

拠点区分 資金収支予算書 平成29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	570	460	△110	
経常経費寄附金収入	570	460	△110	
一般寄附金収入	210	170	△40	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) 20 居宅介護支援みすみ(介護) 30 短期入所生活介護事業(介護) 10
香典返し寄附金収入	360	290	△70	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) 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) 50 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) 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 短期入所生活介護事業(介護) 10
事業収入	250	118	△132	
利用料収入	250	118	△132	指定訪問介護事業所(介護) 75 さんあい訪問介護事業所(介護) 30 ヘルパーみすみ(介護) 13
介護保険事業収入	338,069	346,133	8,064	
居宅介護料収入	227,283	205,732	△21,551	
(介護報酬収入)	202,730	183,777	△18,953	

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
介護報酬収入	186,946	183,664	△3,282	指定訪問介護事業所(介護) 26,922 さんあい訪問介護事業所(介護) 8,045 ヘルパーみすみ(介護) 18,171 指定訪問入浴事業(介護) 5,478 しあわせ入浴みすみ(介護) 1,583 野原デイサービスセンター(介護) 61,587 杉の森デイサービスセンター(介護) 55,440 短期入所生活介護事業(介護) 6,438
介護予防報酬収入	15,784	113	△15,671	短期入所生活介護事業(介護) 113
(利用者負担金収入)	24,553	21,955	△2,598	
介護負担金収入(公費)	881	577	△304	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) 27 ヘルパーみすみ(介護) 14 指定訪問入浴事業(介護) 20 野原デイサービスセンター(介護) 153 杉の森デイサービスセンター(介護) 126 短期入所生活介護事業(介護) 33
介護負担金収入(一般)	21,671	21,340	△331	指定訪問介護事業所(介護) 2,919 さんあい訪問介護事業所(介護) 919 ヘルパーみすみ(介護) 1,953 指定訪問入浴事業(介護) 722 しあわせ入浴みすみ(介護) 175 野原デイサービスセンター(介護) 7,184 杉の森デイサービスセンター(介護) 6,672 短期入所生活介護事業(介護) 796
介護予防負担金収入(公費)	97	0	△97	
介護予防負担金収入(一般)	1,904	38	△1,866	短期入所生活介護事業(介護) 38
地域密着型介護料収入	32,380	20,045	△12,335	
(介護報酬収入)	28,420	17,930	△10,490	
介護報酬収入	23,621	17,930	△5,691	さんあいデイサービスセンター(介護) 17,930
介護予防報酬収入	4,799	0	△4,799	
(利用者負担金収入)	3,960	2,115	△1,845	

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
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)	3,198	2,110	△1,088	さんあいデイサービスセンター (介護) 2,110
介護予防負担金収入(公費)	1	0	△1	
介護予防負担金収入(一般)	756	0	△756	
居宅介護支援介護料収入	59,288	62,741	3,453	
居宅介護支援介護料収入	59,288	62,741	3,453	指定居宅介護支援事業所 (介護) 27,565 さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 19,332 居宅介護支援みすみ (介護) 15,844
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	32,315	32,315	
事業費収入 (支援総合)	0	28,948	28,948	指定訪問介護事業所 (介護) 3,050 さんあい訪問介護事業所 (介護) 2,164 ヘルパーみすみ (介護) 4,028 野原デイサービスセンター (介護) 2,322 さんあいデイサービスセンター (介護) 9,929 杉の森デイサービスセンター (介護) 7,455
(介護予防・日常生活負担金収入)	0	3,367	3,367	
事業負担金収入 (公費 支援総合)	0	97	97	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) 56 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) 1 杉の森デイサービスセンター (介護) 10
事業負担金収入 (一般 支援総合)	0	3,270	3,270	指定訪問介護事業所 (介護) 319 さんあい訪問介護事業所 (介護) 226 ヘルパーみすみ (介護) 393 野原デイサービスセンター (介護) 248 さんあいデイサービスセンター (介護) 1,269 杉の森デイサービスセンター (介護) 815
利用者等利用料収入	14,431	14,809	378	
食費収入(公費)	470	185	△285	短期入所生活介護事業 (介護) 185
食費収入(一般)	13,517	14,295	778	野原デイサービスセンター (介護) 4,248 さんあいデイサービスセンター (介護) 3,653

拠点区分 資金収支予算書 平成29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) 5,335
				短期入所生活介護事業(介護) 1,059
居住費収入(一般)	444	324	△120	短期入所生活介護事業(介護) 324
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5	5	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
				ヘルパーみすみ(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	4,687	10,491	5,804	
受託事業収入(公費)〔介護その他〕	4,687	10,491	5,804	指定居宅介護支援事業所(介護) 2,844
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 5,496
				居宅介護支援みすみ(介護) 2,151
障害福祉サービス等事業収入	12,454	11,392	△1,062	
自立支援給付費収入	12,154	11,126	△1,028	
介護給付費収入	12,154	11,126	△1,028	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 9,893
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 644
				ヘルパーみすみ(障がい) 589
利用者負担金収入	108	96	△12	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 96
その他の事業収入	192	170	△22	
その他の事業収入	192	170	△22	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 170
受取利息配当金収入	20	9	△11	
受取利息配当金収入	20	9	△11	指定訪問介護事業所(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) 1
				杉の森デイサービスセンター(介護) 2
				指定居宅介護支援事業所(介護) 1
その他の収入	1,127	341	△786	
受入研修費収入	43	78	35	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) 50

拠点区分 資金収支予算書 平成29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) 10
				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	40	5	野原デイサービスセンター (介護) 25
				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	1,049	223	△826	
退職手当積立基金預け金差益	1,047	221	△826	杉の森デイサービスセンター (介護) 221
雑収入	2	2	0	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) 1
事業活動収入計(1)	352,490	358,453	5,963	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	267,884	288,646	20,762	
職員給料支出	102,540	114,839	12,299	指定訪問介護事業所 (介護) 13,694
				さんあい訪問介護事業所 (介護) 3,959
				ヘルパーみすみ (介護) 7,391
				指定訪問入浴事業 (介護) 2,333
				しあわせ入浴みすみ (介護) 630
				野原デイサービスセンター (介護) 21,325
				さんあいデイサービスセンター (介護) 5,702
				杉の森デイサービスセンター (介護) 17,917
				指定居宅介護支援事業所 (介護) 17,451
				さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 12,585
				居宅介護支援みすみ (介護) 10,084
				指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 1,768
職員賞与支出	30,200	31,905	1,705	指定訪問介護事業所 (介護) 3,659
				さんあい訪問介護事業所 (介護) 1,302
				ヘルパーみすみ (介護) 2,333
				指定訪問入浴事業 (介護) 501
				しあわせ入浴みすみ (介護) 172
				野原デイサービスセンター (介護) 5,729
				さんあいデイサービスセンター (介護) 1,485

拠点区分 資金収支予算書

平成29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) 4,602
				指定居宅介護支援事業所(介護) 4,886
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 3,529
				居宅介護支援みすみ(介護) 2,886
				短期入所生活介護事業(介護) 348
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 473
非常勤職員給与支出	101,982	107,485	5,503	指定訪問介護事業所(介護) 10,228
				さんあい訪問介護事業所(介護) 5,110
				ヘルパーみすみ(介護) 8,716
				指定訪問入浴事業(介護) 2,708
				しあわせ入浴みすみ(介護) 203
				野原デイサービスセンター(介護) 27,817
				さんあいデイサービスセンター(介護) 15,174
				杉の森デイサービスセンター(介護) 27,257
				短期入所生活介護事業(介護) 5,555
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,777
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 491
				ヘルパーみすみ(障がい) 449
法定福利費支出	33,162	34,417	1,255	指定訪問介護事業所(介護) 3,371
				さんあい訪問介護事業所(介護) 1,307
				ヘルパーみすみ(介護) 2,563
				指定訪問入浴事業(介護) 725
				しあわせ入浴みすみ(介護) 134
				野原デイサービスセンター(介護) 7,369
				さんあいデイサービスセンター(介護) 2,816
				杉の森デイサービスセンター(介護) 6,584
				指定居宅介護支援事業所(介護) 3,552
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 2,575
				居宅介護支援みすみ(介護) 2,095
				短期入所生活介護事業(介護) 531
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 795
事業費支出	65,121	50,023	△15,098	

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
諸謝金支出	154	131	△23	指定訪問介護事業所(介護)
				10
				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)
				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				
短期入所生活介護事業(介護)				
10				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
10				
旅費交通費支出	13	5	△8	
委員等旅費支出	13	5	△8	さんあいデイサービスセンター(介護)
				5
研修研究費支出	374	325	△49	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
				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)
				46
				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)
10				
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)				
74				
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	1,473	1,657	184	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)
				32
				ヘルパーみすみ(介護)
				7
				指定訪問入浴事業(介護)
				30
				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)
				545
				さんあいデイサービスセンター(介護)
219				
杉の森デイサービスセンター(介護)				
750				
短期入所生活介護事業(介護)				
44				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
5				
さんあい訪問介護事業所(障がい)				
2				

拠点区分 資金収支予算書

平成29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(障がい) 3
印刷製本費支出	96	81	△15	指定訪問介護事業所(介護) 2 指定訪問入浴事業(介護) 2 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) 20 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) 5 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2
通信運搬費支出	428	428	0	野原デイサービスセンター(介護) 214 杉の森デイサービスセンター(介護) 214
会議費支出	3	3	0	さんあいデイサービスセンター(介護) 3
水道光熱費支出	7,958	7,688	△270	さんあいデイサービスセンター(介護) 4,197 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) 272
燃料費支出	2,989	2,700	△289	さんあいデイサービスセンター(介護) 2,220 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) 180
保険料支出	2,675	2,025	△650	指定訪問介護事業所(介護) 238 さんあい訪問介護事業所(介護) 62 ヘルパーみすみ(介護) 68 指定訪問入浴事業(介護) 87 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) 329 さんあいデイサービスセンター(介護) 304 杉の森デイサービスセンター(介護) 479 指定居宅介護支援事業所(介護) 165 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 110 居宅介護支援みすみ(介護) 104 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) 31 さんあい訪問介護事業所(障がい) 3 ヘルパーみすみ(障がい) 5

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
賃借料支出	9,963	9,736	△227	
器具及び備品等賃借料支出	9,963	9,736	△227	指定訪問介護事業所（介護） 809 さんあい訪問介護事業所（介護） 380 ヘルパーみすみ（介護） 358 指定訪問入浴事業（介護） 25 野原デイサービスセンター（介護） 1,121 さんあいデイサービスセンター（介護） 1,838 杉の森デイサービスセンター（介護） 3,248 指定居宅介護支援事業所（介護） 815 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） 474 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） 22 ヘルパーみすみ（障がい） 21
給食費支出	11,421	10,712	△709	指定訪問介護事業所（介護） 10 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） 1,722 杉の森デイサービスセンター（介護） 4,920 短期入所生活介護事業（介護） 450 指定障がい者居宅介護事業所（障がい） 10
介護用品費支出	901	140	△761	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） 5 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） 45 短期入所生活介護事業（介護） 60
保健衛生費支出	604	549	△55	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） 10 ヘルパーみすみ（介護） 38 指定訪問入浴事業（介護） 23 しあわせ入浴みすみ（介護） 10

拠点区分 資金収支予算書

平成29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) 118 さんあいデイサービスセンター(介護) 132 杉の森デイサービスセンター(介護) 182 指定居宅介護支援事業所(介護) 1 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) 10 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) 2
医療費支出	10	10	0	杉の森デイサービスセンター(介護) 10
教養娯楽費支出	344	240	△104	野原デイサービスセンター(介護) 104 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) 116
日用品費支出	305	300	△5	指定訪問入浴事業(介護) 6 野原デイサービスセンター(介護) 144 さんあいデイサービスセンター(介護) 50 杉の森デイサービスセンター(介護) 100
教育指導費支出	50	20	△30	野原デイサービスセンター(介護) 20
車輛費支出	7,919	7,951	32	指定訪問介護事業所(介護) 806 さんあい訪問介護事業所(介護) 711 ヘルパーみすみ(介護) 1,522 指定訪問入浴事業(介護) 196 しあわせ入浴みすみ(介護) 125 野原デイサービスセンター(介護) 830 さんあいデイサービスセンター(介護) 730 杉の森デイサービスセンター(介護) 1,490 指定居宅介護支援事業所(介護) 334 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 537 居宅介護支援みすみ(介護) 202 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) 240 さんあい訪問介護事業所(障がい) 110 ヘルパーみすみ(障がい) 98

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
修繕費支出	880	841	△39	指定訪問介護事業所(介護)
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				ヘルパーみすみ(介護)
				指定訪問入浴事業(介護)
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				野原デイサービスセンター(介護)
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				杉の森デイサービスセンター(介護)
				さんあい居宅介護支援事業所(介護)
				居宅介護支援みすみ(介護)
				短期入所生活介護事業(介護)
広報費支出	29	21	△8	指定訪問介護事業所(介護)
				野原デイサービスセンター(介護)
				指定居宅介護支援事業所(介護)
保守料支出	68	103	35	指定訪問介護事業所(介護)
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				野原デイサービスセンター(介護)
業務委託費支出	3,358	3,424	66	野原デイサービスセンター(介護)
				杉の森デイサービスセンター(介護)
租税公課支出	165	45	△120	指定訪問入浴事業(介護)
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				指定居宅介護支援事業所(介護)
				さんあい居宅介護支援事業所(介護)
手数料支出	3	3	0	さんあいデイサービスセンター(介護)
退職共済給付金支出	12,763	710	△12,053	杉の森デイサービスセンター(介護)
雑支出	175	175	0	野原デイサービスセンター(介護)
				杉の森デイサービスセンター(介護)
				指定居宅介護支援事業所(介護)
				さんあい居宅介護支援事業所(介護)
				居宅介護支援みすみ(介護)
事務費支出	11,288	11,117	△171	
福利厚生費支出	1,899	1,789	△110	指定訪問介護事業所(介護)

拠点区分 資金収支予算書

平成29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) 93
				ヘルパーみすみ(介護) 120
				指定訪問入浴事業(介護) 40
				しあわせ入浴みすみ(介護) 17
				野原デイサービスセンター(介護) 301
				さんあいデイサービスセンター(介護) 226
				杉の森デイサービスセンター(介護) 386
				指定居宅介護支援事業所(介護) 110
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 76
				居宅介護支援みすみ(介護) 117
				短期入所生活介護事業(介護) 40
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 49
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 8
				ヘルパーみすみ(障がい) 8
職員被服費支出	1,015	1,011	△4	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) 50
				ヘルパーみすみ(介護) 80
				指定訪問入浴事業(介護) 22
				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) 210
				さんあいデイサービスセンター(介護) 120
				杉の森デイサービスセンター(介護) 230
				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
事務消耗品費支出	211	184	△27	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) 12
				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) 12

拠点区分 資金収支予算書

平成29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) 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) 55
				さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 37
				居宅介護支援みすみ (介護) 10
				短期入所生活介護事業 (介護) 6
				指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 5
印刷製本費支出	433	396	△37	指定訪問介護事業所 (介護) 30
				さんあい訪問介護事業所 (介護) 15
				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) 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) 65
				さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 108
				居宅介護支援みすみ (介護) 36
				指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 5
水道光熱費支出	782	776	△6	さんあい訪問介護事業所 (介護) 133
				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) 81
				居宅介護支援みすみ (介護) 90
燃料費支出	216	187	△29	さんあい訪問介護事業所 (介護) 100
				ヘルパーみすみ (介護) 5
				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) 74
				居宅介護支援みすみ (介護) 5
通信運搬費支出	1,475	1,456	△19	指定訪問介護事業所 (介護) 185
				さんあい訪問介護事業所 (介護) 47
				ヘルパーみすみ (介護) 64

拠点区分 資金収支予算書

平成29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) 25
				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) 126
				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) 225
				指定居宅介護支援事業所(介護) 207
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 300
				居宅介護支援みすみ(介護) 60
				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) 54
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 8
				ヘルパーみすみ(障がい) 3
業務委託費支出	868	886	18	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) 100
				さんあいデイサービスセンター(介護) 509
				杉の森デイサービスセンター(介護) 238
				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) 11
手数料支出	58	51	△7	指定訪問介護事業所(介護) 6
				さんあい訪問介護事業所(介護) 2
				ヘルパーみすみ(介護) 3
				指定訪問入浴事業(介護) 1
				しあわせ入浴みすみ(介護) 3
				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) 10
				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) 1
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 5
				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	2,102	2,264	162	

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
器具及び備品等賃借料支出	2,102	2,264	162	指定訪問介護事業所(介護)
				90
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				221
				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)
				181
土地・建物賃借料支出	761	741	△20	指定訪問介護事業所(介護)
				24
				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)
				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)
				28
				居宅介護支援みすみ(介護)
				12
保守料支出	1,293	1,209	△84	指定訪問介護事業所(介護)
				29
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				62
				ヘルパーみすみ(介護)
				23
				指定訪問入浴事業(介護)
				3
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				16
				野原デイサービスセンター(介護)
				93
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				608
杉の森デイサービスセンター(介護)				
157				
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)				
65				
居宅介護支援みすみ(介護)				
54				
短期入所生活介護事業(介護)				
58				

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい)
諸会費支出	5	4	△1	さんあい訪問介護事業所(介護) 5 さんあいデイサービスセンター(介護) 1 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	111	96	△15	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) 5 ヘルパーみすみ(介護) 5 指定訪問入浴事業(介護) 3 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) 2 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) 10 居宅介護支援みすみ(介護) 5 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
雑支出	59	67	8	杉の森デイサービスセンター(介護) 67
その他の支出	264	0	△264	
雑支出	264	0	△264	
退職手当積立基金預け金差損	264	0	△264	
事業活動支出計(2)	344,557	349,786	5,229	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,933	8,667	734	
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	803	411	△392	
器具及び備品取得支出	803	411	△392	杉の森デイサービスセンター(介護) 411
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	1,930	1,930	指定訪問介護事業所(介護) 168

拠点区分 資金収支予算書

平成29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) 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) 168
				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) 417
				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)	803	2,341	1,538	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△803	△2,341	△1,538	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	11,980	497	△11,483	
退職手当積立基金預け金取崩収入	11,980	489	△11,491	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	0	8	8	杉の森デイサービスセンター(介護) 8
その他の活動収入計(7)	11,980	497	△11,483	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,035	2,284	1,249	
退職給付引当積立資産支出	0	1,249	1,249	指定訪問介護事業所(介護) 247
				指定訪問入浴事業(介護) 34
				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
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 32
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	23,269	26,291	3,022	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	19,004	22,026	3,022	指定訪問介護事業所(介護) 4,067
				ヘルパーみすみ(介護) 203
				指定訪問入浴事業(介護) 203

拠点区分 資金収支予算書 平成29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
				しあわせ入浴みすみ(介護) 610 野原デイサービスセンター(介護) 8,440 杉の森デイサービスセンター(介護) 5,284 指定居宅介護支援事業所(介護) 2,541 居宅介護支援みすみ(介護) 610 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 68
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) 1,023 野原デイサービスセンター(介護) 2,303 指定居宅介護支援事業所(介護) 768 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 171
その他の活動による支出	9,842	8,815	△1,027	
退職手当積立基金預け金支出	9,842	8,815	△1,027	指定訪問介護事業所(介護) 949 さんあい訪問介護事業所(介護) 400 ヘルパーみすみ(介護) 704 指定訪問入浴事業(介護) 130 野原デイサービスセンター(介護) 1,616 さんあいデイサービスセンター(介護) 356 杉の森デイサービスセンター(介護) 1,091 指定居宅介護支援事業所(介護) 1,701 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 985 居宅介護支援みすみ(介護) 760 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 123
その他の活動支出計(8)	34,146	37,390	3,244	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,166	△36,893	△14,727	
予備費支出(10)	200	230	30	指定訪問介護事業所(介護) 20 ヘルパーみすみ(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

拠点区分 資金収支予算書

平成29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)	△15,236	△30,797	△15,561	

前期末支払資金残高(12)	160,168	148,942	△11,226	指定訪問介護事業所(介護)	26,242
				ヘルパーみすみ(介護)	1,781
				指定訪問入浴事業(介護)	1,462
				しあわせ入浴みすみ(介護)	4,789
				野原デイサービスセンター(介護)	54,389
				杉の森デイサービスセンター(介護)	38,814
				指定居宅介護支援事業所(介護)	16,934
				居宅介護支援みすみ(介護)	4,104
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい)	427
				当期末支払資金残高(11)+(12)	144,932

拠点区分 資金収支予算書 平成29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	470	500	30	
利用料収入	470	500	30	祭壇貸出事業（弥栄） 500
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
その他の収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
雑収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	472	501	29	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	162	178	16	
非常勤職員給与支出	160	176	16	祭壇貸出事業（弥栄） 176
法定福利費支出	2	2	0	祭壇貸出事業（弥栄） 2
事業費支出	293	300	7	
消耗器具備品費支出	17	13	△4	祭壇貸出事業（弥栄） 13
通信運搬費支出	5	4	△1	祭壇貸出事業（弥栄） 4
保険料支出	119	136	17	祭壇貸出事業（弥栄） 136
車輛費支出	68	68	0	祭壇貸出事業（弥栄） 68
修繕費支出	10	10	0	祭壇貸出事業（弥栄） 10
業務委託費支出	10	5	△5	祭壇貸出事業（弥栄） 5
租税公課支出	64	64	0	祭壇貸出事業（弥栄） 64
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)	456	479	23	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16	22	6	
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				

拠点区分 資金収支予算書

平成29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
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				
事業区分間繰入金支出	16	22	6	
社会福祉事業区分繰入金支出	16	22	6	祭壇貸出事業（弥栄）
その他の活動支出計(8)	16	22	6	22
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16	△22	△6	
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29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	387	364	△23	
利用料収入	387	364	△23	お持ち帰り弁当事業（金城） 364
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（金城） 1
事業活動収入計(1)	388	365	△23	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11	10	△1	
非常勤職員給与支出	11	10	△1	お持ち帰り弁当事業（金城） 10
事業費支出	377	355	△22	
消耗器具備品費支出	21	10	△11	お持ち帰り弁当事業（金城） 10
水道光熱費支出	21	12	△9	お持ち帰り弁当事業（金城） 12
給食費支出	306	306	0	お持ち帰り弁当事業（金城） 306
租税公課支出	29	27	△2	お持ち帰り弁当事業（金城） 27
事業活動支出計(2)	388	365	△23	
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29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29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	944	1,016	72	
利用料収入	944	1,016	72	お持ち帰り弁当事業（三隅） 1,016
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)	945	1,017	72	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	25	27	2	
非常勤職員給与支出	25	27	2	お持ち帰り弁当事業（三隅） 27
事業費支出	920	990	70	
消耗器具備品費支出	51	54	3	お持ち帰り弁当事業（三隅） 54
水道光熱費支出	51	54	3	お持ち帰り弁当事業（三隅） 54
給食費支出	742	800	58	お持ち帰り弁当事業（三隅） 800
租税公課支出	76	82	6	お持ち帰り弁当事業（三隅） 82
事業活動支出計(2)	945	1,017	72	
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29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	