

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

| | 大 | 中 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 0288 会費収入 | | 5,969,000 | 5,964,000 | -5,000 |
| | | 8001 一般会費収入 | 5,509,000 | 5,504,000 | -5,000 |
| | | 8002 特別会費収入 | 350,000 | 350,000 | |
| | | 8003 団体会費収入 | 100,000 | 100,000 | |
| | | 8004 法人会費収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 0290 寄附金収入 | | 202,000 | 202,000 | |
| | | 8022 経常経費寄附金収入 | 202,000 | 202,000 | |
| | 0291 経常経費補助金収入 | | 72,718,000 | 69,781,242 | -2,936,758 |
| | | 0293 町補助金収入 | 67,302,000 | 64,221,000 | -3,081,000 |
| | | 0295 共同募金配分金収入 | 5,416,000 | 5,560,242 | 144,242 |
| | 0296 受託金収入 | | 29,791,000 | 30,714,000 | 923,000 |
| | | 0298 町受託金収入 | 29,251,000 | 29,476,000 | 225,000 |
| | | 0301 県社協受託金収入 | 540,000 | 1,238,000 | 698,000 |
| | 0303 貸付事業収入 | | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| | | 0336 償還金収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | |
| | 0305 事業収入 | | 315,000 | 2,261,000 | 1,946,000 |
| | | 8091 参加費収入 | 126,000 | 124,000 | -2,000 |
| | | 8092 利用料収入 | 50,000 | 1,990,000 | 1,940,000 |
| | | 8095 広告料収入 | 42,000 | 77,000 | 35,000 |
| | | 8096 手数料収入 | 10,000 | 7,000 | -3,000 |
| | | 8097 その他の事業収入 | 87,000 | 63,000 | -24,000 |
| | 0306 負担金収入 | | 289,000 | 250,000 | -39,000 |
| | | 0307 負担金収入 | 289,000 | 250,000 | -39,000 |
| | 0165 介護保険事業収入 | | 88,760,000 | 88,552,000 | -208,000 |
| | | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 37,434,000 | 32,466,000 | -4,968,000 |
| | | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,402,000 | 3,589,000 | -813,000 |
| | | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | 3,735,000 | 3,735,000 |
| | | 0171 居宅介護支援介護料収入 | 30,000,000 | 29,688,000 | -312,000 |
| | | 0340 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 1,574,000 | 1,574,000 |
| | | 0172 利用者等利用料収入 | 404,000 | 417,000 | 13,000 |
| | | 0173 その他の事業収入 | 16,520,000 | 17,083,000 | 563,000 |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | 6,718,000 | 6,687,000 | -31,000 | |
| | 0185 自立支援給付費収入 | 5,929,000 | 5,750,000 | -179,000 | |
| | 8352 利用者負担金収入 | 48,000 | 48,000 | | |
| | 0187 その他の事業収入 | 741,000 | 889,000 | 148,000 | |
| 0198 借入金利息補助金収入 | | 464,000 | 276,000 | -188,000 | |
| | 0337 町補助金収入 | 464,000 | 276,000 | -188,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | | 21,000 | 20,000 | -1,000 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 21,000 | 20,000 | -1,000 | |
| 0201 その他の収入 | | 189,000 | 169,000 | -20,000 | |
| | 8611 受入研修費収入 | 11,000 | 10,000 | -1,000 | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 100,000 | 120,000 | 20,000 | |
| | 0320 雑収入 | 78,000 | 39,000 | -39,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 206,736,000 | 206,176,242 | -559,758 |
| 事業活動による収支 | 0129 人件費支出 | | 147,658,000 | 152,665,000 | 5,007,000 |
| | | 7111 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | |
| | | 7112 職員給料支出 | 58,250,000 | 64,284,000 | 6,034,000 |
| | | 7113 職員賞与支出 | 16,726,000 | 18,374,000 | 1,648,000 |
| | | 7115 非常勤職員給与支出 | 52,607,000 | 49,003,000 | -3,604,000 |
| | | 7117 退職給付支出 | 4,000 | 4,000 | |
| | | 7118 法定福利費支出 | 19,711,000 | 20,640,000 | 929,000 |
| | 0130 事業費支出 | | 53,848,000 | 52,040,000 | -1,808,000 |
| | | 7201 諸謝金支出 | 1,679,000 | 1,659,000 | -20,000 |
| | | 7202 費用弁償費支出 | 1,036,000 | 692,000 | -344,000 |
| | | 7203 旅費交通費支出 | 1,179,000 | 1,017,000 | -162,000 |
| | | 7204 研修研究費支出 | 1,825,000 | 1,858,000 | 33,000 |
| | | 7205 消耗器具備品費支出 | 6,883,000 | 6,723,000 | -160,000 |
| | | 7206 印刷製本費支出 | 1,650,000 | 1,390,000 | -260,000 |
| | | 7207 水道光熱費支出 | 3,507,000 | 3,879,000 | 372,000 |
| | | 7208 車輛費支出 | 3,970,000 | 3,713,000 | -257,000 |
| | | 7209 燃料費支出 | 1,968,000 | 2,118,000 | 150,000 |
| | 7211 修繕費支出 | 2,441,000 | 2,824,000 | 383,000 | |
| | 7212 通信運搬費支出 | 2,020,000 | 1,826,000 | -194,000 | |
| | 7213 会議費支出 | 272,000 | 213,000 | -59,000 | |
| | 7214 広報費支出 | 946,000 | 691,000 | -255,000 | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
| 支出 | | 7215 業務委託費支出 | 2,815,000 | 1,859,000 | -956,000 | |
| | | 7216 保守料支出 | 2,052,000 | 2,153,000 | 101,000 | |
| | | 7217 手数料支出 | 133,000 | 112,000 | -21,000 | |
| | | 7218 保険料支出 | 1,799,000 | 1,860,000 | 61,000 | |
| | | 7219 賃借料支出 | 3,471,000 | 3,191,000 | -280,000 | |
| | | 7221 土地・建物賃借料支出 | 360,000 | 360,000 | | |
| | | 7222 租税公課支出 | 161,000 | 120,000 | -41,000 | |
| | | 7223 給食費支出 | 6,040,000 | 6,048,000 | 8,000 | |
| | | 7227 保健衛生費支出 | 5,879,000 | 5,860,000 | -19,000 | |
| | | 7228 被服費支出 | 197,000 | 116,000 | -81,000 | |
| | | 7229 渉外費支出 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | 7231 資料図書費支出 | 137,000 | 141,000 | 4,000 | |
| | | 7232 教養娯楽費支出 | 339,000 | 398,000 | 59,000 | |
| | | 7233 教育指導費支出 | 281,000 | 287,000 | 6,000 | |
| | | 7235 報償費支出 | 634,000 | 574,000 | -60,000 | |
| | | 7237 活動費支出 | | 203,000 | 203,000 | |
| | | 7239 見舞金支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| | | 7251 雑支出 | 71,000 | 52,000 | -19,000 | |
| | | 0131 事務費支出 | | 6,009,000 | 5,302,000 | -707,000 |
| | | | 7311 福利厚生費支出 | 721,000 | 728,000 | 7,000 |
| | | | 7312 職員被服費支出 | 360,000 | 100,000 | -260,000 |
| | | | 7313 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 7314 研修研究費支出 | 461,000 | 248,000 | -213,000 |
| | | | 7315 事務消耗器具備品費支出 | 141,000 | 99,000 | -42,000 |
| | | | 7316 印刷製本費支出 | 221,000 | 182,000 | -39,000 |
| | | | 7319 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 7321 通信運搬費支出 | 138,000 | 128,000 | -10,000 |
| | | | 7322 会議費支出 | 135,000 | 126,000 | -9,000 |
| | | | 7323 広報費支出 | 9,000 | 17,000 | 8,000 |
| | | | 7324 業務委託費支出 | 1,105,000 | 1,142,000 | 37,000 |
| | | | 7325 保守料支出 | 699,000 | 588,000 | -111,000 |
| | | | 7326 手数料支出 | 200,000 | 200,000 | |
| | | | 7327 保険料支出 | 161,000 | 163,000 | 2,000 |
| | | 7328 賃借料支出 | 877,000 | 658,000 | -219,000 | |
| | | 7332 租税公課支出 | 26,000 | 52,000 | 26,000 | |
| | | 7333 渉外費支出 | 155,000 | 185,000 | 30,000 | |
| | | 7334 諸会費支出 | 324,000 | 410,000 | 86,000 | |
| | | 7335 資料図書費支出 | 156,000 | 156,000 | | |
| | | 7341 雑支出 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 0309 貸付事業支出 | | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| | | 7426 貸付金支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| | 0313 助成金支出 | | 2,752,000 | 2,754,000 | 2,000 | |
| | | 0314 助成金支出 | 2,752,000 | 2,754,000 | 2,000 | |
| | 0315 負担金支出 | | 1,293,000 | 1,306,000 | 13,000 | |
| | | 0316 負担金支出 | 1,293,000 | 1,306,000 | 13,000 | |
| | 0137 支払利息支出 | | 465,000 | 277,000 | -188,000 | |
| | | 7465 支払利息支出 | 465,000 | 277,000 | -188,000 | |
| | 0138 その他の支出 | | 104,000 | 121,000 | 17,000 | |
| | | 7471 利用者等外給食費支出 | 104,000 | 121,000 | 17,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 213,429,000 | 215,765,000 | 2,336,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,693,000 | -9,588,758 | -2,895,758 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | | 9,365,000 | 9,365,000 | |
| | | | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 9,365,000 | 9,365,000 | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | 9,365,000 | 9,365,000 | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | 9,365,000 | 9,365,000 | |
| | | | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 9,365,000 | 9,365,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | | 4,094,000 | | -4,094,000 |
| | | 7518 器具及び備品取得支出 | 2,582,000 | | -2,582,000 | |
| | 7521 ソフトウェア取得支出 | 1,512,000 | | -1,512,000 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 13,459,000 | 9,365,000 | -4,094,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,094,000 | | 4,094,000 | |
| その他の活動による | 収入 | 0214 積立資産取崩収入 | | 5,525,000 | 1,647,000 | -3,878,000 |
| | | | 8855 修繕積立資産取崩収入 | 3,553,000 | 1,647,000 | -1,906,000 |
| | | | 8856 経営安定積立資産取崩収入 | 1,972,000 | | -1,972,000 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 34,785,000 | 36,937,000 | 2,152,000 |
| | | | 8883 共同募金配分金事業繰入金収入 | 3,178,000 | 3,515,000 | 337,000 |
| | | | 8884 資金貸付事業繰入金収入 | 400,000 | 400,000 | |
| | | | 8886 受託事業繰入金収入 | 724,000 | 3,052,000 | 2,328,000 |
| | | | 8887 介護サービス等事業繰入金収入 | 30,483,000 | 29,970,000 | -513,000 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | | 2,000 | 2,000 | |
| | | | 0332 退職共済積立預け金取崩収入 | 2,000 | 2,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 40,312,000 | 38,586,000 | -1,726,000 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | 34,785,000 | 37,975,242 | 3,190,242 | |

| | | | | | |
|----|----|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 支出 | 7672 法人運営事業繰入金支出 | 34,105,000 | 37,278,242 | 3,173,242 |
| | | 7676 受託事業繰入金支出 | 680,000 | 697,000 | 17,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 7,625,000 | 8,336,000 | 711,000 |
| | | 0333 退職共済預け金支出 | 7,625,000 | 8,336,000 | 711,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 42,410,000 | 46,311,242 | 3,901,242 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,098,000 | -7,725,242 | -5,627,242 |
| | | 予備費支出(10) | 100,000 | | -100,000 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -12,985,000 | -17,314,000 | -4,329,000 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 12,985,000 | 17,314,000 | 4,329,000 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | |