

予算一覧表

(白 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：円)

1頁

科目	予算額	当初						
介護保険事業収入	54,057,056	54,057,056						
居宅介護料収入	47,281,379	47,281,379						
介護報酬収入	39,066,158	39,066,158						
介護報酬収入	36,927,857	36,927,857						
介護予防報酬収入	2,138,301	2,138,301						
利用者負担金収入	8,215,221	8,215,221						
介護負担金収入(公費)	210,861	210,861						
介護負担金収入(一般)	7,395,740	7,395,740						
介護予防負担金収入(一般)	608,620	608,620						
居宅介護支援介護料収入	5,305,386	5,305,386						
居宅介護支援介護料収入	4,506,626	4,506,626						
介護予防支援介護料収入	798,760	798,760						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,433,811	1,433,811						
事業費収入	1,109,557	1,109,557						
事業負担金収入(一般)	324,254	324,254						
その他の事業収入	36,480	36,480						
その他の事業収入	36,480	36,480						
就労支援事業収入	9,570,237	9,570,237						
就労支援事業収入	9,570,237	9,570,237						
障害福祉サービス等事業収入	89,432,990	89,432,990						
自立支援給付費収入	89,432,990	89,432,990						
訓練等給付費収入	82,635,964	82,635,964						
計画相談支援給付費収入	4,709,026	4,709,026						
利用者負担金収入	2,088,000	2,088,000						
雑収入	7,549,169	7,549,169						
雑収入	7,549,169	7,549,169						
雑収入(共生)	7,128,000	7,128,000						
雑収入(共生・その他)	421,169	421,169						
経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000						
受取利息配当金収入	116,663	116,663						
その他の収入	1,507,030	1,507,030						
利用者等外給食費収入	586,839	586,839						
雑収入	920,191	920,191						
雑収入(自動販売機)	236,290	236,290						
雑収入(その他)	683,901	683,901						
事業活動収入計(1)	163,243,145	163,243,145						
人件費支出	101,868,692	101,868,692						
職員給料支出	65,112,684	65,112,684						
職員賞与支出	10,363,076	10,363,076						
非常勤職員給与支出	14,868,734	14,868,734						
派遣職員費支出	598,680	598,680						
退職給付支出	1,566,400	1,566,400						
退職金	1,566,400	1,566,400						
法定福利費支出	9,359,118	9,359,118						
事業費支出	18,536,786	18,536,786						
給食費支出	4,735,230	4,735,230						
介護用品費支出	209,273	209,273						
診療・検査等材料費支出	25,839	25,839						
保健衛生費支出	46,014	46,014						
被服費支出	1,386	1,386						
教養娯楽費支出	1,105,102	1,105,102						
教養娯楽費	1,105,102	1,105,102						
水道光熱費支出	6,386,759	6,386,759						
燃料費支出	5,064	5,064						
消耗器具備品費支出	1,057,281	1,057,281						
保険料支出	894,040	894,040						
賃借料支出	2,427,918	2,427,918						
教育指導費支出	24,527	24,527						
車輜費支出	1,618,353	1,618,353						
事務費支出	23,517,842	23,517,842						
福利厚生費支出	243,119	243,119						
職員被服費支出	64,016	64,016						
旅費交通費支出	358,180	358,180						
研修研究費支出	586,315	586,315						
事務消耗品費支出	1,356,078	1,356,078						
印刷製本費支出	107,199	107,199						
修繕費支出	3,825,657	3,825,657						
通信運搬費支出	1,020,472	1,020,472						
会議費支出	31,408	31,408						
会議費支出	31,408	31,408						
広報費支出	4,000	4,000						
業務委託費支出	9,062,525	9,062,525						
業務委託費支出	794,045	794,045						
業務委託費支出(給食)	8,268,480	8,268,480						
手数料支出	2,476,854	2,476,854						
土地・建物賃借料支出	564,000	564,000						
租税公課支出	934,317	934,317						
保守料支出	1,315,940	1,315,940						
渉外費支出	1,095,852	1,095,852						
渉外費支出	391,495	391,495						
渉外費支出(ﾊﾞｯｼﾞ)	704,357	704,357						
諸会費支出	471,511	471,511						
雑支出	399	399						
退職給付入金会(互助会)	399	399						
就労支援事業支出	9,707,004	9,707,004						
就労支援事業販売原価支出	9,707,004	9,707,004						
就労支援事業仕入支出	9,707,004	9,707,004						
利用者負担軽減額	60,749	60,749						
支払利息支出	300,129	300,129						
その他の支出	557,080	557,080						
利用者等外給食費支出	557,080	557,080						
事業活動支出計(2)	154,548,282	154,548,282						

予算一覧表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位: 円) 2頁

科目	予算額	当初					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,694,863	8,694,863					
施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000					
施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000					
固定資産売却収入	426,240	426,240					
器具及び備品売却収入	426,240	426,240					
施設整備等収入計(4)	1,466,240	1,466,240					
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000					
固定資産取得支出	3,274,135	3,274,135					
器具及び備品取得支出	2,207,520	2,207,520					
その他の固定資産取得支出	1,066,615	1,066,615					
施設整備等支出計(5)	5,770,135	5,770,135					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,303,895	△4,303,895					
積立資産取崩収入	360,133	360,133					
退職給付引当資産取崩収入	360,133	360,133					
その他の活動収入計(7)	360,133	360,133					
積立資産支出	2,542,255	2,542,255					
退職給付引当資産支出	425,332	425,332					
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000					
下貸変動積立資産支出	116,923	116,923					
その他の活動支出計(8)	2,542,255	2,542,255					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,182,122	△2,182,122					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,208,846	2,208,846					
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,208,846	2,208,846					