

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	備考
事業活動収入	0162 介護保険事業収入	563,636,000	576,766,000	13,130,000	
	0163 施設介護料収入	235,200,000	240,800,000	5,600,000	介護老人福祉施設（特養）
	8111 介護報酬収入	210,500,000	215,600,000	5,100,000	
	8112 利用者負担金収入（公費）	100,000	100,000	0	
	8113 利用者負担金収入（一般）	24,600,000	25,100,000	500,000	
	0164 居宅介護料収入（介護報酬収入）	141,320,000	146,320,000	5,000,000	短期入所生活介護、通所介護、特定施設
	8121 介護報酬収入	138,000,000	143,000,000	5,000,000	
	8122 介護予防報酬収入	3,320,000	3,320,000	0	
	0165 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,580,000	17,180,000	600,000	
	8131 介護負担金収入（公費）	100,000	100,000	0	
	8132 介護負担金収入（一般）	16,100,000	16,700,000	600,000	
	8134 介護予防負担金収入（一般）	380,000	380,000	0	
	0166 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	51,700,000	52,200,000	500,000	認知症対応型共同生活介護（GH）
	8141 介護報酬収入	51,000,000	51,500,000	500,000	
	8142 介護予防報酬収入	700,000	700,000	0	
	0167 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	6,300,000	6,300,000	0	
	8151 介護負担金収入（公費）	50,000	50,000	0	
	8152 介護負担金収入（一般）	6,200,000	6,200,000	0	
	8154 介護予防負担金収入（一般）	50,000	50,000	0	
	0168 居宅介護支援介護料収入	9,900,000	10,010,000	110,000	居宅介護支援事業所
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,100,000	100,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	910,000	10,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,150,000	9,830,000	680,000	皆野町総合事業
	8166 事業費収入	8,200,000	8,800,000	600,000	
	8168 事業負担金収入（一般）	950,000	1,030,000	80,000	
	0169 利用者等利用料収入	92,931,000	93,551,000	620,000	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,400,000	7,500,000	100,000	GH
	8174 食費収入（公費）	50,000	50,000	0	特養、短期入所、通所介護
	8175 食費収入（一般）	28,200,000	28,800,000	600,000	特養、短期入所、通所介護
	8180 食費収入（特定）	18,300,000	18,200,000	△100,000	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）	15,030,000	14,600,000	△430,000	特養、短期入所
	8188 居住費収入（特定）	10,300,000	10,300,000	0	特養、短期入所
	8178 その他の利用料収入	13,650,000	14,100,000	450,000	GH管理費・光熱水費、短期入所等私的利用料
	0170 その他の事業収入	555,000	575,000	20,000	
	8183 受託事業収入（公費）	445,000	465,000	20,000	市区町村訪問調査委託料
	8186 受託事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	8184 その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	0171 老人福祉事業収入	56,480,000	55,500,000	△980,000	ケアハウス
	0173 運営事業収入	56,480,000	55,500,000	△980,000	
	8221 管理費収入	14,000,000	14,000,000	0	
	8222 その他の利用料収入	32,400,000	31,500,000	△900,000	
	8223 補助金事業収入（公費）	10,080,000	10,000,000	△80,000	埼玉県 事務費補助金
	0181 障害福祉サービス等事業収入	2,158,000	2,158,000	0	通所介護（悠ろ湯ホーム）で提供
	0182 自立支援給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8342 特例介護給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8352 利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
	0184 その他の事業収入	153,000	153,000	0	
	8383 その他の事業収入	153,000	153,000	0	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	1,275,000	400,000	△875,000	
	8521 経常経費寄附金収入	1,275,000	400,000	△875,000	
	0197 受取利息配当金収入	731,000	731,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	731,000	731,000	0	
	0198 その他の収入	6,076,000	2,991,000	△3,085,000	
	8611 受入研修費収入	130,000	130,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,416,000	1,516,000	100,000	
	8613 雑収入	4,530,000	1,345,000	△3,185,000	労働局助成金他
	事業活動収入計(1)	630,456,000	638,646,000	8,190,000	
事業活動支出	0128 人件費支出	387,180,000	399,380,000	12,200,000	
	7111 役員報酬支出	4,000,000	4,000,000	0	
	7112 職員給料支出	209,200,000	214,950,000	5,750,000	
	7113 職員賞与支出	46,300,000	49,400,000	3,100,000	
	7114 非常勤職員給与支出	77,100,000	78,850,000	1,750,000	
	7116 退職給付支出	1,280,000	1,280,000	0	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	49,300,000	50,900,000	1,600,000	
	0129 事業費支出	111,376,000	110,201,000	△1,175,000	
	7211 給食費支出	43,900,000	43,900,000	0	
	7212 介護用品費支出	6,345,000	6,340,000	△5,000	紙おむつ等
	7215 保健衛生費支出	2,390,000	2,390,000	0	
	7217 被服費支出	85,000	85,000	0	
	7218 教養娯楽費支出	1,880,000	1,880,000	0	
	7219 日用品費支出	450,000	450,000	0	
	7223 水道光熱費支出	43,150,000	43,150,000	0	
	7224 燃料費支出	4,100,000	3,480,000	△620,000	
支	7225 消耗器具備品費支出	4,500,000	3,950,000	△550,000	
	7226 賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	おむつ・車両リース料等

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	備考
収支	7231 車輛費支出	2,476,000	2,476,000	0	
	0130 事務費支出	78,333,000	76,833,000	△1,500,000	
	7311 福利厚生費支出	1,850,000	1,800,000	△50,000	職員健診費用等
	7312 職員被服費支出	296,000	296,000	0	
	7313 旅費交通費支出	166,000	166,000	0	出張費、会議費用弁償等
	7314 研修研究費支出	2,400,000	2,350,000	△50,000	研修参加費・交通費
	7315 事務消耗品費支出	1,251,000	1,021,000	△230,000	
	7316 印刷製本費支出	1,070,000	1,070,000	0	コピー機カウンター料金等
	7317 水道光熱費支出	1,470,000	1,350,000	△120,000	
	7318 燃料費支出	280,000	280,000	0	
	7319 修繕費支出	5,810,000	4,660,000	△1,150,000	
	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	665,000	665,000	0	
	7324 業務委託費支出	44,700,000	45,700,000	1,000,000	厨房業務、館内清掃、車両管理、嘱託医等
	7325 手数料支出	2,155,000	1,135,000	△1,020,000	銀行振込手数料他
	7326 保険料支出	970,000	990,000	20,000	事業者総合保険、自動車保険料等
	7327 賃借料支出	2,650,000	2,650,000	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,760,000	0	
	7329 租税公課支出	95,000	95,000	0	
	7331 保守料支出	8,200,000	8,200,000	0	
	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	社会貢献活動会費
	7334 その他の費用支出	0	100,000	100,000	(本部) 地域貢献関連支出
	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	経済的援助費用
	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	1,220,000	△265,000	
	7441 支払利息支出	1,485,000	1,220,000	△265,000	福祉医療機構、ローン・リース利息
	0135 その他の支出	2,770,000	2,170,000	△600,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,170,000	2,170,000	0	来客・職員給食、検食材料費
	7452 雑支出	600,000	0	△600,000	
	事業活動支出計(2)	581,304,000	589,964,000	8,660,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,152,000	48,682,000	△470,000	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	2,450,000	0	△2,450,000	
	8711 施設整備等補助金収入	2,450,000	0	△2,450,000	
	0206 固定資産売却収入	60,000	0	△60,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	60,000	0	△60,000	
	施設整備等収入計(4)	2,510,000	0	△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	7,570,000	1,000,000	△6,570,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,120,000	0	△4,120,000	
	7524 器具及び備品取得支出	3,450,000	1,000,000	△2,450,000	悠う湯ホームケア居室エアコン
	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	機器リース料のうち元本相当額
	0144 その他の施設整備等による支出	2,440,000	2,440,000	0	
	7551 その他の支出	2,440,000	2,440,000	0	チャラー割賦支払
	施設整備等支出計(5)	16,650,000	10,080,000	△6,570,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,140,000	△10,080,000	4,060,000	
その他の活動による収支	0216 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	△5,500,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	△5,500,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	5,950,000	8,700,000	2,750,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	5,950,000	8,700,000	2,750,000	
	0222 積立資産取崩収入	30,015,000	5,000	△30,010,000	
	8881 積立資産取崩収入	30,015,000	5,000	△30,010,000	
	その他の活動による収入計(7)	41,465,000	8,705,000	△32,760,000	
	0155 積立資産支出	53,740,000	32,190,000	△21,550,000	
	7661 積立資産支出	53,740,000	32,190,000	△21,550,000	修繕積立29,000千円 退職給付引当資産積立3,190千円
	0157 拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	△5,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	△5,500,000	
	0158 サービス区分間繰入金支出	5,950,000	8,700,000	2,750,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,950,000	8,700,000	2,750,000	
	0159 その他の活動による支出	10,880,000	6,000,000	△4,880,000	
	7681 その他の支出	10,880,000	6,000,000	△4,880,000	ケアハウス退居者預り金精算額及び償却額
	その他の活動支出計(8)	76,070,000	46,890,000	△29,180,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,605,000	△38,185,000	△3,580,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	407,000	417,000	10,000	
前期末支払資金残高(12)		103,801,570	104,208,570	407,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,208,570	104,625,570	417,000	

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	備考
事業活動による収支	収入				
	0196 経常経費寄附金収入	300,000	200,000	△100,000	
	8521 経常経費寄附金収入	300,000	200,000	△100,000	
	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	120,000	5,000	△115,000	
	8613 雑収入	120,000	5,000	△115,000	
	事業活動収入計(1)	422,000	207,000	△215,000	
	支出				
	0128 人件費支出	4,500,000	4,500,000	0	
	7111 役員報酬支出	4,000,000	4,000,000	0	
	7117 法定福利費支出	500,000	500,000	0	
	0130 事務費支出	277,000	377,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	7314 研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	7321 通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
	7323 広報費支出	10,000	10,000	0	
	7325 手数料支出	50,000	50,000	0	
	7329 租税公課支出	20,000	20,000	0	
	7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	
	7333 諸会費支出	5,000	5,000	0	
	7334 その他の費用支出	0	100,000	100,000	地域貢献関連支出
	事業活動支出計(2)	4,777,000	4,877,000	100,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,355,000	△4,670,000	△315,000	
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	4,400,000	4,700,000	300,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	4,400,000	4,700,000	300,000	特養区分より
	その他の活動による収入計(7)	4,400,000	4,700,000	300,000	
	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)	4,400,000	4,700,000	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)		45,000	30,000	△15,000	
前期末支払資金残高(12)		1,720,996	1,765,996	45,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,765,996	1,795,996	30,000	

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	備考
事業活動による収入	0162 介護保険事業収入	294,511,000	300,511,000	6,000,000	
	0163 施設介護料収入	235,200,000	240,800,000	5,600,000	
	8111 介護報酬収入	210,500,000	215,600,000	5,100,000	
	8112 利用者負担金収入(公費)	100,000	100,000	0	
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,600,000	25,100,000	500,000	
	0169 利用者等利用料収入	59,301,000	59,701,000	400,000	
	8174 食費収入(公費)	50,000	50,000	0	
	8175 食費収入(一般)	19,100,000	19,200,000	100,000	
	8180 食費収入(特定)	17,600,000	17,700,000	100,000	
	8176 居住費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	8177 居住費収入(一般)	12,600,000	12,700,000	100,000	
	8188 居住費収入(特定)	9,900,000	10,000,000	100,000	
	8178 その他の利用料収入	50,000	50,000	0	
	0170 その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	8183 受託事業収入(公費)	10,000	10,000	0	
	0196 経常経費寄附金収入	400,000	200,000	△200,000	
	8521 経常経費寄附金収入	400,000	200,000	△200,000	
	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	2,600,000	1,100,000	△1,500,000	
	8611 受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	
	8613 雑収入	2,000,000	500,000	△1,500,000	
	事業活動収入計(1)	297,541,000	301,841,000	4,300,000	
	0128 人件費支出	157,300,000	161,700,000	4,400,000	
	7112 職員給料支出	82,100,000	83,500,000	1,400,000	
	7113 職員賞与支出	18,600,000	19,900,000	1,300,000	
	7114 非常勤職員給与支出	36,300,000	37,400,000	1,100,000	
	7116 退職給付支出	500,000	500,000	0	
	7117 法定福利費支出	19,800,000	20,400,000	600,000	
	0129 事業費支出	60,225,000	59,125,000	△1,100,000	
	7211 給食費支出	24,000,000	24,000,000	0	
	7212 介護用品費支出	5,500,000	5,500,000	0	
	7215 保健衛生費支出	1,300,000	1,300,000	0	
	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	22,600,000	22,300,000	△300,000	
	7224 燃料費支出	2,500,000	2,100,000	△400,000	
	7225 消耗器具備品費支出	2,400,000	2,000,000	△400,000	
	7226 賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7231 車輛費支出	75,000	75,000	0	
	0130 事務費支出	38,550,000	39,060,000	510,000	
	7311 福利厚生費支出	800,000	800,000	0	
	7312 職員被服費支出	150,000	150,000	0	
	7313 旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
	7314 研修研究費支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	800,000	600,000	△200,000	
	7316 印刷製本費支出	600,000	600,000	0	
	7317 水道光熱費支出	770,000	680,000	△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	25,000,000	26,000,000	1,000,000	
	7325 手数料支出	700,000	500,000	△200,000	
	7326 保険料支出	250,000	250,000	0	
	7327 賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	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	3,500,000	3,500,000	0	
	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	1,000,000	△150,000	
	7441 支払利息支出	1,150,000	1,000,000	△150,000	
	0135 その他の支出	1,046,000	800,000	△246,000	
	7451 利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
	7452 雑支出	246,000	0	△246,000	
	事業活動支出計(2)	258,331,000	261,745,000	3,414,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,210,000	40,096,000	886,000	
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	備考
整備等による収支	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	900,000	0	△900,000	
	7524 器具及び備品取得支出	900,000	0	△900,000	温冷配膳車
	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)	7,310,000	6,410,000	△900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,310,000	△6,410,000	900,000	
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	20,400,000	25,300,000	4,900,000	
	7661 積立資産支出	20,400,000	25,300,000	4,900,000	修繕積立23,900千円 退職給付引当資産積立1,400千円
	0157 拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	△5,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	△5,500,000	
	0158 サービス区分間繰入金支出	5,950,000	8,300,000	2,350,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,950,000	8,300,000	2,350,000	本部4700千円 ケア3300千円 居宅200千円 生計100千円
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	31,850,000	33,600,000	1,750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,850,000	△33,600,000	△1,750,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	86,000	36,000	
前期末支払資金残高(12)		47,951,039	48,001,039	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,001,039	48,087,039	86,000	

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	備考
事業活動による収入	0162 介護保険事業収入	35,540,000	33,060,000	△2,480,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,420,000	24,320,000	△1,100,000	
	8121 介護報酬収入	25,300,000	24,200,000	△1,100,000	
	8122 介護予防報酬収入	120,000	120,000	0	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,940,000	2,840,000	△100,000	
	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)	2,900,000	2,800,000	△100,000	
	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	7,180,000	5,900,000	△1,280,000	
	8175 食費収入(一般)	3,500,000	3,000,000	△500,000	
	8180 食費収入(特定)	700,000	500,000	△200,000	
	8177 居住費収入(一般)	2,430,000	1,900,000	△530,000	
	8188 居住費収入(特定)	400,000	300,000	△100,000	
	8178 その他の利用料収入	150,000	200,000	50,000	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0198 その他の収入	211,000	111,000	△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	200,000	100,000	△100,000	
	事業活動収入計(1)	35,752,000	33,172,000	△2,580,000	
	0128 人件費支出	20,380,000	21,280,000	900,000	
	7112 職員給料支出	10,600,000	11,000,000	400,000	
	7113 職員賞与支出	2,400,000	2,600,000	200,000	
	7114 非常勤職員給与支出	4,700,000	4,900,000	200,000	
	7116 退職給付支出	80,000	80,000	0	
	7117 法定福利費支出	2,600,000	2,700,000	100,000	
	0129 事業費支出	5,491,000	5,521,000	30,000	
	7211 給食費支出	2,000,000	2,000,000	0	
	7212 介護用品費支出	600,000	600,000	0	
	7215 保健衛生費支出	140,000	140,000	0	
	7217 被服費支出	20,000	20,000	0	
	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	2,000,000	2,050,000	50,000	
	7224 燃料費支出	200,000	180,000	△20,000	
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	
	7226 賃借料支出	150,000	150,000	0	
	7231 車輛費支出	121,000	121,000	0	
	0130 事務費支出	3,441,000	3,296,000	△145,000	
	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	150,000	100,000	△50,000	
	7315 事務消耗品費支出	90,000	60,000	△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	100,000	35,000	△65,000	
	7326 保険料支出	30,000	30,000	0	
	7327 賃借料支出	160,000	160,000	0	
	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	40,000	△25,000	
	7441 支払利息支出	65,000	40,000	△25,000	
	0135 その他の支出	71,800	40,000	△31,800	
	7451 利用者等外給食費支出	40,000	40,000	0	
	7452 雑支出	31,800	0	△31,800	
	事業活動支出計(2)	29,448,800	30,177,000	728,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,303,200	2,995,000	△3,308,200	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0141 固定資産取得支出	100,000	0	△100,000	
	7524 器具及び備品取得支出	100,000	0	△100,000	
	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	
施設整備等による支出	7551 その他の支出	220,000	220,000	0	チラー割賦支払
	施設整備等支出計(5)	450,000	350,000	△100,000	

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 考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△350,000	100,000	
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	5,800,000	2,600,000	△3,200,000	
	7661 積立資産支出	5,800,000	2,600,000	△3,200,000	修繕積立預金2,400千円、退職給付引当資産200千円
	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,800,000	2,600,000	△3,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800,000	△2,600,000	3,200,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,200	45,000	△8,200	
	前期末支払資金残高(12)	13,668,048	13,721,248	53,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,721,248	13,766,248	45,000	

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	備考
事業収入	0162 介護保険事業収入	46,355,000	46,455,000	100,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,400,000	41,500,000	100,000	
	8121 介護報酬収入	38,200,000	38,300,000	100,000	
	8122 介護予防報酬収入	3,200,000	3,200,000	0	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,950,000	4,950,000	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,600,000	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	350,000	350,000	0	
	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	56,480,000	55,500,000	△980,000	
	0173 運営事業収入	56,480,000	55,500,000	△980,000	
	8221 管理費収入	14,000,000	14,000,000	0	月々管理費及び入居金償却額
	8222 その他の利用料収入	32,400,000	31,500,000	△900,000	
	8223 補助金事業収入(公費)	10,080,000	10,000,000	△80,000	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	510,000	510,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	
	8613 雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	104,035,000	103,155,000	△880,000	
活動による支出	0128 人件費支出	52,000,000	56,450,000	4,450,000	
	7112 職員給料支出	27,000,000	30,000,000	3,000,000	
	7113 職員賞与支出	6,600,000	7,500,000	900,000	
	7114 非常勤職員給与支出	11,700,000	11,750,000	50,000	
	7116 退職給付支出	200,000	200,000	0	
	7117 法定福利費支出	6,500,000	7,000,000	500,000	
	0129 事業費支出	24,220,000	24,020,000	△200,000	
	7211 給食費支出	10,200,000	10,200,000	0	
	7212 介護用品費支出	130,000	130,000	0	
	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	10,300,000	10,300,000	0	
	7224 燃料費支出	1,200,000	1,000,000	△200,000	
	7225 消耗器具備品費支出	850,000	850,000	0	
	7231 車輛費支出	125,000	125,000	0	
	0130 事務費支出	17,581,000	16,951,000	△630,000	
	7311 福利厚生費支出	250,000	250,000	0	
	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	450,000	450,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	7316 印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
	7317 水道光熱費支出	340,000	310,000	△30,000	
	7318 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	7319 修繕費支出	2,200,000	1,600,000	△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	100,000	100,000	0	
	7326 保険料支出	150,000	150,000	0	
	7327 賃借料支出	900,000	900,000	0	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	7332 渉外費支出	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	100,000	△40,000	
	7441 支払利息支出	140,000	100,000	△40,000	
	0135 その他の支出	387,000	300,000	△87,000	
	7451 利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	
	7452 雑支出	87,000	0	△87,000	
	事業活動支出計(2)	94,328,000	97,821,000	3,493,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,707,000	5,334,000	△4,373,000	
施設整備等による収支	0201 施設整備等補助金収入	200,000	0	△200,000	
	8711 施設整備等補助金収入	200,000	0	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	200,000	0	△200,000	
	0141 固定資産取得支出	1,800,000	1,000,000	△800,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,000,000	△800,000	居室エアコン
	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	900,000	900,000	0	
収支	7551 その他の支出	900,000	900,000	0	チャラー割賦支払
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,200,000	△800,000	

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	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,800,000	△2,200,000	600,000	
その他の活動による収支	0217 サービス区分間繰入金収入	0	3,300,000	3,300,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	0	3,300,000	3,300,000	特養区分より
	0222 積立資産取崩収入	30,005,000	5,000	△30,000,000	
	8881 積立資産取崩収入	30,005,000	5,000	△30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	30,005,000	3,305,000	△26,700,000	
	0155 積立資産支出	26,000,000	400,000	△25,600,000	
	7661 積立資産支出	26,000,000	400,000	△25,600,000	退職給付引当資産積立
	0159 その他の活動による支出	10,880,000	6,000,000	△4,880,000	
	7681 その他の支出	10,880,000	6,000,000	△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)	36,880,000	6,400,000	△30,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,875,000	△3,095,000	3,780,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,000	39,000	7,000	
前期末支払資金残高(12)		13,412,739	13,444,739	32,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,444,739	13,483,739	39,000	

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	備考
事業活動収入	0162 介護保険事業収入	46,530,000	46,510,000	△20,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,000,000	35,000,000	0	
	8121 介護報酬収入	35,000,000	35,000,000	0	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,170,000	4,170,000	0	
	8131 介護負担金収入(公費)	70,000	70,000	0	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,100,000	0	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,250,000	4,230,000	△20,000	
	8166 事業費収入	3,800,000	3,800,000	0	
	8168 事業負担金収入(一般)	450,000	430,000	△20,000	
	0169 利用者等利用料収入	2,800,000	2,800,000	0	
	8175 食費収入(一般)	2,600,000	2,600,000	0	
	8178 その他の利用料収入	200,000	200,000	0	
	0170 その他の事業収入	310,000	310,000	0	
	8183 受託事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
	8186 受託事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	8184 その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	0181 障害福祉サービス等事業収入	2,155,000	2,155,000	0	
	0182 自立支援給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8342 特例介護給付費収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8352 利用者負担金収入	5,000	5,000	0	
	0184 その他の事業収入	150,000	150,000	0	
	8383 その他の事業収入	150,000	150,000	0	食費
	0197 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0198 その他の収入	915,000	115,000	△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	900,000	100,000	△800,000	
	事業活動収入計(1)	49,601,000	48,781,000	△820,000	
事業活動支出	0128 人件費支出	34,900,000	36,000,000	1,100,000	
	7112 職員給料支出	20,500,000	21,000,000	500,000	
	7113 職員賞与支出	3,400,000	3,500,000	100,000	
	7114 非常勤職員給与支出	6,600,000	7,000,000	400,000	
	7116 退職給付支出	200,000	200,000	0	
	7117 法定福利費支出	4,200,000	4,300,000	100,000	
	0129 事業費支出	6,920,000	7,070,000	150,000	
	7211 給食費支出	2,100,000	2,100,000	0	
	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	2,350,000	150,000	
	7224 燃料費支出	200,000	200,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0	
	7226 賃借料支出	650,000	650,000	0	車両リース料他
	7231 車両費支出	1,100,000	1,100,000	0	
	0130 事務費支出	4,676,000	3,856,000	△820,000	
	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	250,000	250,000	0	
	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	200,000	150,000	△50,000	
	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	900,000	110,000	△790,000	
	7326 保険料支出	150,000	170,000	20,000	
	7327 賃借料支出	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	300,000	300,000	0	
	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	30,000	△10,000	
	7441 支払利息支出	40,000	30,000	△10,000	
	0135 その他の支出	133,400	80,000	△53,400	
	7451 利用者等外給食費支出	80,000	80,000	0	
	7452 雑支出	53,400	0	△53,400	
	事業活動支出計(2)	46,669,400	47,036,000	366,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,931,600	1,745,000	△1,186,600	
収入	0201 施設整備等補助金収入	2,250,000	0	△2,250,000	

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	備考
施設整備等による収支	収 入				
	8711 施設整備等補助金収入	2,250,000	0	△2,250,000	
	0206 固定資産売却収入	60,000	0	△60,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	60,000	0	△60,000	
	施設整備等収入計(4)	2,310,000	0	△2,310,000	
	支 出				
	0141 固定資産取得支出	4,270,000	0	△4,270,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,120,000	0	△4,120,000	
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	0	△150,000	
	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	
その他の活動による収支	支 出				
	7551 その他の支出	220,000	220,000	0	チラー割賦支払
	施設整備等支出計(5)	4,590,000	320,000	△4,270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,280,000	△320,000	1,960,000	
	収 入				
	0222 積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
	8881 積立資産取崩収入	10,000	0	△10,000	
	その他の活動による収入計(7)	10,000	0	△10,000	
	支 出				
	0155 積立資産支出	650,000	1,400,000	750,000	
	7661 積立資産支出	650,000	1,400,000	750,000	修繕積立預金1,100千円、退職給付引当資産300千円
	その他の活動支出計(8)	650,000	1,400,000	750,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△640,000	△1,400,000	△760,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,600	25,000	13,400	
前期末支払資金残高(12)		7,403,870	7,415,470	11,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,415,470	7,440,470	25,000	

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 考
事業活動による収入支	0162 介護保険事業収入	9,930,000	10,060,000	130,000	
	0168 居宅介護支援介護料収入	9,900,000	10,010,000	110,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,100,000	100,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	910,000	10,000	
	0170 その他の事業収入	30,000	50,000	20,000	
	8183 受託事業収入(公費)	30,000	50,000	20,000	
	0198 その他の収入	100,000	30,000	△70,000	
	8613 雑収入	100,000	30,000	△70,000	
	事業活動収入計(1)	10,030,000	10,090,000	60,000	
	0128 人件費支出	10,300,000	9,000,000	△1,300,000	
	7112 職員給料支出	7,000,000	6,000,000	△1,000,000	
	7113 職員賞与支出	1,900,000	1,800,000	△100,000	
	7117 法定福利費支出	1,400,000	1,200,000	△200,000	
	0130 事務費支出	793,000	828,000	35,000	
	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	5,000	40,000	35,000	
	7326 保険料支出	40,000	40,000	0	
	7327 賃借料支出	30,000	30,000	0	
	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	15,000	△10,000	
	7441 支払利息支出	25,000	15,000	△10,000	
	0135 その他の支出	20,400	0	△20,400	
	7452 雑支出	20,400	0	△20,400	
	事業活動支出計(2)	11,138,400	9,843,000	△1,295,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,108,400	247,000	1,355,400	
施設整備等による収入支	収入				
	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	
	支出				
その他の活動による収入支	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	
	収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	200,000	△1,300,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	200,000	△1,300,000	特養区分より
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	200,000	△1,300,000	
	支出				
	0155 積立資産支出	90,000	90,000	0	
	7661 積立資産支出	90,000	90,000	0	退職給付引当資産
	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)	1,410,000	110,000	△1,300,000	
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600	57,000	55,400	
前期末支払資金残高(12)		2,980,707	2,982,307	1,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,982,307	3,039,307	57,000	

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	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より
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	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	経済的援助費用
施設整備等による収支	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	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	50,000	100,000	50,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	50,000	100,000	50,000	特養区分より
	その他の活動による収入計(7)	50,000	100,000	50,000	
	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	100,000	50,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,000	100,000	50,000	
前期末支払資金残高(12)		50,000	100,000	50,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,000	200,000	100,000	

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	備考
事業収入	0162 介護保険事業収入	78,500,000	79,500,000	1,000,000	
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,700,000	52,200,000	500,000	
	8141 介護報酬収入	51,000,000	51,500,000	500,000	
	8142 介護予防報酬収入	700,000	700,000	0	
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,300,000	6,300,000	0	
	8151 介護負担金収入(公費)	50,000	50,000	0	
	8152 介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,200,000	0	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	50,000	50,000	0	
	0169 利用者等利用料収入	20,500,000	21,000,000	500,000	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	7,400,000	7,500,000	100,000	
	8178 その他の利用料収入	13,100,000	13,500,000	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	1,400,000	800,000	△600,000	
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0	
	8613 雑収入	700,000	100,000	△600,000	
	事業活動収入計(1)	79,902,000	80,302,000	400,000	
活動に支	0128 人件費支出	67,350,000	67,550,000	200,000	
	7112 職員給料支出	38,500,000	38,600,000	100,000	
	7113 職員賞与支出	8,100,000	8,100,000	0	
	7114 非常勤職員給与支出	11,300,000	11,300,000	0	
	7116 退職給付支出	150,000	150,000	0	
	7117 法定福利費支出	9,300,000	9,400,000	100,000	
	0129 事業費支出	8,055,000	7,955,000	△100,000	
	7211 給食費支出	3,400,000	3,400,000	0	
	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	3,500,000	3,500,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出	400,000	300,000	△100,000	
	7226 賃借料支出	150,000	150,000	0	車両リース料
	7231 車輛費支出	105,000	105,000	0	
	0130 事務費支出	4,215,000	3,615,000	△600,000	
	7311 福利厚生費支出	400,000	300,000	△100,000	
	7312 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
収入支	7313 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
	7314 研修研究費支出	250,000	250,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
	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	700,000	200,000	△500,000	
	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	100,000	100,000	0	
	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	150,000	150,000	0	
	7327 賃借料支出	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 渉外費支出	10,000	10,000	0	
	7333 諸会費支出	50,000	50,000	0	
その他の収入	0134 支払利息支出	50,000	25,000	△25,000	
	7441 支払利息支出	50,000	25,000	△25,000	
	0135 その他の支出	853,800	750,000	△103,800	
	7451 利用者等外給食費支出	750,000	750,000	0	
	7452 雑支出	103,800	0	△103,800	
	事業活動支出計(2)	80,523,800	79,895,000	△628,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△621,800	407,000	1,028,800	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△300,000	0	
	0216 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	△1,500,000	
	0217 サービス区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	
	8853 サービス区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	デイ大浜区分より
その他の収入	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	400,000	△1,100,000	

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	備考
動 による 収 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)	1,000,000	△100,000	△1,100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,200	7,000	△71,200	
前期末支払資金残高(12)		9,624,981	9,703,181	78,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,703,181	9,710,181	7,000	

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	備考
事業活動	収入				
	0162 介護保険事業収入	52,270,000	60,670,000	8,400,000	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,500,000	45,500,000	6,000,000	
	8121 介護報酬収入	39,500,000	45,500,000	6,000,000	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,520,000	5,220,000	700,000	
	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)	4,500,000	5,200,000	700,000	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,900,000	5,600,000	700,000	
	8166 事業費収入	4,400,000	5,000,000	600,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	500,000	600,000	100,000	
	0169 利用者等利用料収入	3,150,000	4,150,000	1,000,000	
	8175 食費収入(一般)	3,000,000	4,000,000	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	200,000	200,000	0	皆野町
	8183 受託事業収入(公費)	150,000	150,000	0	
	8186 受託事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	8184 その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	0181 障害福祉サービス等事業収入	3,000	3,000	0	
	0184 その他の事業収入	3,000	3,000	0	
	8383 その他の事業収入	3,000	3,000	0	
	0196 経常経費寄附金収入	575,000	0	△575,000	
	8521 経常経費寄附金収入	575,000	0	△575,000	
	0197 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	0198 その他の収入	220,000	320,000	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	200,000	300,000	100,000	
	8613 雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	53,073,000	60,998,000	7,925,000	
	支出				
	0128 人件費支出	40,450,000	42,900,000	2,450,000	
	7112 職員給料支出	23,500,000	24,850,000	1,350,000	
	7113 職員賞与支出	5,300,000	6,000,000	700,000	
	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	5,000,000	5,400,000	400,000	
	0129 事業費支出	6,465,000	6,510,000	45,000	
	7211 給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	7212 介護用品費支出	10,000	5,000	△5,000	
	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	100,000	100,000	0	
	7219 日用品費支出	50,000	50,000	0	
	7223 水道光熱費支出	2,550,000	2,650,000	100,000	
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	250,000	△50,000	
	7226 賃借料支出	150,000	150,000	0	車両リース料
	7231 車輛費支出	950,000	950,000	0	
	0130 事務費支出	8,800,000	8,850,000	50,000	
	7311 福利厚生費支出	150,000	200,000	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	150,000	150,000	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	500,000	500,000	0	
	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 賃借料支出	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	10,000	△5,000	
	7441 支払利息支出	15,000	10,000	△5,000	
	0135 その他の支出	257,600	200,000	△57,600	
	7451 利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
	7452 雑支出	57,600	0	△57,600	
	事業活動支出計(2)	55,987,600	58,470,000	2,482,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,914,600	2,528,000	5,442,600	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0141 固定資産取得支出	500,000	0	△500,000	

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	備考
備等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	500,000	0	△500,000	
	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)	700,000	200,000	△500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△700,000	△200,000	500,000	
その他の活動による収支	収 0216 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	△4,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	△4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000	0	△4,000,000	
	支 0155 積立資産支出	300,000	1,900,000	1,600,000	
	7661 積立資産支出	300,000	1,900,000	1,600,000	修繕積立預金1,600千円、退職給付引当資産300千円
	0158 サービス区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	G H大浜区分へ
	その他の活動支出計(8)	300,000	2,300,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,700,000	△2,300,000	△6,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,400	28,000	△57,400	
前期末支払資金残高(12)		6,989,190	7,074,590	85,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,074,590	7,102,590	28,000	