

平成28年度資金収支予算書

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
【事業活動による収支】			
会費収入	290	295	5
会費収入	290	295	5
寄附金収入	500	500	0
経常経費寄附金収入	500	500	0
経常経費補助金収入	23,840	39,750	15,910
村補助金収入	22,200	39,600	17,400
社協運営費補助金収入	12,100	11,940	-160
通所介護事業補助金収入	1,700	4,887	3,187
訪問介護事業補助金収入	3,000	2,890	-110
地域包括支援センター事業補助金収入	3,700	4,138	438
居宅介護支援事業補助金収入	1,700	1,300	-400
小規模多機能事業補助金収入	0	14,445	14,445
共同募金配分金収入	1,640	150	-1,490
一般募金配分金収入	1,640	150	-1,490
受託金収入	9,390	15,000	5,610
県受託金収入	220	100	-120
県受託金収入	220	100	-120
村受託金収入	9,170	14,900	5,730
配食サービス事業受託金収入	1,100	922	-178
生活支援事業受託金収入	370	370	0
介護職員研修受託金収入	0	1,700	1,700
包括支援センター受託金収入	2,700	2,700	0
地域支援事業受託金収入	0	3,316	3,316
福祉施設管理受託金	5,000	5,892	892
事業収入	1,073	1,062	-11
参加費収入	10	54	44
利用料収入	1,063	1,008	-55
介護保険事業収入	63,999	58,055	-5,944
通所介護料収入	23,404	21,594	-1,810
介護報酬収入	18,409	17,875	-534
介護予防報酬収入	2,655	1,560	-1,095
利用者負担金収入(一般)	2,340	2,159	-181
訪問介護料収入(介護報酬収入)	2,039	1,703	-336
介護報酬収入	1,833	1,263	-570
介護予防報酬収入	0	252	252
利用者負担収入(一般)	206	188	-18
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,599	24,442	-4,157
介護報酬収入	28,599	24,442	-4,157
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,859	2,717	-142
介護負担金収入(一般)	2,859	2,717	-142
居宅介護支援介護料収入	4,100	4,060	-40

居宅介護支援介護料収入	3,600	3,700	100
介護予防支援介護料収入	500	360	-140
利用者等利用料収入	2,998	3,539	541
食費収入(一般)	2,656	2,992	336
居住費収入(一般)	342	547	205
事業利用料収入	100	22	-78
その他の事業収入	100	22	-78
その他の利用料収入	100	22	-78
その他の収入	40	40	0
その他の収入	40	40	0
受取利息配当金収入	739	302	-437
受取利息配当金収入	739	302	-437
その他の収入	66	70	4
雑収入	66	70	4
雑収入	66	70	4
事業活動収入計(1)	100,037	115,096	15,059
人件費支出	89,844	93,285	3,441
役員報酬支出	264	250	-14
職員給料支出	56,596	57,885	1,289
職員賞与支出	15,861	15,505	-356
非常勤職員給与支出	6,370	8,580	2,210
法定福利費支出	10,753	11,065	312
事業費支出	21,684	22,373	689
給食費支出	3,714	4,253	539
諸謝金支出	1,591	2,375	784
旅費交通費支出	58	295	237
研修研究費支出	60	60	0
印刷製本費	120	0	-120
保健衛生費支出	205	208	3
被服費支出	80	21	-59
教養娯楽費支出	164	115	-49
水道光熱費支出	6,480	6,370	-110
燃料費支出	110	50	-60
消耗器具備品費支出	1,119	1,301	182
保険料支出	510	493	-17
賃借料支出	1,197	412	-785
車輛費支出	1,535	1,466	-69
業務委託費支出	2,017	2,084	67
修繕費支出	2,404	2,680	276
老人福祉事業費支出	10	0	-10
在宅福祉事業費支出	200	80	-120
資料図書費支出	50	50	0
雑支出	60	60	0
事務費支出	2,653	2,886	233

福利厚生費支出	333	325	-8
旅費交通費支出	109	250	141
研修研究費支出	145	240	95
事務消耗品費支出	540	510	-30
印刷製本費支出	55	45	-10
通信運搬費支出	285	295	10
業務委託費支出	602	486	-116
手数料支出	125	90	-35
租税公課支出	10	10	0
保守料支出	158	311	153
渉外費支出	90	90	0
諸会費支出	161	184	23
雑支出	40	50	10
助成金支出	400	400	0
助成金支出	400	400	0
その他の助成金支出	400	400	0
負担金支出	356	352	-4
負担金支出	356	352	-4
その他の負担金支出	356	352	-4
事業活動支出計(2)	114,937	119,296	4,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,900	-4,200	10,700
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	3,328	2,382	-946
車輛運搬具取得支出	2,619	0	-2,619
器具及び備品取得支出	709	2,382	1,673
施設整備等支出計(5)	3,328	2,382	-946
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,328	-2,382	946
【その他の活動による収支】	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,868	5,574	3,706
サービス区分間繰入金収入	1,868	5,574	3,706
その他の活動収入計(7)	1,868	5,574	3,706
サービス区分間繰入金支出	1,868	5,516	3,648
サービス区分間繰入金支出	1,868	5,516	3,648
その他の活動による支出	5,816	5,674	-142
退職手当積立基金預け金支出	5,816	5,674	-142
その他の活動支出計(8)	7,684	11,190	3,506
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,816	-5,616	200
予備費支出(10)	3,645	2,161	-1,484
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,689	-14,359	13,330
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	27,689	14,359	-13,330
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0