

理事長	荘長	事務長	担当者	監査

28. 3. 28 (16:00)

P- 1

開始日:28. 4. 1

平成28年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	566,572,000	553,487,000	13,085,000	
施設介護料収入	(438,939,000)	(432,085,000)	(6,854,000)	
介護報酬収入(施設)	7111 395,045,000	386,885,000	8,160,000	
利用者負担金収入(公費)	7112 250,000	300,000	50,000	
利用者負担金収入(一般)	7113 43,644,000	44,900,000	1,256,000	
居宅介護料収入	(14,454,000)	(11,140,000)	(3,314,000)	
(介護報酬収入)	(13,001,000)	(9,755,000)	(3,246,000)	
介護報酬収入(居宅)	7115 13,001,000	9,755,000	3,246,000	
(利用者負担金収入)	(1,453,000)	(1,385,000)	(68,000)	
介護負担金収入(一般)(居宅)	7119 1,453,000	1,385,000	68,000	
居宅介護支援介護料収入	(4,567,000)	(4,270,000)	(297,000)	
居宅介護支援介護料収入	7133 4,567,000	4,270,000	297,000	
利用者等利用料収入	(108,052,000)	(105,305,000)	(2,747,000)	
施設サービス利用料収入	7136 260,000	385,000	125,000	
食費収入(公費)	7139 31,231,000	32,600,000	1,369,000	
食費収入(一般)	7141 35,016,000	36,800,000	1,784,000	
居住費収入(公費)	7142 11,870,000	9,820,000	2,050,000	
居住費収入(一般)	7143 29,675,000	25,530,000	4,145,000	
その他の利用料収入(介護・利用)	7145 0	170,000	170,000	
その他の事業収入	(560,000)	(687,000)	(127,000)	
補助金事業収入(介護・その他)	7148 400,000	480,000	80,000	
受託事業収入(介護・その他)	7151 10,000	10,000	0	
その他の事業収入(介護・その他)	7153 150,000	197,000	47,000	
借入金利息補助金収入	7299 500,000	512,000	12,000	
経常経費寄附金収入	7311 700,000	770,000	70,000	
受取利息配当金収入	7312 40,000	40,000	0	
その他の収入	1,050,000	1,115,000	65,000	
受入研修費収入	7313 700,000	760,000	60,000	
利用者等外給食費収入	7314 300,000	315,000	15,000	
雑収入	(50,000)	(40,000)	(10,000)	
雑収入	7318 50,000	40,000	10,000	
事業活動収入計	568,862,000	555,924,000	12,938,000	
事業活動による支出				
人件費支出	430,000,000	411,835,000	18,165,000	
職員給料支出	8312 246,200,000	233,910,000	12,290,000	
職員賞与支出	8313 83,200,000	81,190,000	2,010,000	
非常勤職員給与と支出	8314 38,000,000	35,555,000	2,445,000	
派遣職員費支出	8315 4,200,000	3,800,000	400,000	
退職給付支出	8316 5,200,000	5,530,000	330,000	
法定福利費支出(人件費)	8317 53,200,000	51,850,000	1,350,000	
事業費支出	86,790,000	84,092,000	2,698,000	

理事長	荘 長	事務長	担当者	監 査

28. 3. 28 (16:00)

P- 2

開始日:28. 4. 1

平成28年度
資 金 収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給食費支出	8331	0	36,420,000	36,420,000
介護用品費支出	8332	37,000,000	3,440,000	33,560,000
保健衛生費支出	8335	3,700,000	7,750,000	4,050,000
医療費支出	8336	8,000,000	0	8,000,000
被服費支出	8337	20,000	30,000	10,000
教養娯楽費支出	8338	1,000,000	957,000	43,000
水道光熱費支出(事業)	8343	29,400,000	28,190,000	1,210,000
消耗器具備品費支出	8345	2,000,000	1,660,000	340,000
保険料支出(事業)	8346	1,120,000	1,120,000	0
賃借料支出(事業)	8347	4,420,000	4,420,000	0
車輛費支出	8352	100,000	90,000	10,000
雑支出(事業)	8379	30,000	15,000	15,000
事務費支出		36,856,100	36,673,000	183,100
福利厚生費支出(事務)	8511	4,600,000	4,450,000	150,000
職員被服費支出	8512	2,600,000	2,500,000	100,000
旅費交通費支出(事務)	8513	450,000	430,000	20,000
研修研究費支出	8514	850,000	820,000	30,000
事務消耗品費支出	8515	500,000	550,000	50,000
印刷製本費支出(事務)	8516	200,000	240,000	40,000
修繕費支出(事務)	8519	12,000,000	11,000,000	1,000,000
通信運搬費支出(事務)	8521	1,200,000	1,250,000	50,000
会議費支出(事務)	8522	50,000	70,000	20,000
広報費支出(事務)	8523	730,000	712,000	18,000
業務委託費支出		(7,761,100)	(8,836,000)	(1,074,900)
清掃委託費支出	8528	1,100	1,076,000	1,074,900
保守委託費支出	8529	260,000	260,000	0
その他の委託費支出	8532	7,500,000	7,500,000	0
手数料支出(事務)	8533	350,000	370,000	20,000
土地・建物賃借料支出(事務)	8536	410,000	450,000	40,000
租税公課支出(事務)	8537	50,000	60,000	10,000
保守料支出(事務)	8538	4,000,000	3,840,000	160,000
渉外費支出(事務)	8539	500,000	540,000	40,000
諸会費支出(事務)	8541	505,000	505,000	0
雑支出		(100,000)	(50,000)	(50,000)
雑支出(事務)	8552	100,000	50,000	50,000
利用者負担軽減額	8614	1,300,000	1,320,000	20,000
支払利息支出	8615	1,150,000	1,280,000	130,000
その他の支出		380,000	368,000	12,000
雑支出		(380,000)	(368,000)	(12,000)
雑支出(その他)	8618	380,000	368,000	12,000
事業活動支出計		556,476,100	535,568,000	20,908,100
事業活動資金収支差額		12,385,900	20,356,000	7,970,100
施設整備等による収支				

理事長	荘長	事務長	担当者	監査

28. 3. 28 (16:00)

P- 3

開始日:28. 4. 1

平成28年度
資金収支予算書

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入		3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等補助金収入	7411	3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等収入計		3,000,000	0	3,000,000	
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		24,990,000	24,990,000	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	8712	24,990,000	24,990,000	0	
固定資産取得支出		8,500,000	4,150,000	4,350,000	
器具及び備品取得支出	8723	8,500,000	4,150,000	4,350,000	
施設整備等支出計		33,490,000	29,140,000	4,350,000	
施設整備等資金収支差額		30,490,000	29,140,000	1,350,000	
その他の活動による収支					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入		3,800,000	3,600,000	200,000	
退職給付引当資産取崩収入	7517	3,800,000	3,600,000	200,000	
その他の活動収入計		3,800,000	3,600,000	200,000	
その他の活動による支出					
積立資産支出		5,000,000	206,400,000	201,400,000	
退職給付引当資産支出	8816	5,000,000	6,400,000	1,400,000	
施設整備等積立資産支出	8837	0	200,000,000	200,000,000	
その他の活動支出計		5,000,000	206,400,000	201,400,000	
その他の活動資金収支差額		1,200,000	202,800,000	201,600,000	
当期資金収支差額合計	9811	19,304,100	211,584,000	192,279,900	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	19,304,100	211,584,000	192,279,900	