

平成28年度 日野町社会福祉協議会 資金収支当初予算書（ひだまり事業所）

（自）平成28年4月1日～（至）平成29年3月31日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	事業収入	190	190	0
	利用料収入	190	190	0
	介護保険事業収入	95,360	99,718	4,358
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	74,450	77,930	3,480
	介護報酬収入	66,950	72,950	6,000
	介護予防報酬収入	7,500	4,980	△2,520
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,342	8,266	△76
	介護負担金収入（公費）	7,654	1,220	△6,434
	介護負担金収入（一般）	0	6,465	6,465
	介護予防負担金収入（公費）	688	40	△648
	介護予防負担金収入（一般）	0	541	541
	居宅介護支援介護料収入	9,550	9,550	0
	居宅介護支援介護料収入	9,550	9,550	0
	利用者等利用料収入	2,650	2,500	△150
	居宅介護サービス利用料収入	2,650	2,500	△150
	その他の事業収入	368	1,472	1,104
	補助金事業収入	2	2	0
	受託事業収入	366	1,470	1,104
	障害福祉サービス等事業収入	12,852	13,178	326
	自立支援給付費収入	11,790	11,840	50
	介護給付費収入	11,790	11,840	50
	利用者負担金収入	140	173	33
	その他の事業収入	922	1,165	243
	受託事業収入	922	1,165	243
	受取利息配当金収入	40	40	0
	受取利息配当金収入	40	40	0
	その他の収入	26	87	61
	受入研修費収入	20	20	0
	利用者等外給食費収入	6	6	0
	雑収入	0	61	61
雑収入	0	61	61	
事業活動収入計(1)	108,468	113,213	4,745	
事業活動による収支	人件費支出	101,401	95,479	△5,922
	職員給料支出	43,112	37,266	△5,846
	職員賞与支出	12,201	10,500	△1,701
	非常勤職員給与支出	32,363	35,713	3,350
	退職給付支出	3,751	1,698	△2,053
	法定福利費支出	9,974	10,302	328
	事業費支出	8,985	10,589	1,604
	給食費支出	1,620	1,666	46
	介護用品費支出	137	50	△87
	保健衛生費支出	0	100	100
	教養娯楽費支出	80	40	△40
	水道光熱費支出	1,754	1,724	△30
	燃料費支出	60	60	0
	消耗器具備品費支出	1,250	1,210	△40
	保険料支出	1,052	1,234	182
	賃借料支出	222	235	13
	車輛費支出	2,158	2,387	229
	諸謝金支出	0	28	28
	修繕費支出	140	440	300
	通信運搬費支出	88	82	△6
	業務委託費支出	240	1,149	909
	手数料支出	84	91	7
印刷製本費支出	60	60	0	

	租税公課支出	40	33	△7
	事務費支出	6,589	6,624	35
	福利厚生費支出	778	968	190
	職員被服費支出	304	314	10
	旅費交通費支出	121	121	0
	研修研究費支出	324	304	△20
	事務消耗品費支出	544	562	18
	印刷製本費支出	0	324	324
	水道光熱費支出	547	388	△159
	修繕費支出	310	310	0
	通信運搬費支出	304	331	27
	業務委託費支出	2,191	1,411	△780
	手数料支出	77	100	23
	保守料支出	1,089	724	△365
	諸会費支出	0	12	12
	資料図書費支出	0	62	62
	雑支出	0	693	693
	負担金支出	3	0	△3
	負担金支出	3	0	△3
	負担金支出	3	0	△3
	事業活動支出計(2)	116,978	112,692	△4,286
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,510	521	9,031
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	627	3,526	2,899
	構築物取得支出	627	0	△627
器具及び備品取得支出	0	2,594	2,594	
ソフトウェア取得支出	0	932	932	
	施設整備等支出計(5)	627	3,526	2,899
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627	△3,526	△2,899
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,343	7,691	△3,652
	退職給付引当資産取崩収入	1,543	0	△1,543
	人件費積立資産取崩収入	8,563	3,765	△4,798
	施設整備積立資産取崩収入	627	400	△227
	備品等購入積立資産取崩収入	0	3,526	3,526
	介護予防事業積立資産取崩収入	610	0	△610
	サービス区分間繰入金収入	2,208	0	△2,208
	訪問介護事業区分間繰入金収入(㊥)	1,080	0	△1,080
	訪問入浴介護事業区分間繰入金収入(㊥)	329	0	△329
	居宅介護支援事業区分間繰入金収入(㊥)	282	0	△282
	通所介護事業区分間繰入金収入(㊥)	376	0	△376
	障害者居宅事業区分間繰入金収入(㊥)	141	0	△141
	その他の活動収入計(7)	13,551	7,691	△5,860
	支出			
拠点区分間繰入金支出	1,288	398	△890	
総務・地域福祉区分間繰入金支出(拠)	1,288	398	△890	
サービス区分間繰入金支出	2,208	0	△2,208	
退職積立事業区分間繰入金支出(㊥)	2,208	0	△2,208	
その他の活動支出計(8)	3,496	398	△3,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,055	7,293	△2,762	
予備費支出(10)	780	775	△5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138	3,513	3,375	
前期末支払資金残高(12)	27,022	30,127	3,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,160	33,640	6,480	