

(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	11,150	20	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	11,050	0	
8002 賛 助 会 費 収 入	80	100	20	
0284 寄 付 金 収 入	13,014	13,043	29	
8003 寄 付 金 収 入	13,014	13,043	29	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	138,598	141,198	2,600	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	131,189	132,087	898	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	108,654	110,684	2,030	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	544	522	△22	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	10,249	8,505	△1,744	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	370	355	△15	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	246	236	△10	
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	8,867	9,571	704	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	1,084	551	△533	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	815	1,103	288	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	0	200	200	
0311 雲 南 広 域 連 合 補 助 金 収 入	0	1,350	1,350	
8052 介 護 職 員 初 任 者 研 修 事 業 補 助 金 収 入	0	1,350	1,350	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,409	7,761	352	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,409	7,761	352	
0291 受 託 金 収 入	347,377	380,331	32,954	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	8,383	7,865	△518	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	491	479	△12	
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	6,676	6,170	△506	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	294,829	327,437	32,608	
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	8,829	8,853	24	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,688	4,838	150	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	2,628	3,808	1,180	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	177	180	3	
8029 地 域 支 援 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	495	520	25	
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	250,795	236,267	△14,528	
8033 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	5,500	5,533	33	
8034 ファ ミ リ ー セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	2,681	887	△1,794	
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	0	47,515	47,515	
0294 雲 南 広 域 連 合 受 託 金 収 入	44,165	45,029	864	
8036 介 護 職 員 初 任 者 研 修 事 業 受 託 金 収 入	1,350	0	△1,350	

(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	42,815	45,029	2,214	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	67,508	59,595	△7,913	
8038 指定管理料収入	51,604	47,818	△3,786	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	685	685	0	
8040 利用料収入	13,557	9,934	△3,623	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	1,652	1,148	△504	
8042 その他の事業収入	10	10	0	
0296 負担金収入	30,078	0	△30,078	
8043 地域包括支援センター負担金収入	30,078	0	△30,078	
0165 介護保険事業収入	794,271	802,001	7,730	
0166 施設介護料収入	236,600	236,647	47	えがおの里(既存・ユニット)
8111 介護報酬収入	212,699	212,713	14	
8112 利用者負担金収入(公費)	269	300	31	
8113 利用者負担金収入(一般)	23,632	23,634	2	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	222,028	210,688	△11,340	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	222,027	210,687	△11,340	
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)	24,884	24,089	△795	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)	368	276	△92	
8132 介護負担金収入(一般)	24,514	23,811	△703	
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)	93,257	88,883	△4,374	小規模多機能型居宅介護事業 デイサービス陽だまり デイサービスなかの
8141 介護報酬収入	89,694	84,769	△4,925	
8142 介護予防報酬収入	3,563	4,114	551	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,596	10,411	△185	小規模多機能型居宅介護事業 デイサービス陽だまり デイサービスなかの
8152 介護負担金収入(一般)	10,138	9,891	△247	
8153 介護予防負担金収入(公費)	62	62	0	
8154 介護予防負担金収入(一般)	396	458	62	
0171 居宅介護支援介護料収入	55,579	71,479	15,900	
8161 居宅介護支援介護料収入	55,579	53,482	△2,097	居宅介護支援事業
8162 介護予防支援介護料収入	0	17,997	17,997	地域包括支援センター事業(新科目)
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,647	36,890	△2,757	介護予防はつらつ事業 通所介護事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	31,420	28,692	△2,728	
0307 事業負担金収入(公費)	134	113	△21	
0308 事業負担金収入(一般)	8,093	8,085	△8	
0172 利用者等利用料収入	101,987	100,731	△1,256	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・短期入所・ユニット)
8172 居宅介護サービス利用料収入	2	2	0	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5	5	0	
8174 食費収入(公費)	20,503	19,265	△1,238	

(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)
8175 食費収入(一般)	40,331	40,629	298	
8176 居住費収入(公費)	15,058	13,024	△2,034	
8177 居住費収入(一般)	25,925	27,604	1,679	
8178 その他の利用料収入	163	202	39	
0173 その他の事業収入	9,693	22,183	12,490	
8185 補助金事業収入(公費)	1,276	1,264	△12	訪問入浴介護事業
8182 市町村特別事業収入(公費)	1,720	1,310	△410	
8183 受託事業収入(公費)	773	15,587	14,814	居宅介護支援事業 地域包括支援センター事業 (訪問調査委託料・介護予防ケアマネジメント料)
8184 その他の事業収入	5,924	0	△5,924	
8187 その他の事業収入(内部)	0	4,022	4,022	居宅介護支援事業(介護予防プラン)
0184 障害福祉サービス等事業収入	25,718	31,211	5,493	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	25,397	28,716	3,319	
8341 介護給付費収入	24,042	27,336	3,294	
8348 計画相談支援給付費収入	1,355	1,380	25	
8352 利用者負担金収入	268	437	169	
8371 特定費用収入	53	58	5	
0187 その他の事業収入	0	2,000	2,000	
8382 受託事業収入(公費)	0	2,000	2,000	相談支援事業所みとや
0200 受取利息配当金収入	288	191	△97	
8541 受取利息配当金収入	288	191	△97	
0201 その他の収入	3,686	3,848	162	
8611 受入研修費収入	76	79	3	
8612 利用者等外給食費収入	3,486	3,616	130	三刀屋保育所 掛合保育所 (職員給食代)
8613 雑収入	124	153	29	
事業活動収入計 ①	1,432,668	1,443,568	10,900	
0129 人件費支出	1,072,496	1,104,839	32,343	
7111 役員報酬支出	7,050	6,675	△375	
7112 職員給料支出	618,846	639,362	20,516	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	181,789	189,189	7,400	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	117,998	120,257	2,259	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	19,335	18,924	△411	正規職員・嘱託職員退職共済掛金
7117 法定福利費支出	127,478	130,432	2,954	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	236,012	245,869	9,857	
7236 諸謝金支出	1,053	1,078	25	研修会講師謝礼
7237 旅費交通費支出	1,958	1,905	△53	
7238 研修研究費支出	1,385	1,323	△62	
7225 消耗器具備品費支出	10,412	11,184	772	
7212 介護用品費支出	4,988	4,371	△617	
7239 印刷製本費支出	1,389	1,661	272	
7223 水道光熱費支出	54,598	55,542	944	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	6,894	6,505	△389	灯油 重油 チップボイラー燃料
7241 修繕費支出	1,037	1,209	172	
7240 通信運搬費支出	1,678	3,042	1,364	

(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	195	200	5	
7244 業務委託費支出	10,978	17,408	6,430	清掃業務委託費(建物管理) 介護予防プラン委託費(地域包括支援センター) 介護予防プラン委託費(地域包括支援センター)
7248 業務委託費支出(内部)	0	4,022	4,022	
7245 手数料支出	1,069	1,368	299	
7226 保険料支出	2,410	2,628	218	福祉サービス総合補償保険(介護保険) 生産物補償保険(配食サービス・介護予防はつらつ)
7227 賃借料支出	27,611	30,501	2,890	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 会場使用料
7232 車輛費支出	14,321	15,335	1,014	車輛燃料 車検 車輛整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	170	230	60	
7247 保守料支出	9,720	8,486	△1,234	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	77,970	71,790	△6,180	弁当(配食サービス・介護予防はつらつ) 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	3,873	3,823	△50	
7216 医療費支出	44	27	△17	
7218 教養娯楽費支出	626	658	32	
7221 保育材料費支出	1,202	1,151	△51	
7219 日用品費支出	65	55	△10	
7217 被服費支出	83	81	△2	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	205	208	3	
0131 事務費支出	90,789	94,521	3,732	
7311 福利厚生費支出	7,155	7,281	126	職員健康診断 島根県互助会 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	391	446	55	
7313 旅費交通費支出	1,447	1,413	△34	
7314 研修研究費支出	2,487	3,030	543	研修参加費 研修参加旅費 書籍
7315 事務消耗品費支出	6,937	7,543	606	
7316 印刷製本費支出	564	629	65	
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	2,416	2,170	△246	
7321 通信運搬費支出	5,916	5,579	△337	
7322 会議費支出	308	268	△40	
7324 業務委託費支出	34,856	35,929	1,073	清掃業務委託費 産業医委託費 給食業務委託費(えがおの里) 嘱託医(えがおの里) 宿直業務委託費(小規模多機能型居宅介護事業)
7325 手数料支出	2,188	3,683	1,495	
7326 保険料支出	342	421	79	
7327 賃借料支出	4,033	3,950	△83	
7328 土地・建物賃借料支出	12,115	12,259	144	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	1,239	1,534	295	
7329 租税公課支出	766	925	159	
7331 保守料支出	5,404	5,167	△237	消防設備点検 電気設備点検 システム保守
7338 給食費支出	194	206	12	
7332 渉外費支出	422	422	0	
7333 諸会費支出	1,073	1,079	6	

(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	453	504	51	
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	16,352	16,339	△13	
7433 助成金支出	16,352	16,339	△13	福祉大会実行委員会助成金 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
0281 負担金支出	3,444	3,259	△185	
7434 負担金支出	3,444	3,259	△185	居宅介護支援事業所みとや
0136 利用者負担軽減額	1,065	1,318	253	
7431 利用者負担軽減額	1,065	1,318	253	
事業活動支出計	A 1,421,158	1,467,145	45,987	
事業活動資金収支差額	11,510	△23,577	△35,087	
【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	8,727	9,783	1,056	
7524 器具及び備品取得支出	8,727	9,266	539	リハビリ機器 (通所介護事業所おおぎ・好老センター通所介護) 車椅子用体重計(デイサービスみとや) 業務用パソコン (デイサービスなかの・好老センター通所介護) 小規模多機能型居宅介護・えがおの里・えがおの里ユニット 介護システム用パソコン (居宅介護支援事業所みとや・デイサービスみとや デイサービス陽だまり・訪問介護事業所みとや えがおの里・えがおの里ユニット) 介護請求用ソフト(えがおの里ユニット)
7534 ソフトウェア取得支出	0	517	517	
施設整備等支出計	B 8,727	9,783	1,056	
施設整備等資金収支差額	△8,727	△9,783	△1,056	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	20,926	21,587	661	
8902 財政調整積立資産取崩収入	1,495	2,004	509	法人運営事業
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	11,260	12,048	788	寄附金運営事業
8904 備品等購入積立資産取崩収入	3,171	802	△2,369	訪問介護事業所みとや
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	0	6,733	6,733	通所介護事業所おおぎ 居宅介護支援事業所みとや デイサービスセンターみとや デイサービスセンター陽だまり デイサービスセンターなかの 好老センター通所介護事業所 小規模多機能型居宅介護事業
8908 人件費積立資産取崩収入	5,000	0	△5,000	
0221 事業区分間繰入金収入	1,527	2,358	831	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,527	1,573	46	
8885 公益事業区分繰入金収入	0	785	785	
0222 拠点区分間繰入金収入	19,824	10,143	△9,681	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,324	6,643	319	
8915 大東介護事業所拠点区分繰入金収入	2,000	0	△2,000	
8916 三刀屋介護事業所拠点区分繰入金収入	2,000	0	△2,000	
8917 掛合介護事業所拠点区分繰入金収入	2,000	0	△2,000	
8918 えがおの里拠点区分繰入金収入	1,895	0	△1,895	
8919 えがおの里ユニット拠点区分繰入金収入	2,105	0	△2,105	
8920 三刀屋保育所拠点区分繰入金収入	2,500	2,500	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)
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	12,676	11,960	△716	
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	5,325	5,794	469	
8928 通所介護おおぎサービス区分繰入金収入	1,175	0	△1,175	
8929 訪問介護おおぎサービス区分繰入金収入	293	1,064	771	
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	0	1,774	1,774	
8932 デイサービス陽だまりサービス区分繰入金収入	902	0	△902	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	3,515	738	△2,777	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,190	1,001	△189	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	0	1,313	1,313	
その他の活動収入計 ㊸	54,953	46,048	△8,905	
0152 積立資産支出	13,005	13,020	15	
7641 退職給付引当資産支出	5	20	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	1,527	2,358	831	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	0	785	785	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,527	1,573	46	
0160 拠点区分間繰入金支出	19,824	10,143	△9,681	
7701 法人運営事業拠点区分繰入金支出	13,500	3,500	△10,000	
7702 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,897	5,686	△211	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	427	957	530	
0161 サービス区分間繰入金支出	12,676	11,960	△716	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,799	5,203	404	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	802	867	65	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,468	1,064	△404	
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	902	1,774	872	
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	250	0	△250	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	3,515	738	△2,777	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	940	1,001	61	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	0	1,313	1,313	
その他の活動支出計 C	47,032	37,481	△9,551	
その他の活動資金収支差額	7,921	8,567	646	
予 備 費 D	27,545	4,843	△22,702	
当期資金収支差額合計	△16,841	△29,636	△12,795	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ㊹	37,228	29,636	△7,592	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 E	20,387	0	△20,387	