

平成29年度第1回補正予算

社会福祉法人緑友会

平成30年1月19日 第88回理事会承認版

平成29年度第一回補正予算

補正予算主要項目一覧

番号	区分	内容	概算額	既成・予定
1	包括	電動アシスト自転車2台	180,000	4/28
		パンフレットスタンド2台	80,000	12/4
		床置型整理ケース2台	80,000	11/21
		ツインクロッカー 6人用1台	90,000	11/13
		イトーキンラインキャビネット3台	180,000	9/14
		パソコン	200,000	6/23
2	包括	会議室(サロン) キヤノンプロジェクター増設工事	600,000	10/12
3	特養	厨房 消毒保管機更新工事	700,000	10/30
4	デイ	ツインクロッカー 6人用1台	90,000	11/13
5	包括	職員室・カフェ食堂等ワックス清掃	400,000	11/26
6	特養	食堂用ダイキン業務用空気清浄器2台	300,000	11/30
7	按分	ボイラー大規模緊急修繕工事	2,500,000	12/13
8	特養	ソファ更新購入	200,000	12/22
9	包括	ソファ更新購入(サロン)	200,000	12/22
10	特養	2F浴室改修工事	600,000	1/14
11	特養	介護クッション	400,000	1月予定
12	全区	りそな総研 人事制度再構築(3か月分)	2,960,000	1~3月
13	デイ	車輛整備費・修理追加費用	300,000	2月予定
14	特養	エレベータ マジカルテンキー増設工事	1,620,000	2月予定
15	特養	食事用介護テーブル	500,000	2月予定
16	特養	介護用ベッド更新購入	1,000,000	2月予定
17	包括	一階エントランス(サロン)照明更新工事	1,000,000	2月予定
18	包括	訪問用軽自動車 1台	1,500,000	3月予定
①	全区	当初予算での見込み違いによる予算の増減修正		
A	全区	利用者の増減実績に伴う予算の増減修正		
B	全区	拠点区分間繰入額の増減修正		
C	全区	経営支援補助金の評価実績による減額修正		

資金収支予算書内訳表(第1回補正予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	601,050,000	601,050,000		601,050,000	
	経常経費寄附金収入	270,000	270,000		270,000	
	受取利息配当金収入	70,000	70,000		70,000	
	その他の収入	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	事業活動収入計(1)	604,090,000	604,090,000		604,090,000	
	事業活動による支出	人件費支出	420,210,000	420,210,000		420,210,000
事業費支出		58,060,000	58,060,000		58,060,000	
事務費支出		94,420,000	94,420,000		94,420,000	
支払利息支出		250,000	250,000		250,000	
その他の支出		2,450,000	2,450,000		2,450,000	
事業活動支出計(2)		575,390,000	575,390,000		575,390,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,700,000	28,700,000		28,700,000	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,000	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		50,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000		1,610,000
		固定資産取得支出	7,730,000	7,730,000		7,730,000
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	50,000		50,000
施設整備等支出計(5)	9,390,000	9,390,000		9,390,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,340,000	△ 9,340,000		△ 9,340,000	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	400,000	400,000		400,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000		400,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	22,000,000	22,000,000		22,000,000
		その他の活動による支出	100,000	100,000		100,000
その他の活動支出計(8)	22,100,000	22,100,000		22,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,700,000	△ 21,700,000		△ 21,700,000	
予備費支出(10)		1,500,000	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,840,000	△ 3,840,000		△ 3,840,000	
前期末支払資金残高(12)		300,913,054	300,913,054		300,913,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		297,073,054	297,073,054		297,073,054	

法人本部拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1回補正予算)
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	10,000	10,000		10,000
		その他の収入	200,000	200,000		200,000
		雑収入	200,000	200,000		200,000
		雑収入	200,000	200,000		200,000
		事業活動収入計(1)	220,000	220,000		220,000
	支出	人件費支出	400,000	400,000		400,000
		役員報酬支出	400,000	400,000		400,000
		事務費支出	440,000	440,000		440,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000		10,000
		通信運搬費支出	100,000	100,000		100,000
		会議費支出	10,000	10,000		10,000
		業務委託費支出	50,000	50,000		50,000
		その他の委託費支出	50,000	50,000		50,000
		手数料支出	50,000	50,000		50,000
		租税公課支出	10,000	10,000		10,000
		渉外費支出	10,000	10,000		10,000
		雑支出	200,000	200,000		200,000
		雑支出	200,000	200,000		200,000
		事業活動支出計(2)	840,000	840,000		840,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 620,000	△ 620,000		△ 620,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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		1,000,000
		その他の活動による収入	400,000	400,000		400,000
		長期前払費用返還金収入	400,000	400,000		400,000
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,400,000		1,400,000	
	支出	その他の活動による支出	100,000	100,000		100,000
		長期前払費用支出	100,000	100,000		100,000
その他の活動支出計(8)		100,000	100,000		100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000		1,300,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	680,000	680,000		680,000		
前期末支払資金残高(12)	64,548,662	64,548,662		64,548,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,228,662	65,228,662		65,228,662		

小川ホーム拠点区分 資金収支予算書内訳表(第1回補正予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目	サービス区分					介護計画センター	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小川ホーム	ショースタテ	デイサービス	ホームヘルプサービス	介護計画センター					
介護保険事業収入	310,520,000	28,040,000	69,820,000	67,570,000	50,550,000	74,550,000	601,050,000		601,050,000	
施設介護料収入	239,900,000						239,900,000		239,900,000	
介護報酬収入	215,000,000						215,000,000		215,000,000	
利用者負担金収入(公費)	2,150,000						2,150,000		2,150,000	
利用者負担金収入(一般)	22,750,000						22,750,000		22,750,000	
居宅介護料収入		22,860,000	55,620,000	50,200,000			128,680,000		128,680,000	
(介護報酬収入)		20,350,000	49,550,000	44,950,000			114,850,000		114,850,000	
介護報酬収入		350,000	200,000	44,950,000			550,000		550,000	
介護予防報酬収入		2,510,000	6,070,000	5,250,000			13,830,000		13,830,000	
(利用者負担金収入)		100,000	800,000	1,800,000			2,700,000		2,700,000	
介護負担金収入(公費)		2,300,000	5,250,000	3,450,000			11,000,000		11,000,000	
介護負担金収入(一般)		10,000	20,000				30,000		30,000	
介護予防負担金収入(一般)		100,000					100,000		100,000	
居宅介護支援介護料収入					50,350,000	9,600,000	59,950,000		59,950,000	
居宅介護支援介護料収入					49,800,000	9,500,000	49,800,000		49,800,000	
居宅介護支援介護料収入(公費)							550,000		550,000	
居宅介護支援介護料収入(公費)							100,000		100,000	
介護予防支援介護料収入(公費)							12,750,000		12,750,000	
介護予防支援介護料収入(公費)							12,700,000		12,700,000	
介護予防日常生活支援総合事業収入							50,000		50,000	
事業収入(介護予防・日常生活)										
事業負担金収入(公費)		5,170,000	8,450,000	15,550,000			36,750,000		36,750,000	
事業負担金収入(一般)			7,700,000	13,900,000			34,300,000		34,300,000	
利用者等利用料収入	65,410,000						65,410,000		65,410,000	
施設サービス利用料収入	7,100,000						7,100,000		7,100,000	
居宅介護サービス利用料収入		200,000	4,600,000	50,000			78,130,000		78,130,000	
食費収入(公費)	14,550,000	360,000					15,910,000		15,910,000	
食費収入(一般)	21,300,000	2,500,000					23,800,000		23,800,000	
居住費収入(公費)	8,510,000	260,000					8,770,000		8,770,000	
居住費収入(一般)	13,950,000	1,850,000					15,800,000		15,800,000	
介護予防・日常生活支援利用料収入							1,200,000		1,200,000	
その他の事業収入	5,210,000	10,000	1,150,000	20,000	200,000	52,200,000	57,640,000		57,640,000	
補助金事業収入	5,150,000						5,150,000		5,150,000	
市町村特別事業収入	10,000	10,000					20,000		20,000	
受託事業収入	50,000						50,000		50,000	
その他の事業収入	200,000						200,000		200,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	50,000	10,000			120,000		120,000	
受取利息配当金収入	1,350,000	100,000	410,000	10,000	10,000		2,500,000		2,500,000	
その他の収入	400,000	100,000	100,000	100,000	110,000		600,000		600,000	
受入研修費収入	450,000	100,000	300,000	10,000	100,000	400,000	1,360,000		1,360,000	
利用者等外給食費収入	500,000	10,000	10,000	10,000	10,000		540,000		540,000	
雑収入	500,000	10,000	10,000	10,000	10,000		540,000		540,000	
事業活動収入計(1)	312,080,000	28,150,000	70,290,000	67,700,000	50,670,000	74,980,000	603,870,000		603,870,000	
人件費支出	197,280,000	23,030,000	51,310,000	52,800,000	38,810,000	56,580,000	419,810,000		419,810,000	
職員給料支出	116,450,000	13,130,000	16,110,000	17,850,000	22,120,000	33,610,000	219,270,000		219,270,000	
職員賞与支出	21,300,000	2,150,000	2,450,000	2,900,000	5,300,000	8,400,000	42,500,000		42,500,000	
非常勤職員給与支出	34,830,000	5,100,000	27,550,000	27,050,000	6,480,000	6,870,000	107,880,000		107,880,000	
退職給付支出	3,200,000	350,000	400,000	400,000	410,000	600,000	5,360,000		5,360,000	
法定福利費支出	21,500,000	2,300,000	4,800,000	4,600,000	4,500,000	7,100,000	44,800,000		44,800,000	
給食費支出	45,470,000	4,180,000	7,540,000	170,000	120,000	580,000	58,060,000		58,060,000	
医薬品費支出	21,400,000	2,200,000	2,700,000	10,000	10,000	10,000	26,330,000		26,330,000	
医薬品費支出	5,900,000	450,000	100,000	10,000	10,000	10,000	6,460,000		6,460,000	
診療・療養等材料費支出	100,000		10,000	10,000			110,000		110,000	
保健衛生費支出	250,000		10,000	10,000			260,000		260,000	
医療費支出	1,450,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	1,570,000		1,570,000	
医療費支出	10,000	10,000	10,000				30,000		30,000	

被服費支出	10,000	50,000	10,000	50,000	10,000	70,000	70,000	70,000
教養娯楽費支出	650,000	10,000	800,000	150,000	150,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
日用品費支出	3,050,000	50,000	2,200,000	10,000	10,000	3,260,000	3,260,000	3,260,000
水道光熱費支出	11,300,000	1,300,000	2,200,000	1,300,000	1,300,000	14,800,000	14,800,000	14,800,000
燃料費支出	50,000					50,000	50,000	50,000
消耗器具備品費支出	1,000,000	50,000	100,000	50,000	50,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
車輦費支出	300,000	10,000	1,400,000	200,000	200,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000
福利厚生費支出	53,420,000	4,720,000	12,510,000	5,710,000	4,640,000	93,980,000	93,980,000	93,980,000
職員旅費支出	1,000,000	250,000	350,000	400,000	200,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
旅費交通費支出	400,000	10,000	100,000	50,000	100,000	670,000	670,000	670,000
研修研究費支出	200,000	10,000	10,000	50,000	50,000	230,000	230,000	230,000
事務消耗品費支出	1,000,000	50,000	300,000	100,000	400,000	950,000	950,000	950,000
印刷製本費支出	100,000	50,000	100,000	300,000	2,100,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000
水道光熱費支出	1,700,000	200,000	700,000	1,900,000	2,400,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000
通信費支出	5,000,000	300,000	1,500,000	200,000	1,300,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000
通運運搬費支出	700,000	50,000	350,000	400,000	800,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
会議費支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	50,000	50,000
広報費支出	500,000	50,000	300,000	100,000	300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
業務委託費支出	38,300,000	3,420,000	7,000,000	930,000	1,600,000	51,970,000	51,970,000	51,970,000
検査委託費支出	200,000	10,000	50,000	50,000	50,000	330,000	330,000	330,000
給食委託費支出	23,350,000	2,310,000	4,500,000	4,500,000	50,000	30,160,000	30,160,000	30,160,000
寝具委託費支出	4,400,000	450,000	600,000	600,000	10,000	5,450,000	5,450,000	5,450,000
医事委託費支出	2,300,000	300,000	50,000	10,000	400,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000
清掃委託費支出	300,000	50,000	50,000	10,000	820,000	820,000	820,000	820,000
保守委託費支出	5,700,000	400,000	1,400,000	400,000	800,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000
その他の委託費支出	2,050,000	200,000	400,000	500,000	350,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
手数料支出	900,000	10,000	50,000	150,000	50,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
賃借料支出	700,000	50,000	500,000	200,000	200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
賃借料支出	1,300,000	150,000	250,000	350,000	200,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000
土地・建物賃借料支出	1,300,000	150,000	250,000	350,000	200,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000
租税公課支出	50,000	200,000	200,000	50,000	150,000	460,000	460,000	460,000
保守料支出	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100,000	100,000	100,000
渉外費支出	10,000	10,000	80,000	50,000	100,000	580,000	580,000	580,000
諸会費支出	400,000	10,000	50,000	50,000	50,000	970,000	970,000	970,000
雑支出	800,000	10,000	50,000	50,000	50,000	970,000	970,000	970,000
支払利息支出	250,000					250,000	250,000	250,000
その他の支出	1,300,000	150,000	250,000	350,000	200,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000
利用者等外給食費支出	1,300,000	150,000	250,000	350,000	200,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000
事業活動支出計(2)	297,720,000	32,080,000	71,610,000	59,030,000	70,340,000	574,550,000	574,550,000	574,550,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,360,000	△ 3,930,000	△ 1,320,000	8,670,000	4,640,000	29,320,000	29,320,000	29,320,000
固定資産売却収入	50,000					50,000	50,000	50,000
その他の固定資産売却収入	50,000					50,000	50,000	50,000
収入								
施設整備等収入計(4)	50,000					50,000	50,000	50,000
設備資金借入金元金償還支出	1,610,000					1,610,000	1,610,000	1,610,000
固定資産取得支出	4,630,000		0	300,000	2,500,000	7,730,000	7,730,000	7,730,000
建物取得支出(基本財産)	1,620,000					1,620,000	1,620,000	1,620,000
車輦運搬具取得支出						1,500,000	1,500,000	1,500,000
器具及び備品取得支出	3,000,000		0	300,000	1,000,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000
その他の固定資産取得支出	10,000					10,000	10,000	10,000
固定資産除却・廃棄支出	50,000					50,000	50,000	50,000
器具及び備品除却・廃棄支出	50,000					50,000	50,000	50,000
施設整備等支出計(5)	6,290,000		0	300,000	2,500,000	9,390,000	9,390,000	9,390,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,240,000		0	△ 300,000	△ 2,500,000	△ 9,340,000	△ 9,340,000	△ 9,340,000
収入								
その他の活動による収入								
積立資産支出	7,600,000	200,000	250,000	7,800,000	550,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
退職給付引当資産支出	1,900,000	200,000	250,000	300,000	550,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
施設・整備等積立資産支出	5,700,000	0	0	7,500,000	0	18,400,000	18,400,000	18,400,000
拠点区分間繰入金支出	500,000	0	0	500,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
支出								

収入	その他の活動支出計(8)	8,100,000	200,000	250,000	7,800,000	6,100,000	550,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,100,000	△ 200,000	△ 250,000	△ 7,800,000	△ 6,100,000	△ 550,000	△ 23,000,000	△ 23,000,000	△ 23,000,000
子備費支出(10)				0	500,000	500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,000	△ 4,130,000	△ 1,570,000	70,000	0	1,090,000	△ 4,520,000	△ 4,520,000	△ 4,520,000
前期末支払資金残高(12)		83,777,730	1,733,171	32,998,073	53,709,671	32,035,298	32,110,449	236,364,392	236,364,392	236,364,392
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,797,730	△ 2,396,829	31,428,073	53,779,671	32,035,298	33,200,449	231,844,392	231,844,392	231,844,392

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29年 4月 1日(至)平成30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				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	200,000		200,000	
	雑収入	200,000		200,000	
	雑収入	200,000		200,000	
	事業活動収入計(1)	220,000		220,000	
	支出				
	人件費支出	400,000		400,000	
	役員報酬支出	400,000		400,000	
	事務費支出	440,000		440,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	100,000		100,000	
会議費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	50,000		50,000		
その他の委託費支出	50,000		50,000		
手数料支出	50,000		50,000		
租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	10,000		10,000		
雑支出	200,000		200,000		
雑支出	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	840,000		840,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 620,000		△ 620,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	1,000,000	B
	その他の活動による収入	400,000		400,000	
	長期前払費用返還金収入	400,000		400,000	
	その他の活動収入計(7)	900,000	500,000	1,400,000	
	支出				
	その他の活動による支出	100,000		100,000	
	長期前払費用支出	100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000		100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	500,000	1,300,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	500,000	680,000		
前期末支払資金残高(12)	65,043,152	△ 494,490	64,548,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,223,152	5,510	65,228,662		

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29年 4月 1日(至)平成30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
収入	介護保険事業収入	307,870,000	2,650,000	310,520,000	
	施設介護料収入	236,400,000	3,500,000	239,900,000	
	介護報酬収入	211,100,000	3,900,000	215,000,000	A
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	450,000	2,150,000	A
	利用者負担金収入(一般)	23,600,000	△ 850,000	22,750,000	A
	利用者等利用料収入	65,810,000	△ 400,000	65,410,000	
	施設サービス利用料収入	7,400,000	△ 300,000	7,100,000	A
	食費収入(公費)	14,300,000	250,000	14,550,000	A
	食費収入(一般)	21,800,000	△ 500,000	21,300,000	A
	居住費収入(公費)	8,510,000		8,510,000	
	居住費収入(一般)	13,800,000	150,000	13,950,000	A
	その他の事業収入	5,660,000	△ 450,000	5,210,000	
	補助金事業収入	5,600,000	△ 450,000	5,150,000	C
	受託事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	△ 150,000	200,000	①
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	1,500,000	△ 150,000	1,350,000	
	受入研修費収入	400,000		400,000	
	利用者等外給食費収入	600,000	△ 150,000	450,000	①
	雑収入	500,000		500,000	
雑収入	500,000		500,000		
事業活動収入計(1)		309,730,000	2,350,000	312,080,000	
事業活動による収支	人件費支出	209,630,000	△ 12,350,000	197,280,000	
	職員給料支出	123,250,000	△ 6,800,000	116,450,000	①
	職員賞与支出	20,900,000	400,000	21,300,000	①
	非常勤職員給与支出	39,580,000	△ 4,750,000	34,830,000	①
	退職給付支出	3,000,000	200,000	3,200,000	①
	法定福利費支出	22,900,000	△ 1,400,000	21,500,000	①
	事業費支出	44,580,000	890,000	45,470,000	
	給食費支出	21,200,000	200,000	21,400,000	①
	介護用品費支出	5,500,000	400,000	5,900,000	11
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	診療・療養等材料費支出	200,000	50,000	250,000	①
	保健衛生費支出	1,450,000		1,450,000	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	650,000		650,000	
	日用品費支出	3,050,000		3,050,000	
	水道光熱費支出	11,100,000	200,000	11,300,000	①
	燃料費支出	10,000	40,000	50,000	①
	消耗器具備品費支出	1,000,000		1,000,000	
	車輛費支出	300,000		300,000	
	事務費支出	50,170,000	3,250,000	53,420,000	
	福利厚生費支出	900,000	100,000	1,000,000	①
	職員被服費支出	400,000		400,000	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000		1,000,000	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	1,700,000		1,700,000	
	修繕費支出	4,000,000	1,000,000	5,000,000	7・10
	通信運搬費支出	700,000		700,000	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	36,500,000	1,800,000	38,300,000	
検査委託費支出	200,000		200,000		
給食委託費支出	23,350,000		23,350,000		
寝具委託費支出	4,400,000		4,400,000		
医事委託費支出	2,100,000	200,000	2,300,000	①	
清掃委託費支出	300,000		300,000		
保守委託費支出	5,700,000		5,700,000		
その他の委託費支出	450,000	1,600,000	2,050,000	12	
手数料支出	800,000	100,000	900,000	①	
保険料支出	700,000		700,000		
賃借料支出	1,500,000		1,500,000		
租税公課支出	50,000		50,000		

事業活動による収支	支出	保守料支出	50,000		50,000		
		渉外費支出	10,000		10,000		
		諸会費支出	350,000	50,000	400,000	①	
		雑支出	600,000	200,000	800,000		
		雑支出	600,000	200,000	800,000	①	
		支払利息支出	250,000		250,000		
		その他の支出	1,300,000		1,300,000		
		利用者等外給食費支出	1,300,000		1,300,000		
		事業活動支出計(2)	305,930,000	△ 8,210,000	297,720,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,800,000	10,560,000	14,360,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000		50,000		
		その他の固定資産売却収入	50,000		50,000		
			施設整備等収入計(4)	50,000		50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000		1,610,000		
		固定資産取得支出	1,010,000	3,620,000	4,630,000		
		建物取得支出(基本財産)		1,620,000	1,620,000	14	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3・6 8・15	
						16	
		その他の固定資産取得支出	10,000		10,000		
		固定資産除却・廃棄支出		50,000	50,000		
器具及び備品除却・廃棄支出		50,000	50,000	①			
		施設整備等支出計(5)	2,620,000	3,670,000	6,290,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,570,000	△ 3,670,000	△ 6,240,000		
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	0	B	
			その他の活動収入計(7)	1,000,000	△ 1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,900,000	5,700,000	7,600,000		
		退職給付引当資産支出	1,900,000		1,900,000		
施設・整備等積立資産支出			5,700,000	5,700,000	①		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	B		
		その他の活動支出計(8)	1,900,000	6,200,000	8,100,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 7,200,000	△ 8,100,000		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	330,000	△ 310,000	20,000		
		前期末支払資金残高(12)	90,722,828	△ 6,945,098	83,777,730		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	91,052,828	△ 7,255,098	83,797,730		

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29年 4月 1日(至)平成30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
収入	介護保険事業収入	33,240,000	△ 5,200,000	28,040,000	
	居宅介護料収入	26,210,000	△ 3,350,000	22,860,000	
	(介護報酬収入)	23,400,000	△ 3,050,000	20,350,000	
	介護報酬収入	22,600,000	△ 2,600,000	20,000,000	A
	介護予防報酬収入	800,000	△ 450,000	350,000	A
	(利用者負担金収入)	2,810,000	△ 300,000	2,510,000	
	介護負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	△ 300,000	2,300,000	A
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000		100,000	
	利用者等利用料収入	7,020,000	△ 1,850,000	5,170,000	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	△ 100,000	200,000	A
	食費収入(公費)	910,000	△ 550,000	360,000	A
	食費収入(一般)	3,100,000	△ 600,000	2,500,000	A
	居住費収入(公費)	510,000	△ 250,000	260,000	A
	居住費収入(一般)	2,200,000	△ 350,000	1,850,000	A
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	市町村特別事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	100,000		100,000	
利用者等外給食費収入	100,000		100,000		
	事業活動収入計(1)	33,350,000	△ 5,200,000	28,150,000	
事業活動による収支	人件費支出	23,320,000	△ 290,000	23,030,000	
	職員給料支出	13,760,000	△ 630,000	13,130,000	①
	職員賞与支出	2,150,000		2,150,000	
	非常勤職員給与支出	4,860,000	240,000	5,100,000	①
	退職給付支出	250,000	100,000	350,000	①
	法定福利費支出	2,300,000		2,300,000	
	事業費支出	4,180,000		4,180,000	
	給食費支出	2,200,000		2,200,000	
	介護用品費支出	450,000		450,000	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	1,300,000		1,300,000	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,370,000	350,000	4,720,000	
	福利厚生費支出	200,000	50,000	250,000	①
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	200,000		200,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	300,000	7
	通信運搬費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	3,270,000	150,000	3,420,000	
	検査委託費支出	10,000		10,000	
	給食委託費支出	2,310,000		2,310,000	
	寝具委託費支出	450,000		450,000	
	清掃委託費支出	50,000		50,000	
保守委託費支出	400,000		400,000		
その他の委託費支出	50,000	150,000	200,000	12	
手数料支出	10,000		10,000		
保険料支出	50,000		50,000		
賃借料支出	200,000		200,000		
保守料支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
その他の支出	150,000		150,000		
利用者等外給食費支出	150,000		150,000		
	事業活動支出計(2)	32,020,000	60,000	32,080,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,330,000	△ 5,260,000	△ 3,930,000	

施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	200,000		200,000	
	退職給付引当資産支出	200,000		200,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	B
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	△ 1,000,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	1,000,000	△ 200,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,000	△ 4,260,000	△ 4,130,000	
	前期末支払資金残高(12)	186,353	1,546,818	1,733,171	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,353	△ 2,713,182	△ 2,396,829	

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29年 4月 1日(至)平成30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	
収入	介護保険事業収入	77,300,000	△ 7,480,000	69,820,000		
	居宅介護料収入	61,200,000	△ 5,580,000	55,620,000		
	(介護報酬収入)	54,800,000	△ 5,250,000	49,550,000		
	介護報酬収入	54,800,000	△ 5,450,000	49,350,000	A	
	介護予防報酬収入		200,000	200,000	A	
	(利用者負担金収入)	6,400,000	△ 330,000	6,070,000		
	介護負担金収入(公費)	700,000	100,000	800,000	A	
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	△ 450,000	5,250,000	A	
	介護予防負担金収入(公費)		20,000	20,000	A	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	9,900,000	△ 1,450,000	8,450,000		
	事業収入(介護予防・日常生活)	8,900,000	△ 1,200,000	7,700,000	A	
	事業負担金収入(公費)	100,000		100,000		
	事業負担金収入(一般)	900,000	△ 250,000	650,000	A	
	利用者等利用料収入	6,200,000	△ 450,000	5,750,000		
	居宅介護サービス利用料収入	5,000,000	△ 400,000	4,600,000	A	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,200,000	△ 50,000	1,150,000	A	
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	50,000	①	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		
	その他の収入	510,000	△ 100,000	410,000		
	受入研修費収入	100,000		100,000		
	利用者等外給食費収入	400,000	△ 100,000	300,000	①	
雑収入	10,000		10,000			
雑収入	10,000		10,000			
事業活動収入計(1)		77,830,000	△ 7,540,000	70,290,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	49,550,000	1,760,000	51,310,000	
		職員給料支出	16,000,000	110,000	16,110,000	①
		職員賞与支出	2,400,000	50,000	2,450,000	①
		非常勤職員給与支出	26,300,000	1,250,000	27,550,000	①
		退職給付支出	250,000	150,000	400,000	①
		法定福利費支出	4,600,000	200,000	4,800,000	①
		事業費支出	7,440,000	100,000	7,540,000	
		給食費支出	2,700,000		2,700,000	
		介護用品費支出	50,000	50,000	100,000	①
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	50,000		50,000	
		医療費支出	10,000		10,000	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	800,000		800,000	
	日用品費支出	100,000	50,000	150,000	①	
	水道光熱費支出	2,200,000		2,200,000		
	消耗器具備品費支出	300,000	△ 200,000	100,000	①	
	車輛費支出	1,200,000	200,000	1,400,000	13	
	事務費支出	11,410,000	1,100,000	12,510,000		
	福利厚生費支出	300,000	50,000	350,000	①	
	職員被服費支出	50,000	50,000	100,000	①	
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	100,000		100,000		
	事務消耗品費支出	200,000	100,000	300,000	4	
	印刷製本費支出	100,000		100,000		
	水道光熱費支出	700,000		700,000		
	修繕費支出	1,000,000	500,000	1,500,000	7	
	通信運搬費支出	350,000		350,000		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	300,000		300,000		
	業務委託費支出	6,700,000	300,000	7,000,000		
	検査委託費支出	50,000		50,000		
給食委託費支出	4,500,000		4,500,000			
寝具委託費支出	600,000		600,000			
清掃委託費支出	50,000		50,000			
保守委託費支出	1,400,000		1,400,000			
その他の委託費支出	100,000	300,000	400,000	12		
手数料支出	50,000		50,000			
保険料支出	500,000		500,000			
賃借料支出	700,000	100,000	800,000	①		
租税公課支出	200,000		200,000			
保守料支出	10,000		10,000			

事業活動による収支	諸会費支出	80,000		80,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	その他の支出	250,000		250,000	
	利用者等外給食費支出	250,000		250,000	
	事業活動支出計(2)	68,650,000	2,960,000	71,610,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,180,000	△ 10,500,000	△ 1,320,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	△ 1,000,000	0
		器具及び備品取得支出	1,000,000	△ 1,000,000	0 ①
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	△ 1,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	7,250,000	△ 7,000,000	250,000
		退職給付引当資産支出	250,000		250,000
		施設・整備等積立資産支出	7,000,000	△ 7,000,000	0 ①
	その他の活動支出計(8)	7,250,000	△ 7,000,000	250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,250,000	7,000,000	△ 250,000	
	予備費支出(10)	500,000	△ 500,000	0 ①	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	430,000	△ 2,000,000	△ 1,570,000	
	前期末支払資金残高(12)	29,607,219	3,390,854	32,998,073	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,037,219	1,390,854	31,428,073	

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29年 4月 1日(至)平成30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
収入	介護保険事業収入	66,320,000	1,250,000	67,570,000	
	居宅介護料収入	49,100,000	1,100,000	50,200,000	
	(介護報酬収入)	44,200,000	750,000	44,950,000	
	介護報酬収入	44,200,000	750,000	44,950,000	A
	(利用者負担金収入)	4,900,000	350,000	5,250,000	
	介護負担金収入(公費)	1,800,000		1,800,000	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	350,000	3,450,000	A
	介護予防日常生活支援総合事業収入	15,900,000	△ 350,000	15,550,000	
	事業収入(介護予防・日常生活)	14,300,000	△ 400,000	13,900,000	A
	事業負担金収入(公費)	100,000	100,000	200,000	A
	事業負担金収入(一般)	1,500,000	△ 50,000	1,450,000	A
	利用者等利用料収入	1,300,000	500,000	1,800,000	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000		50,000	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000		50,000	
	その他の利用料収入	1,200,000	500,000	1,700,000	A
	その他の事業収入	20,000		20,000	
	市町村特別事業収入	10,000		10,000	
	受託事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	120,000		120,000	
	受入研修費収入	100,000		100,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	10,000		10,000		
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計(1)	66,450,000	1,250,000	67,700,000		
事業活動による収支	人件費支出	55,250,000	△ 2,450,000	52,800,000	
	職員給料支出	20,500,000	△ 2,650,000	17,850,000	①
	職員賞与支出	2,900,000		2,900,000	
	非常勤職員給与支出	27,550,000	△ 500,000	27,050,000	①
	退職給付支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	3,900,000	700,000	4,600,000	①
	事業費支出	170,000		170,000	
	給食費支出	10,000		10,000	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	100,000		100,000	
	事務費支出	5,050,000	660,000	5,710,000	
	福利厚生費支出	400,000		400,000	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	300,000		300,000	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	水道光熱費支出	1,900,000		1,900,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	250,000	150,000	400,000	①
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	520,000	410,000	930,000	
	検査委託費支出	10,000		10,000	
	医事委託費支出		10,000	10,000	①
	清掃委託費支出	10,000		10,000	
	保守委託費支出	400,000		400,000	
	その他の委託費支出	100,000	400,000	500,000	12
	手数料支出	150,000		150,000	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	600,000	100,000	700,000	①
	租税公課支出	50,000		50,000	
保守料支出	10,000		10,000		
雑支出	50,000		50,000		
雑支出	50,000		50,000		
その他の支出	350,000		350,000		
利用者等外給食費支出	350,000		350,000		
事業活動支出計(2)	60,820,000	△ 1,790,000	59,030,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,630,000	3,040,000	8,670,000		

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	300,000		300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 300,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,300,000	3,500,000	7,800,000	
		退職給付引当資産支出	300,000		300,000	
		施設・整備等積立資産支出	4,000,000	3,500,000	7,500,000	①
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	3,500,000	7,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,300,000	△ 3,500,000	△ 7,800,000		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	530,000	△ 460,000	70,000		
	前期末支払資金残高(12)	54,656,278	△ 946,607	53,709,671		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,186,278	△ 1,406,607	53,779,671		

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29年 4月 1日 (至)平成30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	
収入	介護保険事業収入	48,200,000	2,350,000	50,550,000		
	居宅介護支援介護料収入	47,500,000	2,850,000	50,350,000		
	居宅介護支援介護料収入	47,200,000	2,600,000	49,800,000	A	
	居宅介護支援介護料収入(公費)	300,000	250,000	550,000	A	
	その他の事業収入	700,000	△ 500,000	200,000		
	受託事業収入	700,000	△ 500,000	200,000	A	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		
	その他の収入	110,000		110,000		
	利用者等外給食費収入	100,000		100,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	48,320,000	2,350,000	50,670,000		
	事業活動による収支	人件費支出	37,020,000	1,790,000	38,810,000	
		職員給料支出	21,150,000	970,000	22,120,000	①
職員賞与支出		5,300,000		5,300,000		
非常勤職員給与支出		5,860,000	620,000	6,480,000	①	
退職給付支出		410,000		410,000		
法定福利費支出		4,300,000	200,000	4,500,000	①	
事業費支出		120,000		120,000		
給食費支出		10,000		10,000		
保健衛生費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		50,000		50,000		
車輛費支出		50,000		50,000		
事務費支出		4,390,000	250,000	4,640,000		
福利厚生費支出		150,000	50,000	200,000	①	
職員被服費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		50,000		50,000		
研修研究費支出		100,000		100,000		
事務消耗品費支出		500,000		500,000		
印刷製本費支出		10,000		10,000		
水道光熱費支出		1,400,000		1,400,000		
修繕費支出		100,000		100,000		
通信運搬費支出		400,000		400,000		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		50,000		50,000		
業務委託費支出		520,000	200,000	720,000		
検査委託費支出		10,000		10,000		
清掃委託費支出		10,000		10,000		
保守委託費支出		400,000		400,000		
その他の委託費支出		100,000	200,000	300,000	12	
手数料支出		10,000		10,000		
保険料支出		50,000		50,000		
賃借料支出		1,000,000		1,000,000		
租税公課支出		10,000		10,000		
保守料支出		10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
その他の支出	200,000		200,000			
利用者等外給食費支出	200,000		200,000			
事業活動支出計(2)	41,730,000	2,040,000	43,770,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,590,000	310,000	6,900,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	300,000 300,000		300,000 300,000		
施設整備等支出計(5)	300,000		300,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000		△ 300,000			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					

その他の活動による 収支	支出				
	積立資産支出	4,400,000	1,200,000	5,600,000	
	退職給付引当資産支出	400,000		400,000	
	施設・整備等積立資産支出	4,000,000	1,200,000	5,200,000	①
	拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000	
	その他の活動支出計(8)	4,900,000	1,200,000	6,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,900,000	△ 1,200,000	△ 6,100,000	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	890,000	△ 890,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	32,241,934	△ 206,636	32,035,298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,131,934	△ 1,096,636	32,035,298	

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29年 4月 1日(至)平成30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	
収入	介護保険事業収入	73,400,000	1,150,000	74,550,000		
	居宅介護支援介護料収入	10,400,000	△ 800,000	9,600,000		
	介護予防支援介護料収入	10,300,000	△ 800,000	9,500,000	A	
	介護予防支援介護料収入(公費)	100,000		100,000		
	介護予防日常生活支援総合事業収入	10,800,000	1,950,000	12,750,000		
	事業収入(介護予防・日常生活)	10,800,000	1,900,000	12,700,000	A	
	事業負担金収入(公費)		50,000	50,000	A	
	その他の事業収入	52,200,000		52,200,000		
	受託事業収入	52,100,000		52,100,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000		10,000		
	その他の収入	410,000		410,000		
	利用者等外給食費収入	400,000		400,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	73,830,000	1,150,000	74,980,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,010,000	△ 3,430,000	56,580,000	
		職員給料支出	36,450,000	△ 2,840,000	33,610,000	①
		職員賞与支出	7,700,000	700,000	8,400,000	①
		非常勤職員給与支出	7,660,000	△ 790,000	6,870,000	①
		退職給付支出	800,000	△ 200,000	600,000	①
		法定福利費支出	7,400,000	△ 300,000	7,100,000	①
		事業費支出	570,000	10,000	580,000	
		給食費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	150,000		150,000	
		日用品費支出		10,000	10,000	①
		消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
		車両費支出	200,000		200,000	
		事務費支出	10,110,000	2,870,000	12,980,000	
		福利厚生費支出	200,000		200,000	
		職員被服費支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		研修研究費支出	200,000	200,000	400,000	①
		事務消耗品費支出	1,200,000	900,000	2,100,000	1
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	2,400,000		2,400,000		
	修繕費支出	1,000,000	300,000	1,300,000	17	
	通信運搬費支出	600,000	200,000	800,000	①	
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	50,000	250,000	300,000	①	
	業務委託費支出	960,000	640,000	1,600,000		
	検査委託費支出	50,000		50,000		
	清掃委託費支出	10,000	390,000	400,000	5	
	保守委託費支出	800,000		800,000		
	その他の委託費支出	100,000	250,000	350,000	12	
	手数料支出	50,000		50,000		
	保険料支出	200,000		200,000		
	貸借料支出	1,400,000	300,000	1,700,000	①	
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	△ 20,000	1,450,000	①	
	租税公課支出	50,000	100,000	150,000	①	
	保守料支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	100,000		100,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	その他の支出	200,000		200,000		
	利用者等外給食費支出	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	70,890,000	△ 550,000	70,340,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,940,000	1,700,000	4,640,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	300,000	2,200,000	2,500,000		
	車両運搬具取得支出		1,500,000	1,500,000	18	

施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	300,000	700,000	1,000,000	2・9
		施設整備等支出計(5)	300,000	2,200,000	2,500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 2,200,000	△ 2,500,000	
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	1,600,000	△ 1,050,000	550,000	
その他の活動による支出	支出	退職給付引当資産支出	600,000	△ 50,000	550,000	①
		施設・整備等積立資産支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	①
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	△ 1,050,000	550,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	1,050,000	△ 550,000	
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,000	550,000	1,090,000		
	前期末支払資金残高(12)	30,184,349	1,926,100	32,110,449		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,724,349	2,476,100	33,200,449		