

拠点区分資金収支予算書 平成30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	460	410	△50	
経常経費寄附金収入	460	410	△50	
一般寄附金収入	170	150	△20	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	290	260	△30	指定訪問介護事業所(介護) 20 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 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) 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) 50 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	118	198	80	
利用料収入	118	198	80	指定訪問介護事業所(介護) 150 さんあい訪問介護事業所(介護) 30 ヘルパーみすみ(介護) 18
介護保険事業収入	346,133	334,594	△11,539	
居宅介護料収入	205,732	194,483	△11,249	
(介護報酬収入)	183,777	173,965	△9,812	
介護報酬収入	183,664	173,896	△9,768	指定訪問介護事業所(介護) 26,342

拠点区分資金収支予算書

平成30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) 6,976 ヘルパーみすみ(介護) 13,085 指定訪問入浴事業(介護) 5,670 しあわせ入浴みすみ(介護) 2,217 野原デイサービスセンター(介護) 57,656 杉の森デイサービスセンター(介護) 56,071 短期入所生活介護事業(介護) 5,879
介護予防報酬収入	113	69	△44	短期入所生活介護事業(介護) 69
(利用者負担金収入)	21,955	20,518	△1,437	
介護負担金収入(公費)	577	508	△69	指定訪問介護事業所(介護) 273 さんあい訪問介護事業所(介護) 16 ヘルパーみすみ(介護) 14 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) 100 杉の森デイサービスセンター(介護) 85 短期入所生活介護事業(介護) 10
介護負担金収入(一般)	21,340	20,003	△1,337	指定訪問介護事業所(介護) 2,777 さんあい訪問介護事業所(介護) 769 ヘルパーみすみ(介護) 1,488 指定訪問入浴事業(介護) 678 しあわせ入浴みすみ(介護) 246 野原デイサービスセンター(介護) 6,707 杉の森デイサービスセンター(介護) 6,554 短期入所生活介護事業(介護) 784
介護予防負担金収入(一般)	38	7	△31	短期入所生活介護事業(介護) 7
地域密着型介護料収入	20,045	21,221	1,176	
(介護報酬収入)	17,930	19,019	1,089	
介護報酬収入	17,930	19,019	1,089	さんあいデイサービスセンター(介護) 19,019
(利用者負担金収入)	2,115	2,202	87	
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)	2,110	2,197	87	さんあいデイサービスセンター(介護) 2,197
居宅介護支援介護料収入	62,741	66,732	3,991	

拠点区分資金収支予算書 平成30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	62,741	66,732	3,991	指定居宅介護支援事業所(介護) 29,308 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 21,504 居宅介護支援みすみ(介護) 15,920
介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,315	31,387	△928	
事業費収入(支援総合)	28,948	28,332	△616	指定訪問介護事業所(介護) 2,320 さんあい訪問介護事業所(介護) 3,261 ヘルパーみすみ(介護) 2,958 野原デイサービスセンター(介護) 2,346 さんあいデイサービスセンター(介護) 8,289 杉の森デイサービスセンター(介護) 9,158
(介護予防・日常生活負担金収入)	3,367	3,055	△312	
事業負担金収入(公費 支援総合)	97	95	△2	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) 25 ヘルパーみすみ(介護) 1 野原デイサービスセンター(介護) 47 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) 7
事業負担金収入(一般 支援総合)	3,270	2,960	△310	指定訪問介護事業所(介護) 258 さんあい訪問介護事業所(介護) 307 ヘルパーみすみ(介護) 337 野原デイサービスセンター(介護) 198 さんあいデイサービスセンター(介護) 912 杉の森デイサービスセンター(介護) 948
利用者等利用料収入	14,809	13,539	△1,270	
居宅介護サービス利用料収入	0	2	2	居宅介護支援みすみ(介護) 2
食費収入(公費)	185	164	△21	短期入所生活介護事業(介護) 164
食費収入(一般)	14,295	13,092	△1,203	野原デイサービスセンター(介護) 3,988 さんあいデイサービスセンター(介護) 2,710 杉の森デイサービスセンター(介護) 5,549 短期入所生活介護事業(介護) 845
居住費収入(一般)	324	277	△47	短期入所生活介護事業(介護) 277
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5	4	△1	指定訪問介護事業所(介護) 1

拠点区分資金収支予算書 平成30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) 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
その他の事業収入	10,491	7,232	△3,259	
受託事業収入(公費)〔介護その他〕	10,491	7,232	△3,259	指定居宅介護支援事業所(介護) 2,133 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 2,237 居宅介護支援みすみ(介護) 2,862
障害福祉サービス等事業収入	11,392	11,671	279	
自立支援給付費収入	11,126	11,343	217	
介護給付費収入	11,126	11,343	217	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10,555 さんあい訪問介護事業所(障がい) 577 ヘルパーみすみ(障がい) 211
利用者負担金収入	96	163	67	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 163
その他の事業収入	170	165	△5	
その他の事業収入	170	165	△5	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 165
受取利息配当金収入	9	7	△2	
受取利息配当金収入	9	7	△2	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) 2
その他の収入	341	349	8	
受入研修費収入	78	78	0	指定訪問介護事業所(介護) 3 野原デイサービスセンター(介護) 60 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	40	35	△5	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
雑収入	223	236	13	
退職手当積立基金預け金差益	221	221	0	杉の森デイサービスセンター(介護) 221
雑収入	2	15	13	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30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) 1
				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) 4
事業活動収入計(1)	358,453	347,229	△11,224	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	288,646	281,578	△7,068	
職員給料支出	114,839	115,238	399	指定訪問介護事業所(介護) 11,992
				さんあい訪問介護事業所(介護) 3,990
				ヘルパーみすみ(介護) 7,687
				指定訪問入浴事業(介護) 2,228
				しあわせ入浴みすみ(介護) 660
				野原デイサービスセンター(介護) 22,307
				さんあいデイサービスセンター(介護) 9,614
				杉の森デイサービスセンター(介護) 14,206
				指定居宅介護支援事業所(介護) 16,817
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 12,857
				居宅介護支援みすみ(介護) 9,403
				短期入所生活介護事業(介護) 564
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,913
職員賞与支出	31,905	33,289	1,384	指定訪問介護事業所(介護) 3,324
				さんあい訪問介護事業所(介護) 1,343
				ヘルパーみすみ(介護) 2,477
				指定訪問入浴事業(介護) 618
				しあわせ入浴みすみ(介護) 173
				野原デイサービスセンター(介護) 6,128
				さんあい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) 3,894
				指定居宅介護支援事業所(介護) 5,250
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 3,812
				居宅介護支援みすみ(介護) 2,706
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 808

拠点区分資金収支予算書 平成30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
非常勤職員給与支出	107,485	98,754	△8,731	指定訪問介護事業所(介護)
				10,253
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				4,417
				ヘルパーみすみ(介護)
				4,219
				指定訪問入浴事業(介護)
				2,880
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				291
				野原デイサービスセンター(介護)
				23,213
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				14,395
				杉の森デイサービスセンター(介護)
30,137				
短期入所生活介護事業(介護)				
5,621				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
2,726				
さんあい訪問介護事業所(障がい)				
440				
ヘルパーみすみ(障がい)				
162				
法定福利費支出	34,417	34,297	△120	指定訪問介護事業所(介護)
				3,404
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				1,507
				ヘルパーみすみ(介護)
				2,005
				指定訪問入浴事業(介護)
				636
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				198
				野原デイサービスセンター(介護)
				7,396
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				3,375
				杉の森デイサービスセンター(介護)
6,192				
指定居宅介護支援事業所(介護)				
3,577				
さんあい居宅介護支援事業所(介護)				
2,693				
居宅介護支援みすみ(介護)				
1,942				
短期入所生活介護事業(介護)				
544				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
828				
事業費支出	50,023	47,737	△2,286	
諸謝金支出	131	141	10	指定訪問介護事業所(介護)
				15
				指定訪問入浴事業(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)				
15				

拠点区分資金収支予算書 平成30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
				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) 15
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	325	428	103	指定訪問介護事業所(介護) 20 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 10 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) 55 さんあいデイサービスセンター(介護) 36 杉の森デイサービスセンター(介護) 23 指定居宅介護支援事業所(介護) 94 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 145 居宅介護支援みすみ(介護) 20 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	1,657	1,324	△333	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) 4 ヘルパーみすみ(介護) 3 指定訪問入浴事業(介護) 45 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) 420 さんあいデイサービスセンター(介護) 177 杉の森デイサービスセンター(介護) 632 短期入所生活介護事業(介護) 17 さんあい訪問介護事業所(障がい) 4 ヘルパーみすみ(障がい) 2
印刷製本費支出	81	58	△23	野原デイサービスセンター(介護) 40 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) 3
通信運搬費支出	428	429	1	野原デイサービスセンター(介護) 215 杉の森デイサービスセンター(介護) 214

拠点区分資金収支予算書 平成30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
会議費支出	3	2	△1	さんあいデイサービスセンター (介護) 2
水道光熱費支出	7,688	7,573	△115	さんあいデイサービスセンター (介護) 4,089 杉の森デイサービスセンター (介護) 3,219 短期入所生活介護事業 (介護) 265
燃料費支出	2,700	2,630	△70	さんあいデイサービスセンター (介護) 2,186 杉の森デイサービスセンター (介護) 300 短期入所生活介護事業 (介護) 144
保険料支出	2,025	2,096	71	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) 64 ヘルパーみすみ (介護) 69 指定訪問入浴事業 (介護) 51 しあわせ入浴みすみ (介護) 68 野原デイサービスセンター (介護) 399 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) 474 指定居宅介護支援事業所 (介護) 189 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 86 居宅介護支援みすみ (介護) 102 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) 32 さんあい訪問介護事業所 (障がい) 2 ヘルパーみすみ (障がい) 2
賃借料支出	9,736	10,368	632	
器具及び備品等賃借料支出	9,736	10,368	632	指定訪問介護事業所 (介護) 1,084 さんあい訪問介護事業所 (介護) 383 ヘルパーみすみ (介護) 344 野原デイサービスセンター (介護) 1,278 さんあいデイサービスセンター (介護) 2,143 杉の森デイサービスセンター (介護) 3,053 指定居宅介護支援事業所 (介護) 884 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 357 居宅介護支援みすみ (介護) 520

拠点区分資金収支予算書 平成30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
				短期入所生活介護事業(介護) 112
				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) 19
				ヘルパーみすみ(障がい) 35
給食費支出	10,712	9,929	△783	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) 3,600
				さんあいデイサービスセンター(介護) 1,224
				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) 293
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 5
介護用品費支出	140	62	△78	さんあい訪問介護事業所(介護) 5
				ヘルパーみすみ(介護) 5
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5
				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) 32
保健衛生費支出	549	470	△79	指定訪問介護事業所(介護) 17
				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) 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) 118
				さんあいデイサービスセンター(介護) 92
				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
医療費支出	10	0	△10	
教養娯楽費支出	240	211	△29	野原デイサービスセンター(介護) 90
				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) 116

拠点区分資金収支予算書 平成30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
日用品費支出	300	200	△100	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)
				60
教育指導費支出	20	10	△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)	7,951	6,766	△1,185	指定訪問介護事業所(介護)
				100
車輜費支出	7,951	6,766	△1,185	野原デイサービスセンター(介護)
				10
				指定訪問介護事業所(介護)
				920
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				418
				ヘルパーみすみ(介護)
				524
				指定訪問入浴事業(介護)
				154
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				124
				野原デイサービスセンター(介護)
				1,021
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				680
				杉の森デイサービスセンター(介護)
				1,669
				指定居宅介護支援事業所(介護)
288				
さんあい居宅介護支援事業所(介護)				
348				
居宅介護支援みすみ(介護)				
154				
短期入所生活介護事業(介護)				
20				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
344				
さんあい訪問介護事業所(障がい)				
98				
ヘルパーみすみ(障がい)				
4				
修繕費支出	841	560	△281	さんあい訪問介護事業所(介護)
				10
				ヘルパーみすみ(介護)
				10
				指定訪問入浴事業(介護)
				50
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				20
				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)				
150				
杉の森デイサービスセンター(介護)				
100				
さんあい居宅介護支援事業所(介護)				
10				
居宅介護支援みすみ(介護)				
10				
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				

拠点区分資金収支予算書 平成30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
保守料支出	103	48	△55	野原デイサービスセンター(介護) 48
業務委託費支出	3,424	3,438	14	野原デイサービスセンター(介護) 3,428 杉の森デイサービスセンター(介護) 10
租税公課支出	45	93	48	しあわせ入浴みすみ(介護) 33 野原デイサービスセンター(介護) 59 指定居宅介護支援事業所(介護) 1
手数料支出	3	0	△3	
退職共済給付金支出	710	710	0	杉の森デイサービスセンター(介護) 710
雑支出	175	165	△10	さんあい訪問介護事業所(介護) 9 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) 10 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 居宅介護支援みすみ(介護) 22
事務費支出	11,117	11,432	315	
福利厚生費支出	1,789	1,828	39	指定訪問介護事業所(介護) 246 さんあい訪問介護事業所(介護) 68 ヘルパーみすみ(介護) 80 指定訪問入浴事業(介護) 46 しあわせ入浴みすみ(介護) 20 野原デイサービスセンター(介護) 326 さんあいデイサービスセンター(介護) 196 杉の森デイサービスセンター(介護) 422 指定居宅介護支援事業所(介護) 126 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 97 居宅介護支援みすみ(介護) 74 短期入所生活介護事業(介護) 36 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 81 さんあい訪問介護事業所(障がい) 7 ヘルパーみすみ(障がい) 3
職員被服費支出	1,011	1,036	25	指定訪問介護事業所(介護) 109

拠点区分資金収支予算書 平成30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) 50 ヘルパーみすみ(介護) 69 指定訪問入浴事業(介護) 21 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) 220 さんあいデイサービスセンター(介護) 130 杉の森デイサービスセンター(介護) 250 指定居宅介護支援事業所(介護) 50 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 40 居宅介護支援みすみ(介護) 30 短期入所生活介護事業(介護) 30 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 27
旅費交通費支出	0	1	1	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	184	165	△19	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) 5 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) 22 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) 36 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 17 居宅介護支援みすみ(介護) 30 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
印刷製本費支出	396	297	△99	指定訪問介護事業所(介護) 25 さんあい訪問介護事業所(介護) 5 ヘルパーみすみ(介護) 15 指定訪問入浴事業(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) 52 さんあいデイサービスセンター(介護) 5

拠点区分資金収支予算書

平成30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) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 65 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 40 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) 5
水道光熱費支出	776	770	△6	さんあい訪問介護事業所(介護) 130 ヘルパーみすみ(介護) 236 しあわせ入浴みすみ(介護) 236 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) 90
燃料費支出	187	149	△38	さんあい訪問介護事業所(介護) 72 ヘルパーみすみ(介護) 24 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) 40 居宅介護支援みすみ(介護) 10
通信運搬費支出	1,456	1,590	134	指定訪問介護事業所(介護) 176 さんあい訪問介護事業所(介護) 46 ヘルパーみすみ(介護) 65 指定訪問入浴事業(介護) 33 しあわせ入浴みすみ(介護) 30 野原デイサービスセンター(介護) 135 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) 225 指定居宅介護支援事業所(介護) 248 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 400 居宅介護支援みすみ(介護) 70 短期入所生活介護事業(介護) 27 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 53 さんあい訪問介護事業所(障がい) 7 ヘルパーみすみ(障がい) 2
業務委託費支出	886	847	△39	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

拠点区分資金収支予算書 平成30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) 520 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) 29
手数料支出	51	38	△13	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) 6 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 指定居宅介護支援事業所 (介護) 2 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 2 居宅介護支援みすみ (介護) 2 短期入所生活介護事業 (介護) 1 指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 1
賃借料支出	2,264	2,298	34	
器具及び備品等賃借料支出	2,264	2,298	34	指定訪問介護事業所 (介護) 112 さんあい訪問介護事業所 (介護) 219 ヘルパーみすみ (介護) 162 指定訪問入浴事業 (介護) 23 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) 135 さんあいデイサービスセンター (介護) 182 杉の森デイサービスセンター (介護) 376 指定居宅介護支援事業所 (介護) 328 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 389 居宅介護支援みすみ (介護) 213 短期入所生活介護事業 (介護) 72 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	741	746	5	さんあい訪問介護事業所 (介護) 20

拠点区分資金収支予算書 平成30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
				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) 387 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	1,209	1,524	315	指定訪問介護事業所(介護) 32 さんあい訪問介護事業所(介護) 55 ヘルパーみすみ(介護) 20 指定訪問入浴事業(介護) 3 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) 66 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) 41 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 62 居宅介護支援みすみ(介護) 54 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) 9
諸会費支出	4	5	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) 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	96	66	△30	指定訪問介護事業所(介護) 5 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 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 居宅介護支援みすみ(介護) 5
雑支出	67	72	5	指定訪問介護事業所(介護) 5 杉の森デイサービスセンター(介護) 67

拠点区分資金収支予算書 平成30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
事業活動支出計(2)	349,786	340,747	△9,039	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,667	6,482	△2,185	
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	411	2,117	1,706	
器具及び備品取得支出	411	2,117	1,706	杉の森デイサービスセンター(介護) 2,117
ファイナンス・リース債務の 返済支出	1,930	1,933	3	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) 418 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) 253
施設整備等支出計(5)	2,341	4,050	1,709	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,341	△4,050	△1,709	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	497	508	11	
退職手当積立基金預け金取崩収入	489	489	0	杉の森デイサービスセンター(介護) 489
リサイクル料預け金取崩収入	8	19	11	さんあい訪問介護事業所(介護) 9 さんあいデイサービスセンター(介護) 10
その他の活動収入計(7)	497	508	11	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,284	2,283	△1	
退職給付引当積立資産支出	1,249	1,248	△1	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

拠点区分資金収支予算書 平成30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) 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
車両購入積立資産支出	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	26,291	28,194	1,903	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	22,026	23,929	1,903	指定訪問介護事業所(介護) 4,003
				指定訪問入浴事業(介護) 289
				しあわせ入浴みすみ(介護) 700
				野原デイサービスセンター(介護) 7,734
				杉の森デイサービスセンター(介護) 6,770
				指定居宅介護支援事業所(介護) 2,924
				居宅介護支援みすみ(介護) 311
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,198
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) 981
				野原デイサービスセンター(介護) 2,005
				指定居宅介護支援事業所(介護) 810
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 469
その他の活動による支出	8,815	9,266	451	
退職手当積立基金預け金支出	8,815	9,266	451	指定訪問介護事業所(介護) 858
				さんあい訪問介護事業所(介護) 403
				ヘルパーみすみ(介護) 720
				指定訪問入浴事業(介護) 160
				野原デイサービスセンター(介護) 1,688
				さんあいデイサービスセンター(介護) 697
				杉の森デイサービスセンター(介護) 1,014
				指定居宅介護支援事業所(介護) 1,663
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 1,159
				居宅介護支援みすみ(介護) 695
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 209
その他の活動支出計(8)	37,390	39,743	2,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,893	△39,235	△2,342	

拠点区分資金収支予算書 平成30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
予備費支出(10)	230	210	△20	指定訪問介護事業所(介護)
				20
				指定訪問入浴事業(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				
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)				
20				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,797	△37,013	△6,216	

前期末支払資金残高(12)	148,942	117,168	△31,774	指定訪問介護事業所(介護)
				19,039
				指定訪問入浴事業(介護)
				1,575
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				3,946
				野原デイサービスセンター(介護)
				36,821
				杉の森デイサービスセンター(介護)
36,363				
指定居宅介護支援事業所(介護)				
14,099				
居宅介護支援みすみ(介護)				
303				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
5,022				
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,145	80,155	△37,990	

拠点区分資金収支予算書 平成30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	500	410	△90	
利用料収入	500	410	△90	祭壇貸出事業（弥栄） 410
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)	501	411	△90	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	178	146	△32	
非常勤職員給与支出	176	144	△32	祭壇貸出事業（弥栄） 144
法定福利費支出	2	2	0	祭壇貸出事業（弥栄） 2
事業費支出	300	223	△77	
消耗器具備品費支出	13	7	△6	祭壇貸出事業（弥栄） 7
通信運搬費支出	4	4	0	祭壇貸出事業（弥栄） 4
保険料支出	136	77	△59	祭壇貸出事業（弥栄） 77
車輛費支出	68	53	△15	祭壇貸出事業（弥栄） 53
修繕費支出	10	5	△5	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	64	72	8	祭壇貸出事業（弥栄） 72
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)	479	370	△109	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22	41	19	
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30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	22	41	19	
社会福祉事業区分繰入金支出	22	41	19	祭壇貸出事業（弥栄）
その他の活動支出計(8)	22	41	19	41
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22	△41	△19	
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30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	364	274	△90	
利用料収入	364	274	△90	お持ち帰り弃当事業（金城） 274
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)	365	275	△90	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10	15	5	
非常勤職員給与支出	10	15	5	お持ち帰り弃当事業（金城） 15
事業費支出	355	260	△95	
消耗器具備品費支出	10	8	△2	お持ち帰り弃当事業（金城） 8
水道光熱費支出	12	15	3	お持ち帰り弃当事業（金城） 15
給食費支出	306	216	△90	お持ち帰り弃当事業（金城） 216
租税公課支出	27	21	△6	お持ち帰り弃当事業（金城） 21
事業活動支出計(2)	365	275	△90	
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30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30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	1,016	911	△105	
利用料収入	1,016	911	△105	お持ち帰り弁当事業（三隅） 911
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)	1,017	912	△105	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	27	24	△3	
非常勤職員給与支出	27	24	△3	お持ち帰り弁当事業（三隅） 24
事業費支出	990	888	△102	
消耗器具備品費支出	54	49	△5	お持ち帰り弁当事業（三隅） 49
水道光熱費支出	54	49	△5	お持ち帰り弁当事業（三隅） 49
給食費支出	800	717	△83	お持ち帰り弁当事業（三隅） 717
租税公課支出	82	73	△9	お持ち帰り弁当事業（三隅） 73
事業活動支出計(2)	1,017	912	△105	
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30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30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	0	475	475	
利用料収入	0	475	475	お持ち帰り弁当事業（浜田）
受取利息配当金収入	0	1	1	
受取利息配当金収入	0	1	1	お持ち帰り弁当事業（浜田）
事業活動収入計(1)	0	476	476	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	57	57	
非常勤職員給与支出	0	57	57	お持ち帰り弁当事業（浜田）
事業費支出	0	419	419	
消耗器具備品費支出	0	24	24	お持ち帰り弁当事業（浜田）
給食費支出	0	357	357	お持ち帰り弁当事業（浜田）
租税公課支出	0	38	38	お持ち帰り弁当事業（浜田）
事業活動支出計(2)	0	476	476	
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30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	