

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人本部事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	寄付金収入	1	1	0	
	経常経費寄付金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	その他の収入	0	1,339	-1,339	
	雑収入	0	1,339	-1,339	
	退職手当積立金預け金差益	0	1,339	-1,339	
	事業活動収入計 (1)	100	1,439	-1,339	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	18,708	28,942	-10,234	
	役員報酬支出	1,730	1,730	0	
	職員給料支出	10,360	10,250	110	
	職員賞与支出	2,560	2,386	174	
	退職給付支出	1,908	12,576	-10,668	
	法定福利費支出	2,150	2,000	150	
	事業費支出	140	120	20	
	保健衛生費支出	10	10	0	
	消耗器具備品費支出	20	0	20	
	車輛費支出	110	110	0	
	事務費支出	2,251	2,155	96	
	福利厚生費支出	83	83	0	
	職員被服費支出	10	20	-10	
	旅費交通費支出	40	40	0	
	研修研究費支出	30	30	0	
	事務消耗品費支出	90	100	-10	
	印刷製本費支出	110	110	0	
	水道光熱費支出	80	80	0	
	修繕費支出	50	0	50	
	通信運搬費支出	200	210	-10	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	250	270	-20	
	手数料支出	150	150	0	
	保険料支出	155	100	55	
	賃借料支出	103	100	3	
	租税公課支出	10	10	0	
	保守料支出	330	240	90	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	30	30	0	
	雑支出	460	512	-52	
	負担金支出	60	10	50	
	負担金支出	60	10	50	
	地域福祉推進委員会負担金支出	60	10	50	
その他の支出	0	1,261	-1,261		
雑支出	0	1,261	-1,261		
退職手当積立金預け金差損	0	1,261	-1,261		
	事業活動支出計 (2)	21,159	32,488	-11,329	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-21,059	-31,049	9,990	
そ の 他 の 活 動 に	積立資産取崩収入	10,000	16,575	-6,575	
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	0	1,575	-1,575	
	財政調整基金積立資産取崩収入	10,000	15,000	-5,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,502	36,574	-9,072	
	拠点区分間繰入金収入	17,082	24,903	-7,821	
	退職手当積立金繰入金収入	10,420	11,671	-1,251	
	その他の活動による収入	0	10,686	-10,686	
	退職手当積立金預け金取崩収入	0	10,686	-10,686	
	その他の活動収入 (7)	37,502	63,835	-26,833	
	積立資産支出	100	100	0	

による 収支	支 出	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	5,438	20,596	-15,158
		拠点区分間繰入金支出	5,438	20,596	-15,158
		その他の活動による支出	10,905	12,090	-1,185
		退職手当積立金預け金支出	10,905	12,090	-1,185
		その他の活動支出計 (8)	15,943	32,786	-16,843
		その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	21,059	31,049	-9,990
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)	23,000	20,000	3,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,000	20,000	3,000

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

地域福祉推進事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	2,200	2,320	-120	
	一般会費収入	1,700	1,800	-100	
	法人会費収入	500	520	-20	
	經常経費補助金収入	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	4,671	5,293	-622	
	市町村受託金収入	4,476	5,163	-687	
	配食サービス事業受託金収入	1,920	2,688	-768	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	86	85	1	
	生きがい講座受託金収入	1,720	1,750	-30	
	ふれあいサロン事業受託金収入	750	640	110	
	都道府県社協受託金収入	195	130	65	
	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	
	県社協受託事業収入	65	0	65	
	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	0	10	-10	
	手数料収入	0	10	-10	
	負担金収入	1,840	1,190	650	
	負担金収入	1,840	1,190	650	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	300	450	-150	
	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	0	300	-300	
	配食サービス個人負担金収入	600	0	600	
	介護保険事業収入	900	1,480	-580	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	850	1,395	-545	
事業費収入	780	1,255	-475		
事業負担金収入(一般)	70	140	-70		
利用者等利用料収入	50	85	-35		
食費収入(一般)	0	40	-40		
その他の利用料収入	0	45	-45		
介護予防・日常生活支援利用料収入	50	0	50		
事業活動収入計 (1)	24,311	25,493	-1,182		
支出	人件費支出	19,470	22,472	-3,002	
	役員報酬支出	280	280	0	
	職員給料支出	10,600	12,500	-1,900	
	職員賞与支出	2,260	2,550	-290	
	非常勤職員給与支出	3,980	4,697	-717	
	法定福利費支出	2,350	2,445	-95	
	事業費支出	2,115	2,545	-430	
	給食費支出	20	50	-30	
	教養娯楽費支出	350	580	-230	
	日用品費支出	10	90	-80	
	消耗器具備品費支出	250	100	150	
	保険料支出	125	137	-12	
	賃借料支出	0	190	-190	
	教育指導費支出	400	400	0	
	車輦費支出	960	858	102	
雑支出	0	140	-140		
事務費支出	4,315	4,232	83		
福利厚生費支出	90	95	-5		
職員被服費支出	15	30	-15		

事業活動による収支	支 出	旅費交通費支出	10	120	-110
		研修研究費支出	60	60	0
		事務消耗品費支出	391	315	76
		印刷製本費支出	80	110	-30
		水道光熱費支出	90	90	0
		通信運搬費支出	190	220	-30
		会議費支出	5	5	0
		広報費支出	170	170	0
		業務委託費支出	2,300	2,663	-363
		手数料支出	5	5	0
		保険料支出	226	228	-2
		賃借料支出	50	0	50
		土地・建物賃借料支出	10	0	10
		租税公課支出	56	75	-19
		保守料支出	67	0	67
		諸会費支出	10	6	4
		雑支出	10	40	-30
		貸付事業支出	200	200	0
		貸付金支出	200	200	0
		助成金支出	助成金支出	900	400
地域福祉活動助成金支出	900		400	500	
その他の支出	その他の支出	0	20	-20	
	雑支出	0	20	-20	
	雑支出	0	20	-20	
事業活動支出計 (2)		26,500	29,869	-3,369	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,189	-4,376	2,187	
支 出	固定資産取得支出	500	0	500	
	器具及び備品取得支出	500	0	500	
	施設整備等支出計 (5)	500	0	500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500	0	-500	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,584	5,446	-1,862
		拠点区分間繰入金収入	3,584	5,446	-1,862
		サービス区分間繰入金収入	839	290	549
		サービス区分間繰入金収入	839	290	549
		その他の活動収入 (7)	4,423	5,736	-1,313
	支 出	拠点区分間繰入金支出	895	1,070	-175
		退職手当積立金繰入金支出	895	1,070	-175
		サービス区分間繰入金支出	839	290	549
		サービス区分間繰入金支出	839	290	549
		その他の活動支出計 (8)	1,734	1,360	374
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		2,189	4,376	-1,687	
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)		2,300	3,000	-700	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,300	3,000	-700	

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,280	1,280	0	
	共同募金配分金収入	1,280	1,280	0	
	一般募金配分金収入	1,280	1,280	0	
	事業活動収入計 (1)	1,280	1,280	0	
	支出				
	事業費支出	270	270	0	
	日用品費支出	200	200	0	
	燃料費支出	20	20	0	
	車輛費支出	50	50	0	
	事務費支出	1,010	1,010	0	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	460	460	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	80	80	0	
会議費支出	160	160	0		
業務委託費支出	100	100	0		
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	1,280	0		
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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

居宅介護等事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	事業収入	50	0	50	
	生活支援事業収入	50	0	50	
	介護保険事業収入	12,840	14,990	-2,150	
	居宅介護料収入	11,180	13,340	-2,160	
	(介護報酬収入)	9,800	11,990	-2,190	
	介護報酬収入	9,100	10,600	-1,500	
	介護予防報酬収入	700	1,390	-690	
	(利用者負担金収入)	1,380	1,350	30	
	介護負担金収入(公費)	0	10	-10	
	介護負担金収入(一般)	1,200	1,200	0	
	介護予防負担金収入(公費)	100	0	100	
	介護予防負担金収入(一般)	80	140	-60	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,440	1,530	-90	
	事業費収入	1,320	1,390	-70	
	事業負担金収入(公費)	10	0	10	
	事業負担金収入(一般)	110	140	-30	
	利用者等利用料収入	220	120	100	
	その他の利用料収入	220	120	100	
	障害福祉サービス等事業収入	2,465	2,845	-380	
	自立支援給付費収入	2,000	2,450	-450	
	介護給付費収入	2,000	2,450	-450	
	利用者負担金収入	15	15	0	
	利用者負担金収入	15	15	0	
	その他の事業収入	450	380	70	
	受託事業収入	450	380	70	
	その他の収入	5	15	-10	
	受入研修費収入	5	15	-10	
事業活動収入計 (1)	15,360	17,850	-2,490		
事業活動による支出	人件費支出	13,777	15,805	-2,028	
	職員給料支出	2,500	2,480	20	
	職員賞与支出	577	565	12	
	非常勤職員給与支出	9,000	10,800	-1,800	
	法定福利費支出	1,700	1,960	-260	
	事業費支出	219	242	-23	
	介護用品費支出	30	30	0	
	保健衛生費支出	30	30	0	
	日用品費支出	15	10	5	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
	保険料支出	19	19	0	
	車輛費支出	110	138	-28	
	事務費支出	1,112	1,026	86	
	福利厚生費支出	106	106	0	
	職員被服費支出	20	40	-20	
	研修研究費支出	55	50	5	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	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	300	270	30	
	会議費支出	5	0	5	
	手数料支出	5	10	-5	
	保険料支出	40	50	-10	
	賃借料支出	137	90	47	
	租税公課支出	0	10	-10	
	保守料支出	262	210	52	
	諸会費支出	22	30	-8	
事業活動支出計 (2)	15,108	17,073	-1,965		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	252	777	-525	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	525	-525	
	拠点区分間繰入金収入	0	525	-525	
	その他の活動収入 (7)	0	525	-525	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	230	1,172	-942	
	拠点区分間繰入金支出	0	947	-947	
	退職手当積立金繰入金支出	230	225	5	
	その他の活動支出計 (8)	230	1,172	-942	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-230	-647	417	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22	130	-108		
	前期末支払資金残高 (12)	1,400	2,500	-1,100	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,422	2,630	-1,208	

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

デイサービスセンター 第二幸寿苑事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	介護保険事業収入	61,950	62,340	-390	
	居宅介護料収入	58,100	58,170	-70	
	(介護報酬収入)	52,290	52,370	-80	
	介護報酬収入	52,200	51,900	300	
	介護予防報酬収入	90	470	-380	
	(利用者負担金収入)	5,810	5,800	10	
	介護負担金収入(一般)	5,800	5,750	50	
	介護予防負担金収入(一般)	10	50	-40	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200	520	-320	
	事業費収入	180	470	-290	
	事業負担金収入(一般)	20	50	-30	
	利用者等利用料収入	3,650	3,650	0	
	居宅介護サービス利用料収入	40	0	40	
	食費収入(一般)	3,550	3,550	0	
	その他の利用料収入	60	100	-40	
	事業活動収入計 (1)	61,950	62,340	-390	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	39,120	38,780	340
職員給料支出		11,200	13,580	-2,380	
職員賞与支出		2,520	3,060	-540	
非常勤職員給与支出		21,000	18,000	3,000	
法定福利費支出		4,400	4,140	260	
事業費支出		8,795	9,220	-425	
給食費支出		2,800	3,000	-200	
介護用品費支出		40	40	0	
保健衛生費支出		50	50	0	
教養娯楽費支出		100	100	0	
日用品費支出		500	600	-100	
水道光熱費支出		3,600	3,600	0	
消耗器具备品費支出		200	100	100	
保険料支出		130	130	0	
賃借料支出		75	0	75	
車輛費支出		1,300	1,600	-300	
事務費支出		7,050	7,255	-205	
福利厚生費支出		270	270	0	
職員被服費支出		50	100	-50	
旅費交通費支出		5	0	5	
研修研究費支出		50	50	0	
事務消耗品費支出		100	100	0	
印刷製本費支出		80	60	20	
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	4,520	0	
手数料支出		10	10	0	
保険料支出		420	430	-10	
賃借料支出		180	260	-80	
租税公課支出		15	115	-100	
保守料支出	605	600	5		
諸会費支出	60	60	0		
雑支出	5	0	5		
事業活動支出計 (2)	54,965	55,255	-290		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,985	7,085	-100		
支 出	固定資産取得支出	422	3,700	-3,278	
	車輛運搬具取得支出	0	3,700	-3,700	
	器具及び備品取得支出	422	0	422	
	施設整備等支出計 (5)	422	3,700	-3,278	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-422	-3,700	3,278		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,815	-1,815
		拠点区分間繰入金収入	0	1,815	-1,815
		その他の活動収入 (7)	0	1,815	-1,815
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,545	7,264	-2,719
		拠点区分間繰入金支出	4,175	6,908	-2,733
		退職手当積立金繰入金支出	370	356	14
		その他の活動支出計 (8)	4,245	7,264	-2,719
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		-4,245	-5,449	904
	予備費支出 (10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,018	-2,064	4,082

前期末支払資金残高 (12)	15,000	10,000	5,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,018	7,936	9,082

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

デイサービスセンター えんばな事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	受託金収入	300	400	-100	
	市町村受託金収入	300	400	-100	
	配食サービス事業受託金収入	300	400	-100	
	事業収入	120	0	120	
	生活支援事業収入	120	0	120	
	負担金収入	180	0	180	
	負担金収入	180	0	180	
	配食サービス個人負担金収入	180	0	180	
	介護保険事業収入	47,452	45,470	1,982	
	居宅介護料収入	42,830	41,310	1,520	
	(介護報酬収入)	38,520	37,210	1,310	
	介護報酬収入	38,000	36,300	1,700	
	介護予防報酬収入	520	910	-390	
	(利用者負担金収入)	4,310	4,100	210	
	介護負担金収入(公費)	50	50	0	
	介護負担金収入(一般)	4,200	3,950	250	
	介護予防負担金収入(一般)	60	100	-40	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,272	1,010	262	
	事業費収入	1,140	910	230	
	事業負担金収入(一般)	132	100	32	
利用者等利用料収入	3,350	3,150	200		
居宅介護サービス利用料収入	20	0	20		
食費収入(一般)	3,300	3,100	200		
その他の利用料収入	27	50	-23		
事業活動収入計 (1)	48,049	45,870	2,179		
事業活動による支出	人件費支出	33,740	33,195	545	
	職員給料支出	8,160	9,750	-1,590	
	職員賞与支出	1,780	2,195	-415	
	非常勤職員給与支出	20,000	18,000	2,000	
	法定福利費支出	3,800	3,250	550	
	事業費支出	8,556	9,816	-1,260	
	給食費支出	2,000	2,500	-500	
	介護用品費支出	40	40	0	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	教養娯楽費支出	120	100	20	
	日用品費支出	330	350	-20	
	水道光熱費支出	2,200	2,200	0	
	燃料費支出	1,800	2,600	-800	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	
	保険料支出	116	116	0	
	車輛費支出	1,800	1,760	40	
	事務費支出	3,192	3,230	-38	
	福利厚生費支出	177	205	-28	
	職員被服費支出	30	70	-40	
	研修研究費支出	40	40	0	
事務消耗品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	80	80	0		
修繕費支出	200	200	0		
通信運搬費支出	200	180	20		
業務委託費支出	750	750	0		
手数料支出	10	10	0		
保険料支出	465	370	95		
賃借料支出	415	415	0		
租税公課支出	60	100	-40		
保守料支出	650	700	-50		
諸会費支出	10	10	0		

	雑支出	5	0	5
	事業活動支出計 (2)	45,491	46,241	-750
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,561	-371	2,932
支 出	固定資産取得支出	185	2,000	-1,815
	車輛運搬具取得支出	0	2,000	-2,000
	器具及び備品取得支出	185	0	185
	施設整備等支出計 (5)	185	2,000	-1,815
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-185	-2,000	1,815
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	1,320	-1,320
	拠点区分間繰入金収入	0	1,320	-1,320
	その他の活動収入 (7)	0	1,320	-1,320
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,777	3,167	-1,390
	拠点区分間繰入金支出	1,287	2,507	-1,220
	退職手当積立金繰入金支出	490	660	-170
	その他の活動支出計 (8)	1,777	3,167	-1,390
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-1,777	-1,847	70
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	599	-4,218	4,817

	前期末支払資金残高 (12)	8,400	7,000	1,400
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,999	2,782	6,217

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

デイサービスセンター ひだまり事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,295	29,750	1,545		
	地域密着型介護料収入	28,945	27,400	1,545		
	(介護報酬収入)	25,850	24,720	1,130		
	介護報酬収入	25,300	24,000	1,300		
	介護予防報酬収入	550	720	-170		
	(利用者負担金収入)	3,095	2,680	415		
	介護負担金収入(公費)	10	0	10		
	介護負担金収入(一般)	3,020	2,600	420		
	介護予防負担金収入(公費)	5	0	5		
	介護予防負担金収入(一般)	60	80	-20		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	600	800	-200		
	事業費収入	540	720	-180		
	事業負担金収入(一般)	60	80	-20		
	利用者等利用料収入	1,750	1,550	200		
	地域密着介護サービス利用料	20	0	20		
	食費収入(一般)	1,700	1,500	200		
	その他の利用料収入	30	50	-20		
	事業活動収入計 (1)	31,295	29,750	1,545		
	事業活動による支出	人件費支出	20,070	20,340	-270	
		職員給料支出	8,710	7,300	1,410	
職員賞与支出		1,860	1,590	270		
非常勤職員給与支出		7,000	9,000	-2,000		
法定福利費支出		2,500	2,450	50		
事業費支出		5,035	5,690	-655		
給食費支出		1,200	1,750	-550		
介護用品費支出		30	30	0		
保健衛生費支出		30	30	0		
教養娯楽費支出		90	90	0		
日用品費支出		200	180	20		
水道光熱費支出		1,750	1,750	0		
燃料費支出		900	1,000	-100		
消耗器具備品費支出		80	80	0		
保険料支出		70	70	0		
車輦費支出		685	710	-25		
事務費支出		2,066	2,077	-11		
福利厚生費支出		130	135	-5		
職員被服費支出		30	50	-20		
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		80	60	20		
修繕費支出		100	100	0		
通信運搬費支出		140	140	0		
業務委託費支出		270	412	-142		
手数料支出		5	0	5		
保険料支出		200	160	40		
賃借料支出		340	340	0		
租税公課支出		61	20	41		
保守料支出	600	550	50			
諸会費支出	5	10	-5			
雑支出	5	0	5			
事業活動支出計 (2)	27,171	28,107	-936			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,124	1,643	2,481			
支出	固定資産取得支出	0	2,255	-2,255		
	車輦運搬具取得支出	0	2,000	-2,000		
	器具及び備品取得支出	0	255	-255		

		施設整備等支出計 (5)	0	2,255	-2,255	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-2,255	2,255	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	870	-870	
		拠点区分間繰入金収入	0	870	-870	
		その他の活動収入 (7)	0	870	-870	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,215	2,041	-174	
		拠点区分間繰入金支出	1,960	1,786	-174	
		退職手当積立金繰入金支出	255	255	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,215	2,041	-174	
			その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-2,215	-1,171	-1,044
			予備費支出 (10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,159	-1,783	3,942
		前期末支払資金残高 (12)	6,700	4,000	2,700	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,609	2,217	6,392	

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	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	21,550	21,200	350
		居宅介護支援介護料収入	21,400	21,000	400
		居宅介護支援介護料収入	21,400	21,000	400
		その他の事業収入	150	200	-50
		居宅介護予防サービス計画作成受託収入	150	200	-50
		事業活動収入計 (1)	21,550	21,200	350
	支出	人件費支出	19,780	18,907	873
		職員給料支出	14,100	13,950	150
		職員賞与支出	2,930	2,442	488
		法定福利費支出	2,750	2,515	235
		事業費支出	665	815	-150
		保険料支出	15	15	0
		車両費支出	650	800	-150
		事務費支出	2,070	2,079	-9
		福利厚生費支出	100	100	0
		職員被服費支出	20	30	-10
		旅費交通費支出	80	40	40
		研修研究費支出	105	40	65
		事務消耗品費支出	50	30	20
		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	520	560	-40	
	業務委託費支出	20	0	20	
	保険料支出	250	305	-55	
	賃借料支出	180	180	0	
	租税公課支出	10	24	-14	
	保守料支出	250	280	-30	
	諸会費支出	5	10	-5	
	事業活動支出計 (2)	22,515	21,801	714	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-965	-601	-364	
支出	固定資産取得支出	0	107	-107	
	器具及び備品取得支出	0	107	-107	
	施設整備等支出計 (5)	0	107	-107	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-107	107	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,854	2,350	-496
		拠点区分間繰入金収入	1,854	2,350	-496
		その他の活動収入 (7)	1,854	2,350	-496
	支出	拠点区分間繰入金支出	889	1,749	-860
		拠点区分間繰入金支出	144	1,019	-875
		退職手当積立金繰入金支出	745	730	15
		その他の活動支出計 (8)	889	1,749	-860
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	965	601	364	
	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	-107	107	
	前期末支払資金残高 (12)	3,500	3,500	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,500	3,393	107	

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

特養阿智荘事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	寄付金収入	1	1	0	
	経常経費寄付金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	342,405	338,910	3,495	
	施設介護料収入	283,150	305,700	-22,550	
	介護報酬収入	258,000	278,000	-20,000	
	利用者負担金収入(公費)	150	200	-50	
	利用者負担金収入(一般)	25,000	27,500	-2,500	
	居宅介護料収入	20,950	0	20,950	
	(介護報酬収入)	18,950	0	18,950	
	介護報酬収入	18,950	0	18,950	
	(利用者負担金収入)	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(一般)	2,000	0	2,000	
	利用者等利用料収入	38,100	33,200	4,900	
	施設サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	60	0	60	
	食費収入(公費)	40	100	-60	
	食費収入(一般)	20,400	18,500	1,900	
	居住費収入(一般)	16,200	14,000	2,200	
	その他の利用料収入	400	600	-200	
	その他の事業収入	205	10	195	
予防接種事業受託金収入	200	0	200		
認定調査受託金収入	5	10	-5		
その他の収入	420	800	-380		
受入研修費収入	10	0	10		
利用者等外給食費収入	10	0	10		
雑収入	400	800	-400		
雑収入	400	800	-400		
事業活動収入計 (1)	342,826	339,711	3,115		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	196,310	200,220	-3,910	
	職員給料支出	125,000	133,550	-8,550	
	職員賞与支出	25,200	25,320	-120	
	非常勤職員給与支出	17,300	11,500	5,800	
	派遣職員費支出	3,800	3,500	300	
	法定福利費支出	25,010	26,350	-1,340	
	事業費支出	58,180	54,960	3,220	
	給食費支出	25,000	25,000	0	
	介護用品費支出	5,500	5,300	200	
	医薬品費支出	500	250	250	
	保健衛生費支出	950	950	0	
	被服費支出	150	50	100	
	教養娯楽費支出	300	200	100	
	日用品費支出	2,500	2,500	0	
	水道光熱費支出	14,100	14,100	0	
	燃料費支出	3,500	3,500	0	
	消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	
	保険料支出	380	360	20	
	賃借料支出	3,500	900	2,600	
	車輛費支出	600	650	-50	
	事務費支出	54,885	57,500	-2,615	
	福利厚生費支出	1,200	1,000	200	
	職員被服費支出	150	200	-50	
旅費交通費支出	750	600	150		
研修研究費支出	250	250	0		
事務消耗品費支出	800	1,000	-200		
印刷製本費支出	300	300	0		
修繕費支出	1,300	1,600	-300		

	通信運搬費支出	750	780	-30	
	会議費支出	40	40	0	
	広報費支出	100	100	0	
	業務委託費支出	40,000	42,000	-2,000	
	手数料支出	3,300	3,300	0	
	保険料支出	505	440	65	
	賃借料支出	2,750	3,200	-450	
	租税公課支出	110	70	40	
	保守料支出	2,450	2,450	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	110	150	-40	
	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)	324,375	327,680	-3,305	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,451	12,031	6,420	
支 出	固定資産取得支出	1,500	1,678	-178	
	器具及び備品取得支出	1,500	1,678	-178	
	施設整備等支出計 (5)	1,500	1,678	-178	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,500	-1,678	178	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	11,430	-11,430
		拠点区分間繰入金収入	0	11,430	-11,430
		その他の活動収入 (7)	0	11,430	-11,430
	支 出	拠点区分間繰入金支出	16,951	23,271	-6,320
		拠点区分間繰入金支出	9,516	14,896	-5,380
		退職手当積立金繰入金支出	7,435	8,375	-940
		その他の活動支出計 (8)	16,951	23,271	-6,320
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)		-16,951	-11,841	-5,110
	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	-1,488	1,488	
前期末支払資金残高 (12)		67,000	60,000	7,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		67,000	58,512	8,488	

資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

総合計

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収	会費収入	2,200	2,320	-120
		寄付金収入	2	2	0
		経常経費補助金収入	16,280	16,280	0
		受託金収入	4,971	5,693	-722
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	170	10	160
		負担金収入	1,520	1,190	830
		介護保険事業収入	518,389	514,140	4,252
		障害福祉サービス等事業収入	2,465	2,845	-380
		受取利息配当金収入	99	99	0
		その他の収入	429	2,154	-1,729
		事業活動収入計 (1)	546,721	544,933	1,788
	支	人件費支出	360,975	378,661	-17,686
		事業費支出	83,975	83,678	297
	事務費支出	77,451	80,564	-3,113	
	貸付事業支出	200	200	0	
	助成金支出	900	400	500	
	負担金支出	15,060	15,010	50	
	その他の支出	0	1,281	-1,281	
	事業活動支出計 (2)	538,561	559,794	-21,233	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,160	-14,861	23,021	
その他の活動による収支	支	固定資産取得支出	2,607	9,740	-7,133
		車輜運搬具取得支出	0	7,700	-7,700
		器具及び備品取得支出	2,607	2,040	567
		施設整備等支出計 (5)	2,607	9,740	-7,133
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,607	-9,740	7,133	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,000	16,575	-6,575
		拠点区分間繰入金収入	31,940	60,330	-28,390
		サービス区分間繰入金収入	839	290	549
		その他の活動による収入	0	10,686	-10,686
		その他の活動収入 (7)	42,779	87,881	-45,102
	支	積立資産支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	32,940	60,330	-27,390
		サービス区分間繰入金支出	839	290	549
		その他の活動による支出	10,905	12,090	-1,185
		その他の活動支出計 (8)	43,784	72,810	-29,026
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-1,005	15,071	-16,076	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,548	-9,530	14,078	
	前期末支払資金残高 (12)	127,300	110,000	17,300	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,848	100,470	31,378	