

平成29年度 富士見町社会福祉協議会

会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

法人全体・社会福祉事業区分

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 当初予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収 入・支出に 占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,100	3,100	0	0.4%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	40,260	55,595	△ 15,335	4.8%
	受託金収入	104,009	108,934	△ 4,925	12.5%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	4,052	4,052	0	0.5%
	介護保険事業収入	482,367	475,997	6,370	58.0%
	就労支援事業収入	3,507	3,531	△ 24	0.4%
	障害福祉サービス等事業収入	3,772	2,995	777	0.5%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,571	1,571	0	0.2%
	事業活動収入計(1)	642,899	656,036	△ 13,137	77.2%
	支出				
	人件費支出	456,160	460,615	△ 4,455	65.8%
	事業費支出	89,528	94,157	△ 4,629	12.9%
	事務費支出	92,156	75,132	17,024	13.3%
就労支援事業支出	3,507	3,412	95	0.5%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.1%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,809	6,809	0	1.0%	
負担金支出	87	87	0	0.0%	
事業活動支出計(2)	648,747	640,712	8,035	93.6%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,848	15,324	△ 21,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,126	7,830	22,296	4.3%
施設整備等支出計(5)	30,126	7,830	22,296	4.3%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,126	△ 7,830	△ 22,296	-2.7%	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,489	2,030	43,459	5.5%
	その他の活動による収入	832	1,067	△ 235	0.1%
	その他の活動収入計(7)	46,321	3,097	43,224	6.2%
	支出				
	積立資産支出	14,259	13,197	1,062	2.1%
その他の活動支出計(8)	14,259	13,197	1,062	2.1%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,062	△ 10,100	42,162	6.1%	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,912	△ 2,606	△ 1,306		
前期末支払資金残高(12)	143,090	135,504	7,586	17.2%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,178	132,898	6,280		
再掲					
収入計(1)+(4)+(7)+(12)	832,310	794,637	37,673		
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	693,132	661,739	31,393		
差引(収入-支出)	139,178	132,898	6,280		

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	3,100	3,100	0	
	会費収入	3,100	3,100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	38,890	38,255	635	
	市区町村補助金収入	37,527	36,892	635	
	市区町村補助金収入	37,527	36,892	635	
	共同募金配分金収入	1,363	1,363	0	
	一般募金配分金収入	1,363	1,363	0	
	受託金収入	275	180	95	
	都道府県社協受託金収入	275	180	95	
	都道府県社協受託金収入	275	180	95	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	946	946	0	
	参加費収入	911	901	10	
	貸貸料収入	35	45	△ 10	
	受取利息配当金収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)	43,472	42,742	730		
事業活動による収支	人件費支出	32,912	32,217	695	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	16,997	17,211	△ 214	
	職員賞与支出	5,338	4,865	473	
	非常勤職員給与支出	3,025	2,456	569	
	退職給付支出	1,161	1,377	△ 216	
	退職金掛金	328	310	18	
	退職年金支出	833	1,067	△ 234	
	法定福利費支出	4,416	4,333	83	
	事業費支出	2,427	2,499	△ 72	
	給食費支出	437	437	0	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	530	655	△ 125	
	車輛費支出	504	531	△ 27	
	諸謝金支出	736	656	80	
	旅費交通費支出	165	165	0	
	会議費支出	0	40	△ 40	
	雑支出	50	10	40	
	事務費支出	4,134	5,270	△ 1,136	
	福利厚生費支出	98	91	7	
	旅費交通費支出	181	181	0	
	研修研究費支出	95	94	1	
	事務消耗品費支出	298	298	0	
	印刷製本費支出	400	568	△ 168	
	修繕費支出	15	879	△ 864	
	通信運搬費支出	358	278	80	
	会議費支出	73	73	0	
	広報費支出	1,204	1,104	100	
	業務委託費支出	185	163	22	
	その他の委託費支出	185	163	22	
	手数料支出	133	269	△ 136	
	保険料支出	693	709	△ 16	
	賃借料支出	13	13	0	
	租税公課支出	200	362	△ 162	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	73	73	0	
	雑支出	65	65	0	
	雑支出	65	65	0	
貸付事業支出	150	150	0		
貸付金支出	150	150	0		
助成金支出	6,809	6,809	0		
助成金支出	6,809	6,809	0		
助成金支出	6,809	6,809	0		
負担金支出	87	87	0		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	事業活動支出計(2)	46,519	47,032	△ 513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,047	△ 4,290	1,243	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,689	2,030	16,659	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	18,689	2,030	16,659	
	拠点区分間繰入金収入	13,473	12,420	1,053	
	その他の活動による収入	832	1,067	△ 235	
	退職給付引当資産移管金収入	832	1,067	△ 235	
	その他の活動収入計(7)	32,994	15,517	17,477	
その他の活動による支出	積立資産支出	14,259	13,197	1,062	
	県社協退職給付引当資産支出	14,149	13,087	1,062	
	社会福祉基金積立資産支出	110	110	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,689	2,030	16,659	
	その他の活動支出計(8)	32,948	15,227	17,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46	290	△ 244	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001	△ 4,000	999	
	前期末支払資金残高(12)	4,218	4,000	218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,217	0	1,217	

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	95,060	93,162	1,898	
	市区町村受託金収入	95,060	93,162	1,898	
	市区町村受託金収入	95,060	93,162	1,898	
	事業収入	100	100	0	
	参加費収入	100	100	0	
	就労支援事業収入	3,507	3,531	△ 24	
	地域活動支援センター事業収入	3,507	3,531	△ 24	
	その他の収入	480	480	0	
	雑収入	480	480	0	
	雑収入	480	480	0	
	事業活動収入計(1)		99,147	97,273	1,874
事業活動による収支	人件費支出	40,093	37,377	2,716	
	職員給料支出	20,780	17,183	3,597	
	職員賞与支出	5,493	4,316	1,177	
	非常勤職員給与支出	8,090	10,378	△ 2,288	
	退職給付支出	558	726	△ 168	
	退職給付支出	348	516	△ 168	
	退職金掛金	210	210	0	
	法定福利費支出	5,172	4,774	398	
	事業費支出	28,262	30,339	△ 2,077	
	教養娯楽費支出	299	299	0	
	水道光熱費支出	20,168	20,348	△ 180	
	燃料費支出	3,604	4,319	△ 715	
	消耗器具備品費支出	1,941	2,424	△ 483	
	保険料支出	75	75	0	
	賃借料支出	339	699	△ 360	
	車輛費支出	562	573	△ 11	
	諸謝金支出	488	821	△ 333	
	旅費交通費支出	599	609	△ 10	
	会議費支出	187	172	15	
	事務費支出	25,712	25,030	682	
	福利厚生費支出	285	275	10	
	旅費交通費支出	130	130	0	
	研修研究費支出	212	130	82	
	事務消耗品費支出	6	6	0	
	印刷製本費支出	693	571	122	
	修繕費支出	3,173	3,745	△ 572	
	通信運搬費支出	534	528	6	
	会議費支出	20	20	0	
	業務委託費支出	13,668	12,649	1,019	
	清掃委託費支出	30	30	0	
	その他の委託費支出	13,638	12,619	1,019	
	手数料支出	20	20	0	
	保険料支出	692	725	△ 33	
	賃借料支出	3,274	3,280	△ 6	
	租税公課支出	120	134	△ 14	
	保守料支出	2,715	2,663	52	
	諸会費支出	36	36	0	
	雑支出	134	118	16	
	雑支出	134	118	16	
	就労支援事業支出	3,507	3,412	95	
	就労支援事業費支出	3,507	3,412	95	
就労支援事業販売原価支出	3,507	3,412	95		
事業活動支出計(2)		97,574	96,158	1,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,573	1,115	458	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	287	130	157	
	器具及び備品取得支出	287	130	157	

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入					
	施設整備等支出計(5)	287	130	157	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 287	△ 130	△ 157	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	1,286	985	301	
	その他の活動支出計(8)	1,286	985	301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,286	△ 985	△ 301	
	予備費支出(10)				
	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)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	1,370	17,340	△ 15,970	
	市区町村補助金収入	1,370	17,340	△ 15,970	
	市区町村補助金収入	1,370	17,340	△ 15,970	
	受託金収入	8,674	15,592	△ 6,918	
	市区町村受託金収入	8,674	11,752	△ 3,078	
	市区町村受託金収入	8,674	11,752	△ 3,078	
	受託金収入	0	3,840	△ 3,840	
	受託金収入	0	3,840	△ 3,840	
	事業収入	3,006	3,006	0	
	利用料収入	3,006	3,006	0	
	介護保険事業収入	482,367	475,997	6,370	
	居宅介護料収入	284,468	308,073	△ 23,605	
	(介護報酬収入)	252,838	272,036	△ 19,198	
	介護報酬収入	231,981	246,030	△ 14,049	
	介護予防報酬収入	20,857	26,006	△ 5,149	
	(利用者負担金収入)	31,630	36,037	△ 4,407	
	介護負担金収入(公費)	144	333	△ 189	
	介護負担金収入(一般)	28,961	33,852	△ 4,891	
	介護予防負担金収入(公費)	4	6	△ 2	
	介護予防負担金収入(一般)	2,521	1,846	675	
	地域密着型介護料収入	106,234	81,265	24,969	
	(介護報酬収入)	94,895	72,712	22,183	
	介護報酬収入	93,826	71,705	22,121	
	介護予防報酬収入	1,069	1,007	62	
	(利用者負担金収入)	11,339	8,553	2,786	
	介護負担金収入(一般)	11,317	8,441	2,876	
	介護予防負担金収入(一般)	22	112	△ 90	
	居宅介護支援介護料収入	48,238	43,006	5,232	
	居宅介護支援介護料収入	46,927	42,179	4,748	
	介護予防支援介護料収入	1,311	827	484	
	利用者等利用料収入	41,534	43,533	△ 1,999	
	食費収入(公費)	4,505	0	4,505	
	食費収入(一般)	24,506	30,476	△ 5,970	
	居住費収入(一般)	12,489	12,960	△ 471	
	その他の利用料収入	34	97	△ 63	
	その他の事業収入	1,893	120	1,773	
	補助金事業収入	70	120	△ 50	
	受託事業収入	228	0	228	
	その他の事業収入	1,595	0	1,595	
	障害福祉サービス等事業収入	3,772	2,995	777	
自立支援給付費収入	3,772	2,995	777		
介護給付費収入	3,172	2,995	177		
サービス利用計画作成費収入	600	0	600		
その他の収入	1,091	1,091	0		
利用者等外給食費収入	1,091	1,091	0		
事業活動収入計(1)	500,280	516,021	△ 15,741		
人件費支出	383,155	391,021	△ 7,866		
職員給料支出	180,586	185,347	△ 4,761		
職員賞与支出	44,971	45,992	△ 1,021		
非常勤職員給与支出	99,140	105,742	△ 6,602		
退職給付支出	6,360	5,909	451		
退職金掛金	6,360	5,909	451		
法定福利費支出	52,098	48,031	4,067		
事業費支出	58,839	61,319	△ 2,480		
給食費支出	16,287	16,531	△ 244		
介護用品費支出	2,738	3,008	△ 270		
医薬品費支出	745	924	△ 179		
保健衛生費支出	438	542	△ 104		
教養娯楽費支出	2,027	2,108	△ 81		
日用品費支出	1,490	1,571	△ 81		
水道光熱費支出	16,347	17,006	△ 659		
燃料費支出	2,365	3,491	△ 1,126		
消耗器具備品費支出	1,045	742	303		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度当初予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
支出	保険料支出	3,151	3,201	△ 50	
	車両費支出	12,096	12,135	△ 39	
	会議費支出	110	60	50	
	事務費支出	62,310	44,832	17,478	
	福利厚生費支出	5,049	5,203	△ 154	
	職員被服費支出	990	1,090	△ 100	
	旅費交通費支出	983	1,486	△ 503	
	研修研究費支出	630	909	△ 279	
	事務消耗品費支出	799	2,046	△ 1,247	
	印刷製本費支出	2,253	2,501	△ 248	
	水道光熱費支出	704	754	△ 50	
	燃料費支出	5	0	5	
	修繕費支出	19,231	1,713	17,518	
	通信運搬費支出	4,023	3,791	232	
	会議費支出	0	30	△ 30	
	業務委託費支出	13,904	13,106	798	
	医事委託費支出	720	720	0	
	清掃委託費支出	573	560	13	
	その他の委託費支出	12,611	11,826	785	
	手数料支出	3,823	2,044	1,779	
	保険料支出	1,672	1,929	△ 257	
	貸借料支出	1,438	1,438	0	
	土地・建物賃借料支出	2,163	2,164	△ 1	
	租税公課支出	842	892	△ 50	
	保守料支出	3,071	3,035	36	
	諸会費支出	124	124	0	
	雑支出	606	577	29	
雑支出	606	577	29		
利用者負担軽減額	350	350	0		
	事業活動支出計(2)	504,654	497,522	7,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,374	18,499	△ 22,873	
施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	29,839	7,700	22,139	
	車両運搬具取得支出	0	1,200	△ 1,200	
	器具及び備品取得支出	29,839	6,500	23,339	
	施設整備等支出計(5)	29,839	7,700	22,139	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,839	△ 7,700	△ 22,139	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,800	0	26,800	
	財政調整基金積立資産取崩収入	26,800	0	26,800	
	拠点区分間繰入金収入	18,689	2,030	16,659	
	その他の活動収入計(7)	45,489	2,030	43,459	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	12,187	11,435	752	
	その他の活動支出計(8)	12,187	11,435	752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,302	△ 9,405	42,707	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 911	1,394	△ 2,305	
	前期末支払資金残高(12)	138,872	131,504	7,368	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,961	132,898	5,063	

法人運営拠点区分
 資金収支予算書内訳表
 (当初予算)
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	生活一時資金	共同募金配分金				
収入	会費収入	3,100				3,100	
	会費収入	3,100				3,100	
	寄附金収入	100				100	
	經常経費寄附金収入	100				100	
	經常経費補助金収入	37,527		1,363		38,890	
	市区町村補助金収入	37,527				37,527	
	市区町村補助金収入	37,527				37,527	
	共同募金配分金収入			1,363		1,363	
	一般募金配分金収入			1,363		1,363	
	受託金収入	275				275	
	都道府県社協受託金収入	275				275	
	都道府県社協受託金収入	275				275	
	貸付事業収入		150			150	
	償還金収入		150			150	
	事業収入	667		279		946	
	参加費収入	632		279		911	
	貸貸料収入	35				35	
受取利息配当金収入	11				11		
事業活動収入計(1)	41,680	150	1,642		43,472		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,912			32,912	
		役員報酬支出	1,975			1,975	
		職員給料支出	16,997			16,997	
		職員賞与支出	5,338			5,338	
		非常勤職員給与支出	3,025			3,025	
		退職給付支出	1,161			1,161	
		退職金掛金	328			328	
		退職年金支出	833			833	
		法定福利費支出	4,416			4,416	
		事業費支出	1,917		510		2,427
		給食費支出			437		437
		保健衛生費支出			5		5
		消耗器具備品費支出	526		4		530
		車輛費支出	504				504
		諸謝金支出	682		54		736
		旅費交通費支出	165				165
		雑支出	40		10		50
	事務費支出	4,075		59		4,134	
	福利厚生費支出	98				98	
	旅費交通費支出	181				181	
	研修研究費支出	95				95	
	事務消耗品費支出	298				298	
	印刷製本費支出	400				400	
	修繕費支出	15				15	
	通信運搬費支出	325		33		358	
	会議費支出	73				73	
	広報費支出	1,204				1,204	
	業務委託費支出	181		4		185	
	その他の委託費支出	181		4		185	
	手数料支出	118		15		133	
	保険料支出	693				693	
	貸借料支出	13				13	
	租税公課支出	193		7		200	
渉外費支出	50				50		
諸会費支出	73				73		
雑支出	65				65		
雑支出	65				65		
貸付事業支出		150			150		
貸付金支出		150			150		

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	生活一時資金	共同募金配分金			
助成金支出	5,736		1,073	6,809		6,809
助成金支出	5,736		1,073	6,809		6,809
助成金支出	5,736		1,073	6,809		6,809
負担金支出	87			87		87
負担金支出	87			87		87
負担金支出	87			87		87
事業活動支出計(2)	44,727	150	1,642	46,519		46,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,047	0	0	△ 3,047		△ 3,047
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	18,689			18,689	18,689
	社会福祉基金積立資産取崩収入	18,689			18,689	18,689
	拠点区分間繰入金収入	13,473			13,473	13,473
	その他の活動による収入	832			832	832
	退職給付引当資産移管金収入	832			832	832
その他の活動収入計(7)	32,994	0	0	32,994		32,994
その他の活動による支出	積立資産支出	14,259			14,259	14,259
	県社協退職給付引当資産支出	14,149			14,149	14,149
	社会福祉基金積立資産支出	110			110	110
	拠点区分間繰入金支出	18,689			18,689	18,689
	その他の活動支出計(8)	32,948			32,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46			46		46
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001	0	0	△ 3,001		△ 3,001
前期末支払資金残高(12)	3,001	1,217	0	4,218		4,218
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,217	0	1,217		1,217

受託事業拠点区分
 資金収支予算書内訳表
 (当初予算)
 (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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業	生活支援ハウス受託事業	地域福祉受託事業			
収入	受託金収入	10,753	34,033	22,007	9,469	18,798	95,060	95,060
	市区町村受託金収入	10,753	34,033	22,007	9,469	18,798	95,060	95,060
	市区町村受託金収入	10,753	34,033	22,007	9,469	18,798	95,060	95,060
	事業収入					100	100	100
	参加費収入					100	100	100
	就労支援事業収入			3,507			3,507	3,507
	地域活動支援センター事業収入			3,507			3,507	3,507
	その他の収入				480		480	480
	雑収入				480		480	480
	雑収入				480		480	480
事業活動収入計(1)	10,753	34,033	25,514	9,949	18,898	99,147		99,147
事業活動による収支	人件費支出			18,930	6,988	14,175	40,093	40,093
	職員給料支出			8,269	4,263	8,248	20,780	20,780
	職員賞与支出			2,139	1,030	2,324	5,493	5,493
	非常勤職員給与支出			5,768	730	1,592	8,090	8,090
	退職給付支出			348	168	42	558	558
	退職給付支出			348			348	348
	退職金掛金				168	42	210	210
	法定福利費支出			2,406	797	1,969	5,172	5,172
	事業費支出	4,845	17,678	1,044	2,346	2,349	28,262	28,262
	教養娯楽費支出	33	156	30	60	20	299	299
	水道光熱費支出	3,987	13,652	468	2,061		20,168	20,168
	燃料費支出	541	2,880	93	90		3,604	3,604
	消耗器具備品費支出	284	670	150	60	777	1,941	1,941
	保険料支出				75		75	75
	賃借料支出			51		288	339	339
	車両費支出		320	242			562	562
	諸謝金支出					488	488	488
	旅費交通費支出					599	599	599
	会議費支出			10		177	187	187
	事務費支出	5,908	16,355	1,400	498	1,551	25,712	25,712
	福利厚生費支出			137	30	118	285	285
	旅費交通費支出			50		80	130	130
	研修研究費支出			132		80	212	212
	事務消耗品費支出			6		6	6	6
	印刷製本費支出		45	120		528	693	693
	修繕費支出	560	2,383	170	60		3,173	3,173
	通信運搬費支出	86	10	198		240	534	534
	会議費支出	10	10			20	20	20
	業務委託費支出	4,261	9,109	30	125	143	13,668	13,668
	清掃委託費支出			30			30	30
	その他の委託費支出	4,261	9,109		125	143	13,638	13,638
	手数料支出			20			20	20
	保険料支出	150	165	263		114	692	692
	賃借料支出	115	2,902	192	15	50	3,274	3,274
	租税公課支出		18	14		88	120	120
	保守料支出	717	1,686	50	262		2,715	2,715
	諸会費支出	9	27				36	36
	雑支出			18	6	110	134	134
	雑支出			18	6	110	134	134
	就労支援事業支出			3,507			3,507	3,507
就労支援事業費支出			3,507			3,507	3,507	
就労支援事業販売原価支出			3,507			3,507	3,507	
事業活動支出計(2)	10,753	34,033	24,881	9,832	18,075	97,574		97,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			633	117	823	1,573		1,573
施設								

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉センター受託事業	福祉センター受託事業	地域活動支援センター受託事業	生活支援ハウスの受託事業	地域福祉受託事業			
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
支出								
固定資産取得支出			287			287		287
器具及び備品取得支出			287			287		287
施設整備等支出計(5)	0	0	287	0	0	287		287
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 287	0	0	△ 287		△ 287
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		0
支出								
拠点区分間繰入金支出			346	117	823	1,286		1,286
その他の活動支出計(8)	0	0	346	117	823	1,286		1,286
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 346	△ 117	△ 823	△ 1,286		△ 1,286
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

介護福祉サービス事業拠点区分
 資金収支予算書内訳表
 (当初予算)
 (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	サービス区分							
	居宅介 護支 援事 業	ふれあ い訪 問介 護事 業	訪問入 浴介 護事 業	ふれあ い通 所介 護	清泉荘 訪問介 護事 業	清泉荘 通所介 護事 業所	小規模 多機能 居宅介 護事 業	デイ サービ スカ がき 事業
収入								
経常経費補助金収入								
市区町村補助金収入								
市区町村補助金収入								
受託金収入		36		10	108		1,920	1,920
市区町村受託金収入		36		10	108		1,920	1,920
市区町村受託金収入		36		10	108		1,920	1,920
事業収入								
利用料収入								
介護保険事業収入	48,273	30,300	2,938	105,994	23,744	100,020	90,808	53,710
居宅介護料収入		30,192	2,938	92,999	23,484	87,514		47,341
(介護報酬収入)		26,438	2,644	83,169	20,643	77,636		42,308
介護報酬収入		23,427	2,644	80,123	17,596	74,284		33,907
介護予防報酬収入		3,011		3,046	3,047	3,352		8,401
(利用者負担金収入)		3,754	294	9,830	2,841	9,878		5,033
介護負担金収入(公費)					90	54		
介護負担金収入(一般)		3,417	294	9,489	2,395	9,427		3,939
介護予防負担金収入(公費)		4						
介護予防負担金収入(一般)		333		341	356	397		1,094
地域密着型介護料収入							79,714	
(介護報酬収入)							71,027	
介護報酬収入							69,958	
介護予防報酬収入							1,069	
(利用者負担金収入)							8,687	
介護負担金収入(一般)							8,665	
介護予防負担金収入(一般)							22	
居宅介護支援介護料収入	48,238							
居宅介護支援介護料収入	46,927							
介護予防支援介護料収入	1,311							
利用者等利用料収入				12,935		12,416	11,024	5,159
食費収入(公費)						4,505		
食費収入(一般)				8,816		3,982	6,583	5,125
居住費収入(一般)				4,119		3,929	4,441	
その他の利用料収入								34
その他の事業収入	35	108		60	260	90	70	1,210
補助金事業収入					20	30	10	10
受託事業収入		48			180			
その他の事業収入	35	60		60	60	60	60	1,200
障害福祉サービス等事業収入	600	2,880			192	100		
自立支援給付費収入	600	2,880			192	100		
介護給付費収入		2,880			192	100		
サービス利用計画作成費収入	600							
その他の収入				288		146	657	
利用者等外給食費収入				288		146	657	
事業活動収入計(1)	48,873	33,216	2,938	106,292	24,044	100,266	93,385	55,630
事業活動による収支								
人件費支出	34,420	28,537	3,960	73,003	20,754	81,748	65,403	42,191
職員給料支出	14,738	9,364	2,359	37,978	4,261	38,726	39,041	19,599
職員賞与支出	3,764	2,325	586	9,453	1,119	9,723	9,341	5,094
非常勤職員給与支出	10,744	12,518	182	14,422	12,454	21,118	6,602	11,155
退職給付支出	274	758	92	1,021	416	1,527	1,132	521
退職金掛金	274	758	92	1,021	416	1,527	1,132	521
法定福利費支出	4,900	3,572	741	10,129	2,504	10,654	9,287	5,822
事業費支出	2,125	2,529	175	16,907	1,039	16,193	8,673	9,611
給食費支出				5,156		5,046	2,917	3,168
介護用品費支出		3		933	2	888	640	269
医薬品費支出		16	1	212	12	201	183	107
保健衛生費支出		33	3	106	24	100	91	54
教養娯楽費支出				531		502	457	537

勘定科目		サービス区分							デイサービスがやき事業
		居宅介護支援事業	ふれあい訪問介護事業	訪問入浴介護事業	ふれあい通所介護	清泉荘訪問介護事業	清泉荘通所介護事業所	小規模多機能居宅介護事業	
支出	日用品費支出				531		502	457	
	水道光熱費支出				5,980		4,783	2,185	3,284
	燃料費支出				708	166	1,272		219
	消耗器具備品費支出		33	3	272	24	133	183	370
	保険料支出	559	373	53	581	178	450	345	537
	車輛費支出	1,556	2,071	115	1,887	633	2,306	1,180	1,051
	会議費支出	10			10		10	35	15
	事務費支出	4,419	2,101	389	27,144	1,903	10,511	6,452	4,604
	福利厚生費支出	324	88	83	1,167	342	1,107	917	595
	職員被服費支出	10	50	50	250	30	200	200	100
	旅費交通費支出	66	39	20	184	38	183	130	118
	研修研究費支出	69	41	20	100	39	98	135	71
	事務消耗品費支出	106	47	3	260	10	143	131	76
	印刷製本費支出	556	162	15	562	84	240	318	311
	水道光熱費支出	198	275				231		
	燃料費支出								
	修繕費支出	33	23	2	16,756	16	362	1,746	291
	通信運搬費支出	744	268	97	644	296	486	637	176
	業務委託費支出	1,092	130	11	4,397	265	2,402	812	1,680
	医事委託費支出				540		180		
	清掃委託費支出				242	26	105	150	50
	その他の委託費支出	1,092	130	11	3,615	239	2,117	662	1,630
	手数料支出	821	384	73	858	171	641	411	447
	保険料支出	42	28	3	92	149	958	321	48
	賃借料支出						1,299	121	18
	土地・建物賃借料支出	54	143		971	108	741	146	
租税公課支出	163	105		120	52	92	84	140	
保守料支出	71	296	4	574	64	1,437	186	439	
諸会費支出	5	5		75	5	5	24	5	
雑支出	65	17	8	134	3	117	133	89	
雑支出	65	17	8	134	3	117	133	89	
利用者負担軽減額		70		80	80	100	20		
事業活動支出計(2)	40,964	33,237	4,524	117,134	23,776	108,552	80,548	56,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,909	△ 21	△ 1,586	△ 10,842	268	△ 8,286	12,837	△ 776	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出				29,539				300
	器具及び備品取得支出				29,539				300
施設整備等支出計(5)	0	0	0	29,539	0	0	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 29,539	0	0	0	△ 300	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入				26,800				
	財政調整基金積立資産取崩収入				26,800				
	拠点区分間繰入金収入				18,689				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	45,489	0	0	0	0
支出									
拠点区分間繰入金支出	1,422	299	156	2,700	55	2,335	2,665	1,753	
その他の活動支出計(8)	1,422	299	156	2,700	55	2,335	2,665	1,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,422	△ 299	△ 156	42,789	△ 55	△ 2,335	△ 2,665	△ 1,753	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,487	△ 320	△ 1,742	2,408	213	△ 10,621	10,172	△ 2,829	
前期末支払資金残高(12)	32,729	8,703	△ 1,826	51,151	15,923	515	15,193	16,409	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,216	8,383	△ 3,568	53,559	16,136	△ 10,106	25,365	13,580	

介護福祉サービス事業拠点区分
 資金収支予算書内訳表
 (当初予算)
 (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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	定期巡回随時訪問介護事業	地域福祉サービス事業			
経常経費補助金収入		1,370	1,370		1,370
市区町村補助金収入		1,370	1,370		1,370
市区町村補助金収入		1,370	1,370		1,370
受託金収入		4,680	8,674		8,674
市区町村受託金収入		4,680	8,674		8,674
市区町村受託金収入		4,680	8,674		8,674
事業収入		3,006	3,006		3,006
利用料収入		3,006	3,006		3,006
介護保険事業収入	26,580		482,367		482,367
居宅介護料収入			284,468		284,468
(介護報酬収入)			252,838		252,838
介護報酬収入			231,981		231,981
介護予防報酬収入			20,857		20,857
(利用者負担金収入)			31,630		31,630
介護負担金収入(公費)			144		144
介護負担金収入(一般)			28,961		28,961
介護予防負担金収入(公費)			4		4
介護予防負担金収入(一般)			2,521		2,521
地域密着型介護料収入	26,520		106,234		106,234
(介護報酬収入)	23,868		94,895		94,895
介護報酬収入	23,868		93,826		93,826
介護予防報酬収入			1,069		1,069
(利用者負担金収入)	2,652		11,339		11,339
介護負担金収入(一般)	2,652		11,317		11,317
介護予防負担金収入(一般)			22		22
居宅介護支援介護料収入			48,238		48,238
居宅介護支援介護料収入			46,927		46,927
介護予防支援介護料収入			1,311		1,311
利用者等利用料収入			41,534		41,534
食費収入(公費)			4,505		4,505
食費収入(一般)			24,506		24,506
居住費収入(一般)			12,489		12,489
その他の利用料収入			34		34
その他の事業収入	60		1,893		1,893
補助金事業収入			70		70
受託事業収入			228		228
その他の事業収入	60		1,595		1,595
障害福祉サービス等事業収入			3,772		3,772
自立支援給付費収入			3,772		3,772
介護給付費収入			3,172		3,172
サービス利用計画作成費収入			600		600
その他の収入			1,091		1,091
利用者等外給食費収入			1,091		1,091
事業活動収入計(1)	26,580	9,056	500,280		500,280
事業活動による収支					
人件費支出	27,872	5,267	383,155		383,155
職員給料支出	13,403	1,117	180,586		180,586
職員賞与支出	3,328	238	44,971		44,971
非常勤職員給与支出	6,786	3,159	99,140		99,140
退職給付支出	475	144	6,360		6,360
退職金掛金	475	144	6,360		6,360
法定福利費支出	3,880	609	52,098		52,098
事業費支出	430	1,157	58,839		58,839
給食費支出			16,287		16,287
介護用品費支出	3		2,738		2,738
医薬品費支出	13		745		745
保健衛生費支出	27		438		438
教養娯楽費支出			2,027		2,027

勘定科目		定期巡回 随時訪問介 護事業	地域福 祉サー ビス事 業	合計	内部取 引消去	拠点区 分合計
支 出	日用品費支出			1,490		1,490
	水道光熱費支出	115		16,347		16,347
	燃料費支出			2,365		2,365
	消耗器具備品費支出	27		1,045		1,045
	保険料支出		75	3,151		3,151
	車輛費支出	215	1,082	12,096		12,096
	会議費支出	30		110		110
	事務費支出	1,551	3,236	62,310		62,310
	福利厚生費支出	354	72	5,049		5,049
	職員被服費支出	100		990		990
	旅費交通費支出	203	2	983		983
	研修研究費支出	54	3	630		630
	事務消耗品費支出	12	11	799		799
	印刷製本費支出	5		2,253		2,253
	水道光熱費支出			704		704
	燃料費支出	5		5		5
	修繕費支出		2	19,231		19,231
	通信運搬費支出	662	13	4,023		4,023
	業務委託費支出	80	3,035	13,904		13,904
	医事委託費支出			720		720
	清掃委託費支出			573		573
	その他の委託費支出	80	3,035	12,611		12,611
	手数料支出	13	4	3,823		3,823
	保険料支出	23	8	1,672		1,672
	賃借料支出			1,438		1,438
	土地・建物賃借料支出			2,163		2,163
	租税公課支出		86	842		842
	保守料支出			3,071		3,071
	諸会費支出			124		124
	雑支出	40		606		606
	雑支出	40		606		606
利用者負担軽減額			350		350	
事業活動支出計(2)	29,853	9,660	504,654		504,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,273	△ 604	△ 4,374		△ 4,374	
施設整備等 による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出			29,839		29,839
	施設整備等支出計(5)	0	0	29,839		29,839
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 29,839		△ 29,839	
その 他の 活動 による 収支	収入					
	積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入			26,800 26,800 18,689		26,800 26,800 18,689
	その他の活動収入計(7)	0	0	45,489		45,489
	支出					
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	802	0	12,187		12,187
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 802	0	33,302		33,302	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,075	△ 604	△ 911		△ 911	
前期末支払資金残高(12)	0	75	138,872		138,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,075	△ 529	137,961		137,961	