様式第2号（介護サービス）

投資・財政計画（収支計画）

団体名	伊万里・有田地区医療福祉組合	事業名	指定介護老人福祉施設	施設名	特別養護老人ホーム「くにみ」

（単位：千円）

項目			平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
1. 収益的収支	（1）総収益（B+C）	A	328,095	379,589	379,589	379,589	379,589	379,589	379,589	379,589	379,589	379,589	379,589
	ア 営業収益	B	327,224	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191
	（ア）料金収入		327,224	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191	379,191
	（イ）受託工事収益												
	（ウ）その他												
	イ 営業外収益	C	871	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	（ア）国庫・県補助金												
	（イ）他会計繰入金												
	（ウ）その他		871	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
	（2）総費用（E+F）	D	329,688	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589
	ア 営業費用	E	329,688	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589	371,589
	（ア）職員給与費		223,053	227,075	227,075	227,075	227,075	227,075	227,075	227,075	227,075	227,075	227,075
	（イ）受託工事費												
	（ウ）その他		106,635	144,514	144,514	144,514	144,514	144,514	144,514	144,514	144,514	144,514	144,514
	イ 営業外費用	F											
	（ア）支払利息												
	Ⅰ 地方債利息												
	Ⅱ その他借入金利息												
	（イ）その他												
	（3）収支差引（A−D）	G	△ 1,593	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2. 資本的収支	（1）資本的収入	H	529										
	ア 地方債												
	イ 他会計出資金												
	ウ 他会計補助金												
	エ 他会計借入金												
	オ 国庫・県補助金		529										
	カ その他												
	（2）資本的支出	I	3,827	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	ア 建設改良費		3,827										
	うち 職員給与費												
	建設利息												
	イ 地方債償還金												
	ウ 他会計への繰出金												
	エ その他												
	（3）収支差引（H−I）	J	△ 3,298	△ 3,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000	△ 4,000
3. 収支再差引（G+J）		K	△ 4,891	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4. 積立金		L	277	7,800	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
5. 前年度からの繰越金		M	7,601	10,400	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
6. 前年度繰上充用金		N											
7. 形式収支（K−L+M−N+X+Y）		O	2,483	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
8. 翌年度に繰越すべき財源		P											
9. 実質収支（O−P）			2,483	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
10. 収益的支出に充てた地方債		X											
11. 収益的支出に充てた他会計借入金		Y											