

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業収入	会費収入	1,500	1,500	0	
	一般会費収入	1,100	1,100	0	
	一般会費収入	1,100	1,100	0	
	特別会費収入	400	400	0	
	特別会費収入	400	400	0	
	寄附金収入	2	2	0	
	経常経費寄付金収入	2	2	0	
	経常経費寄附金収入	2	2	0	
	経常経費補助金収入	20,805	21,053	248	
	市区町村補助金収入	19,880	20,121	241	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	100	60	△40	
	福祉活動専門員等人件費補助金収入	19,780	20,061	281	
	共同募金配分金収入	925	932	7	
	一般募金配分金収入	890	897	7	
	歳末たすけあい配分金収入	35	35	0	
	受託金収入	48,666	50,429	1,763	
	都道府県受託金収入	199	61	△138	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	67	61	△6	
	安心サポート事業受託金収入	132	0	△132	
	市区町村受託金収入	48,467	50,368	1,901	
	福祉センター事業受託金収入	31,526	33,426	1,900	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	784	1,129	345	
	外出支援サービス事業受託金収入	1,086	1,086	0	
	介護予防ケアマネジメント受託金収入	1,155	887	△268	
	包括的・継続的ケアマネジメント事業受託金収入	11,519	7,361	△4,158	
	認知症地域支援推進員事業受託金収益	0	2,859	2,859	
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	1,580	1,580	
	ふれあいの家事業受託金収入	2,125	1,912	△213	
	高齢者世帯訪問事業受託金収入	272	128	△144	
	貸付事業収入	359	459	100	
	償還金収入	359	459	100	
	償還金収入	359	459	100	
	事業収入	468	468	0	
	参加費収入	99	99	0	
	ふれあい会参加費収入	99	99	0	
	利用料収入	369	369	0	
	入浴サービス事業利用料収入	8	8	0	
	安心サポート事業利用料収入	1	1	0	
	福祉有償運送事業利用料収入	360	360	0	
	介護保険事業収入	54,536	51,989	△2,547	
	居宅介護料収入	39,392	29,203	△10,189	
	介護報酬収入	27,521	26,283	△1,238	
	介護予防報酬収入	7,931	0	△7,931	
	介護負担金収入(一般)	3,058	2,920	△138	
	介護予防負担金収入(一般)	882	0	△882	
	居宅介護支援介護料収入	10,701	9,937	△764	
	居宅介護支援介護料収入	8,698	8,719	21	
	介護予防支援介護料収入	2,003	1,218	△785	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,752	7,752	
	事業費収入	0	7,752	7,752	
	利用者等利用料収入	1,922	2,576	654	
	居宅介護サービス利用料収入	2	2	0	
	食費収入(一般)	1,920	1,800	△120	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	1	1	0		
		器具及び備品取得支出	1	1	0		
		ソフトウェア取得支出	374	0	△374		
		ソフトウェア取得支出	374	0	△374		
		施設整備等支出計(5)	835	2	△833		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△833	0	833		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	10,502	7,228	△3,274		
		介護保険事業積立預金取崩収入	9,501	6,004	△3,497		
		介護保険事業積立預金取崩収入	9,501	6,004	△3,497		
		法人運営事業積立預金取崩収入	1,001	1,224	223		
		法人運営事業積立預金取崩収入	1,001	1,224	223		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,225	1,225		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,225	1,225		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,225	1,225		
		その他の活動収入計(7)	10,502	8,453	△2,049		
	支 出	基金積立資産支出	0	5,000	5,000		
		福祉資金積立資産支出	0	5,000	5,000		
		積立資産支出	6,756	8,403	1,647		
		介護保険事業積立預金資産支出	5,754	7,401	1,647		
		介護保険事業積立預金資産支出	5,754	7,401	1,647		
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002	1,002	0		
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002	1,002	0		
		サービス区分間繰入金支出	0	1,225	1,225		
		サービス区分間繰入金支出	0	1,225	1,225		
		サービス区分間繰入金支出	0	1,225	1,225		
		その他の活動による支出	4,022	3,693	△329		
		退職手当積立基金預け金支出	4,022	3,693	△329		
		その他の活動支出計(8)	10,778	18,321	7,543		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△276	△9,868	△9,592	
		予備費支出(10)		2,336	1,823	△513	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,335	△15,235	△4,900	
前期末支払資金残高(12)			10,335	15,235	4,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		