



平成28年度 年間予算計画書

勘定科目		28年度予算額		27年度予測額			
			構成比		差額		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	894,833	93.3%	896,972	▲ 2,139	
		障害福祉サービス等事業収入	2,280	0.2%	2,397	▲ 117	
		医療事業収入	4,646	0.5%	5,525	▲ 879	
		配食サービス事業収入	22,177	2.3%	22,126	51	
		高齢者集合住宅管理事業収入	2,000	0.2%	2,000	0	
		有償日常生活支援サービス事業収入	360	0.0%		360	
		サービス付き高齢者向け住宅の経営事業収入	13,410	1.4%		13,410	
		経常経費寄付金収入		0.0%	300	▲ 300	
		借入金利息補助金収入	144	0.0%	198	▲ 54	
		受取利息配当金収入	9	0.0%	7	2	
		その他の収入	19,457	2.0%	16,758	2,699	
		事業活動収入計(1)	959,316	100.0%	946,283	13,033	
		支出	人件費支出	667,930	73.0%	652,924	15,006
			事業費支出	114,845	12.6%	107,556	7,289
事務費支出	126,393		13.8%	142,383	▲ 15,990		
支払利息支出	5,792		0.6%	6,258	▲ 466		
事業活動支出計(2)	914,960		100.0%	909,121	5,839		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,356			37,162	7,194		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 (27年度は菅平GH用地売却収入)	15,000	9.7%	5,370	9,630	
		設備資金借入金収入	140,000	90.3%		140,000	
		施設整備等収入計(4)	155,000	100.0%	5,370	149,630	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,493	15.2%	25,885	2,608	
		固定資産取得支出 (27年度は菅平GH用地売却費用3,278千円含む)	156,000	83.3%	5,557	150,443	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,715	1.5%	1,846	869	
		施設整備等支出計(5)	187,208	100.0%	33,288	153,920	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 32,208		▲ 27,918	▲ 4,290			
財務活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0		0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004	100.0%	2,004	0	
		その他の活動による支出計(8)	2,004		2,004	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,004		▲ 2,004	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,144		7,240	2,904		