

資 金 収 支 当 初 予 算  
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入	会費収入	14,760	14,760	0
	一般会費収入	12,080	12,075	△5
	賛助会費収入	2,680	2,685	5
	寄附金収入	217	400	183
	経常経費寄附金収入	217	400	183
	経常経費補助金収入	50,045	47,497	△2,548
	都道府県補助金収入	21	213	192
	県社協補助金収入	21	213	192
	市区町村補助金収入	43,286	39,566	△3,720
	市区町村補助金収入	43,286	39,566	△3,720
	共同募金配分金収入	5,988	7,148	1,160
	一般募金配分金収入	5,884	7,038	1,154
	歳末たすけあい配分金収入	104	110	6
	その他補助金収入	750	570	△180
	その他補助金収入	750	570	△180
	受託金収入	27,751	40,352	12,601
	市区町村受託金収入	26,165	38,581	12,416
	市区町村受託金収入	26,165	38,581	12,416
	都道府県社協受託金収入	1,586	1,771	185
	都道府県社協受託金収入	1,586	1,771	185
	貸付事業収入	3,700	3,700	0
	償還金収入	3,700	3,700	0
	事業収入	1,476	1,585	109
	参加費収入	950	920	△30
	利用料収入	411	550	139
	手数料収入	115	115	0
	負担金収入	14,260	8,774	△5,486
	負担金収入	14,260	8,774	△5,486
	その他負担金収入	14,260	8,774	△5,486
	介護保険事業収入	574,538	604,716	30,178
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	412,069	434,357	22,288
	介護報酬収入	373,253	392,125	18,872
	介護予防報酬収入	38,816	42,232	3,416
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	45,462	47,961	2,499
	介護負担金収入(公費)	69	10	△59
	介護負担金収入(一般)	41,161	43,383	2,222
	介護予防負担金収入(公費)	45	10	△35
	介護予防負担金収入(一般)	4,187	4,558	371
	居宅介護支援介護料収入	83,760	85,440	1,680
	居宅介護支援介護料収入	83,760	85,440	1,680
	利用者等利用料収入	32,959	36,404	3,445
	居宅介護サービス利用料収入	32,959	36,404	3,445
	その他事業収	288	554	266
	受託事業収入	288	554	266
	就労支援事業収入	15,091	16,811	1,720
	就労支援事業収入	15,091	16,811	1,720
	障害福祉サービス等事業収入	97,232	106,411	9,179
自立支援給付費収入	96,468	105,185	8,717	
介護給付費収入	26,344	29,760	3,416	
訓練等給付費収入	67,912	73,340	5,428	
サービス利用料計画作成費収入	2,212	2,085	△127	
利用者負担金収入	79	395	316	
特定費用収入	332	464	132	
その他事業収入	353	367	14	
補助金事業収入	149	151	2	
その他事業収入	204	216	12	
受取利息配当金収入	1,515	1,163	△352	
受取利息配当金収入	1,515	1,163	△352	

## 事業活動による収支

受取利息配当金収入	2	2	0
その他受取利息配当金収入	1,513	1,161	△352
その他収入	4	124	120
雑収入	4	124	120
雑収入	4	124	120
事業活動収入計(1)	800,589	846,293	45,704
人件費支出	654,043	668,935	14,892
役員報酬支出	2,398	2,680	282
職員給料支出	254,083	259,590	5,507
職員賞与支出	78,954	80,987	2,033
非常勤職員給与支出	215,631	221,153	5,522
退職給付支出	24,537	25,485	948
退職一時金	1	1	0
退職共済掛金	24,536	25,484	948
法定福利費支出	78,440	79,040	600
事業費支出	101,670	107,927	6,257
給食費支出	14,566	14,338	△228
介護用品費支出	531	486	△45
保健衛生費支出	700	631	△69
医療費支出	15	15	0
教養娯楽費支出	865	1,027	162
水道光熱費支出	24,059	23,097	△962
燃料費支出	11,964	14,582	2,618
消耗器具備品費支出	7,169	8,151	982
保険料支出	3,715	2,962	△753
賃借料支出	19,333	21,567	2,234
教育指導費支出	574	443	△131
車両費支出	11,885	13,118	1,233
諸謝金支出	865	1,685	820
委員等旅費支出	1,405	1,629	224
印刷製本費支出	2,197	2,046	△151
通信運搬費支出	462	592	130
手数料	751	803	52
租税公課支出	38	89	51
雑支出	576	666	90
事務費支出	32,441	34,338	1,897
福利厚生費支出	3,157	2,671	△486
旅費交通費支出	16	15	△1
研修研究費支出	983	1,122	139
事務消耗品費支出	1,001	1,750	749
印刷製本費支出	137	137	0
修繕費支出	5,058	8,026	2,968
通信運搬費支出	3,820	3,801	△19
広報費支出	262	0	△262
業務委託費支出	1,540	1,386	△154
手数料支出	2,287	2,101	△186
土地・建物賃借料支出	566	566	0
租税公課支出	1,811	1,622	△189
保守料支出	10,809	10,291	△518
渉外費支出	130	50	△80
諸会費支出	617	558	△59
雑支出	247	242	△5
雑支出	247	242	△5
就労支援事業支出	15,091	16,811	1,720
就労支援事業販売原価支出	8,360	10,080	1,720
就労支援事業製造原価支出	6,663	7,872	1,209
就労支援事業仕入支出	1,697	2,208	511
就労支援事業販管費支出	6,731	6,731	0
貸付事業支出	4,500	3,900	△600
貸付金支出	4,500	3,900	△600
助成金支出	70,766	8,052	△62,714
助成金支出	70,766	8,052	△62,714
助成金支出	70,766	8,052	△62,714
負担金支出	17	17	0

## 支出

		負担金支出	17	17	0	
		その他の負担金支出	17	17	0	
		事業活動支出計(2)	878,528	839,980	△38,548	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,939	6,313	84,252	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000	932	△1,068	
		都道府県補助金収入	2,000	932	△1,068	
		施設整備等補助金収入	2,000	932	△1,068	
		施設整備等収入計(4)	2,000	932	△1,068	
	支出	固定資産取得支出	15,632	4,544	△11,088	
		基本財産取得支出	15,438	0	△15,438	
		建物取得支出	15,438	0	△15,438	
		その他固定資産取得支出	194	4,544	4,350	
		車輛運搬具取得支出	0	1,304	1,304	
		器具及び備品取得支出	194	3,240	3,046	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,901	3,901	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,901	3,901	
			施設整備等支出計(5)	15,632	8,445	△7,187
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,632	△7,513	6,119
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,291	11,487	△89,804	
		長期預り金積立資産取崩収入	1	1	0	
		退職共済預け金収入	1	1	0	
		その他の積立資産取崩収入	101,290	11,486	△89,804	
		施設整備積立資産	13,138	300	△12,838	
		備品整備積立資産	0	2,104	2,104	
		財政調整積立資産	21,318	5,180	△16,138	
		交通遺児激励金積立資産	383	302	△81	
		八幡地域福祉積立資産	3,366	0	△3,366	
		白鳥地域福祉積立資産	12,279	0	△12,279	
		高鷲地域福祉積立資産	15,595	0	△15,595	
		明宝地域福祉積立資産	21,675	0	△21,675	
		和良地域福祉積立資産	9,936	0	△9,936	
		福祉団体支援積立資産	3,600	3,600	0	
	支出	拠点区分間繰入金収入	18,827	13,299	△5,528	
		拠点区分間繰入金収入	18,827	13,299	△5,528	
		サービス区分間繰入金収入	71,999	58,071	△13,928	
		サービス区分間繰入金収入	71,999	58,071	△13,928	
		その他の活動収入計(7)	192,117	82,857	△109,260	
		積立資産支出	3,603	3,602	△1	
		その他の積立資産支出	3,603	3,602	△1	
		交通遺児激励金積立資産	3	2	△1	
		福祉団体支援積立資産	3,600	3,600	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,827	13,299	△5,528	
		拠点区分間繰入金支出	18,827	13,299	△5,528	
		県共済掛金経理区分間繰入金支出	5,689	5,892	203	
		その他の拠点区分間繰入金支出	13,138	7,407	△5,731	
		サービス区分間繰入金支出	71,999	58,071	△13,928	
		サービス区分間繰入金支出	71,999	58,071	△13,928	
		その他の活動による支出	5,627	6,095	468	
退職手当積立基金預け金支出	5,627	6,095	468			
その他の活動支出計(8)	100,056	81,067	△18,989			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,061	1,790	△90,271	
		予備費支出(10)	490	590	100	
		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)	144,802	161,374	16,572	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	144,802	161,374	16,572	