

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	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	10,800	9,012	37,884	57,696	52,557	5,139
居宅介護料収入	0	9,000	35,364	44,364	38,760	5,604
(介護報酬収入)	0	8,100	31,860	39,960	34,920	5,040
介護報酬収入	0	5,940	28,620	34,560	29,160	5,400
介護予防報酬収入	0	2,160	3,240	5,400	5,760	-360
(利用者負担金収入)	0	900	3,504	4,404	3,840	564
介護負担金収入(一般)	0	660	3,180	3,840	3,240	600
介護予防負担金収入(一般)	0	240	324	564	600	-36
居宅介護支援介護料収入	10,800	0	0	10,800	11,253	-453
居宅介護支援介護料収入	10,800	0	0	10,800	11,253	-453
利用者等利用料収入	0	0	2,520	2,520	2,520	0
食費収入(一般)	0	0	2,520	2,520	2,520	0
その他の事業収入	0	12	0	12	24	-12
元気高齢者支援事業負担金収入	0	12	0	12	24	-12
障害福祉サービス等事業収入	0	162	384	546	1,530	-984
自立支援給付費収入	0	162	360	522	1,482	-960
介護給付費収入	0	162	360	522	1,482	-960
利用者負担金収入	0	0	24	24	48	-24
利用者負担金収入	0	0	24	24	48	-24
補助事業収入	0	510	660	1,170	860	310
補助事業収入	0	510	660	1,170	860	310
介護保険処遇改善交付金収入	0	510	660	1,170	860	310
運営費収入	42	0	0	42	42	0
運営費収入	42	0	0	42	42	0
受取利息配当金収入	0	0	1	1	1	0
受取利息配当金収入	0	0	1	1	1	0
その他の収入	0	0	40	40	40	0
雑収入	0	0	40	40	40	0
事業活動収入計(1)	10,842	9,684	38,969	59,495	55,030	4,465

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	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	14,260	12,471	22,535	49,266	48,089	1,177
職員給料支出	9,305	7,086	12,890	29,281	28,849	432
職員賞与支出	2,759	2,084	4,211	9,054	8,464	590
非常勤職員給与支出	0	1,724	2,437	4,161	4,316	-155
法定福利費支出	2,196	1,577	2,997	6,770	6,460	310
事業費支出	331	607	7,793	8,731	9,722	-991
給食費支出	0	0	2,544	2,544	2,568	-24
教養娯楽費支出	43	23	199	265	274	-9
消耗器具備品費支出	0	70	330	400	430	-30
水道光熱費支出	0	0	2,490	2,490	2,370	120
車両費支出	0	514	760	1,274	1,275	-1
燃料費支出	0	0	657	657	946	-289
修繕費支出	0	0	100	100	100	0
業務委託費支出	0	0	713	713	1,471	-758
使用料支出	288	0	0	288	288	0
事務費支出	562	437	1,320	2,319	2,347	-28
福利厚生費支出	56	59	120	235	227	8
旅費交通費支出	22	22	22	66	66	0
研修研究費支出	40	35	67	142	142	0
通信運搬費支出	60	0	110	170	182	-12
保険料支出	9	21	105	135	135	0
諸会費支出	25	0	76	101	105	-4
事務諸費支出	350	300	820	1,470	1,490	-20
事業活動支出計(2)	15,153	13,515	31,648	60,316	60,158	158
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-4,311	-3,831	7,321	-821	-5,128	4,307
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	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サービス区分			当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	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	500	500	1,000	2,000	7,000	-5,000
介護保険基金積立資産取崩収入	500	500	1,000	2,000	7,000	-5,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	558	0	558	692	-134
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500	1,058	1,000	2,558	7,692	-5,134
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
介護保険基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	728	353	968	2,049	2,023	26
退職手当積立基金預け金支出	728	353	968	2,049	2,023	26
その他の活動支出計(8)	728	353	968	2,049	2,023	26
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-228	705	32	509	5,669	-5,160
予備費支出(10)	0	0	135	135	544	-409
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-4,539	-3,126	7,218	-447	-3	-444
前期末支払資金残高(12)	112	112	223	447	3	444
当期末支払資金残高(11+12)	-4,427	-3,014	7,441	0	0	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)				62,500	62,725	-225
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)				62,500	62,725	-225