

## 資金収支第2次補正予算

平成29年 3月23日

(単位: 千円)

		勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
事業活動	収入	介護保険事業収入	463,777	465,702	1,925
		施設介護料収入	168,620	168,620	
		介護報酬収入	151,971	151,971	
		利用者負担金収入(公費)	2,042	1,842	-200
		利用者負担金収入(一般)	14,607	14,807	200
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,439	75,189	-250
		介護報酬収入	68,171	67,921	-250
		介護予防報酬収入	7,268	7,268	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,041	9,241	200
		介護負担金収入(公費)	648	668	20
		介護負担金収入(一般)	7,597	7,577	-20
		介護予防負担金収入(公費)	107	117	10
		介護予防負担金収入(一般)	689	879	190
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	66,962	66,962	
		介護報酬収入	66,962	66,962	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,412	8,412	
		介護負担金収入(一般)	8,412	8,412	
		居宅介護支援介護料収入	30,896	30,896	
		居宅介護支援介護料収入	18,155	18,155	
		介護予防支援介護料収入	12,741	12,741	
	利用者等利用料収入	80,287	81,407	1,120	
	施設サービス利用料収入	71	71		
	居宅介護サービス利用料収入	891	941	50	
	地域密着型介護サービス利用料収入	146	146		
	食費収入(公費)	20,082	18,303	-1,779	
	食費収入(一般)	24,417	26,196	1,779	
	居住費収入(公費)	12,008	11,808	-200	
	居住費収入(一般)	22,672	23,942	1,270	
	その他の事業収入	24,120	24,975	855	
	補助金事業収入	81	331	250	
	受託事業収入	23,706	24,206	500	
	その他の事業収入	333	438	105	
	児童福祉事業収入	848,518	854,492	5,974	
	措置費収入	825,403	825,419	16	
	事務費収入	704,033	707,606	3,573	
	事業費収入	121,370	117,813	-3,557	
	その他の事業収入	23,115	29,073	5,958	
	補助金事業収入	1,000	7,643	6,643	
	受託事業収入	7,500	7,500		
	児童手当収入	14,615	13,930	-685	
	保育事業収入	127,734	129,763	2,029	
	保育所運営費収入	112,602	114,714	2,112	
	私的契約利用料収入	2,269	2,058	-211	
	その他の事業収入	12,863	12,991	128	
補助金事業収入	12,863	12,991	128		
医療事業収入	7,394	7,474	80		
訪問看護療養費収入	6,610	6,610			
訪問看護利用料収入	784	864	80		
訪問看護基本利用料収入	667	667			
訪問看護その他の利用料収入	117	197	80		
子育て支援ショートステイ事業収益	1,056	443	-613		
子育て支援ショートステイ事業収入	1,056	443	-613		
経常経費寄附金収入	13,135	16,499	3,364		

## 資金収支第2次補正予算

平成29年 3月23日

(単位：千円)

勘 定 科 目		予算現額	補正後予算額	増 減	
に	寄附金収入	13,135	16,499	3,364	
	受取利息配当金収入	421	483	62	
	受取利息配当金収入	421	483	62	
	その他の収入	14,119	16,961	2,842	
	利用者等外給食費収入	8,694	8,635	-59	
	雑収入	5,425	8,326	2,901	
事業活動収入計(1)		1,476,154	1,491,817	15,663	
よ	人件費支出	971,035	968,266	-2,769	
	役員報酬支出	40	40		
	職員給料支出	615,751	602,465	-13,286	
	職員賞与支出	176,418	173,525	-2,893	
	非常勤職員給与支出	50,971	52,600	1,629	
	退職給付支出	9,066	17,817	8,751	
	法定福利費支出	118,789	121,819	3,030	
	事業費支出	225,914	226,558	644	
	給食費支出	73,056	72,999	-57	
	介護用品費支出	5,605	6,105	500	
	医薬品費支出	15	10	-5	
	保健衛生費支出	6,077	4,999	-1,078	
	被服費支出	8,617	8,473	-144	
	教養娯楽費支出	5,666	6,270	604	
	日用品費支出	5,075	4,574	-501	
	保育材料費支出	1,200	1,200		
	本人支給金支出	4,458	5,002	544	
	水道光熱費支出	44,739	43,426	-1,313	
	燃料費支出	12,416	12,836	420	
	消耗器具備品費支出	13,899	16,230	2,331	
	保険料支出	2,098	2,194	96	
	賃借料支出	1,200	1,117	-83	
	教育指導費支出	23,429	23,506	77	
	就職支度費支出	522	830	308	
	車輛費支出	2,849	2,652	-197	
	雑支出	378	205	-173	
	児童手当支出	14,615	13,930	-685	
	事務費支出	136,001	132,595	-3,406	
	支	福利厚生費支出	5,732	5,626	-106
		旅費交通費支出	2,392	1,730	-662
		研修研究費支出	5,215	5,370	155
		事務消耗品費支出	6,468	7,630	1,162
		印刷製本費支出	444	487	43
		水道光熱費支出	1,299	1,449	150
		燃料費支出	425	405	-20
		修繕費支出	26,501	21,679	-4,822
通信運搬費支出		4,618	4,328	-290	
会議費支出		176	150	-26	
広報費支出		1,192	1,326	134	
業務委託費支出		46,124	46,464	340	
手数料支出		2,193	2,238	45	
保険料支出		1,896	1,796	-100	
賃借料支出		14,034	14,352	318	
土地・建物賃借料支出		3,693	3,801	108	
租税公課支出		949	1,003	54	
保守料支出		7,450	7,775	325	

## 資金収支第2次補正予算

平成29年 3月23日

(単位: 千円)

勘定科目			予算現額	補正後予算額	増減
		渉外費支出	79	35	-44
		諸会費支出	1,324	1,356	32
		雑支出	3,797	3,595	-202
		利用者負担軽減額	360	384	24
		利用者負担軽減額	360	384	24
		支払利息支出	1,465	1,465	
		支払利息支出	1,465	1,465	
		その他の支出	8,849	8,638	-211
		利用者等外給食費支出	8,849	8,638	-211
		事業活動支出計(2)	1,343,624	1,337,906	-5,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			132,530	153,911	21,381
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		4,815	4,815
		車輛運搬具売却収入		25	25
		その他の売却収入		4,790	4,790
		施設整備等収入計(4)		4,815	4,815
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,780	5,780	
		設備資金借入金元金償還支出	5,780	5,780	
		固定資産取得支出	10,256	15,484	5,228
		器具及び備品取得支出	9,554	14,954	5,400
		その他の取得支出	702	530	-172
		固定資産除却・廃棄支出		770	770
		固定資産除却・廃棄支出		770	770
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,326	2,051	725
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,326	2,051	725
		その他の施設整備等による支出	392	498	106
		その他の支出	392	498	106
		施設整備等支出計(5)	17,754	24,583	6,829
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,754	-19,768	-2,014
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000	4,170	-830
		退職給付引当資産取崩収入		4,170	4,170
		施設整備等積立資産取崩収入	5,000		-5,000
		事業区分間繰入金収入	1,302	1,302	
		公益事業区分間繰入金収入	1,302	1,302	
		サービス区分間繰入金収入	190,254	190,875	621
		シオンの園サービス区分間繰入金収入	56,086	56,777	691
		老人ショートサービス区分間繰入金収入	31,675	31,605	-70
		ユニット棟サービス区分間繰入金収入	101,659	101,659	
		小松島デイサービスセンタ区分繰入金収入	834	834	
		その他の活動収入計(7)	196,556	196,347	-209
	支出	積立資産支出	73,794	301,390	227,596
		退職給付引当資産支出	6,794	6,390	-404
		施設整備等積立資産支出	37,000	150,000	113,000
		人件費積立資産取得支出	30,000	145,000	115,000
		事業区分間繰入金支出	1,302	1,302	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,302	1,302	
		サービス区分間繰入金支出	190,254	190,875	621
		法人本部サービス区分間繰入金支出	3,106	3,106	
		丘の家乳幼児ホームサービス区分間繰入金支出	1,043	1,043	
		シオンの園サービス区分間繰入金支出	133,334	133,264	-70
		老人ショートサービス区分間繰入金支出	19		-19
		ユニット棟サービス区分間繰入金支出	52,752	53,462	710
		その他の活動支出計(8)	265,350	493,567	228,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,794	-297,220	-228,426

## 資金収支第2次補正予算

平成29年 3月23日

(単位: 千円)

勘定科目	予算現額	補正後予算額	増減
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,982	-163,077	-209,059
前期末支払資金残高(12)	674,937	674,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)	720,919	511,860	-209,059