

平成28年度補正予算

勘定科目	①当初予算	②補正予算	②-①
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	2,746,800,220	2,711,695,530	-35,104,690
施設介護料収入	1,522,095,167	1,474,377,587	-47,717,580
介護報酬収入	1,369,885,653	1,300,353,523	-69,532,130
利用者負担金収入(公費)	0	12,467,295	12,467,295
利用者負担金収入(一般)	152,209,514	161,556,769	9,347,255
居宅介護料収入(介護報酬収入)	252,655,232	246,470,278	-6,184,954
介護報酬収入	252,655,232	246,470,278	-6,184,954
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,072,806	36,335,450	8,262,644
介護負担金収入(公費)	0	1,776,440	1,776,440
介護負担金収入(一般)	28,072,806	34,559,010	6,486,204
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	183,186,764	178,764,907	-4,421,857
介護報酬収入	183,186,764	178,764,907	-4,421,857
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,354,084	22,305,138	1,951,054
介護負担金収入(公費)	0	680,203	680,203
介護負担金収入(一般)	20,354,084	21,624,935	1,270,851
居宅介護支援介護料収入	6,981,506	7,054,971	73,465
居宅介護支援介護料収入	6,981,506	7,054,971	73,465
利用者等利用料収入	718,363,413	718,358,057	-5,356
食費収入(公費)	89,212,579	75,062,903	-14,149,676
食費収入(一般)	190,264,768	203,366,019	13,101,251
居住費収入(公費)	88,685,347	69,334,786	-19,350,561
居住費収入(一般)	324,396,921	345,396,459	20,999,538
その他の利用料収入	25,803,798	25,197,890	-605,908
その他の事業収入	15,091,248	28,029,142	12,937,894
補助金事業収入(老人)	13,737,132	26,769,297	13,032,165
受託事業収入	1,354,116	1,259,845	-94,271
障害福祉サービス等事業収入	327,836,843	346,554,830	18,717,987
自立支援給付費収入	248,302,887	255,062,840	6,759,953
介護給付費収入	232,605,776	235,978,851	3,373,075
都加算	15,697,111	19,083,989	3,386,878
利用者負担金収入	0	1,111,559	1,111,559
補足給付費収入	5,153,130	5,617,593	464,463
特定障害者特別給付費収入	5,153,130	5,617,593	464,463
その他の事業収入	54,946,500	64,522,000	9,575,500
補助金事業収入(障害)	54,946,500	64,522,000	9,575,500
特定費用収入	19,434,326	20,240,838	806,512
預り金手数料	756,268	785,867	29,599
光熱水費収入	3,605,823	3,881,742	275,919
食費収入	15,072,235	15,573,229	500,994
借入金利息補助金収入	19,451,976	19,437,066	-14,910
借入金利息補助金収入	19,451,976	19,437,066	-14,910
経常経費寄附金収入	856,230	806,000	-50,230
経常経費寄附金収入	856,230	806,000	-50,230
受取利息配当金収入	311	18	-293
受取利息配当金収入	311	18	-293
その他の収入	10,326,439	14,978,577	4,652,138
雑収入	8,447,072	14,105,146	5,658,074
その他	1,879,367	873,431	-1,005,936
事業活動収入計(1)	3,105,272,019	3,093,472,021	-11,799,998
人件費支出	1,932,693,486	1,878,594,162	-54,099,324
役員報酬支出	880,000	460,000	-420,000
職員給料支出	1,463,760,818	1,435,300,101	-28,460,717
職員賞与支出	210,902,054	199,010,374	-11,891,680
派遣職員費支出	12,830,412	10,209,656	-2,620,756
退職給付支出	3,480,000	4,016,667	536,667
法定福利費支出	240,840,202	229,597,364	-11,242,838
事業費支出	483,111,743	428,201,708	-54,910,035
給食費支出	158,774,141	154,209,998	-4,564,143
介護用品費支出	44,707,431	42,982,144	-1,725,287
医薬品費支出	13,317,424	13,164,683	-152,741
診療・療養等材料費支出	6,007,776	5,298,001	-709,775
保健衛生費支出	6,847,322	5,754,219	-1,093,103
医療費支出	555,000	608,428	53,428
教養娯楽費支出	33,048,173	29,075,773	-3,972,400
水道光熱費支出	160,508,502	124,425,265	-36,083,237
燃料費支出	3,853,856	3,383,392	-470,464
消耗器具備品費支出	30,422,006	26,813,712	-3,608,294
賃借料支出	25,070,112	22,486,093	-2,584,019
事務費支出	440,088,281	428,109,710	-11,978,571
福利厚生費支出	21,981,622	23,630,842	1,649,220
旅費交通費支出	4,116,480	4,599,260	482,780
研修研究費支出	12,247,795	6,194,382	-6,053,413
事務消耗品費支出	8,830,901	3,345,268	-5,485,633
印刷製本費支出	967,888	560,228	-407,660
水道光熱費支出	6,693,960	5,600,567	-1,093,393
燃料費支出	612,800	244,675	-368,125
修繕費支出	18,378,080	16,588,771	-1,789,309
通信運搬費支出	12,330,519	10,049,233	-2,281,286
会議費支出	24,000	11,999	-12,001
広報費支出	11,763,350	10,786,315	-977,035

平成28年度補正予算

勘定科目	①当初予算	②補正予算	②-①
業務委託費支出	186,894,995	186,034,198	-860,797
手数料支出	25,603,509	32,310,497	6,706,988
保険料支出	6,538,820	7,142,220	603,400
賃借料支出	2,138,400	2,288,163	149,763
土地・建物賃借料支出	24,829,524	23,200,056	-1,629,468
租税公課支出	11,614,664	11,627,673	13,009
保守料支出	70,852,166	70,305,154	-547,012
渉外費支出	1,149,637	1,753,519	603,882
諸会費支出	1,524,051	1,657,810	133,759
その他の費用支出	4,554,000	3,958,306	-595,694
雑支出	6,441,120	6,220,574	-220,546
支払利息支出	42,920,335	42,968,293	47,958
支払利息支出	42,920,335	42,968,293	47,958
その他の支出	0	609,892	609,892
雑支出	0	609,892	609,892
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,198	10,198
為替差損	0	10,198	10,198
事業活動支出計(2)	2,898,813,845	2,778,493,963	-120,319,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,458,174	314,978,058	108,519,884
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	5,410,000	36,100,000	30,690,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,410,000	36,100,000	30,690,000
固定資産売却収入	0	119,894	119,894
車両運搬具売却収入	0	119,894	119,894
施設整備等収入計(4)	5,410,000	36,219,894	30,809,894
設備資金借入金元金償還支出	185,936,000	216,626,000	30,690,000
設備資金借入金元金償還支出	185,936,000	216,626,000	30,690,000
固定資産取得支出	24,036,000	25,860,287	1,824,287
建物取得支出	1,000,000	0	-1,000,000
車両運搬具取得支出	1,900,000	11,335,890	9,435,890
器具及び備品取得支出	16,032,000	11,536,397	-4,495,603
その他の取得支出	5,104,000	2,988,000	-2,116,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,462,400	2,462,400	0
その他の施設整備等による支出	0	60,570	60,570
その他の支出	0	60,570	60,570
施設整備等支出計(5)	212,434,400	244,393,657	31,959,257
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-207,024,400	-208,173,763	-1,149,363
【その他の活動による収支】	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の資産取崩収入	0	0	0
長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0
積立資産支出	0	50,000,000	50,000,000
その他の積立資産支出	0	50,000,000	50,000,000
その他の活動による支出	335,475	335,475	0
その他の支出	335,475	335,475	0
その他の活動支出計(8)	335,475	50,335,475	50,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	864,525	-49,135,475	-50,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	298,299	57,668,820	57,370,521
【資金残高】			
前期末支払資金残高(11)	1,064,830,309	1,091,810,352	1,117,622
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,065,128,608	1,149,479,172	58,488,143