

資金収支当初予算
平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入			295	295	0
			会費収入		295	295	0
		寄附金収入			500	400	△100
			経常経費寄附金収入		500	400	△100
		経常経費補助金収入			39,750	44,470	4,720
			村補助金収入		39,600	44,340	4,740
				社協運営費補助金収入	11,940	11,021	△919
				通所介護事業補助金収入	4,887	13,747	8,860
				訪問介護事業補助金収入	2,890	1,376	△1,514
				地域包括支援センター事業補助金収入	4,138	4,400	262
				居宅介護支援事業補助金収入	1,300	938	△362
				小規模多機能事業補助金収入	14,445	12,858	△1,587
				共同募金配分金収入	150	130	△20
				一般募金配分金収入	150	130	△20
		受託金収入			15,000	14,728	△272
			県受託金収入		100	100	0
				県受託金収入	100	100	0
			村受託金収入		14,900	14,628	△272
				配食サービス事業受託金収入	922	1,317	395
				生活支援事業受託金収入	370	470	100
				介護職員研修受託金収入	1,700	0	△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	3,316	5,400	2,084
				福祉施設管理受託金	5,892	4,741	△1,151
		事業収入			1,062	1,204	142
			参加費収入		54	0	△54
			利用料収入		1,008	1,204	196
		介護保険事業収入			58,055	58,108	53
			通所介護料収入		21,594	21,389	△205
				介護報酬収入	17,875	18,712	837
				介護予防報酬収入	1,560	598	△962
				利用者負担金収入(一般)	2,159	2,079	△80
			訪問介護料収入(介護報酬収入)		1,703	2,913	1,210
				介護報酬収入	1,263	2,243	980
				介護予防報酬収入	252	379	127
		利用者負担収入(一般)	188	291	103		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		24,442	23,789	△653		
		介護報酬収入	24,442	23,789	△653		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,717	2,644	△73		
		介護負担金収入(一般)	2,717	2,644	△73		
	居宅介護支援介護料収入		4,060	4,400	340		
		居宅介護支援介護料収入	3,700	4,000	300		
		介護予防支援介護料収入	360	400	40		
	利用者等利用料収入		3,539	2,973	△566		
		食費収入(一般)	2,992	2,613	△379		
		居住費収入(一般)	547	360	△187		
事業利用料収入			22	10	△12		
	その他の事業収入		22	10	△12		
		その他の利用料収入	22	10	△12		
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			302	152	△150		
	受取利息配当金収入		302	152	△150		
その他の収入			70	83	13		
	雑収入		70	83	13		
		雑収入	70	83	13		
		事業活動収入計(1)	115,096	119,490	4,394		
事業活動による収支	支出	人件費支出			93,285	97,219	3,934
			役員報酬支出		250	228	△22
			職員給料支出		57,885	58,365	480
			職員賞与支出		15,505	16,977	1,472
			非常勤職員給与支出		8,580	10,042	1,462
			法定福利費支出		11,065	11,607	542
		事業費支出			22,373	22,266	△107
			給食費支出		4,253	4,124	△129
			諸謝金支出		2,375	1,871	△504
			旅費交通費支出		295	13	△282
			研修研究費支出		60	92	32
			保健衛生費支出		208	238	30
			被服費支出		21	16	△5
			教養娯楽費支出		115	115	0
			水道光熱費支出		6,370	6,074	△296
			燃料費支出		50	30	△20
			消耗器具備品費支出		1,301	1,794	493
			保険料支出		493	503	10
			賃借料支出		412	983	571
			車輛費支出		1,466	1,756	290
			業務委託費支出		2,084	2,041	△43
			修繕費支出		2,680	2,476	△204
			在宅福祉事業費支出		80	30	△50
	資料図書費支出		50	50	0		
	雑支出		60	60	0		
事務費支出			2,886	2,818	△68		
	福利厚生費支出		325	352	27		
	旅費交通費支出		250	109	△141		
	研修研究費支出		240	220	△20		

		事務消耗品費支出		510	460	△50	
		印刷製本費支出		45	45	0	
		通信運搬費支出		295	275	△20	
		業務委託費支出		486	586	100	
		手数料支出		90	80	△10	
		保険料支出		0	5	5	
		租税公課支出		10	10	0	
		保守料支出		311	327	16	
		渉外費支出		90	80	△10	
		諸会費支出		184	219	35	
		雑支出		50	50	0	
	助成金支出			400	130	△270	
		助成金支出		400	130	△270	
			その他の助成金支出	400	130	△270	
	負担金支出			352	352	0	
		負担金支出		352	352	0	
			その他の負担金支出	352	352	0	
			事業活動支出計(2)	119,296	122,785	3,489	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,200	△3,295	905	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			2,382	108	△2,274
			器具及び備品取得支出		2,382	108	△2,274
				施設整備等支出計(5)	2,382	108	△2,274
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,382	△108	2,274	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		5,574	5,460	△114	
			サービス区分間繰入金収入		5,574	5,460	△114
			その他の活動収入計(7)		5,574	5,460	△114
	支出	サービス区分間繰入金支出			5,516	5,460	△56
			サービス区分間繰入金支出		5,516	5,460	△56
		その他の活動による支出			5,674	6,503	829
			退職手当積立基金預け金支出		5,674	6,503	829
			その他の活動支出計(8)	11,190	11,963	773	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,616	△6,503	△887	
			予備費支出(10)	2,161	143	△2,018	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,359	△10,049	4,310	
			前期末支払資金残高(12)	14,359	10,049	△4,310	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	