

平成29年度収支予算書
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		平成27年度決算	平成28年度第二次補正	平成29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	484,425,229	469,299,000	436,043,000	-33,256,000		
	特養	施設介護料収入(特養)	257,673,246	252,488,000	254,284,000	1,796,000	※[特養] 稼働率96%・平均要介護度3.9(稼働率98%・平均要介護度4.0)
		介護報酬収入	231,491,996	227,240,000	228,856,000	1,616,000	介護職員処遇改善加算率UP(5.9%→8.3%)による
		利用者負担金収入	26,181,250	25,248,000	25,428,000	180,000	
		利用者負担金収入(公費)	3,178,038	3,232,000	2,899,000	-333,000	
		利用者負担金収入(一般)	23,003,212	22,016,000	22,529,000	513,000	
	短期	居宅介護料収入(短期)	63,889,406	22,025,000	23,190,000	1,165,000	※[短期] 稼働率95%・平均要介護度3.5(稼働率93%・平均要介護度3.5)
		介護報酬収入	56,728,271	19,823,000	20,871,000	1,048,000	介護職員処遇改善加算率UP(5.9%→8.3%)による
		介護報酬収入	55,945,927	19,823,000	20,871,000	1,048,000	
		介護予防報酬収入	782,344	0	0	0	
		利用者負担金収入	7,161,135	2,202,000	2,319,000	117,000	
		介護負担金収入(公費)	325,350	150,000	253,000	103,000	
		介護負担金収入(一般)	6,709,782	2,052,000	2,066,000	14,000	
		介護予防負担金収入(公費)	27,838	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	98,165	0	0	0	
	グループ・通所・小規模	地域密着型介護料収入	65,943,823	102,579,000	70,152,000	-32,427,000	※[GH] 稼働率90%・平均要介護度2.0(稼働率95%・平均要介護度2.0)
		介護報酬収入	58,834,615	92,146,000	63,138,000	-29,008,000	※[通所] 平成29.3.31事業譲渡による廃止
		介護報酬収入	54,110,258	89,261,000	61,029,000	-28,232,000	※[小規模] 登録者数見込24名、登録率83%(登録者数見込22名、登録率76%)
		介護予防報酬収入	4,724,357	2,885,000	2,109,000	-776,000	
		利用者負担金収入	7,109,208	10,433,000	7,014,000	-3,419,000	
		介護負担金収入(公費)	0	114,000	0	-114,000	
		介護負担金収入(一般)	6,515,063	9,999,000	6,780,000	-3,219,000	
	居宅	居宅介護支援介護料収入	9,954,104	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	9,284,444	0	0	0	
介護予防支援介護料収入		669,660	0	0	0		
通所	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	851,000	0	-851,000	※[通所] 平成29.3.31事業譲渡による廃止	
	事業費収入	0	694,000	0	-694,000		
	事業負担金収入(公費)	0	44,000	0	-44,000		
	事業負担金収入(一般)	0	113,000	0	-113,000		
利用者負担	利用者等利用料収入	86,630,930	91,356,000	88,417,000	-2,939,000	※[特養][GH] 稼働率の減	
	施設サービス利用料収入	5,846,600	5,909,000	6,101,000	192,000	※[通所] 平成29.3.31事業譲渡による廃止	
	地域密着型介護サービス料収入	14,430	20,000	13,000	-7,000		
	食費収入(公費)	1,078,800	1,093,000	1,001,000	-92,000		
	食費収入(一般)	25,704,020	25,548,000	24,191,000	-1,357,000		
	食費収入(特定)	23,500,420	23,551,000	22,693,000	-858,000		
	居住費収入(一般)	21,457,980	22,597,000	20,591,000	-2,006,000		
	居住費収入(特定)	8,979,020	12,590,000	13,107,000	517,000		
	その他の利用料収入	49,660	48,000	720,000	672,000		
他事業	その他の事業収入	333,720	0	0	0		
	受託事業収入	333,720	0	0	0		
ケアハウス	老人福祉事業収入	55,818,533	56,460,000	49,159,000	-7,301,000		
	運営事業収入	47,434,279	50,423,000	49,159,000	-1,264,000	※[CH] 入居率85.5%(入居率85.5%)	
	管理費収入	5,136,657	4,514,000	4,514,000	0		
	その他の利用料収入	15,594,950	14,783,000	14,356,000	-427,000		
	補助金事業収入	26,129,572	30,543,000	29,942,000	-601,000		
有料	その他の事業収入	8,384,254	6,037,000	0	-6,037,000	※[有料] 平成29.3.31事業譲渡による廃止	
	管理費収入	3,829,654	2,669,000	0	-2,669,000		
	その他の利用料収入	4,434,600	3,344,000	0	-3,344,000		
その他	その他の事業収入	120,000	24,000	0	-24,000		
	その他の事業収入	7,336,718	4,626,000	3,372,000	-1,254,000		
	補助金収入(その他事業)	1,975,718	150,000	0	-150,000	※[特養] 社会福祉施設地域交流助成事業の廃止(岐阜市社協)	
補助	借入金利息補助金収入	154,000	135,000	116,000	-19,000	※[不動産賃貸] 入居者4世帯→3世帯	
	市区町村補助金収入(借入金利息)	154,000	135,000	116,000	-19,000		
その他	受取利息配当金収入	93,160	77,000	304,000	227,000		
	受取利息配当金収入	93,160	77,000	304,000	227,000		
	寄附金収入	110,000	25,000	25,000	0		
	寄附金収入	110,000	25,000	25,000	0		
	その他の収入	4,263,524	2,755,000	2,298,000	-457,000		
	受入研修費収入	477,900	518,000	255,000	-263,000		
	利用者等外給食費収入	830,760	745,000	811,000	66,000		
雑収入	2,954,864	1,492,000	1,232,000	-260,000			
事業活動収入計(1)		552,201,164	533,377,000	491,317,000	-42,060,000		

平成29年度収支予算書
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		平成27年度決算	平成28年度第二次補正	平成29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	337,890,772	334,712,000	311,033,000	-23,679,000	※ [通所][有料] 平成29.3.31事業譲渡による廃止
	役員報酬支出	415,000	464,000	490,000	26,000	
	職員給料支出	149,123,616	144,828,000	149,726,000	4,898,000	※ [特養][GH][小規模] 介護職員処遇改善加算の加算率UPによる賃金増
	職員賞与支出	32,045,191	29,192,000	30,644,000	1,452,000	
	非常勤職員給与支出	110,076,416	109,587,000	84,497,000	-25,090,000	※ [CH][GH][小規模] 人件費の減
	派遣職員費支出	1,713,987	2,812,000	0	-2,812,000	※ [CH] 派遣職員の契約終了に伴う減
	退職給付支出	5,265,540	4,992,000	4,944,000	-48,000	
	法定福利費支出	39,251,022	42,837,000	40,732,000	-2,105,000	
	事業費支出	65,635,742	70,217,000	55,567,000	-14,650,000	※ [通所][有料] 平成29.3.31事業譲渡による廃止
	給食費支出	33,748,540	34,631,000	31,220,000	-3,411,000	
	介護用品費支出	2,397,720	2,977,000	2,709,000	-268,000	
	保健衛生費支出	1,522,848	1,653,100	1,633,000	-20,100	
	被服費支出	1,360	50,000	60,000	10,000	
	教養娯楽費支出	1,709,219	2,020,000	1,783,000	-237,000	
	日用品費支出	231,556	285,900	229,000	-56,900	
	水道光熱費支出	21,055,370	22,170,000	13,410,000	-8,760,000	※ ガス及び電気料金単価の減
	消耗器具備品費支出	863,272	2,324,000	1,300,000	-1,024,000	
	保険料支出	190,030	196,000	207,000	11,000	
	賃借料支出	2,032,938	2,042,000	2,212,000	170,000	
	葬祭費支出	28,773	60,000	40,000	-20,000	
	車両費支出	1,849,450	1,773,000	724,000	-1,049,000	
	雑支出	4,666	35,000	40,000	5,000	
	事務費支出	74,658,400	77,141,000	69,758,000	-7,383,000	※ [通所][有料] 平成29.3.31事業譲渡による廃止
	福利厚生費支出	2,695,894	2,630,000	2,461,000	-169,000	
	職員被服費支出	775,144	450,000	546,000	96,000	
	旅費交通費支出	79,550	96,000	47,000	-49,000	
研修研究費支出	1,106,164	1,330,000	1,337,000	7,000		
事務消耗品費支出	3,309,546	3,552,000	2,505,000	-1,047,000		
印刷製本費支出	214,764	374,000	243,000	-131,000		
水道光熱費支出	1,261,149	1,225,000	832,000	-393,000		
燃料費支出	3,757	10,000	5,000	-5,000		
修繕費支出	5,203,925	4,289,000	5,264,000	975,000		
通信運搬費支出	2,089,647	1,679,000	1,482,000	-197,000		
会議費支出	49,638	41,000	45,000	4,000		
広報費支出	649,817	690,000	531,000	-159,000		
業務委託費支出	36,632,165	37,769,000	35,697,000	-2,072,000		
手数料支出	449,416	2,175,000	1,112,000	-1,063,000		
保険料支出	1,425,834	2,148,000	1,367,000	-781,000		
賃借料支出	5,569,938	5,818,000	4,990,000	-828,000		
土地・建物賃借料支出	6,372,624	6,375,000	5,627,000	-748,000		
租税公課支出	1,068,903	825,000	554,000	-271,000		
保守料支出	4,188,299	4,042,000	3,522,000	-520,000		
渉外費支出	43,234	115,000	105,000	-10,000		
諸会費支出	516,600	501,000	508,000	7,000		
雑支出	952,392	1,007,000	978,000	-29,000		
利用者負担軽減額	450,505	448,000	457,000	9,000		
利息						
借入金利息支出	3,142,451	3,207,000	3,339,000	132,000		
借入金利息支出	3,142,451	3,207,000	3,339,000	132,000		
その他のサービス活動外費用	625,056	374,000	383,000	9,000		
利用者等外給食費	388,129	374,000	383,000	9,000		
雑損失	236,927	0	0	0		
評価損						
徴収不能額	130,348	0	0	0		
徴収不能額(流動資産分)	130,348	0	0	0		
事業活動支出計(2)	482,533,274	486,099,000	440,537,000	-45,562,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,667,890	47,278,000	50,780,000	3,502,000		

平成29年度収支予算書
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		平成27年度決算	平成28年度第二次補正	平成29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					
	補助金収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	0	
	設備整備補助金収入(都道府県)	750,000	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000	38,500,000	0	-38,500,000	※[通所][有料] H29.3.31事業譲渡による廃止
	土地売却収入	0	16,700,000	0	-16,700,000	
	建物売却収入	0	21,300,000	0	-21,300,000	
	器具及び備品売却収入	0	500,000	0	-500,000	
	その他の固定資産売却収入	2,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	752,000	38,500,000	0	-38,500,000	
施設整備等支出	施設整備等支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	16,556,000	0	
	リース債務返済支出	2,123,700	2,124,000	1,020,000	-1,104,000	
	固定資産取得支出	4,376,894	6,205,000	1,515,000	-4,690,000	
	器具備品取得支出	4,376,894	5,147,000	1,378,000	-3,769,000	※[特養] ティルト&リクライニング車椅子 3台、低床ベッド 2台、超低床ベッド 2台 [小規模] 冷蔵庫 1台
	ソフトウェア取得支出	0	1,058,000	0	-1,058,000	
	建物附属設備取得支出	0	0	137,000	137,000	※[GH] 居室エアコン 1台
	その他の施設整備等による支出	564,987	131,000	131,000	0	
	その他の固定資産取得支出	564,987	131,000	131,000	0	
	施設整備等支出計(5)	23,621,581	25,016,000	19,222,000	-5,794,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,869,581	13,484,000	-19,222,000	-32,706,000		
その他の活動による収支の部	その他の活動収入					
	長期預り金収入	46,049	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,049	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	20,863,166	20,966,000	21,068,000	102,000	
	預かり敷金支出	0	270,000	0	-270,000	
	積立資産支出	25,000,534	1,000,000	0	-1,000,000	
	長期預り金積立資産支出	534	1,000,000	0	-1,000,000	
	建物建替積立資産支出	25,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	45,863,700	22,236,000	21,068,000	-1,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,817,651	-22,236,000	-21,068,000	1,168,000		
予備費(10)	0	3,744,000	2,348,000	-1,396,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	980,658	34,782,000	8,142,000	-26,640,000		
前期末支払資金残高(12)	243,565,042	244,545,700	279,327,700	34,782,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,545,700	279,327,700	287,469,700	8,142,000		

事業区分間繰入金明細表

	本部	収益事業	合計
繰入金収入	2,772,000		2,772,000
繰入金支出		2,772,000	2,772,000

拠点区分間繰入金明細表

	本部	特養	合計
繰入金収入	17,500,000		17,500,000
繰入金支出		17,500,000	17,500,000

事業活動計算書(損益計算書)

	平成27年度決算	平成28年度第二次補正予算	平成29年度予算	
資金収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,667,890	47,278,000	50,780,000
事業活動	減価償却費	-52,840,034	-46,379,000	-44,982,000
事業活動	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,184,901	18,515,000	17,389,000
事業活動	特別増減	-23,559	-65,888,000	0
事業活動	当期活動増減差額	34,989,198	-46,474,000	23,187,000

特別増減の部 内訳

	通所	有料	合計
土地売却収入	4,952,000	11,748,000	16,700,000
建物売却収入	6,316,000	14,984,000	21,300,000
器具及び備品売却収入	148,000	352,000	500,000
仲介手数料	-389,000	-924,000	-1,313,000
不動産鑑定評価手数料	-109,000	-259,000	-368,000
有料 預り金(保証金)		-1,000,000	-1,000,000
	10,918,000	24,901,000	35,819,000

	通所	有料	合計
建物	14,700,940	34,856,827	49,557,767
建物附属設備	5,638,957	15,543,496	21,182,453
土地	8,896,200	21,103,800	30,000,000
構築物	372,512	911,372	1,283,884
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	9	682,734	682,743
期首簿価	29,608,618	73,098,229	102,706,847
売却損益	-18,690,618	-47,197,229	-65,887,847