

平成28年度当初予算

コード	補コード	勘定科目	①H27年度補正予算	②H28年度当初予算	②-①
0	0	【事業活動による収支】	0		
165	0	介護保険事業収入	2,686,801,460	2,746,800,220	-59,998,760
166	0	施設介護料収入	1,476,335,241	1,522,095,167	-45,759,926
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	243,988,914	252,655,232	-8,666,318
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	30,205,436	28,072,806	2,132,630
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	176,961,286	183,186,764	-6,225,478
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	21,056,075	20,354,084	701,991
171	0	居宅介護支援介護料収入	5,100,809	6,981,506	-1,880,697
172	0	利用者等利用料収入	712,384,006	718,363,413	-5,979,407
173	0	その他の事業収入	20,769,693	15,091,248	5,678,445
184	0	障害福祉サービス等事業収入	359,476,575	327,836,843	31,639,732
185	0	自立支援給付費収入	242,747,205	248,302,887	-5,555,682
186	0	補足給付費収入	4,436,876	5,153,130	-716,254
187	0	その他の事業収入	90,795,336	54,946,500	35,848,836
260	0	特定費用収入	20,312,695	19,434,326	878,369
198	0	借入金利息補助金収入	20,058,220	19,451,976	606,244
199	0	経常経費寄附金収入	856,230	856,230	0
200	0	受取利息配当金収入	127	311	-184
201	0	その他の収入	17,923,684	10,326,439	7,597,245
203	0	【事業活動収入計(1)】	3,085,116,296	3,105,272,019	-20,155,723
129	0	人件費支出	1,817,388,942	1,932,693,486	-115,304,544
7111	0	役員報酬支出	710,000	880,000	-170,000
7112	0	職員給料支出	1,376,832,909	1,463,760,818	-86,927,909
7113	0	職員賞与支出	188,701,726	210,902,054	-22,200,328
7115	0	派遣職員費支出	14,546,251	12,830,412	1,715,839
7116	0	退職給付支出	4,054,666	3,480,000	574,666
7117	0	法定福利費支出	232,543,390	240,840,202	-8,296,812
130	0	事業費支出	461,808,435	483,111,743	-21,303,308
7211	0	給食費支出	160,449,153	158,774,141	1,675,012
7212	0	介護用品費支出	47,693,696	44,707,431	2,986,265
7213	0	医薬品費支出	13,193,122	13,317,424	-124,302
7214	0	診療・療養等材料費支出	5,873,157	6,007,776	-134,619
7215	0	保健衛生費支出	6,698,270	6,847,322	-149,052
7216	0	医療費支出	498,384	555,000	-56,616
7218	0	教養娯楽費支出	30,717,776	33,048,173	-2,330,397
7223	0	水道光熱費支出	140,274,710	160,508,502	-20,233,792
7224	0	燃料費支出	3,633,476	3,853,856	-220,380
7225	0	消耗器具備品費支出	29,339,181	30,422,006	-1,082,825
7227	0	賃借料支出	23,437,510	25,070,112	-1,632,602
131	0	事務費支出	433,209,087	439,475,481	-6,266,394
7311	0	福利厚生費支出	20,082,606	21,981,622	-1,899,016
7313	0	旅費交通費支出	4,667,431	4,116,480	550,951
7314	0	研修研究費支出	8,914,096	12,247,795	-3,333,699
7315	0	事務消耗品費支出	4,857,630	8,830,901	-3,973,271
7316	0	印刷製本費支出	843,393	967,888	-124,495
7317	0	水道光熱費支出	6,116,007	6,693,960	-577,953
7318	0	燃料費支出	100,320	612,800	-512,480
7319	0	修繕費支出	16,187,184	18,378,080	-2,190,896
7321	0	通信運搬費支出	10,928,421	12,330,519	-1,402,098
7322	0	会議費支出	16,000	24,000	-8,000
7323	0	広報費支出	13,274,819	11,763,350	1,511,469
7324	0	業務委託費支出	181,610,258	186,894,995	-5,284,737
7325	0	手数料支出	40,050,653	25,603,509	14,447,144
7326	0	保険料支出	7,347,500	6,538,820	808,680
7327	0	賃借料支出	2,376,000	2,138,400	237,600
7328	0	土地・建物賃借料支出	20,746,678	24,829,524	-4,082,846
7329	0	租税公課支出	11,705,839	11,614,664	91,175
7331	0	保守料支出	68,071,223	70,852,166	-2,780,943
7332	0	渉外費支出	1,685,666	1,149,637	536,029
7333	0	諸会費支出	1,661,091	1,524,051	137,040
7334	0	その他の支出	5,188,773	4,554,000	634,773
7335	0	雑支出	6,777,499	6,441,120	336,379
137	0	支払利息支出	44,882,905	42,920,335	1,962,570
7441	0	支払利息支出	44,882,905	42,920,335	1,962,570
138	0	その他の支出	1,746,966	0	1,746,966
142	0	事業活動支出計(2)	2,759,036,335	2,898,201,045	-139,164,710
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326,079,961	207,070,974	119,008,987
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	5,410,000	5,410,000	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	173,983,100	185,936,000	-11,952,900
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	173,983,100	185,936,000	-11,952,900
144	0	固定資産取得支出	56,223,862	24,036,000	32,187,862
7522	0	建物取得支出	14,013,720	1,000,000	13,013,720
7523	0	車両取得支出	9,431,500	1,900,000	7,531,500
7524	0	器具及び備品取得支出	21,372,222	16,032,000	5,340,222
7525	0	その他の取得支出	11,406,420	5,104,000	6,302,420
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,462,400	-2,462,400
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,462,400	-2,462,400
147	0	その他の施設整備等による支出	-222,450	0	-222,450
7551	0	その他の支出	-222,450	0	-222,450
148	0	施設整備等支出計(5)	229,984,512	212,434,400	17,550,112
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-224,574,512	-207,024,400	-17,550,112
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	8,460,720	0	8,460,720
8853	0	その他の積立資産取崩収入	8,460,720	0	8,460,720
271	0	長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
8712	0	長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	9,660,720	1,200,000	8,460,720
152	0	積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000
7643	0	修繕積立資産支出	50,000,000	0	50,000,000
162	0	その他の活動による支出	437,372	335,475	101,897
7681	0	その他の支出	437,372	335,475	101,897
163	0	その他の活動支出計(8)	50,437,372	335,475	50,101,897
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,776,652	864,525	-41,641,177
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,728,797	911,099	59,817,698
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(11)	1,004,101,512	1,064,830,309	-60,728,797
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,064,830,309	1,065,741,408	-911,099