

資金収支次期当初予算
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収入	0165 介護保険事業収入	229,564	235,090	5,526
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,484	172,480	6,996
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,766	17,300	-466
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,972	29,460	-512
	0172 利用者等利用料収入	15,280	15,200	-80
	0173 その他の事業収入	1,062	650	-412
	0274 指定管理料収入	389,717	381,190	-8,527
	0276 更生施設事業収入	151,954	148,500	-3,454
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	146,598	148,209	1,611
	0278 地域ケアプラザ事業収入	91,165	84,481	-6,684
	0183 就労支援事業収入	45,480	29,088	-16,392
	0263 自立支援給付費収入	31,680	14,400	-17,280
	0264 受託事業収入	13,800	14,688	888
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,191,186	1,408,351	217,165
	0185 自立支援給付費収入	959,690	1,109,345	149,655
	8352 利用者負担金収入	86,642	86,632	-10
	0186 補足給付費収入	15,843	16,260	417
	8371 特定費用収入	50	50	0
	0286 補助事業収入	128,781	195,934	67,153
	0187 その他の事業収入	180	130	-50
	0188 生活保護事業収入	20,748	17,710	-3,038
	0257 その他の事業収入	2,980	1,400	-1,580
	0289 利用者作業収入	2,000	2,000	0
	8431 利用者負担金収入	15,768	14,310	-1,458
	0192 医療事業収入	0	61,264	61,264
	8453 外来診療収入	0	38,800	38,800
	8456 訪問看護療養費収入	0	10,000	10,000
	0194 その他の医療事業収入	0	12,464	12,464
	0195 その他の事業収入	1,500	0	-1,500
	0196 その他の事業収入	1,500	0	-1,500
	0197 その他の収入	10	0	-10
	8511 その他の収入	10	0	-10
	0200 受取利息配当金収入	2,395	2,430	35
8541 受取利息配当金収入	2,395	2,430	35	
0201 その他の収入	18,182	16,665	-1,517	
8611 受入研修費収入	340	670	330	
8612 利用者等外給食費収入	5,642	3,010	-2,632	
8613 雑収入	12,200	12,985	785	
事業活動収入計(1)	1,898,782	2,151,788	253,006	

事業活動による収支

支出

0129 人件費支出	1,389,318	1,627,841	238,522
7111 役員報酬支出	2,160	2,160	0
7112 職員給料支出	685,459	830,517	145,057
7113 職員賞与支出	185,213	212,701	27,488
7114 非常勤職員給与支出	351,923	384,985	33,062
7115 派遣職員費支出	2,030	3,800	1,770
7116 退職給付支出	17,617	21,705	4,088
7117 法定福利費支出	144,916	171,973	27,057
0130 事業費支出	197,069	213,404	16,335
7211 給食費支出	77,862	79,215	1,353
7212 介護用品費支出	3,820	4,020	200
7213 医薬品費支出	246	2,218	1,972
7214 診療・療養等材料費支出	105	400	295
7215 保健衛生費支出	2,319	2,400	81
7216 医療費支出	106	125	19
7217 被服費支出	2,045	2,090	45
7218 教養娯楽費支出	5,300	6,328	1,028
7219 日用品費支出	4,810	4,630	-180
7222 本人支給金支出	7,000	8,000	1,000
7223 水道光熱費支出	49,085	62,585	13,500
7224 燃料費支出	7,890	10,146	2,256
7225 消耗器具備品費支出	10,287	6,480	-3,807
7226 保険料支出	648	1,634	986
7227 賃借料支出	7,885	8,264	379
7228 教育指導費支出	3,104	3,284	180
7232 車輛費支出	2,355	1,825	-530
7234 その他の費用支出	618	0	-618
7235 雑支出	614	800	186
7236 修繕費	10,970	8,960	-2,010
0131 事務費支出	289,115	295,224	6,109
7311 福利厚生費支出	7,621	8,743	1,122
7312 職員被服費支出	513	410	-103
7313 旅費交通費支出	4,815	3,944	-871
7314 研修研究費支出	10,233	9,989	-244
7315 事務消耗品費支出	12,383	10,572	-1,811
7316 印刷製本費支出	391	580	189
7317 水道光熱費支出	12,043	10,173	-1,870
7318 燃料費支出	1,355	879	-476
7319 修繕費支出	9,544	7,580	-1,964
7321 通信運搬費支出	9,319	9,227	-92
7322 会議費支出	90	182	92
7323 広報費支出	5,095	3,245	-1,850
7324 業務委託費支出	75,605	101,519	25,914
7325 手数料支出	17,706	6,377	-11,329
7326 保険料支出	4,317	4,080	-237
7327 賃借料支出	4,240	5,391	1,151
7328 土地・建物賃借料支出	90,469	84,581	-5,888
7329 租税公課支出	1,463	1,545	82
7331 保守料支出	15,307	18,846	3,539
7332 渉外費支出	180	270	90
7333 諸会費支出	987	1,457	470
7119 利用者作業訓練費	2,400	2,400	0
7335 雑支出	3,039	3,234	195
0132 就労支援事業支出	13,650	14,700	1,050
0133 就労支援事業販売原価支出	13,650	14,700	1,050
0138 その他の支出	2,905	6	-2,899
7451 利用者等外給食費支出	5	5	0
7452 雑支出	2,900	1	-2,899
0139 法人税、住民税及び事業税支出	70	70	0
7461 法人税、住民税及び事業税支出	70	70	0
事業活動支出計(2)	1,892,128	2,151,245	259,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,654	543	-6,111

施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	501,012	1,000	-500,012
		8711 施設整備等補助金収入	501,012	0	-501,012
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,000	1,000
		0206 設備資金借入金収入	140,000	0	-140,000
		8751 設備資金借入金収入	140,000	0	-140,000
		施設整備等収入計(4)	641,012	1,000	-640,012
		支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	860	2,350
	7511 設備資金借入金元金償還支出		860	2,350	1,490
	0144 固定資産取得支出		661,540	8,450	-653,090
	7522 建物取得支出		619,440	1,500	-617,940
	7523 車輛運搬具取得支出		10,920	1,800	-9,120
	7524 器具及び備品取得支出		30,680	3,650	-27,030
	7525 その他の取得支出		500	1,500	1,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		17,075	25,913	8,838
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	17,075	25,913	8,838		
施設整備等支出計(5)	679,475	36,713	-642,762		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,463	-35,713	2,750		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	70,000	0	-70,000
		8821 長期運営資金借入金収入	70,000	0	-70,000
		0214 積立資産取崩収入	600	10,420	9,820
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	10,420	10,420
		8853 その他の積立資産取崩収入	600	0	-600
		0216 拠点区分間長期借入金収入	18,000	0	-18,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	18,000	0	-18,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,000	11,000
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	11,000	11,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	144,231	216,656	72,425
		8882 拠点区分間繰入金収入	144,231	216,656	72,425
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,410	22,068	-342
		8883 サービス区分間繰入金収入	22,410	22,068	-342
		その他の活動による収入計(7)	255,241	260,144	4,903
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,690	6,534	2,844
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,690	6,534	2,844
		0152 積立資産支出	13,727	12,953	-774
		7641 退職給付引当資産支出	12,994	12,664	-330
		7612 措置施設繰越特定預金積立資産支出	0	156	156
		7614 その他の積立資産支出	733	133	-600
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	18,000	0	-18,000
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	18,000	0	-18,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	11,000	11,000
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	11,000	11,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	144,231	216,656	72,425
		7672 拠点区分間繰入金支出	144,231	216,656	72,425
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,410	22,068	-342
		7673 サービス区分間繰入金支出	22,410	22,068	-342
		その他の活動支出計(8)	202,058	269,211	67,153
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,183	-9,067	-62,250
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,374	-44,237	-65,611		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,374	-44,237	-65,611		