

平成29年度 資金収支予算

(単位:円)

		藤ミレニアム拠点	藤保育園拠点	合計		
収入	勘定科目					
	介護保険事業	453,000,000	-	453,000,000		
	施設介護料	297,000,000	-	297,000,000		
	居宅介護料	74,000,000	-	74,000,000		
	居宅介護支援介護料	6,000,000	-	6,000,000		
	利用者等利用料	76,000,000	-	76,000,000		
	保育事業	-	333,000,000	333,000,000		
	保育所運営費	-	300,000,000	300,000,000		
	私的契約使用料	-	23,000,000	23,000,000		
	その他の事業	-	-	-		
	医療事業	9,000,000	-	9,000,000		
	診療所保険請求	9,000,000	-	9,000,000		
	経常経費補助金収入	-	24,500,000	24,500,000		
	経常経費補助金収入	-	24,500,000	24,500,000		
	その他の事業	-	10,000,000	10,000,000		
	雑収入	-	10,000,000	10,000,000		
	事業活動収入計(1)	462,000,000	367,500,000	829,500,000		
	事業活動による収支	支出	人件費	337,000,000	214,000,000	551,000,000
			役員報酬支出	14,000,000	-	14,000,000
職員給料支出			175,000,000	132,000,000	307,000,000	
職員賞与			37,000,000	38,000,000	75,000,000	
非常勤職員給与支出			50,000,000	10,000,000	60,000,000	
派遣職員費支出			20,000,000	4,000,000	24,000,000	
退職給付支出			2,000,000	3,000,000	5,000,000	
法定福利費支出			39,000,000	27,000,000	66,000,000	
事業費			66,500,000	24,500,000	91,000,000	
給食費支出			44,000,000	12,000,000	56,000,000	
保健衛生費支出			1,000,000	300,000	1,300,000	
教養娯楽費支出			500,000	200,000	700,000	
保育材料費支出			-	6,000,000	6,000,000	
水道光熱費支出			17,000,000	5,000,000	22,000,000	
燃料費支出			-	-	-	
消耗品費支出			1,000,000	1,000,000	2,000,000	
器具什器費支出			-	-	-	
賃借料支出			-	-	-	
雑費支出		3,000,000	-	3,000,000		
その他		-	-	-		
事務費		32,600,000	37,340,000	69,940,000		
福利厚生費支出		7,000,000	5,000,000	12,000,000		
旅費交通費支出		500,000	600,000	1,100,000		
研修費支出		1,500,000	200,000	1,700,000		
消耗品費支出		700,000	400,000	1,100,000		
器具什器費支出		-	-	-		
印刷製本費支出		-	-	-		
水道光熱費支出		-	-	-		
修繕費支出		3,000,000	1,240,000	4,240,000		
通信運搬費支出		1,000,000	1,000,000	2,000,000		
会議費支出		400,000	-	400,000		
広報費支出		-	-	-		
業務委託費支出		7,000,000	8,000,000	15,000,000		
手数料支出		1,000,000	200,000	1,200,000		
損害保険料支出		1,500,000	700,000	2,200,000		
賃借料支出		4,000,000	-	4,000,000		
土地建物賃借料支出	4,000,000	20,000,000	24,000,000			
租税公課支出	-	-	-			
雑費支出	-	-	-			
その他事務費支出	1,000,000	-	1,000,000			
事業活動支出計(2)	436,100,000	275,840,000	711,940,000			
事業活動収支(3)=(1)-(2)	25,900,000	91,660,000	117,560,000			
施設整備等に収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	55,720,000	373,280,000	429,000,000		
施設整備等支出計(5)	55,720,000	373,280,000	429,000,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,720,000	-373,280,000	-429,000,000			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,820,000	-281,620,000	-311,440,000			