

## 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 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	613,218,000	652,373,139	39,155,139
	施設介護料収入	187,200,000	193,071,538	5,871,538
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,750,000	178,034,906	18,284,906
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,870,000	19,937,381	2,067,381
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,320,000	30,498,969	8,178,969
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,575,000	3,388,853	813,853
	居宅介護支援介護料収入	17,670,000	20,253,536	2,583,536
	利用者等利用料収入	76,420,000	76,382,956	-37,044
	その他の事業収入	129,413,000	130,805,000	1,392,000
	就労支援事業収入	9,633,000	9,300,000	-333,000
	就労支援事業収入	9,633,000	9,300,000	-333,000
	障害福祉サービス等事業収入	787,070,400	823,219,639	36,149,239
	自立支援給付費収入	489,225,000	507,430,864	18,205,864
	障害児施設給付費収入	727,000	889,000	162,000
	利用者負担金収入	1,257,000	1,599,715	342,715
	補足給付費収入	2,200,000	2,336,810	136,810
	特定費用収入	25,804,000	24,033,250	-1,770,750
	その他の事業収入	267,857,400	286,930,000	19,072,600
	借入金利息補助金収入	2,585,645	2,617,000	31,355
	借入金利息補助金収入	2,585,645	2,617,000	31,355
	経常経費寄附金収入	1,225,000	1,130,000	-95,000
	経常経費寄附金収入	1,225,000	1,130,000	-95,000
	受取利息配当金収入	186,100	122,100	-64,000
	受取利息配当金収入	186,100	122,100	-64,000
	その他の収入	25,754,000	25,227,200	-526,800
	受入研修費収入	560,000	410,000	-150,000
	利用者等外給食費収入	2,299,000	3,559,000	1,260,000
	雑収入	6,787,000	6,303,200	-483,800
	リブイン給食費	16,000,000	14,723,000	-1,277,000
その他のサービス活動外収益	108,000	232,000	124,000	
事業活動収入計(1)		1,439,672,145	1,513,989,078	74,316,933
活動に支	人件費支出	1,040,821,498	1,052,764,042	11,942,544
	役員報酬支出	497,000	260,000	-237,000
	職員給料支出	543,819,200	559,846,816	16,027,616
	職員賞与支出	135,027,200	136,904,600	1,877,400
	非常勤職員給与支出	204,959,000	207,416,626	2,457,626
	派遣職員費支出	21,912,000	19,009,000	-2,903,000
	退職給付支出	12,394,680	12,580,000	185,320
	法定福利費支出	122,212,418	116,747,000	-5,465,418
	事業費支出	184,221,000	179,104,000	-5,117,000
	給食費支出	61,401,000	59,251,000	-2,150,000
	介護用品費支出	8,950,000	8,670,000	-280,000
	医薬品費支出	648,000	589,000	-59,000
	保健衛生費支出	7,851,000	8,630,000	779,000
	医療費支出	18,000		-18,000
	被服費支出	20,000	41,000	21,000
	教養娯楽費支出	7,016,000	6,663,000	-353,000
	日用品費支出	320,000	266,000	-54,000
	本人支給金支出	172,000	172,000	
	水道光熱費支出	54,131,000	50,268,000	-3,863,000
	消耗器具備品費支出	8,021,000	8,410,000	389,000
保険料支出	2,335,000	2,725,000	390,000	
賃借料支出	24,511,000	24,711,000	200,000	
車両費支出	6,472,000	6,345,000	-127,000	
喫茶事業費	1,300,000	1,200,000	-100,000	

## 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る	雑支出	1,055,000	1,163,000	108,000
	事務費支出	168,993,974	160,685,000	-8,308,974
	福利厚生費支出	9,857,000	10,380,000	523,000
	職員被服費支出	1,412,000	700,000	-712,000
	旅費交通費支出	744,000	845,000	101,000
	研修研究費支出	1,453,000	2,134,000	681,000
	事務消耗品費支出	4,796,000	4,197,000	-599,000
	印刷製本費支出	2,157,000	1,709,000	-448,000
	水道光熱費支出	1,825,000	1,811,000	-14,000
	燃料費支出	10,000	10,000	
	修繕費支出	15,343,000	14,184,000	-1,159,000
	通信運搬費支出	5,210,000	5,359,000	149,000
	会議費支出	159,000	190,000	31,000
	広報費支出	8,295,000	4,550,000	-3,745,000
	業務委託費支出	28,528,974	26,126,000	-2,402,974
	手数料支出	6,612,000	6,866,000	254,000
	保険料支出	721,000	708,000	-13,000
	賃借料支出	3,540,000	3,445,000	-95,000
	土地・建物賃借料支出	49,690,000	49,690,000	
	租税公課支出	997,000	874,000	-123,000
	保守料支出	23,956,000	23,538,000	-418,000
	渉外費支出	466,000	438,000	-28,000
	諸会費支出	875,000	864,000	-11,000
	地域活動費支出	710,000	979,000	269,000
	雑支出	1,637,000	1,088,000	-549,000
	就労支援事業支出	9,639,000	9,300,000	-339,000
	就労支援事業販売原価支出	9,583,000	9,150,000	-433,000
	就労支援事業販管費支出	56,000	150,000	94,000
	利用者負担軽減額	460,000	501,000	41,000
	利用者負担軽減額	460,000	501,000	41,000
	支払利息支出	2,850,645	2,861,400	10,755
	支払利息支出	2,850,645	2,861,400	10,755
	その他の支出	13,431,100	13,499,000	67,900
利用者等外給食費支出	2,301,100	3,562,000	1,260,900	
雑支出	130,000	70,000	-60,000	
リブイン給食費	11,000,000	9,867,000	-1,133,000	
事業活動支出計(2)	1,420,417,217	1,418,714,442	-1,702,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,254,928	95,274,636	76,019,708	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,309,040	28,309,040	
	施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	26,801,040	26,801,040	
	固定資産売却収入	78,000		-78,000
	その他の売却収入	78,000		-78,000
	施設整備等収入計(4)	28,387,040	28,309,040	-78,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,451,040	35,451,040	
	設備資金借入金元金償還支出	35,451,040	35,451,040	
	固定資産取得支出	10,868,648	19,302,500	8,433,852
	建物取得支出		18,000,000	18,000,000
	器具及び備品取得支出	4,029,000	1,302,500	-2,726,500
その他の取得支出	6,839,648		-6,839,648	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,931,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,000	1,931,000		
施設整備等支出計(5)	48,250,688	56,684,540	8,433,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,863,648	-28,375,500	-8,511,852	
長期貸付金回収収入	2,036,000	752,000	-1,284,000	

## 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,036,000	752,000	-1,284,000
		積立資産取崩収入	6,000,000	18,000,000	12,000,000
		その他の積立資産取崩収入	6,000,000	18,000,000	12,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,497,826		-5,497,826
		事業区分間繰入金収入	5,497,826		-5,497,826
		拠点区分間繰入金収入	26,211,000	18,253,000	-7,958,000
		拠点区分間繰入金収入	26,211,000	18,253,000	-7,958,000
		サービス区分間繰入金収入	91,993,280	17,321,000	-74,672,280
		サービス区分間繰入金収入	91,993,280	17,321,000	-74,672,280
		その他の活動による収入計(7)	131,738,106	54,326,000	-77,412,106
		支	積立資産支出	16,744,000	32,000,000
		その他の積立資産支出	16,744,000	32,000,000	15,256,000
		事業区分間繰入金支出	5,497,826	4,356,000	-1,141,826
		事業区分間繰入金支出	5,497,826	4,356,000	-1,141,826
		拠点区分間繰入金支出	26,286,000	8,848,000	-17,438,000
		拠点区分間繰入金支出	26,286,000	8,848,000	-17,438,000
		サービス区分間繰入金支出	91,994,280	17,321,000	-74,673,280
		サービス区分間繰入金支出	91,994,280	17,321,000	-74,673,280
		その他の活動支出計(8)	140,522,106	62,525,000	-77,997,106
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,784,000	-8,199,000	585,000
		予備費支出(10)	5,462,640		-5,462,640
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,855,360	58,700,136	73,555,496
		前期末支払資金残高(12)	367,018,994	367,018,994	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	352,163,634	425,719,130	73,555,496