

平成27年度第1次収支補正予算書
自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成26年度決算	平成27年度予算	平成27年度第1次補正	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)				
	介護保険事業収入	504,636,298	514,365,000	507,677,000	-6,688,000	
	施設介護料収入(特養)	262,819,808	269,351,000	269,351,000	0	
	介護報酬収入	236,526,036	242,416,000	242,416,000	0	
	利用者負担金収入	26,293,772	26,935,000	26,935,000	0	
	利用者負担金収入(公費)	3,029,979	2,768,000	2,768,000	0	
	利用者負担金収入(一般)	23,263,793	24,167,000	24,167,000	0	
	居宅介護料収入(短期+通所)	76,548,142	73,340,000	66,652,000	-6,688,000	※[通所]稼働率の減 予防給付 83.3% → 72.3%, 介護給付 69.7% → 60.5%
	介護報酬収入	68,535,882	66,008,000	59,978,000	-6,030,000	
	介護報酬収入	65,204,640	64,438,000	58,615,000	-5,823,000	
	介護予防報酬収入	3,331,242	1,570,000	1,363,000	-207,000	
	利用者負担金収入	8,012,260	7,332,000	6,674,000	-658,000	
	介護負担金収入(公費)	92,189	42,000	42,000	0	
	介護負担金収入(一般)	7,535,235	7,117,000	6,470,000	-647,000	
	介護予防負担金収入(公費)	147,964	87,000	87,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	236,872	86,000	75,000	-11,000	
	地域密着型介護料収入	72,802,671	77,050,000	77,050,000	0	
	介護報酬収入	65,486,970	69,346,000	69,346,000	0	
	介護報酬収入	61,229,628	64,818,000	64,818,000	0	
	介護予防報酬収入	4,257,342	4,528,000	4,528,000	0	
	利用者負担金収入	7,315,701	7,704,000	7,704,000	0	
	介護負担金収入(一般)	6,829,179	7,201,000	7,201,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	486,522	503,000	503,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	13,319,850	14,934,000	14,934,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	12,631,850	14,129,000	14,129,000	0	
	介護予防支援介護料収入	688,000	805,000	805,000	0	
	利用者等利用料収入	78,065,668	79,302,000	79,302,000	0	
	施設サービス利用料収入	5,807,880	5,731,000	5,731,000	0	
	地域密着型介護サービス料収入	19,698	40,000	40,000	0	
	食費収入(公費)	1,038,000	971,000	971,000	0	
	食費収入(一般)	25,806,210	25,131,000	25,131,000	0	
	食費収入(特定)	24,462,650	25,799,000	25,799,000	0	
	居住費収入(一般)	19,131,400	20,528,000	20,528,000	0	
	居住費収入(特定)	1,193,280	1,068,000	1,068,000	0	
その他の利用料収入	606,550	34,000	34,000	0		
その他の事業収入	1,080,159	388,000	388,000	0		
受託事業収入	1,080,159	388,000	388,000	0		
老人福祉事業収入	64,554,842	63,932,000	59,220,000	-4,712,000		
運営事業収入	51,165,842	50,100,000	50,100,000	0		
管理費収入	5,181,354	5,016,000	5,016,000	0		
その他の利用料収入	18,373,794	18,490,000	18,490,000	0		
補助金事業収入	27,047,784	25,990,000	25,990,000	0		
その他の事業収入	562,910	604,000	604,000	0		
その他の事業収入	13,389,000	13,832,000	9,120,000	-4,712,000	※[有料]入居率の減 91% → 60%	
管理費収入	3,255,000	3,534,000	2,321,000	-1,213,000		
その他の利用料収入	9,947,700	10,202,000	6,703,000	-3,499,000		
その他の事業収入	186,300	96,000	96,000	0		
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		
借入金利息補助金収入	173,250	154,000	154,000	0		
市区町村補助金収入(借入金利息)	173,250	154,000	154,000	0		
受取利息配当金収入	109,731	109,000	109,000	0		
受取利息配当金収入	109,731	109,000	109,000	0		
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	3,220,000	0		
受入研修費収入	541,000	575,000	575,000	0		
利用者等外給食費収入	732,411	610,000	610,000	0		
雑収入	2,244,807	2,035,000	2,035,000	0		
事業活動収入計(1)	579,401,304	586,431,000	(A)575,031,000	-11,400,000		

平成27年度第1次収支補正予算書
自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成26年度決算	平成27年度予算	平成27年度第1次補正	増減	備考		
事業活動による収支の部	人件費支出	人件費支出	331,742,042	367,316,000	367,316,000	0		
		役員報酬支出	451,000	520,000	520,000	0		
		職員給料支出	148,388,246	150,960,000	150,960,000	0		
		処遇改善手当支出	4,938,435	11,882,000	11,882,000	0		
		職員賞与支出	32,188,253	32,771,000	32,771,000	0		
		非常勤職員給与支出	97,030,845	103,398,000	103,398,000	0		
		処遇改善手当支出	3,933,986	12,251,000	12,251,000	0		
		派遣職員費支出	31,104	2,675,000	2,675,000	0		
		退職給付支出	5,199,000	5,542,000	5,542,000	0		
		法定福利費支出	39,581,173	47,317,000	47,317,000	0		
	事業費支出	事業費支出	71,386,619	71,737,000	71,737,000	0		
		給食費支出	35,080,273	35,275,000	35,275,000	0		
		介護用品費支出	2,361,307	2,599,000	2,599,000	0		
		保健衛生費支出	1,804,880	1,773,000	1,773,000	0		
		被服費支出	30,133	70,000	70,000	0		
		教養娯楽費支出	1,722,523	2,008,000	2,008,000	0		
		日用品費支出	172,248	286,000	286,000	0		
		水道光熱費支出	23,891,678	22,686,000	22,686,000	0		
		消耗器具備品費支出	2,151,497	2,376,000	2,376,000	0		
		保険料支出	130,400	351,000	351,000	0		
		賃借料支出	2,041,335	2,060,000	2,060,000	0		
		葬祭費支出	15,130	148,000	148,000	0		
		車両費支出	1,985,215	2,070,000	2,070,000	0		
		雑費支出	0	35,000	35,000	0		
		事務費支出	事務費支出	76,937,515	75,892,000	75,892,000	0	
			福利厚生費支出	3,479,155	2,823,000	2,823,000	0	
			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	91,000	0		
	研修研究費支出		1,534,165	1,612,000	1,612,000	0		
	事務消耗品費支出		6,196,200	4,584,000	4,584,000	0		
	印刷製本費支出		187,495	359,000	359,000	0		
	水道光熱費支出		1,287,355	1,505,000	1,505,000	0		
	燃料費支出		6,815	10,000	10,000	0		
修繕費支出	4,563,350		3,859,000	3,859,000	0			
通信運搬費支出	1,832,452		2,117,000	2,117,000	0			
会議費支出	39,606		40,000	40,000	0			
広報費支出	326,080		396,000	396,000	0			
業務委託費支出	38,160,420		37,745,000	37,745,000	0			
手数料支出	560,975		397,000	397,000	0			
利息その他	保険料支出	1,592,524	1,904,000	1,904,000	0			
	賃借料支出	4,248,068	4,505,000	4,505,000	0			
	土地・建物賃借料支出	6,259,224	6,246,000	6,246,000	0			
	租税公課支出	794,300	1,168,000	1,168,000	0			
	保守料支出	3,889,920	4,323,000	4,323,000	0			
	渉外費支出	155,659	140,000	140,000	0			
	諸会費支出	512,100	520,000	520,000	0			
	雑費支出	845,627	1,098,000	1,098,000	0			
	利用者負担軽減額	243,924	300,000	300,000	0			
	借入金利息支出	4,046,669	3,145,000	3,145,000	0			
その他	借入金利息支出	4,046,669	3,145,000	3,145,000	0			
	その他のサービス活動外費用	318,568	480,000	480,000	0			
	利用者等外給食費	318,568	480,000	480,000	0			
事業活動支出計(2)		484,675,337	518,870,000	(B)518,870,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		(D) 94,725,967	(E) 67,561,000	(C) 56,161,000	-11,400,000			

平成27年度第1次収支補正予算書
自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		平成26年度決算	平成27年度予算	平成27年度第1次補正	増減	備考	
施設整備等による収支の部	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	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	3,091,000	0		
	固定資産取得支出	35,499,458	4,004,000	4,004,000	0		
	土地取得支出	23,785,160	0	0	0		
	建物取得支出	5,830,362	0	0	0		
器具備品取得支出	5,883,936	4,004,000	4,004,000	0			
その他の施設整備等による支出	565,462	0	0	0			
その他の固定資産取得支出	565,462	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	190,194,709	23,651,000	23,651,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,200,709	-23,651,000	-23,651,000	0			
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	※ [特養] 有料へ運営経費繰入 11,400,000円 [通所] 有料へ運営経費繰入 △6,700,000円	
	積立資産取崩収入	186,304,929	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩収入	186,304,929	0	0	0		
	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		
	事業区分間長期借入金収入	64,200,000	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	27,000,000	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,300,000	5,916,000	5,916,000	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,484,000	2,484,000	0		
	事業区分間繰入金収入	10,150,532	13,320,000	18,020,000	4,700,000		
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	17,000,000	17,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,000,000	3,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	374,975,026	41,720,000	46,420,000	4,700,000		
	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	20,864,000		0
		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		
事業区分間長期貸付金支出		64,200,000	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		27,000,000	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		2,300,000	5,916,000	5,916,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出		0	2,484,000	2,484,000	0		
事業区分間繰入金支出		10,150,532	13,320,000	18,020,000	4,700,000		
拠点区分間繰入金支出		18,500,000	17,000,000	17,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出		3,500,000	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	266,783,872	62,854,000	67,554,000	4,700,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,191,154	-21,134,000	-21,134,000	0			
予備費(10)	0	4,589,000	4,589,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,716,412	18,187,000	6,787,000	-11,400,000			
前期末支払資金残高(12)	224,848,630	243,206,630	243,565,042	358,412			
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,565,042	261,393,630	250,352,042	-11,041,588			

繰入金明細表

	本部	特養	居宅	GH	通所	小規模	有料	収益	合計
繰入金収入	20,820,000		3,000,000				14,200,000		38,020,000
繰入金支出		27,900,000		1,000,000	2,300,000	3,000,000		3,820,000	38,020,000

	平成26年度決算	平成27年度予算(案)	平成27年度第1次補正予算
事業活動資金収支差額	(D) 94,725,967	(E) 67,561,000	(C) 56,161,000
減価償却費	-52,344,393	-52,173,000	-52,173,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,812,218	17,705,000	17,705,000
特別増減	9,633		
事業活動当期利益	60,203,425	33,093,000	21,693,000

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	資金収支-減価償却+国庫補助金	60,203,425
事業活動	当期活動増減差額	60,203,425