別表第２

資　金　収　支　予　算　書

平成２８年４月１日　から 平成２９年３月３１日　まで

単位：円

	勘　定　科　目	前年度予算	今年度予算	差　異	本部	清風園	訪介　清風	望峰園	訪介　望峰	白寿園	西岳デイ	庄内デイ	横市デイ	ゆう	包括	備考
【事業活動による収支】	経常活動収入															
	介護保険収入	581,907,000	578,505,000	△ 3,402,000		78,794,000		12,070,000		332,813,000	27,020,000	37,895,000	33,240,000	24,051,000	32,622,000	
	措置費収入	243,723,000	245,121,000	1,398,000		127,416,000		117,705,000		0	0	0	0			
	食の自立支援事業収入	6,372,000	6,578,000	206,000		3,700,000		0		2,878,000	0	0	0			
	生きがい活動支援事業収入	3,037,000	2,808,000	△ 229,000		0				0	566,000	367,000	1,875,000			
	その他の事業収入	149,000	149,000	0							0	0	0	149,000		
	経常経費寄付金収入	85,000	85,000	0		1,000		1,000		80,000	1,000	1,000	1,000			
	受取利息配当金収入	62,000	64,000	2,000	50,000	1,000	1,000	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他の収入	2,336,000	4,976,000	2,640,000	287,000	2,778,000	1,000	391,000	1,000	392,000	4,000	4,000	1,110,000	4,000	4,000	
	経常活動収入計(1)	837,671,000	838,286,000	615,000	337,000	212,690,000	2,000	130,170,000	2,000	336,166,000	27,592,000	38,268,000	36,227,000	24,205,000	32,627,000	
	経常活動支出															
	人件費支出	602,805,000	620,657,000	17,852,000	17,619,000	117,728,000	25,819,000	92,741,000	6,912,000	237,212,000	19,538,000	27,793,000	27,380,000	19,696,000	28,219,000	
	事業費支出	131,447,000	134,322,000	2,875,000	0	41,809,000	0	28,872,000	0	45,594,000	5,251,000	6,890,000	5,906,000	0	0	
	事務費支出	49,309,000	57,813,000	8,504,000	5,287,000	17,339,000	559,000	4,875,000	192,000	10,287,000	2,480,000	3,512,000	5,003,000	3,376,000	4,903,000	
	利用者負担軽減額	3,000	3,000	0	0	0		0	0	0	1,000	1,000	1,000			
	支払利息支出	5,647,000	6,128,000	481,000	0	0		2,054,000		4,074,000	0	0	0			
	経常活動支出計(2)	789,211,000	818,923,000	29,712,000	22,906,000	176,876,000	26,378,000	128,542,000	7,104,000	297,167,000	27,270,000	38,196,000	38,290,000	23,072,000	33,122,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,460,000	19,363,000	△ 29,097,000	△ 22,569,000	35,814,000	△ 26,376,000	1,628,000	△ 7,102,000	38,999,000	322,000	72,000	△ 2,063,000	1,133,000	△ 495,000	
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	140,003,000	3,000	△ 140,000,000							1,000	1,000	1,000			
	設備資金借入収入	0	0	0												
	施設整備等収入計(4)	140,003,000	3,000	△ 140,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	26,436,000	26,940,000	504,000				6,816,000		20,124,000						
	固定資産取得支出	171,832,000	5,566,000	△ 166,266,000	0	2,251,000	0	2,000		501,000	3,000	2,803,000	4,000	2,000	0	
	建物取得支出	21,145,000	2,803,000	△ 18,342,000		1,000		1,000		0		2,800,000	1,000			
	車輌運搬具取得支出	4,000	4,000	0		1,000		0		0	1,000	1,000	1,000			
	器具及び備品取得支出	10,677,000	2,753,000	△ 7,924,000		2,248,000		1,000		500,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	建設仮勘定取得支出	140,000,000	0	△ 140,000,000				0				0	0			
	その他取得支出	6,000	6,000	0		1,000				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	ファイナンスリース債務の返済支出	5,000	5,000	0						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
	施設整備等支出計(5)	198,273,000	32,511,000	△ 165,762,000	0	2,251,000	0	6,818,000	0	20,626,000	4,000	2,804,000	5,000	3,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,270,000	△ 32,508,000	25,762,000	0	△ 2,251,000	0	△ 6,818,000	0	△ 20,626,000	△ 3,000	△ 2,803,000	△ 4,000	△ 3,000	0	
【その他の活動による収支】	積立資産取崩収入	3,814,000	4,455,000	641,000	2,000	2,481,000		828,000		5,000	5,000	5,000	1,123,000	4,000	2,000	
	事業区分間繰入金収入	1,191,000	1,191,000	0	1,190,000										1,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,522,000	17,042,000	△ 2,480,000	15,040,000			1,000		1,000		2,000,000				
	サービス区分間繰入金収入	42,119,000	40,117,000	△ 2,002,000	6,630,000	1,000	26,377,000	1,000	7,102,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	66,646,000	62,805,000	△ 3,841,000	22,862,000	2,482,000	26,377,000	830,000	7,102,000	7,000	6,000	2,006,000	1,124,000	5,000	4,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0											
	積立資産支出	54,570,000	46,331,000	△ 8,239,000	192,000	18,511,000	0	5,880,000	0	15,969,000	223,000	1,708,000	286,000	3,162,000	400,000	
	人件費積立資産支出	2,505,000	2,505,000	0		1,000		1,000		0	1,000	1,000	1,000	2,500,000		
	施設改築積立資産支出	26,500,000	24,002,000	△ 2,498,000		10,000,000		2,500,000		10,000,000	1,000	1,500,000	1,000	0		
	施設修繕積立資産支出	18,500,000	12,903,000	△ 5,597,000		7,000,000		2,500,000		3,000,000	1,000	1,000	1,000	400,000		
	県民間退職給付引当資産	400,000	3,321,000	2,921,000	91,000	728,000		420,000		1,424,000	106,000	99,000	134,000	126,000	193,000	
	全事協退職給付引当資産	6,665,000	3,600,000	△ 3,065,000	101,000	782,000		459,000		1,545,000	114,000	107,000	149,000	136,000	207,000	
	事業区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0				0		0		0	0	500,000	690,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,520,000	16,990,000	△ 2,530,000				3,600,000		9,410,000	1,990,000	990,000	1,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	42,116,000	40,164,000	△ 1,952,000		32,067,000	1,000	7,102,000			1,000	1,000	990,000	1,000	1,000	
	その他の活動による支出	50,000	30,000	△ 20,000	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	22,000	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	117,446,000	104,705,000	△ 12,741,000	193,000	50,579,000	1,000	16,583,000	0	25,380,000	2,215,000	2,700,000	2,277,000	3,685,000	1,092,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,800,000	△ 41,900,000	8,900,000	22,669,000	△ 48,097,000	26,376,000	△ 15,753,000	7,102,000	△ 25,373,000	△ 2,209,000	△ 694,000	△ 1,153,000	△ 3,680,000	△ 1,088,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	100,000											
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 60,710,000	△ 55,145,000	5,565,000	0	△ 14,534,000	0	△ 20,943,000	0	△ 7,000,000	△ 1,890,000	△ 3,425,000	△ 3,220,000	△ 2,550,000	△ 1,583,000	
前期末支払資金残高(12)		60,710,000	55,145,000	△ 5,565,000		14,534,000		20,943,000	0	7,000,000	1,890,000	3,425,000	3,220,000	2,550,000	1,583,000	
当期末資金収支差額(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	