

平成27年度当初予算

コード	補コード	勘定科目	①平成27年3月期計(補正)	②平成28年3月期計	②-①
0	0	【事業活動による収支】			
165	0	介護保険事業収入	2,632,175,931	2,695,307,396	63,131,466
166	0	施設介護料収入	1,470,050,525	1,514,182,554	44,132,029
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	231,272,412	237,791,179	6,518,767
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,568,581	26,421,242	-147,339
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	175,260,904	179,349,501	4,088,596
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	19,158,397	19,927,722	769,325
171	0	居宅介護支援介護料収入	3,862,714	6,843,905	2,981,191
172	0	利用者等利用料収入	681,231,793	700,481,778	19,249,984
173	0	その他の事業収入	24,770,604	10,309,515	-14,461,089
184	0	障害福祉サービス等事業収入	301,682,308	330,864,265	29,181,957
185	0	自立支援給付費収入	232,427,041	244,600,994	12,173,953
186	0	補足給付費収入	7,532,231	5,885,300	-1,646,931
187	0	その他の事業収入	40,181,005	59,131,000	18,949,995
260	0	特定費用収入	20,532,681	21,246,971	714,290
198	0	借入金利息補助金収入	21,164,708	20,058,220	-1,106,488
199	0	経常経費寄附金収入	1,210,100	1,210,100	0
200	0	受取利息配当金収入	0	0	0
201	0	その他の収入	9,565,276	9,520,726	-44,550
203	0	事業活動収入計(1)	2,965,798,322	3,056,960,707	91,162,385
129	0	人件費支出	1,814,345,708	1,861,096,394	46,750,686
7111	0	役員報酬支出	290,000	290,000	0
7112	0	職員給料支出	1,383,979,789	1,381,390,694	-2,589,095
7113	0	職員賞与支出	164,011,375	231,054,466	67,043,091
7115	0	派遣職員費支出	26,956,888	18,240,000	-8,716,888
7116	0	退職給付支出	4,388,000	4,388,000	0
7117	0	法定福利費支出	234,719,656	225,733,234	-8,986,422
130	0	事業費支出	454,054,476	457,321,399	3,266,922
7211	0	給食費支出	154,731,328	155,918,077	1,186,749
7212	0	介護用品費支出	45,794,351	46,094,724	300,373
7213	0	医薬品費支出	10,241,316	10,554,543	313,227
7214	0	診療・療養等材料費支出	6,039,518	6,086,169	46,651
7215	0	保健衛生費支出	5,682,828	5,302,404	-380,424
7216	0	医療費支出	838,418	836,294	-2,124
7218	0	教養娯楽費支出	21,901,353	17,388,606	-4,512,747
7223	0	水道光熱費支出	154,091,309	151,921,513	-2,169,796
7224	0	燃料費支出	3,846,446	3,841,505	-4,941
7225	0	消耗器具備品費支出	31,177,469	34,181,824	3,004,355
7227	0	賃借料支出	19,658,880	25,195,740	5,536,860
7234	0	その他の費用支出	51,260	0	-51,260
131	0	事務費支出	415,691,642	439,834,166	24,142,524
7311	0	福利厚生費支出	20,601,451	36,576,285	15,974,834
7313	0	旅費交通費支出	4,650,858	6,014,231	1,363,373
7314	0	研修研究費支出	16,237,763	10,300,833	-5,936,930
7315	0	事務消耗品費支出	6,290,084	4,804,030	-1,486,053
7316	0	印刷製本費支出	1,387,688	678,654	-709,034
7317	0	水道光熱費支出	6,774,815	6,703,425	-71,390
7318	0	燃料費支出	0	240,000	240,000
7319	0	修繕費支出	13,957,069	29,173,190	15,216,121
7321	0	通信運搬費支出	10,600,225	10,845,497	245,272
7322	0	会議費支出	13,623	13,623	0
7323	0	広報費支出	7,631,735	10,845,078	3,213,343
7324	0	業務委託費支出	153,558,246	158,747,035	5,188,789
7325	0	手数料支出	26,404,594	24,384,592	-2,020,002
7326	0	保険料支出	11,941,570	6,588,310	-5,353,260
7327	0	賃借料支出	2,797,504	2,142,400	-655,104
7328	0	土地・建物賃借料支出	14,498,056	18,719,935	4,221,879
7329	0	租税公課支出	10,391,240	8,282,790	-2,108,450
7331	0	保守料支出	93,560,441	91,576,623	-1,983,818
7332	0	渉外費支出	1,279,824	1,297,920	18,096
7333	0	諸会費支出	1,373,360	1,425,360	52,000
7334	0	その他の支出	5,011,434	3,750,000	-1,261,434
7335	0	雑支出	6,730,061	6,724,353	-5,708
137	0	支払利息支出	48,397,477	46,073,055	-2,324,422
7441	0	支払利息支出	48,397,477	46,073,055	-2,324,422
138	0	その他の支出	963,845	0	-963,845
142	0	事業活動支出計(2)	2,733,453,148	2,804,325,014	70,871,865
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,345,174	252,635,693	20,290,519
0	0	【施設整備等による収支】			
204	0	施設整備等補助金収入	5,410,000	5,410,000	0
206	0	設備資金借入金収入	0	0	0
8751	0	設備資金借入金収入	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	5,410,000	5,410,000	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	172,652,000	173,984,000	1,332,000
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	172,652,000	173,984,000	1,332,000
144	0	固定資産取得支出	15,009,903	22,402,000	7,392,097
7523	0	車両取得支出	15,009,903	1,900,000	-13,109,903
7524	0	器具及び備品取得支出	0	20,502,000	20,502,000
148	0	施設整備等支出計(5)	187,661,903	196,386,000	8,724,097
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-182,251,903	-190,976,000	-8,724,097
0	0	【その他の活動による収支】			
212	0	長期貸付金回収収入	0	0	0
8831	0	長期貸付金回収収入	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	0	0	0
8853	0	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
152	0	積立資産支出	150,000,000	50,000,000	-100,000,000
7643	0	修繕積立資産支出	150,000,000	50,000,000	-100,000,000
162	0	その他の活動による支出	3,157,194	447,300	-2,709,894
7681	0	その他の支出	3,157,194	447,300	-2,709,894
163	0	その他の活動支出計(8)	153,157,194	50,447,300	-102,709,894
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-153,157,194	-50,447,300	102,709,894
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-103,063,923	11,212,393	114,276,316
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(11)	1,091,798,277	988,734,354	-103,063,923
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	988,734,354	999,946,747	11,212,393