

(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	10,768	10,768	0	
8001 社 協 会 費 収 入	10,668	10,668	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,061	13,071	10	
8003 寄 付 金 収 入	13,061	13,071	10	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	141,008	145,347	4,339	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	133,380	137,658	4,278	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	110,597	112,546	1,949	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	496	481	△15	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	8,646	9,315	669	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	320	310	△10	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	213	206	△7	
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	9,730	8,890	△840	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	589	502	△87	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	1,165	1,240	75	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	1,264	500	△764	
8064 保 育 士 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 事 業 補 助 金 収 入	0	3,308	3,308	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,628	7,689	61	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,628	7,689	61	
0291 受 託 金 収 入	379,601	377,032	△2,569	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	8,033	10,200	2,167	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	481	3,283	2,802	
8046 生 活 福 祉 資 金 相 談 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	1,216	487	△729	
8021 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	6,336	6,430	94	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	331,502	325,907	△5,595	
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	8,941	8,812	△129	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,678	4,752	74	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,586	2,967	△619	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	239	281	42	
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	9,216	9,444	228	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	228,846	226,009	△2,837	
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 ホ ー テ ル 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	54,003	51,529	△2,474	
8057 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 受 託 金 収 入	6,000	6,000	0	
8063 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 事 業 受 託 金 収 入	0	120	120	
0294 雲 南 広 域 連 合 受 託 金 収 入	40,066	40,925	859	

(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)
8060 通所型介護予防事業受託金収入	40,066	40,475	409	
8062 介護の入門的研修事業受託金収入	0	450	450	
0295 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
8037 償還金収入	1,000	1,000	0	
0297 事業収入	62,017	62,197	180	
8038 指定管理料収入	48,931	48,208	△723	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 人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	11,554	12,504	950	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	1,512	1,470	△42	
8042 その他の事業収入	10	5	△5	
0165 介護保険事業収入	843,892	862,858	18,966	
0166 施設介護料収入	258,200	262,339	4,139	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	232,111	236,103	3,992	
8112 利用者負担金収入(公費)	300	1	△299	
8113 利用者負担金収入(一般)	25,789	26,235	446	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	232,480	240,366	7,886	通所介護事業所(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	232,479	240,003	7,524	
8122 介護予防報酬収入	1	363	362	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,645	26,877	△768	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)	202	256	54	
8132 介護負担金収入(一般)	27,441	26,580	△861	
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	40	39	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	82,200	86,579	4,379	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	78,220	79,931	1,711	
8142 介護予防報酬収入	3,980	6,648	2,668	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,801	10,185	384	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)	9,358	9,446	88	
8154 介護予防負担金収入(一般)	443	739	296	
0171 居宅介護支援介護料収入	79,922	80,149	227	
8161 居宅介護支援介護料収入	60,362	60,349	△13	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	19,560	19,800	240	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	45,934	45,896	△38	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	38,511	38,416	△95	
0307 事業負担金収入(公費)	93	88	△5	
0308 事業負担金収入(一般)	7,330	7,392	62	
0172 利用者等利用料収入	101,600	104,750	3,150	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	2	2	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)
8174 食費収入(公費)	17,935	13,671	△4,264	
8175 食費収入(一般)	41,986	48,590	6,604	
8176 居住費収入(公費)	14,743	15,032	289	
8177 居住費収入(一般)	26,760	27,134	374	
8178 その他の利用料収入	174	321	147	
0173 その他の事業収入	6,110	5,717	△393	
8185 補助金事業収入(公費)	1,135	1,076	△59	訪問入浴介護事業(大東)
8182 市町村特別事業収入(公費)	467	818	351	
8183 受託事業収入(公費)	828	759	△69	
8184 その他の事業収入	10	10	0	
8187 その他の事業収入(内部)	3,670	3,054	△616	
0184 障害福祉サービス等事業収入	34,388	31,866	△2,522	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	32,166	29,702	△2,464	
8341 介護給付費収入	30,693	28,202	△2,491	
8348 計画相談支援給付費収入	1,473	1,500	27	
8352 利用者負担金収入	166	108	△58	
8371 特定費用収入	8	8	0	
0187 その他の事業収入	2,048	2,048	0	
8382 受託事業収入(公費)	2,048	2,048	0	
0200 受取利息配当金収入	190	71	△119	
8541 受取利息配当金収入	190	71	△119	
0201 その他の収入	4,002	4,286	284	
8611 受入研修費収入	81	90	9	
8612 利用者等外給食費収入	3,766	3,766	0	
8613 雑収入	155	430	275	
事業活動収入計 ①	1,489,927	1,508,496	18,569	
0129 人件費支出	1,137,918	1,136,055	△1,863	
7111 役員報酬支出	6,664	6,724	60	
7112 職員給料支出	655,665	651,772	△3,893	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	198,925	194,006	△4,919	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	119,448	127,426	7,978	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	20,150	19,481	△669	退職共済掛金
7117 法定福利費支出	137,066	136,646	△420	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	244,120	244,643	523	
7236 諸謝金支出	1,106	1,141	35	研修会講師謝礼等
7237 旅費交通費支出	2,041	2,271	230	
7238 研修研究費支出	665	739	74	
7225 消耗器具備品費支出	12,803	11,755	△1,048	
7212 介護用品費支出	4,545	4,660	115	
7239 印刷製本費支出	1,607	1,753	146	
7223 水道光熱費支出	53,874	52,239	△1,635	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	6,225	6,500	275	灯油 重油 チップボイラー

(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)
7241 修繕費支出	1,689	1,515	△174	
7240 通信運搬費支出	2,857	2,866	9	
7242 会議費支出	162	102	△60	
7244 業務委託費支出	13,791	13,953	162	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)	3,670	3,054	△616	
7245 手数料支出	922	983	61	
7226 保険料支出	2,474	2,532	58	
7227 賃借料支出	33,736	34,804	1,068	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	14,989	15,561	572	ガソリン 軽油 車検 整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	170	170	0	
7247 保守料支出	8,662	8,816	154	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	71,974	73,267	1,293	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	3,967	3,973	6	
7216 医療費支出	22	22	0	
7218 教養娯楽費支出	704	729	25	
7221 保育材料費支出	1,063	839	△224	
7219 日用品費支出	46	46	0	
7217 被服費支出	95	96	1	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	183	179	△4	
0131 事務費支出	92,279	91,150	△1,129	
7311 福利厚生費支出	7,534	7,491	△43	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	371	371	0	
7313 旅費交通費支出	1,498	1,266	△232	
7314 研修研究費支出	2,281	2,186	△95	
7315 事務消耗品費支出	7,657	8,404	747	
7316 印刷製本費支出	628	525	△103	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	22	30	8	
7319 修繕費支出	2,402	2,990	588	
7321 通信運搬費支出	5,702	5,586	△116	
7322 会議費支出	252	240	△12	
7324 業務委託費支出	32,891	31,467	△1,424	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	2,187	2,473	286	
7326 保険料支出	287	229	△58	
7327 賃借料支出	4,248	4,308	60	
7328 土地・建物賃借料支出	13,104	13,126	22	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	1,774	1,541	△233	
7329 租税公課支出	1,930	1,430	△500	
7331 保守料支出	5,443	5,554	111	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	

(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)
7332 渉外費支出	322	224	△98	
7333 諸会費支出	1,053	1,046	△7	
7335 雑支出	442	412	△30	
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	15,978	16,337	359	
7433 助成金支出	15,978	16,337	359	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	736	796	60	
7431 利用者負担軽減額	736	796	60	
事業活動支出計 A	1,495,396	1,493,346	△2,050	
事業活動資金収支差額	△5,469	15,150	20,619	
【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	3,278	528	△2,750	
7524 器具及び備品取得支出	1,935	528	△1,407	立位体重計(三刀屋介護事業所) 特殊寝台(えがおの里)
7534 ソフトウェア取得支出	1,343	0	△1,343	
施設整備等支出計 B	3,278	528	△2,750	
施設整備等資金収支差額	△3,278	△528	2,750	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	14,935	14,073	△862	
8902 財政調整積立資産取崩収入	4,240	1,526	△2,714	法人運営事業
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,381	12,547	2,166	寄付金運営事業
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	314	0	△314	
0221 事業区分間繰入金収入	2,593	2,239	△354	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,793	1,439	△354	
8885 公益事業区分繰入金収入	800	800	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	9,370	9,113	△257	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	5,870	5,613	△257	
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	10,508	11,949	1,441	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	276	276	0	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	4,900	7,323	2,423	
8927 居宅介護支援おぎさびす区分繰入金収入	346	300	△46	
8929 訪問介護おぎさびす区分繰入金収入	700	1,118	418	
8931 デイサービスセンターみとやさびす区分繰入金収入	913	0	△913	
8934 訪問介護みとやさびす区分繰入金収入	56	77	21	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	971	1,942	971	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	2,346	913	△1,433	
その他の活動収入計 ③	37,406	37,374	△32	

(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)
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	
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	2,593	2,239	△354	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	800	800	0	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,793	1,439	△354	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,370	9,113	△257	
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	5,627	5,433	△194	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	243	180	△63	
0161 サービス区分間繰入金支出	10,508	11,949	1,441	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,348	6,615	2,267	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	828	984	156	
7721 訪問入浴おろぎサービス区分繰入金支出	1,046	1,418	372	
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	913	0	△913	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入金支出	56	77	21	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入金支出	971	1,942	971	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	2,346	913	△1,433	
その他の活動支出計 C	35,491	36,321	830	
その他の活動資金収支差額	1,915	1,053	△862	
予 備 費 D	14,242	24,937	10,695	
当期資金収支差額合計	△21,074	△9,262	11,812	
【資金残高】				
前期末支払資金残高 ④	21,074	9,262	△11,812	
当期末支払資金残高 E	0	0	0	