

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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       | 8,400    | 10,088 | 34,512 | 53,000   | 50,732   | 2,268     |
| 居宅介護料収入        | 0        | 10,080 | 31,872 | 41,952   | 39,204   | 2,748     |
| (介護報酬収入)       | 0        | 9,072  | 28,740 | 37,812   | 35,340   | 2,472     |
| 介護報酬収入         | 0        | 5,076  | 23,220 | 28,296   | 25,380   | 2,916     |
| 介護予防報酬収入       | 0        | 3,996  | 5,520  | 9,516    | 9,960    | -444      |
| (利用者負担金収入)     | 0        | 1,008  | 3,132  | 4,140    | 3,864    | 276       |
| 介護負担金収入(一般)    | 0        | 564    | 2,580  | 3,144    | 2,820    | 324       |
| 介護予防負担金収入(一般)  | 0        | 444    | 552    | 996      | 1,044    | -48       |
| 居宅介護支援介護料収入    | 8,400    | 0      | 0      | 8,400    | 8,640    | -240      |
| 居宅介護支援介護料収入    | 8,400    | 0      | 0      | 8,400    | 8,640    | -240      |
| 利用者等利用料収入      | 0        | 0      | 2,640  | 2,640    | 2,880    | -240      |
| 食費収入(一般)       | 0        | 0      | 2,640  | 2,640    | 2,880    | -240      |
| その他の事業収入       | 0        | 8      | 0      | 8        | 8        | 0         |
| 元気高齢者支援事業負担金収入 | 0        | 8      | 0      | 8        | 8        | 0         |
| 障害福祉サービス等事業収入  | 0        | 1      | 2      | 3        | 459      | -456      |
| 自立支援給付費収入      | 0        | 1      | 1      | 2        | 435      | -433      |
| 介護給付費収入        | 0        | 1      | 1      | 2        | 435      | -433      |
| 利用者負担金収入       | 0        | 0      | 1      | 1        | 24       | -23       |
| 利用者負担金収入       | 0        | 0      | 1      | 1        | 24       | -23       |
| 補助事業収入         | 0        | 907    | 1,235  | 2,142    | 2,042    | 100       |
| 補助事業収入         | 0        | 907    | 1,235  | 2,142    | 2,042    | 100       |
| 介護保険処遇改善交付金収入  | 0        | 907    | 1,235  | 2,142    | 2,042    | 100       |
| 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       | 40       | 0         |
| 雑収入            | 0        | 1      | 39     | 40       | 40       | 0         |
| 事業活動収入計(1)     | 8,400    | 10,997 | 35,790 | 55,187   | 53,275   | 1,912     |

| 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              | 8,038    | 13,212 | 22,058 | 43,308   | 42,894   | 414       |
| 職員給料支出             | 5,313    | 6,999  | 12,551 | 24,863   | 24,612   | 251       |
| 職員賞与支出             | 1,485    | 2,434  | 4,529  | 8,448    | 8,331    | 117       |
| 非常勤職員給与支出          | 0        | 2,162  | 2,001  | 4,163    | 4,107    | 56        |
| 法定福利費支出            | 1,240    | 1,617  | 2,977  | 5,834    | 5,844    | -10       |
| 事業費支出              | 275      | 581    | 6,973  | 7,829    | 8,654    | -825      |
| 給食費支出              | 0        | 0      | 2,544  | 2,544    | 2,544    | 0         |
| 教養娯楽費支出            | 35       | 21     | 209    | 265      | 245      | 20        |
| 消耗器具備品費支出          | 0        | 30     | 190    | 220      | 250      | -30       |
| 水道光熱費支出            | 0        | 0      | 1,530  | 1,530    | 2,490    | -960      |
| 車両費支出              | 0        | 530    | 1,060  | 1,590    | 1,450    | 140       |
| 燃料費支出              | 0        | 0      | 634    | 634      | 634      | 0         |
| 修繕費支出              | 0        | 0      | 150    | 150      | 150      | 0         |
| 業務委託費支出            | 0        | 0      | 656    | 656      | 651      | 5         |
| 使用料支出              | 240      | 0      | 0      | 240      | 240      | 0         |
| 事務費支出              | 299      | 199    | 772    | 1,270    | 1,339    | -69       |
| 福利厚生費支出            | 36       | 65     | 107    | 208      | 193      | 15        |
| 旅費交通費支出            | 22       | 22     | 22     | 66       | 66       | 0         |
| 研修研究費支出            | 40       | 35     | 67     | 142      | 186      | -44       |
| 通信運搬費支出            | 60       | 0      | 115    | 175      | 163      | 12        |
| 保険料支出              | 9        | 21     | 105    | 135      | 135      | 0         |
| 諸会費支出              | 66       | 0      | 54     | 120      | 142      | -22       |
| 事務諸費支出             | 66       | 56     | 302    | 424      | 454      | -30       |
| 事業活動支出計(2)         | 8,612    | 13,992 | 29,803 | 52,407   | 52,887   | -480      |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | -212     | -2,995 | 5,987  | 2,780    | 388      | 2,392     |
| 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        | 3        | 0         |
| 介護保険基金積立資産取崩収入   | 1        | 1      | 1      | 3        | 3        | 0         |
| 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        | 569    | 0      | 569      | 502      | 67        |
| 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        | 570    | 1      | 572      | 505      | 67        |
| 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   | 345      | 372    | 944    | 1,661    | 1,656    | 5         |
| その他の活動による支出  | 0        | 0      | 0      | 0        | 0        | 0         |
| 退職手当積立基金預け金支出  | 0        | 0      | 0      | 0        | 0        | 0         |
| その他の活動支出計(8)   | 345      | 372    | 945    | 1,662    | 1,657    | 5         |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)                                    | -344     | 198    | -944   | -1,090   | -1,152   | 62        |
| 予備費支出(10)  | 1        | 1      | 278    | 280      | 1,820    | -1,540    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)                                | -911     | -3,152 | 4,057  | -6       | -4,000   | 3,994     |
| 前期末支払資金残高(12)  | 1        | 1      | 4      | 6        | 4,000    | -3,994    |
| 当期末支払資金残高(11+12)                                       | -910     | -3,151 | 4,061  | 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) |          |        |        | 55,765   | 57,780   | -2,015    |
| 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)     |          |        |        | 55,765   | 57,780   | -2,015    |