

## 資金収支予算一覧表

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		本部	久米町教護施設拠点区分		津山市教護施設拠点区分		津山口市保育園拠点区分		久米地区保育所受託拠点区分		俊文地区保育所拠点区分		津山市軽費老人ホーム拠点区分	
			教護施設ニース 楽園	教護施設三楽園	久米保育園	たけやりにども相 談支援事業所	久米保育所	久米児童クラブ	俊文保育所	(一般) イース ガーデン	(特定) イース ガーデン			
事業活動による収支	収入				128,428,000				148,348,000	6,300,000	91,958,000		48,660,000	66,442,000
	老人福祉事業収入													7,734,000
	保育事業収入													
	就労支援事業収入													
	障害福祉サービス等事業収入													
	生活保護事業収入													
	その他の事業収入													
	借入金利息補助金収入													
	経常経費寄附金収入	15,444,000												
	受取利息配当金収入	2,000	5,000			1,000	1,000		2,000					
	その他の収入	5,500,000	1,525,000	30,000		215,000			135,000				57,500	51,500
事業活動収入計(1)	20,946,000	289,990,000	148,470,000		128,644,000	7,001,000		148,485,000	6,300,000	91,999,000		48,717,500	74,227,500	
支出														
人件費支出	21,450,000	131,020,000	69,230,000		88,621,000	4,426,000		113,943,000	6,395,000	68,244,000		20,821,500	45,525,500	
事業費支出		86,990,000	39,195,000		17,990,000	679,000		18,344,000	2,835,000	9,098,000		16,610,000	12,736,000	
事務費支出	8,989,000	44,220,000	16,145,000		14,928,000	419,000		6,617,000	1,045,000	4,347,000		11,783,600	9,050,400	
就労支援事業支出														
授産事業支出														
支払利息支出	2,075,000				204,000							120,000	896,000	
その他の支出		1,080,000	50,000		73,000							16,000	29,000	
事業活動支出計(2)	32,514,000	263,310,000	124,620,000		121,816,000	5,524,000		138,904,000	10,275,000	81,689,000		49,351,100	68,236,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,568,000	26,680,000	23,850,000		6,828,000	1,477,000		9,581,000	-3,975,000	10,310,000		-633,600	5,990,600	
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入														
施設整備等寄附金収入														
設備資金借入金収入	10,000,000													
施設整備等収入計(4)	10,000,000													
支出														
設備資金借入金元金償還支出	2,896,000				4,272,000								8,266,000	
固定資産取得支出	10,000,000	720,000	1,487,000											
施設整備等支出計(5)	12,896,000	720,000	1,487,000		4,272,000								8,266,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,896,000	-720,000	-1,487,000		-4,272,000								-8,266,000	
その他の活動による収支														
収入														
積立資産取崩収入			160,000										432,500	
拠点区分間長期貸付金回収収入	240,000													
拠点区分間繰入金収入	26,000,000								4,000,000					
サービス区分間繰入金収入														
その他の活動による収入計(7)	26,240,000	160,000							4,000,000				432,500	
支出														
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000													
積立資産支出	101,000	1,870,000	950,000		1,330,000			1,747,000		910,000		216,500	627,000	
拠点区分間長期借入金返済支出														
拠点区分間繰入金支出	11,000,000	12,000,000	15,000,000											
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動支出計(8)	17,101,000	13,870,000	15,950,000		1,330,000			1,747,000		910,000		216,500	627,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,139,000	-13,710,000	-15,950,000		-1,330,000			-1,747,000	4,000,000	-910,000		216,000	-627,000	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,325,000	12,250,000	6,413,000		1,226,000	1,477,000		7,834,000	25,000	9,400,000		-417,600	-2,902,400	
前期末支払資金残高(12)	87,802,248	24,509,366	30,328,395		3,258,235	3,481,247		40,509,762		22,293,702		-14,554,369	-17,604,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,477,248	36,759,366	36,741,395		4,484,235	4,958,247		48,343,762	25,000	31,693,702		-14,971,969	-20,507,279	

勘定科目		津山市ケアハウス拠点区分			赤平市ケアハウス拠点区分			久米町特別養護老人ホーム拠点区分					
		(一般) オーグパーク	(特定) オーグパーク	ケアハウス ローズガーデン	老人デイサービス事業所 あかまつ荘	訪問介護事業所 ローズガーデン	高齢者生活福祉センター つつじ荘	特別養護老人ホーム イースナースビル	短期入所生活介護 イースナースビル	老人デイサービス事業所 イースナースビル	居宅介護支援事業所 イースナースビル		
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入												
	老人福祉事業収入	33,210,604	77,310,000	48,283,000		29,440,000	12,700,000		17,750,000		198,746,000	18,750,000	
	保育事業収入		6,425,396										
	就労支援事業収入												
	障害福祉サービス等事業収入												
	生活保護事業収入												
	その他の事業収入												
	借入金利息補助金収入		230,000										
	経常経費寄附金収入		440	560	1,000	1,000	1,000			1,000			1,000
	受取利息配当金収入	55,000	78,000	3,000		3,000				6,000			
その他の収入													
事業活動収入計(1)	33,496,044	83,813,956	48,287,000		29,444,000	12,701,000		17,750,000	198,753,000	18,751,000		6,502,000	
支出													
人件費支出	18,433,000	48,570,000	19,990,000		22,617,000	18,380,000		8,210,000	119,854,000	10,286,000		7,729,000	
事業費支出	12,796,000	18,293,000	19,355,000		8,343,000	280,000		5,620,000	44,647,000	3,907,000		372,000	
事務費支出	8,362,000	11,318,000	14,766,000		4,195,000	464,000		3,751,000	26,680,000	2,301,000		358,000	
就労支援事業支出													
授産事業支出													
支払利息支出	660,000	335,000	1,325,000							390,000			
その他の支出	9,000	26,000											
事業活動支出計(2)	40,260,000	78,542,000	55,436,000		35,155,000	19,124,000		17,581,000	191,571,000	16,474,000		8,459,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,763,956	5,271,956	-7,149,000		-5,711,000	-6,423,000		169,000	7,182,000	2,277,000		-1,957,000	
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	2,310,000												
施設整備等寄附金収入	7,000,000												
設備資金借入金収入													
施設整備等収入計(4)	9,310,000												
支出													
設備資金借入金元金償還支出	13,225,000	2,124,000	2,726,000		116,000	58,000							
固定資産取得支出													
施設整備等支出計(5)	13,225,000	2,124,000	2,726,000		116,000	58,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,915,000	-2,124,000	-2,726,000		-116,000	-58,000							
その他の活動による収支													
収入													
積立資産取崩収入													
拠点区分間長期貸付金回収収入													
拠点区分間繰入金収入	1,000,000												
サービス区分間繰入金収入	5,000,000												
その他の活動による収入計(7)	6,000,000												
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出													
積立資産支出	311,000	425,000	770,000									59,000	
拠点区分間長期借入金返済支出			240,000										
拠点区分間繰入金支出													
サービス区分間繰入金支出		5,000,000											
その他の活動支出計(8)	311,000	5,425,000	1,010,000							3,000,000		1,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,689,000	-5,425,000	-1,010,000							-8,444,000		1,600,000	
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,989,956	-2,277,044	-10,885,000		-5,827,000	-6,481,000		169,000	338,000	677,000		984,000	
前期末支払資金残高(12)	-44,636,821	3,359,002	-70,526,168		-25,418,368	-19,773,642		-2,633,387	12,207,559	2,165,117		11,837	1,378,508
当期末支払資金残高(11)+(12)	-49,626,777	1,081,958	-81,411,168		-31,245,368	-26,254,642		-2,464,387	12,545,559	2,842,1			

## 資金収支予算一覧表

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目	津山市特別養護老人ホーム拠点区分			津山市障害福祉サービス拠点区分		津山市養護老人ホーム受託拠点区分			合計			
	特別養護老人ホーム パインスクエア	特別養護老人ホーム ミ・カサ	老人ホーム ミ・カサ	グループホーム サンコート	就労支援人型事業 所 宙	生活保護施設友楽荘	(一般)ときわ園	(特定)ときわ園		(短期)ときわ園		
事業活動による収支	介護保険事業収入	226,343,000	280,223,000	39,556,000						1,028,971,000		
	老人福祉事業収入						73,960,000	72,960,000	1,970,000	292,993,000		
	保育事業収入					28,520,000				375,034,000		
	就労支援事業収入									28,520,000		
	障害福祉サービス等事業収入				33,955,000					40,955,000		
	生活保護事業収入						73,042,000			509,942,000		
	その他の事業収入							8,930,000	9,500,000	19,000,000		
	借入金利息補助金収入						309,000			539,000		
	経常経費寄附金収入	1,000				2,000				15,444,000		
	受取利息配当金収入	942,000				1,500,000				22,000		
その他の収入						22,000	20,000		10,183,000			
事業活動収入計(1)	227,286,000	280,223,000	39,556,000	33,955,000	30,022,000	73,373,000	82,910,000	137,460,000	2,540,000	2,321,603,000		
事業活動による支出	人件費支出	159,027,000	161,266,000	27,811,000	23,451,000	14,130,000	26,814,500	24,609,000	67,027,000	1,325,000	1,349,185,500	
	事業費支出	40,225,000	50,594,000	6,083,000	252,000	1,915,000	5,443,000	30,894,000	31,110,000	1,541,000	486,147,000	
	事務費支出	31,926,000	28,755,000	2,764,000	24,598,500	2,657,000	3,787,000	17,263,000	18,300,000	1,055,000	320,844,500	
	就労支援事業支出					10,346,000					10,346,000	
	授産事業支出						25,219,000				25,219,000	
	支払利息支出	2,191,000	11,493,000			910,000	915,000				21,514,000	
	その他の支出	16,000					80,000	100,000	150,000		1,629,000	
	事業活動支出計(2)	233,385,000	252,108,000	36,658,000	48,301,500	29,958,000	62,258,500	72,866,000	116,587,000	3,921,000	2,214,885,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,099,000	-28,115,000	2,898,000	-14,346,500	64,000	11,114,500	10,044,000	20,873,000	-1,381,000	106,718,000	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				7,787,000		1,585,000				11,682,000
施設整備等寄附金収入		12,500,000									19,500,000	
設備資金借入金収入		7,000,000									17,000,000	
施設整備等収入計(4)		19,500,000			7,787,000		1,585,000				48,182,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,766,000	41,904,000			4,824,000	5,916,000				105,093,000	
	固定資産取得支出										12,207,000	
	施設整備等支出計(5)	18,766,000	41,904,000			4,824,000	5,916,000				117,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	734,000	-41,904,000		7,787,000	-4,824,000	-4,331,000				-69,118,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	438,000			630,000			300,000			1,960,500	
	拠点区分間長期貸付金回収収入										240,000	
	拠点区分間繰入金収入				2,000,000	5,000,000					38,000,000	
	サービス区分間繰入金収入							7,500,000	3,000,000	4,100,000	24,200,000	
	その他の活動による収入計(7)	438,000			2,630,000	5,000,000		7,500,000	3,300,000	4,100,000	64,400,500	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000					913,000				13,919,000
		積立資産支出	1,900,000	2,211,000	398,000	770,500	200,000	370,500	570,000	617,000		17,791,500
		拠点区分間長期借入金返済支出										240,000
		拠点区分間繰入金支出										38,000,000
		サービス区分間繰入金支出							6,600,000	8,000,000		24,200,000
その他の活動支出計(8)		4,900,000	2,211,000	398,000	770,500	200,000	1,283,500	7,170,000	8,617,000		94,150,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,462,000	-2,211,000	-398,000	1,859,500	4,800,000	-1,283,500	330,000	-5,317,000	4,100,000	-29,750,000		
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,827,000	-16,000,000	2,500,000	-4,700,000	40,000	5,500,000	10,374,000	15,556,000	2,719,000	7,850,000		
前期末支払資金残高(12)	-25,801,901	6,160,767	1,777	-7,758,879	-5,905,909	13,386,972	1,309,000	4,053,000	2,058,000	23,660,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-35,628,901	-9,839,233	2,501,777	-12,458,879	-5,865,909	18,886,972	11,683,000	19,609,000	4,777,000	31,510,171		