

## 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	介護保険事業収入	2,036,441,000	1,927,610,000	-108,831,000
	施設介護料収入	960,420,000	849,384,000	-111,036,000
	介護報酬収入	880,400,000	775,600,000	-104,800,000
	利用者負担金収入(一般)	80,020,000	73,784,000	-6,236,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	668,583,000	596,285,000	-72,298,000
	介護報酬収入	637,666,000	565,129,000	-72,537,000
	介護予防報酬収入	30,917,000	31,156,000	239,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	72,795,000	66,021,000	-6,774,000
	介護負担金収入(一般)	68,583,000	62,622,000	-5,961,000
	介護予防負担金収入(一般)	4,212,000	3,399,000	-813,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		116,636,000	116,636,000
	介護報酬収入		116,636,000	116,636,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		11,607,000	11,607,000
	介護負担金収入(一般)		11,607,000	11,607,000
	居宅介護支援介護料収入	64,560,000	90,215,000	25,655,000
	居宅介護支援介護料収入	64,560,000	90,215,000	25,655,000
	利用者等利用料収入	195,599,000	196,682,000	1,083,000
	施設サービス利用料収入	4,240,000	3,703,000	-537,000
	居宅介護サービス利用料収入	42,380,000	23,988,000	-18,392,000
	地域密着型介護サービス利用料収入		20,089,000	20,089,000
	食費収入(一般)	66,460,000	67,001,000	541,000
	居住費収入(一般)	79,280,000	79,528,000	248,000
	その他の利用料収入	3,239,000	2,373,000	-866,000
	その他の事業収入	74,484,000	780,000	-73,704,000
	補助金事業収入	74,184,000	300,000	-73,884,000
	市町村特別事業収入	300,000	480,000	180,000
	老人福祉事業収入	17,678,000	92,965,000	75,287,000
措置事業収入	3,559,000	78,570,000	75,011,000	
事務費収入		74,730,000	74,730,000	
事業費収入	3,559,000	3,840,000	281,000	
運営事業収入	14,119,000	14,395,000	276,000	
管理費収入	1,590,000	1,739,000	149,000	
その他の利用料収入	12,529,000	12,656,000	127,000	
保育事業収入		1,000,000	1,000,000	
その他の事業収入		1,000,000	1,000,000	
補助金事業収入		1,000,000	1,000,000	
障害福祉サービス等事業収入	6,012,000	6,258,000	246,000	
その他の事業収入	6,012,000	6,258,000	246,000	
補助金事業収入	6,012,000	6,258,000	246,000	
その他の事業収入	40,863,000	44,105,000	3,242,000	
その他の事業収入	40,863,000	44,105,000	3,242,000	
受託事業収入	40,863,000	44,105,000	3,242,000	
その他の収入	23,720,000	23,385,000	-335,000	
その他の収入	23,720,000	23,385,000	-335,000	
経常経費寄附金収入	1,870,000	1,102,000	-768,000	
経常経費寄附金収入	1,870,000	1,102,000	-768,000	
受取利息配当金収入	80,000	108,000	28,000	
受取利息配当金収入	80,000	108,000	28,000	
その他の収入	56,379,000	49,354,000	-7,025,000	
受入研修費収入	80,000	50,000	-30,000	
利用者等外給食費収入	38,613,000	37,751,000	-862,000	
雑収入	17,686,000	11,553,000	-6,133,000	
事業活動収入計(1)	2,183,043,000	2,145,887,000	-37,156,000	
人件費支出	1,552,310,400	1,570,721,200	18,410,800	
役員報酬支出		720,000	720,000	

## 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
よ る 収 支	支	職員給料支出	961,634,000	770,665,200	-190,968,800
		職員賞与支出		196,382,000	196,382,000
		非常勤職員給与支出	373,555,000	377,992,000	4,437,000
		退職給付支出	40,375,400	36,831,000	-3,544,400
		法定福利費支出	176,746,000	188,131,000	11,385,000
		事業費支出	333,034,000	335,655,000	2,621,000
		給食費支出	159,370,000	162,961,000	3,591,000
		介護用品費支出	24,574,000	22,118,000	-2,456,000
		医薬品費支出	836,000	689,000	-147,000
		保健衛生費支出	6,835,000	7,255,000	420,000
		医療費支出	125,000	50,000	-75,000
		被服費支出	15,205,000	16,309,000	1,104,000
		教養娯楽費支出	6,439,000	6,215,000	-224,000
		日用品費支出	8,255,000	8,172,000	-83,000
		水道光熱費支出	69,409,000	73,915,000	4,506,000
		燃料費支出	15,014,000	12,554,000	-2,460,000
		消耗器具備品費支出	12,229,000	10,459,000	-1,770,000
		賃借料支出	1,800,000	2,610,000	810,000
		車輛費支出	10,438,000	10,878,000	440,000
		その他の費用支出	990,000	480,000	-510,000
		雑支出	1,515,000	990,000	-525,000
		事務費支出	155,894,000	178,515,000	22,621,000
		福利厚生費支出	9,177,000	9,957,000	780,000
		旅費交通費支出	3,867,000	4,715,000	848,000
		研修研究費支出	2,933,000	3,359,000	426,000
		事務消耗品費支出	6,667,000	4,636,000	-2,031,000
		印刷製本費支出	2,630,000	3,594,000	964,000
		水道光熱費支出	7,972,000	8,556,000	584,000
		燃料費支出	1,565,000	1,490,000	-75,000
		修繕費支出	27,815,000	36,940,000	9,125,000
		通信運搬費支出	5,773,000	7,216,000	1,443,000
		会議費支出	55,000	30,000	-25,000
広報費支出	972,000	1,387,000	415,000		
業務委託費支出	24,984,000	30,395,000	5,411,000		
手数料支出	1,302,000	1,263,000	-39,000		
保険料支出	6,226,000	6,798,000	572,000		
賃借料支出	25,299,000	29,466,000	4,167,000		
租税公課支出	1,443,000	1,651,000	208,000		
保守料支出	14,467,000	15,456,000	989,000		
渉外費支出	774,000	816,000	42,000		
諸会費支出	1,220,000	1,270,000	50,000		
雑支出	10,753,000	9,520,000	-1,233,000		
利用者負担軽減額	2,090,000	1,348,000	-742,000		
利用者負担軽減額	2,090,000	1,348,000	-742,000		
支払利息支出	16,180,000	11,213,000	-4,967,000		
支払利息支出	16,180,000	11,213,000	-4,967,000		
	事業活動支出計(2)	2,059,508,400	2,097,452,200	37,943,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,534,600	48,434,800	-75,099,800	
施設 整備 等に よ	収 入	施設整備等補助金収入	4,788,000	4,715,000	-73,000
		施設整備等補助金収入	310,000	237,000	-73,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,478,000	4,478,000	
		施設整備等収入計(4)	4,788,000	4,715,000	-73,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	70,590,000	69,390,000	-1,200,000
設備資金借入金元金償還支出		70,590,000	69,390,000	-1,200,000	
	固定資産取得支出	2,700,000	7,100,000	4,400,000	

## 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支	出	車輛運搬具取得支出		4,500,000	4,500,000
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,600,000	-100,000
		施設整備等支出計(5)	73,290,000	76,490,000	3,200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,502,000	-71,775,000	-3,273,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入		30,140,000	30,140,000
		拠点区分間繰入金収入		30,140,000	30,140,000
		サービス区分間繰入金収入	72,238,000		-72,238,000
		サービス区分間繰入金収入	72,238,000		-72,238,000
		その他の活動による収入計(7)	72,238,000	30,140,000	-42,098,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	長期貸付金支出		3,640,000	3,640,000
		研修資金貸付金支出		3,640,000	3,640,000
		積立資産支出	50,000,000		-50,000,000
		建物建替資金積立預金積立支出	50,000,000		-50,000,000
		拠点区分間繰入金支出		30,140,000	30,140,000
		拠点区分間繰入金支出		30,140,000	30,140,000
		サービス区分間繰入金支出	72,238,000		-72,238,000
		サービス区分間繰入金支出	72,238,000		-72,238,000
その他の活動支出計(8)	122,238,000	33,780,000	-88,458,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-50,000,000	-3,640,000	46,360,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,032,600	-26,980,200	-32,012,800
前期末支払資金残高(12)			773,765,347	786,277,937	12,512,590
当期末支払資金残高(11)+(12)			778,797,947	759,297,737	-19,500,210