

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

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	4,585	4,600	15
	世帯会員会費収入	3,250	3,250	0
	賛助会費収入	1,275	1,275	0
	施設団体会費収入	60	75	15
	寄附金収入	460	510	50
	寄附金収入	460	510	50
	経常経費補助金収入	25,970	20,671	△5,299
	市区町村補助金収入	19,802	15,658	△4,144
	市補助金収入	19,802	15,658	△4,144
	県社協補助金収入	1,153	153	△1,000
	県社協補助金収入	1,153	153	△1,000
	共同募金配分金収入	4,995	4,860	△135
	一般募金配分金収入	3,595	3,560	△35
	配分事業配分金収入	1,200	1,100	△100
	指定事業配分金収入	200	200	0
	その他補助金等収入	20	0	△20
	その他補助金等収入	20	0	△20
	受託金収入	54,146	30,104	△24,042
	市区町村受託金収入	53,932	29,804	△24,128
	みのりの家事業受託金収入	17,301	17,977	676
	ふれあいホーム事業受託金収入	944	946	2
	包括支援センター事業受託金収入	29,681	0	△29,681
	その他の受託金収入	6,006	10,881	4,875
	県社協受託金収入	214	300	86
	県社協受託金収入	214	300	86
	事業収入	1,830	1,876	46
	手数料収入	37	37	0
	その他の収入	1,793	1,839	46
	介護保険事業収入	97,923	160,281	62,358
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,425	83,305	18,880
	介護報酬収入	60,641	79,684	19,043
	介護予防報酬収入	3,784	3,621	△163
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,213	9,268	2,055
	介護負担金収入(一般)	6,793	8,866	2,073
	介護予防負担金収入(一般)	420	402	△18
	居宅介護支援介護料収入	20,276	24,634	4,358
	居宅介護支援介護料収入	14,446	17,410	2,964
	介護予防支援介護料収入	5,830	7,224	1,394
	利用者等利用料収入	5,587	6,568	981
	居宅介護サービス利用料収入	16	18	2
食費収入(一般)	5,571	6,550	979	
その他の事業収入	422	36,506	36,084	
受託事業収入	392	36,494	36,102	
その他の事業収入	30	12	△18	
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の収入	195	168	△27	
負担金収入	137	129	△8	
雑収入	58	39	△19	
事業活動収入計(1)	185,119	218,220	33,101	

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	支	人件費支出	137,152	141,217	4,065	
		職員給料支出	72,676	73,683	1,007	
		職員賞与支出	22,552	22,963	411	
		非常勤職員給与支出	21,872	25,087	3,215	
		退職給付支出	2,641	2,417	△224	
		法定福利費支出	17,411	17,067	△344	
		事業費支出	25,800	27,582	1,782	
		諸謝金支出	6,605	6,035	△570	
		事業消耗品支出	3,748	4,318	570	
		給食費支出	2,853	3,141	288	
		介護用品費支出	10	35	25	
		医薬品費支出	10	43	33	
		保健衛生費支出	294	328	34	
		教養娯楽費支出	1,646	2,445	799	
		本人支給金支出	540	864	324	
		水道光熱費支出	5,553	5,676	123	
		燃料費支出	59	96	37	
		消耗器具備品費支出	767	704	△63	
		保険料支出	427	473	46	
		賃借料支出	927	1,026	99	
		車輛費支出	2,229	2,233	4	
		雑支出	132	165	33	
		事務費支出	27,293	28,589	1,296	
		出	福利厚生費支出	505	551	46
			旅費交通費支出	108	44	△64
	研修研究費支出		337	341	4	
	事務消耗品費支出		1,063	1,422	359	
	印刷製本費支出		257	269	12	
	燃料費支出		10	0	△10	
	修繕費支出		520	1,136	616	
	通信運搬費支出		1,113	1,191	78	
	会議費支出		52	48	△4	
	広報費支出		1,285	1,282	△3	
	業務委託費支出		13,589	13,669	80	
	手数料支出		1,254	1,132	△122	
	保険料支出		491	584	93	
	賃借料支出		3,694	3,823	129	
	租税公課支出		52	167	115	
	保守料支出	2,401	2,368	△33		
	渉外費支出	40	40	0		
	諸会費支出	492	492	0		
	雑支出	30	30	0		
	助成金支出	5,372	5,761	389		
	助成金支出	5,372	5,761	389		
	負担金支出	26	28	2		
負担金支出	26	28	2			
事業活動支出計(2)	195,643	203,177	7,534			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,524	15,043	25,567			

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
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	0	12,478	12,478
		車両運搬具取得支出	0	2,660	2,660
		器具及び備品取得支出	0	9,818	9,818
施設整備等支出計(5)	0	12,478	12,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△12,478	△12,478	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
		福祉積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
		その他の活動収入計(7)	2,000	0	△2,000
	支出	積立資産支出	1,654	1,626	△28
		退職給付引当資産支出	1,654	1,626	△28
		その他の活動支出計(8)	1,654	1,626	△28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		346	△1,626	△1,972
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,178	939	11,117	

前期末支払資金残高(12)	23,806	0	△23,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,628	939	△12,689