

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	老人福祉事業収入	36,116,000	37,344,000	1,228,000
	運営事業収入	36,116,000	37,344,000	1,228,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	36,117,000	37,345,000	1,228,000
	支出			
	人件費支出	19,553,000	20,134,000	581,000
	職員給料支出	11,494,000	11,817,000	323,000
	職員賞与支出	2,282,000	2,389,000	107,000
	非常勤職員給与支出	3,250,000	3,320,000	70,000
	退職給付支出	277,000	252,000	-25,000
	法定福利費支出	2,250,000	2,356,000	106,000
	事業費支出	13,594,000	14,562,000	968,000
	給食費支出	7,562,000	8,460,000	898,000
	保健衛生費支出	42,000	42,000	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	
	水道光熱費支出	5,610,000	5,680,000	70,000
	消耗器具備品費支出	350,000	350,000	
	事務費支出	3,565,000	3,345,000	-220,000
福利厚生費支出	148,000	210,000	62,000	
職員被服費支出	10,000	30,000	20,000	
旅費交通費支出	3,000	4,000	1,000	
研修研究費支出		8,000	8,000	
水道光熱費支出	110,000	104,000	-6,000	
修繕費支出	1,000,000	905,000	-95,000	
通信運搬費支出	54,000	60,000	6,000	
会議費支出	10,000	5,000	-5,000	
業務委託費支出	780,000	714,000	-66,000	
手数料支出	40,000	40,000		
保険料支出	128,000	122,000	-6,000	
賃借料支出	120,000	108,000	-12,000	
土地・建物賃借料支出	197,000	180,000	-17,000	
租税公課支出	10,000	10,000		
保守料支出	870,000	760,000	-110,000	
渉外費支出	5,000	5,000		
諸会費支出	80,000	80,000		
事業活動支出計(2)	36,712,000	38,041,000	1,329,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-595,000	-696,000	-101,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
管理費預り金収入	356,000	356,000		
その他の活動による収入計(7)	356,000	356,000		
その他の活動による支出				
積立資産支出	158,000	218,000	60,000	
退職共済積立資産支出	158,000	218,000	60,000	
拠点区分間繰入金支出	128,000	249,000	121,000	
拠点区分間繰入金支出	128,000	249,000	121,000	

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
よ る 収 支	出			
	その他の活動による支出	356,000	356,000	
	管理費預り金支出	356,000	356,000	
	その他の活動支出計(8)	642,000	823,000	181,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-286,000	-467,000	-181,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-881,000	-1,163,000	-282,000
	前期末支払資金残高(12)	8,075,771	8,075,771	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,194,771	6,912,771	-282,000

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	75,102,000	78,595,000	3,493,000	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,225,000	56,754,000	2,529,000	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,965,000	8,378,000	413,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,797,000	5,002,000	205,000	
		利用者等利用料収入	8,115,000	8,461,000	346,000	
		受取利息配当金収入	8,000	2,000	-6,000	
		受取利息配当金収入	8,000	2,000	-6,000	
		その他の収入	873,000	600,000	-273,000	
		受入研修費収入	23,000	100,000	77,000	
		利用者等外給食費収入	350,000	500,000	150,000	
		助成金収入	500,000		-500,000	
			事業活動収入計(1)	75,983,000	79,197,000	3,214,000
		事業活動による支出	支 出	人件費支出	53,938,000	55,522,000
職員給料支出	28,846,000			30,104,000	1,258,000	
職員賞与支出	5,803,000			6,223,000	420,000	
非常勤職員給与支出	12,936,000			12,523,000	-413,000	
退職給付支出	636,000			607,000	-29,000	
法定福利費支出	5,717,000			6,065,000	348,000	
事業費支出	16,184,000			16,364,000	180,000	
給食費支出	4,988,000			5,314,000	326,000	
介護用品費支出	48,000			10,000	-38,000	
保健衛生費支出	70,000			80,000	10,000	
被服費支出	118,000			120,000	2,000	
教養娯楽費支出	120,000			120,000		
水道光熱費支出	5,600,000			5,600,000		
消耗器具備品費支出	940,000			940,000		
車輛費支出	1,000,000			880,000	-120,000	
土地・建物賃借料支出	3,300,000			3,300,000		
事務費支出	3,166,000			3,571,000	405,000	
福利厚生費支出	365,000			512,000	147,000	
職員被服費支出	30,000			60,000	30,000	
旅費交通費支出	16,000			20,000	4,000	
研修研究費支出	40,000			40,000		
事務消耗品費支出	40,000			45,000	5,000	
印刷製本費支出	120,000			140,000	20,000	
水道光熱費支出	300,000			300,000		
修繕費支出	325,000			300,000	-25,000	
通信運搬費支出	348,000			380,000	32,000	
会議費支出	10,000			12,000	2,000	
業務委託費支出	428,000			460,000	32,000	
手数料支出	18,000			60,000	42,000	
保険料支出	405,000			480,000	75,000	
賃借料支出	433,000			440,000	7,000	
租税公課支出	60,000			55,000	-5,000	
保守料支出	95,000	134,000	39,000			
渉外費支出	120,000	120,000				
諸会費支出	13,000	13,000				
その他の支出	450,000	637,000	187,000			
利用者等外給食費支出	450,000	637,000	187,000			
	事業活動支出計(2)	73,738,000	76,094,000	2,356,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,245,000	3,103,000	858,000		
施設整備	収 入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	2,076,000		-2,076,000	

### 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
備等による収支	支	車両運搬具取得支出	1,624,000	-1,624,000
		器具及び備品取得支出	452,000	-452,000
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	403,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	403,000
		施設整備等支出計(5)	2,479,000	403,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,479,000	-403,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)		
	支	積立資産支出	600,000	588,000
		退職共済積立資産支出	600,000	588,000
		拠点区分間繰入金支出	314,000	1,889,000
		拠点区分間繰入金支出	314,000	1,889,000
	その他の活動支出計(8)	914,000	2,477,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-914,000	-2,477,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,148,000	223,000	

前期末支払資金残高(12)	45,031,540	45,031,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,883,540	45,254,540	1,371,000

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	39,474,000	39,596,000	122,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,033,000	10,062,000	29,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,746,000	7,857,000	111,000	
	その他の事業収入	21,695,000	21,677,000	-18,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,000	-1,000	
	その他の収入	7,000	7,000		
	雑収入	7,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	39,483,000	39,604,000	121,000	
	事業活動による支出	人件費支出	31,079,000	32,001,000	922,000
		職員給料支出	22,271,000	22,735,000	464,000
		職員賞与支出	4,450,000	4,630,000	180,000
		退職給付支出	222,000	262,000	40,000
		法定福利費支出	4,136,000	4,374,000	238,000
		事務費支出	7,462,000	7,861,000	399,000
		福利厚生費支出	136,000	156,000	20,000
		職員被服費支出		30,000	30,000
旅費交通費支出		10,000	10,000		
研修研究費支出		60,000	60,000		
事務消耗品費支出		200,000	250,000	50,000	
印刷製本費支出		110,000	120,000	10,000	
水道光熱費支出		300,000	300,000		
修繕費支出		30,000	30,000		
通信運搬費支出		390,000	420,000	30,000	
会議費支出		10,000	10,000		
業務委託費支出		5,134,000	5,200,000	66,000	
手数料支出	10,000	15,000	5,000		
保険料支出	72,000	122,000	50,000		
賃借料支出	720,000	768,000	48,000		
租税公課支出	10,000	10,000			
保守料支出	210,000	240,000	30,000		
渉外費支出	10,000	20,000	10,000		
車輛費支出	50,000	100,000	50,000		
事業活動支出計(2)	38,541,000	39,862,000	1,321,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942,000	-258,000	-1,200,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	785,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	785,000		
	施設整備等支出計(5)	785,000	785,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-785,000	-785,000			
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	418,000	452,000	34,000	
	退職共済積立資産支出	418,000	452,000	34,000	
	事業区分間繰入金支出	114,000	253,000	139,000	
	事業区分間繰入金支出	114,000	253,000	139,000	

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
収	その他の活動支出計(8)	532,000	705,000	173,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-532,000	-705,000	-173,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-375,000	-1,748,000	-1,373,000
	前期末支払資金残高(12)	16,227,161	16,227,161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,852,161	14,479,161	-1,373,000

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,346,000	7,346,000		
		その他の事業収入	7,346,000	7,346,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		その他の収入	28,000		-28,000	
		雑収入	28,000		-28,000	
			事業活動収入計(1)	7,375,000	7,347,000	-28,000
	支出	人件費支出	8,400,000	8,618,000	218,000	
		職員給料支出	6,105,000	6,239,000	134,000	
		職員賞与支出	1,145,000	1,179,000	34,000	
		法定福利費支出	1,150,000	1,200,000	50,000	
		事務費支出	7,631,000	7,666,000	35,000	
		福利厚生費支出	120,000	60,000	-60,000	
		職員被服費支出		15,000	15,000	
		旅費交通費支出	12,000	5,000	-7,000	
		研修研究費支出	12,000	10,000	-2,000	
		事務消耗品費支出	210,000	300,000	90,000	
		印刷製本費支出	120,000	40,000	-80,000	
		水道光熱費支出	444,000	420,000	-24,000	
		修繕費支出	30,000	30,000		
通信運搬費支出		120,000	120,000			
会議費支出	6,000	5,000	-1,000			
業務委託費支出	150,000	154,000	4,000			
手数料支出	18,000	10,000	-8,000			
保険料支出	60,000	130,000	70,000			
賃借料支出	282,000	288,000	6,000			
土地・建物賃借料支出	5,807,000	5,810,000	3,000			
租税公課支出	46,000	10,000	-36,000			
保守料支出	104,000	113,000	9,000			
渉外費支出	10,000	20,000	10,000			
諸会費支出		1,000	1,000			
車輛費支出	80,000	125,000	45,000			
		事業活動支出計(2)	16,031,000	16,284,000	253,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,656,000	-8,937,000	-281,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		8,937,000	8,937,000	
		事業区分間繰入金収入		8,937,000	8,937,000	
		その他の活動による収入計(7)		8,937,000	8,937,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	48,000		-48,000	
		事業区分間繰入金支出	48,000		-48,000	
		その他の活動支出計(8)	48,000		-48,000	

## 資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,000	8,937,000	8,985,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,704,000		8,704,000
	前期末支払資金残高(12)	15,100,239	15,100,239	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,396,239	15,100,239	8,704,000