

理事長	施設長	会計責		

30. 3. 8 (11:49)

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	116,980,000	54,480,000	62,500,000	
地域密着型介護料収入	(80,544,000)	(38,655,000)	(41,889,000)	
(介護報酬収入)	(72,494,000)	(34,790,000)	(37,704,000)	
介護報酬収入(地域)	7124 72,494,000	34,790,000	37,704,000	
(利用者負担金収入)	(8,050,000)	(3,865,000)	(4,185,000)	
介護負担金収入(一般)(地域)	7128 8,050,000	3,865,000	4,185,000	
利用者等利用料収入	(36,436,000)	(15,825,000)	(20,611,000)	
食費収入(公費)	7139 4,270,000	0	4,270,000	
食費収入(一般)	7141 9,314,000	6,519,000	2,795,000	
居住費収入(公費)	7142 5,000,000	0	5,000,000	
居住費収入(一般)	7143 14,392,000	9,306,000	5,086,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 3,460,000	0	3,460,000	
その他の収入	380,000	0	380,000	
利用者等外給食費収入	7314 300,000	0	300,000	
雑収入	(80,000)	(0)	(80,000)	
雑収入	7318 80,000	0	80,000	
事業活動収入計	117,360,000	54,480,000	62,880,000	
事業活動による支出				
人件費支出	66,770,000	46,085,000	20,685,000	
役員報酬支出	8311 2,000,000	6,300,000	4,300,000	
職員給料支出	8312 44,380,000	30,520,000	13,860,000	
職員賞与支出	8313 8,540,000	870,000	7,670,000	
非常勤職員給与支出	8314 3,800,000	2,800,000	1,000,000	
派遣職員費支出	8315 0	500,000	500,000	
退職給付支出	8316 0	130,000	130,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 8,050,000	4,965,000	3,085,000	
事業費支出	15,020,000	20,299,000	5,279,000	
給食費支出	8331 6,520,000	3,309,000	3,211,000	
介護用品費支出	8332 1,200,000	4,900,000	3,700,000	
医薬品費支出	8333 300,000	0	300,000	
保健衛生費支出	8335 0	10,000	10,000	
教養娯楽費支出	8338 300,000	70,000	230,000	
日用品費支出	8339 1,200,000	400,000	800,000	
水道光熱費支出(事業)	8343 2,400,000	1,470,000	930,000	
消耗器具備品費支出	8345 1,200,000	8,600,000	7,400,000	
保険料支出(事業)	8346 300,000	660,000	360,000	
賃借料支出(事業)	8347 0	100,000	100,000	
葬祭費支出	8351 100,000	0	100,000	
車輛費支出	8352 1,000,000	480,000	520,000	
雑支出(事業)	8379 500,000	300,000	200,000	
事務費支出	10,850,000	14,142,000	3,292,000	

理事長	施設長	会計責		

30. 3. 8 (11:49)

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
福利厚生費支出(事務)	8511 300,000	400,000	100,000	
職員被服費支出	8512 300,000	300,000	0	
旅費交通費支出(事務)	8513 300,000	200,000	100,000	
研修研究費支出	8514 500,000	770,000	270,000	
事務消耗品費支出	8515 500,000	2,100,000	1,600,000	
修繕費支出(事務)	8519 300,000	180,000	120,000	
通信運搬費支出(事務)	8521 200,000	220,000	20,000	
会議費支出(事務)	8522 200,000	10,000	190,000	
広報費支出(事務)	8523 1,200,000	1,550,000	350,000	
業務委託費支出	(1,000,000)	(4,490,000)	(3,490,000)	
給食委託費支出	8525 0	3,390,000	3,390,000	
寝具委託費支出	8526 0	50,000	50,000	
その他の委託費支出	8532 1,000,000	1,050,000	50,000	
手数料支出(事務)	8533 100,000	180,000	80,000	
保険料支出(事務)	8534 300,000	0	300,000	
賃借料支出(事務)	8535 200,000	110,000	90,000	
土地・建物賃借料支出(事務)	8536 4,464,000	2,802,000	1,662,000	
租税公課支出(事務)	8537 36,000	250,000	214,000	
保守料支出(事務)	8538 150,000	20,000	130,000	
渉外費支出(事務)	8539 300,000	300,000	0	
諸会費支出(事務)	8541 0	10,000	10,000	
雑支出	(500,000)	(250,000)	(250,000)	
雑支出(事務)	8552 500,000	250,000	250,000	
支払利息支出	8615 1,419,000	1,530,000	111,000	
事業活動支出計	94,059,000	82,056,000	12,003,000	
事業活動資金収支差額	23,301,000	27,576,000	50,877,000	
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	141,839,000	141,839,000	
施設整備等補助金収入	7411 0	141,839,000	141,839,000	
設備資金借入金収入	7417 0	153,000,000	153,000,000	
施設整備等収入計	0	294,839,000	294,839,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	0	3,336,000	
設備資金借入金元金償還支出	8711 3,336,000	0	3,336,000	
固定資産取得支出	0	256,091,000	256,091,000	
建物取得支出(基本)	8714 0	240,391,000	240,391,000	
器具及び備品取得支出	8723 0	13,000,000	13,000,000	
ソフトウェア取得支出	8726 0	2,700,000	2,700,000	
施設整備等支出計	3,336,000	256,091,000	252,755,000	
施設整備等資金収支差額	3,336,000	38,748,000	42,084,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				

理事長	施設長	会計責		

30. 3. 8 (11:49)

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
長期運営資金借入金収入	7512 16,000,000	10,000,000	6,000,000	
その他の活動収入計	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	1,668,000	28,332,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	8811 0	1,668,000	1,668,000	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	8812 30,000,000	0	30,000,000	
投資有価証券取得支出	0	10,000	10,000	
投資有価証券取得支出	8814 0	10,000	10,000	
その他の活動による支出	0	2,436,000	2,436,000	
差入保証金支出	8861 0	2,136,000	2,136,000	
長期未払金支出	(0)	(300,000)	(300,000)	
長期未払金支出	8873 0	300,000	300,000	
その他の活動支出計	30,000,000	4,114,000	25,886,000	
その他の活動資金収支差額	14,000,000	5,886,000	19,886,000	
当期資金収支差額合計	9811 5,965,000	17,058,000	11,093,000	
前期末支払資金残高	9821 32,420	948,000	915,580	
当期末支払資金残高	9831 5,997,420	18,006,000	12,008,580	

△