

拠点区分別 資金収支予算書

事業区分：社会福祉事業 拠点区分：公的福祉事業

単位：千円

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	大	中 小				
収入	經常経費補助金収入		4,979	4,977 △	2	
	市町村補助金収入		4,970	4,977	7	
	その他の補助金収入		4,970	4,977	7	
	その他の補助金収入		9	0 △	9	
	受託金収入		9	0 △	9	
		市町村受託金収入	3,146	2,742 △	404	
		訪問介護支援事業受託金収入	3,146	2,742 △	404	
		身体障害者支援事業受託金収入	1,109	853 △	256	
		訪問調査受託金収入	1	1	0	
		介護予防サービス計画受託金収入	636	635 △	1	
		介護保険事業収入	1,400	1,253 △	147	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	359,267	364,173	4,906	
		介護報酬収入	264,727	262,749 △	1,978	
		介護予防報酬収入	246,238	247,210	972	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	18,489	15,539 △	2,950	
		介護負担金収入 (公費)	29,150	29,008 △	142	
		介護負担金収入 (一般)	7	6 △	1	
		介護負担金収入 (一般)	27,111	27,279	168	
		介護予防負担金収入 (公費)	7	6 △	1	
		介護予防負担金収入 (一般)	2,025	1,717 △	308	
		居宅介護支援介護料収入	37,694	43,271	5,577	
		居宅介護支援介護料収入	37,694	43,271	5,577	
		利用者等利用料収入	27,635	29,074	1,439	
		食費収入 (公費)	5	5	0	
		食費収入 (一般)	20,145	19,659 △	486	
		居住費収入 (公費)	1	1	0	
		居住費収入 (一般)	7,015	8,557	1,542	
		その他の利用料収入	469	852	383	
		その他の事業収入	61	71	10	
		補助金事業収入	61	70	9	
		障害福祉サービス等事業収入	7,120	6,315 △	805	
		自立支援給付費収入	7,017	6,232 △	785	
		介護給付費収入	7,017	6,232 △	785	
		利用者負担金収入	101	81 △	20	
		利用者負担金収入	98	78 △	20	
		その他の利用料収入	3	3	0	
		補助給付費収入	2	2	0	
		特定障害者特別給付費収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	259	371	112	
		受取利息配当金収入	259	371	112	
	その他の収入	3,654	3,386 △	268		
	受入研修費収入	295	191 △	104		
	職員等給食費収入	818	665 △	153		
	雑収入	2,541	2,530 △	11		
	電力売却収入	2,160	2,040 △	120		
	雑収入	381	490	109		
	事業活動収入計	378,425	381,964	3,539		

支出	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	大	中 小				
事業活動による収支	人件費支出		275,620	274,612	△ 1,008	
	職員給料支出		59,946	56,722	△ 3,224	
	職員賞与支出		31,941	31,273	△ 668	
	非常勤職員給与支出		154,151	156,628	2,477	
	法定福利費支出		29,582	29,989	407	
	事業費支出		48,683	41,675	△ 7,008	
	諸謝金支出		522	558	36	
	給食費支出		11,349	9,551	△ 1,798	
	シヨート給食費支出		5,244	4,297	△ 947	
	その他の給食費支出		6,105	5,254	△ 851	
	介護用品費支出		1,516	1,203	△ 313	
	医薬品費支出		91	97	6	
	保健衛生費支出		345	332	△ 13	
	教養娯楽費支出		1,142	1,070	△ 72	
	日用品費支出		55	52	△ 3	
	水道光熱費支出		10,208	10,148	△ 60	
	燃料費支出		8,921	5,197	△ 3,724	
	消耗器具備品費支出		2,605	2,898	293	
	厨房消耗器具備品費支出		1,197	703	△ 494	
	シヨート厨房消耗器具備品費支出		449	272	△ 177	
	その他の厨房消耗器具備品費支出		748	431	△ 317	
	保険料支出		557	633	76	
	貸借料支出		2,641	2,472	△ 169	
	車輛費支出		6,492	6,488	△ 4	
	修繕費支出		1,042	273	△ 769	
	事務費支出		22,196	21,771	△ 425	
	福利厚生費支出		3,325	2,944	△ 381	
	職員被服費支出		226	309	83	
	旅費交通費支出		284	40	△ 244	
	研修研究費支出		50	0	△ 50	
	事務消耗品費支出		2,252	1,790	△ 462	
	印刷製本費支出		105	204	99	
	修繕費支出		147	96	△ 51	
	通信運搬費支出		1,511	1,510	△ 1	
	広報費支出		195	390	195	
	業務委託費支出		4,393	4,518	125	
	手数料支出		673	571	△ 102	
	保険料支出		1,055	791	△ 264	
	土地・建物賃借料支出		3,330	3,330	0	
	租税公課支出		27	6	△ 21	
	保守料支出		4,352	5,035	683	
	渉外費支出		251	217	△ 34	
	諸会費支出		20	20	0	
	その他の支出		219	417	198	
	職員等給食費		219	417	198	
	事業活動支出計		346,718	338,475	△ 8,243	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		31,707	43,489	11,782	

大	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,255	2,651	396	
		国庫補助金収入	2,255	2,651	396	
		施設整備補助金収入	2,255	2,651	396	
		施設整備収入計	2,255	2,651	396	
		固定資産取得支出	7,001	7,296	295	
	支出	その他の固定資産取得支出	7,001	7,296	295	
		器具及び備品取得支出	7,001	7,296	295	
		施設整備支出計	7,001	7,296	295	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,746	△ 4,645	101	
		サービス区分間繰入金収入	32,336	30,217	△ 2,119	
その他の活動による収支	収入	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,387	2,771	△ 2,616	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	624	624	
		訪問入浴サービス区分間繰入金収入	632	645	13	
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金収入	8,547	7,946	△ 601	
		デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金収入	8,598	8,131	△ 467	
		デイサービスほほえみ事業サービス区分間繰入金収入	7,014	8,143	1,129	
		デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入金収入	2,158	1,957	△ 201	
		その他の活動収入計	32,336	30,217	△ 2,119	
		積立資産支出	30,211	244	△ 29,967	
		経営安定化積立預金積立支出	30,211	244	△ 29,967	
拠点区分間繰入金支出	支出	一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	19,516	20,418	902	
		サービス区分間繰入金支出	19,516	20,418	902	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	32,336	30,217	△ 2,119	
		訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	6,019	3,416	△ 2,603	
		訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	0	624	624	
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金支出	919	991	72	
		デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入金支出	6,383	6,823	440	
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出	19,015	18,363	△ 652	
		その他の活動支出計	82,063	50,879	△ 31,184	
		その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 49,727	△ 20,662	29,065	
予備費(10)	6,889	5,232	△ 1,657			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 29,655	12,950	42,605			
前期末支払資金残高(12)	115,410	85,755	△ 29,655			
当期末支払資金残高(11) + (12)	85,755	98,705	12,950			