別表第２

資　金　収　支　予　算　書

平成２９年４月１日　から 平成３０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	特定施設	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	578,505,000	565,451,000	△ 13,054,000		0	67,830,000	10,043,000		334,466,000	24,351,000	37,020,000	31,508,000	25,379,000	34,854,000	
	措置費収入	245,121,000	251,797,000	6,676,000		133,531,000		118,266,000			0		0			
	食の自立支援事業収入	6,578,000	6,373,000	△ 205,000		3,084,000		0		3,289,000	0	0	0			
	元気アップデイサービス事業収入	2,808,000	2,357,000	△ 451,000							417,000	390,000	1,550,000			
	その他の事業収入	149,000	149,000	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	64,000	64,000	0	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	4,976,000	3,555,000	△ 1,421,000	248,000	2,568,000	1,000	412,000	1,000	302,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,000	
	経常活動収入計(1)	838,286,000	829,831,000	△ 8,455,000	298,000	139,185,000	67,832,000	128,725,000	2,000	338,140,000	24,774,000	37,416,000	33,064,000	25,533,000	34,862,000	
	経常活動支出															
	人件費支出	620,657,000	621,769,000	1,112,000	16,310,000	95,455,000	51,593,000	85,161,000	7,127,000	246,082,000	18,393,000	26,964,000	23,391,000	20,492,000	30,801,000	
	事業費支出	134,322,000	132,887,000	△ 1,435,000	0	40,862,000	0	28,872,000	0	45,762,000	5,005,000	6,669,000	5,717,000	0	0	
	事務費支出	57,813,000	48,456,000	△ 9,357,000	2,764,000	10,296,000	1,240,000	5,320,000	191,000	11,482,000	2,835,000	3,716,000	1,880,000	3,264,000	5,468,000	
	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	6,128,000	5,763,000	△ 365,000	0	0		1,981,000		3,782,000		0	0			
	経常活動支出計(2)	818,923,000	808,878,000	△ 10,045,000	19,074,000	146,613,000	52,833,000	121,334,000	7,318,000	307,108,000	26,234,000	37,350,000	30,989,000	23,756,000	36,269,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,363,000	20,953,000	1,590,000	△ 18,776,000	△ 7,428,000	14,999,000	7,391,000	△ 7,316,000	31,032,000	△ 1,460,000	66,000	2,075,000	1,777,000	△ 1,407,000	
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	3,000	3,000	0							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)	3,000	3,000	0	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	26,940,000	26,940,000	0				6,816,000		20,124,000						
	固定資産取得支出	5,566,000	28,434,000	22,868,000	0	27,861,000	0	109,000		251,000	4,000	4,000	4,000	201,000	0	
	建物取得支出	2,803,000	24,627,000	21,824,000		24,623,000		1,000			1,000	1,000	1,000			
	車輌運搬具取得支出	4,000	4,000	0		1,000		0			1,000	1,000	1,000			
	器具及び備品取得支出	2,753,000	3,797,000	1,044,000		3,236,000		108,000		250,000	1,000	1,000	1,000	200,000		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0				0				0	0			
	その他取得支出	6,000	6,000	0		1,000		0		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	652,000	647,000		648,000				0	1,000	1,000	1,000	1,000		
	施設整備等支出計(5)	32,511,000	56,026,000	23,515,000	0	28,509,000	0	6,925,000	0	20,375,000	5,000	5,000	5,000	202,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,508,000	△ 56,023,000	△ 23,515,000	0	△ 28,509,000	0	△ 6,925,000	0	△ 20,375,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 202,000	0	
【その他の活動による収支】	積立資産取崩収入	4,455,000	2,796,000	△ 1,659,000	2,000	1,451,000		1,054,000		5,000	5,000	29,000	5,000	4,000	241,000	
	事業区分間繰入金収入	1,191,000	1,481,000	290,000	1,480,000										1,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,042,000	13,062,000	△ 3,980,000	12,060,000			1,000		1,000		1,000,000				
	サービス区分間繰入金収入	40,117,000	27,854,000	△ 12,263,000	5,530,000	15,000,000	1,000	1,000	7,316,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	62,805,000	45,193,000	△ 17,612,000	19,072,000	16,451,000	1,000	1,056,000	7,316,000	7,000	6,000	1,030,000	6,000	5,000	243,000	
	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	46,331,000	8,199,000	△ 38,132,000	195,000	1,723,000	0	911,000	0	3,153,000	190,000	271,000	337,000	1,019,000	400,000	
	人件費積立資産支出	2,505,000	6,000	△ 2,499,000		1,000		1,000		0	1,000	1,000	1,000	1,000		
	施設改築積立資産支出	24,002,000	706,000	△ 23,296,000		1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	700,000		
	施設修繕積立資産支出	12,903,000	6,000	△ 12,897,000		1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	0		
	県民間退職給付引当資産	3,321,000	3,598,000	277,000	92,000	830,000		434,000		1,516,000	90,000	128,000	161,000	154,000	193,000	
	全事協退職給付引当資産	3,600,000	3,883,000	283,000	103,000	890,000		474,000		1,635,000	97,000	140,000	173,000	164,000	207,000	
	事業区分間繰入金支出	1,190,000	1,480,000	290,000				0		0		0	0	560,000	920,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,990,000	13,060,000	△ 3,930,000				3,190,000		7,510,000	540,000	820,000	1,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	40,164,000	27,850,000	△ 12,314,000		4,790,000	15,000,000	7,316,000			1,000	1,000	740,000	1,000	1,000	
	その他の活動による支出	30,000	9,000	△ 21,000	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	104,705,000	50,598,000	△ 54,107,000	196,000	6,514,000	15,000,000	11,418,000	0	10,664,000	732,000	1,093,000	2,078,000	1,581,000	1,322,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,900,000	△ 5,405,000	36,495,000	18,876,000	9,937,000	△ 14,999,000	△ 10,362,000	7,316,000	△ 10,657,000	△ 726,000	△ 63,000	△ 2,072,000	△ 1,576,000	△ 1,079,000	
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)		△ 55,145,000	△ 40,575,000	14,570,000	0	△ 26,000,000	0	△ 9,896,000	0	0	△ 2,190,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,486,000	
前期末支払資金残高(12)		55,145,000	40,575,000	△ 14,570,000		26,000,000		9,896,000	0	0	2,190,000	1,000	1,000	1,000	2,486,000	
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	