

資金収支予算書

平成30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	3,627,110	3,726,553	99,443
	施設介護料収入	2,343,374	2,461,846	118,472
	介護報酬収入	2,087,281	2,188,573	101,292
	利用者負担金収入(公費)	11,924	13,104	1,180
	利用者負担金収入(一般)	244,169	260,169	16,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	436,668	415,386	△21,282
	介護報酬収入	428,222	406,813	△21,409
	介護予防報酬収入	8,446	8,573	127
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	56,487	54,997	△1,490
	介護負担金収入(公費)	1,516	688	△828
	介護負担金収入(一般)	54,043	53,349	△694
	介護予防負担金収入(公費)	30	39	9
	介護予防負担金収入(一般)	898	921	23
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,386	57,291	△1,095
	介護報酬収入	58,386	57,291	△1,095
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,312	7,172	△140
	介護負担金収入(一般)	7,312	7,172	△140
	居宅介護支援介護料収入	39,345	39,493	148
	居宅介護支援介護料収入	39,345	39,493	148
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,985	4,528	543
	事業費収入	3,546	3,962	416
	事業負担金収入(公費)	8	0	△8
	事業負担金収入(一般)	431	566	135
	利用者等利用料収入	657,228	663,732	6,504
	施設サービス利用料収入	6,778	2,965	△3,813
	居宅介護サービス利用料収入	650	682	32
	食費収入(公費)	104,835	104,447	△388
	食費収入(一般)	289,203	297,868	8,665
	居住費収入(公費)	54,996	58,676	3,680
	居住費収入(一般)	171,440	171,818	378
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	66	63	△3
	その他の利用料収入	29,260	27,213	△2,047
	その他の事業収入	24,325	22,108	△2,217
補助金事業収入(公費)	20,126	18,566	△1,560	
市町村特別事業収入(公費)	2,562	1,866	△696	
受託事業収入(公費)	1,076	1,142	66	
受託事業収入(一般)	150	175	25	
その他の事業収入	411	359	△52	
老人福祉事業収入	981,715	979,918	△1,797	
措置事業収入	378,746	377,946	△800	
事務費収入	245,408	244,881	△527	
事業費収入	133,338	133,065	△273	
運営事業収入	602,969	601,972	△997	
管理費収入	87,775	86,426	△1,349	
その他の利用料収入	210,567	212,537	1,970	
補助金事業収入(公費)	304,627	303,009	△1,618	
保育事業収入	35,309	37,073	1,764	
地域型保育給付費収入	32,636	34,400	1,764	
地域型保育給付費収入	28,065	29,800	1,735	
利用者負担金収入	4,571	4,600	29	
その他の事業収入	2,673	2,673	0	
補助金事業収入	2,673	2,673	0	
医療事業収入	2,958,718	2,989,206	30,488	
入院診療収入(公費)	2,205,361	2,210,621	5,260	

資金収支予算書

平成30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	
活動	室料差額収入	169,507	169,860	353	
	外来診療収入(公費)	356,721	378,912	22,191	
	保健予防活動収入	154,207	151,749	△2,458	
	その他の医療事業収入	81,818	83,548	1,730	
	補助金事業収入(公費)	500	500	0	
	受託事業収入(公費)	28,197	29,203	1,006	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	53,121	53,845	724	
		8,896	5,484	△3,412	
	その他の事業収入	263,652	255,993	△7,659	
	その他の事業収入	263,652	255,993	△7,659	
	補助金事業収入(公費)	174,242	167,928	△6,314	
	受託事業収入(公費)	45,118	45,154	36	
	その他の事業収入	44,292	42,911	△1,381	
	その他収入	59,836	54,298	△5,538	
	その他収入	59,836	54,298	△5,538	
	事務費実費徴収金収入	3,470	3,412	△58	
	事業費実費徴収金収入	18,332	17,770	△562	
	その他雑収入	38,034	33,116	△4,918	
	借入金利息補助金収入	6,491	6,452	△39	
	借入金利息補助金収入	6,491	6,452	△39	
	経常経費寄附金収入	30,697	9,300	△21,397	
	経常経費寄附金収入	30,697	9,300	△21,397	
	一般寄附金収入	30,697	9,300	△21,397	
	受取利息配当金収入	1,006	935	△71	
	受取利息配当金収入	1,006	935	△71	
	その他の収入	99,895	130,489	30,594	
	受入研修費収入	99,417	130,459	31,042	
	利用者等外給食費収入	49	30	△19	
	雑収入	429	0	△429	
	雑収入	429	0	△429	
	事業活動収入計(1)		8,064,429	8,190,217	125,788
	よる	人件費支出	5,151,710	5,212,263	60,553
		役員報酬支出	22,448	22,248	△200
職員給料支出		2,710,315	2,769,170	58,855	
職員給料支出		1,853,759	1,909,177	55,418	
扶養手当支出		38,142	38,363	221	
住居手当支出		44,996	46,158	1,162	
通勤手当支出		59,993	63,213	3,220	
その他手当支出		713,425	712,259	△1,166	
職員賞与支出		760,651	756,301	△4,350	
非常勤職員給与支出		586,349	592,152	5,803	
派遣職員費支出		320,260	323,015	2,755	
退職給付支出		145,667	120,415	△25,252	
退職金支出		59,284	32,864	△26,420	
退職共済掛金支出		86,383	87,551	1,168	
法定福利費支出		606,020	628,962	22,942	
事業費支出		1,262,960	1,296,597	33,637	
給食費支出		425,397	428,816	3,419	
介護用品費支出		71,305	74,723	3,418	
医薬品費支出		181,089	172,938	△8,151	
診療・療養等材料費支出		72,352	71,231	△1,121	
保健衛生費支出	55,153	55,545	392		
医療費支出	5,004	5,557	553		
被服費支出	5,737	6,584	847		

資金収支予算書

平成30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	教養娯楽費支出	20,035	21,761	1,726	
	日用品費支出	3,329	778	△2,551	
支	本人支給金支出	22,651	22,650	△1	
	水道光熱費支出	258,255	251,661	△6,594	
	燃料費支出	10,363	12,040	1,677	
	消耗器具備品費支出	34,153	39,846	5,693	
	保険料支出	383	363	△20	
	賃借料支出	40,342	40,704	362	
	車輛費支出	2,146	2,182	36	
	管理費返還支出	2,400	2,400	0	
	雑支出	52,866	86,818	33,952	
	修繕費支出	45,395	78,161	32,766	
	その他の雑支出	7,471	8,657	1,186	
	事務費支出	1,257,983	1,258,268	285	
	福利厚生費支出	48,910	44,515	△4,395	
	職員被服費支出	6,800	8,163	1,363	
	旅費交通費支出	19,311	19,385	74	
	研修研究費支出	6,655	8,745	2,090	
	事務消耗品費支出	55,884	39,275	△16,609	
	印刷製本費支出	12,530	14,021	1,491	
	水道光熱費支出	23,386	21,725	△1,661	
	燃料費支出	1,219	1,601	382	
	修繕費支出	72,027	83,961	11,934	
	通信運搬費支出	17,355	17,116	△239	
	会議費支出	871	979	108	
	広報費支出	5,492	6,014	522	
	業務委託費支出	752,422	765,053	12,631	
	協力医療機関委託費支出	69,433	69,201	△232	
	給食委託費支出	339,588	340,608	1,020	
	その他の委託費支出	343,401	355,244	11,843	
	手数料支出	25,629	30,531	4,902	
保険料支出	7,846	8,058	212		
賃借料支出	40,433	46,246	5,813		
租税公課支出	42,756	33,649	△9,107		
保守料支出	76,273	72,015	△4,258		
渉外費支出	840	855	15		
諸会費支出	4,450	3,854	△596		
雑支出	36,894	32,507	△4,387		
職員等給食費支出	4,423	4,460	37		
その他の雑支出	32,471	28,047	△4,424		
利用者負担軽減額	4,873	4,994	121		
利用者負担軽減額	4,873	4,994	121		
支払利息支出	52,621	50,000	△2,621		
支払利息支出	52,621	50,000	△2,621		
	事業活動支出計(2)	7,730,147	7,822,122	91,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,282	368,095	33,813	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	66,544	68,250	1,706
		設備資金借入金元金償還補助金収入	66,544	68,250	1,706
	入	固定資産売却収入	14	0	△14
		車輛運搬具売却収入	14	0	△14
		施設整備等収入計(4)	66,558	68,250	1,692
支	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	50,084	126,447	76,363	

資金収支予算書

平成30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	
よる 収 支	出	建物取得支出	15,060	58,104	43,044
		器具及び備品取得支出	34,384	68,343	33,959
		その他の取得支出	640	0	△640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,930	34,120	3,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,930	34,120	3,190
		施設整備等支出計(5)	324,764	404,317	79,553
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△258,206	△336,067	△77,861
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	45,307	90,052	44,745
		退職給付引当資産取崩収入	25,242	5,602	△19,640
		その他の積立資産取崩収入	20,065	84,450	64,385
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	21,000	20,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	21,000	20,000
	入	事業区分間繰入金収入	11,100	7,490	△3,610
		事業区分間繰入金収入	11,100	7,490	△3,610
		拠点区分間繰入金収入	141,814	137,540	△4,274
		拠点区分間繰入金収入	141,814	137,540	△4,274
		その他の活動による収入計(7)	199,221	256,082	56,861
	支	積立資産支出	139,307	121,733	△17,574
		退職給付引当資産支出	89,183	39,733	△49,450
		その他の積立資産支出	50,124	82,000	31,876
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	21,000	20,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	21,000	20,000	
	事業区分間繰入金支出	11,100	7,490	△3,610	
	事業区分間繰入金支出	11,100	7,490	△3,610	
	拠点区分間繰入金支出	137,404	133,803	△3,601	
	拠点区分間繰入金支出	137,404	133,803	△3,601	
	その他の活動支出計(8)	288,811	284,026	△4,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,590	△27,944	61,646
	予備費支出(10)		0	21,835	21,835
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,514	△17,751	△4,237
		前期末支払資金残高(12)	1,863,948	1,844,280	△19,668
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,850,434	1,826,529	△23,905