

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成30年04月01日 ～ 平成31年03月31日

1 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	4523000	4529000	-6000	
一般会費収入	4377000	4380000	-3000	
賛助特別会費収入	96000	99000	-3000	
団体会費収入	50000	50000	0	
寄附金収入	2000000	12000000	-10000000	
寄附金収入	2000000	12000000	-10000000	
経常経費補助金収入	21957000	20606000	1351000	
市区町村補助金収入	18354000	17117000	1237000	
福祉活動専門員設置補助金収入	18354000	17117000	1237000	
都道府県社協補助金収入	2246000	1900000	346000	
ボランティア基金助成金収入	200000	100000	100000	
生活福祉資金相談等体制整備事業補助金	1821000	1800000	21000	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	225000	0	225000	
共同募金配分金収入	1357000	1589000	-232000	
一般配分金収入	1357000	1589000	-232000	
受託金収入	63341000	105696000	-42355000	
市区町村受託金収入	63232000	105324000	-42092000	
身体障害者訪問入浴事業受託金収入	1036000	1184000	-148000	
高齢者健康づくり事業受託金収入	0	2594000	-2594000	
災害公営住宅LSA配置事業受託金収入	53334000	48816000	4518000	
被災者支援総合事業受託金収入	0	48610000	-48610000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	6987000	4120000	2867000	
いきいき百歳体操事業受託金収入	1875000	0	1875000	
都道府県社協受託金収入	109000	372000	-263000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	189000	-189000	
生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償	0	82000	-82000	
福祉サービス利用料援助事業受託金収入	109000	101000	8000	
貸付事業等収入	343000	300000	43000	
償還金収入	343000	300000	43000	
事業収入	20000	13000	7000	
利用料収入	20000	13000	7000	
介護保険事業収入	183023000	120975000	62048000	
居宅介護料収入	94468000	50302000	44166000	
介護報酬収入	71375000	40322000	31053000	
介護予防報酬収入	13408000	4642000	8766000	
介護負担金収入(一般)	8162000	4692000	3470000	
介護予防負担金収入(一般)	1523000	646000	877000	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48922000	37956000	10966000	
介護報酬収入	38136000	29235000	8901000	
介護予防報酬収入	5760000	4849000	911000	
介護負担金収入(一般)	4444000	3320000	1124000	
介護予防負担金収入(一般)	582000	552000	30000	
居宅介護支援介護料収入	22286000	22286000	0	
居宅介護支援介護料収入	22286000	22286000	0	
利用者等利用料収入	10001000	6360000	3641000	
食費収入(一般)	10001000	6360000	3641000	
その他の事業収入	7346000	4071000	3275000	
介護職員処遇改善収入	6809000	3780000	3029000	
福祉・人材処遇改善収入	537000	291000	246000	
障害福祉サービス等事業収入	2434000	2370000	64000	
自立支援給付費収入	2434000	2370000	64000	
介護給付費収入	2434000	2370000	64000	
受取利息配当金収入	5000	6000	-1000	
基本財産利息収入	1000	1000	0	

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成30年04月01日 ～ 平成31年03月31日

2 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
普通預金利息収入	3000	3000	0	
財政調整基金積立預金利息収入	1000	2000	-1000	
その他の収入	3697000	3000	3694000	
雑収入	3697000	3000	3694000	
雑収入	2200000	3000	2197000	
退職手当積立基金預け金差益	1497000	0	1497000	
事業活動収入計(1)	281343000	266498000	14845000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	200492000	196435000	4057000	
役員報酬支出	912000	1000000	-88000	
職員給料支出	36083000	46560000	-10477000	
職員賞与支出	17486000	15534000	1952000	
非常勤職員給与支出	111641000	106748000	4893000	
退職給付支出	8979000	0	8979000	
退職一時金	8979000	0	8979000	
法定福利費支出	25391000	26593000	-1202000	
事業費支出	29784000	26847000	2937000	
給食費支出	5825000	3666000	2159000	
介護用品費支出	377000	66000	311000	
保健衛生費支出	149000	161000	-12000	
被服費支出	34000	34000	0	
教養娯楽費支出	161000	52000	109000	
水道光熱費支出	8280000	4638000	3642000	
燃料費支出	1346000	348000	998000	
消耗器具備品費支出	3900000	10314000	-6414000	
保険料支出	474000	474000	0	
賃借料支出	288000	319000	-31000	
車輛費支出	6429000	5569000	860000	
諸謝金支出	280000	455000	-175000	
援護費支出	50000	50000	0	
善意銀行払出金支出	300000	500000	-200000	
雑支出	0	1000	-1000	
交流費支出	0	200000	-200000	
地域ささえあい費支出	550000	0	550000	
一般管理費支出	1341000	0	1341000	
事務費支出	32587000	68527000	-35940000	
福利厚生費支出	778000	714000	64000	
職員被服費支出	80000	37000	43000	
旅費交通費支出	575000	920000	-345000	
研修研究費支出	887000	634000	253000	
事務消耗品費支出	4221000	4180000	41000	
印刷製本費支出	305000	339000	-34000	
水道光熱費支出	1124000	2198000	-1074000	
燃料費支出	741000	260000	481000	
修繕費支出	1102000	1035000	67000	
通信運搬費支出	2875000	3624000	-749000	
会議費支出	45000	30000	15000	
広報費支出	1350000	1000000	350000	
業務委託費支出	1954000	25318000	-23364000	
手数料支出	1344000	987000	357000	
保険料支出	2339000	2372000	-33000	
賃借料支出	2158000	11805000	-9647000	
土地・建物賃借料支出	538000	538000	0	
租税公課支出	6719000	9755000	-3036000	
保守料支出	857000	823000	34000	

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成30年04月01日 ～ 平成31年03月31日

3 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
渉外費支出	50000	30000	20000	
諸会費支出	127000	136000	-9000	
食糧費支出	270000	265000	5000	
雑支出	85000	82000	3000	
使用料支出	2063000	1445000	618000	
貸付事業支出	250000	300000	-50000	
貸付金支出	250000	300000	-50000	
共同募金配分金事業費	0	253000	-253000	
一般募金配分金事業費	0	253000	-253000	
児童・青少年福祉活動費	0	10000	-10000	
福祉育成・援助活動費	0	134000	-134000	
ボランティア活動育成事業費	0	109000	-109000	
助成金支出	230000	260000	-30000	
助成金支出	230000	260000	-30000	
支払利息支出	30000	400000	-370000	
支払利息支出	30000	400000	-370000	
事業活動支出計(2)	263373000	293022000	-29649000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17970000	-26524000	44494000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等補助金収入	0	132484000	-132484000	
施設整備等補助金収入	0	132484000	-132484000	
市区町村補助金収入	0	132484000	-132484000	
施設整備等寄附金収入	4560000	0	4560000	
施設整備等寄附金収入	4560000	0	4560000	
日本郵便株式会社寄附金収入	4560000	0	4560000	
設備資金借入金収入	0	60000000	-60000000	
施設整備等収入計(4)	4560000	192484000	-187924000	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
固定資産取得支出	4600000	200184000	-195584000	
基本財産取得支出及び繰入金支出	0	200000000	-200000000	
建物取得支出	0	200000000	-200000000	
その他の固定資産取得支出	4600000	184000	4416000	
器具及び備品取得支出	4600000	0	4600000	
ソフトウェア取得支出	0	184000	-184000	
施設整備等支出計(5)	6800000	202384000	-195584000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2240000	-9900000	7660000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
事業区分間繰入金収入	2356000	6311000	-3955000	
事業区分間繰入金収入	2356000	6311000	-3955000	
拠点区分間繰入金収入	1028000	6999000	-5971000	
拠点区分間繰入金収入	1028000	6999000	-5971000	
サービス区分間繰入金収入	1491000	11300000	-9809000	
サービス区分間繰入金収入	1491000	11300000	-9809000	
その他の活動による収入	7482000	0	7482000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7482000	0	7482000	
その他の活動収入計(7)	12357000	24610000	-12253000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	2000	2000	0	
生活安定資金欠損補填積立資産支出	2000	2000	0	
事業区分間繰入金支出	2356000	6311000	-3955000	
事業区分間繰入金支出	2356000	6311000	-3955000	
拠点区分間繰入金支出	1028000	6999000	-5971000	
拠点区分間繰入金支出	1028000	6999000	-5971000	

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成30年04月01日 ～ 平成31年03月31日

4 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
サービス区分間繰入金支出	1491000	11300000	-9809000	
サービス区分間繰入金支出	1491000	11300000	-9809000	
その他の活動による支出	4067000	4704000	-637000	
退職手当積立基金預け金支出	4067000	4704000	-637000	
その他の活動支出計(8)	8944000	29316000	-20372000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3413000	-4706000	8119000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19143000	-41130000	60273000	
前期末支払資金残高(12)	9358000	42900000	-33542000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28501000	1770000	26731000	