

資 金 収 支 当 初 予 算
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	0165 介護保険事業収入	235,090	250,299	15,209
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	172,480	183,718	11,238
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	17,300	17,500	200
	0171 居宅介護支援介護料収入	29,460	33,097	3,637
	0172 利用者等利用料収入	15,200	15,462	262
	0173 その他の事業収入	650	522	-128
	0274 指定管理料収入	381,190	389,604	8,414
	0276 更生施設事業収入	148,500	158,000	9,500
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	148,209	147,222	-987
	0278 地域ケアプラザ事業収入	84,481	84,382	-99
	0183 就労支援事業収入	29,088	37,266	8,178
	0263 自立支援給付費収入	14,400	17,760	3,360
	0264 受託事業収入	14,688	19,506	4,818
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,408,351	1,489,785	81,434
	0185 自立支援給付費収入	1,109,345	1,186,339	76,994
	8352 利用者負担金収入	86,632	89,263	2,631
	0186 補足給付費収入	16,260	16,010	-250
	8371 特定費用収入	50	50	0
	0286 補助事業収入	195,934	197,993	2,059
	0187 その他の事業収入	130	130	0
	0188 生活保護事業収入	17,710	12,849	-4,861
	0257 その他の事業収入	1,400	1,000	-400
	0289 利用者作業収入	2,000	2,349	349
	8431 利用者負担金収入	14,310	9,500	-4,810
	0192 医療事業収入	61,264	37,739	-23,525
	8453 外来診療収入	38,800	12,108	-26,692
	8456 訪問看護療養費収入	10,000	9,500	-500
	8457 自由診療収入	0	2,580	2,580
	0193 訪問看護利用料収入	0	100	100
	0194 その他の医療事業収入	12,464	13,451	987
	0195 その他の事業収入	0	550	550
	8491 その他の事業収入	0	550	550
	0200 受取利息配当金収入	2,430	2,380	-50
	8541 受取利息配当金収入	2,430	2,380	-50
0201 その他の収入	16,665	16,815	150	
8611 受入研修費収入	670	620	-50	
8612 利用者等外給食費収入	3,010	4,796	1,786	
8613 雑収入	12,985	11,399	-1,586	
事業活動収入計(1)	2,151,788	2,237,287	85,499	

事業活動による収支

支出

0129 人件費支出	1,627,841	1,627,755	-86
7111 役員報酬支出	2,160	2,160	0
7112 職員給料支出	830,517	821,008	-9,509
7113 職員賞与支出	212,701	234,148	21,447
7114 非常勤職員給与支出	384,985	367,162	-17,823
7115 派遣職員費支出	3,800	2,200	-1,600
7116 退職給付支出	21,705	22,469	764
7117 法定福利費支出	171,973	178,608	6,635
0130 事業費支出	213,404	211,349	-2,055
7211 給食費支出	79,215	76,870	-2,345
7212 介護用品費支出	4,020	4,130	110
7213 医薬品費支出	2,218	1,427	-791
7214 診療・療養等材料費支出	400	1,710	1,310
7215 保健衛生費支出	2,400	3,180	780
7216 医療費支出	125	124	-1
7217 被服費支出	2,090	2,130	40
7218 教養娯楽費支出	6,328	5,410	-918
7219 日用品費支出	4,630	4,835	205
7222 本人支給金支出	8,000	8,160	160
7223 水道光熱費支出	62,585	55,668	-6,917
7224 燃料費支出	10,146	8,588	-1,558
7225 消耗器具備品費支出	6,480	10,425	3,945
7226 保険料支出	1,634	1,279	-355
7227 賃借料支出	8,264	9,326	1,062
7228 教育指導費支出	3,284	3,091	-193
7232 車輛費支出	1,825	5,350	3,525
7235 雑支出	800	406	-394
7236 修繕費	8,960	9,240	280
0131 事務費支出	295,224	294,065	-1,159
7311 福利厚生費支出	8,743	8,097	-646
7312 職員被服費支出	410	500	90
7313 旅費交通費支出	3,944	3,880	-64
7314 研修研究費支出	9,989	9,436	-553
7315 事務消耗品費支出	10,572	9,810	-762
7316 印刷製本費支出	580	560	-20
7317 水道光熱費支出	10,173	10,124	-49
7318 燃料費支出	879	1,002	123
7319 修繕費支出	7,580	5,700	-1,880
7321 通信運搬費支出	9,227	9,756	529
7322 会議費支出	182	322	140
7323 広報費支出	3,245	3,035	-210
7324 業務委託費支出	101,519	102,386	867
7325 手数料支出	6,377	8,996	2,619
7326 保険料支出	4,080	4,258	178
7327 賃借料支出	5,391	6,681	1,290
7328 土地・建物賃借料支出	84,581	84,656	75
7329 租税公課支出	1,545	1,943	398
7331 保守料支出	18,846	15,329	-3,517
7332 渉外費支出	270	280	10
7333 諸会費支出	1,457	1,551	94
7119 利用者作業訓練費	2,400	2,300	-100
7335 雑支出	3,234	3,463	229
0132 就労支援事業支出	14,700	19,275	4,575
0133 就労支援事業販売原価支出	14,700	19,275	4,575
0137 支払利息支出	0	1,553	1,553
7441 支払利息支出	0	1,553	1,553
0138 その他の支出	6	1,529	1,523
7451 利用者等外給食費支出	5	1,528	1,523
7452 雑支出	1	1	0
0139 法人税、住民税及び事業税支出	70	0	-70
7461 法人税、住民税及び事業税支出	70	0	-70
事業活動支出計(2)	2,151,245	2,155,526	4,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543	81,761	81,218

施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,000	1,050	50	
		8711 施設整備等補助金収入	0	50	50	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000	1,000	0	
			施設整備等収入計(4)	1,000	1,050	50
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,350	2,000	-350	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,350	2,000	-350	
		0144 固定資産取得支出	8,450	7,230	-1,220	
		7522 建物取得支出	1,500	0	-1,500	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,800	0	-1,800	
		7524 器具及び備品取得支出	3,650	4,050	400	
7525 その他の取得支出		1,500	3,180	1,680		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		25,913	28,485	2,572		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,913	28,485	2,572	
		施設整備等支出計(5)	36,713	37,715	1,002	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,713	-36,665	-952	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,420	6,120	-4,300	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	10,420	6,120	-4,300	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	0	99,000	99,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	0	99,000	99,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	0	-11,000	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000	0	-11,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	216,656	168,763	-47,893	
		8882 拠点区分間繰入金収入	216,656	168,763	-47,893	
		0223 サービス区分間繰入金収入	22,068	27,209	5,141	
		8883 サービス区分間繰入金収入	22,068	27,209	5,141	
				その他の活動による収入計(7)	260,144	302,092
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,534	36,964	30,430	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,534	36,964	30,430	
		0152 積立資産支出	12,953	19,075	6,122	
		7641 退職給付引当資産支出	12,664	18,186	5,522	
		7612 措置施設繰越特定預金積立資産支出	156	156	0	
		7614 その他の積立資産支出	133	733	600	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	99,000	99,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	99,000	99,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	0	-11,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	11,000	0	-11,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	216,656	168,763	-47,893	
		7672 拠点区分間繰入金支出	216,656	168,763	-47,893	
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,068	27,209	5,141	
		7673 サービス区分間繰入金支出	22,068	27,209	5,141	
				その他の活動支出計(8)	269,211	352,011
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,067	-49,919	-40,852	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,237	-4,823	39,414	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-44,237	-4,823	39,414	