



平成28年度 収支予算書

自：平成28年4月 1日

至：平成29年3月31日



社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

平成 年度 天龍村社会福祉協議会収支予算書

平成 年度 天龍村社会福祉協議会の収支予算は、次に定めるところによる。

- 1 法人本部拠点をはじめとする各拠点区分資金収支予算書により定める。
- 2 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

平成 年3月 日

平成28年度 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

開始日: 28. 4. 1

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	682,000	709,000	△ 27,000
	寄附金収入	4,000	4,067,000	△ 4,063,000	
	経常経費補助金収入	234,000	260,000	△ 26,000	
	受託金収入	9,164,000	9,241,000	△ 77,000	
	介護保険事業収入	285,114,000	285,361,000	△ 247,000	
	老人福祉事業収入	93,947,000	94,889,000	△ 942,000	
	在宅支援事業収入	480,000	504,000	△ 24,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	827,000	2,965,000	△ 2,138,000	
	事業活動収入計(1)		390,467,000	398,011,000	△ 7,544,000
	支出	人件費支出	271,944,000	272,850,000	△ 906,000
	事業費支出	85,361,000	89,313,000	△ 3,952,000	
	事務費支出	21,039,000	22,978,000	△ 1,939,000	
	助成金支出	448,000	429,000	19,000	
その他の支出	1,546,000	2,102,000	△ 556,000		
事業活動支出計(2)		380,338,000	387,672,000	△ 7,334,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,129,000	10,339,000	△ 210,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	573,000	4,153,000	△ 3,580,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,294,000	9,455,000	△ 161,000	
	施設整備等支出計(5)		9,867,000	13,608,000	△ 3,741,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,867,000	△ 13,608,000	3,741,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,421,000	△ 5,421,000
	その他の活動収入計(7)		0	5,421,000	△ 5,421,000
	支出	その他の活動による支出	9,390,000	9,114,000	276,000
	その他の活動支出計(8)		9,390,000	9,114,000	276,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,390,000	△ 3,693,000	△ 5,697,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,128,000	△ 6,962,000	△ 2,166,000	
前期末支払資金残高(12)			100,607,545	△ 100,607,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,128,000	93,645,545	△ 102,773,545	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人ホ一 ム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	682,000			682,000		682,000
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	4,000		4,000
	経常経費補助金収入	234,000			234,000		234,000
	受託金収入	7,218,000		1,946,000	9,164,000		9,164,000
	介護保険事業収入	46,835,000	208,347,000	29,932,000	285,114,000		285,114,000
	老人福祉事業収入			93,947,000	93,947,000		93,947,000
	在宅支援事業収入	480,000			480,000		480,000
	受取利息配当金収入	15,000			15,000		15,000
	その他の収入	336,000	373,000	1,018,000	1,727,000	△ 900,000	827,000
	事業活動収入計(1)	55,802,000	208,721,000	126,844,000	391,367,000	△ 900,000	390,467,000
支出							
人件費支出	57,712,000	126,861,000	87,371,000	271,944,000		271,944,000	
事業費支出	9,528,000	46,925,000	28,908,000	85,361,000		85,361,000	
事務費支出	7,401,000	8,289,000	6,249,000	21,939,000	△ 900,000	21,039,000	
助成金支出	448,000			448,000		448,000	
その他の支出	156,000	373,000	1,017,000	1,546,000		1,546,000	
事業活動支出計(2)	75,245,000	182,448,000	123,545,000	381,238,000	△ 900,000	380,338,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,443,000	26,273,000	3,299,000	10,129,000	0	10,129,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	159,000		414,000	573,000		573,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,000	4,493,000	3,114,000	9,294,000		9,294,000	
施設整備等支出計(5)	1,846,000	4,493,000	3,528,000	9,867,000		9,867,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,846,000	△ 4,493,000	△ 3,528,000	△ 9,867,000		△ 9,867,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	17,097,000		3,309,000	20,406,000	△ 20,406,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,097,000	0	3,309,000	20,406,000	△ 20,406,000	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,309,000	17,097,000		20,406,000	△ 20,406,000	0
その他の活動による支出	1,627,000	4,683,000	3,080,000	9,390,000		9,390,000	
その他の活動支出計(8)	4,936,000	21,780,000	3,080,000	29,796,000	△ 20,406,000	9,390,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,161,000	△ 21,780,000	229,000	△ 9,390,000	0	△ 9,390,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,128,000	0	0	△ 9,128,000	0	△ 9,128,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,128,000	0	0	△ 9,128,000	0	△ 9,128,000	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収入	682,000	709,000	△ 27,000	
社協会費収入	682,000	709,000	△ 27,000	会員550名
寄附金収入	2,000	2,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	234,000	260,000	△ 26,000	
共同募金配分金収入	234,000	260,000	△ 26,000	
一般募金配分金収入	234,000	260,000	△ 26,000	
受託金収入	7,218,000	7,289,000	△ 71,000	
市区町村受託金収入	7,218,000	7,289,000	△ 71,000	
村受託金収入	7,218,000	7,289,000	△ 71,000	在宅福祉受託事業等
介護保険事業収入	46,835,000	48,424,000	△ 1,589,000	
居宅介護料収入	37,796,000	38,331,000	△ 535,000	
(介護報酬収入)	33,870,000	34,521,000	△ 651,000	
介護報酬収入	29,957,000	30,271,000	△ 314,000	訪問介護・通所介護
介護予防報酬収入	3,913,000	4,250,000	△ 337,000	予防訪問介護・予防通所介護
(利用者負担金収入)	3,926,000	3,810,000	116,000	
介護負担金収入(公費)	37,000	64,000	△ 27,000	
介護負担金収入(一般)	3,472,000	3,291,000	181,000	
介護予防負担金収入(公費)		11,000	△ 11,000	
介護予防負担金収入(一般)	417,000	444,000	△ 27,000	
居宅介護支援介護料収入	7,278,000	7,103,000	175,000	
居宅介護支援介護料収入	7,278,000	7,103,000	175,000	ケアプラン作成
利用者等利用料収入	1,743,000	1,905,000	△ 162,000	
居宅介護サービス利用料収入	3,000	9,000	△ 6,000	通所延長料金
食費収入(一般)	1,740,000	1,896,000	△ 156,000	通所給食費
その他の事業収入	18,000	1,085,000	△ 1,067,000	
補助金事業収入		1,075,000	△ 1,075,000	
受託事業収入	18,000	10,000	8,000	介護認定調査
在宅支援事業収入	480,000	504,000	△ 24,000	
利用者等利用料収入	480,000	504,000	△ 24,000	
宅配弁当食費収入	360,000	360,000	0	
生きがい通所食費収入	120,000	144,000	△ 24,000	村受託通所者給食費
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
その他の収入	336,000	275,000	61,000	
利用者等外給食費収入	156,000	156,000	0	
雑収入	180,000	119,000	61,000	
雑収入	180,000	119,000	61,000	生活福祉基金事務費交付金等
事業活動収入計(1)	55,802,000	57,478,000	△ 1,676,000	
人件費支出	57,712,000	61,559,000	△ 3,847,000	
役員報酬支出	585,000	694,000	△ 109,000	理事・評議員・監事
職員給料支出	30,757,000	33,636,000	△ 2,879,000	職員基本給・諸手当
職員賞与支出	9,864,000	11,097,000	△ 1,233,000	職員賞与
非常勤職員給与支出	8,777,000	7,331,000	1,446,000	非常勤賃金
退職給付支出		446,000	△ 446,000	
退職一時金		446,000	△ 446,000	
法定福利費支出	7,729,000	8,355,000	△ 626,000	社会保険料等
事業費支出	9,528,000	10,048,000	△ 520,000	
給食費支出	292,000	242,000	50,000	デイお茶・おやつ等
介護用品費支出	2,000	2,000	0	
保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	495,000	495,000	0	デイ運動教室等
水道光熱費支出	2,735,000	2,553,000	182,000	
燃料費支出	1,843,000	2,223,000	△ 380,000	
消耗器具備品費支出	715,000	802,000	△ 87,000	
保険料支出	1,439,000	1,593,000	△ 154,000	
賃借料支出	54,000	54,000	0	
車輛費支出	1,847,000	1,978,000	△ 131,000	車検・ガソリン代
雑支出	6,000	6,000	0	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費支出	7,401,000	8,687,000	△ 1,286,000	
福利厚生費支出	740,000	701,000	39,000	健康診断補助等
職員被服費支出	51,000	57,000	△ 6,000	予防着
旅費交通費支出	61,000	58,000	3,000	
研修研究費支出	208,000	164,000	44,000	研修旅費・負担金
事務消耗品費支出	320,000	324,000	△ 4,000	
印刷製本費支出	69,000	69,000	0	
修繕費支出	808,000	2,010,000	△ 1,202,000	
通信運搬費支出	397,000	400,000	△ 3,000	
会議費支出	30,000	51,000	△ 21,000	
広報費支出	202,000	126,000	76,000	ホームページ開設等
業務委託費支出	3,220,000	3,378,000	△ 158,000	
給食委託費支出	1,320,000	1,680,000	△ 360,000	
拠点区分間給食委託費支出	900,000	720,000	180,000	デイ給食委託費
清掃委託費支出	339,000	304,000	35,000	
その他の委託費支出	661,000	674,000	△ 13,000	税理士委託費等
手数料支出	269,000	269,000	0	
租税公課支出	98,000	98,000	0	
保守料支出	647,000	719,000	△ 72,000	消防設備等法定点検
諸会費支出	125,000	125,000	0	県社協年会費等
雑支出	156,000	138,000	18,000	
雑支出	156,000	138,000	18,000	退職積立事務手数料等
助成金支出	448,000	429,000	19,000	
助成金支出	448,000	429,000	19,000	
婦人会活動助成金支出	70,000	70,000	0	
日赤奉仕団活動助成金支出	90,000	90,000	0	
遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
身障者活動助成金支出	70,000	70,000	0	
お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0	
手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0	
在宅介護支援事業助成金支出	19,000		19,000	介護者交流事業
その他の助成金支出	49,000	49,000	0	民政活動助成金
その他の支出	156,000	711,000	△ 555,000	
利用者等外給食費支出	156,000	156,000	0	職員給食費
雑支出		555,000	△ 555,000	
退職給付預け金差損		555,000	△ 555,000	
事業活動支出計(2)	75,245,000	81,434,000	△ 6,189,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,443,000	△ 23,956,000	4,513,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	159,000	111,000	48,000	
器具及び備品取得支出	159,000	111,000	48,000	森之郷相談室エアコン
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,000	1,210,000	477,000	
施設整備等支出計(5)	1,846,000	1,321,000	525,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,846,000	△ 1,321,000	△ 525,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		1,000,000	△ 1,000,000	
退職共済預け金返還金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
拠点区分間繰入金収入	17,097,000	19,105,000	△ 2,008,000	
その他の活動収入計(7)	17,097,000	20,105,000	△ 3,008,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	3,309,000		3,309,000	
その他の活動による支出	1,627,000	1,790,000	△ 163,000	
退職共済預け金支出	1,627,000	1,790,000	△ 163,000	
その他の活動支出計(8)	4,936,000	1,790,000	3,146,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,161,000	18,315,000	△ 6,154,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,128,000	△ 6,962,000	△ 2,166,000	
前期末支払資金残高(12)		72,854,495	△ 72,854,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,128,000	65,892,495	△ 75,020,495	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金配分 金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動 通所介護支援	介護支援事業				
収入													
会費収入	682,000									682,000			682,000
社協会費収入	682,000									682,000			682,000
寄附金収入	2,000									2,000			2,000
寄附金収入	1,000									1,000			1,000
経常経費寄附金収入	1,000									1,000			1,000
経常経費補助金収入				234,000						234,000			234,000
共同募金配分金収入				234,000						234,000			234,000
一般募金配分金収入				234,000						234,000			234,000
受託金収入		1,387,000	5,000,000					231,000	600,000	7,218,000			7,218,000
市区町村受託金収入		1,387,000	5,000,000					231,000	600,000	7,218,000			7,218,000
村受託金収入		1,387,000	5,000,000					231,000	600,000	7,218,000			7,218,000
介護保険事業収入					10,376,000		29,163,000		7,296,000	46,835,000			46,835,000
居宅介護料収入					10,376,000		27,420,000			37,796,000			37,796,000
(介護報酬収入)					9,306,000		24,564,000			33,870,000			33,870,000
介護報酬収入					8,357,000		21,600,000			29,957,000			29,957,000
介護予防報酬収入					949,000		2,964,000			3,913,000			3,913,000
(利用者負担金収入)					1,070,000		2,856,000			3,926,000			3,926,000
介護負担金収入(公費)					37,000					37,000			37,000
介護負担金収入(一般)					928,000		2,544,000			3,472,000			3,472,000
介護予防負担金収入(一般)					105,000		312,000			417,000			417,000
居宅介護支援介護料収入									7,278,000	7,278,000			7,278,000
居宅介護支援介護料収入									7,278,000	7,278,000			7,278,000
利用者等利用料収入							1,743,000			1,743,000			1,743,000
居宅介護サービス利用料収入							3,000			3,000			3,000
食費収入(一般)							1,740,000			1,740,000			1,740,000
その他の事業収入									18,000	18,000			18,000
受託事業収入									18,000	18,000			18,000
在宅支援事業収入							360,000		120,000	480,000			480,000
利用者等利用料収入							360,000		120,000	480,000			480,000
宅配弁当食費収入							360,000			360,000			360,000
生きがい通所食費収入									120,000	120,000			120,000
受取利息配当金収入	15,000									15,000			15,000
その他の収入	179,000						157,000			336,000			336,000
利用者等外給食費収入							156,000			156,000			156,000
雑収入	179,000						1,000			180,000			180,000
雑収入	179,000						1,000			180,000			180,000
事業活動収入計(1)	878,000	1,387,000	5,000,000	234,000	10,376,000	231,000	29,680,000	720,000	7,296,000	55,802,000			55,802,000
事業活動による収支													
人件費支出	4,770,000	1,757,000	4,144,000		13,544,000	350,000	20,999,000	1,993,000	10,155,000	57,712,000			57,712,000
役員報酬支出	324,000	15,000	29,000		72,000		116,000		29,000	585,000			585,000
職員給料支出	2,062,000	206,000	2,612,000		7,335,000	209,000	10,795,000	1,155,000	6,383,000	30,757,000			30,757,000
職員賞与支出	665,000	69,000	825,000		2,256,000	64,000	3,387,000	361,000	2,237,000	9,864,000			9,864,000
非常勤職員給与支出		1,462,000			2,468,000	77,000	4,293,000	477,000		8,777,000			8,777,000
法定福利費支出	1,719,000	5,000	678,000		1,413,000		2,408,000		1,506,000	7,729,000			7,729,000
事業費支出	254,000	100,000	924,000	36,000	1,036,000	18,000	6,180,000	584,000	396,000	9,528,000			9,528,000
給食費支出							262,000	30,000		292,000			292,000
介護用品費支出					2,000					2,000			2,000
保健衛生費支出							100,000			100,000			100,000
教養娯楽費支出							445,000	50,000		495,000			495,000
水道光熱費支出	173,000		508,000		77,000		1,640,000	183,000	154,000	2,735,000			2,735,000
燃料費支出					19,000		1,624,000	181,000	19,000	1,843,000			1,843,000
消耗器具備品費支出			93,000		16,000		545,000	61,000		715,000			715,000
保険料支出		67,000	323,000	6,000	289,000		661,000		93,000	1,439,000			1,439,000
賃借料支出							54,000			54,000			54,000
車両費支出	81,000	33,000		30,000	633,000	18,000	843,000	79,000	130,000	1,847,000			1,847,000
雑支出							6,000			6,000			6,000
事務費支出	1,160,000	147,000	596,000	83,000	628,000		4,158,000	120,000	509,000	7,401,000			7,401,000
福利厚生費支出	126,000	30,000	34,000		162,000		320,000		68,000	740,000			740,000
職員被服費支出					15,000		30,000		6,000	51,000			51,000
旅費交通費支出	31,000						30,000			61,000			61,000
研修研究費支出	66,000	20,000			19,000		40,000		63,000	208,000			208,000
事務消耗品費支出	200,000	30,000	9,000		18,000		10,000		53,000	320,000			320,000
印刷製本費支出	66,000						3,000			69,000			69,000
修繕費支出		50,000	93,000		115,000		500,000		50,000	808,000			808,000
通信運搬費支出	138,000		86,000		23,000		83,000		67,000	397,000			397,000
会議費支出	10,000			20,000						30,000			30,000
広報費支出	139,000			63,000						202,000			202,000
業務委託費支出	178,000	17,000	125,000		142,000		2,604,000	120,000	34,000	3,220,000			3,220,000
給食委託費支出							1,200,000	120,000		1,320,000			1,320,000
拠点区分間給食委託費支出							900,000			900,000			900,000
清掃委託費支出							222,000			339,000			339,000
その他の委託費支出	148,000	17,000	38,000		142,000		282,000		34,000	661,000			661,000
手数料支出	26,000		113,000				130,000			269,000			269,000
租税公課支出	1,000				20,000		77,000			98,000			98,000
保守料支出	48,000		119,000		91,000		250,000		139,000	647,000			647,000
諸会費支出	61,000				12,000		50,000		2,000	125,000			125,000
雑支出	70,000		17,000		11,000		31,000		27,000	156,000			156,000
雑支出	70,000		17,000		11,000		31,000		27,000	156,000			156,000
助成金支出	249,000			199,000						448,000			448,000
助成金支出	249,000			199,000						448,000			448,000
婦人会活動助成金支出										70,000			70,000
日赤奉仕団活動助成金支出										90,000			90,000
遺族会活動助成金支出										40,000			40,000
身障者活動助成金支出				70,000						70,000			70,000
お達者総菜事業助成金支出				100,000						100,000			100,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出				10,000						10,000			10,000
在宅介護支援事業助成金支出				19,000						19,000			19,000
その他の助成金支出	49,000									49,000			49,000
その他の支出							156,000			156,000			156,000
利用者等外給食費支出							156,000			156,000			156,000
事業活動支出計(2)	6,433,000	2,004,000	5,664,000	318,000	15,208,000	368,000	31,493,000	2,697,000	11,060,000	75,245,000			75,245,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,555,000	△ 617,000	△ 664,000	△ 84,000	△ 4,832,000	△ 137,000	△ 1,813,000	△ 1,977,000	△ 3,764,000	△ 19,443,000			△ 19,443,000
施設整備等による収支													
施設整備等収入計(4)													
固定資産取得支出			159,000							159,000			159,000
器具及び備品取得支出			159,000							159,000			159,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000				322,000		895,000		296,000	1,687,000			1,687,000
施設整備等支出計(5)	174,000		159,000		322,000		895,000		296,000	1,846,000			1,846,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 174,000		△ 159,000		△ 322,000		△ 895,000		△ 296,000	△ 1,846,000			△ 1,846,000
その他の活動による収支													
拠点区分間繰入金収入	17,097,000									17,097,000			17,097,000
サービス区分間繰入金収入		617,000	1,079,000	84,000	5,399,000	137,000	3,208,000	1,977,000	4,686,000	17,187,000	△ 17,187,000		0
その他の活動収入計(7)	17,097,000	617,000	1,079,000	84,000	5,399,000	137,000	3,208,000	1,977,000	4,686,000	34,284,000	△ 17,187,000		17,097,000
拠点区分間繰入金支出	3,309,000									3,309,000			3,309,000
サービス区分間繰入金支出	17,187,000									17,187,000	△ 17,187,000		0
その他の活動による支出			256,000		245,000		500,000		626,000	1,627,000			1,627,000
退職共済預け金支出													

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	965,000	△ 964,000	
	寄附金収入	1,000	965,000	△ 964,000	
	介護保険事業収入	208,347,000	201,969,000	6,378,000	
	施設介護料収入	152,997,000	152,342,000	655,000	
	介護報酬収入	138,240,000	137,172,000	1,068,000	本入所介護報酬収入
	利用者負担金収入(公費)	12,000	12,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	14,745,000	15,158,000	△ 413,000	
	居宅介護料収入	11,808,000	11,021,000	787,000	
	(介護報酬収入)	10,560,000	9,807,000	753,000	
	介護報酬収入	10,560,000	9,807,000	753,000	短期介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	1,248,000	1,214,000	34,000	
	介護負担金収入(一般)	1,248,000	1,214,000	34,000	短期利用者負担金
	利用者等利用料収入	43,535,000	38,553,000	4,982,000	
	施設サービス利用料収入	577,000	576,000	1,000	
	食費収入(公費)	14,208,000	13,370,000	838,000	
	食費収入(一般)	13,248,000	12,408,000	840,000	
	居住費収入(公費)	6,248,000	3,651,000	2,597,000	
	居住費収入(一般)	9,254,000	8,548,000	706,000	
	その他の事業収入	7,000	53,000	△ 46,000	
	補助金事業収入	1,000	51,000	△ 50,000	
	受託事業収入	6,000	2,000	4,000	介護認定調査料
	その他の収入	373,000	374,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費収入	372,000	373,000	△ 1,000	職員給食費
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	208,721,000	203,308,000	5,413,000		
事業活動による収支	人件費支出	126,861,000	124,005,000	2,856,000	
	役員報酬支出	693,000	693,000	0	
	職員給料支出	76,339,000	76,561,000	△ 222,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	25,235,000	23,630,000	1,605,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,220,000	7,634,000	1,586,000	非常勤賃金
	法定福利費支出	15,374,000	15,487,000	△ 113,000	社会保険料等
	事業費支出	46,925,000	47,011,000	△ 86,000	
	給食費支出	16,762,000	16,808,000	△ 46,000	
	介護用品費支出	7,453,000	7,034,000	419,000	紙おむつ等
	保健衛生費支出	2,490,000	2,057,000	433,000	
	教養娯楽費支出	360,000	374,000	△ 14,000	
	水道光熱費支出	8,047,000	7,957,000	90,000	
	燃料費支出	5,338,000	6,133,000	△ 795,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	2,403,000	2,233,000	170,000	処遇用品
	保険料支出	194,000	397,000	△ 203,000	
	賃借料支出	3,736,000	3,728,000	8,000	
	車輛費支出	98,000	246,000	△ 148,000	ガソリン代
	雑支出	44,000	44,000	0	
	事務費支出	8,289,000	8,444,000	△ 155,000	
	福利厚生費支出	1,193,000	1,191,000	2,000	
	職員被服費支出	93,000	84,000	9,000	予防着
	研修研究費支出	79,000	91,000	△ 12,000	
	事務消耗品費支出	57,000	57,000	0	
	印刷製本費支出	44,000	44,000	0	
	修繕費支出	1,300,000	1,300,000	0	介護用品修繕等
	通信運搬費支出	391,000	428,000	△ 37,000	
	広報費支出	29,000	29,000	0	
	業務委託費支出	3,370,000	3,381,000	△ 11,000	
	検査委託費支出		3,000	△ 3,000	
	清掃委託費支出	304,000	303,000	1,000	
	その他の委託費支出	3,066,000	3,075,000	△ 9,000	管理宿直等
	手数料支出	320,000	380,000	△ 60,000	
	租税公課支出		161,000	△ 161,000	
	保守料支出	1,007,000	887,000	120,000	消防設備等法定点検
	諸会費支出	177,000	177,000	0	
雑支出	229,000	234,000	△ 5,000		
雑支出	229,000	234,000	△ 5,000	退職積立事務手数料	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	その他の支出	373,000	374,000	△ 1,000	
	利用者等外給食費支出	373,000	374,000	△ 1,000	職員給食費
	事業活動支出計(2)	182,448,000	179,834,000	2,614,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,273,000	23,474,000	2,799,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		3,632,000	△ 3,632,000	
	車輛運搬具取得支出		3,619,000	△ 3,619,000	
	その他の固定資産取得支出		13,000	△ 13,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,000	5,131,000	△ 638,000	
施設整備等支出計(5)	4,493,000	8,763,000	△ 4,270,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,493,000	△ 8,763,000	4,270,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,097,000	10,131,000	6,966,000	
	その他の活動による支出	4,683,000	4,580,000	103,000	
退職共済預け金支出	4,683,000	4,580,000	103,000		
その他の活動支出計(8)		21,780,000	14,711,000	7,069,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,780,000	△ 14,711,000	△ 7,069,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			25,821,921	△ 25,821,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,821,921	△ 25,821,921	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,000	3,100,000	△ 3,099,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入		3,100,000	△ 3,100,000	
	受託金収入	1,946,000	1,952,000	△ 6,000	
	市区町村受託金収入	1,946,000	1,952,000	△ 6,000	
	村受託金収入	1,946,000	1,952,000	△ 6,000	村短期入所受託金
	介護保険事業収入	29,932,000	34,968,000	△ 5,036,000	
	居宅介護料収入	29,931,000	32,844,000	△ 2,913,000	
	(介護報酬収入)	26,937,000	29,558,000	△ 2,621,000	
	介護報酬収入	26,936,000	29,557,000	△ 2,621,000	特定施設入所者介護報酬
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	(利用者負担金収入)	2,994,000	3,286,000	△ 292,000	
	介護負担金収入(公費)	2,392,000	2,656,000	△ 264,000	
	介護負担金収入(一般)	600,000	628,000	△ 28,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	1,000	2,124,000	△ 2,123,000	
	補助金事業収入		2,123,000	△ 2,123,000	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	介護認定調査料
	老人福祉事業収入	93,947,000	94,889,000	△ 942,000	
	措置事業収入	93,947,000	94,889,000	△ 942,000	
	事務費収入	63,512,000	64,456,000	△ 944,000	
	事業費収入	29,335,000	29,233,000	102,000	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	おむつ代利用者負担
	その他の収入	1,018,000	3,036,000	△ 2,018,000	
利用者等外給食費収入	116,000	116,000	0	職員給食費	
拠点区分間利用者等外給食収入	900,000	720,000	180,000	デイサービス給食費	
雑収入	2,000	2,200,000	△ 2,198,000		
雑収入	1,000	12,000	△ 11,000		
退職共済預け金差益	1,000	2,188,000	△ 2,187,000		
事業活動収入計(1)	126,844,000	137,945,000	△ 11,101,000		
事業活動による収支	人件費支出	87,371,000	87,286,000	85,000	
	役員報酬支出	433,000	433,000	0	
	職員給料支出	54,060,000	47,743,000	6,317,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	18,160,000	15,112,000	3,048,000	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,893,000	7,678,000	△ 3,785,000	非常勤賃金
	退職給付支出		6,609,000	△ 6,609,000	
	退職一時金		6,609,000	△ 6,609,000	
	法定福利費支出	10,825,000	9,711,000	1,114,000	社会保険料等
	事業費支出	28,908,000	32,254,000	△ 3,346,000	
	給食費支出	14,015,000	15,536,000	△ 1,521,000	
	介護用品費支出	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	おむつ等介護用品
	保健衛生費支出	1,379,000	1,424,000	△ 45,000	
	教養娯楽費支出	486,000	425,000	61,000	
	水道光熱費支出	6,695,000	7,098,000	△ 403,000	
	燃料費支出	922,000	1,207,000	△ 285,000	
	消耗器具備品費支出	1,268,000	2,014,000	△ 746,000	
	保険料支出	237,000	376,000	△ 139,000	
	賃借料支出	1,692,000	1,656,000	36,000	寝具等リース料
	車輛費支出	183,000	237,000	△ 54,000	ガソリン代
	雑支出	31,000	31,000	0	
	事務費支出	6,249,000	6,567,000	△ 318,000	
	福利厚生費支出	845,000	663,000	182,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	51,000	51,000	0	
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0	
	研修研究費支出	39,000	43,000	△ 4,000	
事務消耗品費支出	108,000	139,000	△ 31,000		
印刷製本費支出	22,000	41,000	△ 19,000		
修繕費支出	739,000	598,000	141,000		
通信運搬費支出	267,000	318,000	△ 51,000		
広報費支出	40,000	40,000	0		
業務委託費支出	2,765,000	3,039,000	△ 274,000		
清掃委託費支出	239,000	257,000	△ 18,000		
その他の委託費支出	2,526,000	2,782,000	△ 256,000	管理宿直等	
手数料支出	236,000	280,000	△ 44,000		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出		60,000	△ 60,000	
	保守料支出	813,000	977,000	△ 164,000	消防設備等法定点検等
	諸会費支出	159,000	161,000	△ 2,000	
	雑支出	140,000	132,000	8,000	
	雑支出	140,000	132,000	8,000	退職積立事務手数料
	その他の支出	1,017,000	1,017,000	0	
	利用者等外給食費支出	1,017,000	1,017,000	0	職員給食費
	事業活動支出計(2)	123,545,000	127,124,000	△ 3,579,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,299,000	10,821,000	△ 7,522,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	414,000	410,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	414,000	410,000	4,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,114,000	3,114,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,528,000	3,524,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,528,000	△ 3,524,000	△ 4,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,421,000	△ 4,421,000	
	退職共済預け金返還金収入		4,421,000	△ 4,421,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,309,000		3,309,000	
	その他の活動収入計(7)	3,309,000	4,421,000	△ 1,112,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		8,974,000	△ 8,974,000	
	その他の活動による支出	3,080,000	2,744,000	336,000	
	退職共済預け金支出	3,080,000	2,744,000	336,000	
	その他の活動支出計(8)	3,080,000	11,718,000	△ 8,638,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,000	△ 7,297,000	7,526,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		1,931,129	△ 1,931,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,931,129	△ 1,931,129		