

平成28年度収支予算書
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		平成26年度決算	平成27年度第1次補正	平成28年度予算	増減	備考
事業活動による収入の部	事業活動による収入の部	(参考)				
	事業活動収入					
	介護保険事業収入	504,636,298	507,677,000	481,263,000	-26,414,000	
	特養					
	施設介護料収入(特養)	262,819,808	269,351,000	252,488,000	-16,863,000	※[特養] (稼働率98%・平均要介護度4.0) H27介護保険法改正に伴い、居住費が介護保険給付対象から外れたことに伴い、収入科目を施設介護料収入から利用者等利用料収入の中の居住費収入に変更 職員体制変更に伴い、看護体制加算Ⅰ・看取り介護加算が非該当となる
	介護報酬収入	236,526,036	242,416,000	227,240,000	-15,176,000	
	利用者負担金収入	26,293,772	26,935,000	25,248,000	-1,687,000	
	利用者負担金収入(公費)	3,029,979	2,768,000	3,232,000	464,000	
	利用者負担金収入(一般)	23,263,793	24,167,000	22,016,000	-2,151,000	
	短期					
	居宅介護料収入(短期)	76,548,142	66,652,000	22,025,000	-44,627,000	※[短期] (稼働率93%・平均要介護度3.5) 職員体制変更に伴い、看護体制加算Ⅰが非該当となる
	介護報酬収入	68,535,882	59,978,000	19,823,000	-40,155,000	
	介護報酬収入	65,204,640	58,615,000	19,823,000	-38,792,000	※[通所] 介護保険法改正に伴い、小規模型通所介護事業が「地域密着型通所介護事業」へ移行することにより、収入科目を居宅介護料収入から地域密着型介護料収入に変更するとともに、介護予防通所介護事業は市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」へ移行。
	介護予防報酬収入	3,331,242	1,363,000	0	-1,363,000	
	利用者負担金収入	8,012,260	6,674,000	2,202,000	-4,472,000	
	介護負担金収入(公費)	92,189	42,000	150,000	108,000	
	介護負担金収入(一般)	7,535,235	6,470,000	2,052,000	-4,418,000	
	介護予防負担金収入(公費)	147,964	87,000	0	-87,000	
	介護予防負担金収入(一般)	236,872	75,000	0	-75,000	
	グループ・通所・小規模					
	地域密着型介護料収入	72,802,671	77,050,000	113,642,000	36,592,000	※[GH] (稼働率95%・平均要介護度2.0) ※[通所] 介護保険法改正に伴い、小規模型通所介護事業が「地域密着型通所介護事業」へ移行することにより、収入科目を居宅介護料収入から地域密着型介護料収入に変更する。(稼働率60%) ※[小規模] 登録者数見込を26名(登録率90%)→22名(登録率76%)に減
	介護報酬収入	65,486,970	69,346,000	102,040,000	32,694,000	
	介護報酬収入	61,229,628	64,818,000	99,155,000	34,337,000	
	介護予防報酬収入	4,257,342	4,528,000	2,885,000	-1,643,000	
	利用者負担金収入	7,315,701	7,704,000	11,602,000	3,898,000	
	介護負担金収入(公費)	0	0	155,000	155,000	
	介護負担金収入(一般)	6,829,179	7,201,000	11,127,000	3,926,000	
介護予防負担金収入(一般)	486,522	503,000	320,000	-183,000		
居宅						
居宅介護支援介護料収入	13,319,850	14,934,000	0	-14,934,000	※[居宅] 平成28年3月より事業休止中	
居宅介護支援介護料収入	12,631,850	14,129,000	0	-14,129,000		
介護予防支援介護料収入	688,000	805,000	0	-805,000		
通所						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,152,000	1,152,000	※[通所] 介護保険法改正に伴い、介護予防通所介護事業は市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」へ移行。	
事業費収入	0	0	939,000	939,000		
事業負担金収入(公費)	0	0	60,000	60,000		
事業負担金収入(一般)	0	0	153,000	153,000		
利用者負担						
利用者等利用料収入	78,065,668	79,302,000	91,956,000	12,654,000	※[特養] H27介護保険法改正に伴い、居住費が介護保険給付対象から外れたことに伴い、収入科目を施設介護料収入から居住費収入に変更。	
施設サービス利用料収入	5,807,880	5,731,000	5,909,000	178,000		
地域密着型介護サービス料収入	19,698	40,000	20,000	-20,000		
食費収入(公費)	1,038,000	971,000	1,093,000	122,000		
食費収入(一般)	25,806,210	25,131,000	26,148,000	1,017,000		
食費収入(特定)	24,462,650	25,799,000	23,551,000	-2,248,000		
居住費収入(一般)	19,131,400	20,528,000	22,597,000	2,069,000		
居住費収入(特定)	1,193,280	1,068,000	12,590,000	11,522,000		
その他の利用料収入	606,550	34,000	48,000	14,000		
他事業						
その他の事業収入	1,080,159	388,000	0	-388,000		
受託事業収入	1,080,159	388,000	0	-388,000		
老人福祉事業収入	64,554,842	59,220,000	58,560,000	-660,000		
ケアハウス						
運営事業収入	51,165,842	50,100,000	50,423,000	323,000	※[CH] (入居率85.5%)	
管理費収入	5,181,354	5,016,000	4,514,000	-502,000		
その他の利用料収入	18,373,794	18,490,000	14,783,000	-3,707,000		
補助金事業収入	27,047,784	25,990,000	30,543,000	4,553,000		
その他の事業収入	562,910	604,000	583,000	-21,000		
有料						
その他の事業収入	13,389,000	9,120,000	8,137,000	-983,000	※[有料] (入居率60%)	
管理費収入	3,255,000	2,321,000	3,600,000	1,279,000		
その他の利用料収入	9,947,700	6,703,000	4,513,000	-2,190,000		
その他の事業収入	186,300	96,000	24,000	-72,000		
その他						
その他の事業収入	6,383,965	4,626,000	4,626,000	0		
補助金収入(その他事業)	1,824,034	150,000	150,000	0		
不動産賃貸料収入	4,559,931	4,476,000	4,476,000	0		
補助						
借入金利息補助金収入	173,250	154,000	135,000	-19,000		
市区町村補助金収入(借入金利息)	173,250	154,000	135,000	-19,000		
その他						
受取利息配当金収入	109,731	109,000	77,000	-32,000		
受取利息配当金収入	109,731	109,000	77,000	-32,000		
寄附金収入	25,000	25,000	25,000	0		
寄附金収入	25,000	25,000	25,000	0		
その他の収入	3,518,218	3,220,000	2,755,000	-465,000		
受入研修費収入	541,000	575,000	518,000	-57,000		
利用者等外給食費収入	732,411	610,000	745,000	135,000		
雑収入	2,244,807	2,035,000	1,492,000	-543,000		
事業活動収入計(1)	579,401,304	575,031,000	547,441,000	(A)-27,590,000		

平成28年度収支予算書
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		平成26年度決算	平成27年度第1次補正	平成28年度予算	増減	備考
事業活動による収支の部	事業活動支出					
	人件費支出	331,742,042	367,316,000	340,572,000	-26,744,000	※ [居宅] 事業休止に伴う人件費支出の減額 [特養] 職員体制変更に伴う人件費支出の減額
	役員報酬支出	451,000	520,000	464,000	-56,000	
	職員給料支出	153,326,681	162,842,000	145,298,000	-17,544,000	
	職員賞与支出	32,188,253	32,771,000	29,192,000	-3,579,000	
	非常勤職員給与支出	100,964,831	115,649,000	114,566,000	-1,083,000	
	派遣職員費支出	31,104	2,675,000	2,812,000	137,000	
	退職給付支出	5,199,000	5,542,000	4,992,000	-550,000	
	法定福利費支出	39,581,173	47,317,000	43,248,000	-4,069,000	
	事業費支出	71,386,619	71,737,000	70,217,000	-1,520,000	
	給食費支出	35,080,273	35,275,000	34,631,000	-644,000	
	介護用品費支出	2,361,307	2,599,000	2,977,000	378,000	
	保健衛生費支出	1,804,880	1,773,000	1,653,100	-119,900	
	被服費支出	30,133	70,000	50,000	-20,000	
	教養娯楽費支出	1,722,523	2,008,000	2,020,000	12,000	
	日用品費支出	172,248	286,000	285,900	-100	
	水道光熱費支出	23,891,678	22,686,000	22,170,000	-516,000	
	消耗器具備品費支出	2,151,497	2,376,000	2,324,000	-52,000	
	保険料支出	130,400	351,000	196,000	-155,000	
	賃借料支出	2,041,335	2,060,000	2,042,000	-18,000	
	葬祭費支出	15,130	148,000	60,000	-88,000	
	車両費支出	1,985,215	2,070,000	1,773,000	-297,000	
	雑支出	0	35,000	35,000	0	
	事務費支出	76,937,515	75,892,000	74,271,000	-1,621,000	
	福利厚生費支出	3,479,155	2,823,000	2,630,000	-193,000	
	職員被服費支出	396,162	450,000	450,000	0	
	旅費交通費支出	69,863	91,000	96,000	5,000	
	研修研究費支出	1,534,165	1,612,000	1,330,000	-282,000	
事務消耗品費支出	6,196,200	4,584,000	3,552,000	-1,032,000		
印刷製本費支出	187,495	359,000	374,000	15,000		
水道光熱費支出	1,287,355	1,505,000	1,225,000	-280,000		
燃料費支出	6,815	10,000	10,000	0		
修繕費支出	4,563,350	3,859,000	4,289,000	430,000		
通信運搬費支出	1,832,452	2,117,000	1,679,000	-438,000		
会議費支出	39,606	40,000	41,000	1,000		
広報費支出	326,080	396,000	690,000	294,000		
業務委託費支出	38,160,420	37,745,000	36,580,000	-1,165,000	※業務委託費支出 [CH] 業務用エアコン清掃業務委託をH28予定せず	
手数料支出	560,975	397,000	494,000	97,000		
保険料支出	1,592,524	1,904,000	2,148,000	244,000		
賃借料支出	4,248,068	4,505,000	5,818,000	1,313,000	※賃借料支出 [特養] 介護記録管理ソフト「ちょうじゅ」リース料をリース債務返済支出から移行 [通所] 送迎用車輛のリース 2台新規契約	
土地・建物賃借料支出	6,259,224	6,246,000	6,375,000	129,000		
租税公課支出	794,300	1,168,000	825,000	-343,000		
保守料支出	3,889,920	4,323,000	4,042,000	-281,000		
渉外費支出	155,659	140,000	115,000	-25,000		
諸会費支出	512,100	520,000	501,000	-19,000		
雑支出	845,627	1,098,000	1,007,000	-91,000		
利用者負担軽減額	243,924	300,000	448,000	148,000		
利息	4,046,669	3,145,000	3,207,000	62,000		
借入金利息支出	4,046,669	3,145,000	3,207,000	62,000		
その他のサービス活動外費用	318,568	480,000	374,000	-106,000		
利用者等外給食費	318,568	480,000	374,000	-106,000		
事業活動支出計(2)	484,675,337	518,870,000	489,089,000	(B)-29,781,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	(D) 94,725,967	(E) 56,161,000	(F) 58,352,000	(C) 2,191,000		

	平成26年度決算	平成27年度 第1次補正予算	平成28年度予算
事業活動資金収支差額	(D) 94,725,967	(E) 56,161,000	(F) 58,352,000
減価償却費	-52,344,393	-52,173,000	-52,323,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,812,218	17,705,000	18,125,000
特別増減	9,633		
当期活動増減差額	60,203,425	21,693,000	24,154,000

平成28年度収支予算書
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		平成26年度決算	平成27年度第1次補正	平成28年度予算	増減	備考
施設整備等による収支の部	施設整備等収入					
	補助金					
	施設整備等補助金収入	5,994,000	0	0	0	
	施設整備補助金収入(市区町村)	5,994,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,994,000	0	0	0	
	施設整備等支出					
	設備資金借入金元金償還支出	152,006,089	16,556,000	16,556,000	0	
	リース債務返済支出	2,123,700	3,091,000	2,124,000	-967,000	※リース債務返済支出
	固定資産取得支出	35,499,458	4,004,000	6,205,000	2,201,000	[特養]介護記録管理ソフト「ちょうじゅ」のリース料を(事務費)賃借料支出へ移行
	土地取得支出	23,785,160	0	0	0	
建物取得支出	5,830,362	0	0	0	※器具及び備品取得支出	
器具備品取得支出	5,883,936	4,004,000	5,147,000	1,143,000	[特養]超低床ベッド(4台) 1,000,000円	
ソフトウェア取得支出	0	0	1,058,000	1,058,000	その他備品 795,000円	
その他の施設整備等による支出	565,462	0	131,000	131,000	[有料]食堂用テーブル・椅子一式 324,000円	
その他の固定資産取得支出	565,462	0	131,000	131,000	[C H]居室用エアコン交換(17台) 2,328,000円	
施設整備等支出計(5)	190,194,709	23,651,000	25,016,000	1,365,000	[G H]ホール用テーブル・椅子一式 700,000円	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,200,709	-23,651,000	-25,016,000	-1,365,000		
その他の活動による収支の部	その他の活動収入					
	長期運営資金借入金収入	63,000,000	0	0	0	※ソフトウェア取得支出
	積立資産取崩収入	186,304,929	0	0	0	[特養]介護記録管理ソフト「ちょうじゅ」ライセンス取得(3台) 870,000円
	移行時特別積立金取崩収入	186,304,929	0	0	0	[通所]介護記録管理ソフト「ちょうじゅ」ライセンス取得(1台) 188,000円
	長期預り金収入	19,565	0	0	0	
	長期預り金特定預金取崩 退所者分	19,565	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	249,324,494	0	0	0	
	その他の活動支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,026,363	20,864,000	20,966,000	102,000	
	預かり敷金支出	0	270,000	270,000	0	
積立資産支出	125,106,977	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	125,104,929	0	0	0		
積立資産取崩支出	2,048	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	141,133,340	21,134,000	21,236,000	102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,191,154	-21,134,000	-21,236,000	-102,000		
予備費(10)	0	4,589,000	3,744,000	-845,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,716,412	6,787,000	8,356,000	1,569,000		
前期末支払資金残高(12)	224,848,630	243,565,042	250,352,042	6,787,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,565,042	250,352,042	258,708,042	8,356,000		

資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,725,967
事業活動	減価償却費	-52,344,393
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,812,218
事業活動	特別増減	9,633
事業活動	当期活動増減差額	60,203,425

事業区分間繰入金明細表

	本部	収益事業	特養	有料	合計
繰入金収入	3,811,000			15,200,000	19,011,000
繰入金支出		3,811,000	15,200,000		19,011,000

事業区分間貸借資金明細表

	特養	有料	合計
貸付金回収収入	5,916,000		5,916,000
借入金返済支出		5,916,000	5,916,000

拠点区分間繰入金明細表

	本部	特養	合計
繰入金収入	16,500,000		16,500,000
繰入金支出		16,500,000	16,500,000

拠点区分間貸借資金明細表

	特養	通所	合計
貸付金回収収入	2,484,000		2,484,000
借入金返済支出		2,484,000	2,484,000