

(平成30年 3月20日)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	290,210,617	288,768,000	1,442,617	
0166 施設介護料収入	196,136,218	195,130,000	1,006,218	
8111 介護報酬収入	176,969,024	176,000,000	969,024	
8112 利用者負担金収入(公費)	1,345,441	1,330,000	15,441	
8113 利用者負担金収入(一般)	17,821,753	17,800,000	21,753	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,733,936	23,640,000	93,936	
8121 介護報酬収入	23,733,936	23,640,000	93,936	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,893,571	2,886,000	7,571	
8131 介護負担金収入(公費)	219,212	218,000	1,212	
8132 介護負担金収入(一般)	2,674,359	2,668,000	6,359	
0171 居宅介護支援介護料収入	4,074,894	4,055,000	19,894	
8161 居宅介護支援介護料収入	3,564,077	3,546,000	18,077	
8162 介護予防支援介護料収入	510,817	509,000	1,817	
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,207,392	6,167,000	40,392	
8166 事業費収入	5,586,653	5,550,000	36,653	
8167 事業負担金収益(公費)	43,682	43,000	682	
8168 事業負担金収入(一般)	577,057	574,000	3,057	
0172 利用者等利用料収入	56,164,606	55,890,000	274,606	
8171 施設サービス利用料収入	55,243	54,000	1,243	
8174 食費収入(公費)	192,335	190,000	2,335	
8175 食費収入(一般)	33,981,677	33,820,000	161,677	
8177 居住費収入(一般)	21,585,119	21,478,000	107,119	
8116 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	350,232	348,000	2,232	
0173 その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8182 市町村特別事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
0200 受取利息配当金収入	103,000	103,000	0	
8541 受取利息配当金収入	103,000	103,000	0	
0201 その他の収入	1,315,000	1,315,000	0	
8613 雑収入	1,315,000	1,315,000	0	
事業活動収入計	292,028,617	290,586,000	1,442,617	
0129 人件費支出	192,715,642	180,844,933	11,870,709	
7111 役員報酬支出	3,710,000	3,710,000	0	
7112 職員給料支出	117,093,600	109,642,600	7,451,000	
7113 職員賞与支出	24,961,400	27,750,115	-2,788,715	
7114 非常勤職員給与支出	24,350,642	18,532,218	5,818,424	
7116 退職給付支出	2,600,000	2,600,000	0	
7117 法定福利費支出	20,000,000	18,610,000	1,390,000	
0130 事業費支出	55,457,000	54,708,000	749,000	
7211 給食費支出	20,350,000	20,350,000	0	
7212 介護用品費支出	6,300,000	6,300,000	0	
7213 医薬品費支出	740,000	740,000	0	
7215 保健衛生費支出	3,120,000	3,120,000	0	
7217 被服費支出	1,830,000	1,830,000	0	

(単位: 円)

(資金収支の部)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7218 教養娯楽費支出	520,000	520,000	0	
7223 水道光熱費支出	15,100,000	15,100,000	0	
7224 燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
7225 消耗器具備品費支出	4,629,000	3,880,000	749,000	
7231 葬祭費支出	230,000	230,000	0	
7232 車輛費支出	838,000	838,000	0	
0131 事務費支出	40,108,000	36,908,000	3,200,000	
7311 福利厚生費支出	1,890,000	1,890,000	0	
7313 旅費交通費支出	3,100,000	3,100,000	0	
7314 研修研究費支出	870,000	870,000	0	
7315 事務消耗品費支出	610,000	610,000	0	
7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
7319 修繕費支出	1,000,000	700,000	300,000	
7321 通信運搬費支出	710,000	710,000	0	
7322 会議費支出	80,000	80,000	0	
7323 広報費支出	40,000	40,000	0	
7324 業務委託費支出	22,700,000	19,700,000	3,000,000	中長期計画策定業務
7325 手数料支出	96,000	96,000	0	
7326 保険料支出	2,220,000	2,220,000	0	
7327 賃借料支出	3,730,000	3,730,000	0	
7329 租税公課支出	30,000	30,000	0	
7331 保守料支出	1,930,000	1,930,000	0	
7332 渉外費支出	520,000	620,000	-100,000	
7333 諸会費支出	422,000	422,000	0	
7335 雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	288,280,642	272,460,933	15,819,709	
事業活動資金収支差額	3,747,975	18,125,067	-14,377,092	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	0	232,000	-232,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	232,000	-232,000	
施設整備等収入計	0	232,000	-232,000	
0144 固定資産取得支出	6,722,000	8,003,400	-1,281,400	
7522 建物取得支出	1,200,000	6,324,000	-5,124,000	施設維持補修
7524 器具及び備品取得支出	5,522,000	1,679,400	3,842,600	介護用品、エアコン取替、区分開閉器取替、パソコン等
施設整備等支出計	6,722,000	8,003,400	-1,281,400	
施設整備等資金収支差額	-6,722,000	-7,771,400	1,049,400	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
8853 設備資金積立金取崩支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動による収入計	3,000,000	0	3,000,000	
0152 積立資産支出	0	8,000,000	-8,000,000	
7643 設備資金積立金支出	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動支出計	0	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動資金収支差額	3,000,000	-8,000,000	11,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	25,975	2,353,667	-2,327,692	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	25,975	2,353,667	-2,327,692	