

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収 入</b>						
介護保険事業収入	7,800	8,652	31,560	48,012	57,696	-9,684
居宅介護料収入	0	8,640	29,040	37,680	44,364	-6,684
(介護報酬収入)	0	7,776	26,160	33,936	39,960	-6,024
介護報酬収入	0	5,616	23,760	29,376	34,560	-5,184
介護予防報酬収入	0	2,160	2,400	4,560	5,400	-840
(利用者負担金収入)	0	864	2,880	3,744	4,404	-660
介護負担金収入(一般)	0	624	2,640	3,264	3,840	-576
介護予防負担金収入(一般)	0	240	240	480	564	-84
居宅介護支援介護料収入	7,800	0	0	7,800	10,800	-3,000
居宅介護支援介護料収入	7,800	0	0	7,800	10,800	-3,000
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	12	0
元気高齢者支援事業負担金収入	0	12	0	12	12	0
障害福祉サービス等事業収入	0	108	384	492	546	-54
自立支援給付費収入	0	108	360	468	522	-54
介護給付費収入	0	108	360	468	522	-54
利用者負担金収入	0	0	24	24	24	0
利用者負担金収入	0	0	24	24	24	0
補助事業収入	0	520	650	1,170	1,170	0
補助事業収入	0	520	650	1,170	1,170	0
介護保険処遇改善交付金収入	0	520	650	1,170	1,170	0
運営費収入	0	0	0	0	42	-42
運営費収入	0	0	0	0	42	-42
受取利息配当金収入	0	0	2	2	1	1
受取利息配当金収入	0	0	2	2	1	1
その他の収入	0	0	35	35	40	-5
雑収入	0	0	35	35	40	-5
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,800</b>	<b>9,280</b>	<b>32,631</b>	<b>49,711</b>	<b>59,495</b>	<b>-9,784</b>

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	7,858	12,383	21,180	41,421	49,266	-7,845
職員給料支出	5,223	6,959	12,419	24,601	29,281	-4,680
職員賞与支出	1,387	2,114	3,843	7,344	9,054	-1,710
非常勤職員給与支出	0	1,724	2,113	3,837	4,161	-324
法定福利費支出	1,248	1,586	2,805	5,639	6,770	-1,131
事業費支出	275	591	7,879	8,745	8,731	14
給食費支出	0	0	2,544	2,544	2,544	0
教養娯楽費支出	35	21	189	245	265	-20
消耗器具備品費支出	0	60	270	330	400	-70
水道光熱費支出	0	0	2,490	2,490	2,490	0
車両費支出	0	510	880	1,390	1,274	116
燃料費支出	0	0	557	557	657	-100
修繕費支出	0	0	290	290	100	190
業務委託費支出	0	0	659	659	713	-54
使用料支出	240	0	0	240	288	-48
事務費支出	327	193	957	1,477	2,319	-842
福利厚生費支出	34	59	120	213	235	-22
旅費交通費支出	22	22	22	66	66	0
研修研究費支出	84	35	67	186	142	44
通信運搬費支出	60	0	110	170	170	0
保険料支出	9	21	105	135	135	0
諸会費支出	32	0	76	108	101	7
事務諸費支出	86	56	457	599	1,470	-871
事業活動支出計(2)	8,460	13,167	30,016	51,643	60,316	-8,673
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-660	-3,887	2,615	-1,932	-821	-1,111
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	354	354	708	1,416	0	1,416
施設整備等支出計(5)	354	354	708	1,416	0	1,416
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-354	-354	-708	-1,416	0	-1,416

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			
<b>その他の活動による収支</b>						
収入						
積立資産取崩収入	1,000	3,000	0	4,000	2,000	2,000
介護保険基金積立資産取崩収入	1,000	3,000	0	4,000	2,000	2,000
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	595	0	595	558	37
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)	1,000	3,595	0	4,595	2,558	2,037
支出						
積立資産支出	0	0	1	1	0	1
介護保険基金積立資産支出	0	0	1	1	0	1
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	328	361	929	1,618	2,049	-431
退職手当積立基金預け金支出	328	361	929	1,618	2,049	-431
その他の活動支出計(8)	328	361	930	1,619	2,049	-430
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	672	3,234	-930	2,976	509	2,467
予備費支出(10)	1	1	5	7	135	-128
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-343	-1,008	972	-379	-447	68
前期末支払資金残高(12)	94	58	227	379	447	-68
当期末支払資金残高(11+12)	-249	-950	1,199	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)				54,685	62,500	-7,815
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)				54,685	62,500	-7,815