

平成29年度  
資金収支予算書

## 事業:101 本部会計

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収入				
3 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
4 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
5 その他の収入	2,130,000	150,000	1,980,000	
6 受入研修費収入	80,000	80,000	0	
7 雑収入	2,050,000	70,000	1,980,000	
8 雑収入	2,050,000	70,000	1,980,000	のんびり駐車場代等
9 事業活動収入計	2,190,000	210,000	1,980,000	
10 事業活動による支出				
11 人件費支出	8,426,000	7,320,000	1,106,000	
12 役員報酬支出	8,426,000	7,200,000	1,226,000	報酬増額・監事監査報酬
13 法定福利費支出(人件費)	0	120,000	△ 120,000	
14 事務費支出	6,248,000	1,934,000	4,314,000	
15 福利厚生費支出(事務)	14,000	14,000	0	
16 旅費交通費支出(事務)	435,000	435,000	0	
17 事務消耗品費支出	12,000	12,000	0	
18 印刷製本費支出(事務)	450,000	170,000	280,000	20周年記念誌
19 通信運搬費支出(事務)	2,000	2,000	0	
20 会議費支出(事務)	20,000	20,000	0	
21 広報費支出(事務)	84,000	84,000	0	
22 業務委託費支出	2,000,000	856,000	1,144,000	
23 その他の委託費支出	2,000,000	856,000	1,144,000	建物診断
24 手数料支出(事務)	25,000	25,000	0	
25 租税公課支出(事務)	16,000	16,000	0	
26 渉外費支出(事務)	600,000	100,000	500,000	20周年記念式典
27 諸会費支出(事務)	90,000	90,000	0	
28 雑支出	2,500,000	110,000	2,390,000	
29 雑支出(事務)	2,500,000	110,000	2,390,000	裁判費用
30 事業活動支出計	14,674,000	9,254,000	5,420,000	
31 事業活動資金収支差額	△ 12,484,000	△ 9,044,000	△ 3,440,000	
32 施設整備等による収支				
33 施設整備等による収入				
34 施設整備等収入計	0	0	0	
35 施設整備等による支出				
36 施設整備等支出計	0	0	0	
37 施設整備等資金収支差額	0	0	0	
38 その他の活動による収支				
39 その他の活動による収入				
40 その他の活動収入計	0	0	0	
41 その他の活動による支出				
42 その他の活動支出計	0	0	0	
43 その他の活動資金収支差額	0	0	0	
44 当期資金収支差額合計	△ 12,484,000	△ 9,044,000	△ 3,440,000	
45 前期末支払資金残高	15,427,911	24,471,911	△ 9,044,000	
46 当期末支払資金残高	2,943,911	15,427,911	△ 12,484,000	

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:102 特別養護老人ホームグリーンアクトリハビリホーム(従来型)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収入				
3 介護保険事業収入	198,425,000	194,385,000	4,040,000	
4 施設介護料収入	157,760,000	153,720,000	4,040,000	
5 介護報酬収入(施設)	142,638,000	138,862,000	3,776,000	処遇改善加算
6 利用者負担金収入(一般)	15,122,000	14,858,000	264,000	処遇改善加算
7 利用者等利用料収入	40,637,000	40,637,000	0	
8 食費収入(公費)	9,866,000	9,866,000	0	
9 食費収入(一般)	14,902,000	14,902,000	0	
10 居住費収入(公費)	5,129,000	5,129,000	0	
11 居住費収入(一般)	10,740,000	10,740,000	0	
12 その他の事業収入	28,000	28,000	0	
13 市町村特別事業収入	28,000	28,000	0	
14 老人福祉事業収入	0	1,160,000	△ 1,160,000	
15 運営事業収入	0	1,160,000	△ 1,160,000	
16 補助金事業収入(老人・運営)	0	1,160,000	△ 1,160,000	キャリア形成助成金
17 経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
18 受取利息配当金収入	29,000	29,000	0	
19 その他の収入	4,002,000	4,002,000	0	
20 利用者等外給食費収入	2,440,000	2,440,000	0	
21 雑収入	1,562,000	1,562,000	0	
22 共済財団退職金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
23 共済財団退職金運用収入	300,000	300,000	0	
24 雑収入	262,000	262,000	0	
25 事業活動収入計	202,646,000	199,766,000	2,880,000	
26 事業活動による支出				
27 人件費支出	143,458,000	135,346,000	8,112,000	
28 職員給料支出	84,120,000	82,236,000	1,884,000	資格手当・役職手当・昇給
29 職員賞与支出	31,510,000	30,010,000	1,500,000	処遇改善加算
30 非常勤職員給与支出	7,000,000	5,440,000	1,560,000	職員増
31 退職給付支出	4,142,000	1,460,000	2,682,000	福祉医療機構退職共済
32 法定福利費支出(人件費)	16,686,000	16,200,000	486,000	
33 事業費支出	34,643,000	34,173,000	470,000	
34 給食費支出	13,250,000	13,250,000	0	
35 介護用品費支出	4,000,000	3,760,000	240,000	紙おむつ
36 医薬品費支出	240,000	240,000	0	
37 保健衛生費支出	1,560,000	1,560,000	0	
38 被服費支出	686,000	686,000	0	
39 教養娯楽費支出	600,000	450,000	150,000	
40 日用品費支出	47,000	47,000	0	
41 水道光熱費支出(事業)	10,500,000	10,870,000	△ 370,000	
42 燃料費支出(事業)	70,000	70,000	0	
43 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,140,000	560,000	保温食器
44 保険料支出(事業)	370,000	370,000	0	
45 賃借料支出(事業)	1,420,000	1,420,000	0	
46 車輛費支出	200,000	310,000	△ 110,000	
47 事務費支出	29,726,000	21,922,000	7,804,000	
48 福利厚生費支出(事務)	1,000,000	950,000	50,000	
49 旅費交通費支出(事務)	80,000	80,000	0	
50 研修研究費支出	746,000	200,000	546,000	
51 事務消耗品費支出	1,300,000	1,300,000	0	
52 印刷製本費支出(事務)	220,000	220,000	0	
53 修繕費支出(事務)	7,900,000	1,670,000	6,230,000	塗装
54 通信運搬費支出(事務)	650,000	650,000	0	
55 会議費支出(事務)	20,000	20,000	0	
56 広報費支出(事務)	1,000	1,000	0	
57 業務委託費支出	16,059,000	15,059,000	1,000,000	
58 給食委託費支出	9,867,000	9,867,000	0	
59 医事委託費支出	2,274,000	2,274,000	0	
60 清掃委託費支出	2,030,000	2,030,000	0	
61 その他の委託費支出	1,888,000	888,000	1,000,000	省エネ補助金申請
62 手数料支出(事務)	60,000	60,000	0	
63 租税公課支出(事務)	40,000	62,000	△ 22,000	
64 保守料支出(事務)	950,000	950,000	0	

65	渉外費支出（事務）	180,000	180,000	0	
66	諸会費支出（事務）	320,000	320,000	0	
67	雑支出	200,000	200,000	0	
68	雑支出（事務）	200,000	200,000	0	
69	その他の支出	1,660,000	1,660,000	0	
70	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,660,000	0	
71	事業活動支出計	209,487,000	193,101,000	16,386,000	
72	事業活動資金収支差額	△ 6,841,000	6,665,000	△ 13,506,000	
73	施設整備等による収支				
74	施設整備等による収入				
75	施設整備等補助金収入	4,900,000	0	4,900,000	
76	施設整備等補助金収入	4,900,000	0	4,900,000	省工ネ助成金
77	施設整備等収入計	4,900,000	0	4,900,000	
78	施設整備等による支出				
79	固定資産取得支出	16,483,000	4,262,000	12,221,000	
80	建物附属設備取得支出（基本）	16,183,000	0	16,183,000	LED
81	建物附属設備取得支出	0	4,262,000	△ 4,262,000	
82	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
83	施設整備等支出計	16,483,000	4,262,000	12,221,000	
84	施設整備等資金収支差額	△ 11,583,000	△ 4,262,000	△ 7,321,000	
85	その他の活動による収支				
86	その他の活動による収入				
87	その他の活動収入計	0	0	0	
88	その他の活動による支出				
89	積立資産支出	1,900,000	2,520,000	△ 620,000	
90	退職給付引当資産支出	1,900,000	2,520,000	△ 620,000	県共済2号中止
91	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
92	その他の活動支出計	1,900,000	12,520,000	△ 10,620,000	
93	その他の活動資金収支差額	△ 1,900,000	△ 12,520,000	10,620,000	
94	予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
95	当期資金収支差額合計	△ 22,324,000	△ 12,117,000	△ 10,207,000	
96	前期末支払資金残高	146,472,718	158,589,718	△ 12,117,000	
97	当期末支払資金残高	124,148,718	146,472,718	△ 22,324,000	

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:103 ケーリアントリバーホーム ショートステイ

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収入				
3 介護保険事業収入	62,667,000	62,261,000	406,000	
4 居宅介護料収入	49,397,000	48,991,000	406,000	
5 (介護報酬収入)	44,150,000	43,630,000	520,000	
6 介護報酬収入(居宅)	43,650,000	42,380,000	1,270,000	
7 介護予防報酬収入(居宅)	500,000	1,250,000	△ 750,000	
8 (利用者負担金収入)	5,247,000	5,361,000	△ 114,000	
9 介護負担金収入(一般)(居宅)	5,070,000	4,920,000	150,000	
10 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	177,000	441,000	△ 264,000	
11 利用者等利用料収入	13,270,000	13,270,000	0	
12 食費収入(公費)	1,766,000	1,766,000	0	
13 食費収入(一般)	5,544,000	5,544,000	0	
14 居住費収入(公費)	1,550,000	1,550,000	0	
15 居住費収入(一般)	4,410,000	4,410,000	0	
16 受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
17 その他の収入	50,000	370,000	△ 320,000	
18 雑収入	50,000	370,000	△ 320,000	
19 雑収入	50,000	370,000	△ 320,000	
20 事業活動収入計	62,723,000	62,637,000	86,000	
21 事業活動による支出				
22 人件費支出	40,410,000	38,480,000	1,930,000	
23 職員給料支出	23,560,000	22,860,000	700,000	資格手当・役職手当・昇給
24 職員賞与支出	9,060,000	8,630,000	430,000	処遇改善加算
25 非常勤職員給与支出	2,500,000	2,380,000	120,000	
26 退職給付支出	630,000	90,000	540,000	福祉医療機構退職共済
27 法定福利費支出(人件費)	4,660,000	4,520,000	140,000	
28 事業費支出	8,747,000	8,747,000	0	
29 給食費支出	4,580,000	4,580,000	0	
30 介護用品費支出	1,500,000	1,445,000	55,000	
31 医薬品費支出	36,000	36,000	0	
32 保健衛生費支出	190,000	190,000	0	
33 被服費支出	300,000	300,000	0	
34 教養娯楽費支出	250,000	213,000	37,000	
35 日用品費支出	26,000	26,000	0	
36 水道光熱費支出(事業)	1,300,000	1,352,000	△ 52,000	
37 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
38 保険料支出(事業)	40,000	50,000	△ 10,000	
39 賃借料支出(事業)	35,000	35,000	0	
40 車輛費支出	320,000	350,000	△ 30,000	
41 雑支出(事業)	20,000	20,000	0	
42 事務費支出	7,144,000	6,181,000	963,000	
43 福利厚生費支出(事務)	250,000	250,000	0	
44 旅費交通費支出(事務)	40,000	40,000	0	
45 研修研究費支出	190,000	60,000	130,000	
46 事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	
47 印刷製本費支出(事務)	1,000	1,000	0	
48 修繕費支出(事務)	1,538,000	780,000	758,000	塗装
49 通信運搬費支出(事務)	10,000	10,000	0	
50 会議費支出(事務)	1,000	1,000	0	
51 広報費支出(事務)	1,000	1,000	0	
52 業務委託費支出	4,432,000	4,332,000	100,000	
53 給食委託費支出	3,930,000	3,930,000	0	
54 清掃委託費支出	232,000	232,000	0	
55 その他の委託費支出	270,000	170,000	100,000	省工本補助金申請
56 手数料支出(事務)	12,000	12,000	0	
57 租税公課支出(事務)	1,000	1,000	0	
58 保守料支出(事務)	290,000	290,000	0	
59 渉外費支出(事務)	45,000	45,000	0	
60 諸会費支出(事務)	88,000	88,000	0	
61 雑支出	35,000	60,000	△ 25,000	
62 雑支出(事務)	35,000	60,000	△ 25,000	
63 事業活動支出計	56,301,000	53,408,000	2,893,000	
64 事業活動資金収支差額	6,422,000	9,229,000	△ 2,807,000	

65	施設整備等による収支				
66	施設整備等による収入				
67	施設整備等補助金収入	660,000	0	660,000	
68	施設整備等補助金収入	660,000	0	660,000	省工不助成金
69	施設整備等収入計	660,000	0	660,000	
70	施設整備等による支出				
71	固定資産取得支出	2,180,000	1,900,000	280,000	
72	建物附属設備取得支出 (基本)	1,980,000	0	1,980,000	LED
73	建物附属設備取得支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	
74	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
75	施設整備等支出計	2,180,000	1,900,000	280,000	
76	施設整備等資金収支差額	△ 1,520,000	△ 1,900,000	380,000	
77	その他の活動による収支				
78	その他の活動による収入				
79	その他の活動収入計	0	0	0	
80	その他の活動による支出				
81	積立資産支出	540,000	710,000	△ 170,000	
82	退職給付引当資産支出	540,000	710,000	△ 170,000	
83	拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
84	その他の活動支出計	540,000	5,210,000	△ 4,670,000	
85	その他の活動資金収支差額	△ 540,000	△ 5,210,000	4,670,000	
86	予備費支出	560,000	560,000	0	
87	当期資金収支差額合計	3,802,000	1,559,000	2,243,000	
88	前期末支払資金残高	67,371,453	65,812,453	1,559,000	
89	当期末支払資金残高	71,173,453	67,371,453	3,802,000	

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:104 グリーンアドバイザーホームデイズセンター

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収入				
3 介護保険事業収入	77,298,000	78,805,000	△ 1,507,000	
4 居宅介護料収入	72,313,000	73,567,000	△ 1,254,000	
5 (介護報酬収入)	64,625,000	65,390,000	△ 765,000	
6 介護報酬収入(居宅)	61,625,000	58,860,000	2,765,000	
7 介護予防報酬収入(居宅)	3,000,000	6,530,000	△ 3,530,000	
8 (利用者負担金収入)	7,688,000	8,177,000	△ 489,000	
9 介護負担金収入(一般)(居宅)	7,096,000	6,890,000	206,000	
10 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	12,000	27,000	△ 15,000	
11 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	580,000	1,260,000	△ 680,000	
12 利用者等利用料収入	4,850,000	5,103,000	△ 253,000	
13 食費収入(一般)	4,800,000	5,053,000	△ 253,000	
14 その他の利用料収入(介護・利用)	50,000	50,000	0	
15 その他の事業収入	135,000	135,000	0	
16 市町村特別事業収入	135,000	135,000	0	
17 老人福祉事業収入	0	948,000	△ 948,000	
18 運営事業収入	0	948,000	△ 948,000	
19 補助金事業収入(老人・運営)	0	948,000	△ 948,000	
20 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
21 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
22 その他の収入	15,000	15,000	0	
23 利用者等外給食費収入	5,000	5,000	0	
24 雑収入	10,000	10,000	0	
25 雑収入	10,000	10,000	0	
26 事業活動収入計	77,333,000	79,788,000	△ 2,455,000	
27 事業活動による支出				
28 人件費支出	46,910,000	36,851,000	10,059,000	
29 職員給料支出	24,700,000	19,312,000	5,388,000	資格手当・役職手当・昇給
30 職員賞与支出	9,600,000	7,360,000	2,240,000	処遇改善加算
31 非常勤職員給与支出	4,800,000	4,810,000	△ 10,000	
32 退職給付支出	1,210,000	269,000	941,000	福祉医療機構退職共済
33 法定福利費支出(人件費)	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
34 事業費支出	7,545,000	7,655,000	△ 110,000	
35 給食費支出	3,700,000	3,560,000	140,000	
36 医薬品費支出	22,000	22,000	0	
37 保健衛生費支出	270,000	270,000	0	
38 被服費支出	1,000	1,000	0	
39 教養娯楽費支出	150,000	140,000	10,000	
40 日用品費支出	42,000	42,000	0	
41 水道光熱費支出(事業)	1,660,000	1,730,000	△ 70,000	
42 燃料費支出(事業)	80,000	80,000	0	
43 消耗器具備品費支出	150,000	150,000	0	
44 保険料支出(事業)	150,000	190,000	△ 40,000	
45 賃借料支出(事業)	320,000	320,000	0	
46 車輛費支出	1,000,000	1,150,000	△ 150,000	
47 事務費支出	6,333,000	5,158,000	1,175,000	
48 福利厚生費支出(事務)	260,000	250,000	10,000	
49 旅費交通費支出(事務)	21,000	21,000	0	
50 研修研究費支出	278,000	96,000	182,000	
51 事務消耗品費支出	390,000	390,000	0	
52 印刷製本費支出(事務)	250,000	250,000	0	
53 修繕費支出(事務)	1,418,000	350,000	1,068,000	塗装
54 通信運搬費支出(事務)	170,000	165,000	5,000	
55 会議費支出(事務)	6,000	6,000	0	
56 広報費支出(事務)	1,000	1,000	0	
57 業務委託費支出	3,160,000	3,180,000	△ 20,000	
58 給食委託費支出	2,300,000	2,300,000	0	
59 清掃委託費支出	0	120,000	△ 120,000	
60 その他の委託費支出	860,000	760,000	100,000	省工不補助金申請
61 手数料支出(事務)	4,000	4,000	0	
62 租税公課支出(事務)	30,000	80,000	△ 50,000	
63 保守料支出(事務)	190,000	190,000	0	
64 渉外費支出(事務)	15,000	15,000	0	

65	諸会費支出（事務）	110,000	110,000	0	
66	雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
67	雑支出（事務）	30,000	50,000	△ 20,000	
68	事業活動支出計	60,788,000	49,664,000	11,124,000	
69	事業活動資金収支差額	16,545,000	30,124,000	△ 13,579,000	
70	施設整備等による収支				
71	施設整備等による収入				
72	施設整備等補助金収入	3,010,000	0	3,010,000	
73	施設整備等補助金収入	3,010,000	0	3,010,000	省エネ助成金・車両整備補助金
74	施設整備等収入計	3,010,000	0	3,010,000	
75	施設整備等による支出				
76	固定資産取得支出	5,780,000	500,000	5,280,000	
77	建物附属設備取得支出（基本）	2,780,000	0	2,780,000	
78	構築物取得支出	0	500,000	△ 500,000	
79	車両運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	車いす対応普通車
80	施設整備等支出計	5,780,000	500,000	5,280,000	
81	施設整備等資金収支差額	△ 2,770,000	△ 500,000	△ 2,270,000	
82	その他の活動による収支				
83	その他の活動による収入				
84	その他の活動収入計	0	0	0	
85	その他の活動による支出				
86	積立資産支出	800,000	690,000	110,000	
87	退職給付引当資産支出	800,000	690,000	110,000	
88	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
89	その他の活動支出計	800,000	10,690,000	△ 9,890,000	
90	その他の活動資金収支差額	△ 800,000	△ 10,690,000	9,890,000	
91	予備費支出	500,000	500,000	0	
92	当期資金収支差額合計	12,475,000	18,434,000	△ 5,959,000	
93	前期末支払資金残高	97,210,029	78,776,029	18,434,000	
94	当期末支払資金残高	109,685,029	97,210,029	12,475,000	

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:105 グリーンアドバイザー-居宅介護支援事業所

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備考
1	事業活動による収支					
2	事業活動による収入					
3	介護保険事業収入	13,442,000	13,342,000	100,000		
4	居宅介護支援介護料収入	13,400,000	13,300,000	100,000		
5	居宅介護支援介護料収入	13,180,000	13,080,000	100,000		
6	介護予防支援介護料収入	220,000	220,000	0		
7	その他の事業収入	42,000	42,000	0		
8	市町村特別事業収入	42,000	42,000	0		
9	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
10	事業活動収入計	13,444,000	13,344,000	100,000		
11	事業活動による支出					
12	人件費支出	16,943,000	11,895,000	5,048,000		
13	職員給料支出	8,500,000	5,600,000	2,900,000		資格手当・役職手当・昇給
14	職員賞与支出	2,910,000	1,920,000	990,000		処遇改善加算
15	非常勤職員給与支出	2,730,000	2,730,000	0		
16	退職給付支出	403,000	45,000	358,000		福祉医療機構退職共済
17	法定福利費支出(人件費)	2,400,000	1,600,000	800,000		
18	事業費支出	500,000	510,000	△ 10,000		
19	保健衛生費支出	25,000	20,000	5,000		
20	水道光熱費支出(事業)	180,000	200,000	△ 20,000		
21	保険料支出(事業)	40,000	40,000	0		
22	賃借料支出(事業)	125,000	125,000	0		
23	車両費支出	130,000	125,000	5,000		
24	事務費支出	838,000	554,000	284,000		
25	福利厚生費支出(事務)	80,000	65,000	15,000		
26	旅費交通費支出(事務)	15,000	11,000	4,000		
27	研修研究費支出	115,000	50,000	65,000		
28	事務消耗品費支出	140,000	124,000	16,000		
29	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0		
30	修繕費支出(事務)	192,000	12,000	180,000		塗装
31	通信運搬費支出(事務)	32,000	32,000	0		
32	業務委託費支出	111,000	111,000	0		
33	清掃委託費支出	21,000	21,000	0		
34	その他の委託費支出	90,000	90,000	0		
35	手数料支出(事務)	4,000	4,000	0		
36	租税公課支出(事務)	1,000	1,000	0		
37	保守料支出(事務)	99,000	99,000	0		
38	渉外費支出(事務)	1,000	1,000	0		
39	諸会費支出(事務)	23,000	23,000	0		
40	雑支出	15,000	11,000	4,000		
41	雑支出(事務)	15,000	11,000	4,000		
42	事業活動支出計	18,281,000	12,959,000	5,322,000		
43	事業活動資金収支差額	△ 4,837,000	385,000	△ 5,222,000		
44	施設整備等による収支					
45	施設整備等による収入					
46	施設整備等補助金収入	154,000	0	154,000		
47	施設整備等補助金収入	154,000	0	154,000		省工ネ助成金
48	施設整備等収入計	154,000	0	154,000		
49	施設整備等による支出					
50	固定資産取得支出	468,000	0	468,000		
51	建物附属設備取得支出(基本)	468,000	0	468,000		
52	施設整備等支出計	468,000	0	468,000		
53	施設整備等資金収支差額	△ 314,000	0	△ 314,000		
54	その他の活動による収支					
55	その他の活動による収入					
56	その他の活動収入計	0	0	0		
57	その他の活動による支出					
58	積立資産支出	220,000	180,000	40,000		
59	退職給付引当資産支出	220,000	180,000	40,000		
60	その他の活動支出計	220,000	180,000	40,000		
61	その他の活動資金収支差額	△ 220,000	△ 180,000	△ 40,000		
62	予備費支出	34,000	34,000	0		
63	当期資金収支差額合計	△ 5,405,000	171,000	△ 5,576,000		
64	前期末支払資金残高	7,980,499	7,809,499	171,000		
65	当期末支払資金残高	2,575,499	7,980,499	△ 5,405,000		



平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:106 総社市中央部南地域包括支援センター

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1 事業活動による収支				
2 事業活動による収入				
3 介護保険事業収入	19,333,000	19,333,000	0	
4 その他の事業収入	19,333,000	19,333,000	0	
5 市町村特別事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
6 受託事業収入(介護・その他)	18,333,000	18,333,000	0	
7 事業活動収入計	19,333,000	19,333,000	0	
8 事業活動による支出				
9 人件費支出	13,065,000	13,878,000	△ 813,000	
10 職員給料支出	8,500,000	9,130,000	△ 630,000	職員移動
11 職員賞与支出	2,580,000	2,778,000	△ 198,000	
12 退職給付支出	403,000	270,000	133,000	
13 法定福利費支出(人件費)	1,582,000	1,700,000	△ 118,000	
14 事業費支出	319,000	389,000	△ 70,000	
15 保健衛生費支出	14,000	14,000	0	
16 水道光熱費支出(事業)	100,000	100,000	0	
17 消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
18 保険料支出(事業)	30,000	100,000	△ 70,000	
19 車輛費支出	170,000	170,000	0	
20 事務費支出	807,000	749,000	58,000	
21 福利厚生費支出(事務)	50,000	50,000	0	
22 旅費交通費支出(事務)	20,000	20,000	0	
23 研修研究費支出	84,000	45,000	39,000	
24 事務消耗品費支出	190,000	190,000	0	
25 印刷製本費支出(事務)	105,000	105,000	0	
26 修繕費支出(事務)	100,000	75,000	25,000	塗装
27 通信運搬費支出(事務)	30,000	30,000	0	
28 会議費支出(事務)	15,000	15,000	0	
29 広報費支出(事務)	10,000	10,000	0	
30 業務委託費支出	85,000	72,000	13,000	
31 清掃委託費支出	5,000	5,000	0	
32 その他の委託費支出	80,000	67,000	13,000	
33 手数料支出(事務)	20,000	20,000	0	
34 租税公課支出(事務)	10,000	25,000	△ 15,000	
35 保守料支出(事務)	54,000	54,000	0	
36 渉外費支出(事務)	5,000	5,000	0	
37 諸会費支出(事務)	18,000	18,000	0	
38 雑支出	11,000	15,000	△ 4,000	
39 雑支出(事務)	11,000	15,000	△ 4,000	
40 事業活動支出計	14,191,000	15,016,000	△ 825,000	
41 事業活動資金収支差額	5,142,000	4,317,000	825,000	
42 施設整備等による収支				
43 施設整備等による収入				
44 施設整備等補助金収入	40,000	0	40,000	
45 施設整備等補助金収入	40,000	0	40,000	省工本補助金
46 施設整備等収入計	40,000	0	40,000	
47 施設整備等による支出				
48 固定資産取得支出	141,000	0	141,000	
49 建物附属設備取得支出(基本)	141,000	0	141,000	
50 施設整備等支出計	141,000	0	141,000	
51 施設整備等資金収支差額	△ 101,000	0	△ 101,000	
52 その他の活動による収支				
53 その他の活動による収入				
54 その他の活動収入計	0	0	0	
55 その他の活動による支出				
56 積立資産支出	125,000	130,000	△ 5,000	
57 退職給付引当資産支出	125,000	130,000	△ 5,000	
58 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
59 その他の活動支出計	3,125,000	4,130,000	△ 1,005,000	
60 その他の活動資金収支差額	△ 3,125,000	△ 4,130,000	1,005,000	
61 予備費支出	122,000	122,000	0	
62 当期資金収支差額合計	1,794,000	65,000	1,729,000	
63 前期末支払資金残高	9,541,207	9,476,207	65,000	
64 当期末支払資金残高	11,335,207	9,541,207	1,794,000	

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:107 総社市中央部南介護予防事業

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収入				
3	介護保険事業収入	10,438,000	10,438,000	0	
4	居宅介護支援介護料収入	10,438,000	10,438,000	0	
5	介護予防支援介護料収入	10,438,000	10,438,000	0	
6	事業活動収入計	10,438,000	10,438,000	0	
7	事業活動による支出				
8	人件費支出	11,403,000	11,475,000	△ 72,000	
9	職員給料支出	7,800,000	7,620,000	180,000	職員移動
10	職員賞与支出	1,800,000	2,150,000	△ 350,000	
11	退職給付支出	403,000	135,000	268,000	
12	法定福利費支出(人件費)	1,400,000	1,570,000	△ 170,000	
13	事業費支出	213,000	213,000	0	
14	保健衛生費支出	13,000	13,000	0	
15	水道光熱費支出(事業)	80,000	80,000	0	
16	保険料支出(事業)	10,000	10,000	0	
17	車両費支出	110,000	110,000	0	
18	事務費支出	914,000	795,000	119,000	
19	福利厚生費支出(事務)	60,000	60,000	0	
20	旅費交通費支出(事務)	15,000	15,000	0	
21	研修研究費支出	79,000	40,000	39,000	
22	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	
23	修繕費支出(事務)	63,000	10,000	53,000	塗装
24	業務委託費支出	460,000	451,000	9,000	
25	清掃委託費支出	25,000	25,000	0	
26	その他の委託費支出	435,000	426,000	9,000	
27	手数料支出(事務)	50,000	40,000	10,000	
28	租税公課支出(事務)	16,000	8,000	8,000	
29	保守料支出(事務)	83,000	83,000	0	
30	諸会費支出(事務)	18,000	18,000	0	
31	雑支出	20,000	20,000	0	
32	雑支出(事務)	20,000	20,000	0	
33	事業活動支出計	12,530,000	12,483,000	47,000	
34	事業活動資金収支差額	△ 2,092,000	△ 2,045,000	△ 47,000	
35	施設整備等による収支				
36	施設整備等による収入				
37	施設整備等補助金収入	42,000	0	42,000	
38	施設整備等補助金収入	42,000	0	42,000	
39	施設整備等収入計	42,000	0	42,000	
40	施設整備等による支出				
41	固定資産取得支出	140,000	0	140,000	
42	建物附属設備取得支出(基本)	140,000	0	140,000	
43	施設整備等支出計	140,000	0	140,000	
44	施設整備等資金収支差額	△ 98,000	0	△ 98,000	
45	その他の活動による収支				
46	その他の活動による収入				
47	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
48	その他の活動収入計	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
49	その他の活動による支出				
50	積立資産支出	148,000	151,000	△ 3,000	
51	退職給付引当資産支出	148,000	151,000	△ 3,000	
52	その他の活動支出計	148,000	151,000	△ 3,000	
53	その他の活動資金収支差額	2,852,000	3,849,000	△ 997,000	
54	予備費支出	100,000	100,000	0	
55	当期資金収支差額合計	562,000	1,704,000	△ 1,142,000	
56	前期末支払資金残高	4,993,711	3,289,711	1,704,000	
57	当期末支払資金残高	5,555,711	4,993,711	562,000	

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29.4.1

事業:201 特別養護老人ホームグリーンアクトリバーホーム(ユニット)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収入				
3	介護保険事業収入	156,560,000	153,340,000	3,220,000	
4	施設介護料収入	119,130,000	115,910,000	3,220,000	
5	介護報酬収入(施設)	105,300,000	102,450,000	2,850,000	
6	利用者負担金収入(一般)	13,830,000	13,460,000	370,000	
7	利用者等利用料収入	37,420,000	37,420,000	0	
8	食費収入(公費)	3,050,000	3,050,000	0	
9	食費収入(一般)	12,060,000	12,060,000	0	
10	居住費収入(公費)	3,360,000	3,360,000	0	
11	居住費収入(一般)	18,950,000	18,950,000	0	
12	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
13	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0	
14	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
15	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
16	事業活動収入計	156,611,000	153,391,000	3,220,000	
17	事業活動による支出				
18	人件費支出	76,896,000	67,570,000	9,326,000	
19	職員給料支出	46,210,000	41,800,000	4,410,000	職員増
20	職員賞与支出	17,746,000	15,100,000	2,646,000	
21	非常勤職員給与支出	2,420,000	2,320,000	100,000	
22	退職給付支出	1,860,000	250,000	1,610,000	
23	法定福利費支出(人件費)	8,660,000	8,100,000	560,000	
24	事業費支出	20,386,000	20,216,000	170,000	
25	給食費支出	8,790,000	8,790,000	0	
26	介護用品費支出	2,600,000	2,470,000	130,000	
27	医薬品費支出	118,000	118,000	0	
28	保健衛生費支出	1,040,000	1,040,000	0	
29	被服費支出	420,000	420,000	0	
30	教養娯楽費支出	300,000	280,000	20,000	
31	日用品費支出	35,000	35,000	0	
32	水道光熱費支出(事業)	6,400,000	6,570,000	△ 170,000	
33	燃料費支出(事業)	12,000	12,000	0	
34	消耗器具備品費支出	500,000	310,000	190,000	保温食器
35	保険料支出(事業)	70,000	70,000	0	
36	賃借料支出(事業)	30,000	30,000	0	
37	車輛費支出	71,000	71,000	0	
38	事務費支出	11,980,000	11,700,000	280,000	
39	福利厚生費支出(事務)	500,000	480,000	20,000	
40	旅費交通費支出(事務)	45,000	45,000	0	
41	研修研究費支出	400,000	135,000	265,000	
42	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
43	印刷製本費支出(事務)	1,000	1,000	0	
44	修繕費支出(事務)	400,000	400,000	0	
45	通信運搬費支出(事務)	170,000	170,000	0	
46	会議費支出(事務)	5,000	5,000	0	
47	広報費支出(事務)	1,000	1,000	0	
48	業務委託費支出	9,161,000	9,161,000	0	
49	給食委託費支出	5,900,000	5,900,000	0	
50	医事委託費支出	1,365,000	1,365,000	0	
51	清掃委託費支出	1,198,000	1,198,000	0	
52	その他の委託費支出	698,000	698,000	0	
53	手数料支出(事務)	35,000	35,000	0	
54	租税公課支出(事務)	12,000	12,000	0	
55	保守料支出(事務)	630,000	630,000	0	
56	渉外費支出(事務)	70,000	70,000	0	
57	諸会費支出(事務)	190,000	190,000	0	
58	雑支出	60,000	65,000	△ 5,000	
59	雑支出(事務)	60,000	65,000	△ 5,000	
60	その他の支出	0	8,041,000	△ 8,041,000	
61	雑支出	0	8,041,000	△ 8,041,000	
62	雑支出(その他)	0	8,041,000	△ 8,041,000	
63	事業活動支出計	109,262,000	107,527,000	1,735,000	
64	事業活動資金収支差額	47,349,000	45,864,000	1,485,000	

65	施設整備等による収支			
66	施設整備等による収入			
67	施設整備等収入計	0	0	0
68	施設整備等による支出			
69	設備資金借入金元金償還支出	0	74,800,000	△ 74,800,000
70	設備資金借入金元金償還支出	0	69,360,000	△ 69,360,000
71	1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	5,440,000	△ 5,440,000
72	施設整備等支出計	0	74,800,000	△ 74,800,000
73	施設整備等資金収支差額	0	△ 74,800,000	74,800,000
74	その他の活動による収支			
75	その他の活動による収入			
76	積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
77	人件費積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
78	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
79	その他の活動収入計	0	40,000,000	△ 40,000,000
80	その他の活動による支出			
81	積立資産支出	810,000	1,200,000	△ 390,000
82	退職給付引当資産支出	810,000	1,200,000	△ 390,000
83	その他の活動支出計	810,000	1,200,000	△ 390,000
84	その他の活動資金収支差額	△ 810,000	38,800,000	△ 39,610,000
85	予備費支出	500,000	0	500,000
86	当期資金収支差額合計	46,039,000	9,864,000	36,175,000
87	前期末支払資金残高	63,935,731	55,301,731	8,634,000
88	当期末支払資金残高	109,974,731	65,165,731	44,809,000

平成29年度  
資金収支予算書

開始日:29. 4. 1

事業:301 ケアハウスグリーンアンドリバーホーム

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1	事業活動による収支				
2	事業活動による収入				
3	老人福祉事業収入	26,976,000	27,334,000	△ 358,000	
4	運営事業収入	26,976,000	27,334,000	△ 358,000	
5	管理費収入(老人・運営)	1,990,000	2,021,000	△ 31,000	
6	その他の利用料収入(老人・運営)	12,340,000	12,501,000	△ 161,000	
7	補助金事業収入(老人・運営)	12,646,000	12,812,000	△ 166,000	
8	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
9	受取利息配当金収入	21,000	21,000	0	
10	その他の収入	154,000	154,000	0	
11	雑収入	154,000	154,000	0	
12	雑収入	154,000	154,000	0	
13	事業活動収入計	27,161,000	27,519,000	△ 358,000	
14	事業活動による支出				
15	人件費支出	11,500,000	11,160,000	340,000	
16	職員給料支出	7,350,000	7,170,000	180,000	
17	職員賞与支出	2,560,000	2,440,000	120,000	
18	非常勤職員給与支出	300,000	300,000	0	
19	退職給付支出	90,000	90,000	0	
20	法定福利費支出(人件費)	1,200,000	1,160,000	40,000	
21	事業費支出	7,820,000	7,585,000	235,000	
22	給食費支出	4,200,000	4,000,000	200,000	
23	医薬品費支出	10,000	10,000	0	
24	保健衛生費支出	78,000	78,000	0	
25	教養娯楽費支出	300,000	260,000	40,000	
26	日用品費支出	21,000	21,000	0	
27	水道光熱費支出(事業)	2,800,000	2,880,000	△ 80,000	
28	燃料費支出(事業)	11,000	11,000	0	
29	消耗器具備品費支出	250,000	175,000	75,000	
30	保険料支出(事業)	60,000	60,000	0	
31	賃借料支出(事業)	37,000	37,000	0	
32	車輛費支出	53,000	53,000	0	
33	事務費支出	7,684,000	5,913,000	1,771,000	
34	福利厚生費支出(事務)	56,000	56,000	0	
35	旅費交通費支出(事務)	3,000	3,000	0	
36	事務消耗品費支出	882,000	882,000	0	
37	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	
38	修繕費支出(事務)	2,063,000	400,000	1,663,000	塗装
39	通信運搬費支出(事務)	330,000	310,000	20,000	
40	会議費支出(事務)	13,000	13,000	0	
41	業務委託費支出	3,991,000	3,891,000	100,000	
42	給食委託費支出	2,744,000	2,744,000	0	
43	医事委託費支出	839,000	839,000	0	
44	清掃委託費支出	183,000	183,000	0	
45	その他の委託費支出	225,000	125,000	100,000	省工ネ補助金申請
46	手数料支出(事務)	21,000	21,000	0	
47	租税公課支出(事務)	1,000	10,000	△ 9,000	
48	保守料支出(事務)	220,000	220,000	0	
49	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0	
50	諸会費支出(事務)	74,000	74,000	0	
51	雑支出	10,000	13,000	△ 3,000	
52	雑支出(事務)	10,000	13,000	△ 3,000	
53	事業活動支出計	27,004,000	24,658,000	2,346,000	
54	事業活動資金収支差額	157,000	2,861,000	△ 2,704,000	
55	施設整備等による収支				
56	施設整備等による収入				
57	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	
58	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	
59	施設整備等収入計	1,440,000	0	1,440,000	
60	施設整備等による支出				
61	固定資産取得支出	9,330,000	1,274,000	8,056,000	
62	建物附属設備取得支出(基本)	9,330,000	0	9,330,000	個室化・LED
63	建物附属設備取得支出	0	1,274,000	△ 1,274,000	
64	施設整備等支出計	9,330,000	1,274,000	8,056,000	

65	施設整備等資金収支差額	△ 7,890,000	△ 1,274,000	△ 6,616,000
66	その他の活動による収支			
67	その他の活動による収入			
68	その他の活動収入計	0	0	0
69	その他の活動による支出			
70	積立資産支出	180,000	175,000	5,000
71	退職給付引当資産支出	180,000	175,000	5,000
72	その他の活動支出計	180,000	175,000	5,000
73	その他の活動資金収支差額	△ 180,000	△ 175,000	△ 5,000
74	予備費支出	200,000	200,000	0
75	当期資金収支差額合計	△ 8,113,000	1,212,000	△ 9,325,000
76	前期末支払資金残高	14,721,040	13,536,040	1,185,000
77	当期末支払資金残高	6,608,040	14,748,040	△ 8,140,000