

資金収支当初予算
平成30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			44,470	61,622	17,152	
		村補助金収入		44,340	61,472	17,132	
			社協運営費補助金収入	11,021	14,400	3,379	
			通所介護事業補助金収入	13,747	18,945	5,198	
			訪問介護事業補助金収入	1,376	3,092	1,716	
			地域包括支援センター事業補助金収入	4,400	4,525	125	
			居宅介護支援事業補助金収入	938	2,306	1,368	
			小規模多機能事業補助金収入	12,858	18,204	5,346	
		共同募金配分金収入		130	150	20	
			一般募金配分金収入	130	150	20	
	受託金収入			14,728	13,759	△969	
		県受託金収入		100	107	7	
			県受託金収入	100	107	7	
		村受託金収入		14,628	13,652	△976	
			配食サービス事業受託金収入	1,317	1,326	9	
			生活支援事業受託金収入	470	400	△70	
			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	5,400	4,740	△660	
			福祉施設管理受託金	4,741	4,486	△255	
	事業収入			1,204	1,381	177	
		利用料収入		1,204	1,381	177	
	介護保険事業収入			58,108	57,234	△874	
		通所介護料収入		21,389	22,155	766	
			介護報酬収入	18,712	18,540	△172	
			介護予防報酬収入	598	1,400	802	
			利用者負担金収入(一般)	2,079	2,215	136	
		訪問介護料収入(介護報酬収入)		2,913	2,986	73	
			介護報酬収入	2,243	2,277	34	
			介護予防報酬収入	379	394	15	
			利用者負担収入(一般)	291	315	24	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		23,789	22,661	△1,128	
			介護報酬収入	23,789	22,661	△1,128	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		2,644	2,517	△127	
			介護負担金収入(一般)	2,644	2,517	△127	
		居宅介護支援介護料収入		4,400	3,863	△537	
			居宅介護支援介護料収入	4,000	3,500	△500	
			介護予防支援介護料収入	400	363	△37	
		利用者等利用料収入		2,973	3,052	79	
			食費収入(一般)	2,613	2,764	151	
			居住費収入(一般)	360	288	△72	
	事業利用料収入			10	0	△10	
		その他の事業収入		10	0	△10	
			その他の利用料収入	10	0	△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	152	0	
		受取利息配当金収入		152	152	0	
	その他の収入			83	71	△12	
		雑収入		83	71	△12	
			雑収入	83	71	△12	
		事業活動収入計(1)			119,490	134,954	15,464
	支出	人件費支出			97,219	105,749	8,530
		役員報酬支出		228	230	2	
		職員給料支出		58,365	63,601	5,236	
		職員賞与支出		16,977	20,253	3,276	
		非常勤職員給与支出		10,042	8,587	△1,455	
		法定福利費支出		11,607	13,078	1,471	
事業費支出				22,266	20,738	△1,528	
		給食費支出		4,124	4,420	296	
		諸謝金支出		1,871	1,503	△368	
		旅費交通費支出		13	13	0	
		研修研究費支出		92	82	△10	
		保健衛生費支出		238	188	△50	
		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		6,074	6,134	60	
		燃料費支出		30	35	5	
		消耗器具備品費支出		1,794	1,638	△156	
		保険料支出		503	497	△6	
		賃借料支出		983	708	△275	
		車輛費支出		1,756	1,535	△221	
		業務委託費支出		2,041	2,065	24	
		修繕費支出		2,476	1,609	△867	
		在宅福祉事業費支出		30	30	0	
		資料図書費支出		50	50	0	
		雑支出		60	100	40	
事務費支出				2,818	2,942	124	
		福利厚生費支出		352	350	△2	
		旅費交通費支出		109	169	60	
		研修研究費支出		220	333	113	
		事務消耗品費支出		460	540	80	
		印刷製本費支出		45	45	0	
		通信運搬費支出		275	323	48	
		業務委託費支出		586	527	△59	
		手数料支出		80	128	48	
		保険料支出		5	1	△4	
		租税公課支出		10	10	0	
		保守料支出		327	175	△152	
		渉外費支出		80	80	0	
		諸会費支出		219	201	△18	
		雑支出		50	60	10	
助成金支出				130	310	180	
		助成金支出		130	310	180	
			その他の助成金支出	130	310	180	
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)		122,785	130,091	7,306
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,295	4,863	8,158
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		108	350	242
		器具及び備品取得支出		108	350	242
		施設整備等支出計(5)		108	350	242
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△108	△350	△242	
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		5,460	1,350	△4,110
		サービス区分間繰入金収入		5,460	1,350	△4,110
		その他の活動収入計(7)		5,460	1,350	△4,110
	支出	サービス区分間繰入金支出		5,460	1,350	△4,110
		サービス区分間繰入金支出		5,460	1,350	△4,110
		その他の活動による支出		6,503	7,205	702
		退職手当積立基金預け金支出		6,503	7,205	702
	その他の活動支出計(8)		11,963	8,555	△3,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,503	△7,205	△702	
	予備費支出(10)		143	734	591	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,049	△3,426	6,623	
	前期末支払資金残高(12)		10,049	3,426	△6,623	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	