

(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	11,150	10,912	△238	
8001 社 協 会 費 収 入	11,050	10,812	△238	
8002 賛 助 会 費 収 入	100	100	0	
0284 寄 付 金 収 入	13,043	13,051	8	
8003 寄 付 金 収 入	13,043	13,051	8	
0285 経 常 経 費 補 助 金 収 入	141,198	141,732	534	
0288 市 区 町 村 補 助 金 収 入	132,087	134,336	2,249	
8007 運 営 費 補 助 金 収 入	110,684	112,556	1,872	
8008 広 報 発 行 事 業 補 助 金 収 入	522	522	0	
8009 配 食 サ ー ビ ス 事 業 補 助 金 収 入	8,505	8,505	0	
8010 地 区 福 祉 委 員 会 サ ポ ー ト 事 業 補 助 金 収 入	355	337	△18	
8012 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 事 業 補 助 金 収 入	236	224	△12	
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	9,571	9,816	245	
8015 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 補 助 金 収 入	551	783	232	
8016 日 常 生 活 自 立 支 援 助 成 事 業 補 助 金 収 入	1,103	1,033	△70	
8054 保 育 士 確 保 対 策 事 業 費 補 助 金 収 入	200	200	0	
0311 雲 南 広 域 連 合 補 助 金 収 入	1,350	0	△1,350	
8052 介 護 職 員 初 任 者 研 修 事 業 補 助 金 収 入	1,350	0	△1,350	
0289 共 同 募 金 配 分 金 収 入	7,761	7,396	△365	
8017 一 般 募 金 配 分 金 収 入	7,761	7,396	△365	
0291 受 託 金 収 入	380,331	376,422	△3,909	
0292 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	7,865	7,960	95	
8020 生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	479	483	4	
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	6,170	6,261	91	
0293 市 区 町 村 受 託 金 収 入	327,437	323,944	△3,493	
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	8,853	8,930	77	
8049 家 計 相 談 支 援 事 業 受 託 金 収 入	4,838	4,560	△278	
8051 就 労 準 備 支 援 事 業 受 託 金 収 入	3,808	3,560	△248	
8028 移 動 支 援 事 業 受 託 金 収 入	180	257	77	
8029 地 域 支 援 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	520	12	△508	
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	9,201	△274	
8032 保 育 業 務 受 託 金 収 入	236,267	233,140	△3,127	
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 サ ー ト ン ン 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	47,515	48,303	788	
0294 雲 南 広 域 連 合 受 託 金 収 入	45,029	44,518	△511	
8060 通 所 型 介 護 予 防 事 業 受 託 金 収 入	45,029	44,518	△511	

(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)
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	59,595	60,333	738	
8038 指定管理料収入	47,818	49,372	1,554	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	10	△675	
8040 利用料収入	9,934	9,635	△299	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	1,148	1,316	168	
8042 その他の事業収入	10	0	△10	
0165 介護保険事業収入	802,001	838,517	36,516	
0166 施設介護料収入	236,647	246,568	9,921	えがおの里(既存・ユニット)
8111 介護報酬収入	212,713	221,642	8,929	
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)	23,634	24,626	992	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,688	230,926	20,238	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	210,687	230,925	20,238	
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)	24,089	27,233	3,144	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)	276	290	14	
8132 介護負担金収入(一般)	23,811	26,941	3,130	
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)	88,883	94,639	5,756	デイサービス陽だまり事業 デイサービスなかの事業 小規模多機能型居宅介護事業
8141 介護報酬収入	84,769	90,673	5,904	
8142 介護予防報酬収入	4,114	3,966	△148	
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,411	11,178	767	デイサービス陽だまり事業 デイサービスなかの事業 小規模多機能型居宅介護事業
8152 介護負担金収入(一般)	9,891	10,737	846	
8153 介護予防負担金収入(公費)	62	0	△62	
8154 介護予防負担金収入(一般)	458	441	△17	
0171 居宅介護支援介護料収入	71,479	70,436	△1,043	
8161 居宅介護支援介護料収入	53,482	50,697	△2,785	居宅介護支援事業
8162 介護予防支援介護料収入	17,997	19,739	1,742	介護予防支援事業
0305 介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,890	47,930	11,040	通所型介護予防事業(はつらつ) 通所介護事業 訪問介護事業
0306 事業費収入	28,692	39,862	11,170	
0307 事業負担金収入(公費)	113	93	△20	
0308 事業負担金収入(一般)	8,085	7,975	△110	
0172 利用者等利用料収入	100,731	102,793	2,062	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	16	14	
8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5	1	△4	
8174 食費収入(公費)	19,265	19,879	614	
8175 食費収入(一般)	40,629	41,221	592	
8176 居住費収入(公費)	13,024	16,317	3,293	
8177 居住費収入(一般)	27,604	25,186	△2,418	

(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)
8178 その他の利用料収入	202	173	△29	
0173 その他の事業収入	22,183	6,814	△15,369	
8185 補助金事業収入(公費)	1,264	1,214	△50	訪問入浴介護事業
8182 市町村特別事業収入(公費)	1,310	1,031	△279	
8183 受託事業収入(公費)	15,587	975	△14,612	
8184 その他の事業収入	0	62	62	
8187 その他の事業収入(内部)	4,022	3,532	△490	居宅介護支援事業
0184 障害福祉サービス等事業収入	31,211	34,522	3,311	
0185 自立支援給付費収入	28,716	32,030	3,314	
8341 介護給付費収入	27,336	30,622	3,286	
8348 計画相談支援給付費収入	1,380	1,408	28	
8352 利用者負担金収入	437	434	△3	
8371 特定費用収入	58	58	0	
0187 その他の事業収入	2,000	2,000	0	
8382 受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0	相談支援事業所みとや
0200 受取利息配当金収入	191	190	△1	
8541 受取利息配当金収入	191	190	△1	
0201 その他の収入	3,848	5,553	1,705	
8611 受入研修費収入	79	91	12	
8612 利用者等外給食費収入	3,616	3,903	287	三刀屋保育所 掛合保育所(職員給食代)
8613 雑収入	153	1,559	1,406	
事業活動収入計 ①	1,443,568	1,482,232	38,664	
0129 人件費支出	1,104,839	1,138,481	33,642	
7111 役員報酬支出	6,675	6,605	△70	
7112 職員給料支出	639,362	655,149	15,787	正規職員・嘱託職員・常勤臨時職員人件費
7113 職員賞与支出	189,189	196,086	6,897	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	120,257	122,953	2,696	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	18,924	20,139	1,215	退職共済掛金(正規職員・嘱託職員)
7117 法定福利費支出	130,432	137,549	7,117	社会保険料 労働保険料
0130 事業費支出	245,869	243,983	△1,886	
7236 諸謝金支出	1,078	1,066	△12	研修会等講師謝礼
7237 旅費交通費支出	1,905	1,810	△95	
7238 研修研究費支出	1,323	961	△362	
7225 消耗器具備品費支出	11,184	10,705	△479	
7212 介護用品費支出	4,371	4,584	213	
7239 印刷製本費支出	1,661	1,977	316	
7223 水道光熱費支出	55,542	55,359	△183	電気 水道 下水道 ガス
7224 燃料費支出	6,505	5,995	△510	灯油 重油 チップボイラー燃料
7241 修繕費支出	1,209	1,286	77	
7240 通信運搬費支出	3,042	3,015	△27	
7242 会議費支出	200	127	△73	
7244 業務委託費支出	17,408	14,681	△2,727	清掃業務委託費(建物管理) 介護予防プラン委託費(介護予防支援事業)
7248 業務委託費支出(内部)	4,022	3,532	△490	介護予防プラン委託費(介護予防支援事業)

(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)
7245 手数料支出	1,368	882	△486	
7226 保険料支出	2,628	2,538	△90	福祉サービス総合保障保険(介護保険事業) 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	30,501	32,876	2,375	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	15,335	14,890	△445	ガソリン 軽油 車検 整備 車輛修繕
7246 租税公課支出	230	230	0	
7247 保守料支出	8,486	8,626	140	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	71,790	72,641	851	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	3,823	3,929	106	
7216 医療費支出	27	22	△5	
7218 教養娯楽費支出	658	718	60	
7221 保育材料費支出	1,151	1,132	△19	
7219 日用品費支出	55	51	△4	
7217 被服費支出	81	80	△1	
7231 葬祭費支出	78	78	0	
7235 雑支出	208	192	△16	
0131 事務費支出	94,521	92,711	△1,810	
7311 福利厚生費支出	7,281	7,601	320	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	41	△10	
7336 諸謝金支出	446	412	△34	
7313 旅費交通費支出	1,413	1,214	△199	
7314 研修研究費支出	3,030	2,576	△454	研修参加費 研修参加旅費 書籍
7315 事務消耗品費支出	7,543	7,322	△221	
7316 印刷製本費支出	629	628	△1	
7317 水道光熱費支出	4	4	0	
7318 燃料費支出	28	22	△6	
7319 修繕費支出	2,170	2,461	291	
7321 通信運搬費支出	5,579	5,585	6	
7322 会議費支出	268	264	△4	
7324 業務委託費支出	35,929	34,021	△1,908	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 音楽療法委託費 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	3,683	2,332	△1,351	
7326 保険料支出	421	354	△67	
7327 賃借料支出	3,950	4,363	413	
7328 土地・建物賃借料支出	12,259	12,777	518	施設使用料(介護保険) 駐車場使用料(本所)
7337 車輛費支出	1,534	1,580	46	
7329 租税公課支出	925	1,630	705	
7331 保守料支出	5,167	5,489	322	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 会計システム保守 給与システム保守
7338 給食費支出	206	206	0	
7332 渉外費支出	422	322	△100	
7333 諸会費支出	1,079	1,042	△37	
7335 雑支出	504	465	△39	
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

(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)
0280 助成金支出	16,339	15,960	△379	
7433 助成金支出	16,339	15,960	△379	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	3,259	3,365	106	
7434 負担金支出	3,259	3,365	106	職員派遣負担金(居宅介護支援事業みとや)
0136 利用者負担軽減額	1,318	1,216	△102	
7431 利用者負担軽減額	1,318	1,216	△102	
事業活動支出計 A	1,467,145	1,496,716	29,571	
事業活動資金収支差額	△23,577	△14,484	9,093	
【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	9,783	577	△9,206	
7524 器具及び備品取得支出	9,266	577	△8,689	ノートパソコン (地区福祉委員会活動サポート事業・三刀屋保育所) 車いす用体重計・手すり付ステップ (デイサービスみとや)
7534 ソフトウェア取得支出	517	0	△517	
施設整備等支出計 B	9,783	577	△9,206	
施設整備等資金収支差額	△9,783	△577	9,206	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	21,587	18,411	△3,176	
8902 財政調整積立資産取崩収入	2,004	1,874	△130	法人運営事業
8903 地域福祉事業積立資産取崩収入	12,048	16,223	4,175	寄付金運営事業
8904 備品等購入積立資産取崩収入	802	0	△802	
8905 備品等購入準備積立資産取崩収入	6,733	314	△6,419	デイサービスみとや事業
0221 事業区分間繰入金収入	2,358	2,541	183	
8884 社会福祉事業区分繰入金収入	1,573	1,756	183	
8885 公益事業区分繰入金収入	785	785	0	
0222 拠点区分間繰入金収入	10,143	9,689	△454	
8911 法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,643	6,189	△454	
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	11,960	17,544	5,584	
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	5,794	10,423	4,629	
8929 訪問介護おろぎサービス区分繰入金収入	1,064	1,128	64	
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	1,774	2,499	725	
8934 訪問介護みとやサービス区分繰入金収入	0	169	169	
8937 好老センター通所介護サービス区分繰入金収入	0	1,339	1,339	
8944 保育事業(三刀屋)サービス区分繰入金収入	738	0	△738	
8942 保育事業(掛合)サービス区分繰入金収入	1,001	0	△1,001	
8945 介護予防支援事業サービス区分繰入金収入	1,313	1,710	397	
その他の活動収入計 ③	46,048	48,185	2,137	
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	2,358	2,541	183	
7674 社会福祉事業区分繰入金支出	785	785	0	
7675 公益事業区分繰入金支出	1,573	1,756	183	
0160 拠点区分間繰入金支出	10,143	9,689	△454	
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	5,686	5,827	141	
7703 生活支援事業拠点区分繰入金支出	957	362	△595	
0161 サービス区分間繰入金支出	11,960	17,544	5,584	
7714 法人運営事業サービス区分繰入金支出	5,203	9,897	4,694	
7717 広報発行啓発事業サービス区分繰入金支出	867	802	△65	
7721 訪問入浴おおぎサービス区分繰入金支出	1,064	1,128	64	
7725 デイサービスセンターなかのサービス区分繰入支出	1,774	2,499	725	
7728 相談支援事業みやサービス区分繰入支出	0	169	169	
7729 居宅介護支援かけやサービス区分繰入支出	0	1,339	1,339	
7743 病児保育事業(三)サービス区分繰入金支出	738	0	△738	
7744 病児保育事業(掛)サービス区分繰入金支出	1,001	0	△1,001	
7745 地域包括支援センターサービス区分繰入金支出	1,313	1,710	397	
その他の活動支出計 C	37,481	42,794	5,313	
その他の活動資金収支差額	8,567	5,391	△3,176	
予 備 費 D	4,843	13,619	8,776	
当期資金収支差額合計	△29,636	△23,289	6,347	
【資金残高】				
前期末支払資金残高 ④	29,636	23,289	△6,347	
当期末支払資金残高 E	0	0	0	