当初予算書

平成28年度

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,818,067	449,980,290	31,837,777	
		老人福祉事業収入	70,544,221	64,683,325	5,860,896	
		その他の事業収入	13,176,563	10,233,296	2,943,267	
		借入金利息補助金収入	810,000	1,350,000	-540,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	218,000	-118,000	
		受取利息配当金収入	2,402	2,402	0	
		その他の収入	2,203,007	4,703,687	-2,500,680	
		事業活動収入計 (1)	568,654,260	531,171,000	37,483,260	
	支出	人件費支出	342,219,815	338,094,400	4,125,415	
		事業費支出	114,017,464	123,861,465	-9,844,001	
		事務費支出	76,640,976	77,518,209	-877,233	
		利用者負担軽減額	70,950	70,950	0	
		支払利息支出	1,630,712	2,259,686	-628,974	
		その他の支出	1,228,564	1,234,720	-6,156	
		事業活動支出計 (2)	535,808,481	543,039,430	-7,230,949	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,845,779	-11,868,430	44,714,209	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,392,000	30,392,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,621,000	-1,621,000	
		施設整備等支出計 (5)	30,392,000	32,013,000	-1,621,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,392,000	-32,013,000	1,621,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	41,306,806	-41,306,806	
		サービス区分間繰入金収入	620,000	7,838,000	-7,218,000	
		その他の活動収入計 (7)	620,000	49,144,806	-48,524,806	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	41,306,806	-41,306,806	
		サービス区分間繰入金支出	620,000	7,838,000	-7,218,000	
		その他の活動支出計 (8)	620,000	49,144,806	-48,524,806	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,453,779	-43,881,430	46,335,209	
		前期末支払資金残高 (12)	88,668,567	131,557,651	-42,889,084	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	91,122,346	87,676,221	3,446,125	

(単位：円)

当初予算書

平成28年度

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　本部
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	1,875	1,875	0	
		受取利息配当金収入	1,875	1,875	0	
		その他の収入	24,000	25,590	-1,590	
		受入研修費収入	24,000	24,000	0	
		雑収入	0	1,590	-1,590	
		その他	0	1,590	-1,590	
		事業活動収入計 (1)	125,875	127,465	-1,590	
	支出	人件費支出	129,600	129,600	0	
		非常勤職員給与支出	129,600	129,600	0	
		事務費支出	272,192	544,602	-272,410	
		旅費交通費支出	120,000	122,000	-2,000	
		通信運搬費支出	29,832	29,832	0	
		会議費支出	100,000	93,970	6,030	
		手数料支出	3,860	3,860	0	
		租税公課支出	13,500	13,500	0	
		渉外費支出	0	271,240	-271,240	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		その他支出	0	5,200	-5,200	
		その他支出	0	5,200	-5,200	
		支払利息支出	67,514	120,116	-52,602	
		支払利息支出	67,514	120,116	-52,602	
		事業活動支出計 (2)	469,306	794,318	-325,012	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-343,431	-666,853	323,422	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	1,000	-1,000	
		その他取得支出	0	1,000	-1,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,000	-1,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,000	1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	-5,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	35,306,806	-35,306,806	
		拠点区分間繰入金支出	0	35,306,806	-35,306,806	
		その他の活動支出計 (8)	0	35,306,806	-35,306,806	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-30,306,806	30,306,806	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-343,431	-30,974,659	30,631,228	
		前期末支払資金残高 (12)	3,890,520	35,116,785	-31,226,265	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,547,089	4,142,126	-595,037	

(単位：円)

当初予算書

平成28年度

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームえんじゅ
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	329,811,297	304,032,967	25,778,330	
		施設介護料収入	190,024,463	170,006,434	20,018,029	
		介護報酬収入	172,319,339	153,886,177	18,433,162	
		利用者負担金収入（公費）	329,629	435,123	-105,494	
		利用者負担金収入（一般）	17,375,495	15,685,134	1,690,361	
		居宅介護料収入	65,381,499	64,344,422	1,037,077	
		（介護報酬収入）	58,793,651	57,810,087	983,564	
		介護報酬収入	52,469,648	51,425,671	1,043,977	
		介護予防報酬収入	6,324,003	6,384,416	-60,413	
		（利用者負担金収入）	6,587,848	6,534,335	53,513	
		介護負担金収入（公費）	91,536	115,127	-23,591	
		介護負担金収入（一般）	5,786,523	5,719,484	67,039	
		介護予防負担金収入（一般）	709,789	699,724	10,065	
		居宅介護支援介護料収入	15,660,160	15,582,440	77,720	
		居宅介護支援介護料収入	15,660,160	15,582,440	77,720	
		利用者等利用料収入	58,745,175	54,099,671	4,645,504	
		施設サービス利用料収入	474,772	474,772	0	
		居宅介護サービス利用料収入	98,984	105,444	-6,460	
		食費収入（公費）	19,035,073	17,852,074	1,182,999	
		食費収入（一般）	16,964,951	17,187,280	-222,329	
		居住費収入（公費）	10,161,129	6,977,043	3,184,086	
		居住費収入（一般）	10,025,723	9,490,380	535,343	
		その他の利用料収入	1,984,543	2,012,678	-28,135	
		その他の事業収入	13,176,563	10,233,296	2,943,267	
		その他の事業収入	13,176,563	10,233,296	2,943,267	
		補助金事業収入	13,176,563	10,233,296	2,943,267	
		借入金利息補助金収入	267,381	441,990	-174,609	
		借入金利息補助金収入	267,381	441,990	-174,609	
		経常経費寄附金収入	0	59,000	-59,000	
		経常経費寄附金収入	0	59,000	-59,000	
		受取利息配当金収入	527	527	0	
		受取利息配当金収入	527	527	0	
		その他の収入	1,353,389	3,744,519	-2,391,130	
		利用者等外給食費収入	1,183,392	1,183,392	0	
		雑収入	169,997	2,561,127	-2,391,130	
		自販機電気料収入	78,267	78,267	0	
		県振興会退職金収入	0	2,026,587	-2,026,587	
		県振興会退職金収入調整金	0	264,543	-264,543	
		その他	91,730	191,730	-100,000	
		事業活動収入計（1）	344,609,157	318,512,299	26,096,858	
	支出	人件費支出	228,969,592	224,362,954	4,606,638	
		職員給料支出	108,183,624	108,100,977	82,647	
		職員俸給	80,982,765	80,120,265	862,500	
		職員諸手当	27,200,859	27,980,712	-779,853	
		職員賞与支出	28,317,009	27,957,654	359,355	
		非常勤職員給与支出	64,136,630	58,158,634	5,977,996	
		退職給付支出	759,900	3,051,030	-2,291,130	
		退職給付支出	0	2,026,587	-2,026,587	
		退職給付支出(調整)	0	264,543	-264,543	
		退職共済掛金	759,900	759,900	0	
		法定福利費支出	27,572,429	27,094,659	477,770	
		事業費支出	63,764,439	69,204,143	-5,439,704	
		給食費支出	23,503,990	23,503,990	0	
		介護用品費支出	6,284,810	6,330,018	-45,208	
		診療・療養等材料費支出	350,404	350,404	0	
		保健衛生費支出	1,132,725	1,136,523	-3,798	
		被服費支出	32,288	32,288	0	
		教養娯楽費支出	402,161	402,161	0	
		日用品費支出	967,545	967,545	0	
		水道光熱費支出	11,750,000	16,336,176	-4,586,176	

（単位：円）

当初予算書

平成28年度

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　特別養護老人ホームえんじゅ
サービス区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	支出	燃料費支出	5,456,000	5,679,124	-223,124	
		消耗器具備品費支出	338,055	1,064,321	-726,266	
		保険料支出	921,000	921,000	0	
		賃借料支出	11,376,971	11,047,719	329,252	
		車輌費支出	1,248,490	1,432,874	-184,384	
		事務費支出	42,269,074	42,657,812	-388,738	
		福利厚生費支出	1,472,102	1,462,018	10,084	
		旅費交通費支出	105,398	105,398	0	
		研修研究費支出	907,106	289,356	617,750	
		事務消耗品費支出	418,789	732,681	-313,892	
		印刷製本費支出	338,518	580,688	-242,170	
		修繕費支出	1,600,000	2,372,688	-772,688	
		通信運搬費支出	1,000,904	1,000,904	0	
		業務委託費支出	27,709,209	27,482,594	226,615	
		手数料支出	116,268	117,132	-864	
		土地・建物賃借料支出	0	4,209	-4,209	
		保守料支出	5,290,802	5,205,244	85,558	
		渉外費支出	82,560	189,808	-107,248	
		諸会費支出	340,450	340,450	0	
		その他支出	2,886,968	2,774,642	112,326	
		県振興会掛金	2,661,516	2,563,231	98,285	
		その他支出	225,452	211,411	14,041	
		利用者負担軽減額	70,950	70,950	0	
		利用者負担軽減額	70,950	70,950	0	
		支払利息支出	267,381	441,990	-174,609	
		支払利息支出	267,381	441,990	-174,609	
		その他の支出	1,228,564	1,228,564	0	
		利用者等外給食費支出	1,228,564	1,228,564	0	
		事業活動支出計 (2)	336,570,000	337,966,413	-1,396,413	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,039,157	-19,454,114	27,493,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,438,000	6,438,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,438,000	6,438,000	0	
		固定資産取得支出	0	860,818	-860,818	
		構築物取得支出	0	860,818	-860,818	
		施設整備等支出計 (5)	6,438,000	7,298,818	-860,818	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,438,000	-7,298,818	860,818	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,000,000	-21,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	21,000,000	-21,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	620,000	7,838,000	-7,218,000	
		サービス区分間繰入金収入	620,000	7,838,000	-7,218,000	
		その他の活動収入計 (7)	620,000	28,838,000	-28,218,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	620,000	7,838,000	-7,218,000	
		サービス区分間繰入金支出	620,000	7,838,000	-7,218,000	
		その他の活動支出計 (8)	620,000	11,838,000	-11,218,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,000,000	-17,000,000	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,601,157	-9,752,932	11,354,089	
		前期末支払資金残高 (12)	57,075,039	65,735,230	-8,660,191	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	58,676,196	55,982,298	2,693,898	

(単位：円)

当初予算書

平成28年度

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　ケアハウスやまぶき
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	70,544,221	64,683,325	5,860,896	
		運営事業収入	70,544,221	64,683,325	5,860,896	
		管理費収入	13,167,416	12,599,787	567,629	
		その他の利用料収入	39,383,045	36,456,778	2,926,267	
		補助金事業収入	17,993,760	15,626,760	2,367,000	
		借入金利息補助金収入	542,619	908,010	-365,391	
		借入金利息補助金収入	542,619	908,010	-365,391	
		その他の収入	800,214	800,214	0	
		利用者等外給食費収入	83,482	83,482	0	
		雑収入	716,732	716,732	0	
		公衆電話収入	7,120	7,120	0	
		自販機電気料収入	157,263	157,263	0	
		洗濯機乾燥機利用料収入	404,950	404,950	0	
		その他	147,399	147,399	0	
		事業活動収入計 (1)	71,887,054	66,391,549	5,495,505	
	支出	人件費支出	15,639,220	15,636,143	3,077	
		職員給料支出	7,306,002	7,306,002	0	
		職員俸給	5,904,000	5,904,000	0	
		職員諸手当	1,402,002	1,402,002	0	
		職員賞与支出	2,220,300	2,220,300	0	
		非常勤職員給与支出	4,074,080	4,071,003	3,077	
		退職給付支出	89,400	89,400	0	
		退職共済掛金	89,400	89,400	0	
		法定福利費支出	1,949,438	1,949,438	0	
		事業費支出	29,327,167	33,063,961	-3,736,794	
		給食費支出	11,472,324	11,472,324	0	
		保健衛生費支出	113,827	113,827	0	
		教養娯楽費支出	143,972	143,972	0	
		水道光熱費支出	10,000,000	13,731,421	-3,731,421	
		燃料費支出	5,000,000	5,005,373	-5,373	
		消耗器具備品費支出	134,925	134,925	0	
		保険料支出	270,511	270,511	0	
		賃借料支出	2,191,608	2,191,608	0	
		事務費支出	17,835,512	18,552,609	-717,097	
		福利厚生費支出	64,275	64,275	0	
		旅費交通費支出	600	600	0	
		研修研究費支出	69,820	82,930	-13,110	
		事務消耗品費支出	50,000	66,281	-16,281	
		印刷製本費支出	100,000	135,036	-35,036	
		修繕費支出	1,000,000	1,611,198	-611,198	
		通信運搬費支出	100,110	100,110	0	
		業務委託費支出	12,595,673	12,595,673	0	
		手数料支出	51,894	51,894	0	
		土地・建物賃借料支出	3,576	3,576	0	
		保守料支出	3,569,189	3,610,661	-41,472	
		渉外費支出	13,900	13,900	0	
		諸会費支出	120,139	120,139	0	
		その他支出	96,336	96,336	0	
		県振興会掛金	84,312	84,312	0	
		その他支出	12,024	12,024	0	
		支払利息支出	542,619	908,010	-365,391	
		支払利息支出	542,619	908,010	-365,391	
		事業活動支出計 (2)	63,344,518	68,160,723	-4,816,205	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,542,536	-1,769,174	10,311,710	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,562,000	13,562,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	13,562,000	13,562,000	0	
		固定資産取得支出	0	759,182	-759,182	
		構築物取得支出	0	759,182	-759,182	
		施設整備等支出計 (5)	13,562,000	14,321,182	-759,182	

（単位：円）

当初予算書

平成28年度

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　ケアハウスやまぶき
ｻｰﾋﾞｽ区分　全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,562,000	-14,321,182	759,182	
	収入	拠点区分間繰入金収入	0	14,106,806	-14,106,806	
		拠点区分間繰入金収入	0	14,106,806	-14,106,806	
		その他の活動収入計 (7)	0	14,106,806	-14,106,806	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	13,106,806	-13,106,806	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,019,464	-2,983,550	-2,035,914	
		前期末支払資金残高 (12)	-1,778,536	1,650,679	-3,429,215	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-6,798,000	-1,332,871	-5,465,129	

(単位：円)

当初予算書

平成28年度

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	152,006,770	145,947,323	6,059,447	
		施設介護料収入	114,244,270	108,868,585	5,375,685	
		介護報酬収入	102,819,843	98,064,451	4,755,392	
		利用者負担金収入（一般）	11,424,427	10,804,134	620,293	
		利用者等利用料収入	37,762,500	37,078,738	683,762	
		食費収入（公費）	8,427,850	8,364,930	62,920	
		食費収入（一般）	6,683,150	6,329,441	353,709	
		居住費収入（公費）	8,829,350	8,888,840	-59,490	
		居住費収入（一般）	12,742,150	12,418,527	323,623	
		その他の利用料収入	1,080,000	1,077,000	3,000	
		経常経費寄附金収入	0	59,000	-59,000	
		経常経費寄附金収入	0	59,000	-59,000	
		その他の収入	25,404	133,364	-107,960	
		雑収入	25,404	133,364	-107,960	
		自販機電気料収入	24,404	24,404	0	
		その他	1,000	108,960	-107,960	
		事業活動収入計 (1)	152,032,174	146,139,687	5,892,487	
	支出	人件費支出	97,481,403	97,965,703	-484,300	
		職員給料支出	37,331,604	37,815,904	-484,300	
		職員俸給	26,502,309	26,502,309	0	
		職員諸手当	10,829,295	11,313,595	-484,300	
		職員賞与支出	9,798,370	9,798,370	0	
		非常勤職員給与支出	37,733,250	37,733,250	0	
		退職給付支出	223,500	223,500	0	
		退職共済掛金	223,500	223,500	0	
		法定福利費支出	12,394,679	12,394,679	0	
		事業費支出	20,925,858	21,593,361	-667,503	
		給食費支出	9,385,418	9,385,418	0	
		介護用品費支出	2,210,514	2,210,514	0	
		診療・療養等材料費支出	202,116	202,116	0	
		保健衛生費支出	469,241	469,241	0	
		教養娯楽費支出	370,657	370,657	0	
		日用品費支出	256,796	256,796	0	
		水道光熱費支出	6,000,000	6,583,898	-583,898	
		消耗器具備品費支出	383,513	383,513	0	
		保険料支出	336,773	336,773	0	
		賃借料支出	1,130,830	1,130,830	0	
		車輌費支出	180,000	263,605	-83,605	
		事務費支出	16,264,198	15,763,186	501,012	
		福利厚生費支出	562,557	562,557	0	
		研修研究費支出	727,834	94,734	633,100	
		事務消耗品費支出	160,343	160,343	0	
		印刷製本費支出	215,943	215,943	0	
		修繕費支出	150,000	177,308	-27,308	
		通信運搬費支出	137,236	137,236	0	
		業務委託費支出	11,031,469	11,031,469	0	
		手数料支出	60,848	60,848	0	
		土地・建物賃借料支出	269,737	269,737	0	
		租税公課支出	1,650	1,650	0	
		保守料支出	1,144,154	1,248,934	-104,780	
		渉外費支出	29,860	29,860	0	
		諸会費支出	91,111	91,111	0	
		その他支出	1,500,856	1,500,856	0	
		県振興会掛金	1,396,584	1,396,584	0	
		その他支出	104,272	104,272	0	
		雑支出	180,600	180,600	0	
		支払利息支出	753,198	789,570	-36,372	
		支払利息支出	753,198	789,570	-36,372	
		その他の支出	0	6,156	-6,156	
		利用者等外給食費支出	0	6,156	-6,156	

（単位：円）

当初予算書

平成28年度

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホームみずき
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業に…	支出	事業活動支出計 (2)	135,424,657	136,117,976	-693,319	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,607,517	10,021,711	6,585,806	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,392,000	10,392,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	10,392,000	10,392,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-10,392,000	-10,392,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	-1,200,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	200,000	-200,000	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,215,517	-170,289	6,385,806	
		前期末支払資金残高 (12)	29,481,544	29,054,957	426,587	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	35,697,061	28,884,668	6,812,393	

(単位：円)