

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
事業活動に要する収入	会費収入	1,500	1,500	0
	一般会費収入	1,100	1,100	0
	特別会費収入	400	400	0
	寄附金収入	2	2	0
	経常経費寄付金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	21,333	21,186	△147
	市区町村補助金収入	20,409	20,269	△140
	共同募金配分金収入	924	917	△7
	受託金収入	50,694	55,579	4,885
	都道府県受託金収入	161	71	△90
	市区町村受託金収入	50,533	55,508	4,975
	貸付事業収入	454	504	50
	償還金収入	454	504	50
	事業収入	498	559	61
	参加費収入	129	162	33
	利用料収入	369	397	28
	介護保険事業収入	46,300	42,251	△4,049
	居宅介護料収入	26,562	23,332	△3,230
	居宅介護支援介護料収入	6,801	5,980	△821
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,868	7,870	2
	利用者等利用料収入	2,548	2,548	0
	その他の事業収入	2,521	2,521	0
	障害福祉サービス等事業収入	4	4	0
	自立支援給付費収入	2	2	0
	利用者負担金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	120,788	121,588	800
	人件費支出	68,930	66,653	△2,277
	役員報酬支出	318	318	0
	職員給料支出	25,876	25,786	△90
	職員賞与支出	8,978	9,157	179
	非常勤職員給与支出	25,559	23,110	△2,449
	法定福利費支出	8,199	8,282	83
	事業費支出	33,247	35,368	2,121
	給食費支出	2,207	2,002	△205
	介護用品費支出	258	258	0
	保健衛生費支出	271	271	0
	教養娯楽費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	12,202	13,121	919
	燃料費支出	9,410	10,475	1,065
	消耗器具備品費支出	1,950	2,204	254
	保険料支出	1,306	1,403	97
	賃貸料支出	2,786	2,729	△57
	車輛費支出	2,366	2,414	48
	諸謝費支出	481	481	0
	事務費支出	23,315	24,570	1,255
	福利厚生費支出	925	884	△41
	旅費交通費支出	178	178	0
	研修研究費支出	295	325	30
	事務消耗品費支出	852	842	△10

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
支 出		印刷製本費支出	108	323	215
		修繕費支出	5,706	7,792	2,086
		通信運搬費支出	829	809	△20
		会議費支出	50	50	0
		業務委託費支出	9,146	9,204	58
		手数料支出	682	420	△262
		租税公課支出	774	500	△274
		保守料支出	3,386	2,859	△527
		渉外費支出	298	298	0
		諸会費支出	86	86	0
		貸付事業支出	695	695	0
		貸付金支出	695	695	0
		共同募金配分金事業費	1,740	1,755	15
		一般募金配分金事業費	1,707	1,722	15
		歳末たすけあい配分金事業費	33	33	0
		負担金支出	30	50	20
		負担金支出	30	50	20
		事業活動支出計(2)	127,957	129,091	1,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,169	△7,503	△334
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	2	2	0
	支 出	固定資産取得支出	2	2	0
		車輛運搬具取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	2	2	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,437	8,102	4,665
		介護保険事業積立預金取崩収入	3,435	7,601	4,166
		法人運営事業積立預金取崩収入	2	501	499
		サービス区分間繰入金収入	2,500	3,600	1,100
		サービス区分間繰入金収入	2,500	3,600	1,100
		その他の活動収入計(7)	5,937	11,702	5,765
	支 出	積立資産支出	4,483	8,981	4,498
		介護保険事業積立預金資産支出	3,481	7,979	4,498
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002	1,002	0
		サービス区分間繰入金支出	2,500	3,600	1,100
		サービス区分間繰入金支出	2,500	3,600	1,100
		その他の活動による支出	3,286	3,324	38
		退職手当積立基金預け金支出	3,286	3,324	38
		その他の活動支出計(8)	10,269	15,905	5,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,332	△4,203	129
		予備費支出(10)	1,739	1,484	△255
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,240	△13,190	50
前期末支払資金残高(12)			13,240	13,190	△50
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0