事業)	8347 5,037,000	4,792,000	245,000	
車輛費支出	8352 3,053,000	3,316,000	△263,000	
雑支出(事業)	8379 906,000	268,000	638,000	
事務費支出	57,649,000	54,871,000	2,778,000	
福利厚生費支出(事務)	8511 2,117,000	1,511,000	606,000	
旅費交通費支出(事務)	8513 108,000	371,000	△263,000	
研修研究費支出	8514 3,282,000	2,136,000	1,146,000	
事務消耗品費支出	8515 1,873,000	1,208,000	665,000	
印刷製本費支出(事務)	8516 667,000	708,000	△41,000	
修繕費支出(事務)	8519 6,299,000	6,854,000	△555,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 1,836,000	1,488,000	348,000	
会議費支出(事務)	8522 33,000	10,000	23,000	
広報費支出(事務)	8523 1,046,000	441,000	605,000	
業務委託費支出	(26,586,000)	(25,946,000)	(640,000)	
給食委託費支出	8525 22,032,000	22,032,000	0	
清掃委託費支出	8528 791,000	744,000	47,000	
その他の委託費支出	8532 3,763,000	3,170,000	593,000	
手数料支出(事務)	8533 953,000	517,000	436,000	
保険料支出(事務)	8534 975,000	2,168,000	△1,193,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 3,388,000	3,200,000	188,000	
租税公課支出(事務)	8537 291,000	262,000	29,000	
保守料支出(事務)	8538 6,407,000	6,172,000	235,000	
渉外費支出(事務)	8539 22,000	0	22,000	
諸会費支出(事務)	8541 574,000	503,000	71,000	

△

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

29. 4. 5 (11:22)

P- 3

開始日:29. 4. 1

平成29年度
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑支出		(1,192,000)	(1,376,000)	(△184,000)	
雑支出 (事務)	8552	1,192,000	1,376,000	△184,000	
利用者負担軽減額	8614	1,098,000	1,051,000	47,000	
支払利息支出	8615	5,122,000	5,268,000	△146,000	
その他の支出		3,753,000	3,475,000	278,000	
利用者等外給食費支出	8616	3,753,000	3,475,000	278,000	
事業活動支出計		462,841,000	453,320,000	9,521,000	
事業活動資金収支差額		32,708,000	35,248,000	△2,540,000	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		0	2,350,000	△2,350,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	7412	0	2,350,000	△2,350,000	
固定資産売却収入		0	5,000	△5,000	
車輛運搬具売却収入	7427	0	5,000	△5,000	
施設整備等収入計		0	2,355,000	△2,355,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		22,040,000	24,390,000	△2,350,000	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	22,040,000	24,390,000	△2,350,000	
固定資産取得支出		3,318,000	380,000	2,938,000	
器具及び備品取得支出	8723	3,318,000	380,000	2,938,000	
ファイナンスリース債務の返済支出		749,000	558,000	191,000	
リース債務返済支出	8743	0	558,000	△558,000	
1年内返済予定リース債務返済支出	8744	749,000	0	749,000	
施設整備等支出計		26,107,000	25,328,000	779,000	
施設整備等資金収支差額		△26,107,000	△22,973,000	△3,134,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		0	416,000	△416,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	0	416,000	△416,000	
その他の活動収入計		0	416,000	△416,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		278,000	319,000	△41,000	
退職給付引当資産支出	8816	278,000	319,000	△41,000	
その他の活動支出計		278,000	319,000	△41,000	
その他の活動資金収支差額		△278,000	97,000	△375,000	
予備費支出		5,000,000	1,000,000	4,000,000	
当期資金収支差額合計	9811	1,323,000	11,372,000	△10,049,000	
前期末支払資金残高	9821	322,556,982	311,184,982	11,372,000	
当期末支払資金残高	9831	323,879,982	322,556,982	1,323,000	

◁