

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会
拠点区分名: 介護保険事業拠点

(単位: 千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算 サービス区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	11,253	9,024	32,280	52,557
居宅介護料収入	0	9,000	29,760	38,760
(介護報酬収入)	0	8,100	26,820	34,920
介護報酬収入	0	5,940	23,220	29,160
介護予防報酬収入	0	2,160	3,600	5,760
(利用者負担金収入)	0	900	2,940	3,840
介護負担金収入(一般)	0	660	2,580	3,240
介護予防負担金収入(一般)	0	240	360	600
居宅介護支援介護料収入	11,253	0	0	11,253
居宅介護支援介護料収入	11,253	0	0	11,253
利用者等利用料収入	0	0	2,520	2,520
食費収入(一般)	0	0	2,520	2,520
その他の事業収入	0	24	0	24
元気高齢者支援事業負担金収入	0	24	0	24
障害福祉サービス等事業収入	0	702	828	1,530
自立支援給付費収入	0	702	780	1,482
介護給付費収入	0	702	780	1,482
利用者負担金収入	0	0	48	48
利用者負担金収入	0	0	48	48
補助事業収入	0	290	570	860
補助事業収入	0	290	570	860
介護保険処遇改善交付金収入	0	290	570	860
運営費収入	42	0	0	42
運営費収入	42	0	0	42
受取利息配当金収入	0	0	1	1
受取利息配当金収入	0	0	1	1
その他の収入	0	0	40	40
雑収入	0	0	40	40
事業活動収入計(1)	11,295	10,016	33,719	55,030

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算 サービス区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
支出				
人件費支出	13,735	11,773	22,581	48,089
職員給料支出	9,026	6,945	12,878	28,849
職員賞与支出	2,594	1,818	4,052	8,464
非常勤職員給与支出	0	1,540	2,776	4,316
法定福利費支出	2,115	1,470	2,875	6,460
事業費支出	361	517	8,844	9,722
給食費支出	0	0	2,568	2,568
教養娯楽費支出	73	22	179	274
消耗器具備品費支出	0	80	350	430
水道光熱費支出	0	0	2,370	2,370
車両費支出	0	415	860	1,275
燃料費支出	0	0	946	946
修繕費支出	0	0	100	100
業務委託費支出	0	0	1,471	1,471
使用料支出	288	0	0	288
事務費支出	618	441	1,288	2,347
福利厚生費支出	56	63	108	227
旅費交通費支出	22	22	22	66
研修研究費支出	40	35	67	142
通信運搬費支出	72	0	110	182
保険料支出	9	21	105	135
諸会費支出	29	0	76	105
事務諸費支出	390	300	800	1,490
事業活動支出計(2)	14,714	12,731	32,713	60,158
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-3,419	-2,715	1,006	-5,128
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			当年度予算 サービス区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,750	1,750	3,500	7,000
介護保険基金積立資産取崩収入	1,750	1,750	3,500	7,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	692	0	692
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,750	2,442	3,500	7,692
支出				
積立資産支出	0	0	0	0
介護保険基金積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	715	352	956	2,023
退職手当積立基金預け金支出	715	352	956	2,023
その他の活動支出計(8)	715	352	956	2,023
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,035	2,090	2,544	5,669
予備費支出(10)	0	0	544	544
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-2,384	-625	3,006	-3
前期末支払資金残高(12)	0	0	3	3
当期末支払資金残高(11+12)	-2,384	-625	3,009	0
収入総額: 事業活動収入計(1)+施設整備等収入計(4)+その他の活動収入計(7)+前期末支払資金残高(12)				62,725
支出総額: 事業活動支出計(2)+施設整備等支出計(5)+その他の活動支出計(8)+予備費支出(10)				62,725