

平成29年度 資金収支（当初）予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	介護保険事業収入	420,473	456,719	36,246		
		施設介護料収入	239,760	257,083	17,323		
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	89,678	100,172	10,494		
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,393	11,126	733		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,597	3,597		
		利用者等利用料収入	79,332	83,981	4,649		
		その他の事業収入	1,310	760	△550		
		老人福祉事業収入	33,714	34,135	421		
		運営事業収入	33,714	34,135	421		
		借入金利息補助金収入	1,408	707	△701		
		借入金利息補助金収入	1,408	707	△701		
		受取利息配当金収入	104	67	△37		
		受取利息配当金収入	104	67	△37		
		その他の収入	700	530	△170		
		受入研修費収入	300	130	△170		
		雑収入	400	400			
			事業活動収入計(1)	456,399	492,158	35,759	
		活動	支出	人件費支出	313,126	339,431	26,305
				役員報酬支出	485	764	279
職員給料支出	187,707			202,783	15,076		
職員賞与支出	57,672			64,332	6,660		
非常勤職員給与支出	12,508			14,144	1,636		
派遣職員費支出	9,960			7,569	△2,391		
退職給付支出	5,783			6,011	228		
法定福利費支出	39,011			43,828	4,817		
事業費支出	77,538			84,047	6,509		
給食費支出	31,933			34,012	2,079		
介護用品費支出	7,063			7,052	△11		
保健衛生費支出	1,626			1,874	248		
医療費支出	300			300			
被服費支出	669			804	135		
教養娯楽費支出	745			1,239	494		
日用品費支出	1,490			1,412	△78		
水道光熱費支出	22,664			22,323	△341		
燃料費支出	35			35			
消耗器具備品費支出	4,163			5,695	1,532		
保険料支出	714			3,199	2,485		
賃借料支出	4,919			5,048	129		
車輛費支出	1,217			1,054	△163		
事務費支出	61,844			67,171	5,327		
福利厚生費支出	1,497			1,655	158		
職員被服費支出	1,264			1,100	△164		
旅費交通費支出	148			319	171		
研修研究費支出	1,177			1,449	272		
事務消耗品費支出	1,343			1,692	349		
印刷製本費支出	783			679	△104		
修繕費支出	8,865			11,740	2,875		
通信運搬費支出	1,075			1,071	△4		
会議費支出	682			727	45		
広報費支出	949			733	△216		
業務委託費支出	32,801	34,130	1,329				

## 平成29年度 資金収支（当初）予算書

平成29年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	手数料支出	1,611	1,774	163	
	租税公課支出	265	203	△62	
	保守料支出	7,958	7,575	△383	
	渉外費支出	543	482	△61	
	諸会費支出	314	319	5	
	雑支出	569	1,523	954	
	利用者負担軽減額	626	756	130	
	利用者負担軽減額	626	756	130	
	支払利息支出	1,408	707	△701	
	支払利息支出	1,408	707	△701	
	事業活動支出計(2)	454,542	492,112	37,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,857	46	△1,811		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	40,069	39,142	△927
	入	施設整備等補助金収入	927		△927
		設備資金借入金元金償還補助金収入	39,142	39,142	
		施設整備等収入計(4)	40,069	39,142	△927
	支	設備資金借入金元金償還支出	39,142	39,142	
	出	設備資金借入金元金償還支出	39,142	39,142	
		固定資産取得支出	1,752	26,999	25,247
		建物付属設備取得支出		17,094	17,094
		器具及び備品取得支出	1,102	9,581	8,479
		その他の取得支出	650	324	△326
	施設整備等支出計(5)	40,894	66,141	25,247	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△825	△26,999	△26,174	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		21,000	21,000
	入	その他の積立資産取崩収入		21,000	21,000
		拠点区分間繰入金収入		3,884	3,884
		拠点区分間繰入金収入		3,884	3,884
		その他の活動による収入計(7)		24,884	24,884
	支	積立資産支出	10,000		△10,000
	出	施設整備等積立預金取得支出	10,000		△10,000
		拠点区分間繰入金支出		3,884	3,884
		拠点区分間繰入金支出		3,884	3,884
		その他の活動支出計(8)	10,000	3,884	△6,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	21,000	31,000	
	予備費支出(10)	600	600		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,568	△6,553	3,015	
	前期末支払資金残高(12)	229,898	232,885	2,987	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,330	226,332	6,002	