

平成30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	11,130	11,130	0	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	11,050	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	80	80	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,023	13,014	△9	
8003 寄 付 金 収 入	13,023	13,014	△9	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	131,854	138,598	6,744	
0286 都道府県補助金収入	1	0	△1	
8045 新任介護職員定着支援事業補助金収入	1	0	△1	
0288 市区町村補助金収入	124,837	131,189	6,352	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	107,232	108,654	1,422	
8008 広報発行事業補助金収入	555	544	△11	
8009 配食サービス事業補助金収入	0	10,249	10,249	
8010 地区福祉委員会サポート事業補助金収入	378	370	△8	
8011 通所型介護予防事業補助金収入	6,000	0	△6,000	
8012 ボランティアセンター事業補助金収入	252	246	△6	
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	8,726	8,867	141	
8015 日常生活自立支援事業補助金収入	1,013	1,084	71	
8016 日常生活自立支援助成事業補助金収入	321	815	494	
0289 共同募金配分金収入	7,016	7,409	393	
8017 一般募金配分金収入	7,016	7,409	393	
0291 受 託 金 収 入	362,856	347,377	△15,479	
0292 都道府県社協受託金収入	8,712	8,383	△329	
8020 生活福祉資金貸付事業受託金収入	504	491	△13	
8046 生活福祉資金相談体制整備事業受託収入	1,216	1,216	0	
8021 日常生活自立支援事業受託金収入	6,992	6,676	△316	
0293 市区町村受託金収入	310,717	294,829	△15,888	
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	10,577	8,829	△1,748	
8049 家計相談支援事業受託金収入	5,138	4,688	△450	
8051 就労準備支援事業受託金収入	0	2,628	2,628	
8025 食の自立支援事業受託金収入	15,120	0	△15,120	
8028 移動支援事業受託金収入	160	177	17	
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	252,010	250,795	△1,215	
8033 子育て支援センター事業受託金収入	5,500	5,500	0	
8034 ファミリーサポート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	6,372	6,372	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)
0294 雲南広域連合受託金収入	43,427	44,165	738	
8036 介護職員初任者研修事業受託金収入	1,350	1,350	0	
8060 通所型介護予防事業受託金収入	42,077	42,815	738	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	56,317	67,508	11,191	
8038 指定管理料収入	50,912	51,604	692	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
8039 参加費収入	686	685	△1	
8040 利用料収入	3,191	13,557	10,366	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	1,518	1,652	134	
8042 その他の事業収入	10	10	0	
0296 負担金収入	29,436	30,078	642	
8043 地域包括支援センター負担金収入	29,436	30,078	642	
0165 介護保険事業収入	788,229	794,271	6,042	
0166 施設介護料収入	228,780	236,600	7,820	えがおの里(既存・ユニット)
8111 介護報酬収入	205,661	212,699	7,038	
8112 利用者負担金収入(公費)	269	269	0	
8113 利用者負担金収入(一般)	22,850	23,632	782	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	223,329	222,028	△1,301	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	222,955	222,027	△928	
8122 介護予防報酬収入	374	1	△373	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,002	24,884	△118	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)	180	368	188	
8132 介護負担金収入(一般)	24,779	24,514	△265	
8133 介護予防負担金収入(公費)	0	1	1	
8134 介護予防負担金収入(一般)	43	1	△42	
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,540	93,257	△1,283	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	88,506	89,694	1,188	
8142 介護予防報酬収入	6,034	3,563	△2,471	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,496	10,596	100	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)	9,825	10,138	313	
8153 介護予防負担金収入(公費)	0	62	62	
8154 介護予防負担金収入(一般)	671	396	△275	
0171 居宅介護支援介護料収入	54,134	55,579	1,445	居宅介護支援事業
8161 居宅介護支援介護料収入	54,134	55,579	1,445	
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	42,986	39,647	△3,339	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	34,420	31,420	△3,000	
0307 事業負担金収入(公費)	249	134	△115	
0308 事業負担金収入(一般)	8,317	8,093	△224	
0172 利用者等利用料収入	100,761	101,987	1,226	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)

(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)
8172 居宅介護サービス利用料収入	1	2	1	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1	5	4	
8174 食費収入(公費)	20,356	20,503	147	
8175 食費収入(一般)	39,051	40,331	1,280	
8176 居住費収入(公費)	15,025	15,058	33	
8177 居住費収入(一般)	26,193	25,925	△268	
8178 その他の利用料収入	134	163	29	
0173 その他の事業収入	8,201	9,693	1,492	
8185 補助金事業収入(公費)	2,112	1,276	△836	訪問入浴介護事業(大東)
8182 市町村特別事業収入	1,033	1,720	687	
8183 受託事業収入	788	773	△15	
8184 その他の事業収入	4,268	5,924	1,656	居宅介護事業(介護予防プラン委託料) 相談支援事業(三刀屋)
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,592	25,718	126	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	25,126	25,397	271	
8341 介護給付費収入	24,077	24,042	△35	
8348 計画相談支援給付費収入	1,049	1,355	306	
8352 利用者負担金収入	386	268	△118	
8371 特定費用収入	80	53	△27	
0200 受取利息配当金収入	661	288	△373	
8541 受取利息配当金収入	661	288	△373	
0201 その他の収入	4,043	3,686	△357	
8611 受入研修費収入	109	76	△33	
8612 利用者等外給食費収入	3,353	3,486	133	保育事業(職員給食代)
8613 雑収入	581	124	△457	
事業活動収入計 ①	1,424,141	1,432,668	8,527	
0129 人件費支出	1,053,585	1,072,496	18,911	
7111 役員報酬支出	7,099	7,050	△49	
7112 職員給料支出	609,188	618,846	9,658	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	176,227	181,789	5,562	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	117,857	117,998	141	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	19,148	19,335	187	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	124,066	127,478	3,412	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	227,636	236,012	8,376	
7236 諸謝金支出	1,133	1,053	△80	研修会講師謝礼
7237 旅費交通費支出	1,688	1,958	270	
7238 研修研究費支出	1,092	1,385	293	
7225 消耗器具備品費支出	10,233	10,412	179	
7212 介護用品費支出	4,978	4,988	10	
7239 印刷製本費支出	1,364	1,389	25	
7223 水道光熱費支出	53,732	54,598	866	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	6,731	6,894	163	灯油 重油 チップボイラー燃料

(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	1,742	1,037	△705	
7240 通信運搬費支出	1,832	1,678	△154	
7242 会議費支出	180	195	15	
7244 業務委託費支出	9,861	10,978	1,117	清掃業務委託(建物管理)
7245 手数料支出	1,074	1,069	△5	
7226 保険料支出	2,433	2,410	△23	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	25,625	27,611	1,986	車輛リース 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 車輛費支出	14,866	14,321	△545	車輛燃料代 車検代 車輛整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	170	170	0	
7247 保守料支出	9,566	9,720	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	73,213	77,970	4,757	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	3,815	3,873	58	
7216 医療費支出	44	44	0	
7218 教養娯楽費支出	614	626	12	
7221 保育材料費支出	1,151	1,202	51	
7219 日用品費支出	84	65	△19	
7217 被服費支出	101	83	△18	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	236	205	△31	
0131 事務費支出	100,213	90,789	△9,424	
7311 福利厚生費支出	6,702	7,155	453	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	51	51	0	
7336 諸謝金支出	381	391	10	
7313 旅費交通費支出	1,319	1,447	128	
7314 研修研究費支出	2,337	2,487	150	研修参加費 研修参加旅費 書籍代
7315 事務消耗品費支出	7,086	6,937	△149	
7316 印刷製本費支出	593	564	△29	
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	1,902	2,416	514	
7321 通信運搬費支出	5,760	5,916	156	
7322 会議費支出	253	308	55	
7324 業務委託費支出	34,698	34,856	158	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	2,092	2,188	96	
7326 保険料支出	342	342	0	
7327 賃借料支出	3,516	4,033	517	
7328 土地・建物賃借料支出	22,845	12,115	△10,730	施設使用料(介護保険事業) 駐車場借上料(本所)
7337 車輛費支出	1,576	1,239	△337	
7329 租税公課支出	940	766	△174	
7331 保守料支出	5,504	5,404	△100	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	432	194	△238	

(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	428	422	△6	
7333 諸会費支出	1,016	1,073	57	
7335 雑 支 出	408	453	45	
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	15,989	16,352	363	
7433 助成金支出	15,989	16,352	363	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	7,617	3,444	△4,173	
7434 負担金支出	7,617	3,444	△4,173	居宅介護支援事業(三刀屋)
0136 利用者負担軽減額	1,106	1,065	△41	
7431 利用者負担軽減額	1,106	1,065	△41	
事業活動支出計 A	1,407,146	1,421,158	14,012	
事業活動資金収支差額	16,995	11,510	△5,485	
【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	9,820	8,727	△1,093	
7523 車両運搬具取得支出	5,733	0	△5,733	
7524 器具及び備品取得支出	4,087	8,727	4,640	介護システム用パソコン・サーバ(三刀屋) ホットパック・リハビリ機器(三刀屋) 冷暖房エアコン(小規模多機能) 介護用リフト(えがおの里) 流水式清浄除菌水生成装置(三刀屋保育所) 避難車(三刀屋保育所)
施設整備等支出計 B	9,820	8,727	△1,093	
施設整備等資金収支差額	△9,820	△8,727	1,093	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	24,197	20,926	△3,271	
8902 財政調整積立資産取崩収入	4,930	1,495	△3,435	
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	11,117	11,260	143	
8904 備品等購入積立資産取崩収入	7,100	3,171	△3,929	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	1,050	0	△1,050	
8908 人件費積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
0221 事業区分間繰入金収入	758	1,527	769	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	758	1,527	769	
0222 拠点区分間繰入金収入	25,278	19,824	△5,454	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,304	6,324	20	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	3,456	2,000	△1,456	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	3,581	2,000	△1,581	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	4,535	2,000	△2,535	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	2,051	1,895	△156	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,288	2,105	△183	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,792	2,500	△292	
8921 掛合保育所拠点区分繰入金収入	271	1,000	729	

(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)
0223 サービス区分間繰入金収入	12,752	12,676	△76	
8924 法人運営事業サービス区分繰入金収入	265	276	11	
8926 寄付金運営事業サービス区分繰入金収入	5,052	5,325	273	
8927 居宅介護支援おおぎサービス区分繰入金収入	1,082	0	△1,082	
8928 通所介護おおぎサービス区分繰入金収入	0	1,175	1,175	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	0	293	293	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分繰入金収入	409	902	493	
8935 障がい者訪問介護みとやサービス繰入金収入	1,243	0	△1,243	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	3,493	3,515	22	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,208	1,190	△18	
その他の活動収入計 ③	62,985	54,953	△8,032	
0152 積立資産支出	13,020	13,005	△15	
7641 退職給付引当資産支出	20	5	△15	
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	758	1,527	769	
7675 公益事業区分繰入金支出	758	1,527	769	
0160 拠点区分間繰入金支出	25,278	19,824	△5,454	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	17,924	13,500	△4,424	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,927	5,897	△30	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	377	427	50	
7705 大東介護事業所拠点区分繰入金支出	1,050	0	△1,050	
0161 サービス区分間繰入金支出	12,752	12,676	△76	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,561	4,799	238	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	756	802	46	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,082	1,468	386	
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	409	902	493	
7728 相談支援事業みとやサービス区分繰入金支出	1,243	0	△1,243	
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	252	250	△2	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	3,493	3,515	22	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	956	940	△16	
その他の活動支出計 C	51,808	47,032	△4,776	
その他の活動資金収支差額	11,177	7,921	△3,256	
予 備 費 D	23,887	27,545	3,658	
当期資金収支差額合計	△5,535	△16,841	△11,306	
【資金残高】				
前期末支払資金残高 ④	50,730	37,228	△13,502	
当期末支払資金残高 E	45,195	20,387	△24,808	