平成２８年度　収 支 予 算 書

1.特別養護老人ホーム　（単位:千円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	424,875	421,133	3,742
経常経費寄附金収入	602	3,052	△ 2,450
受取利息配当金収入	100	104	△ 4
その他の収入	2,772	3,739	△ 967
事業活動収入計(1)	428,349	428,028	321
人件費支出	293,748	296,441	△ 2,693
事業費支出	74,404	71,086	3,318
事務費支出	92,028	68,581	23,447
利用者負担軽減額	101	101	0
事業活動支出計(2)	460,281	436,209	24,072
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△ 31,932	△ 8,181	△ 23,751
（施設整備等による収支）			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	43,400	9,806	33,594
施設整備等支出計(5)	43,400	9,806	33,594
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△ 43,400	△ 9,806	△ 33,594
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	83,001	15,959	67,042
サービス区分間繰入金収入	1	0	1
その他の活動収入計(7)	83,002	15,959	67,043
積立資産支出	3,270	3,245	25
拠点区分間繰入金支出	2,400	2,400	0
その他の活動支出計(8)	5,670	5,645	25
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	77,332	10,314	67,018
予備費(10)	2,000	0	2,000
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,673	7,673
前期末支払資金残高(12)	143,113	150,786	△ 7,673
当期末支払資金残高(13)＝(11)+(12)	143,113	143,113	0

平成２８年度　収 支 予 算 書

2.短期入所事業（ショートステイ）　（単位：千円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	43,675	40,033	3,642
事業活動収入計(1)	43,675	40,033	3,642
人件費支出	31,575	31,265	310
事業費支出	6,607	5,994	613
事務費支出	5,391	5,107	284
利用者負担軽減額	1	0	1
事業活動支出計(2)	43,574	42,366	1,208
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	101	△ 2,333	2,434
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(4)	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1	0	1
その他の活動支出計(5)	1	0	1
その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 1	0	△ 1
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8)＝(3)＋(6)－(7)	0	△ 2,333	2,333
前期末支払資金残高(9)	11,413	13,746	△ 2,333
当期末支払資金残高(10)＝(8)＋(9)	11,413	11,413	0

平成２８年度　収 支 予 算 書

3.高齢者在宅サービスセンター(デイサービス)　　(単位:千円)

科　　目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
(事業活動による収支)			
介護保険事業収入	75,049	75,512	△ 463
受取利息配当金収入	28	28	0
その他の収入	327	235	92
事業活動収入計(1)	75,404	75,775	△ 371
人件費支出	54,204	51,361	2,843
事業費支出	9,586	9,735	△ 149
事務費支出	23,998	18,561	5,437
利用者負担軽減額	1	0	1
事業活動支出計(2)	87,789	79,657	8,132
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	△ 12,385	△ 3,882	△ 8,503
(施設整備等による収支)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	10,000	0	10,000
施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△ 10,000	0	△ 10,000
(その他の活動による収支)			
積立資産取崩収入	23,001	350	22,651
その他の活動収入計(7)	23,001	350	22,651
積立資産支出	316	435	△ 119
その他の活動支出計(8)	316	435	△ 119
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)	22,685	△ 85	22,770
予備費(10)	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,967	3,967
前期末支払資金残高(12)	18,136	22,103	△ 3,967
当期末支払資金残高(13)＝(11)+(12)	18,136	18,136	0

平成２８年度　収 支 予 算 書

4.地域包括支援センター　（単位：千円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	53,315	40,510	12,805
受取利息配当金収入	2	2	0
その他の収入	41	37	4
事業活動収入計(1)	53,358	40,549	12,809
人件費支出	43,847	31,053	12,794
事務費支出	9,040	5,574	3,466
事業活動支出計(2)	52,887	36,627	16,260
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	471	3,922	△ 3,451
（施設整備等による収支）	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	2,430	△ 2,430
施設整備等支出計(5)	0	2,430	△ 2,430
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	△ 2,430	2,430
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	371	272	99
その他の活動支出計(8)	371	272	99
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 371	△ 272	△ 99
予備費(10)	100	0	100
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	1,220	△ 3,551
前期末支払資金残高(12)	6,153	4,933	1,220
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	6,153	6,153	0

平成２８年度　収 支 予 算 書

5.高齢者みまもり相談室　（単位:千円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
みまもり相談室事業収入	20,055	19,645	410
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	204	297	△ 93
事業活動収入計(1)	20,259	19,942	317
人件費支出	17,741	15,275	2,466
事務費支出	2,229	3,614	△ 1,385
事業活動支出計(2)	19,970	18,889	1,081
事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)	289	1,053	△ 764
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(4)	0	0	0
積立資産支出	189	189	0
その他の活動支出計(5)	189	189	0
その他の活動資金収支差額(6)＝(4)-(5)	△ 189	△ 189	0
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8)＝(3)+(6)-(7)	0	864	△ 864
前期末支払資金残高(9)	5,526	4,662	864
当期末支払資金残高(10)＝(8)+(9)	5,526	5,526	0

平成２８年度　収 支 予 算 書

6.居宅介護支援事業　　（単位：千円）

科　　目	予 算 額	前年度予算額	差引増△減額
（事業活動による収支）			
介護保険事業収入	17,637	15,819	1,818
その他の収入	82	82	0
事業活動収入計(1)	17,719	15,901	1,818
人件費支出	15,765	14,011	1,754
事務費支出	1,672	1,199	473
事業活動支出計(2)	17,437	15,210	2,227
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	282	691	△ 409
（その他の活動による収支）			
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(4)	0	0	0
積立資産支出	182	151	31
その他の活動支出計(5)	182	151	31
その他の活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)	△ 182	△ 151	△ 31
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8)＝(3)＋(6)－(7)	0	540	△ 540
前期末支払資金残高(9)	△ 982	△ 1,522	540
当期末支払資金残高(10)＝(8)＋(9)	△ 982	△ 982	0