

平成29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	430,714	420,820	9,894
経常経費寄附金収入	412	410	2
受取利息配当金収入	52	52	0
その他の収入	2,340	2,422	△ 82
事業活動収入計(1)	433,518	423,704	9,814
人件費支出	298,109	295,857	2,252
事業費支出	72,006	70,410	1,596
事務費支出	71,849	62,490	9,359
利用者負担軽減額	58	58	0
その他の支出	1,348	1,348	0
事業活動支出計(2)	443,370	430,163	13,207
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 9,852	△ 6,459	△ 3,393
(施設整備等による収支)			
施設整備等収入計(4)	0	3,000	△ 3,000
固定資産取得支出	39,200	23,000	16,200
施設整備等支出計(5)	39,200	23,000	16,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 39,200	△ 20,000	△ 19,200
(その他の活動による収支)			
積立資産取崩収入	53,701	24,630	29,071
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)	53,702	24,630	29,072
積立資産支出	2,650	3,077	△ 427
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,650	3,077	△ 427
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	51,052	21,553	29,499
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	△ 4,906	4,906
前期末支払資金残高(12)	138,576	143,482	△ 4,906
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	138,576	138,576	0

平成29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	43,804	35,635	8,169
事業活動収入計(1)	43,804	35,635	8,169
人件費支出	32,662	31,638	1,024
事業費支出	6,048	6,683	△ 635
事務費支出	6,992	4,814	2,178
利用者負担軽減額	1	0	1
事業活動支出計(2)	45,703	43,135	2,568
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 1,899	△ 7,500	5,601
(その他の活動による収支)			
積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000
その他の活動収入計(4)	2,000	1,000	1,000
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	0
その他の活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	1,999	1,000	999
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8) = (3)+(6)-(7)	0	△ 6,500	6,500
前期末支払資金残高(9)	4,457	10,957	△ 6,500
当期末支払資金残高(10) = (8)+(9)	4,457	4,457	0

平成29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	86,009	88,202	△ 2,193
受取利息配当金収入	11	11	0
その他の収入	193	190	3
事業活動収入計(1)	86,213	88,403	△ 2,190
人件費支出	62,051	55,364	6,687
事業費支出	10,253	10,180	73
事務費支出	33,091	19,066	14,025
その他の支出	158	158	0
事業活動支出計(2)	105,553	84,768	20,785
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 19,340	3,635	△ 22,975
(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	11,000	△ 1,000
施設整備等支出計(5)	10,000	11,000	△ 1,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 10,000	△ 11,000	1,000
(その他の活動による収支)			
積立資産取崩収入	30,001	11,000	19,001
その他の活動収入計(7)	30,001	11,000	19,001
積立資産支出	361	435	△ 74
その他の活動支出計(8)	361	435	△ 74
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	29,640	10,565	19,075
予備費(10)	300	0	300
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	3,200	△ 3,200
前期末支払資金残高(12)	21,336	18,136	3,200
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	21,336	21,336	0

平成29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	54,511	54,078	433
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	95	95	0
事業活動収入計(1)	54,607	54,174	433
人件費支出	47,234	43,130	4,104
事務費支出	6,773	12,451	△ 5,678
その他の支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	54,008	55,582	△ 1,574
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	599	△ 1,408	2,007
(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	499	455	44
その他の活動支出計(5)	499	455	44
その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 499	△ 455	△ 44
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)	0	△ 1,863	1,907
前期末支払資金残高(9)	3,070	4,933	△ 1,863
当期末支払資金残高(10) = (8) + (9)	3,070	3,070	44

平成29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	21,662	22,960	△ 1,298
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	163	162	1
事業活動収入計(1)	21,825	23,122	△ 1,297
人件費支出	17,713	17,653	60
事務費支出	3,663	5,390	△ 1,727
その他の支出	161	161	0
事業活動支出計(2)	21,537	23,204	△ 1,667
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	288	△ 82	370
(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	188	189	△ 1
その他の活動支出計(5)	188	189	△ 1
その他の活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 188	△ 189	1
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)	0	△ 271	270
前期末支払資金残高(9)	5,255	5,526	△ 271
当期末支払資金残高(10) = (8) + (9)	5,255	5,255	0

平成29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	11,748	12,159	△ 411
その他の収入	42	42	0
事業活動収入計(1)	11,790	12,201	△ 411
人件費支出	9,343	10,409	△ 1,066
事務費支出	2,208	1,153	1,055
その他の支出	42	42	0
事業活動支出計(2)	11,593	11,604	△ 11
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	197	597	△ 400
(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	97	151	△ 54
その他の活動支出計(5)	97	151	△ 54
その他の活動資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 97	△ 151	54
予備費(7)	100	0	100
当期資金収支差額合計(8) = (3)+(6)-(7)	0	446	△ 500
前期末支払資金残高(9)	1,428	982	446
当期末支払資金残高(10) = (8)+(9)	1,428	1,428	0