

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	2,320	2,320	0	
	寄付金収入	2	2	0	
	経常経費補助金収入	16,280	16,300	-20	
	受託金収入	5,693	5,893	-200	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	10	10	0	
	負担金収入	1,190	1,170	20	
	介護保険事業収入	514,140	499,315	14,825	
	障害福祉サービス等事業収入	2,845	2,840	5	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	その他の収入	815	1,415	-600	
	事業活動収入計 (1)	543,594	529,564	14,030	
	支 出				
人件費支出	369,966	361,752	8,214		
事業費支出	83,678	81,885	1,793		
事務費支出	80,194	78,175	2,019		
貸付事業支出	200	200	0		
助成金支出	400	400	0		
負担金支出	15,010	15,010	0		
その他の支出	1,281	2,059	-778		
事業活動支出計 (2)	550,729	539,481	11,248		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,135	-9,917	2,782		
支 出					
固定資産取得支出	1,575	7,330	-5,755		
車輛運搬具取得支出	0	4,500	-4,500		
器具及び備品取得支出	1,575	2,830	-1,255		
施設整備等支出計 (5)	1,575	7,330	-5,755		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,575	-7,330	5,755		
その他の活動による収支					
収 入					
積立資産取崩収入	16,575	24,860	-8,285		
拠点区分間繰入金収入	62,810	34,860	27,950		
サービス区分間繰入金収入	290	240	50		
その他の活動による収入	4,390	5,717	-1,327		
その他の活動収入 (7)	84,065	65,677	18,388		
支 出					
積立資産支出	100	100	0		
拠点区分間繰入金支出	62,810	34,860	27,950		
サービス区分間繰入金支出	290	240	50		
その他の活動による支出	12,155	12,731	-576		
その他の活動支出計 (8)	75,355	47,931	27,424		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	8,710	17,746	-9,036		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	499	-499		
前期末支払資金残高 (12)	110,000	84,590	25,410		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,000	85,089	24,911		

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 法人本部事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収入	寄付金収入	1	1	0	
	經常経費寄付金収入	1	1	0	
収入	受取利息配当金収入	99	99	0	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
事業活動収入計 (1)		100	100	0	
事業活動による収支	人件費支出	21,307	21,315	-8	
	役員報酬支出	1,730	1,730	0	
	職員給料支出	10,250	10,000	250	
	職員賞与支出	2,386	2,745	-359	
	退職給付支出	4,941	4,790	151	
	法定福利費支出	2,000	2,050	-50	
	事業費支出	120	150	-30	
	保健衛生費支出	10	0	10	
	車輛費支出	110	150	-40	
	事務費支出	2,155	2,242	-87	
	福利厚生費支出	83	82	1	
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	30	10	20	
	事務消耗品費支出	100	90	10	
	印刷製本費支出	110	110	0	
	水道光熱費支出	80	80	0	
	通信運搬費支出	210	210	0	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	270	330	-60	
	手数料支出	150	120	30	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	100	100	0	
	租税公課支出	10	60	-50	
	保守料支出	240	190	50	
	渉外費支出	50	100	-50	
	諸会費支出	30	30	0	
	雑支出	512	550	-38	
	負担金支出	10	10	0	
	負担金支出	10	10	0	
	地域福祉推進委員会負担金支出	10	10	0	
	その他の支出	1,261	2,039	-778	
	雑支出	1,261	2,039	-778	
退職手当積立金預け金差損	1,261	2,039	-778		
事業活動支出計 (2)		24,853	25,756	-903	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-24,753	-25,656	903	
支出	固定資産取得支出	0	170	-170	
	器具及び備品取得支出	0	170	-170	
	施設整備等支出計 (5)	0	170	-170	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-170	170	
その 入	積立資産取崩収入	16,575	24,860	-8,285	
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	1,575	6,860	-5,285	
	財政調整基金積立資産取崩収入	15,000	18,000	-3,000	
	拠点区分間繰入金収入	36,639	21,470	15,169	
	拠点区分間繰入金収入	24,903	9,634	15,269	
退職手当積立金繰入金収入	11,736	11,836	-100		

他の活動による収支	その他の活動による収入	4,390	5,717	-1,327
	退職手当積立金預け金取崩収入	4,390	5,717	-1,327
	その他の活動収入 (7)	57,604	52,047	5,557
	積立資産支出	100	100	0
	社会福祉施設整備積立資産支出	100	100	0
	拠点区分間繰入金支出	20,596	13,390	7,206
	拠点区分間繰入金支出	20,596	13,390	7,206
	その他の活動による支出	12,155	12,731	-576
	退職手当積立金預け金支出	12,155	12,731	-576
	その他の活動支出計 (8)	32,851	26,221	6,630
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	24,753	25,826	-1,073
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	20,000	34,000	-14,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,000	34,000	-14,000

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	会費収入	2,320	2,320	0	
	一般会費収入	1,800	1,800	0	
	法人会費収入	520	520	0	
	経常経費補助金収入	15,000	15,000	0	
	市町村補助金収入	15,000	15,000	0	
	地域福祉推進事業補助金収入	15,000	15,000	0	
	受託金収入	5,293	5,293	0	
	市町村受託金収入	5,163	5,163	0	
	配食サービス事業受託金収入	2,688	2,688	0	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	85	85	0	
	生きがい講座受託金収入	1,750	1,750	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	640	640	0	
	都道府県社協受託金収入	130	130	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	50	50	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	80	80	0	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	小口福祉資金貸付事業償還金収入	200	200	0	
	事業収入	10	10	0	
	手数料収入	10	10	0	
	負担金収入	1,190	1,170	20	
	負担金収入	1,190	1,170	20	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	450	430	20	
	金銭・財産管理事業費利用負担金収入	10	10	0	
	生きがい講座利用負担金収入	430	430	0	
	希望の旅事業参加負担金収入	300	300	0	
	介護保険事業収入	1,480	0	1,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,395	0	1,395	
	事業費収入	1,255	0	1,255	
	事業負担金収入(一般)	140	0	140	
	利用者等利用料収入	85	0	85	
	食費収入(一般)	40	0	40	
その他の利用料収入	45	0	45		
事業活動収入計 (1)	25,493	23,993	1,500		
人件費支出	24,682	18,549	6,133		
役員報酬支出	280	280	0		
職員給料支出	14,550	10,160	4,390		
職員賞与支出	3,150	2,552	598		
非常勤職員給与支出	4,447	3,322	1,125		
法定福利費支出	2,255	2,235	20		
事業費支出	2,545	2,018	527		
給食費支出	50	0	50		
教養娯楽費支出	580	440	140		
日用品費支出	90	0	90		
消耗器具備品費支出	100	0	100		
保険料支出	137	50	87		
賃借料支出	190	190	0		
教育指導費支出	400	400	0		
車輛費支出	858	938	-80		
雑支出	140	0	140		
事務費支出	4,257	4,214	43		

事業活動による収支	出	福利厚生費支出	120	90	30
		職員被服費支出	30	30	0
		旅費交通費支出	120	120	0
		研修研究費支出	60	60	0
		事務消耗品費支出	315	320	-5
		印刷製本費支出	110	110	0
		水道光熱費支出	90	90	0
		通信運搬費支出	220	220	0
		会議費支出	5	5	0
		広報費支出	170	170	0
	業務委託費支出	2,663	2,663	0	
	手数料支出	5	0	5	
	保険料支出	228	280	-52	
	租税公課支出	75	10	65	
	諸会費支出	6	6	0	
	雑支出	40	40	0	
	貸付事業支出	200	200	0	
	貸付金支出	200	200	0	
	支出	助成金支出	400	400	0
		ふれあいサロン助成金支出	400	400	0
その他の支出		20	20	0	
雑支出		20	20	0	
雑支出		20	20	0	
事業活動支出計 (2)		32,104	25,401	6,703	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,611	-1,408	-5,203	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,861	2,240	5,621
		拠点区分間繰入金収入	7,861	2,240	5,621
		サービス区分間繰入金収入	290	240	50
		サービス区分間繰入金収入	290	240	50
		その他の活動収入 (7)	8,151	2,480	5,671
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,250	832	418
		退職手当積立金繰入金支出	1,250	832	418
		サービス区分間繰入金支出	290	240	50
		サービス区分間繰入金支出	290	240	50
		その他の活動支出計 (8)	1,540	1,072	468
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		6,611	1,408	5,203	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	3,000	130	2,870
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,000	130	2,870

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,280	1,300	-20
		共同募金配分金収入	1,280	1,300	-20
		一般募金配分金収入	1,280	1,300	-20
		事業活動収入計 (1)	1,280	1,300	-20
	支出	事業費支出	270	310	-40
		日用品費支出	200	240	-40
		燃料費支出	20	20	0
		車輛費支出	50	50	0
		事務費支出	1,010	990	20
		旅費交通費支出	20	20	0
		研修研究費支出	460	420	40
		事務消耗品費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	0	100	-100
		通信運搬費支出	80	50	30
		会議費支出	160	160	0
		業務委託費支出	100	50	50
		渉外費支出	20	20	0
	諸会費支出	100	100	0	
	雑支出	20	20	0	
	事業活動支出計 (2)	1,280	1,300	-20	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 居宅介護等事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	200	-200	
	市町村受託金収入	0	200	-200	
	見守り訪問事業受託金収入	0	200	-200	
	介護保険事業収入	14,990	17,440	-2,450	
	居宅介護料収入	13,340	17,410	-4,070	
	(介護報酬収入)	11,990	15,680	-3,690	
	介護報酬収入	10,600	12,900	-2,300	
	介護予防報酬収入	1,390	2,780	-1,390	
	(利用者負担金収入)	1,350	1,730	-380	
	介護負担金収入(公費)	10	0	10	
	介護負担金収入(一般)	1,200	1,450	-250	
	介護予防負担金収入(一般)	140	280	-140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,530	0	1,530	
	事業費収入	1,390	0	1,390	
	事業負担金収入(一般)	140	0	140	
	利用者等利用料収入	120	30	90	
	その他の利用料収入	120	30	90	
	障害福祉サービス等事業収入	2,845	2,840	5	
	自立支援給付費収入	2,450	2,450	0	
	介護給付費収入	2,450	2,450	0	
	利用者負担金収入	15	10	5	
	利用者負担金収入	15	10	5	
	その他の事業収入	380	380	0	
	受託事業収入	380	380	0	
	その他の収入	15	15	0	
	受入研修費収入	15	15	0	
	事業活動収入計 (1)	17,850	20,495	-2,645	
	支出				
	人件費支出	15,805	16,943	-1,138	
職員給料支出	2,480	2,160	320		
職員賞与支出	565	253	312		
非常勤職員給与支出	10,800	12,500	-1,700		
法定福利費支出	1,960	2,030	-70		
事業費支出	242	226	16		
介護用品費支出	30	60	-30		
保健衛生費支出	30	5	25		
日用品費支出	10	10	0		
消耗器具備品費支出	15	15	0		
保険料支出	19	0	19		
賃借料支出	0	16	-16		
車輛費支出	138	120	18		
事務費支出	1,026	956	70		
福利厚生費支出	106	106	0		
職員被服費支出	40	40	0		
研修研究費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	50	20	30		
印刷製本費支出	40	40	0		
水道光熱費支出	70	70	0		
通信運搬費支出	270	270	0		
手数料支出	10	10	0		
保険料支出	50	50	0		
賃借料支出	90	80	10		

		租税公課支出	10	0	10
		保守料支出	210	190	20
		諸会費支出	30	30	0
		事業活動支出計 (2)	17,073	18,125	-1,052
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	777	2,370	-1,593
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	525	0	525
		拠点区分間繰入金収入	525	0	525
		その他の活動収入 (7)	525	0	525
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,172	1,871	-699
		拠点区分間繰入金支出	947	1,663	-716
		退職手当積立金繰入金支出	225	208	17
		その他の活動支出計 (8)	1,172	1,871	-699
			その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-647	-1,871
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	130	499	-369

		前期末支払資金残高 (12)	2,500	3,700	-1,200
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,630	4,199	-1,569



## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 ティービィセンター 第二幸寿苑事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	62,340	59,655	2,685	
	居宅介護料収入	58,170	56,155	2,015	
	(介護報酬収入)	52,370	50,450	1,920	
	介護報酬収入	51,900	49,500	2,400	
	介護予防報酬収入	470	950	-480	
	(利用者負担金収入)	5,800	5,705	95	
	介護負担金収入(一般)	5,750	5,600	150	
	介護予防負担金収入(一般)	50	105	-55	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	520	0	520	
	事業費収入	470	0	470	
	事業負担金収入(一般)	50	0	50	
	利用者等利用料収入	3,650	3,500	150	
	食費収入(一般)	3,550	3,500	50	
	その他の利用料収入	100	0	100	
	事業活動収入計 (1)	62,340	59,655	2,685	
	支出				
	人件費支出	38,780	38,382	398	
	職員給料支出	13,580	12,700	880	
	職員賞与支出	3,060	3,502	-442	
非常勤職員給与支出	18,000	18,000	0		
法定福利費支出	4,140	4,180	-40		
事業費支出	9,220	9,250	-30		
給食費支出	3,000	3,000	0		
介護用品費支出	40	60	-20		
保健衛生費支出	50	20	30		
教養娯楽費支出	100	160	-60		
日用品費支出	600	600	0		
水道光熱費支出	3,600	3,600	0		
消耗器具備品費支出	100	60	40		
保険料支出	130	130	0		
教育指導費支出	0	20	-20		
車輛費支出	1,600	1,600	0		
事務費支出	7,255	7,467	-212		
福利厚生費支出	270	280	-10		
職員被服費支出	100	120	-20		
研修研究費支出	50	50	0		
事務消耗品費支出	100	60	40		
印刷製本費支出	60	60	0		
修繕費支出	500	500	0		
通信運搬費支出	180	180	0		
業務委託費支出	4,520	4,510	10		
手数料支出	10	10	0		
保険料支出	430	550	-120		
賃借料支出	260	252	8		
租税公課支出	115	150	-35		
保守料支出	600	650	-50		
渉外費支出	0	5	-5		
諸会費支出	60	60	0		
雑支出	0	30	-30		
事業活動支出計 (2)	55,255	55,099	156		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,085	4,556	2,529		
± 固定資産取得支出	0	4,500	-4,500		

	×出	車輛運搬具取得支出	0	4,500	-4,500
		施設整備等支出計 (5)	0	4,500	-4,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-4,500	4,500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,815	4,500	-2,685
		拠点区分間繰入金収入	1,815	4,500	-2,685
		その他の活動収入 (7)	1,815	4,500	-2,685
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,359	4,556	3,803
		拠点区分間繰入金支出	8,003	4,000	4,003
		退職手当積立金繰入金支出	356	556	-200
		その他の活動支出計 (8)	8,359	4,556	3,803
			その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-6,544	-56
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	541	0	541

前期末支払資金残高 (12)	10,000	210	9,790
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,541	210	10,331

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 デイサービスセンター えんばな事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 支	入	受託金収入	400	400	0	
	市町村受託金収入	400	400	0		
	配食サービス事業受託金収入	400	400	0		
	介護保険事業収入	45,470	42,135	3,335		
	居宅介護料収入	41,310	39,235	2,075		
	(介護報酬収入)	37,210	35,350	1,860		
	介護報酬収入	36,300	32,050	4,250		
	介護予防報酬収入	910	3,300	-2,390		
	(利用者負担金収入)	4,100	3,885	215		
	介護負担金収入(公費)	50	0	50		
	介護負担金収入(一般)	3,950	3,535	415		
	介護予防負担金収入(一般)	100	350	-250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,010	0	1,010		
	事業費収入	910	0	910		
	事業負担金収入(一般)	100	0	100		
	利用者等利用料収入	3,150	2,900	250		
	食費収入(一般)	3,100	2,850	250		
	その他の利用料収入	50	50	0		
		事業活動収入計 (1)	45,870	42,535	3,335	
	出	人件費支出	31,375	30,717	658	
職員給料支出	8,470	8,100	370			
職員賞与支出	1,905	2,192	-287			
非常勤職員給与支出	18,000	17,500	500			
法定福利費支出	3,000	2,925	75			
事業費支出	9,816	10,331	-515			
給食費支出	2,500	2,400	100			
介護用品費支出	40	40	0			
保健衛生費支出	50	5	45			
教養娯楽費支出	100	150	-50			
日用品費支出	350	360	-10			
水道光熱費支出	2,200	2,410	-210			
燃料費支出	2,600	2,600	0			
消耗器具備品費支出	100	0	100			
保険料支出	116	116	0			
車輛費支出	1,760	2,250	-490			
事務費支出	2,835	3,161	-326			
福利厚生費支出	190	190	0			
職員被服費支出	70	70	0			
研修研究費支出	40	40	0			
事務消耗品費支出	100	60	40			
印刷製本費支出	80	80	0			
修繕費支出	200	400	-200			
通信運搬費支出	180	180	0			
業務委託費支出	370	370	0			
手数料支出	10	10	0			
保険料支出	370	440	-70			
賃借料支出	415	405	10			
租税公課支出	100	100	0			
保守料支出	700	766	-66			
諸会費支出	10	10	0			
雑支出	0	40	-40			

		事業活動支出計 (2)	44,026	44,209	-183
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,844	-1,674	3,518
	支出	固定資産取得支出	0	545	-545
		器具及び備品取得支出	0	545	-545
		施設整備等支出計 (5)	0	545	-545
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-545	545
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,320	2,814	-1,494
		拠点区分間繰入金収入	1,320	2,814	-1,494
		その他の活動収入 (7)	1,320	2,814	-1,494
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,052	595	2,457
		拠点区分間繰入金支出	2,507	80	2,427
		退職手当積立金繰入金支出	545	515	30
		その他の活動支出計 (8)	3,052	595	2,457
			その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-1,732	2,219
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	112	0	112
		前期未支払資金残高 (12)	7,000	2,450	4,550
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,112	2,450	4,662

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 デイサービスセンター ひだまり事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	29,750	23,927	5,823	
	居宅介護料収入	0	22,577	-22,577	
	(介護報酬収入)	0	20,380	-20,380	
	介護報酬収入	0	19,000	-19,000	
	介護予防報酬収入	0	1,380	-1,380	
	(利用者負担金収入)	0	2,197	-2,197	
	介護負担金収入(一般)	0	2,050	-2,050	
	介護予防負担金収入(一般)	0	147	-147	
	地域密着型介護料収入	27,400	0	27,400	
	(介護報酬収入)	24,720	0	24,720	
	介護報酬収入	24,000	0	24,000	
	介護予防報酬収入	720	0	720	
	(利用者負担金収入)	2,680	0	2,680	
	介護負担金収入(一般)	2,600	0	2,600	
	介護予防負担金収入(一般)	80	0	80	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	800	0	800	
	事業費収入	720	0	720	
	事業負担金収入(一般)	80	0	80	
	利用者等利用料収入	1,550	1,350	200	
食費収入(一般)	1,500	1,350	150		
その他の利用料収入	50	0	50		
事業活動収入計 (1)	29,750	23,927	5,823		
支出					
人件費支出	18,890	17,815	1,075		
職員給料支出	7,300	6,950	350		
職員賞与支出	1,590	1,775	-185		
非常勤職員給与支出	8,000	7,200	800		
法定福利費支出	2,000	1,890	110		
事業費支出	5,690	5,330	360		
給食費支出	1,750	1,450	300		
介護用品費支出	30	30	0		
保健衛生費支出	30	0	30		
教養娯楽費支出	90	90	0		
日用品費支出	180	180	0		
水道光熱費支出	1,750	1,730	20		
燃料費支出	1,000	1,000	0		
消耗器具備品費支出	80	80	0		
保険料支出	70	70	0		
車輛費支出	710	700	10		
事務費支出	2,077	1,934	143		
福利厚生費支出	135	135	0		
職員被服費支出	50	50	0		
旅費交通費支出	10	10	0		
研修研究費支出	40	40	0		
事務消耗品費支出	50	50	0		
印刷製本費支出	60	60	0		
修繕費支出	100	120	-20		
通信運搬費支出	140	140	0		
業務委託費支出	412	170	242		
保険料支出	160	160	0		
賃借料支出	340	329	11		
租税公課支出	20	30	-10		

		保守料支出	550	620	-70	
		諸会費支出	10	10	0	
		雑支出	0	10	-10	
		事業活動支出計 (2)	26,657	25,079	1,578	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,093	-1,152	4,245	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	870	1,532	-662	
		拠点区分間繰入金収入	870	1,532	-662	
		その他の活動収入 (7)	870	1,532	-662	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,361	380	2,981	
		拠点区分間繰入金支出	3,106	140	2,966	
		退職手当積立金繰入金支出	255	240	15	
		その他の活動支出計 (8)	3,361	380	2,981	
			その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-2,491	1,152	-3,643
			予備費支出 (10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	602	0	602

前期末支払資金残高 (12)	4,000	2,120	1,880
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,602	2,120	2,482

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,200	21,220	-20	
		居宅介護支援介護料収入	21,000	21,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	21,000	21,000	0	
		その他の事業収入	200	220	-20	
		居宅介護予防サービス計画作成受託収入	200	220	-20	
		事業活動収入計 (1)	21,200	21,220	-20	
	支出	人件費支出	18,907	17,870	1,037	
		職員給料支出	13,950	12,750	1,200	5名
		職員賞与支出	2,442	2,720	-278	
		法定福利費支出	2,515	2,400	115	
		事業費支出	815	815	0	
		保険料支出	15	15	0	
		車輛費支出	800	800	0	
		事務費支出	2,079	2,259	-180	
		福利厚生費支出	100	100	0	
		職員被服費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	40	40	0	
		研修研究費支出	40	40	0	
		事務消耗品費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	380	380	0	
水道光熱費支出		100	100	0		
通信運搬費支出	560	560	0			
保険料支出	305	250	55			
賃借料支出	180	209	-29			
租税公課支出	24	20	4			
保守料支出	280	430	-150			
諸会費支出	10	10	0			
雑支出	0	60	-60			
	事業活動支出計 (2)	21,801	20,944	857		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-601	276	-877		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,350	489	1,861	
		拠点区分間繰入金収入	2,350	489	1,861	
		その他の活動収入 (7)	2,350	489	1,861	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,749	765	984	
		拠点区分間繰入金支出	1,019	80	939	
		退職手当積立金繰入金支出	730	685	45	
		その他の活動支出計 (8)	1,749	765	984	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	601	-276	877		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
	前期未支払資金残高 (12)	3,500	1,980	1,520		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,500	1,980	1,520		

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分 特養阿智荘事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	寄付金収入	1	1	0	
	經常経費寄付金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	338,910	334,938	3,972	
	施設介護料収入	305,700	305,490	210	
	介護報酬収入	278,000	277,979	21	
	利用者負担金収入(公費)	200	180	20	
	利用者負担金収入(一般)	27,500	27,331	169	
	利用者等利用料収入	33,200	29,438	3,762	
	食費収入(公費)	100	100	0	
	食費収入(一般)	18,500	18,000	500	
	居住費収入(一般)	14,000	11,000	3,000	
	その他の利用料収入	600	338	262	
	その他の事業収入	10	10	0	
	認定調査受託金収入	10	10	0	
	その他の収入	800	1,400	-600	
	利用者等外給食費収入	0	800	-800	
	雑収入	800	600	200	
雑収入	800	600	200		
事業活動収入計 (1)	339,711	336,339	3,372		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	200,220	200,161	59	
	職員給料支出	133,550	132,860	690	
	職員賞与支出	25,320	29,403	-4,083	
	非常勤職員給与支出	11,500	11,374	126	
	派遣職員費支出	3,500	1,214	2,286	
	法定福利費支出	26,350	25,310	1,040	
	事業費支出	54,960	53,455	1,505	
	給食費支出	25,000	22,800	2,200	
	介護用品費支出	5,300	5,250	50	
	医薬品費支出	250	200	50	
	保健衛生費支出	950	1,000	-50	
	被服費支出	50	50	0	
	教養娯楽費支出	200	200	0	
	日用品費支出	2,500	2,500	0	
	水道光熱費支出	14,100	14,595	-495	
	燃料費支出	3,500	4,000	-500	
	消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	
	保険料支出	360	353	7	
	賃借料支出	900	617	283	
	車輛費支出	650	690	-40	
	事務費支出	57,500	54,952	2,548	
	福利厚生費支出	1,000	640	360	
	職員被服費支出	200	400	-200	
	旅費交通費支出	600	600	0	
	研修研究費支出	250	330	-80	
	事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
	印刷製本費支出	300	300	0	
修繕費支出	1,600	1,600	0		
通信運搬費支出	780	780	0		
会議費支出	40	40	0		
広報費支出	100	200	-100		
業務委託費支出	42,000	39,439	2,561		



		手数料支出	3,300	3,300	0	
		保険料支出	440	440	0	
		賃借料支出	3,200	3,153	47	
		租税公課支出	70	60	10	
		保守料支出	2,450	2,450	0	
		渉外費支出	20	20	0	
		諸会費支出	150	200	-50	
		負担金支出	15,000	15,000	0	
		負担金支出 指定管理施設整備積立村負担金	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計 (2)	327,680	323,568	4,112	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,031	12,771	-740	
	支出	固定資産取得支出	1,575	2,115	-540	
		器具及び備品取得支出	1,575	2,115	-540	
		施設整備等支出計 (5)	1,575	2,115	-540	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,575	-2,115	540	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,430	1,815	9,615	
		拠点区分間繰入金収入	11,430	1,815	9,615	
		その他の活動収入 (7)	11,430	1,815	9,615	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,271	12,471	10,800	
		拠点区分間繰入金支出	14,896	3,671	11,225	
		退職手当積立金繰入金支出	8,375	8,800	-425	
		その他の活動支出計 (8)	23,271	12,471	10,800	
			その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-11,841	-10,656	-1,185
			予備費支出 (10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,385	0	-1,385

前期末支払資金残高 (12)	60,000	40,000	20,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,615	40,000	18,615