

平成29年度 資金収支予算書(当初)

単位:千円

勘定科目	28当初 予算額	29当初 予算額	増減	事業区分内訳		
				社会福祉 事業	公益事業	
事業活動による収支	会費収入	5,122	4,954	△168	4,954	0
	会費収入	5,122	4,954	△168	4,954	0
	寄付金収入	11,106	12,805	1,699	12,805	0
	寄付金収入	606	605	△1	605	0
	経常経費寄附金収入	10,500	12,200	1,700	12,200	0
	経常経費補助金収入	120,218	117,259	△2,959	117,001	258
	市補助金収入	108,987	106,192	△2,795	105,934	258
	人件費補助金収入	94,188	92,472	△1,716	92,472	0
	事業費補助金収入	14,799	13,720	△1,079	13,462	258
	共同募金配分金収入	11,231	11,067	△164	11,067	0
	一般募金配分金収入	4,983	4,943	△40	4,943	0
	歳末たすけあい配分金収入	6,248	6,124	△124	6,124	0
	受託金収入	325,110	349,151	24,041	298,407	50,744
	市受託金収入	319,597	342,997	23,400	292,253	50,744
	市受託金収入	319,597	342,997	23,400	292,253	50,744
	県社協受託金収入	5,513	6,154	641	6,154	0
	県社協受託金収入	5,513	6,154	641	6,154	0
	事業収入	28,752	22,389	△6,363	17,659	4,730
	利用料収入	24,022	17,659	△6,363	17,659	0
	賃借料収入	4,730	4,730	0	0	4,730
	介護保険事業収入	656,277	693,352	37,075	693,352	0
	施設介護料収入	234,343	247,589	13,246	247,589	0
	介護報酬収入	211,437	222,865	11,428	222,865	0
	利用者負担金収入(公費)	1,316	1,502	186	1,502	0
	利用者負担金収入(一般)	21,590	23,222	1,632	23,222	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	189,009	194,955	5,946	194,955	0
	介護報酬収入	188,341	194,609	6,268	194,609	0
	介護予防報酬収入	668	346	△322	346	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,030	21,719	689	21,719	0
	介護負担金収入(公費)	71	61	△10	61	0
	介護負担金収入(一般)	20,880	21,620	740	21,620	0
	介護予防負担金収入(公費)	6	0	△6	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	73	38	△35	38	0
	居宅介護支援介護料収入	57,682	55,201	△2,481	55,201	0
	居宅介護支援介護料収入	49,199	48,839	△360	48,839	0
	介護予防支援介護料収入	8,483	6,362	△2,121	6,362	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	65,003	84,748	19,745	84,748	0
	事業費収入	59,090	77,357	18,267	77,357	0
	事業負担金収入(公費)	33	35	2	35	0

平成29年度 資金収支予算書(当初)

単位:千円

勘定科目		28当初 予算額	29当初 予算額	増減	事業区分内訳		
					社会福祉 事業	公益事業	
事業活動による収支	収入	事業負担金収入(一般)	5,880	7,356	1,476	7,356	0
		利用者等利用料収入	88,907	88,834	△73	88,834	0
		居宅介護サービス利用料収入	4	11	7	11	0
		食費収入(公費)	28,031	24,793	△3,238	24,793	0
		食費収入(一般)	29,510	33,706	4,196	33,706	0
		居住費収入(公費)	16,646	14,814	△1,832	14,814	0
		居住費収入(一般)	13,959	14,713	754	14,713	0
		その他の利用料収入	757	797	40	797	0
		その他の事業収入	303	306	3	306	0
		補助金事業収入	303	305	2	305	0
		その他の事業収入	0	1	1	1	0
		老人福祉事業収入	8,118	8,160	42	8,160	0
		措置事業収入	8,118	8,160	42	8,160	0
		事務費収入	4,528	4,316	△212	4,316	0
	事業費収入	3,590	3,844	254	3,844	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,763	4,323	△1,440	4,323	0	
	自立支援給付費収入	5,208	3,768	△1,440	3,768	0	
	介護給付費収入	5,208	3,768	△1,440	3,768	0	
	利用者負担金収入	3	3	0	3	0	
	その他の事業収入	552	552	0	552	0	
	受託事業収入	552	552	0	552	0	
	受取利息配当金収入	300	300	0	300	0	
	その他の収入	6,761	10,260	3,499	10,260	0	
	受入研修費収入	26	26	0	26	0	
	利用者等外給食費収入	9	14	5	14	0	
	雑収入	6,726	10,220	3,494	10,220	0	
	退職手当積立基金預け金差益	5,604	9,402	3,798	9,402	0	
雑収入	1,122	818	△304	818	0		
事業活動収入計(1)	1,167,527	1,222,953	55,426	1,167,221	55,732		
事業活動による収支	支出	人件費支出	876,580	919,685	43,105	885,467	34,218
		役員報酬支出	4,847	4,895	48	4,895	0
		職員給料支出	486,274	519,479	33,205	495,599	23,880
		職員賞与支出	120,945	126,786	5,841	122,108	4,678
		非常勤職員給与支出	132,882	132,894	12	131,704	1,190
		退職給付支出	36,234	34,842	△1,392	34,842	0
		法定福利費	95,398	100,789	5,391	96,319	4,470
		事業費支出	155,871	162,192	6,321	153,882	8,310
		給食費支出	32,111	34,166	2,055	34,166	0
介護用品費支出	5,596	6,712	1,116	6,712	0		

平成29年度 資金収支予算書(当初)

単位:千円

勘定科目		28当初 予算額	29当初 予算額	増減	事業区分内訳		
					社会福祉 事業	公益事業	
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	2,299	2,843	544	2,840	3
		被服費支出	23	1	△22	1	0
		教養娯楽費支出	1,675	2,035	360	2,035	0
		日用品費支出	1	1	0	1	0
		本人支給金支出	3,667	3,226	△441	3,226	0
		水道光熱費支出	39,386	50,818	11,432	45,678	5,140
		燃料費支出	9,856	9,404	△452	9,372	32
		消耗器具備品費支出	15,821	14,567	△1,254	13,676	891
		保険料支出	486	487	1	487	0
		賃借料支出	11,646	9,174	△2,472	8,829	345
		教育指導費支出	4,515	4,148	△367	4,148	0
		車輛費支出	22,088	20,692	△1,396	18,799	1,893
		返還金支出	5,346	2,628	△2,718	2,628	0
		雑支出	1,355	1,290	△65	1,284	6
	事務費支出	121,517	125,091	3,574	115,428	9,663	
	福利厚生費支出	8,036	8,547	511	8,336	211	
	職員被服費支出	196	4,402	4,206	4,318	84	
	旅費交通費支出	1,774	1,208	△566	1,178	30	
	研修研究費支出	3,255	2,257	△998	2,222	35	
	事務消耗品費支出	984	751	△233	751	0	
	印刷製本費支出	3,109	3,188	79	3,127	61	
	修繕費支出	4,405	4,214	△191	3,354	860	
	通信運搬費支出	9,054	9,404	350	8,585	819	
	会議費支出	752	767	15	767	0	
	広報費支出	184	84	△100	84	0	
	業務委託費支出	73,561	71,275	△2,286	67,342	3,933	
	手数料支出	3,016	3,120	104	3,072	48	
	保険料支出	2,117	2,239	122	2,122	117	
	土地・建物賃借料支出	1,103	1,053	△50	1,007	46	
	租税公課支出	2,039	1,961	△78	101	1,860	
	保守料支出	6,648	9,077	2,429	7,652	1,425	
	渉外費支出	525	534	9	534	0	
	諸会費支出	709	960	251	826	134	
雑支出	50	50	0	50	0		
助成金支出	14,815	15,290	475	15,290	0		
助成金支出	14,815	15,290	475	15,290	0		
助成金支出	14,815	15,290	475	15,290	0		
負担金支出	480	480	0	480	0		
負担金支出	480	480	0	480	0		

平成29年度 資金収支予算書(当初)

単位:千円

勘定科目			28当初 予算額	29当初 予算額	増減	事業区分内訳	
						社会福祉 事業	公益事業
		負担金支出	480	480	0	480	0
		その他の支出	0	86	86	86	0
		雑支出	0	86	86	86	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	86	86	86	0
		事業活動支出計(2)	1,169,263	1,222,824	53,561	1,170,633	52,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,736	129	1,865	△3,412	3,541
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	0	100	0
		施設整備等寄附金収入	100	100	0	100	0
		固定資産売却収入	5	5	0	5	0
		車輛運搬具売却収入	5	5	0	5	0
		施設整備等収入計(4)	105	105	0	105	0
	支出	固定資産取得支出	1,850	9,284	7,434	9,284	0
		車輛運搬具取得支出	0	8,584	8,584	8,584	0
		器具及び備品取得支出	1,121	650	△471	650	0
		ソフトウェア取得支出	729	0	△729	0	0
		リサイクル預託金取得支出	0	50	50	50	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	822	4,163	3,341	4,163	0		
施設整備等支出計(5)	2,672	13,447	10,775	13,447	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,567	△13,342	△10,775	△13,342	0
その他の活動収支	収入	長期貸付金回収収入	1	1	0	1	0
		積立資産取崩収入	46,910	14,369	△32,541	14,369	0
		退職積立資産取崩収入	2,246	0	△2,246	0	0
		やすらぎ荘職員退職積立資産取崩収入	5,245	1,929	△3,316	1,929	0
		法人関係備品等購入積立資産取崩収入	0	1,092	1,092	1,092	0
		介護保険事業運営積立資産取崩収入	39,419	0	△39,419	0	0
		介護保険関係備品購入積立資産取崩収入	0	11,348	11,348	11,348	0
		事業区分間繰入金収入	2,814	3,168	354	3,168	0
		拠点区分間繰入金収入	58,774	28,132	△30,642	28,132	0
		サービス区分間繰入金収入	600	5,172	4,572	5,172	0
	その他の活動による収入	23,136	23,595	459	23,595	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,740	23,118	378	23,118	0	
	脱退一時金互助共励預け金取崩収入	396	477	81	477	0	
	その他の活動収入計(7)	132,235	74,437	△57,798	74,437	0	
	支出	積立資産支出	1,319	606	△713	606	0
やすらぎ荘職員退職積立資産支出		1,319	606	△713	606	0	
事業区分間繰入金支出		2,814	3,168	354	0	3,168	
拠点区分間繰入金支出		58,774	28,132	△30,642	28,132	0	
サービス区分間繰入金支出		600	5,172	4,572	5,172	0	
その他の活動による支出	31,028	33,027	1,999	32,464	563		

平成29年度 資金収支予算書(当初)

単位:千円

勘定科目		28当初 予算額	29当初 予算額	増減	事業区分内訳	
					社会福祉 事業	公益事業
支出	退職手当積立基金預け金支出	30,469	32,451	1,982	31,898	553
	脱退一時金互助共励返還金支出	559	576	17	566	10
	その他の活動支出計(8)	94,535	70,105	△24,430	66,374	3,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,700	4,332	△33,368	8,063	△3,731
予備費(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,397	△8,881	△42,278	△8,691	△190

前期末支払資金残高(12)	307,571	356,629	49,058	353,018	3,611
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,968	347,748	6,780	344,327	3,421