

# 平成29年度 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

開始日:29. 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	684,000	682,000	2,000
	寄附金収入	4,000	9,000	△ 5,000
	経常経費補助金収入	230,000	256,000	△ 26,000
	受託金収入	9,850,000	10,492,000	△ 642,000
	介護保険事業収入	261,569,000	262,752,000	△ 1,183,000
	老人福祉事業収入	94,371,000	92,529,000	1,842,000
	在宅支援事業収入	438,000	420,000	18,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	その他の収入	636,000	817,000	△ 181,000
	事業活動収入計(1)	367,797,000	367,972,000	△ 175,000
	支出			
	人件費支出	260,391,000	271,629,000	△ 11,238,000
	事業費支出	85,634,000	85,154,000	480,000
事務費支出	21,958,000	26,518,000	△ 4,560,000	
助成金支出	431,000	448,000	△ 17,000	
その他の支出	458,000	2,171,000	△ 1,713,000	
事業活動支出計(2)	368,872,000	385,920,000	△ 17,048,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,075,000	△ 17,948,000	16,873,000	
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	909,000	13,076,000	△ 12,167,000
	固定資産除却・廃棄支出		15,000	△ 15,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,886,000	8,785,000	△ 1,899,000	
施設整備等支出計(5)	7,795,000	21,876,000	△ 14,081,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,795,000	△ 21,876,000	14,081,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,540,000	9,101,000	9,439,000
	その他の活動収入計(7)	18,540,000	9,101,000	9,439,000
	支出			
	その他の活動による支出	8,358,000	9,218,000	△ 860,000
その他の活動支出計(8)	8,358,000	9,218,000	△ 860,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,182,000	△ 117,000	10,299,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,312,000	△ 39,941,000	41,253,000	
前期末支払資金残高(12)		103,023,386	△ 103,023,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,312,000	63,082,386	△ 61,770,386	

## 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29年 4月 1日(至)平成30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	養護老人ホー 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	684,000			684,000		684,000
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	4,000		4,000
	経常経費補助金収入	230,000			230,000		230,000
	受託金収入	7,347,000		2,503,000	9,850,000		9,850,000
	介護保険事業収入	45,684,000	190,561,000	25,324,000	261,569,000		261,569,000
	老人福祉事業収入			94,371,000	94,371,000		94,371,000
	在宅支援事業収入	438,000			438,000		438,000
	受取利息配当金収入	15,000			15,000		15,000
	その他の収入	210,000	1,506,000	120,000	1,836,000	△ 1,200,000	636,000
	事業活動収入計(1)	54,610,000	192,068,000	122,319,000	368,997,000	△ 1,200,000	367,797,000
	支出						
人件費支出	58,812,000	123,139,000	78,440,000	260,391,000		260,391,000	
事業費支出	8,740,000	47,365,000	29,529,000	85,634,000		85,634,000	
事務費支出	7,403,000	9,226,000	6,529,000	23,158,000	△ 1,200,000	21,958,000	
助成金支出	431,000			431,000		431,000	
その他の支出	30,000	307,000	121,000	458,000		458,000	
事業活動支出計(2)	75,416,000	180,037,000	114,619,000	370,072,000	△ 1,200,000	368,872,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,806,000	12,031,000	7,700,000	△ 1,075,000	0	△ 1,075,000	
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	260,000	649,000		909,000		909,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,000	2,712,000	2,615,000	6,886,000		6,886,000
施設整備等支出計(5)	1,819,000	3,361,000	2,615,000	7,795,000		7,795,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,819,000	△ 3,361,000	△ 2,615,000	△ 7,795,000		△ 7,795,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,910,000	9,180,000	5,450,000	18,540,000		18,540,000
	拠点区分間繰入金収入	21,877,000			21,877,000	△ 21,877,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,787,000	9,180,000	5,450,000	40,417,000	△ 21,877,000	18,540,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		13,642,000	8,235,000	21,877,000	△ 21,877,000	0
その他の活動による支出	1,850,000	4,208,000	2,300,000	8,358,000		8,358,000	
その他の活動支出計(8)	1,850,000	17,850,000	10,535,000	30,235,000	△ 21,877,000	8,358,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,937,000	△ 8,670,000	△ 5,085,000	10,182,000	0	10,182,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,312,000	0	0	1,312,000	0	1,312,000	
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,312,000	0	0	1,312,000	0	1,312,000	

# 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29年 4月 1日(至)平成30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	<b>会費収入</b>	684,000	682,000	2,000	
	社協会費収入	684,000	682,000	2,000	会員556名
	<b>寄附金収入</b>	2,000	7,000	△ 5,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	6,000	△ 5,000	
	<b>経常経費補助金収入</b>	230,000	256,000	△ 26,000	
	共同募金配分金収入	230,000	256,000	△ 26,000	
	一般募金配分金収入	230,000	256,000	△ 26,000	
	<b>受託金収入</b>	7,347,000	7,178,000	169,000	
	市区町村受託金収入	7,347,000	7,178,000	169,000	
	村受託金収入	7,347,000	7,178,000	169,000	在宅福祉受託事業等
	<b>介護保険事業収入</b>	45,684,000	46,098,000	△ 414,000	
	居宅介護料収入	8,943,000	13,182,000	△ 4,239,000	
	(介護報酬収入)	8,049,000	11,872,000	△ 3,823,000	
	介護報酬収入	8,049,000	8,700,000	△ 651,000	訪問介護
	介護予防報酬収入		3,172,000	△ 3,172,000	総合支援事業へ移行
	(利用者負担金収入)	894,000	1,310,000	△ 416,000	
	介護負担金収入(公費)		6,000	△ 6,000	
	介護負担金収入(一般)	894,000	950,000	△ 56,000	
	介護予防負担金収入(一般)		354,000	△ 354,000	総合支援事業へ移行
	地域密着型介護料収入	25,100,000	24,444,000	656,000	
	(介護報酬収入)	22,800,000	22,000,000	800,000	
	介護報酬収入	22,800,000	22,000,000	800,000	通所介護
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,444,000	△ 144,000	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,444,000	△ 144,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,832,000	6,835,000	△ 3,000	
	居宅介護支援介護料収入	6,832,000	6,835,000	△ 3,000	ケアプラン作成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,118,000		3,118,000	
	事業費収入	2,809,000		2,809,000	旧予防訪問・通所
	事業負担金収入(一般)	309,000		309,000	旧予防訪問・通所利用者負担金
	利用者等利用料収入	1,665,000	1,603,000	62,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	3,000	0	通所延長料金
	食費収入(一般)	1,560,000	1,600,000	△ 40,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	102,000		102,000	予防通所利用者食費
	その他の事業収入	26,000	34,000	△ 8,000	
受託事業収入	26,000	34,000	△ 8,000	介護認定調査料	
<b>在宅支援事業収入</b>	438,000	420,000	18,000		
利用者等利用料収入	438,000	420,000	18,000		
宅配弁当食費収入	300,000	300,000	0		
生きがい通所食費収入	138,000	120,000	18,000		
<b>受取利息配当金収入</b>	15,000	15,000	0		
<b>その他の収入</b>	210,000	285,000	△ 75,000		
利用者等外給食費収入	31,000	56,000	△ 25,000		
雑収入	179,000	229,000	△ 50,000		
雑収入	179,000	229,000	△ 50,000	生活福祉基金貸付事務交付金	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>54,610,000</b>	<b>54,941,000</b>	<b>△ 331,000</b>		
支出	<b>人件費支出</b>	58,812,000	59,723,000	△ 911,000	
	役員報酬支出	489,000	535,000	△ 46,000	理事・評議員・監事
	職員給料支出	29,639,000	31,677,000	△ 2,038,000	職員基本給・諸手当
	職員賞与支出	10,155,000	10,797,000	△ 642,000	
	非常勤職員給与支出	10,850,000	8,904,000	1,946,000	非常勤賃金
	法定福利費支出	7,679,000	7,810,000	△ 131,000	社会保険料等
	<b>事業費支出</b>	8,740,000	9,100,000	△ 360,000	
	給食費支出	292,000	292,000	0	通所お茶・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		

# 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29年 4月 1日(至)平成30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	教養娯楽費支出	495,000	495,000	0	通所運動教室等
	水道光熱費支出	2,547,000	2,552,000	△ 5,000	
	燃料費支出	1,583,000	1,843,000	△ 260,000	灯油代
	消耗器具備品費支出	655,000	715,000	△ 60,000	処遇用品
	保険料支出	1,513,000	1,472,000	41,000	車輛保険等
	賃借料支出	38,000	54,000	△ 16,000	
	車輛費支出	1,509,000	1,569,000	△ 60,000	車検・ガソリン代
	雑支出	6,000	6,000	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>7,403,000</b>	<b>9,381,000</b>	<b>△ 1,978,000</b>	
	福利厚生費支出	766,000	774,000	△ 8,000	健康診断補助等
	職員被服費支出	54,000	54,000	0	職員作業着
	旅費交通費支出	61,000	61,000	0	
	研修研究費支出	338,000	408,000	△ 70,000	研修旅費・負担金
	事務消耗品費支出	319,000	320,000	△ 1,000	
	印刷製本費支出	69,000	69,000	0	
	修繕費支出	765,000	2,237,000	△ 1,472,000	各種修繕
	通信運搬費支出	332,000	397,000	△ 65,000	
	会議費支出	30,000	10,000	20,000	
	広報費支出	181,000	342,000	△ 161,000	
	業務委託費支出	3,082,000	3,300,000	△ 218,000	
	給食委託費支出	900,000	1,440,000	△ 540,000	給食委託費
	拠点区分間給食委託費支出	1,200,000	757,000	443,000	特養給食委託費
	清掃委託費支出	321,000	252,000	69,000	
	その他の委託費支出	661,000	851,000	△ 190,000	税理士委託料等
	手数料支出	278,000	278,000	0	電気設備点検等
	租税公課支出	113,000	139,000	△ 26,000	
	保守料支出	697,000	702,000	△ 5,000	消防設備等点検
諸会費支出	125,000	125,000	0		
雑支出	193,000	165,000	28,000		
雑支出	193,000	165,000	28,000	退職積立事務手数料	
<b>助成金支出</b>	<b>431,000</b>	<b>448,000</b>	<b>△ 17,000</b>		
助成金支出	431,000	448,000	△ 17,000		
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	70,000	90,000	△ 20,000		
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	22,000	19,000	3,000	介護者交流事業	
その他の助成金支出	49,000	49,000	0	民生活動助成金	
<b>その他の支出</b>	<b>30,000</b>	<b>56,000</b>	<b>△ 26,000</b>		
利用者等外給食費支出	30,000	56,000	△ 26,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>75,416,000</b>	<b>78,708,000</b>	<b>△ 3,292,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 20,806,000</b>	<b>△ 23,767,000</b>	<b>2,961,000</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	260,000	1,887,000	△ 1,627,000	
	車輛運搬具取得支出		1,707,000	△ 1,707,000	
	器具及び備品取得支出	260,000	172,000	88,000	森の郷 IHクッキングヒーター
	その他の固定資産取得支出		8,000	△ 8,000	
	固定資産除却・廃棄支出		9,000	△ 9,000	
車輛運搬具除却・廃棄支出		9,000	△ 9,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,559,000	1,785,000	△ 226,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,819,000</b>	<b>3,681,000</b>	<b>△ 1,862,000</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,819,000</b>	<b>△ 3,681,000</b>	<b>1,862,000</b>		

## 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29年 4月 1日(至)平成30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
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	3,910,000		3,910,000	人件費積立取崩
	人件費積立資産取崩収入	3,910,000		3,910,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,877,000	16,637,000	5,240,000	
	その他の活動収入計(7)		25,787,000	16,637,000	9,150,000
支 出	拠点区分間繰入金支出		27,255,000	△ 27,255,000	
	その他の活動による支出	1,850,000	1,875,000	△ 25,000	
	退職共済預け金支出	1,850,000	1,875,000	△ 25,000	
	その他の活動支出計(8)		1,850,000	29,130,000	△ 27,280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,937,000	△ 12,493,000	36,430,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,312,000	△ 39,941,000	41,253,000	

前期末支払資金残高(12)		75,466,206	△ 75,466,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,312,000	35,525,206	△ 34,213,206	



## 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29年 4月 1日(至)平成30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	<b>寄附金収入</b>	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	<b>介護保険事業収入</b>	190,561,000	191,006,000	△ 445,000	
	施設介護料収入	144,012,000	143,332,000	680,000	
	介護報酬収入	129,600,000	128,920,000	680,000	本入所介護報酬
	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)	14,400,000	14,400,000	0	
	居宅介護料収入	6,840,000	6,684,000	156,000	
	(介護報酬収入)	6,000,000	5,920,000	80,000	
	介護報酬収入	6,000,000	5,920,000	80,000	短期入所介護報酬
	(利用者負担金収入)	840,000	764,000	76,000	
	介護負担金収入(一般)	840,000	764,000	76,000	
	利用者等利用料収入	39,702,000	40,983,000	△ 1,281,000	
	施設サービス利用料収入	577,000	577,000	0	
	食費収入(公費)	12,240,000	13,118,000	△ 878,000	
	食費収入(一般)	11,880,000	12,015,000	△ 135,000	
	居住費収入(公費)	6,245,000	6,536,000	△ 291,000	
	居住費収入(一般)	8,760,000	8,737,000	23,000	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
受託事業収入	6,000	6,000	0	介護認定調査料	
<b>その他の収入</b>	1,506,000	981,000	525,000		
利用者等外給食費収入	306,000	372,000	△ 66,000	職員給食費	
拠点区分間利用者等外給食収入	1,200,000	600,000	600,000	ディサービス給食費	
雑収入		9,000	△ 9,000		
雑収入		9,000	△ 9,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	192,068,000	191,988,000	80,000		
<b>人件費支出</b>	123,139,000	132,027,000	△ 8,888,000		
役員報酬支出	692,000	693,000	△ 1,000		
職員給料支出	73,910,000	79,515,000	△ 5,605,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	24,440,000	26,589,000	△ 2,149,000		
非常勤職員給与支出	9,065,000	8,224,000	841,000	非常勤賃金	
退職給付支出		726,000	△ 726,000		
退職一時金		726,000	△ 726,000		
法定福利費支出	15,032,000	16,280,000	△ 1,248,000	社会保険料等	
<b>事業費支出</b>	47,365,000	45,636,000	1,729,000		
給食費支出	18,179,000	16,762,000	1,417,000		
介護用品費支出	7,453,000	7,453,000	0	紙おむつ等	
保健衛生費支出	1,975,000	2,490,000	△ 515,000	医師派遣等	
教養娯楽費支出	361,000	360,000	1,000	新聞代等	
水道光熱費支出	7,809,000	8,047,000	△ 238,000		
燃料費支出	5,116,000	3,838,000	1,278,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	2,041,000	2,236,000	△ 195,000	処遇用品	
保険料支出	346,000	294,000	52,000	車輛保険等	
賃借料支出	3,875,000	3,981,000	△ 106,000		
車輛費支出	167,000	131,000	36,000	車検・ガソリン代	
雑支出	43,000	44,000	△ 1,000		
<b>事務費支出</b>	9,226,000	10,024,000	△ 798,000		
福利厚生費支出	1,351,000	1,193,000	158,000	健康診断補助等	
職員被服費支出	93,000	104,000	△ 11,000	職員作業着	
研修研究費支出	72,000	79,000	△ 7,000		
事務消耗品費支出	150,000	200,000	△ 50,000		
印刷製本費支出	64,000	64,000	0		
修繕費支出	1,420,000	2,595,000	△ 1,175,000	施設各種修繕	
通信運搬費支出	411,000	412,000	△ 1,000		
広報費支出	30,000	30,000	0		

## 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29年 4月 1日(至)平成30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	業務委託費支出	3,278,000	3,370,000	△ 92,000	
		清掃委託費支出	303,000	304,000	△ 1,000	
		その他の委託費支出	2,975,000	3,066,000	△ 91,000	管理宿直等
		手数料支出	472,000	320,000	152,000	電気設備点検等
		租税公課支出	36,000		36,000	
		保守料支出	1,463,000	1,251,000	212,000	業務用エコキュート保守点検
		諸会費支出	177,000	177,000	0	
		雑支出	209,000	229,000	△ 20,000	
		雑支出	209,000	229,000	△ 20,000	退職積立事務手数料
		<b>その他の支出</b>	<b>307,000</b>	<b>1,111,000</b>	<b>△ 804,000</b>	
		利用者等外給食費支出	307,000	973,000	△ 666,000	職員給食費
		雑支出		138,000	△ 138,000	
		退職給付預け金差損		138,000	△ 138,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>180,037,000</b>	<b>188,798,000</b>	<b>△ 8,761,000</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,031,000</b>	<b>3,190,000</b>	<b>8,841,000</b>		
施設整備等による収支	収入					
		<b>施設整備等収入計(4)</b>				
	支出	固定資産取得支出	649,000	6,822,000	△ 6,173,000	
		建物附属設備取得支出		897,000	△ 897,000	
		構築物取得支出	649,000		649,000	夜勤者用屋根設置
	器具及び備品取得支出		5,925,000	△ 5,925,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,712,000	4,263,000	△ 1,551,000		
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,361,000</b>	<b>11,085,000</b>	<b>△ 7,724,000</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 3,361,000</b>	<b>△ 11,085,000</b>	<b>7,724,000</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,180,000	864,000	8,316,000	
		退職共済預け金返還金収入		864,000	△ 864,000	
		人件費積立資産取崩収入	9,180,000		9,180,000	人件費積立取崩
		拠点区分間繰入金収入		19,552,000	△ 19,552,000	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,180,000</b>	<b>20,416,000</b>	<b>△ 11,236,000</b>	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,642,000	7,751,000	5,891,000	
		その他の活動による支出	4,208,000	4,770,000	△ 562,000	
		退職共済預け金支出	4,208,000	4,770,000	△ 562,000	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>17,850,000</b>	<b>12,521,000</b>	<b>5,329,000</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 8,670,000</b>	<b>7,895,000</b>	<b>△ 16,565,000</b>	
	予備費支出(10)					
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
前期末支払資金残高(12)			24,792,990	△ 24,792,990		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>0</b>	<b>24,792,990</b>	<b>△ 24,792,990</b>		



## 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29年 4月 1日(至)平成30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	<b>寄附金収入</b>	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	<b>受託金収入</b>	2,503,000	3,314,000	△ 811,000	
	市区町村受託金収入	2,503,000	3,314,000	△ 811,000	
	村受託金収入	2,503,000	3,314,000	△ 811,000	村短期入所受託事業
	<b>介護保険事業収入</b>	25,324,000	25,648,000	△ 324,000	
	居宅介護料収入	25,323,000	25,647,000	△ 324,000	
	(介護報酬収入)	22,801,000	23,102,000	△ 301,000	
	介護報酬収入	22,800,000	23,101,000	△ 301,000	特定施設入居者生活介護
	介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	
	(利用者負担金収入)	2,522,000	2,545,000	△ 23,000	
	介護負担金収入(公費)	2,040,000	2,055,000	△ 15,000	
	介護負担金収入(一般)	480,000	488,000	△ 8,000	
	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	1,000	0	
	受託事業収入	1,000	1,000	0	
	<b>老人福祉事業収入</b>	94,371,000	92,529,000	1,842,000	
	措置事業収入	94,371,000	92,529,000	1,842,000	
	事務費収入	64,023,000	63,437,000	586,000	
	事業費収入	29,508,000	28,399,000	1,109,000	
	その他の利用料収入	840,000	693,000	147,000	おむつ代利用者負担
	<b>その他の収入</b>	120,000	308,000	△ 188,000	
	利用者等外給食費収入	120,000	129,000	△ 9,000	職員給食費
	拠点区分間利用者等外給食収入		157,000	△ 157,000	
雑収入		22,000	△ 22,000		
雑収入		21,000	△ 21,000		
退職共済預け金差益		1,000	△ 1,000		
<b>事業活動収入計(1)</b>	122,319,000	121,800,000	519,000		
<b>人件費支出</b>	78,440,000	79,879,000	△ 1,439,000		
役員報酬支出	433,000	433,000	0		
職員給料支出	47,156,000	46,387,000	769,000	職員基本給・諸手当	
職員賞与支出	14,795,000	14,306,000	489,000		
非常勤職員給与支出	6,362,000	6,424,000	△ 62,000	非常勤賃金	
派遣職員費支出		215,000	△ 215,000		
退職給付支出		2,527,000	△ 2,527,000		
退職一時金		2,527,000	△ 2,527,000		
法定福利費支出	9,694,000	9,587,000	107,000	社会保険料等	
<b>事業費支出</b>	29,529,000	30,418,000	△ 889,000		
給食費支出	14,429,000	14,601,000	△ 172,000		
介護用品費支出	1,500,000	1,490,000	10,000	紙おむつ等	
保健衛生費支出	1,415,000	1,440,000	△ 25,000	診療所委託料等	
教養娯楽費支出	475,000	386,000	89,000	新聞代等	
本人支給金支出	192,000	88,000	104,000	生保者支給金	
水道光熱費支出	6,524,000	7,288,000	△ 764,000		
燃料費支出	884,000	922,000	△ 38,000	灯油代	
消耗器具備品費支出	1,681,000	1,791,000	△ 110,000	処遇用品	
保険料支出	333,000	355,000	△ 22,000	車輛保険等	
賃借料支出	1,803,000	1,825,000	△ 22,000	寝具等賃借料	
車輛費支出	262,000	201,000	61,000	車検・ガソリン代	
雑支出	31,000	31,000	0		
<b>事務費支出</b>	6,529,000	7,870,000	△ 1,341,000		
福利厚生費支出	792,000	795,000	△ 3,000	健康診断補助等	
職員被服費支出	60,000	28,000	32,000	職員作業着	
旅費交通費支出	25,000	8,000	17,000		
研修研究費支出	102,000	129,000	△ 27,000		

## 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29年 4月 1日(至)平成30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	事務消耗品費支出	119,000	108,000	11,000	
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0		
	修繕費支出	900,000	2,227,000	△ 1,327,000	施設各種修繕	
	通信運搬費支出	302,000	299,000	3,000		
	広報費支出	39,000	40,000	△ 1,000		
	業務委託費支出	2,870,000	2,858,000	12,000		
	清掃委託費支出	344,000	332,000	12,000		
	その他の委託費支出	2,526,000	2,526,000	0	管理宿直等	
	手数料支出	236,000	256,000	△ 20,000	電気設備点検等	
	租税公課支出	20,000	50,000	△ 30,000		
	保守料支出	802,000	813,000	△ 11,000	エレベーター年間メンテナンス料	
	諸会費支出	133,000	123,000	10,000		
	雑支出	107,000	114,000	△ 7,000		
	雑支出	107,000	114,000	△ 7,000	退職積立事務手数料	
	<b>その他の支出</b>	<b>121,000</b>	<b>1,004,000</b>	<b>△ 883,000</b>		
	利用者等外給食費支出	121,000	292,000	△ 171,000	職員給食費	
雑支出		712,000	△ 712,000			
退職給付預け金差損		712,000	△ 712,000			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>114,619,000</b>	<b>119,171,000</b>	<b>△ 4,552,000</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>7,700,000</b>	<b>2,629,000</b>	<b>5,071,000</b>			
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		4,367,000	△ 4,367,000	
		建物附属設備取得支出		813,000	△ 813,000	
		構築物取得支出		325,000	△ 325,000	
		車輛運搬具取得支出		1,872,000	△ 1,872,000	
		器具及び備品取得支出		1,342,000	△ 1,342,000	
		その他の固定資産取得支出		15,000	△ 15,000	
		固定資産除却・廃棄支出		6,000	△ 6,000	
		車輛運搬具除却・廃棄支出		6,000	△ 6,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,615,000	2,737,000	△ 122,000	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,615,000</b>	<b>7,110,000</b>	<b>△ 4,495,000</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,615,000</b>	<b>△ 7,110,000</b>	<b>4,495,000</b>			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,450,000	8,237,000	△ 2,787,000	
		退職共済預け金返還金収入		3,237,000	△ 3,237,000	
		施設整備等積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,450,000		5,450,000	人件費積立取崩
		拠点区分間繰入金収入		7,724,000	△ 7,724,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,450,000</b>	<b>15,961,000</b>	<b>△ 10,511,000</b>		
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,235,000	8,907,000	△ 672,000	
		その他の活動による支出	2,300,000	2,573,000	△ 273,000	
		退職共済預け金支出	2,300,000	2,573,000	△ 273,000	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,535,000</b>	<b>11,480,000</b>	<b>△ 945,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△ 5,085,000</b>	<b>4,481,000</b>	<b>△ 9,566,000</b>		
予備費支出(10)						
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
前期末支払資金残高(12)		2,764,190	△ 2,764,190			
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>2,764,190</b>	<b>△ 2,764,190</b>			