

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(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	410	440	30	
経常経費寄附金収入	410	440	30	
一般寄附金収入	150	150	0	指定訪問介護事業所(介護) 10 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 10 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 10 さんあいデイサービスセンター(介護) 10 杉の森デイサービスセンター(介護) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 10 居宅介護支援みすみ(介護) 30
香典返し寄附金収入	260	290	30	指定訪問介護事業所(介護) 50 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 30 指定訪問入浴事業(介護) 10 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 30 さんあいデイサービスセンター(介護) 10 杉の森デイサービスセンター(介護) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 30 居宅介護支援みすみ(介護) 50 短期入所生活介護事業(介護) 10
事業収入	198	339	141	
利用料収入	198	339	141	指定訪問介護事業所(介護) 250 さんあい訪問介護事業所(介護) 30 ヘルパーみすみ(介護) 59
介護保険事業収入	334,594	305,492	△29,102	
居宅介護料収入	194,483	178,526	△15,957	
(介護報酬収入)	173,965	162,141	△11,824	
介護報酬収入	173,896	162,141	△11,755	指定訪問介護事業所(介護) 27,467

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあい訪問介護事業所(介護) 5,433 ヘルパーみすみ(介護) 8,966 指定訪問入浴事業(介護) 2,989 しあわせ入浴みすみ(介護) 194 野原デイサービスセンター(介護) 54,311 杉の森デイサービスセンター(介護) 57,268 短期入所生活介護事業(介護) 5,513
介護予防報酬収入	69	0	△69	
(利用者負担金収入)	20,518	16,385	△4,133	
介護負担金収入(公費)	508	661	153	指定訪問介護事業所(介護) 425 さんあい訪問介護事業所(介護) 47 ヘルパーみすみ(介護) 39 指定訪問入浴事業(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 87 杉の森デイサービスセンター(介護) 43 短期入所生活介護事業(介護) 10
介護負担金収入(一般)	20,003	15,719	△4,284	指定訪問介護事業所(介護) 2,898 さんあい訪問介護事業所(介護) 563 ヘルパーみすみ(介護) 977 指定訪問入浴事業(介護) 320 しあわせ入浴みすみ(介護) 21 野原デイサービスセンター(介護) 3,844 杉の森デイサービスセンター(介護) 6,506 短期入所生活介護事業(介護) 590
介護予防負担金収入(一般)	7	5	△2	短期入所生活介護事業(介護) 5
地域密着型介護料収入	21,221	21,759	538	
(介護報酬収入)	19,019	19,599	580	
介護報酬収入	19,019	19,599	580	さんあいデイサービスセンター(介護) 19,599
(利用者負担金収入)	2,202	2,160	△42	
介護負担金収入(公費)	5	5	0	さんあいデイサービスセンター(介護) 5
介護負担金収入(一般)	2,197	2,155	△42	さんあいデイサービスセンター(介護) 2,155
居宅介護支援介護料収入	66,732	58,922	△7,810	

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(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	66,732	58,922	△7,810	指定居宅介護支援事業所(介護) 17,822 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 22,886 居宅介護支援みすみ(介護) 18,214
介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,387	26,545	△4,842	
事業費収入(支援総合)	28,332	23,910	△4,422	指定訪問介護事業所(介護) 1,939 さんあい訪問介護事業所(介護) 2,945 ヘルパーみすみ(介護) 1,836 野原デイサービスセンター(介護) 2,720 さんあいデイサービスセンター(介護) 6,130 杉の森デイサービスセンター(介護) 8,340
(介護予防・日常生活負担金収入)	3,055	2,635	△420	
事業負担金収入(公費 支援総合)	95	133	38	指定訪問介護事業所(介護) 14 さんあい訪問介護事業所(介護) 50 野原デイサービスセンター(介護) 46 さんあいデイサービスセンター(介護) 23
事業負担金収入(一般 支援総合)	2,960	2,502	△458	指定訪問介護事業所(介護) 219 さんあい訪問介護事業所(介護) 280 ヘルパーみすみ(介護) 145 野原デイサービスセンター(介護) 255 さんあいデイサービスセンター(介護) 673 杉の森デイサービスセンター(介護) 930
利用者等利用料収入	13,539	13,407	△132	
居宅介護サービス利用料収入	2	2	0	居宅介護支援みすみ(介護) 2
食費収入(公費)	164	140	△24	短期入所生活介護事業(介護) 140
食費収入(一般)	13,092	13,018	△74	野原デイサービスセンター(介護) 4,054 さんあいデイサービスセンター(介護) 2,491 杉の森デイサービスセンター(介護) 5,717 短期入所生活介護事業(介護) 756
居住費収入(一般)	277	243	△34	短期入所生活介護事業(介護) 243
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4	4	0	指定訪問介護事業所(介護) 1 さんあい訪問介護事業所(介護) 1 さんあいデイサービスセンター(介護) 1

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				杉の森デイサービスセンター(介護) 1
その他の事業収入	7,232	6,333	△899	
└─ 受託事業収入(公費) [介護その他]	7,232	6,333	△899	指定居宅介護支援事業所(介護) 999 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 2,208 居宅介護支援みすみ(介護) 3,126
障害福祉サービス等事業収入	11,671	14,030	2,359	
└─ 自立支援給付費収入	11,343	13,792	2,449	
└─ 介護給付費収入	11,343	13,792	2,449	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 12,702 さんあい訪問介護事業所(障がい) 817 ヘルパーみすみ(障がい) 273
└─ 利用者負担金収入	163	78	△85	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 78
└─ その他の事業収入	165	160	△5	
└─ その他の事業収入	165	160	△5	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 160
受取利息配当金収入	7	7	0	
└─ 受取利息配当金収入	7	7	0	指定訪問介護事業所(介護) 1 ヘルパーみすみ(介護) 1 しあわせ入浴みすみ(介護) 1 野原デイサービスセンター(介護) 1 さんあいデイサービスセンター(介護) 1 杉の森デイサービスセンター(介護) 1 2
その他の収入	349	397	48	
└─ 受入研修費収入	78	61	△17	指定訪問介護事業所(介護) 1 野原デイサービスセンター(介護) 45 杉の森デイサービスセンター(介護) 15
└─ 利用者等外給食費収入	35	25	△10	野原デイサービスセンター(介護) 10 さんあいデイサービスセンター(介護) 5 杉の森デイサービスセンター(介護) 10
雑収入	236	311	75	
└─ 退職手当積立基金預け金差益	221	275	54	杉の森デイサービスセンター(介護) 221 指定居宅介護支援事業所(介護) 54
└─ 雑収入	15	36	21	指定訪問介護事業所(介護) 1 野原デイサービスセンター(介護) 10

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあいデイサービスセンター (介護) 5
				杉の森デイサービスセンター (介護) 20
事業活動収入計(1)	347,229	320,705	△26,524	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	281,578	269,713	△11,865	
職員給料支出	115,238	110,903	△4,335	指定訪問介護事業所 (介護) 12,069
				さんあい訪問介護事業所 (介護) 3,156
				ヘルパーみすみ (介護) 6,954
				指定訪問入浴事業 (介護) 1,261
				しあわせ入浴みすみ (介護) 83
				野原デイサービスセンター (介護) 19,646
				さんあいデイサービスセンター (介護) 9,778
				杉の森デイサービスセンター (介護) 15,042
				指定居宅介護支援事業所 (介護) 10,666
				さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 12,666
				居宅介護支援みすみ (介護) 13,948
				短期入所生活介護事業 (介護) 950
				指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 4,684
職員賞与支出	33,289	32,428	△861	指定訪問介護事業所 (介護) 3,380
				さんあい訪問介護事業所 (介護) 947
				ヘルパーみすみ (介護) 2,235
				指定訪問入浴事業 (介護) 354
				しあわせ入浴みすみ (介護) 23
				野原デイサービスセンター (介護) 5,650
				さんあいデイサービスセンター (介護) 2,836
				杉の森デイサービスセンター (介護) 4,163
				指定居宅介護支援事業所 (介護) 3,510
				さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 3,830
				居宅介護支援みすみ (介護) 4,188
				指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 1,312
非常勤職員給与支出	98,754	93,926	△4,828	指定訪問介護事業所 (介護) 9,246

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあい訪問介護事業所(介護) 4,216 ヘルパーみすみ(介護) 4,181 指定訪問入浴事業(介護) 1,610 しあわせ入浴みすみ(介護) 1 野原デイサービスセンター(介護) 21,211 さんあいデイサービスセンター(介護) 14,278 杉の森デイサービスセンター(介護) 29,392 短期入所生活介護事業(介護) 4,580 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 4,351 さんあい訪問介護事業所(障がい) 654 ヘルパーみすみ(障がい) 206
法定福利費支出	34,297	32,456	△1,841	指定訪問介護事業所(介護) 3,403 さんあい訪問介護事業所(介護) 1,302 ヘルパーみすみ(介護) 1,828 指定訪問入浴事業(介護) 362 しあわせ入浴みすみ(介護) 22 野原デイサービスセンター(介護) 6,246 さんあいデイサービスセンター(介護) 3,423 杉の森デイサービスセンター(介護) 6,472 指定居宅介護支援事業所(介護) 2,300 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 2,679 居宅介護支援みすみ(介護) 2,981 短期入所生活介護事業(介護) 29 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,409
事業費支出	47,737	53,144	5,407	
諸謝金支出	141	111	△30	指定訪問介護事業所(介護) 15 野原デイサービスセンター(介護) 10 さんあいデイサービスセンター(介護) 30 杉の森デイサービスセンター(介護) 36 指定居宅介護支援事業所(介護) 10 短期入所生活介護事業(介護) 5 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(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	5	5	0	
委員等旅費支出	5	5	0	さんあいデイサービスセンター(介護) 5
研修研究費支出	428	255	△173	指定訪問介護事業所(介護) 13 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 55 さんあいデイサービスセンター(介護) 20 杉の森デイサービスセンター(介護) 20 指定居宅介護支援事業所(介護) 35 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 52 居宅介護支援みすみ(介護) 30 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10
消耗器具備品費支出	1,324	1,302	△22	指定訪問介護事業所(介護) 15 さんあい訪問介護事業所(介護) 4 ヘルパーみすみ(介護) 3 指定訪問入浴事業(介護) 25 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 506 さんあいデイサービスセンター(介護) 114 杉の森デイサービスセンター(介護) 606 短期入所生活介護事業(介護) 17 ヘルパーみすみ(障がい) 2
印刷製本費支出	58	35	△23	野原デイサービスセンター(介護) 20 さんあいデイサービスセンター(介護) 5 杉の森デイサービスセンター(介護) 10
通信運搬費支出	429	433	4	野原デイサービスセンター(介護) 217 杉の森デイサービスセンター(介護) 216
会議費支出	2	2	0	さんあいデイサービスセンター(介護) 2
水道光熱費支出	7,573	7,545	△28	さんあいデイサービスセンター(介護) 3,709 杉の森デイサービスセンター(介護) 3,576 短期入所生活介護事業(介護) 260
燃料費支出	2,630	2,958	328	さんあいデイサービスセンター(介護) 2,623

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				杉の森デイサービスセンター(介護) 162
				短期入所生活介護事業(介護) 173
保険料支出	2,096	1,750	△346	指定訪問介護事業所(介護) 180
				さんあい訪問介護事業所(介護) 55
				ヘルパーみすみ(介護) 84
				指定訪問入浴事業(介護) 75
				しあわせ入浴みすみ(介護) 44
				野原デイサービスセンター(介護) 260
				さんあいデイサービスセンター(介護) 343
				杉の森デイサービスセンター(介護) 387
				指定居宅介護支援事業所(介護) 77
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 90
				居宅介護支援みすみ(介護) 115
				短期入所生活介護事業(介護) 11
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 26
				ヘルパーみすみ(障がい) 3
賃借料支出	10,368	10,454	86	
器具及び備品等賃借料支出	10,368	10,454	86	指定訪問介護事業所(介護) 1,116
				さんあい訪問介護事業所(介護) 321
				ヘルパーみすみ(介護) 364
				野原デイサービスセンター(介護) 1,224
				さんあいデイサービスセンター(介護) 2,089
				杉の森デイサービスセンター(介護) 3,202
				指定居宅介護支援事業所(介護) 467
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 651
				居宅介護支援みすみ(介護) 660
				短期入所生活介護事業(介護) 113
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 156
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 81
				ヘルパーみすみ(障がい) 10
給食費支出	9,929	10,156	227	指定訪問介護事業所(介護) 7
				野原デイサービスセンター(介護) 3,762

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあいデイサービスセンター(介護) 1,260 杉の森デイサービスセンター(介護) 4,800 短期入所生活介護事業(介護) 322 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
介護用品費支出	62	49	△13	ヘルパーみすみ(介護) 5 しあわせ入浴みすみ(介護) 2 さんあいデイサービスセンター(介護) 5 杉の森デイサービスセンター(介護) 10 短期入所生活介護事業(介護) 27
保健衛生費支出	470	406	△64	指定訪問介護事業所(介護) 10 さんあい訪問介護事業所(介護) 5 ヘルパーみすみ(介護) 24 指定訪問入浴事業(介護) 13 しあわせ入浴みすみ(介護) 4 野原デイサービスセンター(介護) 78 さんあいデイサービスセンター(介護) 78 杉の森デイサービスセンター(介護) 182 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 3 短期入所生活介護事業(介護) 3 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5 ヘルパーみすみ(障がい) 1
教養娯楽費支出	211	210	△1	野原デイサービスセンター(介護) 85 さんあいデイサービスセンター(介護) 5 杉の森デイサービスセンター(介護) 120
日用品費支出	200	230	30	指定訪問入浴事業(介護) 5 野原デイサービスセンター(介護) 120 さんあいデイサービスセンター(介護) 5 杉の森デイサービスセンター(介護) 100
教育指導費支出	10	0	△10	
車両費支出	6,766	7,209	443	指定訪問介護事業所(介護) 1,051 さんあい訪問介護事業所(介護) 701 ヘルパーみすみ(介護) 321

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				指定訪問入浴事業(介護) 423 しあわせ入浴みすみ(介護) 15 野原デイサービスセンター(介護) 1,002 さんあいデイサービスセンター(介護) 754 杉の森デイサービスセンター(介護) 1,682 指定居宅介護支援事業所(介護) 276 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 324 居宅介護支援みすみ(介護) 192 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 342 さんあい訪問介護事業所(障がい) 82 ヘルパーみすみ(障がい) 44
修繕費支出	560	810	250	ヘルパーみすみ(介護) 10 指定訪問入浴事業(介護) 10 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 200 さんあいデイサービスセンター(介護) 100 杉の森デイサービスセンター(介護) 480
広報費支出	21	21	0	指定訪問介護事業所(介護) 7 野原デイサービスセンター(介護) 7 指定居宅介護支援事業所(介護) 7
保守料支出	48	58	10	指定訪問入浴事業(介護) 27 杉の森デイサービスセンター(介護) 31
業務委託費支出	3,438	2,766	△672	野原デイサービスセンター(介護) 2,756 杉の森デイサービスセンター(介護) 10
租税公課支出	93	27	△66	指定訪問入浴事業(介護) 26 指定居宅介護支援事業所(介護) 1
退職共済給付金支出	710	6,196	5,486	杉の森デイサービスセンター(介護) 710 指定居宅介護支援事業所(介護) 5,486
雑支出	165	156	△9	野原デイサービスセンター(介護) 30 杉の森デイサービスセンター(介護) 60 指定居宅介護支援事業所(介護) 22 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 22

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援みすみ(介護) 22
事務費支出	11,432	10,384	△1,048	
福利厚生費支出	1,828	1,615	△213	指定訪問介護事業所(介護) 204 さんあい訪問介護事業所(介護) 75 ヘルパーみすみ(介護) 64 指定訪問入浴事業(介護) 32 しあわせ入浴みすみ(介護) 11 野原デイサービスセンター(介護) 287 さんあいデイサービスセンター(介護) 185 杉の森デイサービスセンター(介護) 342 指定居宅介護支援事業所(介護) 108 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 78 居宅介護支援みすみ(介護) 87 短期入所生活介護事業(介護) 46 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 91 ヘルパーみすみ(障がい) 5
職員被服費支出	1,036	556	△480	指定訪問介護事業所(介護) 71 さんあい訪問介護事業所(介護) 25 ヘルパーみすみ(介護) 39 指定訪問入浴事業(介護) 13 野原デイサービスセンター(介護) 115 さんあいデイサービスセンター(介護) 65 杉の森デイサービスセンター(介護) 125 指定居宅介護支援事業所(介護) 15 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 20 居宅介護支援みすみ(介護) 20 短期入所生活介護事業(介護) 15 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 33
旅費交通費支出	1	1	0	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1
事務消耗品費支出	165	124	△41	指定訪問介護事業所(介護) 8 さんあい訪問介護事業所(介護) 2 ヘルパーみすみ(介護) 5

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				野原デイサービスセンター(介護) 10 さんあいデイサービスセンター(介護) 12 杉の森デイサービスセンター(介護) 15 指定居宅介護支援事業所(介護) 10 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 27 居宅介護支援みすみ(介護) 30 短期入所生活介護事業(介護) 2 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3
印刷製本費支出	297	217	△80	指定訪問介護事業所(介護) 15 ヘルパーみすみ(介護) 10 しあわせ入浴みすみ(介護) 2 野原デイサービスセンター(介護) 25 杉の森デイサービスセンター(介護) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 54 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 30 居宅介護支援みすみ(介護) 25 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 6
水道光熱費支出	770	795	25	さんあい訪問介護事業所(介護) 124 ヘルパーみすみ(介護) 254 しあわせ入浴みすみ(介護) 254 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 75 居宅介護支援みすみ(介護) 88
燃料費支出	149	166	17	さんあい訪問介護事業所(介護) 87 ヘルパーみすみ(介護) 18 杉の森デイサービスセンター(介護) 3 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 48 居宅介護支援みすみ(介護) 10
通信運搬費支出	1,590	1,506	△84	指定訪問介護事業所(介護) 171 さんあい訪問介護事業所(介護) 53 ヘルパーみすみ(介護) 65 しあわせ入浴みすみ(介護) 29 野原デイサービスセンター(介護) 134

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあいデイサービスセンター (介護) 73 杉の森デイサービスセンター (介護) 218 指定居宅介護支援事業所 (介護) 245 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 386 居宅介護支援みすみ (介護) 75 短期入所生活介護事業 (介護) 21 指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 34 ヘルパーみすみ (障がい) 2
業務委託費支出	847	854	7	さんあい訪問介護事業所 (介護) 17 野原デイサービスセンター (介護) 50 さんあいデイサービスセンター (介護) 521 杉の森デイサービスセンター (介護) 220 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 11 短期入所生活介護事業 (介護) 35
手数料支出	38	37	△1	指定訪問介護事業所 (介護) 5 さんあい訪問介護事業所 (介護) 1 ヘルパーみすみ (介護) 1 指定訪問入浴事業 (介護) 1 しあわせ入浴みすみ (介護) 1 野原デイサービスセンター (介護) 1 さんあいデイサービスセンター (介護) 6 杉の森デイサービスセンター (介護) 5 指定居宅介護支援事業所 (介護) 10 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 1 居宅介護支援みすみ (介護) 2 短期入所生活介護事業 (介護) 2 指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 1
賃借料支出	2,298	2,138	△160	
器具及び備品等賃借料支出	2,298	2,138	△160	指定訪問介護事業所 (介護) 74 さんあい訪問介護事業所 (介護) 173 ヘルパーみすみ (介護) 173 しあわせ入浴みすみ (介護) 29

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				野原デイサービスセンター(介護) 148
				さんあいデイサービスセンター(介護) 147
				杉の森デイサービスセンター(介護) 431
				指定居宅介護支援事業所(介護) 296
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 286
				居宅介護支援みすみ(介護) 263
				短期入所生活介護事業(介護) 60
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 58
土地・建物賃借料支出	746	734	△12	さんあい訪問介護事業所(介護) 20
				ヘルパーみすみ(介護) 10
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5
				野原デイサービスセンター(介護) 375
				さんあいデイサービスセンター(介護) 280
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 32
				居宅介護支援みすみ(介護) 12
保守料支出	1,524	1,499	△25	指定訪問介護事業所(介護) 31
				さんあい訪問介護事業所(介護) 52
				ヘルパーみすみ(介護) 20
				しあわせ入浴みすみ(介護) 12
				野原デイサービスセンター(介護) 50
				さんあいデイサービスセンター(介護) 576
				杉の森デイサービスセンター(介護) 541
				指定居宅介護支援事業所(介護) 39
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 56
				居宅介護支援みすみ(介護) 57
				短期入所生活介護事業(介護) 53
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 12
諸会費支出	5	5	0	さんあい訪問介護事業所(介護) 1
				さんあいデイサービスセンター(介護) 2
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 1
				短期入所生活介護事業(介護) 1
資料図書費支出	66	78	12	指定訪問介護事業所(介護) 5

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあい訪問介護事業所(介護) 4
				ヘルパーみすみ(介護) 5
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5
				野原デイサービスセンター(介護) 12
				さんあいデイサービスセンター(介護) 4
				杉の森デイサービスセンター(介護) 21
				指定居宅介護支援事業所(介護) 13
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 4
				居宅介護支援みすみ(介護) 5
雑支出	72	59	△13	杉の森デイサービスセンター(介護) 59
事業活動支出計(2)	340,747	333,241	△7,506	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,482	△12,536	△19,018	
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	2,117	0	△2,117	
器具及び備品取得支出	2,117	0	△2,117	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,933	1,932	△1	指定訪問介護事業所(介護) 169
				さんあい訪問介護事業所(介護) 85
				ヘルパーみすみ(介護) 169
				野原デイサービスセンター(介護) 169
				さんあいデイサービスセンター(介護) 169
				杉の森デイサービスセンター(介護) 169
				指定居宅介護支援事業所(介護) 337
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 332
				居宅介護支援みすみ(介護) 333
施設整備等支出計(5)	4,050	1,932	△2,118	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,050	△1,932	2,118	
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31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収入	508	5,921	5,413	
退職手当積立基金預け金取崩収入	489	5,921	5,432	杉の森デイサービスセンター(介護) 489 指定居宅介護支援事業所(介護) 5,432
リサイクル料預け金取崩収入	19	0	△19	
その他の活動収入計(7)	508	5,921	5,413	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,283	2,283	0	
退職給付引当積立資産支出	1,248	1,248	0	指定訪問介護事業所(介護) 312 野原デイサービスセンター(介護) 312 杉の森デイサービスセンター(介護) 312 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 156 居宅介護支援みすみ(介護) 156
車輛購入積立資産支出	300	300	0	指定訪問入浴事業(介護) 300
備品購入積立資産支出	735	735	0	野原デイサービスセンター(介護) 735
拠点区分間繰入金支出	28,194	30,924	2,730	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	23,929	26,659	2,730	指定訪問介護事業所(介護) 4,282 しあわせ入浴みすみ(介護) 901 野原デイサービスセンター(介護) 9,532 杉の森デイサービスセンター(介護) 7,005 指定居宅介護支援事業所(介護) 2,220 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,719
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	4,265	4,265	0	指定訪問介護事業所(介護) 1,152 野原デイサービスセンター(介護) 2,132 指定居宅介護支援事業所(介護) 469 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 512
その他の活動による支出	9,266	8,551	△715	
退職手当積立基金預け金支出	9,266	8,551	△715	指定訪問介護事業所(介護) 849 さんあい訪問介護事業所(介護) 281 ヘルパーみすみ(介護) 652 指定訪問入浴事業(介護) 89 野原デイサービスセンター(介護) 1,445

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあいデイサービスセンター (介護) 712 杉の森デイサービスセンター (介護) 1,035 指定居宅介護支援事業所 (介護) 1,036 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 1,022 居宅介護支援みすみ (介護) 1,100 指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 330
その他の活動支出計(8)	39,743	41,758	2,015	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△39,235	△35,837	3,398	
予備費支出(10)	210	160	△50	指定訪問介護事業所 (介護) 20 しあわせ入浴みすみ (介護) 10 野原デイサービスセンター (介護) 30 杉の森デイサービスセンター (介護) 50 指定居宅介護支援事業所 (介護) 30 指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 20
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,013	△50,465	△13,452	

前期末支払資金残高(12)	117,168	68,582	△48,586	指定訪問介護事業所 (介護) 10,135 指定訪問入浴事業 (介護) 70 しあわせ入浴みすみ (介護) 2,503 野原デイサービスセンター (介護) 23,373 杉の森デイサービスセンター (介護) 20,347 指定居宅介護支援事業所 (介護) 5,500 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 29 指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 6,625
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,155	18,117	△62,038	

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

弥栄支所拠点区分（公益）

（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				
事業収入	410	540	130	
利用料収入	410	540	130	祭壇貸出事業（弥栄） 540
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業（弥栄） 1
事業活動収入計(1)	411	541	130	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	146	194	48	
非常勤職員給与支出	144	192	48	祭壇貸出事業（弥栄） 192
法定福利費支出	2	2	0	祭壇貸出事業（弥栄） 2
事業費支出	223	271	48	
消耗器具備品費支出	7	15	8	祭壇貸出事業（弥栄） 15
通信運搬費支出	4	10	6	祭壇貸出事業（弥栄） 10
保険料支出	77	84	7	祭壇貸出事業（弥栄） 84
車輛費支出	53	83	30	祭壇貸出事業（弥栄） 83
修繕費支出	5	5	0	祭壇貸出事業（弥栄） 5
業務委託費支出	5	5	0	祭壇貸出事業（弥栄） 5
租税公課支出	72	69	△3	祭壇貸出事業（弥栄） 69
事務費支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	祭壇貸出事業（弥栄） 1
事業活動支出計(2)	370	466	96	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41	75	34	
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				

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

弥栄支所拠点区分（公益）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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				
事業区分間繰入金支出	41	75	34	
社会福祉事業区分繰入金支出	41	75	34	祭壇貸出事業（弥栄）
その他の活動支出計(8)	41	75	34	75
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△41	△75	△34	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

金城支所拠点区分（収益）

（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				
事業収入	274	228	△46	
利用料収入	274	228	△46	お持ち帰り弃当事業（金城） 228
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弃当事業（金城） 1
事業活動収入計(1)	275	229	△46	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15	13	△2	
非常勤職員給与支出	15	13	△2	お持ち帰り弃当事業（金城） 13
事業費支出	260	216	△44	
消耗器具備品費支出	8	6	△2	お持ち帰り弃当事業（金城） 6
水道光熱費支出	15	12	△3	お持ち帰り弃当事業（金城） 12
給食費支出	216	180	△36	お持ち帰り弃当事業（金城） 180
租税公課支出	21	18	△3	お持ち帰り弃当事業（金城） 18
事業活動支出計(2)	275	229	△46	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

金城支所拠点区分（収益）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

三隅支所拠点区分（収益）

（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				
事業収入	911	1,004	93	
利用料収入	911	1,004	93	お持ち帰り弁当事業（三隅） 1,004
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業（三隅） 1
事業活動収入計(1)	912	1,005	93	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	24	26	2	
非常勤職員給与支出	24	26	2	お持ち帰り弁当事業（三隅） 26
事業費支出	888	979	91	
消耗器具備品費支出	49	113	64	お持ち帰り弁当事業（三隅） 113
水道光熱費支出	49	48	△1	お持ち帰り弁当事業（三隅） 48
給食費支出	717	709	△8	お持ち帰り弁当事業（三隅） 709
租税公課支出	73	109	36	お持ち帰り弁当事業（三隅） 109
事業活動支出計(2)	912	1,005	93	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

三隅支所拠点区分（収益）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

浜田支所拠点区分（収益）

（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				
事業収入	475	684	209	
利用料収入	475	684	209	お持ち帰り弁当事業（浜田） 684
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業（浜田） 1
事業活動収入計(1)	476	685	209	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	57	82	25	
非常勤職員給与支出	57	82	25	お持ち帰り弁当事業（浜田） 82
事業費支出	419	603	184	
消耗器具備品費支出	24	35	11	お持ち帰り弁当事業（浜田） 35
給食費支出	357	513	156	お持ち帰り弁当事業（浜田） 513
租税公課支出	38	55	17	お持ち帰り弁当事業（浜田） 55
事業活動支出計(2)	476	685	209	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

浜田支所拠点区分（収益）

（単位：千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	