

法人単位 資金収支当初予算書

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	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,282,000	1,232,000	-50,000
		寄附金収入	600,000	600,000	
		経常経費補助金収入	17,773,000	18,394,000	621,000
		受託金収入	3,368,000	3,284,000	-84,000
		事業収入	340,000	100,000	-240,000
		介護保険事業収入	22,940,000	26,390,000	3,450,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,400,000	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	
		その他の収入	100,000	100,000	
		事業活動収入計(1)	48,806,000	52,503,000	3,697,000
	支出	人件費支出	41,296,000	41,606,000	310,000
		事業費支出	5,352,000	5,310,000	-42,000
		事務費支出	2,056,000	1,965,000	-91,000
		共同募金配分金事業費	2,281,000	2,296,000	15,000
助成金支出		616,000	616,000		
負担金支出		154,000	144,000	-10,000	
事業活動支出計(2)		51,755,000	51,937,000	182,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,949,000	566,000	3,515,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	その他の活動による支出	1,720,000	1,731,000	11,000
		その他の活動支出計(8)	1,720,000	1,731,000	11,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,720,000	-1,731,000	-11,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,669,000	-1,165,000	3,504,000	
前期末支払資金残高(12)		34,851,000	30,182,000	-4,669,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,182,000	29,017,000	-1,165,000	

法人単位 資金収当予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人運営事業拠点	介護保険事業拠点				
			区分	区分				
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,232,000	0	1,232,000	0	1,232,000	
		寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000	
		経常経費補助金収入	18,394,000	0	18,394,000	0	18,394,000	
		受託金収入	3,284,000	0	3,284,000	0	3,284,000	
		事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
		介護保険事業収入	0	26,390,000	26,390,000	0	26,390,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	3,000	0	3,000	
		その他の収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)		23,711,000	28,792,000	52,503,000	0	52,503,000	
	支 出	人件費支出	14,989,000	26,617,000	41,606,000	0	41,606,000	
		事業費支出	3,364,000	1,946,000	5,310,000	0	5,310,000	
		事務費支出	1,645,000	320,000	1,965,000	0	1,965,000	
		共同募金配分金事業費	2,296,000	0	2,296,000	0	2,296,000	
		助成金支出	616,000	0	616,000	0	616,000	
		負担金支出	144,000	0	144,000	0	144,000	
		事業活動支出計(2)		23,054,000	28,883,000	51,937,000	0	51,937,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		657,000	-91,000	566,000	0	566,000	
施設整備等による収支	収 入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支 出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	731,000	1,000,000	1,731,000	0	1,731,000	
		その他の活動支出計(8)		731,000	1,000,000	1,731,000	0	1,731,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-731,000	-1,000,000	-1,731,000	0	-1,731,000
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-74,000	-1,091,000	-1,165,000	0	-1,165,000		
前期末支払資金残高(12)			4,232,000	25,950,000	30,182,000	0	30,182,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,158,000	24,859,000	29,017,000	0	29,017,000	

法人運営事業 資金収支当初予算書

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	備考
事業活動による収入	会費収入	1,282,000	1,232,000	-50,000	
	一般会費収入	1,250,000	1,200,000	-50,000	@500×2400件
	賛助会費収入	30,000	30,000		@300×100件
	施設会費収入	2,000	2,000		@1000×2件
	寄附金収入	600,000	600,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		
	経常経費補助金収入	17,773,000	18,394,000	621,000	
	市区町村補助金収入	14,817,000	15,423,000	606,000	
	町補助金収入	13,370,000	13,976,000	606,000	正職員2名、非常勤職員1名
	事業補助金収入	1,447,000	1,447,000		会議費、ボランティア活動、寿大学、福祉団体補助他
	県社協補助金収入	675,000	675,000		
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	675,000	675,000		
	共同募金配分金収入	2,281,000	2,296,000	15,000	
	一般募金配分金収入	1,081,000	1,046,000	-35,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,250,000	50,000	
	受託金収入	3,368,000	3,284,000	-84,000	
	都道府県受託金収入	1,461,000	1,476,000	15,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	623,000	638,000	15,000	自立相談・家計相談支援事業
	生活困窮者学習支援事業受託金収入	838,000	838,000		
	市区町村受託金収入	1,558,000	1,508,000	-50,000	
	成年後見事業受託金収入	463,000	463,000		
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	1,095,000	1,045,000	-50,000	
	都道府県社協受託金収入	349,000	300,000	-49,000	
	資金貸付事業受託金収入	208,000	148,000	-60,000	生活福祉資金
	日常生活自立支援事業受託金収入	141,000	152,000	11,000	
	事業収入	340,000	100,000	-240,000	
	参加費収入	100,000	100,000		田舎ゼミ
	利用料収入	240,000		-240,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	100,000	100,000		
	雑収入	100,000	100,000		
	雑収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	23,464,000	23,711,000	247,000	
事業活動による支出	人件費支出	14,806,000	14,989,000	183,000	
	役員報酬支出	150,000	150,000		正・副会長報酬
	職員給料支出	7,833,000	8,010,000	177,000	正職員2名
	職員俸給支出	6,600,000	6,680,000	80,000	
	諸手当支出	1,233,000	1,330,000	97,000	
	職員賞与支出	2,607,000	2,645,000	38,000	
	非常勤職員給与支出	2,285,000	2,300,500	15,500	非常勤職員1名、成年後見支援員報酬 日常生活支援員報酬
	法定福利費支出	1,931,000	1,883,500	-47,500	
	事業費支出	3,406,000	3,364,000	-42,000	
	諸謝金支出	1,055,000	1,300,000	245,000	
	旅費交通費支出	134,000	123,000	-11,000	
	役職員旅費支出	124,000	113,000	-11,000	
	委員等旅費支出	10,000	10,000		
	消耗器具備品費支出	561,000	373,000	-188,000	
	印刷製本費支出	415,000	233,000	-182,000	
	車輛費支出	209,000	271,000	62,000	
	通信運搬費支出	193,000	196,000	3,000	
	会議費支出	43,000	70,000	27,000	
	広報費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	20,000	20,000		
	手数料支出	50,000	83,000	33,000	振込手数料他
	保険料支出	167,000	180,000	13,000	ボランティア保険、行事用保険
	賃借料支出	331,000	347,000	16,000	カラオケリース料、コピー機リース料 各教室使用料他
	租税公課支出	10,000	10,000		
	県社協受託事業費支出	208,000	148,000	-60,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	208,000	148,000	-60,000	民生委員実費弁償費他
	事務費支出	1,721,000	1,645,000	-76,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000		健康診断料
	旅費交通費支出	100,000	100,000		
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		

法人運営事業 資金収支当初予算書

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	備考
収 支	印刷製本費支出	10,000	10,000		
	通信運搬費支出	60,000	30,000	-30,000	
	会議費支出	420,000	420,000		理事会・評議員会他
	業務委託費支出	150,000	100,000	-50,000	登記料他
	手数料支出	60,000	60,000		
	保険料支出	90,000	90,000		
	賃借料支出	146,000	280,000	134,000	会計ソフトリース料
	租税公課支出	95,000	95,000		
	諸会費支出	170,000	170,000		郡・県社協他
	車輦費支出	150,000	50,000	-100,000	
	雑支出	50,000	20,000	-30,000	
	共同募金配分金事業費	2,281,000	2,296,000	15,000	
	一般募金配分金事業費	1,081,000	1,046,000	-35,000	
	福祉だより印刷費	160,000	160,000		
	修学旅行補助費	100,000	100,000		
	子ども会育成費	50,000	50,000		
	寿大学開講費	325,000	310,000	-15,000	
	身障福祉会補助費	110,000	110,000		
	手育会補助費	36,000	36,000		
	老人と子ども事業費	70,000	70,000		
	老人クラブスポーツ大会費	70,000	100,000	30,000	
	老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000		
	災害ボランティア支援事業費	150,000	100,000	-50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,250,000	50,000	
	助成金支出	616,000	616,000		
	助成金支出	616,000	616,000		
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000		
	身障福祉費	162,000	162,000		
	その他の助成金支出	360,000	360,000		湯けむりの会、みなみのキッズ
	負担金支出	154,000	144,000	-10,000	
	負担金支出	154,000	144,000	-10,000	
	その他の負担金支出	154,000	144,000	-10,000	成年後見事業負担金
	事業活動支出計 (2)	22,984,000	23,054,000	70,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	480,000	657,000	177,000	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	その他の活動による支出	720,000	731,000	11,000	
	退職手当積立基金預け金支出	720,000	731,000	11,000	正職員2名
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	720,000	731,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-720,000	-731,000	-11,000	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-240,000	-74,000	166,000	
前期末支払資金残高 (12)		4,472,000	4,232,000	-240,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,232,000	4,158,000	-74,000	

法人運営拠点 資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	業	収入									
	業	収入									
活	動	支出									
	動	支出									
会費収入		1,232,000	0	0	0	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000
一般会費収入		1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
賛助会費収入		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
施設会費収入		2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
寄附金収入		600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費寄附金収入		600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
経常経費補助金収入		14,176,000	798,000	668,000	456,000	2,296,000	0	0	18,394,000	0	18,394,000
市区町村補助金収入		14,176,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	15,423,000	0	15,423,000
町補助金収入		13,976,000	0	0	0	0	0	0	13,976,000	0	13,976,000
事業補助金収入		200,000	123,000	668,000	456,000	0	0	0	1,447,000	0	1,447,000
県社協補助金収入		0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入		0	675,000	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
共同募金配分金収入		0	0	0	0	2,296,000	0	0	2,296,000	0	2,296,000
一般募金配分金収入		0	0	0	0	1,046,000	0	0	1,046,000	0	1,046,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
受託金収入		0	2,669,000	0	0	0	152,000	463,000	3,284,000	0	3,284,000
都道府県受託金収入		0	1,476,000	0	0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	638,000	0	0	0	0	0	638,000	0	638,000
生活困窮者学習支援事業受託金収入		0	838,000	0	0	0	0	0	838,000	0	838,000
市区町村受託金収入		0	1,045,000	0	0	0	0	463,000	1,508,000	0	1,508,000
成年後見事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	463,000	463,000	0	463,000
生活支援コーディネートネットワーク事業受託金収入		0	1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000	0	1,045,000
都道府県社協受託金収入		0	148,000	0	0	0	152,000	0	300,000	0	300,000
資金貸付事業受託金収入		0	148,000	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	152,000	0	152,000	0	152,000
事業収入		0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
参加費収入		0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入		1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の収入		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収入		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
雑収入		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)		16,109,000	3,567,000	668,000	456,000	2,296,000	152,000	463,000	23,711,000	0	23,711,000
活	動	支出									
	動	支出									
人件費支出		13,375,000	1,313,000	0	0	0	130,000	171,000	14,989,000	0	14,989,000
役員報酬支出		150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
職員給料支出		8,010,000	0	0	0	0	0	0	8,010,000	0	8,010,000
職員俸給支出		6,680,000	0	0	0	0	0	0	6,680,000	0	6,680,000
諸手当支出		1,330,000	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
職員賞与支出		2,645,000	0	0	0	0	0	0	2,645,000	0	2,645,000
非常勤職員給与支出		810,000	1,214,000	0	0	0	130,000	146,500	2,300,500	0	2,300,500
法定福利費支出		1,760,000	99,000	0	0	0	0	24,500	1,883,500	0	1,883,500
事業費支出		0	2,706,000	488,000	0	0	22,000	148,000	3,364,000	0	3,364,000
諸謝金支出		0	1,100,000	200,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
旅費交通費支出		0	79,000	10,000	0	0	0	34,000	123,000	0	123,000
役員旅費支出		0	79,000	0	0	0	0	34,000	113,000	0	113,000

法人運営拠点 資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に		0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支		0	250,000	100,000	0	0	0	12,000	373,000	0	373,000
よ		0	155,000	63,000	0	0	11,000	10,000	233,000	0	233,000
る		0	251,000	0	0	0	5,000	20,000	271,000	0	271,000
収		0	145,000	35,000	0	0	6,000	10,000	196,000	0	196,000
支		0	40,000	30,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
に		0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
よ		0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
る		0	60,000	10,000	0	0	0	13,000	83,000	0	83,000
収		0	160,000	0	0	0	0	20,000	180,000	0	180,000
支		0	298,000	40,000	0	0	0	9,000	347,000	0	347,000
に		0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
よ		0	148,000	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000
る		0	148,000	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000
収		1,625,000	0	20,000	0	0	0	0	1,645,000	0	1,645,000
支		20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
に		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
よ		200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
る		10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
収		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
支		420,000	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000
に		100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
よ		60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
る		90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
収		280,000	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
支		95,000	0	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000
に		150,000	0	20,000	0	0	0	0	170,000	0	170,000
よ		50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
る		20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
収		0	0	0	0	2,296,000	0	0	2,296,000	0	2,296,000
支		0	0	0	0	1,046,000	0	0	1,046,000	0	1,046,000
に		0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0	160,000
よ		0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
る		0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
収		0	0	0	0	310,000	0	0	310,000	0	310,000
支		0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
に		0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
よ		0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
る		0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
収		0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支		0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
に		0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
よ		0	0	0	0	456,000	0	0	456,000	0	456,000
る		0	0	160,000	0	456,000	0	0	616,000	0	616,000
収		0	0	160,000	0	456,000	0	0	616,000	0	616,000
支		0	0	0	94,000	94,000	0	0	94,000	0	94,000

法人運営拠点 資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	身障福祉費	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	その他の助成金支出	0	0	0	200,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	144,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	144,000
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000	0	144,000
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	15,000,000	4,019,000	668,000	456,000	2,296,000	152,000	463,000	23,054,000	0	23,054,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,109,000	-452,000	0	0	0	0	0	657,000	0	657,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	452,000	0	0	0	0	0	452,000	-452,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	452,000	0	0	0	0	0	452,000	-452,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	452,000	0	0	0	0	0	452,000	-452,000	0
	サービス区分間繰入金支出	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000	-452,000	0
	その他の活動による支出	731,000	0	0	0	0	0	0	731,000	0	731,000
施設整備等による収支	退職手当積立基金預け金支出	731,000	0	0	0	0	0	0	731,000	0	731,000
	その他の活動支出計(8)	1,183,000	0	0	0	0	0	0	1,183,000	-452,000	731,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,183,000	452,000	0	0	0	0	0	-731,000	0	-731,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-74,000	0	0	0	0	0	0	-74,000	0	-74,000
施設整備等による収支	前期末支払資金残高(12)	3,992,000	0	0	0	0	0	0	4,232,000	0	4,232,000
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,918,000	0	0	0	0	0	0	4,158,000	0	4,158,000

介護保険事業 資金収支当初予算書

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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,940,000	26,390,000	3,450,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,000,000	14,000,000	3,000,000	訪問介護
	介護報酬収入	11,000,000	14,000,000	3,000,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,520,000	1,820,000	300,000	
	介護負担金収入(公費)	120,000	120,000		
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,700,000	300,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,200,000		
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,200,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,520,000	1,470,000	-50,000	
	事業費収入	1,300,000	1,300,000		
	事業負担金収入(公費)	10,000	10,000		
	事業負担金収入(一般)	210,000	160,000	-50,000	
	その他の事業収入	1,700,000	1,900,000	200,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	300,000	-300,000	特定求職者雇用開発助成金
	受託事業収入(公費)	1,100,000	1,600,000	500,000	訪問サービスA(エプロンサービス) 介護支援サービスB、認定調査
	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,400,000		
	自立支援給付費収入	2,400,000	2,400,000		
	介護給付費収入	2,400,000	2,400,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	事業活動収入計(1)	25,342,000	28,792,000	3,450,000	
	人件費支出	26,490,000	26,617,000	127,000	
	職員給料支出	10,495,000	10,531,000	36,000	職員3名
	職員俸給支出	9,010,000	8,959,000	-51,000	
	諸手当支出	1,485,000	1,572,000	87,000	
	職員賞与支出	3,415,000	3,450,000	35,000	
	非常勤職員給与支出	9,430,000	9,412,000	-18,000	非常勤職員7名
	法定福利費支出	3,150,000	3,224,000	74,000	
	事業費支出	1,946,000	1,946,000		
	旅費交通費支出	55,000	55,000		
	役職員旅費支出	55,000	55,000		自家用車使用時旅費
	印刷製本費支出	20,000	20,000		
	車輛費支出	660,000	660,000		車検、ガソリン、修理代
	通信運搬費支出	100,000	100,000		
	保険料支出	260,000	260,000		損害保険、車両保険
	賃借料支出	803,000	803,000		施設使用料 介護ソフトリース2社
	租税公課支出	48,000	48,000		
	事務費支出	335,000	320,000	-15,000	
	福利厚生費支出	45,000	45,000		健康診断料
	旅費交通費支出	108,000	110,000	2,000	
	事務消耗品費支出	92,000	95,000	3,000	
	手数料支出	90,000	70,000	-20,000	振込手数料
	事業活動支出計(2)	28,771,000	28,883,000	112,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,429,000	-91,000	3,338,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,000,000	1,000,000		正職員3名
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		

介護保険事業 資金収支当初予算書

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	備 考
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 000, 000	-1, 000, 000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4, 429, 000	-1, 091, 000	3, 338, 000	
	前期末支払資金残高 (12)	30, 379, 000	25, 950, 000	-4, 429, 000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25, 950, 000	24, 859, 000	-1, 091, 000	

介護保険事業拠点 資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動に	収入	介護保険事業収入 居宅介護料収入（介護報酬収入） 介護報酬収入 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 介護負担金収入（公費） 介護負担金収入（一般） 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入（公費） 事業負担金収入（一般） その他の事業収入 補助金事業収入（一般） 受託事業収入（公費） 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 特定資産受取利息配当金収入	18,590,000 14,000,000 14,000,000 1,820,000 120,000 1,700,000 0 0 1,470,000 1,300,000 10,000 160,000 1,300,000 300,000 1,000,000 0 0 0 2,000 1,000 1,000	7,800,000 0 0 0 0 0 7,200,000 7,200,000 0 0 0 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	26,390,000 14,000,000 14,000,000 1,820,000 120,000 1,700,000 7,200,000 7,200,000 1,470,000 1,300,000 10,000 160,000 1,900,000 300,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,000 1,000 1,000	0 0	26,390,000 14,000,000 14,000,000 1,820,000 120,000 1,700,000 7,200,000 7,200,000 1,470,000 1,300,000 10,000 160,000 1,900,000 300,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,000 1,000 1,000
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 職員給料支出 職員俸給支出 諸手当支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 旅費交通費支出 役職員旅費支出 印刷製本費支出 車輻費支出 通信運搬費支出 保険料支出	18,592,000 16,373,000 5,979,000 4,993,000 986,000 2,310,000 5,950,000 2,134,000 1,280,000 5,000 5,000 10,000 460,000 50,000 200,000	7,800,000 8,138,000 3,496,000 3,084,000 412,000 1,140,000 2,412,000 1,090,000 666,000 50,000 50,000 10,000 200,000 50,000 60,000	2,400,000 2,106,000 1,056,000 882,000 174,000 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28,792,000 26,617,000 10,531,000 8,959,000 1,572,000 3,450,000 9,412,000 3,224,000 1,946,000 55,000 55,000 20,000 660,000 100,000 260,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28,792,000 26,617,000 10,531,000 8,959,000 1,572,000 3,450,000 9,412,000 3,224,000 1,946,000 55,000 55,000 20,000 660,000 100,000 260,000

介護保険事業拠点 資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
出	賃借料支出	513,000	290,000	0	803,000	0	803,000
	租税公課支出	42,000	6,000	0	48,000	0	48,000
	事務費支出	145,000	175,000	0	320,000	0	320,000
	福利厚生費支出	30,000	15,000	0	45,000	0	45,000
	旅費交通費支出	10,000	100,000	0	110,000	0	110,000
	事務消耗品費支出	45,000	50,000	0	95,000	0	95,000
	手数料支出	60,000	10,000	0	70,000	0	70,000
事業活動支出計(2)		17,798,000	8,979,000	2,106,000	28,883,000	0	28,883,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		794,000	-1,179,000	294,000	-91,000	0	-91,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,367,000	0	1,367,000	-1,367,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,367,000	0	1,367,000	-1,367,000	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	1,367,000	0	1,367,000	-1,367,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,367,000	0	0	1,367,000	-1,367,000	0
退職手当積立基金預け金支出	その他の活動による支出	650,000	350,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	退職手当積立基金預け金支出	650,000	350,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収入		2,017,000	350,000	0	2,367,000	-1,367,000	1,000,000
その他の活動による支出		-2,017,000	1,017,000	0	-1,000,000	0	-1,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,223,000	-162,000	294,000	-1,091,000	0	-1,091,000
前期末支払資金残高(12)		19,053,000	162,000	6,735,000	25,950,000	0	25,950,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,830,000	0	7,029,000	24,859,000	0	24,859,000