

## 平成29年度資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,614,606	5,633,091	18,485		
		老人福祉事業収入	406,116	431,992	25,876		
		その他の事業収入	23,402	24,585	1,183		
		地域公益事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	4,967	2,495	△2,472		
		経常経費寄附金収入	2,990	0	△2,990		
		受取利息配当金収入	7,612	7,609	△3		
		その他の収入	27,014	14,898	△12,116		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	6,086,707	6,114,670	27,963		
		支出	人件費支出	4,249,764	4,239,729	△10,035	
			事業費支出	1,077,176	1,098,409	21,233	食材費・車両費等の増
			事務費支出	745,195	736,564	△8,631	
			利用者負担軽減額	2,835	2,596	△239	
			地域公益事業支出	2,000	2,000	0	
			支払利息支出	6,003	3,203	△2,800	
			その他の支出	3,128	4,733	1,605	
		流動資産評価損等による資金減少額	77	0	△77		
		事業活動支出計(2)	6,086,178	6,087,234	1,056		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	529	27,436	26,907		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	101,896	89,664	△12,232		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	170,300	170,300	福原大規模改修費用の借入	
		固定資産売却収入	490	0	△490		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	102,386	259,964	157,578		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	130,280	118,778	△11,502	
			固定資産取得支出	1,193,871	660,744	△533,127	大規模改修費用の減
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,013	2,013	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	1,326,164	781,535	△544,629		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,223,778	△521,571	702,207		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,165,504	449,112	△716,392	大規模改修にかかる取崩額の減	
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,165,504	449,112	△716,392		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			長期貸付金支出	0	0	0	
			投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	229,526	29,441	△200,085	修繕積立金の減	
		その他の活動による支出	46	0	△46		
		その他の活動支出計(8)	229,572	29,441	△200,131		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,932	419,671	△516,261		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△287,317	△74,464	212,853		
		前期末支払資金残高(12)	2,800,209	2,512,892	△287,317		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,512,892	2,438,428	△74,464		

資金収支予算書《当初予算》  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【事業別集計】

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業									公益事業			内部取引消去	法人合計		
	法人本部	特養	短期	通所・併設	単独デイ	居宅	ケアハウス	軽費老人ホーム	小計	喀痰吸引等研 修事業	高齢者世話付住宅 【LSA】	小計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	3,437,445	719,129	752,620	636,894	87,003	0	0	5,633,091	0	0	0	5,633,091	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	209,984	222,008	431,992	0	0	0	431,992	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,629	22,680	30,309	△5,724	24,585
		地域公益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	1,552	343	104	265	0	231	0	2,495	0	0	0	0	2,495
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	7,597	0	0	0	0	0	7	5	7,609	0	0	0	0	7,609
		その他の収入	41	7,900	413	1,471	559	39	4,345	130	14,898	0	0	0	0	14,898
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	7,638	3,446,897	719,885	754,195	637,718	87,042	214,567	222,143	6,090,085	7,629	22,680	30,309	△5,724	6,114,670	
	支出	人件費支出	87,910	2,344,061	549,297	480,917	456,487	100,861	103,447	92,129	4,215,109	7,271	17,349	24,620	0	4,239,729
		事業費支出	1,925	612,880	119,686	105,248	97,903	1,454	56,909	101,338	1,097,343	221	845	1,066	0	1,098,409
		事務費支出	37,829	406,494	88,834	60,858	61,671	5,784	45,546	30,649	737,665	137	4,486	4,623	△5,724	736,564
		利用者負担軽減額	0	1,877	614	60	45	0	0	0	2,596	0	0	0	0	2,596
地域公益事業支出		2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
支払利息支出		0	2,024	457	145	265	0	312	0	3,203	0	0	0	0	3,203	
その他の支出		0	3,846	789	58	7	0	33	0	4,733	0	0	0	0	4,733	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	129,664	3,371,182	759,677	647,286	616,378	108,099	206,247	224,116	6,062,649	7,629	22,680	30,309	△5,724	6,087,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,026	75,715	△39,792	106,909	21,340	△21,057	8,320	△1,973	27,436	0	0	0	0	27,436		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	48,274	10,452	4,092	14,002	0	12,844	0	89,664	0	0	0	89,664	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	112,454	14,744	17,302	0	0	25,800	0	170,300	0	0	0	170,300	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	160,728	25,196	21,394	14,002	0	38,644	0	259,964	0	0	0	0	259,964
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	66,998	14,583	5,709	15,160	0	16,328	0	118,778	0	0	0	0	118,778
		固定資産取得支出	1,440	373,480	63,377	64,913	68,907	1,368	87,259	0	660,744	0	0	0	660,744	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	310	504	41	29	1,055	15	9	50	2,013	0	0	0	2,013	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	1,750	440,982	78,001	70,651	85,122	1,383	103,596	50	781,535	0	0	0	0	781,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	△280,254	△52,805	△49,257	△71,120	△1,383	△64,952	△50	△521,571	0	0	0	0	△521,571		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	438,608	8,498	2,006	0	0	0	0	0	449,112	0	0	0	0	449,112
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	438,608	8,498	2,006	0	0	0	0	0	449,112	0	0	0	0	449,112
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	503	17,989	4,232	2,240	2,407	504	1,008	558	29,441	0	0	0	0	29,441		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	503	17,989	4,232	2,240	2,407	504	1,008	558	29,441	0	0	0	0	29,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	438,105	△9,491	△2,226	△2,240	△2,407	△504	△1,008	△558	419,671	0	0	0	0	419,671		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,329	△214,030	△94,823	55,412	△52,187	△22,944	△57,640	△2,581	△74,464	0	0	0	0	△74,464		
前期末支払資金残高(12)	340,739	1,124,501	△5,351	770,330	266,357	△53,598	19,009	54,870	2,516,857	△4,351	386	△3,965	0	2,512,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)	655,068	910,471	△100,174	825,742	214,170	△76,542	△38,631	52,289	2,442,393	△4,351	386	△3,965	0	2,438,428		