

資金収支予算書
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
収入	介護保険事業収入	3,589,326	3,692,719	103,393
	施設介護料収入	2,330,011	2,416,430	86,419
	介護報酬収入	2,075,619	2,145,959	70,340
	利用者負担金収入(公費)	11,973	15,380	3,407
	利用者負担金収入(一般)	242,419	255,091	12,672
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	419,873	424,804	4,931
	介護報酬収入	407,853	417,000	9,147
	介護予防報酬収入	12,020	7,804	△4,216
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	57,279	60,288	3,009
	介護負担金収入(公費)	2,908	2,693	△215
	介護負担金収入(一般)	52,761	56,478	3,717
	介護予防負担金収入(公費)	22	39	17
	介護予防負担金収入(一般)	1,588	1,078	△510
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,740	57,385	2,645
	介護報酬収入	54,740	57,385	2,645
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,245	7,207	△38
	介護負担金収入(一般)	7,245	7,207	△38
	居宅介護支援介護料収入	40,444	40,046	△398
	居宅介護支援介護料収入	40,444	40,046	△398
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,962	4,962
	事業費収入	0	4,342	4,342
	事業負担金収入(公費)	0	47	47
	事業負担金収益(一般)	0	573	573
	利用者等利用料収入	654,648	662,989	8,341
	施設サービス利用料収入	7,290	7,201	△89
	居宅介護サービス利用料収入	727	713	△14
	食費収入(公費)	119,559	115,751	△3,808
	食費収入(一般)	269,631	281,087	11,456
	居住費収入(公費)	60,898	61,438	540
	居住費収入(一般)	167,901	168,190	289
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	69	69
	その他の利用料収入	28,642	28,540	△102
	その他の事業収入	25,086	18,608	△6,478
	補助金事業収入	21,754	14,996	△6,758
	市町村特別事業収入	1,933	2,439	506
	受託事業収入	1,125	992	△133
	その他の事業収入	274	181	△93
	老人福祉事業収入	978,362	980,274	1,912
	措置事業収入	376,801	376,897	96
	事務費収入	243,716	243,939	223
	事業費収入	133,085	132,958	△127
	運営事業収入	601,561	603,377	1,816
	管理費収入	85,334	83,068	△2,266
	その他の利用料収入	210,226	212,291	2,065
	補助金事業収入	306,001	308,018	2,017
	保育事業収入	0	39,520	39,520
	地域型保育給付費収入	0	39,520	39,520
地域型保育給付費収入	0	35,395	35,395	
利用者負担金収入	0	4,125	4,125	
医療事業収入	2,763,365	2,937,616	174,251	
入院診療収入	2,033,695	2,156,819	123,124	
室料差額収入	140,738	175,340	34,602	
外来診療収入	355,410	372,169	16,759	
保健予防活動収入	90,150	88,598	△1,552	
その他の医療事業収入	147,603	150,175	2,572	
受託事業収入	28,197	28,197	0	
その他の医療事業収入	119,406	121,978	2,572	

事業活動による収支

(保険等査定減)	4,231	5,485	1,254
その他の事業収入	245,703	235,775	△9,928
その他の事業収入	245,703	235,775	△9,928
補助金事業収入	160,411	154,901	△5,510
受託事業収入	44,933	45,118	185
その他の事業収入	40,359	35,756	△4,603
その他収入	50,767	48,746	△2,021
その他収入	50,767	48,746	△2,021
事務費実費徴収金収入	3,856	3,802	△54
事業費実費徴収金収入	18,084	17,666	△418
その他雑収入	28,827	27,278	△1,549
借入金利息補助金収入	7,489	6,491	△998
借入金利息補助金収入	7,489	6,491	△998
経常経費寄附金収入	22,971	10,540	△12,431
経常経費寄附金収入	22,971	10,540	△12,431
一般寄附金収入	22,771	10,540	△12,231
物品寄附金収入	200	0	△200
受取利息配当金収入	1,250	1,150	△100
受取利息配当金収入	1,250	1,150	△100
その他の収入	105,628	99,217	△6,411
受入研修費収入	105,557	99,176	△6,381
利用者等外給食費収入	64	30	△34
雑収入	7	11	4
雑収入	7	11	4
事業活動収入計(1)	7,764,861	8,052,048	287,187
人件費支出	5,038,094	5,182,752	144,658
役員報酬支出	23,583	23,111	△472
職員給料支出	2,675,135	2,741,646	66,511
職員給料支出	1,819,994	1,890,888	70,894
扶養手当支出	37,830	37,433	△397
住居手当支出	45,144	44,899	△245
通勤手当支出	62,131	59,023	△3,108
その他手当支出	710,036	709,403	△633
職員賞与支出	744,222	775,704	31,482
非常勤職員給与支出	582,356	595,131	12,775
派遣職員費支出	277,337	290,867	13,530
退職給付支出	152,009	127,410	△24,599
退職金支出	66,763	39,619	△27,144
退職共済掛金支出	85,246	87,791	2,545
法定福利費支出	583,452	628,883	45,431
事業費支出	1,233,056	1,243,316	10,260
給食費支出	423,759	430,194	6,435
介護用品費支出	53,316	76,681	23,365
医薬品費支出	161,267	160,119	△1,148
診療・療養等材料費支出	64,233	64,520	287
保健衛生費支出	80,309	59,392	△20,917
医療費支出	2,964	3,084	120
被服費支出	5,925	6,231	306
教養娯楽費支出	23,854	24,996	1,142
日用品費支出	8,147	3,797	△4,350
本人支給金支出	24,569	24,680	111
水道光熱費支出	248,872	242,810	△6,062
燃料費支出	9,335	11,192	1,857
消耗器具備品費支出	28,960	33,981	5,021
保険料支出	418	447	29
賃借料支出	29,799	36,509	6,710
車輛費支出	906	2,123	1,217
雑支出	66,423	62,560	△3,863
修繕費支出	54,111	54,020	△91
その他の雑支出	12,312	8,540	△3,772
事務費支出	1,220,091	1,274,316	54,225
福利厚生費支出	48,066	50,457	2,391
職員被服費支出	9,086	8,123	△963
旅費交通費支出	20,729	19,960	△769

支出

	研修研究費支出	7,734	8,292	558	
	事務消耗品費支出	40,245	50,147	9,902	
	印刷製本費支出	14,448	11,057	△3,391	
	水道光熱費支出	22,453	22,075	△378	
	燃料費支出	1,263	1,559	296	
	修繕費支出	76,527	101,670	25,143	
	通信運搬費支出	16,253	16,915	662	
	会議費支出	1,145	930	△215	
	広報費支出	6,395	6,786	391	
	業務委託費支出	712,200	747,218	35,018	
	協力医療機関委託費支出	67,326	68,640	1,314	
	給食委託費支出	340,292	341,255	963	
	その他の委託費支出	304,582	337,323	32,741	
	手数料支出	30,728	22,599	△8,129	
	保険料支出	8,972	8,654	△318	
	賃借料支出	46,320	41,715	△4,605	
	租税公課支出	41,046	35,088	△5,958	
	保守料支出	71,187	73,413	2,226	
	渉外費支出	469	946	477	
	諸会費支出	3,732	3,734	2	
	雑支出	41,093	42,978	1,885	
	職員等給食費支出	4,258	4,254	△4	
	その他の雑支出	36,835	38,724	1,889	
	利用者負担軽減額	3,853	5,039	1,186	
	利用者負担軽減額	3,853	5,039	1,186	
	支払利息支出	56,176	52,609	△3,567	
	支払利息支出	56,176	52,609	△3,567	
	流動資産評価損等による資金減少額	655	0	△655	
	徴収不能額	655	0	△655	
	事業活動支出計(2)	7,551,925	7,758,032	206,107	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,936	294,016	81,080	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	73,580	68,250	△5,330
		施設整備等補助金収入	8,000	0	△8,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	65,580	68,250	2,670
		その他の施設整備等による収入	5,016	0	△5,016
		その他の収入	5,016	0	△5,016
	施設整備等収入計(4)	78,596	68,250	△10,346	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	243,750	243,750	0
		設備資金借入金元金償還支出	243,750	243,750	0
		固定資産取得支出	100,690	73,257	△27,433
		建物取得支出	18,500	10,800	△7,700
		器具及び備品取得支出	66,101	47,457	△18,644
		その他の取得支出	16,089	15,000	△1,089
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,457	30,050	4,593
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,457	30,050	4,593
		その他の施設整備等による支出	4,986	0	△4,986
	その他の支出	4,986	0	△4,986	
	施設整備等支出計(5)	374,883	347,057	△27,826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△296,287	△278,807	17,480		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	90,000	77,680	△12,320
		退職給付引当資産取崩収入	11,906	11,380	△526
		その他の積立資産取崩収入	78,094	66,300	△11,794
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000	21,000	16,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000	21,000	16,000
		事業区分間繰入金収入	4,500	5,000	500
		事業区分間繰入金収入	4,500	5,000	500
		拠点区分間繰入金収入	123,539	139,830	16,291
		拠点区分間繰入金収入	123,539	139,830	16,291
	その他の活動による収入計(7)	223,039	243,510	20,471	
	支出	積立資産支出	106,955	84,771	△22,184
		退職給付引当資産支出	38,166	38,771	605
		その他の積立資産支出	68,789	46,000	△22,789
拠点区分間長期借入金返済支出		5,000	21,000	16,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	5,000	21,000	16,000		

支 出	事業区分間繰入金支出	4,500	5,000	500
	事業区分間繰入金支出	4,500	5,000	500
	拠点区分間繰入金支出	121,063	135,520	14,457
	拠点区分間繰入金支出	121,063	135,520	14,457
	その他の活動支出計(8)	237,518	246,291	8,773
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,479	△2,781	11,698
	予備費支出(10)	0	24,300	24,300
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,830	△11,872	85,958
	前期末支払資金残高(12)	1,953,700	1,855,870	△97,830
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,855,870	1,843,998	△11,872