

資金収支当初予算

平成29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	621,551,700	634,671,700	13,120,000	
	施設介護料収入	191,330,000	191,330,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,609,000	152,109,000	3,500,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,953,700	19,453,700	-500,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,000,000	24,000,000		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,150,000	3,150,000		
	居宅介護支援介護料収入	17,310,000	17,310,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	505,000	505,000		
	利用者等利用料収入	85,008,000	86,408,000	1,400,000	
	その他の事業収入	131,686,000	140,406,000	8,720,000	
	就労支援事業収入	7,950,000	8,676,000	726,000	
	就労支援事業収入	7,950,000	8,676,000	726,000	
	障害福祉サービス等事業収入	807,496,400	816,768,400	9,272,000	
	自立支援給付費収入	499,185,000	505,951,000	6,766,000	
	障害児施設給付費収入	600,000	700,000	100,000	
	利用者負担金収入	2,190,000	1,358,000	-832,000	
	補足給付費収入	1,980,000	1,980,000		
	特定費用収入	24,816,000	25,079,000	263,000	
	その他の事業収入	278,725,400	281,700,400	2,975,000	
	借入金利息補助金収入	1,716,865	1,667,865	-49,000	
	借入金利息補助金収入	1,716,865	1,667,865	-49,000	
	経常経費寄附金収入	1,622,000	922,000	-700,000	
	経常経費寄附金収入	1,622,000	922,000	-700,000	
	受取利息配当金収入	143,441	158,200	14,759	
	受取利息配当金収入	143,441	158,200	14,759	
	その他の収入	25,213,650	24,850,650	-363,000	
	業	受入研修費収入	499,000	499,000	
		利用者等外給食費収入	3,617,650	3,616,650	-1,000
		雑収入	6,601,000	6,235,000	-366,000
		リブイン給食費	14,400,000	14,400,000	
	その他のサービス活動外収益	96,000	100,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	1,465,694,056	1,487,714,815	22,020,759	
活動	支出				
	人件費支出	1,021,052,280	1,044,726,080	23,673,800	
	役員報酬支出	390,000	390,000		
	職員給料支出	515,781,120	543,299,120	27,518,000	
	職員賞与支出	131,190,180	136,915,180	5,725,000	
	非常勤職員給与支出	203,767,000	191,314,000	-12,453,000	
	派遣職員費支出	41,200,000	41,200,000		
	退職給付支出	11,817,680	13,433,480	1,615,800	
	法定福利費支出	116,906,300	118,174,300	1,268,000	
	事業費支出	179,199,300	183,789,300	4,590,000	
	給食費支出	62,861,000	64,384,000	1,523,000	
	介護用品費支出	8,611,000	8,600,000	-11,000	
	医薬品費支出	425,000	434,000	9,000	
	保健衛生費支出	8,458,000	9,060,000	602,000	
	医療費支出	3,000	3,000		
	被服費支出	90,000	100,000	10,000	
	に	教養娯楽費支出	5,873,000	6,535,000	662,000
		日用品費支出	342,000	352,000	10,000
		本人支給金支出	200,000	200,000	
		水道光熱費支出	46,025,000	47,274,000	1,249,000
		燃料費支出	48,800	13,800	-35,000
	支	消耗器具備品費支出	8,452,000	9,322,000	870,000
	保険料支出	2,656,000	2,717,000	61,000	
よ	賃借料支出	27,085,000	26,813,000	-272,000	

資金収支当初予算

平成29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	教育指導費支出		20,000	20,000
	車輛費支出	5,647,000	5,536,000	-111,000
	喫茶事業費	1,320,000	1,320,000	
	雑支出	1,102,500	1,105,500	3,000
	事務費支出	184,184,534	185,954,500	1,769,966
	福利厚生費支出	8,999,000	9,689,000	690,000
	職員被服費支出	700,000	715,000	15,000
	旅費交通費支出	699,000	659,000	-40,000
	研修研究費支出	1,703,000	1,824,000	121,000
	事務消耗品費支出	4,539,000	3,835,000	-704,000
	印刷製本費支出	1,730,000	1,729,000	-1,000
	水道光熱費支出	290,000	290,000	
	燃料費支出		10,000	10,000
	修繕費支出	16,752,000	18,664,000	1,912,000
	通信運搬費支出	4,852,000	4,856,000	4,000
	会議費支出	78,000	80,000	2,000
	広報費支出	10,019,000	8,948,000	-1,071,000
	業務委託費支出	34,469,000	37,702,000	3,233,000
	手数料支出	13,775,500	11,893,500	-1,882,000
	保険料支出	2,000	2,000	
	賃借料支出	1,306,000	1,306,000	
	土地・建物賃借料支出	49,690,000	49,690,000	
	租税公課支出	2,320,158	2,178,000	-142,158
	保守料支出	26,259,000	25,855,000	-404,000
	渉外費支出	448,000	478,000	30,000
	諸会費支出	861,276	869,000	7,724
	地域活動費支出	1,025,600	1,036,000	10,400
	雑支出	3,667,000	3,646,000	-21,000
	就労支援事業支出	7,998,000	8,676,000	678,000
	就労支援事業販売原価支出	7,950,000	8,526,000	576,000
	就労支援事業販管費支出	48,000	150,000	102,000
	利用者負担軽減額	182,000	182,000	
	利用者負担軽減額	182,000	182,000	
支払利息支出	2,089,549	2,006,000	-83,549	
支払利息支出	2,089,549	2,006,000	-83,549	
その他の支出	14,638,710	14,215,150	-423,560	
利用者等外給食費支出	3,619,650	3,619,650		
雑支出	519,060	95,500	-423,560	
リブイン給食費	10,500,000	10,500,000		
事業活動支出計(2)	1,409,344,373	1,439,549,030	30,204,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,349,683	48,165,785	-8,183,898	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	36,568,000	36,568,000	
	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	35,060,000	35,060,000	
	固定資産売却収入	92,000	66,000	-26,000
	その他の売却収入	92,000	66,000	-26,000
	施設整備等収入計(4)	36,660,000	36,634,000	-26,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,710,000	41,190,000	-2,520,000
	設備資金借入金元金償還支出	43,710,000	41,190,000	-2,520,000
	固定資産取得支出	12,516,280	32,402,280	19,886,000
建物取得支出	3,580,000		-3,580,000	
器具及び備品取得支出	6,682,280	32,347,280	25,665,000	
その他の取得支出	2,254,000	55,000	-2,199,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,427,940	5,427,940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,427,940	5,427,940		

資金収支当初予算

平成29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
	施設整備等支出計(5)	61,654,220	79,020,220	17,366,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,994,220	-42,386,220	-17,392,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		19,000,000	19,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入		19,000,000	19,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000		-17,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	17,000,000		-17,000,000
	事業区分間繰入金収入	4,645,000	4,645,000	
	事業区分間繰入金収入	4,645,000	4,645,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,875,000	8,875,000	-17,000,000
	拠点区分間繰入金収入	25,875,000	8,875,000	-17,000,000
	サービス区分間繰入金収入	54,023,000	45,083,000	-8,940,000
	サービス区分間繰入金収入	54,023,000	45,083,000	-8,940,000
	その他の活動による収入計(7)	101,543,000	77,603,000	-23,940,000
	積立資産支出	24,298,000		-24,298,000
	施設整備等積立資産支出	24,298,000		-24,298,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000		-17,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	17,000,000		-17,000,000	
事業区分間繰入金支出	4,645,000	5,645,000	1,000,000	
事業区分間繰入金支出	4,645,000	5,645,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	25,825,000	9,722,000	-16,103,000	
拠点区分間繰入金支出	25,825,000	9,722,000	-16,103,000	
サービス区分間繰入金支出	54,023,000	45,083,000	-8,940,000	
サービス区分間繰入金支出	54,023,000	45,083,000	-8,940,000	
その他の活動支出計(8)	125,791,000	60,450,000	-65,341,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,248,000	17,153,000	41,401,000	
予備費支出(10)		1,973,000	1,973,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,107,463	20,959,565	13,852,102	
前期末支払資金残高(12)	250,452,239	250,452,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,559,702	271,411,804	13,852,102	