

平成29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29年4月1日～（至）平成30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 | 0 | 190 | 190 |
| | 利用料収入 | 0 | 190 | 190 |
| | 介護保険事業収入 | 99,568 | 99,137 | △431 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 77,930 | 39,446 | △38,484 |
| | 介護報酬収入 | 72,950 | 36,121 | △36,829 |
| | 介護予防報酬収入 | 4,980 | 3,325 | △1,655 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 8,266 | 5,293 | △2,973 |
| | 介護負担金収入（公費） | 1,220 | 256 | △964 |
| | 介護負担金収入（一般） | 6,465 | 4,536 | △1,929 |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 40 | 50 | 10 |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 541 | 451 | △90 |
| | 地域密着型介護料収入（介護報酬収入） | 0 | 29,280 | 29,280 |
| | 介護報酬収入（地域） | 0 | 28,060 | 28,060 |
| | 介護予防報酬収入（地域） | 0 | 1,220 | 1,220 |
| | 地域密着型介護料収入（利用者負担金収） | 0 | 3,419 | 3,419 |
| | 介護負担金収入（公費）（地域） | 0 | 3,260 | 3,260 |
| | 介護負担金収入（一般）（地域） | 0 | 159 | 159 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,550 | 9,970 | 420 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,550 | 9,970 | 420 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 0 | 7,077 | 7,077 |
| | 事業費収入 | 0 | 6,282 | 6,282 |
| | 事業負担金収入（公費） | 0 | 40 | 40 |
| | 事業負担金収入（一般） | 0 | 755 | 755 |
| | 利用者等利用料収入 | 2,500 | 2,800 | 300 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,500 | 0 | △2,500 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 2,800 | 2,800 |
| | その他の事業収入 | 1,322 | 1,852 | 530 |
| | 補助金事業収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 受託事業収入 | 1,320 | 1,850 | 530 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,178 | 12,575 | △603 |
| | 自立支援給付費収入 | 11,840 | 11,771 | △69 |
| | 介護給付費収入 | 11,840 | 11,771 | △69 |
| | 利用者負担金収入 | 173 | 107 | △66 |
| その他の事業収入 | 1,165 | 697 | △468 | |
| 受託事業収入 | 1,165 | 697 | △468 | |
| 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 | 87 | 87 | 0 | |
| 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 | 61 | 61 | 0 | |
| 雑収入 | 61 | 61 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 112,873 | 112,029 | △844 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 95,234 | 93,927 | △1,307 |
| | 職員給料支出 | 37,266 | 39,006 | 1,740 |
| | 職員賞与支出 | 10,500 | 11,693 | 1,193 |
| | 非常勤職員給与支出 | 35,468 | 31,615 | △3,853 |
| | 退職給付支出 | 1,698 | 1,604 | △94 |
| | 法定福利費支出 | 10,302 | 10,009 | △293 |
| | 事業費支出 | 10,549 | 9,078 | △1,471 |
| | 給食費支出 | 1,666 | 1,666 | 0 |
| | 介護用品費支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 100 | 100 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 40 | 40 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 1,724 | 1,290 | △434 | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| | 燃料費支出 | 60 | 30 | △30 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,210 | 1,108 | △102 | |
| | 保険料支出 | 1,234 | 928 | △306 | |
| | 賃借料支出 | 235 | 166 | △69 | |
| | 車輛費支出 | 2,347 | 2,029 | △318 | |
| | 諸謝金支出 | 28 | 0 | △28 | |
| | 修繕費支出 | 440 | 240 | △200 | |
| | 通信運搬費支出 | 82 | 76 | △6 | |
| | 会議費支出 | 0 | 2 | 2 | |
| | 業務委託費支出 | 1,149 | 1,149 | 0 | |
| | 手数料支出 | 91 | 90 | △1 | |
| 支出 | 印刷製本費支出 | 60 | 70 | 10 | |
| | 租税公課支出 | 33 | 33 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 11 | 11 | |
| | 事務費支出 | 6,584 | 6,451 | △133 | |
| | 福利厚生費支出 | 968 | 920 | △48 | |
| | 職員被服費支出 | 314 | 314 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 116 | 121 | 5 | |
| | 研修研究費支出 | 274 | 324 | 50 | |
| | 事務消耗品費支出 | 558 | 448 | △110 | |
| | 印刷製本費支出 | 324 | 324 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 388 | 868 | 480 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 58 | 58 | |
| | 修繕費支出 | 310 | 310 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 331 | 339 | 8 | |
| | 広報費支出 | 0 | 56 | 56 | |
| | 業務委託費支出 | 1,411 | 1,411 | 0 | |
| | 手数料支出 | 99 | 102 | 3 | |
| | 保険料支出 | 0 | 67 | 67 | |
| | 保守料支出 | 724 | 693 | △31 | |
| | 諸会費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| | 資料図書費支出 | 62 | 74 | 12 | |
| | 雑支出 | 693 | 10 | △683 | |
| | その他の支出 | 0 | 6 | 6 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 6 | 6 |
| | | 事業活動支出計(2) | 112,367 | 109,462 | △2,905 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 506 | 2,567 | 2,061 | |
| 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 | 3,526 | 4,075 | 549 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,594 | 4,075 | 1,481 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 932 | 0 | △932 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,526 | 4,075 | 549 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,526 | △4,075 | △549 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,691 | 4,075 | △3,616 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 3,765 | 0 | △3,765 | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 400 | 2,904 | 2,504 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 3,526 | 1,171 | △2,355 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,691 | 4,075 | △3,616 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 1,583 | 1,583 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 1,583 | 1,583 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 398 | 270 | △128 | |
| 総務・地域福祉区分間繰入金支出(拠) | 398 | 270 | △128 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 398 | 1,853 | 1,455 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,293 | 2,222 | △5,071 | |
| | 予備費支出(10) | 760 | 275 | △485 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,513 | 439 | △3,074 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 29,703 | 30,216 | 513 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,216 | 30,655 | △2,561 | |