

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
	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