

拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	8,640	10,208	31,884	50,732	48,012	2,720
居宅介護料収入	0	10,200	29,004	39,204	37,680	1,524
(介護報酬収入)	0	9,180	26,160	35,340	33,936	1,404
介護報酬収入	0	4,860	20,520	25,380	29,376	-3,996
介護予防報酬収入	0	4,320	5,640	9,960	4,560	5,400
(利用者負担金収入)	0	1,020	2,844	3,864	3,744	120
介護負担金収入(一般)	0	540	2,280	2,820	3,264	-444
介護予防負担金収入(一般)	0	480	564	1,044	480	564
居宅介護支援介護料収入	8,640	0	0	8,640	7,800	840
居宅介護支援介護料収入	8,640	0	0	8,640	7,800	840
利用者等利用料収入	0	0	2,880	2,880	2,520	360
食費収入(一般)	0	0	2,880	2,880	2,520	360
その他の事業収入	0	8	0	8	12	-4
元気高齢者支援事業負担金収入	0	8	0	8	12	-4
障害福祉サービス等事業収入	0	75	384	459	492	-33
自立支援給付費収入	0	75	360	435	468	-33
介護給付費収入	0	75	360	435	468	-33
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	918	1,124	2,042	1,170	872
補助事業収入	0	918	1,124	2,042	1,170	872
介護保険処遇改善交付金収入	0	918	1,124	2,042	1,170	872
受取利息配当金収入	0	0	2	2	2	0
受取利息配当金収入	0	0	2	2	2	0
その他の収入	0	1	39	40	35	5
雑収入	0	1	39	40	35	5
事業活動収入計(1)	8,640	11,202	33,433	53,275	49,711	3,564

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	7,913	12,635	22,346	42,894	41,421	1,473
職員給料支出	5,223	6,918	12,471	24,612	24,601	11
職員賞与支出	1,442	2,183	4,706	8,331	7,344	987
非常勤職員給与支出	0	1,928	2,179	4,107	3,837	270
法定福利費支出	1,248	1,606	2,990	5,844	5,639	205
事業費支出	275	561	7,818	8,654	8,745	-91
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	245	0
消耗器具備品費支出	0	40	210	250	330	-80
水道光熱費支出	0	0	2,490	2,490	2,490	0
車両費支出	0	500	950	1,450	1,390	60
燃料費支出	0	0	634	634	557	77
修繕費支出	0	0	150	150	290	-140
業務委託費支出	0	0	651	651	659	-8
使用料支出	240	0	0	240	240	0
事務費支出	361	193	785	1,339	1,477	-138
福利厚生費支出	34	59	100	193	213	-20
旅費交通費支出	22	22	22	66	66	0
研修研究費支出	84	35	67	186	186	0
通信運搬費支出	60	0	103	163	170	-7
保険料支出	9	21	105	135	135	0
諸会費支出	66	0	76	142	108	34
事務諸費支出	86	56	312	454	599	-145
事業活動支出計(2)	8,549	13,389	30,949	52,887	51,643	1,244
事業活動資金収支差額(3=1-2)	91	-2,187	2,484	388	-1,932	2,320
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	1,416	0
施設整備等支出計(5)	354	354	708	1,416	1,416	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-354	-354	-708	-1,416	-1,416	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	1	1	1	3	4,000	-3,997
介護保険基金積立資産取崩収入	1	1	1	3	4,000	-3,997
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	502	0	502	595	-93
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	503	1	505	4,595	-4,090
支出						
積立資産支出	0	0	1	1	1	0
介護保険基金積立資産支出	0	0	1	1	1	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	337	367	952	1,656	0	1,656
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,618	-1,618
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,618	-1,618
その他の活動支出計(8)	337	367	953	1,657	1,619	38
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-336	136	-952	-1,152	2,976	-4,128
予備費支出(10)	401	545	874	1,820	7	1,813
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-1,000	-2,950	-50	-4,000	-379	-3,621
前期末支払資金残高(12)	1,000	2,950	50	4,000	379	3,621
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	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)				57,780	54,685	3,095
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)				57,780	54,685	3,095