

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,689	2,679	△10	
一般会費収入	2,400	2,400	0	法人運営事業 2,400
賛助会費収入	129	129	0	法人運営事業 129
団体会費収入	160	150	△10	法人運営事業 150
寄附金収入	2,300	2,300	0	
寄附金収入	2,300	2,300	0	
一般寄附金収入	50	50	0	基金運営事業 50
香典返し収入	2,250	2,250	0	基金運営事業 2,250
経常経費補助金収入	42,021	43,348	1,327	
都道府県補助金収入	30	30	0	
県補助金収入[都道府県]	30	30	0	地域福祉推進事業 30
市区町村補助金収入	41,206	42,444	1,238	
町補助金収入[市区町村]	41,206	42,444	1,238	法人運営事業 29,561 地域福祉推進事業 12,883
共同募金配分金収入	785	874	89	
一般募金配分金収入	785	874	89	共同募金配分金事業 874
受託金収入	11,912	15,398	3,486	
都道府県受託金収入	465	551	86	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	87	173	86	地域福祉推進事業 173
その他の受託金収入	378	378	0	福祉サービス利用援助事業 378
市区町村受託金収入	11,447	14,847	3,400	
町受託金収入[市区町村]	11,447	14,847	3,400	ボランティアセンター事業 4,560 食の自立支援事業 5,653 生活支援体制整備事業 4,634
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
民生融金償還金	500	500	0	資金貸付事業 500
事業収入	1,494	1,547	53	
参加費収入	210	175	△35	地域福祉推進事業 160 ボランティアセンター事業 15

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
使用料収入	0	0	0	
斎壇使用料収入	1,200	1,200	0	基金運営事業 1,200
利用料収入	84	172	88	福祉サービス利用援助事業 172
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	48	48	0	法人運営事業 基金運営事業 43 5
その他の収入	121	106	△15	
雑収入	121	106	△15	法人運営事業 106
事業活動収入計(1)	61,085	65,926	4,841	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	42,778	48,046	5,268	
役員報酬支出	3,600	3,600	0	法人運営事業 3,600
職員給料支出	18,589	23,794	5,205	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 12,739 5,403 2,684 2,968
職員賞与支出	6,308	6,541	233	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 3,216 1,623 814 888
非常勤職員給与支出	8,120	6,742	△1,378	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 食の自立支援事業 180 4,400 304 1,858
退職給付支出	1,019	1,226	207	
退職共済掛金	940	1,165	225	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 492 403 135 135
退職金支出	79	61	△18	法人運営事業 61

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法定福利費支出	5,142	6,143	1,001	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 生活支援体制整備事業
				3,303 1,560 532 174 574
事業費支出	10,265	10,391	126	
給食費支出[事業]	2,976	3,265	289	
給食材料支出	2,976	3,265	289	地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業
				526 38 2,701
保健衛生費支出	220	227	7	食の自立支援事業
				227
水道光熱費支出	5	5	0	基金運営事業
				5
燃料費支出	12	68	56	地域福祉推進事業 生活支援体制整備事業
				26 42
消耗器具備品費支出	918	900	△18	基金運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業
				130 416 60 30 264
保険料支出	725	695	△30	基金運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業
				337 240 24 21 73
賃借料支出	16	16	0	地域福祉推進事業
				16
車輛費支出	1,792	1,580	△212	
車輛整備支出	1,165	1,009	△156	法人運営事業 基金運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業
				100 813 76 20
車輛燃料支出	627	571	△56	法人運営事業 基金運営事業
				204 63

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉推進事業 108
				福祉サービス利用援助事業 7
				ボランティアセンター事業 86
				食の自立支援事業 103
諸謝金費支出[事業]	522	482	△40	法人運営事業 10
				地域福祉推進事業 382
				福祉サービス利用援助事業 30
				ボランティアセンター事業 60
印刷製本費支出[事業]	732	618	△114	共同募金配分金事業 190
				地域福祉推進事業 388
				福祉サービス利用援助事業 40
修繕費支出[事業]	100	100	0	基金運営事業 100
通信運搬費支出[事業]	232	213	△19	地域福祉推進事業 107
				福祉サービス利用援助事業 6
				ボランティアセンター事業 34
				食の自立支援事業 66
会議費支出[事業]	394	422	28	地域福祉推進事業 317
				福祉サービス利用援助事業 85
				ボランティアセンター事業 10
				食の自立支援事業 10
業務委託費支出[事業]	1,308	1,379	71	基金運営事業 1,042
				地域福祉推進事業 177
				食の自立支援事業 160
手数料支出[事業]	87	87	0	地域福祉推進事業 87
租税公課支出[事業]	214	329	115	基金運営事業 329
雑支出	12	5	△7	食の自立支援事業 5
事務費支出	6,767	6,656	△111	
福利厚生費支出	217	249	32	法人運営事業 113
				地域福祉推進事業 71
				ボランティアセンター事業 26
				食の自立支援事業 12
				生活支援体制整備事業 27

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	1,171	1,108	△63	
役職員旅支出	536	488	△48	法人運営事業 488
委員等旅支出	635	620	△15	法人運営事業 12 地域福祉推進事業 504 福祉サービス利用援助事業 54 ボランティアセンター事業 50
研修研究費支出	790	775	△15	
研修研究支出	283	253	△30	法人運営事業 125 地域福祉推進事業 116 福祉サービス利用援助事業 7 ボランティアセンター事業 5
研修旅支出	507	522	15	法人運営事業 233 地域福祉推進事業 174 福祉サービス利用援助事業 100 ボランティアセンター事業 15
事務消耗品費支出	590	523	△67	法人運営事業 523
印刷製本費支出	419	407	△12	法人運営事業 407
水道光熱費支出	640	576	△64	法人運営事業 576
燃料費支出	160	140	△20	法人運営事業 140
修繕費支出	162	177	15	法人運営事業 177
通信運搬費支出	388	414	26	法人運営事業 414
会議費支出	98	66	△32	法人運営事業 66
業務委託費支出	11	11	0	法人運営事業 11
手数料支出	319	217	△102	法人運営事業 217
保険料支出	164	175	11	法人運営事業 175
賃借料支出	897	897	0	法人運営事業 897
租税公課支出	14	6	△8	法人運営事業 5 地域福祉推進事業 1
保守料支出	586	687	101	法人運営事業 627 地域福祉推進事業 60
渉外費支出	136	223	87	法人運営事業 205 地域福祉推進事業 3

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業 15
雑支出	5	5	0	法人運営事業 5
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	86	86	福祉サービス利用援助事業 86
貸付事業支出	500	500	0	
民生融金貸付金支出	500	500	0	資金貸付事業 500
助成金支出	3,748	3,830	82	
助成金支出	3,748	3,830	82	
助成金支出	2,826	2,908	82	法人運営事業 35 共同募金配分金事業 684 基金運営事業 675 地域福祉推進事業 1,514
福祉団体助成金支出	922	922	0	法人運営事業 922
負担金支出	242	312	70	
負担金支出	242	312	70	
負担金支出	242	312	70	法人運営事業 297 地域福祉推進事業 15
事業活動支出計(2)	64,300	69,821	5,521	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,215	△3,895	△680	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	224	0	△224	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	224	0	△224	
施設整備等支出計(5)	224	0	△224	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△224	0	224	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	2,571	3,320	749	

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産取崩収入	2,571	3,320	749	基金運営事業 3,320
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	865	586	△279	法人運営事業 586
その他の活動収入計(7)	3,436	3,906	470	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,436	3,906	470	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3	11	14	

前期末支払資金残高(12)	8,362	8,745	383	法人運営事業	612
				基金運営事業	4,437
				資金貸付事業	2,988
				地域福祉推進事業	454
				福祉サービス利用援助事業	191
				ボランティアセンター事業	42
				食の自立支援事業	21
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,359	8,756	397		

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
受託金収入	21,341	16,258	△5,083	
市区町村受託金収入	21,341	16,258	△5,083	
町受託金収入[市区町村]	21,341	16,258	△5,083	居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 13,944 1,797 517
介護保険事業収入	53,494	52,153	△1,341	
居宅介護料収入	50,670	40,763	△9,907	
(介護報酬収入)	45,862	36,987	△8,875	
介護報酬収入	40,208	36,987	△3,221	通所介護事業 訪問介護事業 28,472 8,515
介護予防報酬収入	5,654	0	△5,654	
(利用者負担金収入)	4,808	3,776	△1,032	
介護負担金収入(公費)	75	70	△5	通所介護事業 訪問介護事業 50 20
介護負担金収入(一般)	4,152	3,706	△446	通所介護事業 訪問介護事業 2,905 801
介護予防負担金収入(公費)	104	0	△104	
介護予防負担金収入(一般)	477	0	△477	
利用者等利用料収入	2,786	2,895	109	
食費収入(公費)	43	12	△31	通所介護事業 12
食費収入(一般)	2,742	2,823	81	通所介護事業 2,823
その他の利用料収入	1	60	59	通所介護事業 60
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,495	8,495	
事業費収入	0	7,590	7,590	通所介護事業 訪問介護事業 5,437 2,153
事業負担金収入(公費)	0	150	150	通所介護事業 訪問介護事業 135 15
事業負担金収入(一般)	0	755	755	通所介護事業 563

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業
				192
その他の事業収入	38	0	△38	
補助金事業収入	38	0	△38	
障害福祉サービス等事業収入	1,125	1,538	413	
自立支援給付費収入	1,125	1,529	404	
介護給付費収入	1,125	1,529	404	通所介護事業
				844
				訪問介護事業
				685
利用者負担金収入	0	9	9	通所介護事業
				9
その他の事業収入	20	33	13	
その他の事業収入	20	33	13	
その他の事業収入	20	33	13	通所介護事業
				33
その他の収入	11	11	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	11	11	0	通所介護事業
				10
				訪問介護事業
				1
事業活動収入計(1)	75,991	69,993	△5,998	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	52,327	50,998	△1,329	
職員給料支出	17,948	14,484	△3,464	通所介護事業
				7,889
				居住部門受託運営事業
				3,799
				訪問介護事業
				2,796
職員賞与支出	5,255	4,183	△1,072	通所介護事業
				2,346
				居住部門受託運営事業
				1,014
				訪問介護事業
				823
非常勤職員給与支出	22,516	26,001	3,485	通所介護事業
				13,580
				居住部門受託運営事業
				3,618
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業
				1,071
				訪問介護事業
				7,732
退職給付支出	1,030	1,074	44	
退職共済掛金	1,030	1,074	44	通所介護事業
				716
				居住部門受託運営事業
				45

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業 313
法定福利費支出	5,578	5,256	△322	通所介護事業 3,113 居住部門受託運営事業 746 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 39 訪問介護事業 1,358
事業費支出	16,198	15,201	△997	
給食費支出[事業]	3,233	3,245	12	
給食材料支出	12	5	△7	通所介護事業 5
給食費(拠点内部)	3,221	3,240	19	通所介護事業 3,046 生活管理短期宿泊受託事業 194
介護用品費支出	46	32	△14	通所介護事業 32
医薬品費支出	69	71	2	通所介護事業 71
保健衛生費支出	359	316	△43	通所介護事業 250 生活管理短期宿泊受託事業 14 訪問介護事業 52
医療費支出	10	10	0	通所介護事業 10
教養娯楽費支出	60	60	0	通所介護事業 55 訪問介護事業 5
水道光熱費支出	5,951	5,355	△596	通所介護事業 2,016 居住部門受託運営事業 3,053 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 170 生活管理短期宿泊受託事業 116
燃料費支出	1,700	1,480	△220	通所介護事業 490 居住部門受託運営事業 742 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 220 生活管理短期宿泊受託事業 28
消耗器具備品費支出	824	1,019	195	通所介護事業 653 居住部門受託運営事業 143 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50 生活管理短期宿泊受託事業 30 訪問介護事業 143
保険料支出	746	659	△87	通所介護事業 358

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居住部門受託運営事業 50
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40
				生活管理短期宿泊受託事業 20
				訪問介護事業 191
賃借料支出	169	196	27	通所介護事業 167
				訪問介護事業 29
車両費支出	2,249	1,962	△287	
車両整備支出	634	531	△103	通所介護事業 227
				訪問介護事業 304
車両燃料支出	1,615	1,431	△184	通所介護事業 798
				訪問介護事業 633
印刷製本費支出[事業]	44	44	0	訪問介護事業 44
修繕費支出[事業]	486	434	△52	通所介護事業 242
				居住部門受託運営事業 100
				生活管理短期宿泊受託事業 92
通信運搬費支出[事業]	129	123	△6	通所介護事業 51
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24
				訪問介護事業 48
業務委託費支出[事業]	0	19	19	訪問介護事業 19
手数料支出[事業]	38	38	0	通所介護事業 26
				訪問介護事業 12
租税公課支出[事業]	75	128	53	通所介護事業 112
				訪問介護事業 16
雑支出	10	10	0	通所介護事業 10
事務費支出	1,573	1,675	102	
福利厚生費支出	346	346	0	通所介護事業 154
				居住部門受託運営事業 70
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 42
				訪問介護事業 80
研修研究費支出	147	167	20	
研修研究支出	70	90	20	通所介護事業 60
				訪問介護事業 30

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修旅支出	77	77	0	通所介護事業 訪問介護事業
				42 35
業務委託費支出	99	240	141	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業
				38 58 141 3
保守料支出	968	912	△56	通所介護事業 居住部門受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業
				334 506 20 52
渉外費支出	13	10	△3	通所介護事業
				10
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	131	131	0	通所介護事業 訪問介護事業
				95 36
負担金支出	36	49	13	
負担金支出	36	49	13	
負担金支出	36	49	13	通所介護事業 訪問介護事業
				38 11
事業活動支出計(2)	70,265	68,054	△2,211	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,726	1,939	△3,787	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,680	2,702	22	
車輜運搬具取得支出	2,453	2,702	249	通所介護事業
器具及び備品取得支出	227	0	△227	
				2,702
施設整備等支出計(5)	2,680	2,702	22	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,680	△2,702	△22	
その他の活動による収支				
収入				

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産取崩収入	865	2,380	1,515	
人件費積立資産取崩収入	865	0	△865	
財政調整積立資産取崩収入	0	2,380	2,380	訪問介護事業 2,380
その他の活動収入計(7)	865	2,380	1,515	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	865	586	△279	通所介護事業 586
その他の活動による支出	23	13	△10	
リサイクル預け金支出	23	13	△10	通所介護事業 13
その他の活動支出計(8)	888	599	△289	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23	1,781	1,804	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,023	1,018	△2,005	
前期末支払資金残高(12)	17,607	17,560	△47	通所介護事業 11,263 居住部門受託運営事業 28 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 13 生活管理短期宿泊受託事業 25 訪問介護事業 6,231
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,630	18,578	△2,052	

拠点区分 資金収支予算書 平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	10	10	
寄附金収入	0	10	10	
一般寄附金収入	0	10	10	介護老人福祉施設事業 10
受託金収入	2,033	2,049	16	
市区町村受託金収入	2,033	2,049	16	
町受託金収入[市区町村]	2,033	2,049	16	居宅介護支援事業 2,049
事業収入	6,003	6,527	524	
参加費収入	15	191	176	居宅介護支援事業 191
給食費収入	5,988	6,336	348	
給食費収入	3,000	3,096	96	介護老人福祉施設事業 3,096
給食費収入(拠点内部)	2,988	3,240	252	介護老人福祉施設事業 3,240
介護保険事業収入	207,961	212,806	4,845	
施設介護料収入	100,284	101,512	1,228	
介護報酬収入	90,771	92,139	1,368	介護老人福祉施設事業 92,139
利用者負担金収入(公費)	48	580	532	介護老人福祉施設事業 580
利用者負担金収入(一般)	9,465	8,793	△672	介護老人福祉施設事業 8,793
居宅介護料収入	17,013	18,861	1,848	
(介護報酬収入)	15,313	16,974	1,661	
介護報酬収入	14,874	16,974	2,100	短期入所生活介護事業 16,974
介護予防報酬収入	439	0	△439	
(利用者負担金収入)	1,700	1,887	187	
介護負担金収入(公費)	0	1	1	短期入所生活介護事業 1
介護負担金収入(一般)	1,652	1,886	234	短期入所生活介護事業 1,886
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	48	0	△48	
地域密着型介護料収入	34,134	35,156	1,022	
(介護報酬収入)	30,911	31,910	999	
介護報酬収入	30,911	31,910	999	介護老人福祉施設事業 31,910
(利用者負担金収入)	3,223	3,246	23	
介護負担金収入(一般)	3,223	3,246	23	介護老人福祉施設事業 3,246

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	12,680	12,271	△409	
居宅介護支援介護料収入	12,680	12,271	△409	居宅介護支援事業 12,271
利用者等利用料収入	42,272	43,312	1,040	
食費収入(公費)	12,165	11,324	△841	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 11,123 201
食費収入(一般)	10,426	12,164	1,738	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 9,452 2,712
居住費収入(公費)	8,134	7,393	△741	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 7,271 122
居住費収入(一般)	11,547	12,431	884	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,565 1,866
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	182	182	
事業費収入	0	164	164	短期入所生活介護事業 164
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	18	18	短期入所生活介護事業 18
その他の事業収入	1,578	1,512	△66	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入[市区町村]	1,308	1,469	161	居宅介護支援事業 1,469
受託事業収入[保険者]	270	43	△227	介護老人福祉施設事業 43
障害福祉サービス等事業収入	906	931	25	
自立支援給付費収入	838	863	25	
介護給付費収入	838	863	25	短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 729 134
利用者負担金収入	68	68	0	短期入所生活介護事業 68
借入金利息補助金収入	0	0	0	
その他の収入	115	40	△75	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	115	40	△75	介護老人福祉施設事業 40
事業活動収入計(1)	217,018	222,363	5,345	
事業活動による収支				
支出				

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	171,627	170,318	△1,309	
職員給料支出	73,471	72,786	△685	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				53,549 9,379 9,858
職員賞与支出	19,854	19,849	△5	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				14,581 2,353 2,915
非常勤職員給与支出	54,395	54,605	210	介護老人福祉施設事業
				54,605
退職給付支出	3,487	3,130	△357	
退職共済掛金	3,487	3,130	△357	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				2,593 224 313
法定福利費支出	20,420	19,948	△472	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				15,942 1,975 2,031
事業費支出	40,004	41,090	1,086	
給食費支出〔事業〕	13,600	13,440	△160	
給食材料支出	13,600	13,440	△160	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
				11,200 2,240
介護用品費支出	3,387	3,310	△77	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業
				2,860 450
医薬品費支出	100	180	80	介護老人福祉施設事業
				180
保健衛生費支出	2,540	3,004	464	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				2,707 293 4
医療費支出	10	10	0	介護老人福祉施設事業
				10
教養娯楽費支出	208	208	0	介護老人福祉施設事業
				208
日用品費支出	19	19	0	介護老人福祉施設事業
				19
水道光熱費支出	7,835	7,835	0	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業
				7,121 648 66
燃料費支出	1,631	1,488	△143	介護老人福祉施設事業
				1,347

拠点区分 資金収支予算書 平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 126
				居宅介護支援事業 15
消耗器具備品費支出	2,516	2,708	192	介護老人福祉施設事業 2,519 居宅介護支援事業 189
保険料支出	492	562	70	介護老人福祉施設事業 368 居宅介護支援事業 194
賃借料支出	2,221	2,696	475	介護老人福祉施設事業 2,482 居宅介護支援事業 214
葬祭費支出	30	30	0	介護老人福祉施設事業 30
車輦費支出	805	1,295	490	
車輦整備支出	190	681	491	介護老人福祉施設事業 651 居宅介護支援事業 30
車輦燃料支出	615	614	△1	介護老人福祉施設事業 314 居宅介護支援事業 300
諸謝金費支出[事業]	80	80	0	介護老人福祉施設事業 80
印刷製本費支出[事業]	41	89	48	居宅介護支援事業 89
修繕費支出[事業]	1,130	914	△216	介護老人福祉施設事業 834 短期入所生活介護事業 30 居宅介護支援事業 50
通信運搬費支出[事業]	235	208	△27	居宅介護支援事業 208
会議費支出[事業]	30	30	0	居宅介護支援事業 30
業務委託費支出[事業]	3,023	2,923	△100	介護老人福祉施設事業 2,904 居宅介護支援事業 19
手数料支出[事業]	31	38	7	介護老人福祉施設事業 38
租税公課支出[事業]	17	0	△17	
雑支出	23	23	0	介護老人福祉施設事業 19 居宅介護支援事業 4
事務費支出	5,295	4,912	△383	
福利厚生費支出	1,349	1,349	0	介護老人福祉施設事業 1,124 短期入所生活介護事業 142 居宅介護支援事業 83
職員被服費支出	95	95	0	介護老人福祉施設事業 83

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 12
旅費交通費支出	54	54	0	
委員等旅支出	54	54	0	介護老人福祉施設事業 54
研修研究費支出	1,022	777	△245	
研修研究支出	751	548	△203	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 472 76
研修旅支出	271	229	△42	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 102 127
事務消耗品費支出	264	264	0	介護老人福祉施設事業 264
印刷製本費支出	232	232	0	介護老人福祉施設事業 232
通信運搬費支出	448	373	△75	介護老人福祉施設事業 373
会議費支出	49	49	0	介護老人福祉施設事業 49
業務委託費支出	206	206	0	介護老人福祉施設事業 206
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	326	326	0	介護老人福祉施設事業 326
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	1,212	1,159	△53	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 1,003 156
渉外費支出	38	28	△10	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 20 8
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	230	162	△68	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 157 5
負担金支出	210	210	0	
負担金支出	210	210	0	
負担金支出	210	210	0	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 194 16
借入金利息支出	0	0	0	
借入利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	217,366	216,692	△674	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△348	5,671	6,019	

拠点区分 資金収支予算書 平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,912	4,055	1,143	
車輜運搬具取得支出	1,276	1,276	0	居宅介護支援事業 1,276
器具及び備品取得支出	1,636	2,079	443	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 1,920 159
機械及び装置取得支出	0	700	700	介護老人福祉施設事業 700
建物付属設備取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,912	4,055	1,143	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,912	△4,055	△1,143	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,800	0	△3,800	
人件費積立資産取崩収入	979	0	△979	
備品購入積立資産取崩収入	2,407	0	△2,407	
財政調整積立資産取崩収入	414	0	△414	
その他の活動収入計(7)	3,800	0	△3,800	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	8	8	0	
リサイクル預け金支出	8	8	0	居宅介護支援事業 8
その他の活動支出計(8)	8	8	0	

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,792	△8	△3,800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	532	1,608	1,076	
前期末支払資金残高(12)	51,299	51,306	7	介護老人福祉施設事業 45,409 短期入所生活介護事業 5,230 居宅介護支援事業 667
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,831	52,914	1,083	

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	129,800	139,155	9,355	
市区町村受託金収入	129,800	139,155	9,355	
町受託金収入[市区町村]	129,800	139,155	9,355	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				9,662 36,065 32,477 39,422 21,529
事業活動収入計(1)	129,800	139,155	9,355	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	96,909	105,759	8,850	
職員給料支出	38,917	42,927	4,010	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				1,341 10,394 5,793 15,582 9,817
職員賞与支出	11,033	12,731	1,698	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				845 2,917 1,660 4,443 2,866
非常勤職員給与支出	33,772	35,994	2,222	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				3,168 10,814 13,701 5,924 2,387
退職給付支出	1,209	1,254	45	
退職共済掛金	1,209	1,254	45	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業
				358 269 403

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さつき保育所運営受託事業 224
法定福利費支出	11,978	12,853	875	保育所運営受託事業 523 赤名保育所運営受託事業 3,405 来島保育所運営受託事業 3,030 桜ヶ台保育所運営受託事業 3,634 さつき保育所運営受託事業 2,261
事業費支出	27,188	28,905	1,717	
給食費支出[事業]	12,537	13,179	642	
給食材料支出	12,537	13,179	642	赤名保育所運営受託事業 4,022 来島保育所運営受託事業 3,720 桜ヶ台保育所運営受託事業 4,276 さつき保育所運営受託事業 1,161
医薬品費支出	110	110	0	赤名保育所運営受託事業 35 来島保育所運営受託事業 35 桜ヶ台保育所運営受託事業 25 さつき保育所運営受託事業 15
保健衛生費支出	805	855	50	保育所運営受託事業 45 赤名保育所運営受託事業 241 来島保育所運営受託事業 254 桜ヶ台保育所運営受託事業 210 さつき保育所運営受託事業 105
保育材料費支出	1,033	980	△53	保育所運営受託事業 50 赤名保育所運営受託事業 289 来島保育所運営受託事業 267 桜ヶ台保育所運営受託事業 280 さつき保育所運営受託事業 94
水道光熱費支出	4,898	5,147	249	赤名保育所運営受託事業 1,560 来島保育所運営受託事業 1,232 桜ヶ台保育所運営受託事業 1,755 さつき保育所運営受託事業 600
燃料費支出	1,598	1,466	△132	保育所運営受託事業 6 赤名保育所運営受託事業 112

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島保育所運営受託事業 470
				桜ヶ台保育所運営受託事業 612
				さつき保育所運営受託事業 266
消耗器具備品費支出	3,089	3,547	458	保育所運営受託事業 70
				赤名保育所運営受託事業 817
				来島保育所運営受託事業 945
				桜ヶ台保育所運営受託事業 1,001
				さつき保育所運営受託事業 714
保険料支出	0	38	38	保育所運営受託事業 38
賃借料支出	828	912	84	保育所運営受託事業 519
				赤名保育所運営受託事業 89
				来島保育所運営受託事業 140
				桜ヶ台保育所運営受託事業 154
				さつき保育所運営受託事業 10
車両費支出	218	254	36	
車両整備支出	0	0	0	
車両燃料支出	218	254	36	保育所運営受託事業 162
				赤名保育所運営受託事業 26
				来島保育所運営受託事業 20
				桜ヶ台保育所運営受託事業 20
				さつき保育所運営受託事業 26
諸謝金費支出[事業]	290	290	0	保育所運営受託事業 90
				赤名保育所運営受託事業 50
				来島保育所運営受託事業 50
				桜ヶ台保育所運営受託事業 50
				さつき保育所運営受託事業 50
印刷製本費支出[事業]	115	274	159	赤名保育所運営受託事業 105
				来島保育所運営受託事業 64
				桜ヶ台保育所運営受託事業 100
				さつき保育所運営受託事業 5
修繕費支出[事業]	600	656	56	赤名保育所運営受託事業 150
				来島保育所運営受託事業 150

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				桜ヶ台保育所運営受託事業 206
				さつき保育所運営受託事業 150
通信運搬費支出[事業]	364	364	0	赤名保育所運営受託事業 101
				来島保育所運営受託事業 100
				桜ヶ台保育所運営受託事業 94
				さつき保育所運営受託事業 69
会議費支出[事業]	70	80	10	保育所運営受託事業 10
				赤名保育所運営受託事業 20
				来島保育所運営受託事業 20
				桜ヶ台保育所運営受託事業 10
				さつき保育所運営受託事業 20
業務委託費支出[事業]	613	718	105	赤名保育所運営受託事業 162
				来島保育所運営受託事業 102
				桜ヶ台保育所運営受託事業 158
				さつき保育所運営受託事業 296
手数料支出[事業]	16	16	0	赤名保育所運営受託事業 4
				来島保育所運営受託事業 4
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4
				さつき保育所運営受託事業 4
租税公課支出[事業]	0	15	15	保育所運営受託事業 15
雑支出	4	4	0	赤名保育所運営受託事業 1
				来島保育所運営受託事業 1
				桜ヶ台保育所運営受託事業 1
				さつき保育所運営受託事業 1
事務費支出	3,790	4,247	457	
福利厚生費支出	684	695	11	保育所運営受託事業 39
				赤名保育所運営受託事業 175
				来島保育所運営受託事業 160
				桜ヶ台保育所運営受託事業 205
				さつき保育所運営受託事業 116
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	410	410	0	

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
役職員旅支出	376	376	0	保育所運営受託事業 376
委員等旅支出	34	34	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 24 10
研修研究費支出	372	541	169	
研修研究支出	168	168	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 6 42 42 42 36
研修旅支出	204	373	169	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 49 85 76 76 87
事務消耗品費支出	218	291	73	保育所運営受託事業 291
印刷製本費支出	30	30	0	保育所運営受託事業 30
通信運搬費支出	305	338	33	保育所運営受託事業 338
会議費支出	24	24	0	保育所運営受託事業 24
業務委託費支出	268	268	0	来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 92 92 84
手数料支出	2	2	0	保育所運営受託事業 2
保険料支出	45	45	0	保育所運営受託事業 45
賃借料支出	633	633	0	保育所運営受託事業 633
租税公課支出	2	0	△2	
保守料支出	722	870	148	保育所運営受託事業 870
渉外費支出	75	100	25	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 15 20 20 5 40
受託金返還金支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書 平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	170	170	0	
分担金支出	170	170	0	赤名保育所運営受託事業 50
				来島保育所運営受託事業 50
				桜ヶ台保育所運営受託事業 50
				さつき保育所運営受託事業 20
負担金支出	54	74	20	
負担金支出	54	74	20	
負担金支出	54	74	20	保育所運営受託事業 38
				赤名保育所運営受託事業 11
				来島保育所運営受託事業 10
				桜ヶ台保育所運営受託事業 10
				さつき保育所運営受託事業 5
事業活動支出計(2)	128,111	139,155	11,044	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,689	0	△1,689	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	249	320	71	保育所運営受託事業 58
				赤名保育所運営受託事業 77
				来島保育所運営受託事業 55
				桜ヶ台保育所運営受託事業 87

拠点区分 資金収支予算書

平成29年度

保育所

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				さつき保育所運営受託事業 43
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,440	△320	△1,760	
前期末支払資金残高(12)	249	320	71	保育所運営受託事業 58 赤名保育所運営受託事業 77 来島保育所運営受託事業 55 桜ヶ台保育所運営受託事業 87 さつき保育所運営受託事業 43
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,689	0	△1,689	