

平成31年度 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成30年度 当初予算 A	平成31年度 当初予算 B	増減 B-A
収入	会費収入	17,310	17,310	0
	一般会費収入	14,294	14,523	229
	賛助会費収入	1,554	1,403	△151
	特別会費収入	1,462	1,384	△78
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	13,157	12,601	△556
	都道府県補助金収入	239	179	△60
	市区町村補助金収入	4,609	4,369	△240
	共同募金配分金収入	8,309	8,053	△256
	受託金収入	160,242	135,833	△24,409
	市区町村受託金収入	156,756	131,891	△24,865
	都道府県社協受託金収入	3,486	3,942	456
	貸付事業収入	500	200	△300
	償還金収入	500	200	△300
	事業収入	9,094	1,367	△7,727
	参加費収入	892	103	△789
	利用料収入	8,202	1,264	△6,938
	介護保険事業収入	1,604,978	1,591,134	△13,844
	施設介護料収入	609,680	611,585	1,905
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	501,405	487,190	△14,215
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	56,302	54,203	△2,099
	居宅介護支援介護料収入	208,497	202,595	△5,902
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,010	26,233	△1,777
	利用者等利用料収入	192,083	198,331	6,248
	その他の事業収入	9,001	10,997	1,996
	老人福祉事業収入	19,798	19,798	0
	運営事業収入	19,798	19,798	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,494	23,275	△3,219
	自立支援給付費収入	20,701	19,635	△1,066
	その他の事業収入	5,793	3,640	△2,153
	売店事業収入	23,224	23,138	△86
	売店事業売上収入	21,876	21,604	△272
販売手数料収入	1,348	1,534	186	
受取利息配当金収入	37	2	△35	
受取利息配当金収入	37	2	△35	
その他の収入	796	11,292	10,496	
受入研修費収入	100	229	129	
雑収入	696	11,063	10,367	
事業活動収入計(1)	1,877,630	1,837,950	△39,680	
事業注	人件費支出	1,376,302	1,372,021	△4,281
	役員報酬支出	4,560	4,548	△12
	部会・委員会等報酬支出	297	225	△72
	職員給料支出	672,769	700,803	28,034
	職員賞与支出	218,536	215,885	△2,651
	非常勤職員給与支出	299,495	237,729	△61,766
	退職給付支出	0	37,004	37,004
	法定福利費支出	180,645	175,827	△4,818
	事業費支出	324,902	319,992	△4,910
	給食費支出	75,088	72,091	△2,997
	介護用品費支出	14,355	14,569	214
	保健衛生費支出	2,504	2,470	△34
	教養娯楽費支出	3,609	2,250	△1,359
	水道光熱費支出	55,041	58,802	3,761
	燃料費支出	28,759	29,996	1,237

勘定科目		平成30年度 当初予算 A	平成31年度 当初予算 B	増減 B-A	
活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	13,227	14,544	1,317
		保険料支出	1,440	1,311	△129
		賃借料支出	30,383	26,225	△4,158
		土地・建物賃借料支出	2,178	2,135	△43
		葬祭費支出	200	225	25
		車輛費支出	2,407	1,294	△1,113
		車輛燃料費支出	12,442	11,702	△740
		諸謝金支出	1,563	1,423	△140
		旅費交通費支出	2,621	2,591	△30
		印刷製本費支出	387	237	△150
		修繕費支出	4,498	11,052	6,554
		通信運搬費支出	1,221	1,258	37
		会議費支出	66	95	29
		広報費支出	3,373	4,233	860
		業務委託費支出	57,279	49,326	△7,953
		手数料支出	5,234	5,126	△108
		資料図書費支出	64	68	4
		活動費支出	6,802	6,818	16
		雑支出	161	151	△10
		事務費支出	73,220	73,381	161
		福利厚生費支出	6,026	4,841	△1,185
		旅費交通費支出	471	393	△78
		研修研究費支出	2,237	2,374	137
		事務消耗品費支出	6,629	6,341	△288
		印刷製本費支出	910	934	24
		水道光熱費支出	3,346	3,670	324
		燃料費支出	423	498	75
		修繕費支出	103	90	△13
		通信運搬費支出	8,086	7,982	△104
		会議費支出	67	86	19
		業務委託費支出	6,659	7,152	493
		手数料支出	3,419	3,777	358
		保険料支出	5,545	6,411	866
		賃借料支出	10,700	9,999	△701
		土地・建物賃借料支出	8,057	8,092	35
		租税公課支出	578	294	△284
		保守料支出	5,791	6,117	326
		渉外費支出	104	100	△4
		諸会費支出	1,771	1,760	△11
		車輛費支出	1,497	1,765	268
		資料図書費支出	554	421	△133
		雑支出	247	284	37
		売店事業支出	18,843	18,845	2
		売店事業売上原価支出	17,501	17,500	△1
		売店事業販売管理費支出	1,342	1,345	3
利用者負担軽減額	306	202	△104		
利用者負担軽減額	306	202	△104		
貸付事業支出	500	200	△300		
貸付金支出	500	200	△300		
分担金支出	115	114	△1		
分担金支出	115	114	△1		
助成金支出	10,258	10,319	61		
助成金支出	10,258	10,319	61		
負担金支出	2,114	2,088	△26		
負担金支出	2,114	2,088	△26		
法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0		
法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	1,806,590	1,797,192	△9,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,040	40,758	△30,282		
施設	収入	施設整備等補助金収入	112,500	0	△112,500
		施設整備等補助金収入	112,500	0	△112,500
		固定資産売却収入	5,400	0	△5,400

勘定科目		平成30年度 当初予算 A	平成31年度 当初予算 B	増減 B-A	
改 整 備 等 に よ る 収 支	ハ	建設仮勘定取崩収入	5,400	0	△5,400
		施設整備等収入計(4)	117,900	0	△117,900
	支出	固定資産取得支出	261,234	26,470	△234,764
		建物取得支出(基本)	259,020	18,804	△240,216
		器具及び備品取得支出	2,214	6,694	4,480
		ソフトウェア取得支出	0	972	972
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,483	9,039	2,556
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,483	9,039	2,556
	施設整備等支出計(5)	267,717	35,509	△232,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,817	△35,509	114,308		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	26,865	26,865
		退職給付引当資産取崩収入	0	26,865	26,865
		その他の活動収入計(7)	0	26,865	26,865
	支出	積立資産支出	69,591	70,251	660
		退職給付引当資産支出	69,591	70,251	660
		その他の活動による支出	0	1,050	1,050
		長期前払費用支出	0	1,050	1,050
		その他の活動支出計(8)	69,591	71,301	1,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,591	△44,436	25,155	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△148,368	△39,187	109,181		
前期末支払資金残高(12)		606,777	489,151	△117,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		458,409	449,964	△8,445	