

平成29年度 資金収支予算書

(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	11,100	11,130	30	
8001 社 協 会 費 収 入	11,000	11,050	50	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	80	△20	
0284 寄 付 金 収 入	13,022	13,023	1	
8003 寄 付 金 収 入	13,022	13,023	1	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	124,576	131,854	7,278	
0286 都 道 府 県 補 助 金 収 入	135	1	△134	
8045 新 任 介 護 職 員 定 着 支 援 事 業 補 助 金 収 入	135	1	△134	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	117,406	124,837	7,431	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	105,512	107,232	1,720	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	566	555	△11	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	386	378	△8	
8011 通 所 型 介 護 予 防 事 業 補 助 金 収 入	0	6,000	6,000	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	257	252	△5	
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	8,974	8,726	△248	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	521	1,013	492	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	830	321	△509	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,035	7,016	△19	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,035	7,016	△19	
0291 受 託 金 収 入	373,669	362,856	△10,813	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	8,893	8,712	△181	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	499	504	5	
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	7,178	6,992	△186	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	363,417	310,717	△52,700	
8022 ふ れ あ い い き い き サ ロ ン 事 業 受 託 金 収 入	3,188	3,188	0	
8023 見 守 り 活 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	140	0	△140	
8024 生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	10,545	10,577	32	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,790	5,138	348	
8025 食 の 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	15,375	15,120	△255	
8026 通 所 型 介 護 予 防 事 業 受 託 金 収 入	58,413	0	△58,413	
8027 生 活 管 理 指 導 事 業 受 託 金 収 入	1,596	0	△1,596	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	120	160	40	
8029 地 域 支 援 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	495	495	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	9,475	9,475	0	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	244,316	252,010	7,694	
8033 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	5,500	5,500	0	
8034 フ ァ ミ リ ー サ ー ビ ス セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	2,681	2,681	0	
8050 病 児 保 育 事 業 受 託 金 収 入	6,782	6,372	△410	

(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)
0294 雲南広域連合受託金収入	1,359	43,427	42,068	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,359	1,350	△9	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	0	42,077	42,077	介護予防はつらつ事業
0295 貸付事業収入	1,000	1,000	0	
8037 償還金収入	1,000	1,000	0	民生融金償還金
0297 事業収入	56,736	56,317	△419	
8038 指定管理料収入	50,912	50,912	0	大東町地域福祉センター 大東健康福祉センター 木次高齢者コミュニティセンター 三刀屋健康福祉センター 掛合高齢者福祉センター 入間コミュニティセンター 福祉人材育成事業(介護職員初任者研修)
8039 参加費収入	734	686	△48	
8040 利用料収入	4,190	3,191	△999	日常生活自立支援事業利用料
8041 成年後見人等報酬収入	900	1,518	618	
8042 その他の事業収入	0	10	10	
0296 負担金収入	30,074	29,436	△638	
8043 地域包括支援センター負担金収入	30,074	29,436	△638	
0165 介護保険事業収入	763,335	788,229	24,894	
0166 施設介護料収入	231,417	228,780	△2,637	えがおの里(既存・ユニット)
8111 介護報酬収入	208,276	205,661	△2,615	
8112 利用者負担金収入(公費)	0	269	269	
8113 利用者負担金収入(一般)	23,141	22,850	△291	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	259,733	223,329	△36,404	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業 えがおの里(短期入所)
8121 介護報酬収入	232,080	222,955	△9,125	
8122 介護予防報酬収入	27,653	374	△27,279	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,153	25,002	△4,151	通所介護事業 訪問介護事業 訪問入浴介護事業 えがおの里(短期入所)
8131 介護負担金収入(公費)	67	180	113	
8132 介護負担金収入(一般)	25,912	24,779	△1,133	
8133 介護予防負担金収入(公費)	264	0	△264	
8134 介護予防負担金収入(一般)	2,910	43	△2,867	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	83,789	94,540	10,751	小規模多機能型居宅介護事業 デイサービス陽だまりの家 デイサービスなかの
8141 介護報酬収入	76,187	88,506	12,319	
8142 介護予防報酬収入	7,602	6,034	△1,568	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,215	10,496	1,281	小規模多機能型居宅介護事業 デイサービス陽だまりの家 デイサービスなかの
8152 介護負担金収入(一般)	8,345	9,825	1,480	
8154 介護予防負担金収入(一般)	870	671	△199	
0171 居宅介護支援介護料収入	46,644	54,134	7,490	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	46,644	54,134	7,490	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	42,986	42,986	介護予防はつらつ事業 第1号通所事業 第1号訪問事業
0306 事業収入	0	34,420	34,420	
0307 事業負担金収入(公費)	0	249	249	
0308 事業負担金収入(一般)	0	8,317	8,317	
0172 利用者等利用料収入	95,856	100,761	4,905	通所介護事業 小規模多機能型居宅介護事業 えがおの里(既存・ユニット・短期入所)
8172 居宅介護サービス利用料収入	0	1	1	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	1	1	

(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)	21,914	20,356	△1,558	
8175 食費収入(一般)	32,553	39,051	6,498	
8176 居住費収入(公費)	17,692	15,025	△2,667	
8177 居住費収入(一般)	23,491	26,193	2,702	
8178 その他の利用料収入	206	134	△72	
0173 その他の事業収入	7,528	8,201	673	
8181 補助金事業収入	1,058	0	△1,058	
8185 補助金事業収入(公費)	0	2,112	2,112	訪問入浴介護事業(大東) 相談支援事業(三刀屋)
8182 市町村特別事業収入	726	1,033	307	
8183 受託事業収入	838	788	△50	
8184 その他の事業収入	4,906	4,268	△638	居宅介護事業(介護予防プラン委託料)
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,663	25,592	△71	障がい者通所介護事業 障がい者訪問介護事業 相談支援事業
0185 自立支援給付費収入	25,225	25,126	△99	
8341 介護給付費収入	24,367	24,077	△290	
8348 計画相談支援給付費収入	858	1,049	191	
8352 利用者負担金収入	351	386	35	
8371 特定費用収入	87	80	△7	
0200 受取利息配当金収入	498	661	163	
8541 受取利息配当金収入	498	661	163	
0201 その他の収入	4,339	4,043	△296	
8611 受入研修費収入	114	109	△5	実習生受入費(保育事業)
8612 利用者等外給食費収入	3,182	3,353	171	保育事業(職員給食代)
8613 雑収入	1,043	581	△462	
事業活動収入計	1,404,012	1,424,141	20,129	
0129 人件費支出	1,026,788	1,053,585	26,797	
7111 役員報酬支出	6,930	7,099	169	
7112 職員給料支出	588,916	609,188	20,272	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	168,984	176,227	7,243	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	125,484	117,857	△7,627	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	18,349	19,148	799	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	118,125	124,066	5,941	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	234,311	227,636	△6,675	
7236 諸謝金支出	1,113	1,133	20	研修会講師謝礼
7237 旅費交通費支出	1,700	1,688	△12	
7238 研修研究費支出	1,336	1,092	△244	
7225 消耗器具備品費支出	9,702	10,233	531	
7212 介護用品費支出	4,470	4,978	508	
7239 印刷製本費支出	1,374	1,364	△10	
7223 水道光熱費支出	55,281	53,732	△1,549	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	11,329	6,731	△4,598	灯油 重油 チップボイラー燃料
7241 修繕費支出	1,743	1,742	△1	
7240 通信運搬費支出	1,949	1,832	△117	

(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	245	180	△65	
7244 業務委託費支出	10,105	9,861	△244	清掃業務委託(建物管理)
7245 手数料支出	1,109	1,074	△35	
7226 保険料支出	2,698	2,433	△265	福祉サービス総合補償保険(介護保険) 生産物補償保険(配食・はつらつ)
7227 賃借料支出	25,198	25,625	427	車両リース 寝具リース 印刷機リース システムリース 介護システムリース
7232 車両費支出	15,260	14,866	△394	車両燃料代 車検代 車両整備 車両修繕
7246 租税公課支出	20	170	150	
7247 保守料支出	9,488	9,566	78	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	73,754	73,213	△541	弁当代(配食サービス・介護予防はつらつ) 給食代(通所介護・小規模・えがおの里・保育所)
7215 保健衛生費支出	3,912	3,815	△97	
7216 医療費支出	48	44	△4	
7218 教養娯楽費支出	659	614	△45	
7221 保育材料費支出	1,222	1,151	△71	
7219 日用品費支出	108	84	△24	
7217 被服費支出	120	101	△19	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	290	236	△54	
0131 事務費支出	101,897	100,213	△1,684	
7311 福利厚生費支出	6,667	6,702	35	職員健康診断 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	56	51	△5	
7336 諸謝金支出	371	381	10	
7313 旅費交通費支出	2,013	1,319	△694	
7314 研修研究費支出	2,283	2,337	54	研修参加費 研修参加旅費 書籍代
7315 事務消耗品費支出	7,273	7,086	△187	
7316 印刷製本費支出	634	593	△41	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	28	28	0	
7319 修繕費支出	1,927	1,902	△25	
7321 通信運搬費支出	5,798	5,760	△38	
7322 会議費支出	265	253	△12	
7324 業務委託費支出	34,211	34,698	487	清掃業務委託 給食業務委託(えがおの里) 嘱託医師
7325 手数料支出	2,059	2,092	33	
7326 保険料支出	338	342	4	
7327 賃借料支出	2,972	3,516	544	
7328 土地・建物賃借料支出	24,197	22,845	△1,352	施設使用料(介護保険事業) 駐車場借上料(本所)
7337 車両費支出	1,420	1,576	156	
7329 租税公課支出	1,097	940	△157	
7331 保守料支出	6,455	5,504	△951	消防設備点検 電気設備点検 PCシステム保守
7338 給食費支出	0	432	432	
7332 渉外費支出	406	428	22	
7333 諸会費支出	1,035	1,016	△19	
7335 雑支出	388	408	20	

(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)
0278 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
7432 貸付金支出	1,000	1,000	0	民生融金貸付
0280 助成金支出	15,816	15,989	173	
7433 助成金支出	15,816	15,989	173	地区福祉委員会活動助成金 ふれあ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	4,188	7,617	3,429	
7434 負担金支出	4,188	7,617	3,429	訪問介護事業(大東) 居宅介護支援事業(三刀屋)
0136 利用者負担軽減額	675	1,106	431	
7431 利用者負担軽減額	675	1,106	431	
事業活動支出計	1,384,675	1,407,146	22,471	
事業活動資金収支差額	19,337	16,995	△2,342	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	300	9,820	9,520	
7523 車輛運搬具取得支出	0	5,733	5,733	訪問入浴車輛(大東)
7524 器具及び備品取得支出	300	4,087	3,787	介護システム用パソコン(三刀屋・掛合) 介護システム用サーバ(三刀屋)
施設整備等支出計	300	9,820	9,520	
施設整備等資金収支差額	△300	△9,820	△9,520	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	11,790	24,197	12,407	
8902 財政調整積立資産取崩収入	0	4,930	4,930	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	10,743	11,117	374	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	0	7,100	7,100	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	1,050	1,050	
8908 人件費積立資産取崩収入	1,047	0	△1,047	
0221 事業区分間繰入金収入	946	758	△188	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	946	758	△188	
0222 拠点区分間繰入金収入	23,966	25,278	1,312	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,427	6,304	△123	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	3,418	3,456	38	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	3,543	3,581	38	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	3,452	4,535	1,083	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	2,024	2,051	27	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,255	2,288	33	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,622	2,792	170	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	225	271	46	
0223 サービス区分間繰入金収入	12,972	12,752	△220	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	214	265	51	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	4,367	5,052	685	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	1,103	1,082	△21	
8932 ティーハウス陽だまりサービス区分繰入金収入	309	409	100	
8935 障がい者訪問介護みとやサービス繰入金収入	1,372	1,243	△129	

(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)
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	363	0	△363	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	4,402	3,493	△909	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	842	1,208	366	
その他の活動収入計	49,674	62,985	13,311	
0152 積立資産支出	13,415	13,020	△395	
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	
7694 備品等購入積立資産支出	395	0	△395	
0159 事業区分間繰入金支出	946	758	△188	
7675 公益事業区分繰入金支出	946	758	△188	
0160 拠点区分間繰入金支出	23,966	25,278	1,312	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	17,539	17,924	385	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,990	5,927	△63	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	437	377	△60	
7705 大東介護事業所拠点区分繰入金支出	0	1,050	1,050	
0161 サービス区分間繰入金支出	12,972	12,752	△220	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,876	4,561	685	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	705	756	51	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,103	1,082	△21	
7725 ティーサービスセンターなかのサービス区分繰入支出	309	409	100	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入支出	1,372	1,243	△129	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	363	0	△363	
7737 ファミリーサポートセンターサービス区分繰入金支出	0	252	252	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	4,402	3,493	△909	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	842	956	114	
その他の活動支出計	51,299	51,808	509	
その他の活動資金収支差額	△1,625	11,177	12,802	
予 備 費	23,856	23,887	31	
当期資金収支差額合計	△6,444	△5,535	909	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	28,640	50,730	22,090	
当期末支払資金残高	22,196	45,195	22,999	