

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 |