

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業収入	0162 介護保険事業収入	585,571,000	563,636,000	△21,935,000	
	0163 施設介護料収入	238,200,000	235,200,000	△3,000,000	介護老人福祉施設（特養）
	8111 介護報酬収入	214,000,000	210,500,000	△3,500,000	
	8112 利用者負担金収入（公費）	200,000	100,000	△100,000	
	8113 利用者負担金収入（一般）	24,000,000	24,600,000	600,000	
	0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）	155,850,000	141,320,000	△14,530,000	短期入所生活介護、通所介護、特定施設
	8121 介護報酬収入	146,000,000	138,000,000	△8,000,000	
	8122 介護予防報酬収入	9,850,000	3,320,000	△6,530,000	
	0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,875,000	16,580,000	△1,295,000	
	8131 介護負担金収入（公費）	40,000	100,000	60,000	
	8132 介護負担金収入（一般）	16,600,000	16,100,000	△500,000	
	8133 介護予防負担金収入（公費）	5,000	0	△5,000	
	8134 介護予防負担金収入（一般）	1,230,000	380,000	△850,000	
	0166 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	52,200,000	51,700,000	△500,000	認知症対応型共同生活介護（G H）
	8141 介護報酬収入	52,200,000	51,000,000	△1,200,000	
	8142 介護予防報酬収入	0	700,000	700,000	
	0167 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	6,100,000	6,300,000	200,000	
	8151 介護負担金収入（公費）	0	50,000	50,000	
	8152 介護負担金収入（一般）	6,100,000	6,200,000	100,000	
	8154 介護予防負担金収入（一般）	0	50,000	50,000	
	0168 居宅介護支援介護料収入	13,700,000	9,900,000	△3,800,000	居宅介護支援事業所
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,200,000	9,000,000	△3,200,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,500,000	900,000	△600,000	
活動による支出	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,400,000	9,150,000	2,750,000	皆野町総合事業
	8166 事業費収入	5,700,000	8,200,000	2,500,000	
	8168 事業負担金収入（一般）	700,000	950,000	250,000	
	0169 利用者等利用料収入	95,111,000	92,931,000	△2,180,000	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,700,000	7,400,000	△300,000	G H
	8174 食費収入（公費）	100,000	50,000	△50,000	特養、短期入所、通所介護
	8175 食費収入（一般）	27,200,000	28,200,000	1,000,000	特養、短期入所、通所介護
	8180 食費収入（特定）	20,900,000	18,300,000	△2,600,000	特養、短期入所、通所介護
	8176 居住費収入（公費）	1,000	1,000	0	特養、短期入所
	8177 居住費収入（一般）	13,330,000	15,030,000	1,700,000	特養、短期入所
に	8188 居住費収入（特定）	11,770,000	10,300,000	△1,470,000	特養、短期入所
	8178 その他の利用料収入	14,110,000	13,650,000	△460,000	G H管理費・光熱水費、短期入所等私利用料
	0170 その他の事業収入	135,000	555,000	420,000	
	8183 受託事業収入（公費）	135,000	445,000	310,000	市区町村訪問調査委託料、皆野町二次予防事業
	8186 受託事業収入（一般）	0	50,000	50,000	
	8184 その他の事業収入	0	60,000	60,000	
	0171 老人福祉事業収入	56,940,000	56,480,000	△460,000	ケアハウス
	0173 運営事業収入	56,940,000	56,480,000	△460,000	
	8221 管理費収入	14,100,000	14,000,000	△100,000	
	8222 その他の利用料収入	32,500,000	32,400,000	△100,000	
よる	8223 補助金事業収入（公費）	10,340,000	10,080,000	△260,000	埼玉県 事務費補助金
	0181 障害福祉サービス等事業収入	1,940,000	2,158,000	218,000	通所介護（悠う湯ホーム）で提供
	0182 自立支援給付費収入	1,800,000	2,000,000	200,000	
	8342 特例介護給付費収入	1,800,000	2,000,000	200,000	
	8352 利用者負担金収入	0	5,000	5,000	
	0184 その他の事業収入	140,000	153,000	13,000	
	8383 その他の事業収入	140,000	153,000	13,000	食費
	0192 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	8481 生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	埼玉県社会貢献基金
	0196 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,275,000	275,000	
よる	8521 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,275,000	275,000	
	0197 受取利息配当金収入	734,000	731,000	△3,000	
	8531 受取利息配当金収入	734,000	731,000	△3,000	
	0198 その他の収入	4,631,000	6,076,000	1,445,000	
	8611 受入研修費収入	130,000	130,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,616,000	1,416,000	△200,000	
	8613 雑収入	2,885,000	4,530,000	1,645,000	労働局助成金他
	事業活動収入計(1)	650,916,000	630,456,000	△20,460,000	
	0128 人件費支出	409,930,000	387,180,000	△22,750,000	
	7111 役員報酬支出	4,000,000	4,000,000	0	
よる	7112 職員給料支出	214,200,000	209,200,000	△5,000,000	
	7113 職員賞与支出	57,200,000	46,300,000	△10,900,000	
	7114 非常勤職員給与支出	81,800,000	77,100,000	△4,700,000	
	7116 退職給付支出	1,230,000	1,280,000	50,000	職員退職金、福祉医療機構退職共済掛金
	7117 法定福利費支出	51,500,000	49,300,000	△2,200,000	
	0129 事業費支出	108,868,000	111,376,000	2,508,000	
	7211 給食費支出	45,100,000	43,900,000	△1,200,000	
	7212 介護用品費支出	5,665,000	6,345,000	680,000	紙おむつ等
	7215 保健衛生費支出	2,690,000	2,390,000	△300,000	
	7217 被服費支出	115,000	85,000	△30,000	
る	7218 教養娯楽費支出	1,930,000	1,880,000	△50,000	
	7219 日用品費支出	450,000	450,000	0	
	7223 水道光熱費支出	40,450,000	43,150,000	2,700,000	
	7224 燃料費支出	3,430,000	4,100,000	670,000	
	7225 消耗器具備品費支出	4,350,000	4,500,000	150,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位 : 円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
収支	7226 貸借料支出	2,312,000	2,100,000	△212,000	おむつ・車両リース料等
	7231 車輌費支出	2,376,000	2,476,000	100,000	
	0130 事務費支出	75,628,000	78,333,000	2,705,000	
	7311 福利厚生費支出	1,730,000	1,850,000	120,000	職員健診費用等
	7312 職員被服費支出	416,000	296,000	△120,000	
	7313 旅費交通費支出	246,000	166,000	△80,000	出張費・会議費用弁償等
	7314 研修研究費支出	1,920,000	2,400,000	480,000	研修参加費・交通費
	7315 事務消耗品費支出	1,171,000	1,251,000	80,000	
	7316 印刷製本費支出	1,020,000	1,070,000	50,000	コピー機カウンター料金等
	7317 水道光熱費支出	1,350,000	1,470,000	120,000	
	7318 燃料費支出	280,000	280,000	0	
	7319 修繕費支出	4,160,000	5,810,000	1,650,000	
	7321 通信運搬費支出	1,131,000	1,131,000	0	
	7322 会議費支出	34,000	34,000	0	
	7323 広報費支出	575,000	665,000	90,000	
	7324 業務委託費支出	43,700,000	44,700,000	1,000,000	厨房業務、館内清掃、車両管理等
	7325 手数料支出	1,005,000	2,155,000	1,150,000	銀行振込手数料他
	7326 保険料支出	770,000	970,000	200,000	事業者総合保険、自動車保険料等
	7327 貸借料支出	4,100,000	2,650,000	△1,450,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,760,000	0	
	7329 租税公課支出	80,000	95,000	15,000	
	7331 保守料支出	8,800,000	8,200,000	△600,000	
	7332 渉外費支出	460,000	460,000	0	関係者慶弔見舞金等
	7333 諸会費支出	920,000	920,000	0	
	0132 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
	7421 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000	0	
	0133 利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	
	7431 利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	
	0134 支払利息支出	1,485,000	1,485,000	0	
	7441 支払利息支出	1,485,000	1,485,000	0	福祉医療機構、ローン・リース利息
	0135 その他の支出	2,290,000	2,770,000	480,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,290,000	2,170,000	△120,000	来客・職員給食、検食材料費
	7452 雑支出	0	600,000	600,000	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)		598,361,000	581,304,000	△17,057,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,555,000	49,152,000	△3,403,000	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	0	2,450,000	2,450,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	2,450,000	2,450,000	送迎車両(デイ悠う湯)、見守りベッド(ケア)
	0206 固定資産売却収入	0	60,000	60,000	
	8761 車輌運搬具売却収入	0	60,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,510,000	2,510,000	
	0140 設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	福祉医療機構
	0141 固定資産取得支出	1,080,000	7,570,000	6,490,000	
	7523 車輌運搬具取得支出	0	4,120,000	4,120,000	送迎車両
	7524 器具及び備品取得支出	1,080,000	3,450,000	2,370,000	厨房温冷配膳車、ケア居室エアコン、見守りベッド他
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,430,000	2,430,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,430,000	2,430,000	0	
	0144 その他の施設整備等による支出	2,710,000	2,440,000	△270,000	
	7551 その他の支出	2,710,000	2,440,000	△270,000	チラ一割賦支払
施設整備等支出計(5)		10,430,000	16,650,000	6,220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,430,000	△14,140,000	△3,710,000	
その他の活動による収支	0216 拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	5,500,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	5,500,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	10,700,000	5,950,000	△4,750,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	10,700,000	5,950,000	△4,750,000	
	0222 積立資産取崩収入	5,000	30,015,000	30,010,000	
	8881 積立資産取崩収入	5,000	30,015,000	30,010,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,705,000	41,465,000	30,760,000	
	0155 積立資産支出	35,790,000	53,740,000	17,950,000	
	7661 積立資産支出	35,790,000	53,740,000	17,950,000	退職給付引当資産積立
	0157 拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	5,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	5,500,000	
	0158 サービス区分間繰入金支出	10,700,000	5,950,000	△4,750,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,700,000	5,950,000	△4,750,000	
	0159 その他の活動による支出	6,000,000	10,880,000	4,880,000	
	7681 その他の支出	6,000,000	10,880,000	4,880,000	ケアハウス退居者預り金精算額及び年間償却額
	その他の活動支出計(8)	52,490,000	76,070,000	23,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,785,000	△34,605,000	7,180,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		340,000	407,000	67,000	
前期末支払資金残高(12)		103,801,570	103,801,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,141,570	104,208,570	67,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0196 経常経費寄附金収入 8521 経常経費寄附金収入 0197 受取利息配当金収入 8531 受取利息配当金収入 0198 その他の収入 8613 雑収入 事業活動収入計(1)	300,000 300,000 2,000 2,000 5,000 5,000 307,000	300,000 300,000 2,000 2,000 120,000 120,000 422,000	0 0 0 0 115,000 115,000 115,000	
	支出	0128 人件費支出 7111 役員報酬支出 7117 法定福利費支出 0130 事務費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7325 手数料支出 7329 租税公課支出 7332 渉外費支出 7333 諸会費支出 事業活動支出計(2)	4,600,000 4,000,000 600,000 332,000 100,000 30,000 1,000 1,000 10,000 10,000 20,000 5,000 150,000 5,000 4,932,000	4,500,000 4,000,000 500,000 277,000 20,000 10,000 1,000 1,000 10,000 10,000 50,000 20,000 150,000 5,000 4,777,000	△100,000 0 △100,000 △55,000 △80,000 △20,000 0 0 0 0 30,000 15,000 0 0 △155,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,625,000	△4,355,000	270,000	
	施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入 0217 サービス区分間繰入金収入 8853 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	4,650,000 4,650,000 4,650,000	4,400,000 4,400,000 4,400,000	△250,000 △250,000 △250,000	特養区分より
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,650,000	4,400,000	△250,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,000	45,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)			1,720,996	1,720,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,745,996	1,765,996	20,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	0162 介護保険事業収入	299,341,000	294,511,000	△4,830,000	
	0163 施設介護料収入	238,200,000	235,200,000	△3,000,000	
	8111 介護報酬収入	214,000,000	210,500,000	△3,500,000	
	8112 利用者負担金収入(公費)	200,000	100,000	△100,000	
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,600,000	600,000	
	0169 利用者等利用料収入	61,111,000	59,301,000	△1,810,000	
	8174 食費収入(公費)	100,000	50,000	△50,000	
	8175 食費収入(一般)	17,600,000	19,100,000	1,500,000	
	8180 食費収入(特定)	20,400,000	17,600,000	△2,800,000	
	8176 居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	8177 居住費収入(一般)	11,500,000	12,600,000	1,100,000	
	8188 居住費収入(特定)	11,500,000	9,900,000	△1,600,000	
	8178 その他の利用料収入	10,000	50,000	40,000	
	0170 その他の事業収入	30,000	10,000	△20,000	
	8183 受託事業収入(公費)	30,000	10,000	△20,000	
	0196 経常経費寄附金収入	700,000	400,000	△300,000	
	8521 経常経費寄附金収入	700,000	400,000	△300,000	
	0197 受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
	0198 その他の収入	1,700,000	2,600,000	900,000	
	8611 受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	600,000	500,000	△100,000	
	8613 雑収入	1,000,000	2,000,000	1,000,000	キャリア形成促進助成金他
	事業活動収入計(1)	301,771,000	297,541,000	△4,230,000	
事業活動による支払	0128 人件費支出	163,200,000	157,300,000	△5,900,000	
	7112 職員給料支出	81,300,000	82,100,000	800,000	
	7113 職員賞与支出	22,800,000	18,600,000	△4,200,000	
	7114 非常勤職員給与支出	38,800,000	36,300,000	△2,500,000	
	7116 退職給付支出	500,000	500,000	0	
	7117 法定福利費支出	19,800,000	19,800,000	0	
	0129 事業費支出	57,325,000	60,225,000	2,900,000	
	7211 給食費支出	24,000,000	24,000,000	0	
	7212 介護用品費支出	4,900,000	5,500,000	600,000	
	7215 保健衛生費支出	1,600,000	1,300,000	△300,000	
	7217 被服費支出	50,000	50,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	500,000	500,000	0	
	7219 日用品費支出	300,000	300,000	0	
	7223 水道光熱費支出	20,800,000	22,600,000	1,800,000	
	7224 燃料費支出	2,100,000	2,500,000	400,000	
	7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	2,400,000	400,000	
	7226 貸借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7231 車輌費支出	75,000	75,000	0	
	0130 事務費支出	37,010,000	38,550,000	1,540,000	
	7311 福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
	7312 職員被服費支出	250,000	150,000	△100,000	
	7313 旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	7314 研修研究費支出	900,000	1,000,000	100,000	キャリアアップ研修
	7315 事務消耗品費支出	600,000	800,000	200,000	
	7316 印刷製本費支出	600,000	600,000	0	
	7317 水道光熱費支出	680,000	770,000	90,000	
	7318 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	7319 修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	7321 通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	7322 会議費支出	5,000	5,000	0	
	7323 広報費支出	300,000	300,000	0	
	7324 業務委託費支出	24,000,000	25,000,000	1,000,000	
	7325 手数料支出	300,000	700,000	400,000	人材紹介手数料他
	7326 保険料支出	200,000	250,000	50,000	
	7327 貸借料支出	1,900,000	1,200,000	△700,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	0	
	7329 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	7331 保守料支出	3,000,000	3,500,000	500,000	
	7332 渉外費支出	200,000	200,000	0	
	7333 諸会費支出	600,000	600,000	0	社会貢献活動会費 390千円
	0133 利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	
	7431 利用者負担軽減額	60,000	60,000	0	
	0134 支払利息支出	1,150,000	1,150,000	0	
	7441 支払利息支出	1,150,000	1,150,000	0	
	0135 その他の支出	900,000	1,046,000	146,000	
	7451 利用者等外給食費支出	900,000	800,000	△100,000	
	7452 雜支出	0	246,000	246,000	障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	259,645,000	258,331,000	△1,314,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,126,000	39,210,000	△2,916,000	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0140 設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
整備等による収支	支 7511 設備資金借入金元金償還支出	4,210,000	4,210,000	0	
	0141 固定資産取得支出	470,000	900,000	430,000	
	7524 器具及び備品取得支出	470,000	900,000	430,000	温冷配膳車、除雪機
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0	
	0144 その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,100,000	0	
	7551 その他の支出	1,100,000	1,100,000	0	チラー割賦支払
	施設整備等支出計(5)	6,880,000	7,310,000	430,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,880,000	△7,310,000	△430,000	
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)	0	0	0	
	支 0155 積立資産支出	25,500,000	20,400,000	△5,100,000	
	7661 積立資産支出	25,500,000	20,400,000	△5,100,000	修繕積立預金積立19000千円、退職給付引当資産積立
	0157 拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	5,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	5,500,000	G H1500千円 デイ大浜4000千円
	0158 サービス区分間繰入金支出	9,700,000	5,950,000	△3,750,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	9,700,000	5,950,000	△3,750,000	本部4400千円 居宅1500千円 生活50千円
	その他の活動支出計(8)	35,200,000	31,850,000	△3,350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,200,000	△31,850,000	3,350,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,000	50,000	4,000	
前期末支払資金残高(12)		47,951,039	47,951,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,997,039	48,001,039	4,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	0162 介護保険事業収入	32,690,000	35,540,000	2,850,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,550,000	25,420,000	870,000	
	8121 介護報酬収入	24,400,000	25,300,000	900,000	
	8122 介護予防報酬収入	150,000	120,000	△30,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,540,000	2,940,000	400,000	
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,900,000	400,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,000	0	
	0169 利用者等利用料収入	5,600,000	7,180,000	1,580,000	
	8175 食費収入(一般)	2,700,000	3,500,000	800,000	
	8180 食費収入(特定)	500,000	700,000	200,000	
	8177 居住費収入(一般)	1,830,000	2,430,000	600,000	
	8188 居住費収入(特定)	270,000	400,000	130,000	
	8178 その他の利用料収入	300,000	150,000	△150,000	
	0197 受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	8531 受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	0198 その他の収入	111,000	211,000	100,000	
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
	8613 雑収入	100,000	200,000	100,000	キャリア形成促進助成金
	事業活動収入計(1)	32,801,000	35,752,000	2,951,000	
事業活動による支出	0128 人件費支出	21,030,000	20,380,000	△650,000	
	7112 職員給料支出	10,600,000	10,600,000	0	
	7113 職員賞与支出	2,900,000	2,400,000	△500,000	
	7114 非常勤職員給与支出	4,900,000	4,700,000	△200,000	
	7116 退職給付支出	80,000	80,000	0	
	7117 法定福利費支出	2,550,000	2,600,000	50,000	
	0129 事業費支出	5,401,000	5,491,000	90,000	
	7211 給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	7212 介護用品費支出	550,000	600,000	50,000	
	7215 保健衛生費支出	140,000	140,000	0	
	7217 被服費支出	50,000	20,000	△30,000	
	7218 教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	7219 日用品費支出	30,000	30,000	0	
	7223 水道光熱費支出	1,950,000	2,000,000	50,000	
	7224 燃料費支出	180,000	200,000	20,000	
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	7226 貸借料支出	150,000	150,000	0	
	7231 車輌費支出	121,000	121,000	0	
	0130 事務費支出	3,436,000	3,441,000	5,000	
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	7312 職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	7313 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	7314 研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	
	7315 事務消耗品費支出	60,000	90,000	30,000	
	7316 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	7317 水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	7318 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	7319 修繕費支出	200,000	200,000	0	
	7321 通信運搬費支出	60,000	60,000	0	
	7322 会議費支出	1,000	1,000	0	
	7323 広報費支出	10,000	10,000	0	
	7324 業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	7325 手数料支出	35,000	100,000	65,000	人材紹介手数料他
	7326 保険料支出	30,000	30,000	0	
	7327 貸借料支出	300,000	160,000	△140,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	7329 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	7331 保守料支出	500,000	500,000	0	
	7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
	7333 諸会費支出	10,000	10,000	0	
	0134 支払利息支出	65,000	65,000	0	
	7441 支払利息支出	65,000	65,000	0	
	0135 その他の支出	40,000	71,800	31,800	
	7451 利用者等外給食費支出	40,000	40,000	0	
	7452 雜支出	0	31,800	31,800	障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	29,972,000	29,448,800	△523,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,829,000	6,303,200	3,474,200	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0141 固定資産取得支出	60,000	100,000	40,000	
	7524 器具及び備品取得支出	60,000	100,000	40,000	温冷配膳車、除雪機
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
	0144 その他の施設整備等による支出	220,000	220,000	0	
	7551 その他の支出	220,000	220,000	0	チラ一割賦支払
	施設整備等支出計(5)	410,000	450,000	40,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位：円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△410,000	△450,000	△40,000	
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)	0	0	0	
	0155 積立資産支出	2,400,000	5,800,000	3,400,000	
	7661 積立資産支出	2,400,000	5,800,000	3,400,000	修繕積立預金積立5600千円、退職給付引当資産積立
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	5,800,000	3,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400,000	△5,800,000	△3,400,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	53,200	34,200	
	前期末支払資金残高(12)	13,668,048	13,668,048	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,687,048	13,721,248	34,200	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	0162 介護保険事業収入	43,955,000	46,355,000	2,400,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,200,000	41,400,000	2,200,000	
	8121 介護報酬収入	35,000,000	38,200,000	3,200,000	
	8122 介護予防報酬収入	4,200,000	3,200,000	△1,000,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,750,000	4,950,000	200,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,600,000	400,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	550,000	350,000	△200,000	
	0170 その他の事業収入	5,000	5,000	0	
	8183 受託事業収入(公費)	5,000	5,000	0	
	0171 老人福祉事業収入	56,940,000	56,480,000	△460,000	
	0173 運営事業収入	56,940,000	56,480,000	△460,000	
	8221 管理費収入	14,100,000	14,000,000	△100,000	月々管理費及び入居金償却額
	8222 その他の利用料収入	32,500,000	32,400,000	△100,000	
	8223 補助金事業収入(公費)	10,340,000	10,080,000	△260,000	埼玉県事務費補助金
	0197 受取利息配当金収入	690,000	690,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	690,000	690,000	0	
	0198 その他の収入	1,410,000	510,000	△900,000	
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
	8613 雑収入	1,400,000	500,000	△900,000	特定求職者雇用開発助成金他
事業活動収入計(1)		102,995,000	104,035,000	1,040,000	
事業活動による支払	0128 人件費支出	56,900,000	52,000,000	△4,900,000	
	7112 職員給料支出	33,900,000	27,000,000	△6,900,000	
	7113 職員賞与支出	8,100,000	6,600,000	△1,500,000	
	7114 非常勤職員給与支出	7,500,000	11,700,000	4,200,000	
	7116 退職給付支出	200,000	200,000	0	
	7117 法定福利費支出	7,200,000	6,500,000	△700,000	
	0129 事業費支出	23,852,000	24,220,000	368,000	
	7211 給食費支出	10,500,000	10,200,000	△300,000	
	7212 介護用品費支出	100,000	130,000	30,000	
	7215 保健衛生費支出	500,000	500,000	0	
	7217 被服費支出	5,000	5,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	900,000	900,000	0	
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0	
	7223 水道光熱費支出	9,650,000	10,300,000	650,000	
	7224 燃料費支出	1,000,000	1,200,000	200,000	
	7225 消耗器具備品費支出	850,000	850,000	0	
	7226 貸借料支出	212,000	0	△212,000	
	7231 車輌費支出	125,000	125,000	0	
	0130 事務費支出	18,431,000	17,581,000	△850,000	
	7311 福利厚生費支出	180,000	250,000	70,000	
施設整備等による収支	7312 職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	7314 研修研究費支出	250,000	450,000	200,000	キャリアアップ研修
	7315 事務消耗品費支出	250,000	150,000	△100,000	
	7316 印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	7317 水道光熱費支出	310,000	340,000	30,000	
	7318 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	7319 修繕費支出	1,600,000	2,200,000	600,000	
	7321 通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	7322 会議費支出	1,000	1,000	0	
	7323 広報費支出	100,000	100,000	0	
	7324 業務委託費支出	10,300,000	10,300,000	0	
	7325 手数料支出	200,000	100,000	△100,000	
	7326 保険料支出	100,000	150,000	50,000	
	7327 貸借料支出	1,500,000	900,000	△600,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
	7331 保守料支出	3,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	7332 渋外費支出	50,000	50,000	0	
	7333 諸会費支出	150,000	150,000	0	社会貢献活動会費 50千円
	0134 支払利息支出	140,000	140,000	0	
	7441 支払利息支出	140,000	140,000	0	ローン購入分利息
	0135 その他の支出	300,000	387,000	87,000	
	7451 利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
	7452 雑支出	0	87,000	87,000	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)		99,623,000	94,328,000	△5,295,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,372,000	9,707,000	6,335,000	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000	埼玉県ロボット導入補助金
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	200,000	
	0141 固定資産取得支出	500,000	1,800,000	1,300,000	
	7524 器具及び備品取得支出	500,000	1,800,000	1,300,000	居室エアコン、見守りセンサーベッド他
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
	0144 その他の施設整備等による支出	900,000	900,000	0	
收	7551 その他の支出	900,000	900,000	0	チラー・送迎車両割賦支払

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
支	施設整備等支出計(5)	1,700,000	3,000,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△2,800,000	△1,100,000	
その他の活動による収支	0217 サービス区分間繰入金収入	4,800,000	0	△4,800,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	4,800,000	0	△4,800,000	
	0222 積立資産取崩収入	5,000	30,005,000	30,000,000	
	8881 積立資産取崩収入	5,000	30,005,000	30,000,000	ケアハウス長期預り金積立資産取崩 30,000千円
	その他の活動による収入計(7)	4,805,000	30,005,000	25,200,000	
	0155 積立資産支出	400,000	26,000,000	25,600,000	
	7661 積立資産支出	400,000	26,000,000	25,600,000	修繕積立預金積立25,600千円、退職給付引当資産積立
	0159 その他の活動による支出	6,000,000	10,880,000	4,880,000	
支 出	7681 その他の支出	6,000,000	10,880,000	4,880,000	ケアハウス長期預り金支出
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	36,880,000	30,480,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,595,000	△6,875,000	△5,280,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,000	32,000	△45,000	
	前期末支払資金残高(12)	13,412,739	13,412,739	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,489,739	13,444,739	△45,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動にによる収支	0162 介護保険事業収入	50,660,000	46,530,000	△4,130,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500,000	35,000,000	△4,500,000	
	8121 介護報酬収入	36,500,000	35,000,000	△1,500,000	
	8122 介護予防報酬収入	3,000,000	0	△3,000,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,760,000	4,170,000	△590,000	
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000	70,000	60,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,100,000	△300,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	350,000	0	△350,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,350,000	4,250,000	900,000	
	8166 事業費収入	3,000,000	3,800,000	800,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	350,000	450,000	100,000	
	0169 利用者等利用料収入	3,050,000	2,800,000	△250,000	
	8175 食費収入(一般)	2,900,000	2,600,000	△300,000	
	8178 その他の利用料収入	150,000	200,000	50,000	
	0170 その他の事業収入	0	310,000	310,000	
	8183 受託事業収入(公費)	0	250,000	250,000	
	8186 受託事業収入(一般)	0	30,000	30,000	
	8184 その他の事業収入	0	30,000	30,000	
	0181 障害福祉サービス等事業収入	1,940,000	2,155,000	215,000	
	0182 自立支援給付費収入	1,800,000	2,000,000	200,000	
	8342 特例介護給付費収入	1,800,000	2,000,000	200,000	
	8352 利用者負担金収入	0	5,000	5,000	
	0184 その他の事業収入	140,000	150,000	10,000	
	8383 その他の事業収入	140,000	150,000	10,000	食費
	0197 受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	8531 受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	0198 その他の収入	115,000	915,000	800,000	
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	5,000	5,000	0	
	8613 雑収入	100,000	900,000	800,000	退職職員退職金他
	事業活動収入計(1)	52,715,000	49,601,000	△3,114,000	
事業活動による支出	0128 人件費支出	41,150,000	34,900,000	△6,250,000	
	7112 職員給料支出	19,900,000	20,500,000	600,000	
	7113 職員賞与支出	5,500,000	3,400,000	△2,100,000	
	7114 非常勤職員給与支出	10,500,000	6,600,000	△3,900,000	
	7116 退職給付支出	150,000	200,000	50,000	
	7117 法定福利費支出	5,100,000	4,200,000	△900,000	
	0129 事業費支出	6,920,000	6,920,000	0	
	7211 給食費支出	2,200,000	2,100,000	△100,000	
	7212 介護用品費支出	5,000	5,000	0	
	7215 保健衛生費支出	100,000	100,000	0	
	7217 被服費支出	5,000	5,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	
	7219 日用品費支出	10,000	10,000	0	
	7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	7224 燃料費支出	150,000	200,000	50,000	
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	350,000	△50,000	
	7226 貸借料支出	650,000	650,000	0	車両リース料
	7231 車輌費支出	1,000,000	1,100,000	100,000	
	0130 事務費支出	3,836,000	4,676,000	840,000	
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
	7312 職員被服費支出	50,000	50,000	0	
	7313 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	7314 研修研究費支出	150,000	250,000	100,000	
	7315 事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
	7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	7317 水道光熱費支出	70,000	70,000	0	
	7318 燃料費支出	50,000	50,000	0	
	7319 修繕費支出	150,000	200,000	50,000	コンセント増設工事他
	7321 通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
	7322 会議費支出	1,000	1,000	0	
	7323 広報費支出	70,000	70,000	0	
	7324 業務委託費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	7325 手数料支出	110,000	900,000	790,000	人材紹介手数料他
	7326 保険料支出	150,000	150,000	0	
	7327 貸借料支出	150,000	150,000	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
	7331 保守料支出	400,000	300,000	△100,000	
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	0	
	0134 支払利息支出	40,000	40,000	0	
	7441 支払利息支出	40,000	40,000	0	
	0135 その他の支出	80,000	133,400	53,400	
	7451 利用者等外給食費支出	80,000	80,000	0	
	7452 雑支出	0	53,400	53,400	障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	52,026,000	46,669,400	△5,356,600	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		689,000	2,931,600	2,242,600	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	0	2,250,000	2,250,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	2,250,000	2,250,000	リフト車両 ((公財) JKA)
	0206 固定資産売却収入	0	60,000	60,000	
	8761 車輌運搬具売却収入	0	60,000	60,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,310,000	2,310,000	
その他の活動による収支	0141 固定資産取得支出	50,000	4,270,000	4,220,000	
	7523 車輌運搬具取得支出	0	4,120,000	4,120,000	JKAリフト車両
	7524 器具及び備品取得支出	50,000	150,000	100,000	温冷配膳車
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0	
	0144 その他の施設整備等による支出	220,000	220,000	0	
	7551 その他の支出	220,000	220,000	0	チラ一割賦支払
	施設整備等支出計(5)	370,000	4,590,000	4,220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△370,000	△2,280,000	△1,910,000	
その他の活動による収支	0222 積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
	8881 積立資産取崩収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	10,000	10,000	
	0155 積立資産支出	300,000	650,000	350,000	
	7661 積立資産支出	300,000	650,000	350,000	修繕積立預金積立支出350千円、退職給付引当資産積立
その他の活動支出計(8)		300,000	650,000	350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△640,000	△340,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,000	11,600	△7,400	
前期末支払資金残高(12)		7,403,870	7,403,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,422,870	7,415,470	△7,400	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	0162 介護保険事業収入	13,800,000	9,930,000	△3,870,000	
	0168 居宅介護支援介護料収入	13,700,000	9,900,000	△3,800,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,200,000	9,000,000	△3,200,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	1,500,000	900,000	△600,000	
	0170 その他の事業収入	100,000	30,000	△70,000	
	8183 受託事業収入(公費)	100,000	30,000	△70,000	
	0198 その他の収入	80,000	100,000	20,000	
	8613 雑収入	80,000	100,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	13,880,000	10,030,000	△3,850,000	キャリア形成促進助成金
	0128 人件費支出	12,750,000	10,300,000	△2,450,000	
施設整備等による収支	7112 職員給料支出	8,700,000	7,000,000	△1,700,000	
	7113 職員賞与支出	2,300,000	1,900,000	△400,000	
	7117 法定福利費支出	1,750,000	1,400,000	△350,000	
	0130 事務費支出	838,000	793,000	△45,000	
	7311 福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	7312 職員被服費支出	1,000	1,000	0	
	7313 旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	7314 研修研究費支出	140,000	140,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	7316 印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	7318 燃料費支出	140,000	140,000	0	
	7319 修繕費支出	10,000	10,000	0	
	7321 通信運搬費支出	80,000	80,000	0	
	7322 会議費支出	1,000	1,000	0	
	7323 広報費支出	5,000	5,000	0	
	7324 業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	7325 手数料支出	40,000	5,000	△35,000	
	7326 保険料支出	40,000	40,000	0	
	7327 貸借料支出	40,000	30,000	△10,000	
	7329 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	7331 保守料支出	100,000	100,000	0	
	7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
	7333 諸会費支出	5,000	5,000	0	
	0134 支払利息支出	25,000	25,000	0	
	7441 支払利息支出	25,000	25,000	0	
	0135 その他の支出	0	20,400	20,400	
	7452 雜支出	0	20,400	20,400	障害者雇用納付金
事業活動支出計(2)		13,613,000	11,138,400	△2,474,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		267,000	△1,108,400	△1,375,400	
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0
	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0
		施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△300,000	0
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	200,000	1,500,000	1,300,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	200,000	1,500,000	1,300,000
		その他の活動による収入計(7)	200,000	1,500,000	1,300,000
	支	0155 積立資産支出	90,000	90,000	0
		7661 積立資産支出	90,000	90,000	0
	出	その他の活動支出計(8)	90,000	90,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	1,410,000	1,300,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,000	1,600	△75,400	
前期末支払資金残高(12)		2,980,707	2,980,707	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,057,707	2,982,307	△75,400	

資金収支第1次補正予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	0192 生計困難者に対する相談支援事業収入 8481 生計困難者に対する相談支援事業収入 事業活動収入計(1)	100,000 100,000 100,000	100,000 100,000 100,000	0 0 0
	支出	0132 生計困難者に対する相談支援事業支出 7421 生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000 100,000	100,000 100,000	0 0
		事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入 8853 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入計(7)	50,000 50,000 50,000	50,000 50,000 50,000	0 0 0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	50,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	50,000	0
前期末支払資金残高(12)		50,000	50,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,000	100,000	0	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収支	0162 介護保険事業収入	79,500,000	78,500,000	△1,000,000	
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,200,000	51,700,000	△500,000	
	8141 介護報酬収入	52,200,000	51,000,000	△1,200,000	
	8142 介護予防報酬収入	0	700,000	700,000	
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,100,000	6,300,000	200,000	
	8151 介護負担金収入(公費)	0	50,000	50,000	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,100,000	6,200,000	100,000	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	50,000	50,000	
	0169 利用者等利用料収入	21,200,000	20,500,000	△700,000	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,700,000	7,400,000	△300,000	
	8178 その他の利用料収入	13,500,000	13,100,000	△400,000	
	0197 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	0198 その他の収入	800,000	1,400,000	600,000	
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0	
	8613 雑収入	100,000	700,000	600,000	キャリアアップ助成金他
	事業活動収入計(1)	80,302,000	79,902,000	△400,000	
	0128 人件費支出	67,850,000	67,350,000	△500,000	
	7112 職員給料支出	35,800,000	38,500,000	2,700,000	
	7113 職員賞与支出	9,200,000	8,100,000	△1,100,000	
	7114 非常勤職員給与支出	13,600,000	11,300,000	△2,300,000	
	7116 退職給付支出	150,000	150,000	0	
	7117 法定福利費支出	9,100,000	9,300,000	200,000	
	0129 事業費支出	8,305,000	8,055,000	△250,000	
	7211 給食費支出	3,800,000	3,400,000	△400,000	
	7212 介護用品費支出	100,000	100,000	0	
	7215 保健衛生費支出	200,000	200,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	
	7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	
	7223 水道光熱費支出	3,450,000	3,500,000	50,000	
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	400,000	100,000	
	7226 貸借料支出	150,000	150,000	0	車両リース料
	7231 車輌費支出	105,000	105,000	0	
	0130 事務費支出	3,345,000	4,215,000	870,000	
	7311 福利厚生費支出	300,000	400,000	100,000	
	7312 職員被服費支出	40,000	20,000	△20,000	
	7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	7314 研修研究費支出	200,000	250,000	50,000	
	7315 事務消耗品費支出	100,000	50,000	△50,000	
	7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	7317 水道光熱費支出	140,000	140,000	0	
	7318 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	7319 修繕費支出	100,000	700,000	600,000	非常用照明改修工事他
	7321 通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
	7323 広報費支出	10,000	100,000	90,000	
	7324 業務委託費支出	100,000	100,000	0	
	7325 手数料支出	150,000	150,000	0	
	7326 保険料支出	50,000	150,000	100,000	
	7327 貸借料支出	50,000	50,000	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	820,000	820,000	0	
	7329 租税公課支出	5,000	5,000	0	
	7331 保守料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7332 涉外費支出	10,000	10,000	0	
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	0	
	0134 支払利息支出	50,000	50,000	0	
	7441 支払利息支出	50,000	50,000	0	
	0135 その他の支出	670,000	853,800	183,800	
	7451 利用者等外給食費支出	670,000	750,000	80,000	
	7452 雑支出	0	103,800	103,800	障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	80,220,000	80,523,800	303,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	△621,800	△703,800	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000	0	
	0144 その他の施設整備等による支出	270,000	0	△270,000	
	7551 その他の支出	270,000	0	△270,000	
	施設整備等支出計(5)	570,000	300,000	△270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,000	△300,000	270,000	
その他活動	0216 捨点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	
	8852 捨点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	悠う湯ホーム(特養) 捨点区分より
	0217 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,500,000	500,000	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
動 に よ る 收 支	0155 積立資産支出	500,000	500,000	0	
	7661 積立資産支出	500,000	500,000	0	退職給付引当資産積立
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	1,000,000	500,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,000	78,200	66,200	
前期末支払資金残高(12)		9,624,981	9,624,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,636,981	9,703,181	66,200	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動収入	0162 介護保険事業収入	65,625,000	52,270,000	△13,355,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,600,000	39,500,000	△13,100,000	
	8121 介護報酬収入	50,100,000	39,500,000	△10,600,000	
	8122 介護予防報酬収入	2,500,000	0	△2,500,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,825,000	4,520,000	△1,305,000	
	8131 介護負担金収入(公費)	20,000	20,000	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,500,000	△1,000,000	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	△5,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	300,000	0	△300,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,050,000	4,900,000	1,850,000	
	8166 事業費収入	2,700,000	4,400,000	1,700,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	350,000	500,000	150,000	
	0169 利用者等利用料収入	4,150,000	3,150,000	△1,000,000	
	8175 食費収入(一般)	4,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	8178 その他の利用料収入	150,000	150,000	0	
	0170 その他の事業収入	0	200,000	200,000	皆野町
	8183 受託事業収入(公費)	0	150,000	150,000	
	8186 受託事業収入(一般)	0	20,000	20,000	
	8184 その他の事業収入	0	30,000	30,000	
	0181 障害福祉サービス等事業収入	0	3,000	3,000	
	0184 その他の事業収入	0	3,000	3,000	
	8383 その他の事業収入	0	3,000	3,000	
	0196 経常経費寄附金収入	0	575,000	575,000	
	8521 経常経費寄附金収入	0	575,000	575,000	
	0197 受取利息配当金収入	10,000	5,000	△5,000	
	8531 受取利息配当金収入	10,000	5,000	△5,000	
	0198 その他の収入	410,000	220,000	△190,000	
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	300,000	200,000	△100,000	
	8613 雑収入	100,000	10,000	△90,000	キャリアアップ助成金
	事業活動収入計(1)	66,045,000	53,073,000	△12,972,000	
事業活動支出	0128 人件費支出	42,450,000	40,450,000	△2,000,000	
	7112 職員給料支出	24,000,000	23,500,000	△500,000	
	7113 職員賞与支出	6,400,000	5,300,000	△1,100,000	
	7114 非常勤職員給与支出	6,500,000	6,500,000	0	
	7116 退職給付支出	150,000	150,000	0	
	7117 法定福利費支出	5,400,000	5,000,000	△400,000	
	0129 事業費支出	7,065,000	6,465,000	△600,000	
	7211 給食費支出	2,600,000	2,200,000	△400,000	
	7212 介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	7215 保健衛生費支出	150,000	150,000	0	
	7217 被服費支出	5,000	5,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	150,000	100,000	△50,000	
	7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	
	7223 水道光熱費支出	2,400,000	2,550,000	150,000	
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	300,000	△300,000	
	7226 貸借料支出	150,000	150,000	0	車両リース料
	7231 車輌費支出	950,000	950,000	0	
	0130 事務費支出	8,400,000	8,800,000	400,000	
	7311 福利厚生費支出	200,000	150,000	△50,000	
	7312 職員被服費支出	15,000	15,000	0	
	7313 旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	7314 研修研究費支出	150,000	150,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	7316 印刷製本費支出	100,000	150,000	50,000	
	7317 水道光熱費支出	70,000	70,000	0	
	7318 燃料費支出	50,000	50,000	0	
	7319 修繕費支出	100,000	500,000	400,000	非常用照明改修工事他
	7321 通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
	7322 会議費支出	5,000	5,000	0	
	7323 広報費支出	70,000	70,000	0	
	7324 業務委託費支出	5,300,000	5,300,000	0	
	7325 手数料支出	150,000	150,000	0	
	7326 保険料支出	200,000	200,000	0	
	7327 貸借料支出	160,000	160,000	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0	
	7329 租税公課支出	35,000	35,000	0	
	7331 保守料支出	800,000	800,000	0	
	7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	0	
	0134 支払利息支出	15,000	15,000	0	
	7441 支払利息支出	15,000	15,000	0	
	0135 その他の支出	300,000	257,600	△42,400	
	7451 利用者等外給食費支出	300,000	200,000	△100,000	
	7452 雑支出	0	57,600	57,600	障害者雇用納付金
	事業活動支出計(2)	58,230,000	55,987,600	△2,242,400	

資金収支第1次補正予算

平成30年 3月26日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,815,000	△2,914,600	△10,729,600	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0141 固定資産取得支出	0	500,000	500,000	
	支 出 7524 器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000	マッサージチェア、リハビリ機器
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	200,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	200,000	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	700,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△700,000	△500,000	
その他の活動による収支	収入 0216 拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	悠う湯ホーム(特養) 拠点区分より
	その他の活動による収入計(7)	0	4,000,000	4,000,000	
	支 出 0155 積立資産支出	6,600,000	300,000	△6,300,000	
	7661 積立資産支出	6,600,000	300,000	△6,300,000	退職給付引当資産積立
	0158 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,600,000	300,000	△7,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,600,000	3,700,000	11,300,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000	85,400	70,400	
	前期末支払資金残高(12)	6,989,190	6,989,190	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,004,190	7,074,590	70,400	