平成 29年度 補正予算(案)	本部			高石施設			老健サンシャイン高石			南港施設			和泉施設			合計		
科目	当初予算額	補正額	補正後予算	当初予算額	補正額	補正後予算	当初予算額	補正額	補正後予算	当初予算額	補正額	補正後予算	当初予算額	補正額	補正後予算	当初予算額	補正額	補正後予算
＜事業活動による収入＞																		
介護保険事業収入	－	－	－	357,500	16,941	374,441	304,000	8,175	312,175	701,950	43,869	745,819	477,050	5,000	482,050	1,840,500	73,985	1,914,485
老人福祉事業収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	128,000	－	128,000	－	－	－	128,000	－	128,000
医療事業収入	－	－	－	18,000	150	18,150	－	－	－	34,500	－	34,500	14,000	－	14,000	66,500	150	66,650
借入金利息補助金収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
経常経費寄附金収入	－	3,020	3,020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3,020	3,020
受取利息配当金収入	－	2	2	－	－	－	－	－	－	30	−28	2	－	－	－	30	−26	4
その他の収入	－	－	－	2,500	390	2,890	2,650	194	2,844	5,840	−300	5,540	4,100	－	4,100	15,090	284	15,374
事業活動収入計①	－	3,022	3,022	378,000	17,481	395,481	306,650	8,369	315,019	870,320	43,541	913,861	495,150	5,000	500,150	2,050,120	77,413	2,127,533
＜事業活動による支出＞																		
人件費支出	－	1,300	1,300	265,400	15,655	281,055	243,200	−1,250	241,950	476,450	−6,365	470,085	245,400	2,000	247,400	1,230,450	11,340	1,241,790
事業費支出	5,000	－	5,000	44,410	470	44,880	38,060	500	38,560	192,446	1,084	193,530	87,848	700	88,548	367,764	2,754	370,518
事務費支出	19,290	−290	19,000	28,135	235	28,370	17,900	500	18,400	27,833	2,290	30,123	23,022	2,500	25,522	116,180	5,235	121,415
支払利息支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4,323	－	4,323	2,315	－	2,315	6,638	－	6,638
その他の支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10,041	−501	9,540	6,000	－	6,000	16,041	−501	15,540
事業活動支出計②	24,290	1,010	25,300	337,945	16,360	354,305	299,160	−250	298,910	711,493	−3,592	707,901	364,585	5,200	369,785	1,737,473	18,728	1,756,201
事業活動資金収支差額③(①−②)	−24,290	2,012	−22,278	40,055	1,121	41,176	7,490	8,619	16,109	158,827	47,133	205,960	130,565	−200	130,365	312,647	58,685	371,332
＜施設整備等による収入＞																		
施設整備等収入計④	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
＜施設整備等による支出＞																		
設備資金借入金元金償還支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40,912	－	40,912	28,250	－	28,250	69,162	－	69,162
固定資産取得支出	－	729	729	－	－	－	2,400	−1,800	600	7,000	−1,050	5,950	－	1,500	1,500	9,400	−621	8,779
ファイナンス・リース債務の返済支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1,010	1,010	－	－	－	－	1,010	1,010
施設整備等支出計⑤	－	729	729	－	－	－	2,400	−1,800	600	47,912	−40	47,872	28,250	1,500	29,750	78,562	389	78,951
施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤)	－	−729	−729	－	－	－	−2,400	1,800	−600	−47,912	40	−47,872	−28,250	−1,500	−29,750	−78,562	−389	−78,951
＜その他の活動による収入＞																		
積立資産取崩収入	－	－	－	2,600	−2,600	－	3,650	−3,650	－	－	－	－	－	－	－	6,250	−6,250	－
拠点区分間繰入金収入	50,000	－	50,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50,000	－	50,000
サービス区分間繰入金収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	150,900	6,500	157,400	－	－	－	150,900	6,500	157,400
その他の活動による収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の活動収入計⑦	50,000	－	50,000	2,600	−2,600	－	3,650	−3,650	－	150,900	6,500	157,400	－	－	－	207,150	250	207,400
＜その他の活動による支出＞																		
積立資産支出	－	－	－	－	3,900	3,900	2,500	－	3,000	50,100	－	50,100	5,000	4,900	9,900	57,600	8,800	66,900
拠点区分間繰入金支出	－	－	－	－	－	－	5,000	－	5,000	－	－	－	30,000	－	30,000	35,000	－	35,000
サービス区分間繰入金支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	145,300	6,500	151,800	－	－	－	145,300	6,500	151,800
その他の活動による支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の活動支出計⑧	－	－	－	－	3,900	3,900	7,500	500	8,000	231,000	6,500	237,500	35,000	4,900	39,900	273,500	15,800	289,300
その他の活動資金収支差額⑨(⑦−⑧)	50,000	－	50,000	2,600	−6,500	−3,900	−3,850	−4,150	−8,000	−80,100	－	−80,100	−35,000	−4,900	−39,900	−66,350	−15,550	−81,900
予備費支出⑩	25,710	1,283	26,993	42,655	−5,379	37,276	1,240	6,269	7,509	30,815	47,173	77,988	67,315	−6,600	60,715	167,735	42,746	210,481
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨−⑩)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前期未支払資金残高⑫	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当期未支払資金残高⑬(⑪+⑫)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－