

社会福祉事業 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[299,000,000]	[290,396,000]	[8,604,000]
施設介護報酬収入	(216,500,000)	(210,314,000)	(6,186,000)
利用者負担金収入(一般)	158,900,000	154,030,000	4,870,000
居宅介護(介護報酬収入)	(57,600,000)	(56,284,000)	1,316,000
介護報酬収入(利用者負担金収入)	(75,300,000)	(73,047,000)	(2,253,000)
介護負担金収入(一般)	68,100,000	66,012,000	2,088,000
利用者等利用料収入	7,200,000	7,035,000	165,000
施設サピス利用料収入	(7,200,000)	(7,035,000)	(165,000)
児童福祉事業収入	[7,200,000]	[7,035,000]	[165,000]
措置費収入	[141,140,000]	[136,223,000]	[4,917,000]
事業費収入	(140,990,000)	(133,877,000)	(7,113,000)
その他の事業収入	116,990,000	112,490,000	4,500,000
補助金の事業収入	24,000,000	21,387,000	2,613,000
その他の事業収入	(150,000)	(2,346,000)	(△) 2,196,000
補助金の事業収入	0	2,202,000	△ 2,202,000
その他の事業収入	150,000	144,000	6,000
保育所の運営費収入	[93,899,000]	[79,674,000]	[14,225,000]
保育所の運営費収入	84,399,000	70,182,000	14,217,000
補助金の事業収入	(9,500,000)	(9,492,000)	(8,000)
その他の事業収入	7,800,000	7,800,000	0
経常経費の寄附金収入	1,700,000	1,692,000	8,000
経常経費の寄附金収入	[0]	[1,000,000]	[△] 1,000,000
利用者等外給食費収入	[5,700,000]	[4,927,000]	[773,000]
利用者等外給食費収入	5,000,000	4,839,000	161,000
雑収入	700,000	88,000	612,000
事業活動収入計(1)	539,739,000	512,220,000	27,519,000
支出			
人件費	[319,506,000]	[293,041,000]	[26,465,000]
職員給賞給	238,014,000	218,418,000	19,596,000
退職金	38,158,000	34,767,000	3,391,000
法定福利費	6,950,000	6,276,000	674,000
事業給食費	[36,384,000]	[33,580,000]	[2,804,000]
介護用品生費	[75,528,000]	[73,594,000]	[1,934,000]
保健服	26,300,000	26,363,000	△ 63,000
被服	4,000,000	3,940,000	60,000
教養用品	1,120,000	1,071,000	49,000
日用品	1,200,000	957,000	243,000
保育器材	3,050,000	2,727,000	323,000
水道光熱費	570,000	538,000	32,000
消耗器具備品	2,200,000	2,082,000	118,000
借入金	760,000	711,000	49,000
借入金	20,800,000	19,987,000	813,000
借入金	5,700,000	6,047,000	△ 347,000
借入金	1,770,000	1,271,000	499,000
借入金	1,808,000	1,783,000	25,000
借入金	4,000,000	3,958,000	42,000
借入金	450,000	1,481,000	△ 1,031,000
借入金	1,800,000	678,000	1,122,000
借入金	[50,686,000]	[47,997,000]	[2,689,000]
借入金	2,530,000	2,561,000	△ 31,000
借入金	150,000	147,000	3,000
借入金	1,320,000	786,000	534,000
借入金	4,350,000	2,692,000	1,658,000
借入金	2,170,000	2,142,000	28,000
借入金	1,020,000	970,000	50,000
借入金	28,520,000	28,121,000	399,000
借入金	75,000	75,000	0
借入金	3,987,000	3,987,000	0
借入金	4,040,000	4,061,000	△ 21,000
借入金	224,000	224,000	0
借入金	2,300,000	2,231,000	69,000
借入金	[6,092,000]	[6,163,000]	[△] 71,000
借入金	[4,200,000]	[4,078,000]	[122,000]
借入金	4,200,000	4,078,000	122,000
事業活動支出計(2)	456,012,000	424,873,000	31,139,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,727,000	87,347,000	△ 3,620,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)			
	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[34,905,000]	[34,905,000]	[0]

固定資産取得支出	[2,060,000]	[3,152,000]	[△ 1,092,000]
器具及び備品取得支出	2,060,000	3,152,000	△ 1,092,000
施設整備等支出計(5)	36,965,000	38,057,000	△ 1,092,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,965,000	△ 38,057,000	1,092,000
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			
積立資産支出	[1,255,000]	[1,234,000]	[21,000]
退職給付引当資産支出	1,255,000	1,234,000	21,000
その他の活動支出計(8)	1,255,000	1,234,000	21,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,255,000	△ 1,234,000	△ 21,000
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,507,000	48,056,000	△ 2,549,000
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,507,000	48,056,000	△ 2,549,000