

資金収支当初予算
平成31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			400	400	0
		経常経費寄附金収入		400	400	0
	経常経費補助金収入			61,622	61,795	173
		村補助金収入		61,472	61,685	213
			社協運営費補助金収入	14,400	11,802	△2,598
			通所介護事業補助金収入	18,945	19,790	845
			訪問介護事業補助金収入	3,092	4,570	1,478
			地域包括支援センター事業補助金収入	4,525	4,951	426
			居宅介護支援事業補助金収入	2,306	1,734	△572
			小規模多機能事業補助金収入	18,204	18,838	634
		共同募金配分金収入		150	110	△40
			一般募金配分金収入	150	110	△40
	受託金収入			13,759	15,455	1,696
		県受託金収入		107	121	14
			県受託金収入	107	121	14
		村受託金収入		13,652	15,334	1,682
			配食サービス事業受託金収入	1,326	1,320	△6
			生活支援事業受託金収入	400	400	0
			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	4,740	4,740	0
			福祉施設管理受託金	4,486	6,174	1,688
	事業収入			1,381	1,559	178
		参加費収入		0	40	40
		利用料収入		1,381	1,519	138
	介護保険事業収入			57,234	61,642	4,408
		通所介護料収入		22,155	24,602	2,447
			介護報酬収入	18,540	20,947	2,407
			介護予防報酬収入	1,400	1,195	△205
			利用者負担金収入(一般)	2,215	2,460	245
		訪問介護料収入(介護報酬収入)		2,986	1,661	△1,325
			介護報酬収入	2,277	1,266	△1,011
			介護予防報酬収入	394	145	△249
			利用者負担収入(一般)	315	250	△65
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		22,661	25,039	2,378
			介護報酬収入	22,661	25,039	2,378
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,517	2,688	171
			介護負担金収入(一般)	2,517	2,688	171
		居宅介護支援介護料収入		3,863	4,054	191
			居宅介護支援介護料収入	3,500	3,700	200
			介護予防支援介護料収入	363	354	△9
		利用者等利用料収入		3,052	3,598	546
			食費収入(一般)	2,764	3,201	437
			居住費収入(一般)	288	397	109
	事業利用料収入			0	10	10
		その他の事業収入		0	10	10
			その他の利用料収入	0	10	10
	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			152	151	△1	
	受取利息配当金収入		152	151	△1	
その他の収入			71	71	0	
	雑収入		71	71	0	
		雑収入	71	71	0	
	事業活動収入計(1)			134,954	141,418	6,464
支出						
人件費支出				105,749	107,944	2,195
	役員報酬支出			230	200	△30
	職員給料支出			63,601	64,660	1,059
	職員賞与支出			20,253	20,136	△117
	非常勤職員給与支出			8,587	9,706	1,119
	法定福利費支出			13,078	13,242	164
事業費支出				20,738	24,639	3,901
	給食費支出			4,420	5,086	666
	委員報酬			0	52	52
	諸謝金支出			1,503	1,510	7
	旅費交通費支出			13	13	0
	研修研究費支出			82	82	0
	保健衛生費支出			188	200	12
	被服費支出			16	16	0
	教養娯楽費支出			115	115	0
	水道光熱費支出			6,134	6,672	538
	燃料費支出			35	35	0
	消耗器具備品費支出			1,638	1,497	△141
	保険料支出			497	501	4
	賃借料支出			708	1,198	490
	車輦費支出			1,535	1,802	267
	業務委託費支出			2,065	2,119	54
	修繕費支出			1,609	3,521	1,912
	在宅福祉事業費支出			30	30	0
	資料図書費支出			50	50	0
	その他の費用支出			0	40	40
	雑支出			100	100	0
事務費支出				2,942	2,936	△6
	福利厚生費支出			350	347	△3
	旅費交通費支出			169	119	△50
	研修研究費支出			333	340	7
	事務消耗品費支出			540	500	△40
	印刷製本費支出			45	55	10
	通信運搬費支出			323	315	△8
	業務委託費支出			527	552	25
	手数料支出			128	70	△58
	保険料支出			1	88	87
	租税公課支出			10	10	0
	保守料支出			175	158	△17
	渉外費支出			80	80	0
	諸会費支出			201	242	41
	雑支出			60	60	0
助成金支出				310	265	△45

		助成金支出		310	265	△45	
			その他の助成金支出	310	265	△45	
	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)		130,091	136,136	6,045	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,863	5,282	419	
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		350	1,523	1,173	
			器具及び備品取得支出		350	1,523	1,173
		施設整備等支出計(5)		350	1,523	1,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350	△1,523	△1,173		
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		1,350	1,550	200	
			サービス区分間繰入金収入	1,350	1,550	200	
		その他の活動収入計(7)		1,350	1,550	200	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,350	1,550	200
			サービス区分間繰入金支出		1,350	1,550	200
		その他の活動による支出			7,205	7,281	76
			退職手当積立基金預け金支出		7,205	7,281	76
	その他の活動支出計(8)		8,555	8,831	276		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,205	△7,281	△76		
	予備費支出(10)		734	958	224		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,426	△4,480	△1,054		
	前期末支払資金残高(12)		3,426	4,480	1,054		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		