

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目  |                     | 当年度予算額        | 次期予算額         | 増減          |
|-------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動  | 介護保険事業収入            | 537,976,000   | 537,720,000   | -256,000    |
|       | 施設介護料収入             | 206,000,000   | 206,000,000   |             |
|       | 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 150,360,000   | 150,360,000   |             |
|       | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 18,633,000    | 18,633,000    |             |
|       | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 18,500,000    | 18,500,000    |             |
|       | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 2,050,000     | 2,050,000     |             |
|       | 居宅介護支援介護料収入         | 23,400,000    | 23,400,000    |             |
|       | 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 140,000       | 140,000       |             |
|       | 利用者等利用料収入           | 61,776,000    | 61,776,000    |             |
|       | その他の事業収入            | 57,117,000    | 56,861,000    | -256,000    |
|       | 老人福祉事業収入            | 86,000,000    | 86,000,000    |             |
|       | 運営事業収入              |               | 86,000,000    | 86,000,000  |
|       | その他の事業収入            | 86,000,000    |               | -86,000,000 |
|       | 就労支援事業収入            | 1,900,000     | 5,350,000     | 3,450,000   |
|       | 就労支援事業収入            | 1,900,000     | 5,350,000     | 3,450,000   |
|       | 障害福祉サービス等事業収入       | 760,892,400   | 839,001,400   | 78,109,000  |
|       | 自立支援給付費収入           | 461,391,000   | 534,334,000   | 72,943,000  |
|       | 障害児施設給付費収入          | 414,000       | 1,100,000     | 686,000     |
|       | 利用者負担金収入            | 1,505,000     | 1,570,000     | 65,000      |
|       | 補足給付費収入             | 1,960,000     | 1,960,000     |             |
|       | 特定費用収入              | 25,896,000    | 28,710,000    | 2,814,000   |
|       | その他の事業収入            | 269,726,400   | 271,327,400   | 1,601,000   |
|       | 借入金利息補助金収入          | 1,284,528     | 1,235,528     | -49,000     |
|       | 借入金利息補助金収入          | 1,284,528     | 1,235,528     | -49,000     |
|       | 経常経費寄附金収入           | 229,000       | 180,000       | -49,000     |
|       | 経常経費寄附金収入           | 229,000       | 180,000       | -49,000     |
|       | 受取利息配当金収入           | 106,200       | 123,200       | 17,000      |
|       | 受取利息配当金収入           | 106,200       | 123,200       | 17,000      |
|       | その他の収入              | 11,956,300    | 11,816,300    | -140,000    |
|       | 受入研修費収入             | 519,000       | 619,000       | 100,000     |
|       | 利用者等外給食費収入          | 3,163,300     | 3,238,300     | 75,000      |
|       | 雑収入                 | 8,274,000     | 7,959,000     | -315,000    |
|       | 事業活動収入計(1)          | 1,400,344,428 | 1,481,426,428 | 81,082,000  |
| 支     | 人件費支出               | 982,657,280   | 1,070,401,280 | 87,744,000  |
|       | 役員報酬支出              | 390,000       | 390,000       |             |
|       | 職員給料支出              | 496,386,000   | 561,293,000   | 64,907,000  |
|       | 職員賞与支出              | 125,771,780   | 138,669,780   | 12,898,000  |
|       | 非常勤職員給与支出           | 189,046,000   | 186,103,000   | -2,943,000  |
|       | 派遣職員費支出             | 49,280,000    | 49,220,000    | -60,000     |
|       | 退職給付支出              | 12,039,000    | 14,673,000    | 2,634,000   |
|       | 法定福利費支出             | 109,744,500   | 120,052,500   | 10,308,000  |
|       | 事業費支出               | 157,002,000   | 167,236,000   | 10,234,000  |
|       | 給食費支出               | 58,492,000    | 63,060,000    | 4,568,000   |
|       | 介護用品費支出             | 9,007,000     | 9,090,000     | 83,000      |
|       | 保健衛生費支出             | 8,388,000     | 9,323,000     | 935,000     |
|       | 教養娯楽費支出             | 5,053,000     | 7,038,000     | 1,985,000   |
|       | 日用品費支出              | 370,000       | 410,000       | 40,000      |
|       | 本人支給金支出             | 200,000       | 200,000       |             |
|       | 水道光熱費支出             | 47,980,000    | 48,594,000    | 614,000     |
|       | 燃料費支出               | 2,000         |               | -2,000      |
|       | 消耗器具備品費支出           | 8,926,000     | 9,623,000     | 697,000     |
|       | 保険料支出               | 912,000       | 1,139,000     | 227,000     |
|       | 賃借料支出               | 12,139,000    | 12,480,000    | 341,000     |
| 車輛費支出 | 5,524,000           | 6,261,000     | 737,000       |             |
| 雑支出   | 9,000               | 18,000        | 9,000         |             |

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目              |                        | 当年度予算額           | 次期予算額         | 増減          |             |
|-------------------|------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| る                 | 支                      | 事務費支出            | 207,326,500   | 196,957,500 | -10,369,000 |
|                   |                        | 福利厚生費支出          | 5,694,000     | 6,401,000   | 707,000     |
|                   |                        | 職員被服費支出          | 1,249,000     | 1,232,000   | -17,000     |
|                   |                        | 旅費交通費支出          | 696,000       | 1,047,000   | 351,000     |
|                   |                        | 研修研究費支出          | 1,231,000     | 2,347,000   | 1,116,000   |
|                   |                        | 事務消耗品費支出         | 6,496,000     | 4,308,000   | -2,188,000  |
|                   |                        | 印刷製本費支出          | 1,773,000     | 2,243,000   | 470,000     |
|                   |                        | 修繕費支出            | 18,990,000    | 13,558,000  | -5,432,000  |
|                   |                        | 通信運搬費支出          | 4,115,000     | 4,596,000   | 481,000     |
|                   |                        | 会議費支出            | 98,000        | 96,000      | -2,000      |
|                   |                        | 広報費支出            | 815,000       | 917,000     | 102,000     |
|                   |                        | 業務委託費支出          | 36,841,000    | 37,070,000  | 229,000     |
|                   |                        | 手数料支出            | 22,082,000    | 19,512,000  | -2,570,000  |
|                   |                        | 保険料支出            | 1,529,000     | 1,590,000   | 61,000      |
|                   |                        | 賃借料支出            | 11,955,000    | 12,346,000  | 391,000     |
|                   |                        | 土地・建物賃借料支出       | 52,916,500    | 52,599,500  | -317,000    |
|                   |                        | 租税公課支出           | 2,642,000     | 1,969,000   | -673,000    |
|                   |                        | 保守料支出            | 24,612,000    | 23,921,000  | -691,000    |
|                   |                        | 渉外費支出            | 407,000       | 470,000     | 63,000      |
|                   |                        | 諸会費支出            | 866,000       | 893,000     | 27,000      |
|                   |                        | 雑支出              | 12,319,000    | 9,842,000   | -2,477,000  |
|                   |                        | 就労支援事業支出         | 1,239,000     | 5,350,000   | 4,111,000   |
|                   |                        | 就労支援事業販売原価支出     | 1,232,000     | 5,350,000   | 4,118,000   |
|                   |                        | 就労支援事業販管費支出      | 7,000         |             | -7,000      |
|                   |                        | 利用者負担軽減額         | 89,000        | 89,000      |             |
|                   |                        | 利用者負担軽減額         | 89,000        | 89,000      |             |
|                   |                        | 支払利息支出           | 1,591,000     | 1,542,000   | -49,000     |
| 支払利息支出            | 1,591,000              | 1,542,000        | -49,000       |             |             |
| その他の支出            | 3,164,300              | 3,239,300        | 75,000        |             |             |
| 利用者等外給食費支出        | 3,163,300              | 3,238,300        | 75,000        |             |             |
| その他のサービス活動外費用     | 1,000                  | 1,000            |               |             |             |
|                   | 事業活動支出計(2)             | 1,353,069,080    | 1,444,815,080 | 91,746,000  |             |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 47,275,348       | 36,611,348    | -10,664,000 |             |
| 施設整備等による収支        | 入                      | 施設整備等補助金収入       | 24,178,000    | 24,178,000  |             |
|                   |                        | 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 | 22,670,000    | 22,670,000  |             |
|                   |                        | 施設整備等収入計(4)      | 24,178,000    | 24,178,000  |             |
|                   | 支                      | 設備資金借入金元金償還支出    | 28,800,000    | 28,800,000  |             |
|                   |                        | 設備資金借入金元金償還支出    | 28,800,000    | 28,800,000  |             |
|                   |                        | 固定資産取得支出         | 24,345,000    | 21,395,000  | -2,950,000  |
|                   |                        | 車輛運搬具取得支出        |               | 1,500,000   | 1,500,000   |
|                   |                        | 器具及び備品取得支出       | 9,482,000     | 19,895,000  | 10,413,000  |
|                   |                        | その他の取得支出         | 14,863,000    |             | -14,863,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,485,000              | 5,485,000        |               |             |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,485,000              | 5,485,000        |               |             |             |
|                   | 施設整備等支出計(5)            | 58,630,000       | 55,680,000    | -2,950,000  |             |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -34,452,000      | -31,502,000   | 2,950,000   |             |
| その他の              | 入                      | 積立資産取崩収入         | 35,844,000    | 13,500,000  | -22,344,000 |
|                   |                        | 施設整備等積立資産取崩収入    | 30,500,000    | 13,500,000  | -17,000,000 |
|                   |                        | 人件費積立資産取崩収入      | 5,344,000     |             | -5,344,000  |
|                   |                        | 事業区分間繰入金収入       | 5,125,000     | 5,125,000   |             |
|                   |                        | 事業区分間繰入金収入       | 5,125,000     | 5,125,000   |             |
|                   |                        | 拠点区分間繰入金収入       | 8,546,000     | 8,546,000   |             |
|                   |                        | 拠点区分間繰入金収入       | 8,546,000     | 8,546,000   |             |
| その他の活動による収入       | 10,712,000             | 10,712,000       |               |             |             |

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 当年度予算額      | 次期予算額      | 増減          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 活動による収支                         | その他の収入                  | 10,712,000  | 10,712,000 |             |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 60,227,000  | 37,883,000 | -22,344,000 |
|                                 | 積立資産支出                  | 42,630,000  | 2,959,000  | -39,671,000 |
|                                 | 施設整備等積立資産支出             | 42,630,000  | 2,959,000  | -39,671,000 |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 5,125,000   | 5,125,000  |             |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 5,125,000   | 5,125,000  |             |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,798,000   | 8,638,000  | 1,840,000   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 6,798,000   | 8,638,000  | 1,840,000   |
|                                 | その他の活動による支出             | 190,000     | 30,000     | -160,000    |
|                                 | その他の支出                  | 190,000     | 30,000     | -160,000    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 54,743,000  | 16,752,000 | -37,991,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,484,000   | 21,131,000 | 15,647,000  |
|                                 | 予備費支出(10)               |             |            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,307,348              | 26,240,348  | 7,933,000  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 234,201,174             | 234,201,174 |            |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 252,508,522             | 260,441,522 | 7,933,000  |             |