

平成28年度第1回補正予算

社会福祉法人緑友会

平成29年1月27日 第84回理事会提案版

平成29年1月27日 第84回理事会承認版

社会福祉法人緑友会 資金収支予算書内訳表(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	サービス区分						合計	
		小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター	地域包括支援センター		
介護保険事業収入		304,070,000	32,990,000	75,790,000	62,740,000	48,090,000	67,630,000	591,310,000	1
施設介護料収入		232,630,000						232,630,000	2
介護報酬収入		208,130,000						208,130,000	3
利用者負担金収入(公費)		1,900,000						1,900,000	4
利用者負担金収入(一般)		22,600,000						22,600,000	5
居宅介護料収入			26,820,000	63,340,000	52,810,000			142,970,000	6
(介護報酬収入)			24,040,000	56,730,000	46,540,000			127,310,000	7
介護報酬収入			23,180,000	53,910,000	40,570,000			117,660,000	8
介護予防報酬収入			860,000	2,820,000	5,970,000			9,650,000	9
(利用者負担金収入)			2,780,000	6,610,000	6,270,000			15,660,000	10
介護負担金収入(公費)			190,000	850,000	1,450,000			2,490,000	11
介護負担金収入(一般)			2,490,000	5,410,000	4,100,000			12,000,000	12
介護予防負担金収入(公費)			10,000	100,000	80,000			190,000	13
介護予防負担金収入(一般)			90,000	250,000	640,000			980,000	14
居宅介護支援介護料収入						47,390,000	13,410,000	60,800,000	15
居宅介護支援介護料収入						47,160,000		47,160,000	16
介護予防支援介護料収入							13,300,000	13,300,000	17
居宅介護支援介護料収入(公費)						230,000		230,000	18
介護予防支援介護料収入(公費)							110,000	110,000	19
介護予防日常生活支援総合事業収入				6,200,000	8,660,000		7,410,000	22,270,000	20
事業収入(介護予防・日常生活)				5,610,000	7,730,000		7,410,000	20,750,000	21
事業負担金収入(公費)				70,000	100,000			170,000	22
事業負担金収入(一般)				520,000	830,000			1,350,000	23
利用者等利用料収入		65,730,000	6,160,000	6,250,000	1,250,000			79,390,000	24
施設サービス利用料収入		7,370,000						7,370,000	25
居宅介護サービス利用料収入			260,000	5,480,000	40,000			5,780,000	26
食費収入(公費)		14,650,000	730,000					15,380,000	27
食費収入(一般)		21,360,000	2,640,000					24,000,000	28
居住費収入(公費)		8,470,000	490,000					8,960,000	29
居住費収入(一般)		13,880,000	2,040,000					15,920,000	30
介護予防・日常生活支援利用料収入				770,000	20,000			790,000	31
その他の利用料収入					1,190,000			1,190,000	32
その他の事業収入		5,710,000	10,000		20,000	700,000	46,810,000	53,250,000	33
補助金事業収入		5,610,000						5,610,000	34
市町村特別事業収入			10,000		10,000			20,000	35
受託事業収入		50,000			10,000	700,000	46,710,000	47,470,000	36
その他の事業収入		50,000					100,000	150,000	37
経常経費寄附金収入	20,000	350,000		10,000			10,000	390,000	38
受取利息配当金収入	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	90,000	39

収入	その他の収入	50,000	1,900,000	80,000	610,000	120,000	160,000	440,000	3,360,000	40
	受入研修費収入		800,000		100,000	100,000			1,000,000	41
	利用者等外給食費収入		600,000	80,000	500,000	10,000	150,000	430,000	1,770,000	42
	雑収入	50,000	500,000		10,000	10,000	10,000	10,000	590,000	43
	雑収入	50,000	500,000		10,000	10,000	10,000	10,000	590,000	44
	事業活動収入計(1)	80,000	306,350,000	33,080,000	76,420,000	62,870,000	48,260,000	68,090,000	595,150,000	45
事業活動による収支	人件費支出	580,000	206,880,000	22,810,000	50,980,000	52,440,000	38,820,000	54,940,000	427,450,000	46
	役員報酬支出	580,000							580,000	47
	職員給料支出		119,870,000	13,400,000	16,610,000	18,350,000	23,400,000	35,340,000	226,970,000	48
	職員賞与支出		20,800,000	2,150,000	2,970,000	2,740,000	5,100,000	7,470,000	41,230,000	49
	非常勤職員給与支出		41,210,000	4,760,000	26,800,000	27,150,000	5,860,000	5,650,000	111,430,000	50
	退職給付支出		3,400,000	250,000	250,000	400,000	410,000	680,000	5,390,000	51
	法定福利費支出		21,600,000	2,250,000	4,350,000	3,800,000	4,050,000	5,800,000	41,850,000	52
	事業費支出		48,070,000	4,950,000	8,390,000	200,000	120,000	570,000	62,300,000	53
	給食費支出		21,800,000	2,200,000	2,750,000	10,000	10,000	10,000	26,780,000	54
	介護用品費支出		5,300,000	500,000	50,000	10,000			5,860,000	55
	医薬品費支出		150,000		10,000				160,000	56
	診療・療養等材料費支出		200,000		10,000				210,000	57
	保健衛生費支出		1,500,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	1,630,000	58
	医療費支出		300,000	500,000	10,000				810,000	59
	被服費支出		10,000	30,000	10,000	10,000			60,000	60
	教養娯楽費支出		600,000	10,000	1,100,000	10,000		150,000	1,870,000	61
	日用品費支出		3,100,000	50,000	100,000				3,250,000	62
	水道光熱費支出		13,700,000	1,550,000	2,700,000				17,950,000	63
	燃料費支出		10,000						10,000	64
	消耗器具備品費支出		1,000,000	50,000	300,000	50,000	50,000	200,000	1,650,000	65
	車輛費支出		400,000	10,000	1,300,000	100,000	50,000	200,000	2,060,000	66
	事務費支出	290,000	49,370,000	4,370,000	11,390,000	5,310,000	5,210,000	10,680,000	86,620,000	67
	福利厚生費支出		800,000	150,000	300,000	300,000	150,000	150,000	1,850,000	68
	職員被服費支出		400,000	10,000	50,000	50,000	50,000	150,000	710,000	69
	旅費交通費支出	10,000	100,000	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	200,000	70
	研修研究費支出		300,000	30,000	100,000	100,000	100,000	150,000	780,000	71
	事務消耗品費支出		1,100,000	50,000	250,000	300,000	1,000,000	1,200,000	3,900,000	72
	印刷製本費支出		100,000	10,000	100,000	150,000	10,000	10,000	380,000	73
	水道光熱費支出		2,000,000	200,000	900,000	2,300,000	1,700,000	2,900,000	10,000,000	74
	修繕費支出		3,000,000	150,000	1,000,000	200,000	100,000	1,000,000	5,450,000	75
	通信運搬費支出	100,000	700,000	30,000	300,000	250,000	400,000	900,000	2,680,000	76
	会議費支出	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	60,000	77
	広報費支出		600,000	50,000	300,000	150,000	50,000	50,000	1,200,000	78
業務委託費支出	50,000	36,400,000	3,400,000	6,480,000	470,000	470,000	680,000	47,950,000	79	
検査委託費支出		200,000	30,000	50,000	10,000	10,000	20,000	320,000	80	
給食委託費支出		23,350,000	2,310,000	4,500,000				30,160,000	81	
寝具委託費支出		4,400,000	450,000	600,000				5,450,000	82	
医事委託費支出		2,100,000						2,100,000	83	
清掃委託費支出		300,000	30,000	30,000	10,000	10,000	10,000	390,000	84	
保守委託費支出		5,600,000	550,000	1,200,000	350,000	350,000	550,000	8,600,000	85	
その他の委託費支出	50,000	450,000	30,000	100,000	100,000	100,000	100,000	930,000	86	

事業活動による収支	支出	手数料支出	50,000	800,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	1,120,000	87		
		保険料支出		600,000	50,000	450,000	200,000	100,000	250,000	1,650,000	88		
		賃借料支出		1,400,000	200,000	750,000	600,000	1,000,000	1,400,000	5,350,000	89		
		土地・建物賃借料支出							1,440,000	1,440,000	90		
		租税公課支出	10,000	50,000		200,000	10,000	10,000	150,000	430,000	91		
		保守料支出		50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000	92		
		渉外費支出	10,000	10,000						20,000	93		
		諸会費支出		350,000		80,000			100,000	530,000	94		
		雑支出	50,000	600,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	820,000	95		
		雑支出	50,000	600,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	820,000	96		
支払利息支出		300,000						300,000	97				
その他の支出		1,400,000	120,000	250,000	350,000	200,000	200,000	2,520,000	98				
利用者等外給食費支出		1,400,000	120,000	250,000	350,000	200,000	200,000	2,520,000	99				
事業活動支出計(2)	870,000	306,020,000	32,250,000	71,010,000	58,300,000	44,350,000	66,390,000	579,190,000	100				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-790,000	330,000	830,000	5,410,000	4,570,000	3,910,000	1,700,000	15,960,000	101				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		48,870,000					48,870,000	102			
		施設整備等補助金収入		48,870,000					48,870,000	103			
		固定資産売却収入		4,480,000	160,000	660,000		130,000	5,430,000	104			
		建設仮勘定取崩収入		4,430,000	160,000	660,000		130,000	5,380,000	105			
		その他の固定資産売却収入		50,000					50,000	106			
		施設整備等収入計(4)	0	53,350,000	160,000	660,000	0	0	130,000	54,300,000	107		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000					1,560,000	108	
				固定資産取得支出		98,620,000	3,390,000	15,110,000	300,000	300,000	3,190,000	120,910,000	109
				建物取得支出(基本財産)		92,520,000	3,350,000	13,940,000			2,850,000	112,660,000	110
				器具及び備品取得支出		5,000,000		1,000,000	300,000	300,000	300,000	6,900,000	111
建設仮勘定取得支出				1,090,000	40,000	170,000			40,000	1,340,000	112		
その他の固定資産取得支出				10,000					10,000	10,000	113		
施設整備等支出計(5)	0			100,180,000	3,390,000	15,110,000	300,000	300,000	3,190,000	122,470,000	114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			-46,830,000	-3,230,000	-14,450,000	-300,000	-300,000	-3,060,000	-68,170,000	115		
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入		63,790,000					63,790,000	116	
				施設・設備整備積立資産取崩収入		63,790,000					63,790,000	117	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000						1,000,000	118			
		その他の活動による収入	400,000						400,000	119			
		長期前払費用返還金収入	400,000						400,000	120			
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	63,790,000	0	0	0	0	0	65,190,000	121		
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出		2,900,000	200,000	250,000	2,300,000	2,400,000	550,000	8,600,000	122
				退職給付引当資産支出		1,900,000	200,000	250,000	300,000	400,000	550,000	3,600,000	123
				施設・整備等積立資産支出		1,000,000			2,000,000	2,000,000		5,000,000	124
				拠点区分間繰入金支出					500,000	500,000		1,000,000	125
その他の活動による支出	100,000									100,000	126		
長期前払費用支出	100,000									100,000	127		
その他の活動支出計(8)	100,000			2,900,000	200,000	250,000	2,800,000	2,900,000	550,000	9,700,000	128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000			60,890,000	-200,000	-250,000	-2,800,000	-2,900,000	-550,000	55,490,000	129		
予備費支出(10)				500,000			500,000	500,000		1,500,000	130		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,000			13,890,000	-2,600,000	-9,290,000	970,000	210,000	-1,910,000	1,780,000	131		
前期末支払資金残高(12)	64,533,152	76,832,828	2,786,353	38,897,219	53,686,278	32,031,934	32,094,349	300,862,113	132				
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,043,152	90,722,828	186,353	29,607,219	54,656,278	32,241,934	30,184,349	302,642,113	133				

法人本部サービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		1
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		2
	その他の収入	10,000	40,000	50,000		3
	雑収入	10,000	40,000	50,000		4
	雑収入	10,000	40,000	50,000	助成金収入による増額修正	5
	事業活動収入計(1)	40,000	40,000	80,000		6
事業活動による支出	人件費支出	490,000	90,000	580,000		7
	役員報酬支出	490,000	90,000	580,000	理事会報酬の増額修正	8
	事務費支出	290,000		290,000		9
	旅費交通費支出	10,000		10,000		10
	通信運搬費支出	100,000		100,000		11
	会議費支出	10,000		10,000		12
	業務委託費支出	50,000		50,000		13
	その他の委託費支出	50,000		50,000		14
	手数料支出	50,000		50,000		15
	租税公課支出	10,000		10,000		16
	渉外費支出	10,000		10,000		17
	雑支出	50,000		50,000		18
	雑支出	50,000		50,000		19
	事業活動支出計(2)	780,000	90,000	870,000		20
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-740,000	-50,000	-790,000		21
施設整備等による収入						22
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		26
施設整備等による支出						27
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		31
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		32	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		33	
		その他の活動による収入	400,000		400,000		34	
		長期前払費用返還金収入	400,000		400,000		35	
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000		36	
	支出	その他の活動による支出	100,000		100,000		38	
		長期前払費用支出	100,000		100,000		39	
			その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000		41
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	0	1,300,000		42	
		予備費支出(10)					43	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	560,000	-50,000	510,000		44	
	前期末支払資金残高(12)	64,293,712	239,440	64,533,152	28年度決算額	45		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,853,712	189,440	65,043,152		46		
						47		

小川ホームサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	308,020,000	-3,950,000	304,070,000		1
	施設介護料収入	235,640,000	-3,010,000	232,630,000		2
	介護報酬収入	210,430,000	-2,300,000	208,130,000	介護報酬の国保連請求分の減額修正	3
	利用者負担金収入(公費)	2,080,000	-180,000	1,900,000	介護報酬の生保支給額分の減額修正	4
	利用者負担金収入(一般)	23,130,000	-530,000	22,600,000	介護報酬の利用者負担分の減額修正	5
	利用者等利用料収入	65,980,000	-250,000	65,730,000		6
	施設サービス利用料収入	7,370,000		7,370,000		7
	食費収入(公費)	16,780,000	-2,130,000	14,650,000		8
	公費	1,010,000	-410,000	600,000	食費の生保支給額分の減額修正	9
	特定入所者費	15,770,000	-1,720,000	14,050,000	食費の国保連請求分の減額修正	10
	食費収入(一般) 利用者負担分	19,420,000	1,940,000	21,360,000	食費の利用者負担分の増額修正	11
	居住費収入(公費)	9,170,000	-700,000	8,470,000		12
	公費	10,000		10,000		13
	特定入所者費	9,160,000	-700,000	8,460,000	居住費の国保連請求分の減額修正	14
	居住費収入(一般) 利用者負担分	13,240,000	640,000	13,880,000	居住費の利用者負担分の増額修正	15
	その他の事業収入	6,400,000	-690,000	5,710,000		16
	補助金事業収入	6,300,000	-690,000	5,610,000	東京都経営支援補助金の加算分の減額	17
	受託事業収入	50,000		50,000		18
	その他の事業収入	50,000		50,000		19
	経常経費寄附金収入	350,000		350,000		20
	受取利息配当金収入	30,000		30,000		21
	その他の収入	1,900,000		1,900,000		22
	受入研修費収入	800,000		800,000		23
	利用者等外給食費収入	600,000		600,000		24
	雑収入	500,000		500,000		25
	雑収入	500,000		500,000		26
事業活動収入計(1)	310,300,000	-3,950,000	306,350,000		27	
支出						
人件費支出	199,570,000	7,310,000	206,880,000		28	
職員給料支出	108,870,000	11,000,000	119,870,000		29	
職能給	68,200,000	4,400,000	72,600,000	常勤職員給(職能給)の増額修正	30	
勤続給	11,700,000	700,000	12,400,000	常勤職員給(勤続給)の増額修正	31	
処遇向上手当	1,400,000		1,400,000		32	

事業活動による収支	管理職手当	4,920,000		4,920,000		33
	扶養手当	1,200,000		1,200,000		34
	住宅手当	1,600,000		1,600,000		35
	夜勤手当	5,800,000		5,800,000		36
	超勤手当	1,000,000	1,100,000	2,100,000	超勤手当の増額修正	37
	通勤手当	2,800,000		2,800,000		38
	資格手当	2,400,000	300,000	2,700,000	資格手当の増額修正	39
	早出手当	1,000,000		1,000,000		40
	年末年始手当	500,000		500,000		41
	緊急出勤手当	50,000		50,000		42
	処遇改善手当	6,300,000	-2,300,000	4,000,000	処遇改善手当の減額修正	43
	処遇改善一時金		6,800,000	6,800,000	処遇改善一時金の追加計上（処遇改善手当	44
	職員賞与支出	24,500,000	-3,700,000	20,800,000	より一部分離計上)	45
	賞与安定	16,900,000	-3,700,000	13,200,000	常勤職員の賞与(安定)の減額修正（処遇	46
	賞与業績	7,600,000		7,600,000	改善一時金へ一部分離計上)	47
	非常勤職員給与支出	41,200,000	10,000	41,210,000		48
	給与	40,500,000		40,500,000		49
	賞与	700,000	10,000	710,000	非常勤職員給(賞与)の増額修正	50
	退職給付支出	3,400,000		3,400,000		51
	法定福利費支出	21,600,000		21,600,000		52
	事業費支出	47,780,000	290,000	48,070,000		53
	給食費支出	21,800,000		21,800,000		54
	介護用品費支出	5,300,000		5,300,000		55
	医薬品費支出	150,000		150,000		56
	診療・療養等材料費支出	200,000		200,000		57
	保健衛生費支出	1,500,000		1,500,000		58
	医療費支出	10,000	290,000	300,000	利用者医療費の増額修正	59
	被服費支出	10,000		10,000		60
	教養娯楽費支出	600,000		600,000		61
	日用品費支出	3,100,000		3,100,000		62
	水道光熱費支出	13,700,000		13,700,000		63
	燃料費支出	10,000		10,000		64
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000		65
車輛費支出	400,000		400,000		66	
事務費支出	48,950,000	420,000	49,370,000		67	
福利厚生費支出	800,000		800,000		68	
職員被服費支出	150,000	250,000	400,000	職員ユニフォーム代の増額修正	69	
旅費交通費支出	100,000		100,000		70	
研修研究費支出	300,000		300,000		71	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1,100,000		1,100,000		72
		印刷製本費支出	100,000		100,000		73
		水道光熱費支出	2,000,000		2,000,000		74
		修繕費支出	3,000,000		3,000,000		75
		通信運搬費支出	700,000		700,000		76
		会議費支出	10,000		10,000		77
		広報費支出	600,000		600,000		78
		業務委託費支出	36,300,000	100,000	36,400,000		79
		検査委託費支出	200,000		200,000		80
		給食委託費支出	23,350,000		23,350,000		81
		寝具委託費支出	4,400,000		4,400,000		82
		医事委託費支出	2,100,000		2,100,000		83
		清掃委託費支出	250,000	50,000	300,000	廃棄物処分料の増額修正	84
		保守委託費支出	5,600,000		5,600,000		85
		その他の委託費支出	400,000	50,000	450,000	ホームページ更新費用による増額修正	86
		手数料支出	150,000	650,000	800,000	第三者評価費用分の増額修正	87
		保険料支出	600,000		600,000		88
		賃借料支出	1,800,000	-400,000	1,400,000		89
		租税公課支出	30,000	20,000	50,000	収入印紙代の増額修正	90
		保守料支出	250,000	-200,000	50,000		91
		渉外費支出	10,000		10,000		92
		諸会費支出	350,000		350,000		93
		雑支出	600,000		600,000		94
		雑支出	600,000		600,000		95
		支払利息支出	300,000		300,000		96
		その他の支出	1,400,000		1,400,000		97
利用者等外給食費支出	1,400,000		1,400,000		98		
	事業活動支出計(2)	298,000,000	8,020,000	306,020,000		99	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,300,000	-11,970,000	330,000		100	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	50,000,000	-1,130,000	48,870,000		101
		施設整備等補助金収入	50,000,000	-1,130,000	48,870,000	東京都大規模改修補助金の減額修正	102
		固定資産売却収入	3,400,000	1,080,000	4,480,000		103
		建設仮勘定取崩収入	3,350,000	1,080,000	4,430,000	大規模改修の設計費用分の増額修正	104
		その他の固定資産売却収入	50,000		50,000		105
		施設整備等収入計(4)	53,400,000	-50,000	53,350,000		106
施設整備等による支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000		1,560,000		107
		固定資産取得支出	105,340,000	-6,720,000	98,620,000		108
		建物取得支出(基本財産)	100,740,000	-8,220,000	92,520,000	大規模改修の工事費用分の減額修正	109
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,000,000	5,000,000	器具・備品の増額修正	110

支出	建設仮勘定取得支出		1,090,000	1,090,000	大規模改修の設計費用分の追加計上	111
	その他の固定資産取得支出	1,600,000	-1,590,000	10,000	退職給付引当資産支出へ科目変更	112
	施設整備等支出計(5)	106,900,000	-6,720,000	100,180,000		113
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,500,000	6,670,000	-46,830,000		114
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	68,580,000	-4,790,000	63,790,000		115
	施設・設備整備積立資産取崩収入	68,580,000	-4,790,000	63,790,000	大規模改修工事費用の積立資産取崩し分の減額修正	116
				0		117
	その他の活動収入計(7)	68,580,000	-4,790,000	63,790,000		118
その他の活動による支出	積立資産支出	14,000,000	-11,100,000	2,900,000		120
	退職給付引当資産支出		1,900,000	1,900,000	その他の固定資産取得支出より科目変更	121
	施設・整備等積立資産支出	14,000,000	-13,000,000	1,000,000	施設・整備等の積立資産の減額修正	122
				0		123
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	-11,100,000	2,900,000		124
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,580,000	6,310,000	60,890,000		125
	予備費支出(10)	500,000		500,000		126
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,880,000	1,010,000	13,890,000		127
	前期末支払資金残高(12)	77,680,663	-847,835	76,832,828	28年度決算額	128
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,560,663	162,165	90,722,828		129

ショートステイサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	32,230,000	760,000	32,990,000		1
	居宅介護料収入	25,450,000	1,370,000	26,820,000		2
	(介護報酬収入)	22,760,000	1,280,000	24,040,000		3
	介護報酬収入	21,900,000	1,280,000	23,180,000	介護報酬の国保連請求分の増額修正	4
	介護予防報酬収入	860,000		860,000		5
	(利用者負担金収入)	2,690,000	90,000	2,780,000		6
	介護負担金収入(公費)	100,000	90,000	190,000	介護報酬の生保支給額分の増額修正	7
	介護負担金収入(一般)	2,490,000		2,490,000		8
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000		9
	介護予防負担金収入(一般)	90,000		90,000		10
	利用者等利用料収入	6,770,000	-610,000	6,160,000		11
	居宅介護サービス利用料収入	260,000		260,000		12
	食費収入(公費) 利用者負担分	450,000	280,000	730,000		13
	公費	10,000		10,000		14
	特定入所者費	440,000	280,000	720,000	食費の国保連請求分の増額修正	15
	食費収入(一般)	3,510,000	-870,000	2,640,000	食費の利用者負担分の減額修正	16
	居住費収入(公費) 利用者負担分	240,000	250,000	490,000		17
	公費	10,000		10,000		18
	特定入所者費	230,000	250,000	480,000	居住費の国保連請求分の増額修正	19
	居住費収入(一般)	2,310,000	-270,000	2,040,000	居住費の利用者負担分の減額修正	20
	その他の事業収入	10,000		10,000		21
	市町村特別事業収入	10,000		10,000		22
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		23
	その他の収入	80,000		80,000		24
利用者等外給食費収入	80,000		80,000		25	
事業活動収入計(1)	32,320,000	760,000	33,080,000		26	
支出						
人件費支出	22,660,000	150,000	22,810,000		27	
職員給料支出	12,810,000	590,000	13,400,000		28	
職能給	7,150,000		7,150,000		29	
勤続給	1,300,000		1,300,000		30	
処遇向上手当	100,000		100,000		31	
管理職手当	600,000		600,000		32	

事業活動による収支	扶養手当	600,000		600,000		33
	住宅手当	350,000		350,000		34
	夜勤手当	700,000		700,000		35
	超勤手当	200,000	50,000	250,000	超勤手当の増額修正	36
	通勤手当	250,000		250,000		37
	資格手当	200,000	50,000	250,000	資格手当の増額修正	38
	早出手当	150,000		150,000		39
	年末年始手当	100,000		100,000		40
	緊急出勤手当	10,000		10,000		41
	処遇改善手当	1,100,000	-550,000	550,000	処遇改善手当の減額修正	42
	処遇改善一時金		1,040,000	1,040,000	処遇改善一時金の追加計上（処遇改善手当より一部分離計上）	43
	職員賞与支出	2,750,000	-600,000	2,150,000		44
	賞与安定	1,900,000	-600,000	1,300,000	常勤職員の賞与（安定）の減額修正（処遇改善一時金へ一部分離計上）	45
	賞与業績	850,000		850,000		46
	非常勤職員給与支出	4,600,000	160,000	4,760,000		47
	給与	4,550,000	150,000	4,700,000	非常勤職員給（給与）の増額修正	48
	賞与	50,000	10,000	60,000	非常勤職員給（賞与）の増額修正	49
	退職給付支出	250,000		250,000		50
	法定福利費支出	2,250,000		2,250,000		51
	事業費支出	4,240,000	710,000	4,950,000		52
	給食費支出	2,000,000	200,000	2,200,000	給食材料費の増額修正	53
	介護用品費支出	500,000		500,000		54
	保健衛生費支出	30,000	20,000	50,000	施設の消毒剤費等の増額修正	55
	医療費支出	10,000	490,000	500,000	利用者医療費の増額修正	56
	被服費支出	30,000		30,000		57
	教養娯楽費支出	10,000		10,000		58
	日用品費支出	50,000		50,000		59
	水道光熱費支出	1,550,000		1,550,000		60
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		61
車輛費支出	10,000		10,000		62	
事務費支出	4,370,000		4,370,000		63	
福利厚生費支出	150,000		150,000		64	
職員被服費支出	10,000		10,000		65	
旅費交通費支出	10,000		10,000		66	
研修研究費支出	30,000		30,000		67	
事務消耗品費支出	50,000		50,000		68	
印刷製本費支出	10,000		10,000		69	
水道光熱費支出	200,000		200,000		70	
修繕費支出	150,000		150,000		71	

事業活動による収支	通信運搬費支出	30,000		30,000		72
	広報費支出	50,000		50,000		73
	業務委託費支出	3,400,000		3,400,000		74
	検査委託費支出	30,000		30,000		75
	給食委託費支出	2,310,000		2,310,000		76
	寝具委託費支出	450,000		450,000		77
	清掃委託費支出	30,000		30,000		78
	保守委託費支出	550,000		550,000		79
	その他の委託費支出	30,000		30,000		80
	手数料支出	10,000		10,000		81
	保険料支出	50,000		50,000		82
	賃借料支出	200,000		200,000		83
	保守料支出	10,000		10,000		84
	雑支出	10,000		10,000		85
雑支出	10,000		10,000		86	
その他の支出	120,000		120,000		87	
利用者等外給食費支出	120,000		120,000		88	
事業活動支出計(2)	31,390,000	860,000	32,250,000		89	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	930,000	-100,000	830,000		90	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	130,000	30,000	160,000		91
	建設仮勘定取崩収入	130,000	30,000	160,000	大規模改修の設計費用分の増額修正	92
				0		93
				0		94
	施設整備等収入計(4)	130,000	30,000	160,000		95
支出	固定資産取得支出	3,840,000	-450,000	3,390,000		96
	建物取得支出(基本財産)	3,640,000	-290,000	3,350,000	大規模改修の工事費用分の減額修正	97
	建設仮勘定取得支出		40,000	40,000	大規模改修の設計費用分の追加計上	98
	その他の固定資産取得支出	200,000	-200,000	0	退職給付引当資産支出へ科目変更	99
	施設整備等支出計(5)	3,840,000	-450,000	3,390,000		100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,710,000	480,000	-3,230,000		101	
その他の活動による収支	収入			0		102
				0		103
				0		104
				0		105
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		106
支出	積立資産支出		200,000	200,000		107
	退職給付引当資産支出		200,000	200,000	その他の固定資産取得支出より科目変更	108
				0		109
			0		110	

	その他の活動支出計(8)	0	200,000	200,000		111
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-200,000	-200,000		112
	予備費支出(10)	0	0	0		113
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,780,000	180,000	-2,600,000		114
	前期末支払資金残高(12)	2,806,213	-19,860	2,786,353	28年度決算額	115
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,213	160,140	186,353		116

デイサービスサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	76,370,000	-580,000	75,790,000		1
	居宅介護料収入	69,710,000	-6,370,000	63,340,000		2
	(介護報酬収入)	62,630,000	-5,900,000	56,730,000		3
	介護報酬収入	55,230,000	-1,320,000	53,910,000	介護報酬(介護)の国保連請求分の減額修正	4
	介護予防報酬収入	7,400,000	-4,580,000	2,820,000	介護報酬(予防)の国保連請求分の減額修正	5
	(利用者負担金収入)	7,080,000	-470,000	6,610,000		6
	介護負担金収入(公費)	1,080,000	-230,000	850,000	介護報酬(介護)の生保支給額分の減額修正	7
	介護負担金収入(一般)	5,130,000	280,000	5,410,000	介護報酬(介護)の利用者負担分の増額修正	8
	介護予防負担金収入(公費)	100,000		100,000		9
	介護予防負担金収入(一般)	770,000	-520,000	250,000	介護報酬(予防)の利用者負担分の減額修正	10
	介護予防日常生活支援総合事業収入		6,200,000	6,200,000	※以下、介護報酬(予防)より一部分離計上	11
	事業収入(介護予防・日常生活)		5,610,000	5,610,000	(総合事業の介護報酬収入分)	12
	事業負担金収入(公費)		70,000	70,000		13
	事業負担金収入(一般)		520,000	520,000		14
	利用者等利用料収入	6,660,000	-410,000	6,250,000		15
	居宅介護サービス利用料収入	6,660,000	-1,180,000	5,480,000	介護予防利用料収入へ一部分離計上	16
	介護予防・日常生活支援利用料収入		770,000	770,000	総合事業分の昼食材料費等の追加計上	17
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		18
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		19
	その他の収入	610,000		610,000		20
	受入研修費収入	100,000		100,000		21
	利用者等外給食費収入	500,000		500,000		22
	雑収入	10,000		10,000		23
雑収入	10,000		10,000		24	
事業活動収入計(1)	77,000,000	-580,000	76,420,000		25	
支出						
人件費支出	50,210,000	770,000	50,980,000		26	
職員給料支出	15,810,000	800,000	16,610,000		27	
職能給	9,750,000		9,750,000		28	
勤続給	1,350,000		1,350,000		29	
処遇向上手当	80,000	20,000	100,000	処遇向上手当の増額修正	30	
管理職手当	1,080,000		1,080,000		31	
扶養手当	140,000		140,000		32	

事業活動による収支	支出	住宅手当	110,000		110,000		33
		超勤手当	400,000		400,000		34
		通勤手当	900,000		900,000		35
		資格手当	300,000		300,000		36
		処遇改善手当	1,700,000	-500,000	1,200,000	処遇改善手当の減額修正	37
		処遇改善一時金		1,280,000	1,280,000	処遇改善一時金の追加計上（処遇改善手当	38
		職員賞与支出	3,300,000	-330,000	2,970,000	より一部分離計上)	39
		賞与安定	2,400,000	-330,000	2,070,000	常勤職員の賞与(安定)の減額修正（処遇	40
		賞与業績	900,000		900,000	改善一時金へ一部分離計上)	41
		非常勤職員給与支出	26,800,000		26,800,000		42
		給与	26,500,000		26,500,000		43
		賞与	300,000		300,000		44
		退職給付支出	250,000		250,000		45
		法定福利費支出	4,050,000	300,000	4,350,000	社会保険料の増額修正	46
		事業費支出	8,390,000		8,390,000		47
		給食費支出	2,750,000		2,750,000		48
		介護用品費支出	50,000		50,000		49
		医薬品費支出	10,000		10,000		50
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		51
		保健衛生費支出	50,000		50,000		52
		医療費支出	10,000		10,000		53
		被服費支出	10,000		10,000		54
		教養娯楽費支出	1,100,000		1,100,000		55
		日用品費支出	100,000		100,000		56
		水道光熱費支出	2,700,000		2,700,000		57
		消耗器具備品費支出	300,000		300,000		58
		車輛費支出	1,300,000		1,300,000		59
		事務費支出	11,040,000	350,000	11,390,000		60
		福利厚生費支出	300,000		300,000		61
職員被服費支出	50,000		50,000		62		
旅費交通費支出	10,000		10,000		63		
研修研究費支出	50,000	50,000	100,000	外部研修費の増額修正	64		
事務消耗品費支出	250,000		250,000		65		
印刷製本費支出	100,000		100,000		66		
水道光熱費支出	900,000		900,000		67		
修繕費支出	1,000,000		1,000,000		68		
通信運搬費支出	100,000	200,000	300,000	電話代・送料等の増額修正	69		
会議費支出	10,000		10,000		70		
広報費支出	250,000	50,000	300,000	職員募集公告費の増額修正	71		

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	6,480,000		6,480,000		72
		検査委託費支出	50,000		50,000		73
		給食委託費支出	4,500,000		4,500,000		74
		寝具委託費支出	600,000		600,000		75
		清掃委託費支出	30,000		30,000		76
		保守委託費支出	1,200,000		1,200,000		77
		その他の委託費支出	100,000		100,000		78
		手数料支出	50,000		50,000		79
		保険料支出	400,000	50,000	450,000	保険料の増額修正	80
		賃借料支出	750,000		750,000		81
		租税公課支出	200,000		200,000		82
		保守料支出	10,000		10,000		83
		諸会費支出	80,000		80,000		84
		雑支出	50,000		50,000		85
		雑支出	50,000		50,000		86
その他の支出	250,000		250,000		87		
利用者等外給食費支出	250,000		250,000		88		
	事業活動支出計(2)	69,890,000	1,120,000	71,010,000		89	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,000	-1,700,000	5,410,000		90	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000	160,000	660,000		91
		建設仮勘定取崩収入	500,000	160,000	660,000	大規模改修の設計費用分の増額修正	92
		施設整備等収入計(4)	500,000	160,000	660,000		94
	支出	固定資産取得支出	16,430,000	-1,320,000	15,110,000		96
		建物取得支出(基本財産)	15,180,000	-1,240,000	13,940,000	大規模改修の工事費用分の減額修正	97
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000		98
建設仮勘定取得支出			170,000	170,000	大規模改修の設計費用分の追加計上	99	
その他の固定資産取得支出	250,000	-250,000	0	退職給付引当資産支出へ科目変更	100		
	施設整備等支出計(5)	16,430,000	-1,320,000	15,110,000		101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,930,000	1,480,000	-14,450,000		102	
その他の活動による収支	収入					103	
						104	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		106
支出	積立資産支出		250,000	250,000		108	
	退職給付引当資産支出		250,000	250,000	その他の固定資産取得支出より科目変更	109	
						110	

支						111
出	その他の活動支出計(8)	0	250,000	250,000		112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-250,000	-250,000		113
	予備費支出(10)					114
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,820,000	-470,000	-9,290,000		115
	前期末支払資金残高(12)	41,830,984	-2,933,765	38,897,219	28年度決算額	116
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,010,984	-3,403,765	29,607,219		117

ホームヘルプサービスサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	63,680,000	-940,000	62,740,000		1
	居宅介護料収入	62,210,000	-9,400,000	52,810,000		2
	(介護報酬収入)	55,800,000	-9,260,000	46,540,000		3
	介護報酬収入	41,190,000	-620,000	40,570,000	介護報酬(介護)の国保連請求分の減額修正	4
	介護予防報酬収入	14,610,000	-8,640,000	5,970,000	介護報酬(予防)の国保連請求分の減額修正	5
	(利用者負担金収入)	6,410,000	-140,000	6,270,000		6
	介護負担金収入(公費)	1,450,000		1,450,000		7
	介護負担金収入(一般)	3,280,000	820,000	4,100,000	介護報酬(介護)の利用者負担分の増額修正	8
	介護予防負担金収入(公費)	220,000	-140,000	80,000	介護報酬(予防)の生保支給額分の減額修正	9
	介護予防負担金収入(一般)	1,460,000	-820,000	640,000	介護報酬(予防)の利用者負担分の減額修正	10
	介護予防日常生活支援総合事業収入	0	8,660,000	8,660,000	※以下、介護報酬(予防)より一部分離計上	11
	事業収入(介護予防・日常生活)		7,730,000	7,730,000	(総合事業の介護報酬収入分)	12
	事業負担金収入(公費)		100,000	100,000		13
	事業負担金収入(一般)		830,000	830,000		14
	利用者等利用料収入	1,450,000	-200,000	1,250,000		15
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	-60,000	40,000	介護予防利用料収入へ一部分離計上	16
	介護予防・日常生活支援利用料収入		20,000	20,000	総合事業分の振替手数料等の追加計上	17
	その他の利用料収入	1,350,000	-160,000	1,190,000	介護保険外の利用者負担分の減額修正	18
	その他の事業収入	20,000		20,000		19
	市町村特別事業収入	10,000		10,000		20
	受託事業収入	10,000		10,000		21
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		22
	その他の収入	120,000		120,000		23
	受入研修費収入	100,000		100,000		24
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		25
	雑収入	10,000		10,000		26
	雑収入	10,000		10,000		27
事業活動収入計(1)	63,810,000	-940,000	62,870,000		28	
支出	人件費支出	52,170,000	270,000	52,440,000		29
	職員給料支出	17,320,000	1,030,000	18,350,000		30
	職能給	10,100,000		10,100,000		31
	勤続給	1,700,000		1,700,000		32

事業活動による収支	処遇向上手当	100,000		100,000		33
	管理職手当	400,000		400,000		34
	扶養手当	250,000		250,000		35
	住宅手当	210,000		210,000		36
	超勤手当	1,400,000	200,000	1,600,000	超勤手当の増額修正	37
	通勤手当	30,000		30,000		38
	資格手当	350,000		350,000		39
	年末年始手当	80,000		80,000		40
	処遇改善手当	2,700,000	-1,200,000	1,500,000	処遇改善手当の減額修正	41
	処遇改善一時金		2,030,000	2,030,000	処遇改善一時金の追加計上（処遇改善手当	42
	職員賞与支出	3,500,000	-760,000	2,740,000	より一部分離計上）	43
	賞与安定	2,400,000	-760,000	1,640,000	常勤職員の賞与（安定）の減額修正（処遇	44
	賞与業績	1,100,000		1,100,000	改善一時金へ一部分離計上）	45
	非常勤職員給与支出	27,150,000		27,150,000		46
	給与	26,900,000		26,900,000		47
	賞与	250,000		250,000		48
	退職給付支出	400,000		400,000		49
	法定福利費支出	3,800,000		3,800,000		50
	事業費支出	200,000		200,000		51
	給食費支出	10,000		10,000		52
	介護用品費支出	10,000		10,000		53
	保健衛生費支出	10,000		10,000		54
	被服費支出	10,000		10,000		55
	教養娯楽費支出	10,000		10,000		56
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000		57
	車輛費支出	100,000		100,000		58
	事務費支出	5,110,000	200,000	5,310,000		59
	福利厚生費支出	300,000		300,000		60
	職員被服費支出	50,000		50,000		61
旅費交通費支出	10,000		10,000		62	
研修研究費支出	100,000		100,000		63	
事務消耗品費支出	300,000		300,000		64	
印刷製本費支出	150,000		150,000		65	
水道光熱費支出	2,300,000		2,300,000		66	
修繕費支出	200,000		200,000		67	
通信運搬費支出	100,000	150,000	250,000	電話代・送料等の増額修正	68	
会議費支出	10,000		10,000		69	
広報費支出	150,000		150,000		70	
業務委託費支出	470,000	0	470,000		71	

事業活動による収支	支出	検査委託費支出	10,000		10,000		72
		清掃委託費支出	10,000		10,000		73
		保守委託費支出	350,000		350,000		74
		その他の委託費支出	100,000		100,000		75
		手数料支出	100,000	50,000	150,000	振替手数料等の増額修正	76
		保険料支出	200,000		200,000		77
		賃借料支出	600,000		600,000		78
		租税公課支出	10,000		10,000		79
		保守料支出	10,000		10,000		80
		雑支出	50,000		50,000		81
雑支出	50,000		50,000		82		
その他の支出	350,000		350,000		83		
利用者等外給食費支出	350,000		350,000		84		
	事業活動支出計(2)	57,830,000	470,000	58,300,000		85	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,980,000	-1,410,000	4,570,000		86	
施設整備等による収支	収入					87	
						88	
						89	
						90	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		91
支出	固定資産取得支出	600,000	-300,000	300,000		92	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000		93	
	その他の固定資産取得支出	300,000	-300,000	0	退職給付引当資産支出へ科目変更	94	
				0		95	
	施設整備等支出計(5)	600,000	-300,000	300,000		96	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	300,000	-300,000		97	
その他の活動による収支	収入					98	
						99	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		100
支出	積立資産支出	4,000,000	-1,700,000	2,300,000		101	
	退職給付引当資産支出		300,000	300,000	その他の固定資産取得支出より科目変更	102	
	施設・整備等積立資産支出	4,000,000	-2,000,000	2,000,000	施設・整備等の積立資産の減額修正	103	
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		104	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	-1,700,000	2,800,000		105	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	1,700,000	-2,800,000		106	
	予備費支出(10)	500,000		500,000		107	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,000	590,000	970,000		108	
						109	
						110	

前期末支払資金残高(12)	59,345,922	-5,659,644	53,686,278	28年度決算額	111
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,725,922	-5,069,644	54,656,278		112

介護計画センターサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	48,700,000	-610,000	48,090,000		1
	居宅介護支援介護料収入	48,100,000	-710,000	47,390,000		2
	居宅介護支援介護料収入	47,870,000	-710,000	47,160,000	介護報酬の国保連請求分の減額修正	3
	居宅介護支援介護料収入(公費)	230,000		230,000		4
	その他の事業収入	600,000	100,000	700,000		5
	受託事業収入	600,000	100,000	700,000	認定調査料の増額修正	6
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		7
	その他の収入	160,000		160,000		8
	利用者等外給食費収入	150,000		150,000		9
	雑収入	10,000		10,000		10
	雑収入	10,000		10,000		11
事業活動収入計(1)	48,870,000	-610,000	48,260,000		12	
支出						
人件費支出	39,470,000	-650,000	38,820,000		13	
職員給料支出	23,350,000	50,000	23,400,000		14	
職能給	17,400,000		17,400,000		15	
勤続給	2,500,000		2,500,000		16	
処遇向上手当	150,000		150,000		17	
管理職手当	720,000		720,000		18	
扶養手当	370,000		370,000		19	
住宅手当	310,000		310,000		20	
超勤手当	1,200,000		1,200,000		21	
通勤手当	400,000		400,000		22	
資格手当	300,000	50,000	350,000	資格手当の増額修正	23	
職員賞与支出	5,800,000	-700,000	5,100,000		24	
賞与安定	4,200,000	-500,000	3,700,000	常勤職員の賞与(安定)の減額修正	25	
賞与業績	1,600,000	-200,000	1,400,000	常勤職員の賞与(業績)の減額修正	26	
非常勤職員給与支出	5,860,000	0	5,860,000		27	
給与	5,800,000		5,800,000		28	
賞与	60,000		60,000		29	
退職給付支出	410,000		410,000		30	
法定福利費支出	4,050,000		4,050,000		31	
事業費支出	70,000	50,000	120,000		32	

事業活動による収支	支出	給食費支出	10,000		10,000		33
		保健衛生費支出	10,000		10,000		34
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000		35
		車輜費支出		50,000	50,000	訪問時の駐車料金の追加計上	36
		事務費支出	5,010,000	200,000	5,210,000		37
		福利厚生費支出	150,000		150,000		38
		職員被服費支出	50,000		50,000		39
		旅費交通費支出	30,000		30,000		40
		研修研究費支出	100,000		100,000		41
		事務消耗品費支出	300,000	700,000	1,000,000	事務用品・PC更新の増額修正	42
		印刷製本費支出	10,000		10,000		43
		水道光熱費支出	1,700,000		1,700,000		44
		修繕費支出	100,000		100,000		45
		通信運搬費支出	900,000	-500,000	400,000	電話代・送料等の減額修正	46
		会議費支出	10,000		10,000		47
		広報費支出	50,000		50,000		48
		業務委託費支出	470,000		470,000		49
		検査委託費支出	10,000		10,000		50
		清掃委託費支出	10,000		10,000		51
		保守委託費支出	350,000		350,000		52
		その他の委託費支出	100,000		100,000		53
手数料支出	10,000		10,000		54		
保険料支出	100,000		100,000		55		
貸借料支出	1,000,000		1,000,000		56		
租税公課支出	10,000		10,000		57		
保守料支出	10,000		10,000		58		
雑支出	10,000		10,000		59		
雑支出	10,000		10,000		60		
その他の支出	200,000		200,000		61		
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		62		
事業活動支出計(2)	44,750,000	-400,000	44,350,000		63		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	-210,000	3,910,000		64		
施設整備等による収支	収入			0		65	
				0		66	
				0		67	
				0		68	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		69
支出	固定資産取得支出	700,000	-400,000	300,000		70	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000		71	

施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出	400,000	-400,000	0	退職給付引当資産支出へ科目変更	72
				0		73
	施設整備等支出計(5)	700,000	-400,000	300,000		74
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	400,000	-300,000		75
その他の活動による収入				0		76
				0		77
				0		78
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		79
その他の活動による支出	積立資産支出	2,000,000	400,000	2,400,000		81
	退職給付引当資産支出		400,000	400,000	その他の固定資産取得支出より科目変更	82
	施設・整備等積立資産支出	2,000,000		2,000,000		83
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000		84
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	400,000	2,900,000		85
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-400,000	-2,900,000		86
	予備費支出(10)	500,000		500,000		87
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	420,000	-210,000	210,000		88
	前期末支払資金残高(12)	38,066,303	-6,034,369	32,031,934		89
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,486,303	-6,244,369	32,241,934		90

地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(第1回補正予算)
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	66,140,000	1,490,000	67,630,000		1
	居宅介護支援介護料収入	19,330,000	-5,920,000	13,410,000		2
	介護予防支援介護料収入	19,220,000	-5,920,000	13,300,000	介護報酬の国保連請求分の減額修正	3
	介護予防支援介護料収入(公費)	110,000		110,000	(総合事業分へ分離計上)	4
	介護予防日常生活支援総合事業収入		7,410,000	7,410,000		5
	事業収入(介護予防・日常生活)		7,410,000	7,410,000	介護予防支援介護料収入より一部分離計上	6
	その他の事業収入	46,810,000		46,810,000	(総合事業の介護報酬収入分)	7
	受託事業収入	46,710,000		46,710,000		8
	その他の事業収入	100,000		100,000		9
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		11
	その他の収入	270,000	170,000	440,000		12
	利用者等外給食費収入	260,000	170,000	430,000	職員給食費収入の増額修正	13
	雑収入	10,000		10,000		14
	雑収入	10,000		10,000		15
	事業活動収入計(1)		66,430,000	1,660,000	68,090,000	
事業活動による支出	人件費支出	52,840,000	2,100,000	54,940,000		17
	職員給料支出	34,240,000	1,100,000	35,340,000		18
	職能給	25,100,000		25,100,000		19
	勤続給	3,500,000		3,500,000		20
	処遇向上手当	200,000	100,000	300,000		21
	管理職手当	1,680,000		1,680,000		22
	扶養手当	500,000	150,000	650,000		23
	住宅手当	410,000		410,000		24
	超勤手当	1,000,000	800,000	1,800,000		25
	通勤手当	800,000		800,000		26
	資格手当	1,050,000	50,000	1,100,000		27
	職員賞与支出	6,700,000	770,000	7,470,000		28
	賞与安定	4,900,000	550,000	5,450,000	常勤職員の賞与(安定)の増額修正	29
	賞与業績	1,800,000	220,000	2,020,000	常勤職員の賞与(業績)の増額修正	30
	非常勤職員給与支出	5,650,000		5,650,000		31
	給与	5,600,000		5,600,000		32

事業活動による収支	賞与	50,000		50,000		33
	退職給付支出	450,000	230,000	680,000	退職共済掛け金の増額修正	34
	法定福利費支出	5,800,000		5,800,000		35
	事業費支出	570,000		570,000		36
	給食費支出	10,000		10,000		37
	保健衛生費支出	10,000		10,000		38
	教養娯楽費支出	150,000		150,000		39
	消耗器具備品費支出	200,000		200,000		40
	車輛費支出	200,000		200,000		41
	事務費支出	9,670,000	1,010,000	10,680,000		42
	福利厚生費支出	150,000		150,000		43
	職員被服費支出	50,000	100,000	150,000	職員ユニフォーム代の増額修正	44
	旅費交通費支出	30,000		30,000		45
	研修研究費支出	150,000		150,000		46
	事務消耗品費支出	1,200,000		1,200,000		47
	印刷製本費支出	10,000		10,000		48
	水道光熱費支出	2,900,000		2,900,000		49
	修繕費支出	1,000,000		1,000,000		50
	通信運搬費支出	600,000	300,000	900,000	電話代・送料等の増額修正	51
	会議費支出	10,000		10,000		52
	広報費支出	50,000		50,000		53
	業務委託費支出	470,000	210,000	680,000		54
	検査委託費支出	10,000	10,000	20,000	建築設備定期検査費用の増額修正	55
	清掃委託費支出	10,000		10,000		56
	保守委託費支出	350,000	200,000	550,000	保守点検費用の増額修正	57
	その他の委託費支出	100,000		100,000		58
	手数料支出	50,000		50,000		59
	保険料支出	150,000	100,000	250,000	保険料の増額修正	60
	賃借料支出	1,200,000	200,000	1,400,000	介護ソフト保守使用料の増額修正	61
	土地・建物賃借料支出	1,440,000		1,440,000		62
	租税公課支出	50,000	100,000	150,000	収入印紙代の増額修正	63
	保守料支出	10,000		10,000		64
	諸会費支出	100,000		100,000		65
雑支出	50,000		50,000		66	
雑支出	50,000		50,000		67	
その他の支出	200,000		200,000		68	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000		69	
事業活動支出計(2)	63,280,000	3,110,000	66,390,000		70	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,000	-1,450,000	1,700,000		71	

施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	30,000	130,000		72
	建設仮勘定取崩収入	100,000	30,000	130,000	大規模改修の設計費用分の増額修正	73
						74
	施設整備等収入計(4)	100,000	30,000	130,000		75
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,900,000	-710,000	3,190,000		76
	建物取得支出(基本財産)	3,100,000	-250,000	2,850,000	大規模改修の工事費用分の減額修正	77
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000		78
	建設仮勘定取得支出		40,000	40,000	大規模改修の設計費用分の追加計上	79
	その他の固定資産取得支出	500,000	-500,000	0	退職給付引当資産支出へ科目変更	80
	施設整備等支出計(5)	3,900,000	-710,000	3,190,000		81
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	740,000	-3,060,000		82
その他の活動による収入						83
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		84
その他の活動による支出	積立資産支出	0	550,000	550,000		85
	退職給付引当資産支出		550,000	550,000	その他の固定資産取得支出より科目変更	86
	その他の活動支出計(8)	0	550,000	550,000		87
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-550,000	-550,000		88
	予備費支出(10)					89
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-650,000	-1,260,000	-1,910,000		90
	前期末支払資金残高(12)	36,011,299	-3,916,950	32,094,349	28年度決算額	91
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,361,299	-5,176,950	30,184,349		92
						93
						94
						95
						96
						97
						98