

平成28年度 収支予算書  
(会計単位名 社会福祉法人会計)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	629,814,200	662,151,500	32,337,300	
0166 施設介護料収入	202,450,000	192,160,000	-10,290,000	
8111 介護報酬収入	181,200,000	170,760,000	-10,440,000	
8112 利用者負担金収入(公費)	4,400,000	6,000,000	1,600,000	
8113 利用者負担金収入(一般)	16,850,000	15,400,000	-1,450,000	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,240,000	176,200,000	31,960,000	
8121 介護報酬収入	142,200,000	176,200,000	34,000,000	
8122 介護予防報酬収入	2,040,000	0	-2,040,000	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,440,000	21,190,000	2,750,000	
8131 介護負担金収入(公費)	1,400,000	0	-1,400,000	
8132 介護負担金収入(一般)	16,810,000	21,190,000	4,380,000	
8134 介護予防負担金収入(一般)	230,000	0	-230,000	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,800,000	32,100,000	7,300,000	
8141 介護報酬収入	24,800,000	32,100,000	7,300,000	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,115,700	3,600,000	484,300	
8151 介護負担金収入(公費)	35,700	0	-35,700	
8152 介護負担金収入(一般)	3,080,000	3,600,000	520,000	
0171 居宅介護支援介護料収入	17,735,000	18,560,000	825,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	11,700,000	12,600,000	900,000	
8162 介護予防支援介護料収入	6,035,000	5,960,000	-75,000	
0172 利用者等利用料収入	82,743,500	76,551,500	-6,192,000	
8174 食費収入(公費)	1,695,000	1,780,000	85,000	
8175 食費収入(一般)	33,970,000	30,860,000	-3,110,000	
8176 居住費収入(公費)	227,000	120,000	-107,000	
8177 居住費収入(一般)	18,960,000	14,900,000	-4,060,000	
8178 その他の利用料収入	27,891,500	28,891,500	1,000,000	
0173 その他の事業収入	136,290,000	141,790,000	5,500,000	
8181 補助金事業収入	15,767,000	15,850,000	83,000	
8183 受託事業収入	40,860,000	40,860,000	0	
8184 リブイン事業収入	77,583,000	83,000,000	5,417,000	
8185 喫茶事業収入	2,080,000	2,080,000	0	
0183 就労支援事業収入	8,389,000	9,300,000	911,000	
8331 就労支援事業収入	8,389,000	9,300,000	911,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	800,501,400	820,050,490	19,549,090	
0185 自立支援給付費収入	500,490,000	517,505,000	17,015,000	
8341 介護給付費収入	474,027,000	492,390,000	18,363,000	
8343 訓練等給付費収入	22,034,000	21,171,000	-863,000	
8345 地域相談支援給付費収入	39,000	40,000	1,000	
8347 計画相談支援給付費収入	4,390,000	3,904,000	-486,000	
8351 障害児施設給付費収入	600,000	1,101,000	501,000	
8352 利用者負担金収入	1,497,000	1,838,000	341,000	
0186 補足給付費収入	1,950,000	2,400,000	450,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8361 特定障害者特別給付費収入	1,950,000	2,400,000	450,000	
8371 特定費用収入	23,876,000	24,036,090	160,090	
0187 その他の事業収入	272,088,400	273,170,400	1,082,000	
8381 補助金事業収入	260,393,400	259,726,400	-667,000	
8382 受託事業収入	7,294,000	8,046,000	752,000	
8383 その他の事業収入	4,401,000	5,398,000	997,000	
0198 借入金利息補助金収入	2,189,304	2,140,304	-49,000	
8521 借入金利息補助金収入	2,189,304	2,140,304	-49,000	
0199 経常経費寄附金収入	215,000	210,000	-5,000	
8531 経常経費寄附金収入	215,000	210,000	-5,000	
0200 受取利息配当金収入	136,200	135,200	-1,000	
8541 受取利息配当金収入	136,200	135,200	-1,000	
0201 その他の収入	25,147,650	25,368,650	221,000	
8611 受入研修費収入	480,000	480,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	3,088,650	3,532,650	444,000	
8613 雑収入	6,479,000	6,256,000	-223,000	
8614 リブイン給食費	15,000,000	15,000,000	0	
8615 その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	1,466,392,754	1,519,356,144	52,963,390	
0129 人件費支出	1,030,978,260	1,042,513,860	11,535,600	
7111 役員報酬支出	390,000	390,000	0	
7112 職員給料支出	545,411,000	540,308,000	-5,103,000	
7113 職員賞与支出	133,755,600	143,361,200	9,605,600	
7114 非常勤職員給与支出	200,462,000	206,235,000	5,773,000	
7115 派遣職員費支出	21,080,000	21,080,000	0	
7116 退職給付支出	12,678,160	13,575,160	897,000	
7117 法定福利費支出	117,201,500	117,564,500	363,000	
0130 事業費支出	182,864,300	189,301,300	6,437,000	
7211 給食費支出	63,036,000	65,762,000	2,726,000	
7212 介護用品費支出	9,058,000	8,845,000	-213,000	
7213 医薬品費支出	578,000	563,000	-15,000	
7215 保健衛生費支出	7,624,000	8,705,000	1,081,000	
7216 医療費支出	5,000	3,000	-2,000	
7217 被服費支出	10,000	20,000	10,000	
7218 教養娯楽費支出	5,915,000	6,856,000	941,000	
7219 日用品費支出	302,000	312,000	10,000	
7222 本人支給金支出	134,000	150,000	16,000	
7223 水道光熱費支出	49,952,000	50,607,000	655,000	
7224 燃料費支出	3,800	13,800	10,000	
7225 消耗器具備品費支出	7,018,000	8,175,000	1,157,000	
7226 保険料支出	2,961,000	2,926,000	-35,000	
7227 賃借料支出	27,706,000	27,834,000	128,000	
7232 車輛費支出	6,141,000	6,129,000	-12,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7234 喫茶事業費	1,320,000	1,320,000	0	
7235 雑支出	1,100,500	1,080,500	-20,000	
0131 事務費支出	160,933,700	169,259,700	8,326,000	
7311 福利厚生費支出	9,454,000	9,899,000	445,000	
7312 職員被服費支出	778,000	718,000	-60,000	
7313 旅費交通費支出	606,000	761,000	155,000	
7314 研修研究費支出	1,463,000	1,873,000	410,000	
7315 事務消耗品費支出	5,162,000	3,788,000	-1,374,000	
7316 印刷製本費支出	1,523,000	1,641,000	118,000	
7317 水道光熱費支出	290,000	290,000	0	
7319 修繕費支出	11,044,000	20,784,000	9,740,000	
7321 通信運搬費支出	4,759,000	4,858,000	99,000	
7322 会議費支出	31,000	75,000	44,000	
7323 広報費支出	5,935,000	6,100,000	165,000	
7324 業務委託費支出	31,380,000	31,633,000	253,000	
7325 手数料支出	7,894,500	7,884,500	-10,000	
7326 保険料支出	2,000	2,000	0	
7327 賃借料支出	1,306,000	1,306,000	0	
7328 土地・建物賃借料支出	49,690,000	48,490,000	-1,200,000	
7329 租税公課支出	959,000	1,015,000	56,000	
7331 保守料支出	24,805,000	24,649,000	-156,000	
7332 渉外費支出	380,000	441,000	61,000	
7333 諸会費支出	843,000	850,000	7,000	
7334 地域活動費支出	665,000	748,000	83,000	
7335 雑支出	1,964,200	1,454,200	-510,000	
0132 就労支援事業支出	8,504,000	9,300,000	796,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	8,415,000	9,150,000	735,000	
7411 就労支援事業製造原価支出	8,415,000	9,150,000	735,000	
7413 就労支援事業販管費支出	89,000	150,000	61,000	
0136 利用者負担軽減額	316,500	316,500	0	
7431 利用者負担軽減額	316,500	316,500	0	
0137 支払利息支出	2,494,000	2,445,000	-49,000	
7441 支払利息支出	2,494,000	2,445,000	-49,000	
0138 その他の支出	20,435,094	14,171,150	-6,263,944	
7451 利用者等外給食費支出	3,091,650	3,535,650	444,000	
7452 雑支出	6,843,444	135,500	-6,707,944	
7453 リブイン給食費	10,500,000	10,500,000	0	
事業活動支出計	1,406,525,854	1,427,307,510	20,781,656	
事業活動資金収支差額	59,866,900	92,048,634	32,181,734	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	28,308,000	28,308,000	0	
8711 施設整備等補助金収入	1,508,000	1,508,000	0	
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	26,800,000	26,800,000	0	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0207 固定資産売却収入	11,000	11,000	0	
8763 その他の売却収入	11,000	11,000	0	
施設整備等収入計	28,319,000	28,319,000	0	
0143 設備資金借入金元金償還支出	35,450,000	35,450,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	35,450,000	35,450,000	0	
0144 固定資産取得支出	14,231,552	9,800,200	-4,431,352	
7522 建物取得支出	19,377,200	4,957,200	-14,420,000	
7523 車輛運搬具取得支出	0	200,000	200,000	
7524 器具及び備品取得支出	1,561,000	4,643,000	3,082,000	
7525 その他の取得支出	-6,706,648	0	6,706,648	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,972,000	4,972,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,972,000	4,972,000	0	
施設整備等支出計	54,653,552	50,222,200	-4,431,352	
施設整備等資金収支差額	-26,334,552	-21,903,200	4,431,352	
【その他の活動による収支】				
0212 長期貸付金回収収入	518,000	0	-518,000	
8831 長期貸付金回収収入	518,000	0	-518,000	
0221 事業区分間繰入金収入	5,207,296	7,084,296	1,877,000	
8881 事業区分間繰入金収入	5,207,296	7,084,296	1,877,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	21,379,664	16,879,664	-4,500,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	21,379,664	16,879,664	-4,500,000	
0223 サービス区分間繰入金収入	54,582,000	37,970,000	-16,612,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	54,582,000	37,970,000	-16,612,000	
その他の活動による収入計	81,686,960	61,933,960	-19,753,000	
0152 積立資産支出	19,000,000	12,000,000	-7,000,000	
7643 その他の積立資産支出	19,000,000	12,000,000	-7,000,000	
0159 事業区分間繰入金支出	5,207,296	6,207,296	1,000,000	
7671 事業区分間繰入金支出	5,207,296	6,207,296	1,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	21,379,664	13,656,000	-7,723,664	
7672 拠点区分間繰入金支出	21,379,664	13,656,000	-7,723,664	
0161 サービス区分間繰入金支出	54,582,000	37,970,000	-16,612,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	54,582,000	37,970,000	-16,612,000	
その他の活動支出計	100,168,960	69,833,296	-30,335,664	
その他の活動資金収支差額	-18,482,000	-7,899,336	10,582,664	
予 備 費	0	1,200,000	1,200,000	
当期資金収支差額合計	15,050,348	61,046,098	45,995,750	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	377,662,459	377,662,459	0	
当期末支払資金残高	392,712,807	438,708,557	45,995,750	