

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 収 入 活 動	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(利用者負担金収入)	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
	車輌費支出	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
収 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
施設整備等による収支	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	固定資産売却収入		4,815	4,815
	車両運搬具売却収入		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
施設整備等による収支	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	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収入	834	834	
	その他の活動収入計(7)	196,556	196,347	-209
その他の活動による収支	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