

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	会費収入	4,650,000	4,600,000	-50,000
	戸別会費収入	4,400,000	4,400,000	0
	特別会費収入	250,000	200,000	-50,000
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費補助金収入	60,651,000	60,334,000	-317,000
	市区町村補助金収入	53,400,000	53,400,000	0
	都道府県社協補助金収入	391,000	391,000	0
	共同募金配分金収入	6,860,000	6,543,000	-317,000
	受託金収入	178,308,000	176,114,000	-2,194,000
	市区町村受託金収入	168,466,000	168,413,000	-53,000
	都道府県社協受託金収入	1,248,000	1,334,000	86,000
	その他の受託金収入	8,594,000	6,367,000	-2,227,000
	事業収入	1,100,000	1,225,000	125,000
	参加費収入	300,000	400,000	100,000
	利用料収入	800,000	825,000	25,000
	介護保険事業収入	88,151,000	88,588,000	437,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	31,000,000	30,000,000	-1,000,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,900,000	3,800,000	-2,100,000
	居宅介護支援介護料収入	50,921,000	54,568,000	3,647,000
	その他の事業収入	330,000	220,000	-110,000
	障害福祉サービス等事業収入	33,250,000	38,800,000	5,550,000
	自立支援給付費収入	31,450,000	37,000,000	5,550,000
	利用者負担金収入	350,000	350,000	0
	その他の事業収入	1,450,000	1,450,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	75,000	-5,000
受取利息配当金収入	80,000	75,000	-5,000	
その他の収入	240,000	214,000	-26,000	
雑収入	240,000	214,000	-26,000	
事業活動収入計(1)	367,430,000	370,950,000	3,520,000	
事業活動による収支	人件費支出	283,241,000	279,722,000	-3,519,000
	役員報酬支出	4,557,000	4,806,000	249,000
	職員給料支出	143,345,000	145,660,000	2,315,000
	職員諸手当支出	18,300,000	18,898,000	598,000
	職員賞与支出	50,419,000	53,048,000	2,629,000
	非常勤職員給与支出	24,587,000	22,700,000	-1,887,000
	退職給付支出	9,420,000	410,000	-9,010,000
	法定福利費支出	32,613,000	34,200,000	1,587,000
	事業費支出	50,259,000	62,891,000	12,632,000
	給食費支出	1,425,000	1,382,000	-43,000
	車両燃料費（業）	2,718,000	3,399,000	681,000
	車両費（業）	850,000	920,000	70,000
	業務委託費（業）	34,337,000	33,727,000	-610,000
	広報費（業）	1,145,000	1,800,000	655,000
	保健衛生費支出	147,000	147,000	0
	諸謝金（業）	4,386,000	3,823,000	-563,000
	消耗器具備品費支出	0	12,500,000	12,500,000
	保険料支出（業）	1,406,000	1,442,000	36,000
	賃借料支出（業）	3,845,000	3,751,000	-94,000
	事務費支出	24,339,000	26,077,000	1,738,000
	福利厚生費支出	2,083,000	2,076,000	-7,000
	職員被服費支出	135,000	135,000	0
	旅費交通費支出	1,180,000	939,000	-241,000
	研修研究費支出	696,000	572,000	-124,000
	事務消耗品費支出	2,961,000	3,977,000	1,016,000
	印刷製本費支出	1,839,000	1,459,000	-380,000
水道光熱費支出	2,180,000	2,015,000	-165,000	
修繕費支出	867,000	2,160,000	1,293,000	
支 出				

		通信運搬費支出	1,748,000	1,736,000	-12,000
		会議費支出	90,000	80,000	-10,000
		業務委託費支出	531,000	1,837,000	1,306,000
		手数料支出	1,414,000	560,000	-854,000
		保険料支出	911,000	920,000	9,000
		賃借料支出	5,308,000	5,187,000	-121,000
		租税公課支出	69,000	69,000	0
		保守料支出	846,000	850,000	4,000
		渉外費支出	377,000	401,000	24,000
		諸会費支出	1,104,000	1,104,000	0
		共同募金配分金事業支出	6,860,000	6,543,000	-317,000
		一般募金配分金事業支出	4,360,000	4,343,000	-17,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500,000	2,200,000	-300,000
		助成金支出	4,200,000	4,575,000	375,000
		助成金支出	4,200,000	4,575,000	375,000
		事業活動支出計(2)	368,899,000	379,808,000	10,909,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,469,000	-8,858,000	-7,389,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200,000	6,734,000	6,534,000
		器具及び備品取得支出	200,000	6,734,000	6,534,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	6,734,000	6,534,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-6,734,000	-6,534,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,420,000	20,410,000	10,990,000
		退職給付引当資産取崩収入	9,420,000	410,000	-9,010,000
		事業運営安定積立金取崩収入	0	20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入	9,632,000	8,717,000	-915,000
		拠点区分間繰入金収入	9,632,000	8,717,000	-915,000
		サービス区分間繰入金収入	1,797,000	21,801,000	20,004,000
		サービス区分間繰入金収入	1,797,000	21,801,000	20,004,000
		その他の活動収入計(7)	20,849,000	50,928,000	30,079,000
	支出	積立資産支出	10,300,000	10,518,000	218,000
		退職給付引当資産支出	10,300,000	10,518,000	218,000
		拠点区分間繰入金支出	9,632,000	8,717,000	-915,000
		拠点区分間繰入金支出	9,632,000	8,717,000	-915,000
		サービス区分間繰入金支出	1,797,000	21,801,000	20,004,000
		サービス区分間繰入金支出	1,797,000	21,801,000	20,004,000
	その他の活動支出計(8)	21,729,000	41,036,000	19,307,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-880,000	9,892,000	10,772,000	
		予備費支出(10)	200,000	200,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,749,000	-5,900,000	-3,151,000
		前期末支払資金残高(12)	2,749,000	5,900,000	3,151,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0