

事業所名 \_\_\_\_\_

### 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	介護保険事業収入	562,341,000	706,323,000	143,982,000
	施設介護料収入	352,950,000	457,730,000	104,780,000
	介護報酬収入	321,550,000	419,170,000	97,620,000
	利用者負担金収入(公費)	27,100,000	27,200,000	100,000
	利用者負担金収入(一般)	4,300,000	11,360,000	7,060,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	85,797,000	85,797,000	
	介護報酬収入	85,797,000	85,797,000	
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,463,000	8,463,000	
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	8,463,000	8,463,000	
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	5,800,000	5,800,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,800,000	5,800,000	
	介護予防支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	96,009,000	134,733,000	38,724,000
	施設サービス利用料収入	5,559,000	5,559,000	
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	32,550,000	42,900,000	10,350,000
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)	48,850,000	68,116,000	19,266,000
	その他の利用料収入	9,050,000	18,158,000	9,108,000
	その他の事業収入	13,322,000	13,800,000	478,000
	補助金事業収入	13,122,000	13,600,000	478,000
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)	200,000	200,000	
	老人福祉事業収入	109,793,000	109,793,000	
	措置事業収入	48,700,000	48,700,000	
	事務費収入			
事業費収入				
その他の利用料収入	48,700,000	48,700,000		
その他の事業収入				
運営事業収入	61,093,000	61,093,000		
管理費収入				
その他の利用料収入	5,800,000	5,800,000		
補助金事業収入	50,997,000	50,997,000		
その他の事業収入	4,296,000	4,296,000		
その他の事業収入	740,000		-740,000	
補助金事業収入	740,000		-740,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入	671,440,800	863,017,800	191,577,000	
保育所運営費収入	440,266,800	540,788,800	100,522,000	
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入	4,239,000	4,239,000		
その他の事業収入	226,935,000	317,990,000	91,055,000	

## 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	補助金事業収入	226,935,000	317,990,000	91,055,000
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	借入金利息補助金収入	2,571,000	2,533,000	-38,000
	借入金利息補助金収入	2,571,000	2,533,000	-38,000
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	15,250	15,250	
	受取利息配当金収入	15,250	15,250	
	その他の収入	76,087,000	78,654,000	2,567,000
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	5,990,000	8,426,000	2,436,000
	雑収入	70,097,000	70,228,000	131,000
事業活動収入計(1)	1,423,288,050	1,760,636,050	337,348,000	
よ	人件費支出	875,296,700	1,115,269,200	239,972,500
	役員報酬支出			
	職員給料支出	498,381,000	671,466,000	173,085,000
	職員賞与支出	127,974,000	169,294,000	41,320,000
	非常勤職員給与支出	138,913,000	138,918,000	5,000
	退職給付支出	6,241,700	7,602,200	1,360,500
	法定福利費支出	103,787,000	127,989,000	24,202,000
	事業費支出	225,922,200	266,791,200	40,869,000
	給食費支出	137,537,000	156,197,000	18,660,000
	介護用品費支出	8,700,000	10,700,000	2,000,000
	医薬品費支出	280,000	480,000	200,000
	保健衛生費支出	7,597,800	8,490,800	893,000
	被服費支出	10,000	10,000	
	教養娯楽費支出	1,337,000	1,837,000	500,000
	日用品費支出	1,757,000	2,357,000	600,000
	保育材料費支出	16,950,000	24,370,000	7,420,000
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	37,391,000	40,701,000	3,310,000
	燃料費支出	152,000	152,000	
	消耗器具備品費支出	11,133,400	17,403,400	6,270,000
	保険料支出	815,000	1,181,000	366,000
	賃借料支出	1,106,000	1,306,000	200,000
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	440,000	840,000	400,000
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	716,000	766,000	50,000
	事務費支出	213,781,800	249,411,400	35,629,600
	福利厚生費支出	48,592,000	70,347,000	21,755,000
	職員被服費支出	155,000	395,000	240,000
旅費交通費支出	3,951,000	4,511,000	560,000	
研修研究費支出	7,910,000	9,040,000	1,130,000	
事務消耗品費支出	14,297,500	17,223,500	2,926,000	
印刷製本費支出	1,148,000	1,352,000	204,000	
水道光熱費支出	5,200,000	9,040,000	3,840,000	
支				

## 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
出	燃料費支出	1,580,000	1,580,000		
	修繕費支出	24,059,000	21,136,000	-2,923,000	
	通信運搬費支出	4,864,000	5,786,000	922,000	
	会議費支出	1,700,000	1,900,000	200,000	
	広報費支出	1,320,000	1,420,000	100,000	
	業務委託費支出	51,808,000	49,863,000	-1,945,000	
	手数料支出	3,043,000	5,651,000	2,608,000	
	保険料支出	3,231,000	3,631,000	400,000	
	賃借料支出	7,423,000	7,836,000	413,000	
	土地・建物賃借料支出	27,680,000	31,964,000	4,284,000	
	租税公課支出	377,000	437,000	60,000	
	保守料支出	1,590,000	2,122,000	532,000	
	渉外費支出	115,000	115,000		
	諸会費支出	220,000	320,000	100,000	
	その他の費用支出				
	雑支出	3,518,300	3,741,900	223,600	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	6,137,826	6,080,282	-57,544	
	支払利息支出	6,137,826	6,080,282	-57,544	
	その他の支出	4,790,000	7,226,000	2,436,000	
	利用者等外給食費支出	4,790,000	7,226,000	2,436,000	
	雑支出				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,325,928,526	1,644,778,082	318,849,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,359,524	115,857,968	18,498,444	
施設整備等に よる 収	施設整備等補助金収入	3,692,000		-3,692,000	
	施設整備等補助金収入	3,692,000		-3,692,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
	その他の施設整備等による収入	422,000	178,000	-244,000	
	その他の収入	422,000	178,000	-244,000	
	施設整備等収入計(4)	4,114,000	178,000	-3,936,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,502,000	34,389,000	887,000
		設備資金借入金元金償還支出	33,502,000	34,389,000	887,000
		固定資産取得支出	13,726,416	26,760,000	13,033,584
		土地取得支出			
		建物取得支出	1,300,000	2,500,000	1,200,000
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		9,526,400	24,260,000	14,733,600	
機械装置取得支出					
無形固定資産取得支出		2,025,000		-2,025,000	
その他の取得支出	875,016		-875,016		

## 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出	1,462,000	762,000	-700,000
		その他の支出	1,462,000	762,000	-700,000
		施設整備等支出計(5)	48,690,416	61,911,000	13,220,584
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,576,416	-61,733,000	-17,156,584	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入	6,000,000		-6,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000		-6,000,000
		施設整備積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間繰入金収入	23,300,000	3,300,000	-20,000,000		
拠点区分間繰入金収入	23,300,000	3,300,000	-20,000,000		
サービス区分間繰入金収入	9,699,500	16,075,000	6,375,500		
サービス区分間繰入金収入	9,699,500	16,075,000	6,375,500		
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	38,999,500	19,375,000	-19,624,500		
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	1,900,000	1,900,000	
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,900,000	
		長期預り金積立資産支出			
		修繕積立資産支出			
		施設整備積立資産支出			
		その他の積立資産支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

## 平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出	49,300,000	3,300,000	-46,000,000
	拠点区分間繰入金支出	49,300,000	3,300,000	-46,000,000
	サービス区分間繰入金支出	16,075,000	26,575,000	10,500,000
	サービス区分間繰入金支出	16,075,000	26,575,000	10,500,000
	その他の活動による支出	602,000		-602,000
	その他の支出			
	前期損益修正損	602,000		-602,000
	その他の活動支出計(8)	67,877,000	31,775,000	-36,102,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,877,500	-12,400,000	16,477,500	
予備費支出(10)	20,870,174	32,850,718	11,980,544	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,035,434	8,874,250	5,838,816	
前期末支払資金残高(12)	21,793,674	29,154,908	7,361,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,829,108	38,029,158	13,200,050	