

在宅福祉センター会計平成29年度予算書

事業活動による収支

科 目 区 分			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	円	円	円	
事業活動による収支 (収入)			円	円	円	包括は別会計へ
1 介護保険事業収入			152,879,000	193,881,000	△ 41,002,000	(28年度は包括を含む)
	1 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		100,083,000	95,268,000	4,815,000	デイサービス利用率84%他
		1 介護報酬収入	87,281,000	83,578,000	3,703,000	通所介護、訪問介護
		2 介護予防報酬収入	86,284,000	80,537,000	5,747,000	
	(利用者負担金収入)		997,000	3,041,000	△ 2,044,000	
		介護負担金収入 (公費)	12,802,000	11,690,000	1,112,000	利用者負担
		介護負担金収入 (一般)	3,816,000	2,767,000	1,049,000	
		介護予防負担金収入 (公費)	8,872,000	8,529,000	343,000	
		介護予防負担金収入 (一般)	20,000	26,000	△ 6,000	
	2 居宅介護支援介護料収入		94,000	368,000	△ 274,000	
		1 居宅介護支援介護料収入	35,519,000	40,685,000	△ 5,166,000	居宅プラン料
		2 介護予防支援介護料収入	34,867,000	32,669,000	2,198,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業収入		652,000	8,016,000	△ 7,364,000	
		1 事業費収入	8,654,000	6,714,000	1,940,000	総合事業
		2 事業負担金収入 (公費)	7,749,000	5,930,000	1,819,000	
		3 事業負担金収入 (一般)	93,000	60,000	33,000	
	4 利用者等利用料収入		812,000	724,000	88,000	
		1 居宅介護サービス利用料収入	8,623,000	7,828,000	795,000	
		2 食費収入 (公費)	3,047,000	2,688,000	359,000	
		3 食費収入 (一般)	242,000	289,000	△ 47,000	
		4 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,192,000	4,723,000	469,000	
		5 その他の利用料収入	142,000	128,000	14,000	
	5 その他の事業収入		0	0	0	
		1 補助金事業収入	3,000	43,389,000	△ 43,386,000	
		2 市町村特別事業収入	0	0	0	
		3 受託事業収入	0	0	0	
		4 その他事業収入	3,000	43,389,000	△ 43,386,000	
2 助成金等事業収入			0	6,000	△ 6,000	
1 助成金等事業収入			0	6,000	△ 6,000	
3 経常経費寄附金収入			0	5,000,000	△ 5,000,000	
1 経常経費寄附金収入			0	5,000,000	△ 5,000,000	
4 受取利息配当金収入			18,000	17,000	1,000	

5 その他の収入	1 受取利息配当金収入		18,000	17,000	1,000
			58,000	165,000	△ 107,000
	1 受入研修費収入		28,000	133,000	△ 105,000
	2 利用者等外給食費収入		10,000	10,000	0
	3 雑収入		20,000	22,000	△ 2,000
	1 共済会退職金収入		0	2,000	△ 2,000
	2 その他の雑収入		20,000	20,000	0
事業活動収入計(1)			152,958,000	199,072,000	△ 46,114,000
事業活動による収支(支出)			円	円	円
1 人件費支出	1 役員報酬支出		128,314,000	164,957,000	△ 36,643,000
	2 職員給料支出		0	0	0
		1 本俸	50,890,000	70,054,000	△ 19,164,000
		2 調整手当	40,016,000	55,002,000	△ 14,986,000
		3 役職手当	4,804,000	6,603,000	△ 1,799,000
		4 家族手当	2,430,000	3,000,000	△ 570,000
		5 住宅手当	1,416,000	2,167,000	△ 751,000
		6 通勤手当	756,000	1,044,000	△ 288,000
		7 残業手当	623,000	905,000	△ 282,000
		8 諸手当	842,000	1,330,000	△ 488,000
			3,000	3,000	0
		3 職員賞与支出	16,545,000	21,802,000	△ 5,257,000
	4 非常勤職員給与支出		44,973,000	51,865,000	△ 6,892,000
		1 非常勤職員給与	44,378,000	51,199,000	△ 6,821,000
		2 非常勤職員交通費	595,000	666,000	△ 71,000
	5 退職給付支出		2,058,000	3,110,000	△ 1,052,000
		1 共済会退職金	0	336,000	△ 336,000
		2 機構退職共済掛金	2,058,000	2,774,000	△ 716,000
	6 法定福利費支出		13,848,000	18,126,000	△ 4,278,000
2 事業費支出		13,677,000	15,130,000	△ 1,453,000	
	1 給食費支出	3,997,000	3,866,000	131,000	
	2 介護用品費支出	452,000	452,000	0	
	3 医薬品費支出	0	0	0	
	4 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	5 保健衛生費支出	134,000	135,000	△ 1,000	
	6 医療費支出	0	0	0	
	7 被服費支出	0	0	0	
	8 教養娯楽費支出	703,000	703,000	0	
	9 日用品費支出	0	0	0	
10 本人支給金支出	0	0	0		

	11水道光熱費支出		2,145,000	2,145,000	0	
	12燃料費支出		0	0	0	
	13消耗器具備品費支出		744,000	768,000	△ 24,000	
	14保険料支出		262,000	311,000	△ 49,000	
	15貸借料支出		3,553,000	4,767,000	△ 1,214,000	カラオケ、車輛他
	16葬祭費支出		0	0	0	
	17車輛費支出		1,687,000	1,903,000	△ 216,000	ガソリン代、車輛整備
	18雑支出		0	80,000	△ 80,000	
3 事務費支出			9,142,000	14,480,000	△ 5,338,000	
	1 福利厚生費支出		627,000	765,000	△ 138,000	
	2 職員被服費支出		178,000	399,000	△ 221,000	
	3 旅費交通費支出		58,000	182,000	△ 124,000	
	4 研修研究費支出		124,000	294,000	△ 170,000	
	5 事務消耗品費支出		638,000	1,519,000	△ 881,000	書庫・PC減他
	6 印刷製本費支出		899,000	1,499,000	△ 600,000	
	7 水道光熱費支出		759,000	984,000	△ 225,000	
	8 燃料費支出		0	129,000	△ 129,000	
	9 修繕費支出		110,000	154,000	△ 44,000	
	10通信運搬費支出		1,127,000	1,710,000	△ 583,000	
	11会議費支出		19,000	33,000	△ 14,000	
	12広報費支出		96,000	96,000	0	
	13業務委託費支出		18,000	118,000	△ 100,000	
	14手数料支出		249,000	314,000	△ 65,000	
	15保険料支出		867,000	1,089,000	△ 222,000	
	16貸借料支出		1,495,000	2,139,000	△ 644,000	
	17土地・建物賃借料支出		0	0	0	
	18租税公課支出		195,000	358,000	△ 163,000	
	19保守料支出		1,396,000	1,396,000	0	
	20渉外費支出		0	0	0	
	21諸会費支出		80,000	158,000	△ 78,000	
	22雑支出		207,000	1,144,000	△ 937,000	
		1 その他の雑支出	207,000	1,144,000	△ 937,000	
4 利用者負担軽減額			71,000	71,000	0	
5 支払利息支出			0	0	0	
6 その他の支出			59,000	59,000	0	
	1 利用者等外給食費支出		59,000	59,000	0	
	2 雑支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)			151,263,000	194,697,000	△ 43,434,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			1,695,000	4,375,000	△ 2,680,000	

施設整備等による収支

区 分			平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支（収入）			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入			0	0	0	
3 設備資金借入金収入			0	0	0	
4 固定資産売却収入	1 器具及び備品売却収入		0	0	0	
	2 車輛運搬具売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による収支（支出）			円	円	円	
1 固定資産取得支出	1 土地取得支出		0	0	0	
	2 建物取得支出		0	0	0	
	3 車輛運搬具取得支出		0	0	0	
	4 器具及び備品取得支出		0	0	0	
	5 その他の取得支出		0	0	0	
2 固定資産除去・廃棄支出			0	0	0	
3 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
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

区 分			平成 2 9 年 度	平成 2 8 年 度	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
その他の活動による収支（収入）			円	円	円	
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
2 投資有価証券売却収入			0	0	0	
3 積立資産取崩収入	1 退職給付引当資産取崩収入		0	336,000	△ 336,000	
	2 施設整備等積立資産取崩収入		0	336,000	△ 336,000	
4 事業区分間繰入金収入			0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
7 その他活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	336,000	△ 336,000	

その他の活動による収支（支出）			円	円	円	
1長期運営資金借入金元金償還金支出			0	0	0	
2投資有価証券取得支出			0	0	0	
3積立資産支出			937,000	1,210,000	△ 273,000	
	1退職給付引当資産支出		937,000	1,210,000	△ 273,000	
	2施設整備等積立資産支出		0	0	0	
4事業区分間繰入金支出			0	0	0	
5拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	1拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
6サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
7その他の活動による支出			0	0	0	
その他の活動支出計(8)			937,000	1,210,000	△ 273,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 937,000	△ 874,000	△ 63,000	

予備費			予備費			増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	平成29年度 予算額	平成28年度 予算額			
予備費(10)			円 758,000	円 3,501,000	円 △ 2,743,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			114,916,490	114,956,906	△ 40,416		
当期末支払資金残高(13=11+12)			114,916,490	114,956,906	△ 40,416		

収入合計	152,958,000
支出合計	152,958,000
合計	0