

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0283 会 費 収 入	10,912	10,768	△144	
8001 社 協 会 費 収 入	10,812	10,668	△144	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,051	13,061	10	
8003 寄 付 金 収 入	13,051	13,061	10	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	141,732	141,008	△724	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	134,336	133,380	△956	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	112,556	110,597	△1,959	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	522	496	△26	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	8,505	8,646	141	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	337	320	△17	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	224	213	△11	
8013 総 合 相 談 事 業 補 助 金 収 入	360	360	0	
8014 法 人 後 見 事 業 補 助 金 収 入	9,816	9,730	△86	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	783	589	△194	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	1,033	1,165	132	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	200	1,264	1,064	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,396	7,628	232	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,396	7,628	232	
0291 受 託 金 収 入	376,422	379,601	3,179	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	7,960	8,033	73	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	483	481	△2	
8046 生 活 福 祉 資 金 相 談 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	1,216	1,216	0	
8021 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,261	6,336	75	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	323,944	331,502	7,558	
8022 ふ れ あ い い き い き サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入	3,188	3,188	0	
8024 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	8,930	8,941	11	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,560	4,678	118	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,560	3,586	26	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	257	239	△18	
8029 地 域 支 援 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	12	12	0	
8030 生 活 管 理 指 導 短 期 宿 泊 事 業 受 託 金 収 入	1	1	0	
8031 生 活 支 援 ハ ウ ス 受 託 金 収 入	9,201	9,216	15	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	233,140	228,846	△4,294	
8033 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	5,533	5,533	0	
8034 ファ ミ リ ー 株 ー ト セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	887	887	0	
8050 病 児 保 育 事 業 受 託 金 収 入	6,372	6,372	0	
8053 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	48,303	54,003	5,700	
8057 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	0	6,000	6,000	新規事業
0294 雲 南 広 域 連 合 受 託 金 収 入	44,518	40,066	△4,452	
8060 通 所 型 介 護 予 防 事 業 受 託 金 収 入	44,518	40,066	△4,452	
0295 貸 付 事 業 収 入	1,000	1,000	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8037 償 還 金 収 入	1,000	1,000	0	
0297 事 業 収 入	60,333	62,017	1,684	
8038 指 定 管 理 料 収 入	49,372	48,931	△441	大東町地域福祉センター 木次町高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者生活福祉センター 入間コミュニティセンター
8039 参 加 費 収 入	10	10	0	
8040 利 用 料 収 入	9,635	11,554	1,919	日常生活自立支援事業 配食サービス事業
8041 成年後見人等報酬収入	1,316	1,512	196	
8042 その他の事業収入	0	10	10	
0165 介護保険事業収入	838,517	843,892	5,375	
0166 施設介護料収入	246,568	258,200	11,632	介護老人福祉施設事業 介護老人福祉施設ユニット事業 (えがおの里)
8111 介護報酬収入	221,642	232,111	10,469	
8112 利用者負担金収入(公費)	300	300	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	24,626	25,789	1,163	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	230,926	232,480	1,554	通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問入浴介護事業(大東) 短期入所生活介護事業(えがおの里)
8121 介護報酬収入	230,925	232,479	1,554	
8122 介護予防報酬収入	1	1	0	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,233	27,645	412	通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問入浴介護事業(大東) 短期入所生活介護事業(えがおの里)
8131 介護負担金収入(公費)	290	202	△88	
8132 介護負担金収入(一般)	26,941	27,441	500	
8133 介護予防負担金収入(公費)	1	1	0	
8134 介護予防負担金収入(一般)	1	1	0	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,639	82,200	△12,439	デイサービス陽だまり事業(三刀屋) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター)
8141 介護報酬収入	90,673	78,220	△12,453	
8142 介護予防報酬収入	3,966	3,980	14	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,178	9,801	△1,377	デイサービス陽だまり事業(三刀屋) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター)
8152 介護負担金収入(一般)	10,737	9,358	△1,379	
8154 介護予防負担金収入(一般)	441	443	2	
0171 居宅介護支援介護料収入	70,436	79,922	9,486	
8161 居宅介護支援介護料収入	50,697	60,362	9,665	居宅介護支援事業(大東・三刀屋・掛合)
8162 介護予防支援介護料収入	19,739	19,560	△179	介護予防支援事業(地域包括支援センター)
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	47,930	45,934	△1,996	通所型介護予防事業(介護予防はつらつ) 通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合)
0306 事業費収入	39,862	38,511	△1,351	
0307 事業負担金収入(公費)	93	93	0	
0308 事業負担金収入(一般)	7,975	7,330	△645	
0172 利用者等利用料収入	102,793	101,600	△1,193	通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 小規模多機能型居宅介護事業(ふれあいセンター) 介護老人福祉施設事業・短期入所生活介護事業 介護老人福祉施設ユニット事業(えがおの里)
8172 居宅介護サービス利用料収入	16	2	△14	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1	0	△1	
8174 食費収入(公費)	19,879	17,935	△1,944	
8175 食費収入(一般)	41,221	41,986	765	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8176 居住費収入(公費)	16,317	14,743	△1,574	
8177 居住費収入(一般)	25,186	26,760	1,574	
8178 その他の利用料収入	173	174	1	
0173 その他の事業収入	6,814	6,110	△704	
8185 補助金事業収入(公費)	1,214	1,135	△79	訪問入浴介護事業(大東)
8182 市町村特別事業収入(公費)	1,031	467	△564	
8183 受託事業収入(公費)	975	828	△147	
8184 その他の事業収入	62	10	△52	
8187 その他の事業収入(内部)	3,532	3,670	138	
0184 障害福祉サービス等事業収入	34,522	34,388	△134	障がい者通所介護事業(大東・三刀屋・掛合) 障がい者訪問介護事業(大東・三刀屋・掛合) 相談支援事業(三刀屋)
0185 自立支援給付費収入	32,030	32,166	136	
8341 介護給付費収入	30,622	30,693	71	
8348 計画相談支援給付費収入	1,408	1,473	65	
8352 利用者負担金収入	434	166	△268	
8371 特定費用収入	58	8	△50	
0187 その他の事業収入	2,000	2,048	48	
8382 受託事業収入(公費)	2,000	2,048	48	
0200 受取利息配当金収入	190	190	0	
8541 受取利息配当金収入	190	190	0	
0201 その他の収入	5,553	4,002	△1,551	
8611 受入研修費収入	91	81	△10	
8612 利用者等外給食費収入	3,903	3,766	△137	
8613 雑収入	1,559	155	△1,404	
事業活動収入計 ①	1,482,232	1,489,927	7,695	
0129 人件費支出	1,138,481	1,137,918	△563	
7111 役員報酬支出	6,605	6,664	59	
7112 職員給料支出	655,149	655,665	516	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	196,086	198,925	2,839	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	122,953	119,448	△3,505	臨時職員・パート職員人件費 臨時職員・パート職員賞与
7116 退職給付支出	20,139	20,150	11	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	137,549	137,066	△483	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	243,983	244,120	137	
7236 諸謝金支出	1,066	1,106	40	研修会講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	1,810	2,041	231	
7238 研修研究費支出	961	665	△296	
7225 消耗器具備品費支出	10,705	12,803	2,098	
7212 介護用品費支出	4,584	4,545	△39	
7239 印刷製本費支出	1,977	1,607	△370	
7223 水道光熱費支出	55,359	53,874	△1,485	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	5,995	6,225	230	灯油 重油 チップボイラー
7241 修繕費支出	1,286	1,689	403	
7240 通信運搬費支出	3,015	2,857	△158	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7242 会議費支出	127	162	35	
7244 業務委託費支出	14,681	13,791	△890	清掃業務委託費等(建物管理運営事業)
7248 業務委託費支出(内部)	3,532	3,670	138	
7245 手数料支出	882	922	40	
7226 保険料支出	2,538	2,474	△64	
7227 賃借料支出	32,876	33,736	860	車輛リース 寝具リース 印刷機リース 水質管理装置リース 会場使用料 他
7232 車輛費支出	14,890	14,989	99	ガソリン 軽油 車検 整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	230	170	△60	
7247 保守料支出	8,626	8,662	36	消防設備点検 電気設備点検 地下タンク点検
7211 給食費支出	72,641	71,974	△667	弁当(介護予防はつらつ・配食サービス) 給食(通所介護・小規模・えがおの里・保育所)
7215 保健衛生費支出	3,929	3,967	38	
7216 医療費支出	22	22	0	
7218 教養娯楽費支出	718	704	△14	
7221 保育材料費支出	1,132	1,063	△69	
7219 日用品費支出	51	46	△5	
7217 被服費支出	80	95	15	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	192	183	△9	
0131 事務費支出	92,711	92,279	△432	
7311 福利厚生費支出	7,601	7,534	△67	職員健康診断 島根県互助会費 職員インフルエンザ予防接種(えがおの里・保育所)
7312 職員被服費支出	41	41	0	
7336 諸謝金支出	412	371	△41	
7313 旅費交通費支出	1,214	1,498	284	
7314 研修研究費支出	2,576	2,281	△295	
7315 事務消耗品費支出	7,322	7,657	335	
7316 印刷製本費支出	628	628	0	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	22	22	0	
7319 修繕費支出	2,461	2,402	△59	
7321 通信運搬費支出	5,585	5,702	117	
7322 会議費支出	264	252	△12	
7324 業務委託費支出	34,021	32,891	△1,130	清掃業務委託費 産業医委託費 嘱託医師委託費 給食業務委託費 キャリアコンサルタント委託費 社会保険労務士委託費 税理士委託費
7325 手数料支出	2,332	2,187	△145	
7326 保険料支出	354	287	△67	
7327 賃借料支出	4,363	4,248	△115	
7328 土地・建物賃借料支出	12,777	13,104	327	施設使用料(介護保険事業所) 駐車場使用料(本所)
7337 車輛費支出	1,580	1,774	194	
7329 租税公課支出	1,630	1,930	300	
7331 保守料支出	5,489	5,443	△46	介護システム保守 厨房機器保守 消防設備点検 電気設備点検 会計等システム保守
7338 給食費支出	206	206	0	
7332 渉外費支出	322	322	0	
7333 諸会費支出	1,042	1,053	11	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7335 雑 支 出	465	442	△23	
0278 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
7432 貸付金支出	1,000	1,000	0	
0280 助成金支出	15,960	15,978	18	
7433 助成金支出	15,960	15,978	18	地区福祉委員会活動助成金 ふれあいいきいきサロン助成金 日常生活自立支援事業助成金 福祉大会実行委員会助成金
0281 負担金支出	3,365	3,365	0	
7434 負担金支出	3,365	3,365	0	
0136 利用者負担軽減額	1,216	736	△480	
7431 利用者負担軽減額	1,216	736	△480	
事業活動支出計 A	1,496,716	1,495,396	△1,320	
事業活動資金収支差額	△14,484	△5,469	9,015	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計 ②	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	577	3,278	2,701	
7524 器具及び備品取得支出	577	1,935	1,358	介護システム用パソコン・サーバ機(大東介護事業所) 車椅子用体重計・手摺付きステップ(三刀屋介護事業所)
7534 ソフトウェア取得支出	0	1,343	1,343	介護システム用ソフト(大東介護事業所)
施設整備等支出計 B	577	3,278	2,701	
施設整備等資金収支差額	△577	△3,278	△2,701	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	18,411	14,935	△3,476	
8902 財政調整積立資産取崩収入	1,874	4,240	2,366	法人運営事業
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	16,223	10,381	△5,842	寄附金運営事業
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	314	314	0	
0221 事業区分間繰入金収入	2,541	2,593	52	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,756	1,793	37	
8885 公益事業区分繰入金収入	785	800	15	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,689	9,370	△319	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,189	5,870	△319	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	2,500	0	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	1,000	1,000	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	17,544	10,508	△7,036	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	276	276	0	
8926 寄附金運営事業サービス区分繰入金収入	10,423	4,900	△5,523	
8927 居宅介護支援おろぎサービス区分繰入金収入	0	346	346	
8929 訪問介護おろぎサービス区分繰入金収入	1,128	700	△428	
8931 デイサービスセンターみとやサービス区分繰入金収入	2,499	913	△1,586	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	169	56	△113	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	1,339	971	△368	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	1,710	2,346	636	
その他の活動収入計 ③	48,185	37,406	△10,779	
0152 積立資産支出	13,020	13,020	0	
7641 退職給付引当資産支出	20	20	0	

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7693 地域福祉事業積立資産支出	13,000	13,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出	2,541	2,593	52	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	785	800	15	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,756	1,793	37	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,689	9,370	△319	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	3,500	3,500	0	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,827	5,627	△200	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	362	243	△119	
0161 サービス区分間繰入金支出	17,544	10,508	△7,036	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	9,897	4,348	△5,549	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	802	828	26	
7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出	1,128	1,046	△82	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入金支出	2,499	913	△1,586	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入金支出	169	56	△113	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	1,339	971	△368	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	1,710	2,346	636	
その他の活動支出計 C	42,794	35,491	△7,303	
その他の活動資金収支差額	5,391	1,915	△3,476	
予 備 費 D	13,619	14,242	623	
当期資金収支差額合計	△23,289	△21,074	2,215	
【資金残高】				
前期末支払資金残高 ④	23,289	21,074	△2,215	
当期末支払資金残高 E	0	0	0	