

資料②

平成 30 年度
資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P16
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P17～P18
福祉基金事業	P19
福祉資金貸付事業	P20
共同募金配分金事業	P21
介護保険事業	P22～P24
障害者福祉サービス事業	P25～P26
子育て支援事業	P27
高齢者福祉事業	P28～P29
へき地保育所	P30
高齢者生活福祉センター	P31～P32
福祉サービス利用援助事業	P33
生活福祉資金貸付事業	P34
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P35
財政運用基金事業	P36
退職職員給与積立金事業	P37
全社協職員退職共済積立金事業	P38
介護用品販売事業	P39
墓守代行サービス事業	P40

平成30年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による収支】						
0288会 費 収 入			4,188	4,214	△26	
	8001一 般 会 費 収 入		2,944	2,954	△10	300円×9,814世帯=2,944,200円
	8002賛助会費収入		401	399	2	1,000円×401人=401,000円
	8003特別会費収入		630	648	△18	3,000円×210件=630,000円
	8004団体会費収入		213	213	0	3,000円×71件=213,000円
0290寄 附 金 収 入			4,260	4,260	0	
	8021寄 附 金 収 入		4,250	4,250	0	香典返し寄付金等
	8022経 常 経 費 寄 附 金 収 入		10	10	0	經常経費に対する寄付
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入			71,855	70,062	1,793	
	0293市 補 助 金 収 入		63,114	61,117	1,997	
		8081社協運営補助金収入	57,453	56,232	1,221	社協運営補助
		8082福祉センター運営補助金収入	5,463	4,606	857	福祉センター運営補助
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	190	254	△64	度島・大島渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	8	25	△17	離島利用者負担軽減助成金
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		8,741	8,945	△204	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8034一般募金 配分金収入	5,863	5,967	△104	平成29年度赤い羽根共同募金(平成30年度使途)
		8035歳末たすけあい 配分金収入	2,878	2,978	△100	歳末たすけあい配分金
0296受託金収入			91,886	93,272	△1,386	
	0298市受託金収入		82,871	84,406	△1,535	
		8091へき地保育所運営受託金収入	39,202	34,200	5,002	へき地保育所運営費収入
		8092配食サービス事業受託金収入	5,449	10,480	△5,031	[平戸]500円×6,000食=3,000,000円 [大島]2,449,000円
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	3,980	6,968	△2,988	総合相談 500,000円×4か所=2,000,000円 介護予防教室 36,000円×45回=1,620,000円 地域ケア会議 30,000円×6回×2か所=360,000円
		8094高齢者デイサービス事業受託金収入	0	1,039	△1,039	
		8095高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	619	△619	
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,312	950	362	[平戸]11,250円×50回=562,500円 [松浦]12,500円×60回=750,000円
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,746	18,553	193	生月高齢者生活福祉センター 10,661,000円 大島高齢者生活福祉センター 8,085,000円
		8098移動支援事業受託金収入	4,722	4,811	△89	障害者移動支援・通学支援事業
		8100介護支援ボランティア事業受託金収入	1,088	920	168	介護支援ボランティア事業
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
		8102生活支援ボランティア配置事業受託金収入	5,616	3,456	2,160	生活支援ボランティア配置事業(度島・生月・田平)

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8103経営者向け受託金収入	0	100	△100	
		8104障害者生活サポート受託金収入	0	10	△10	
		8105ファミリーサポートセンター受託金収入	2,200	2,200	0	ファミリーサポートセンター事業
		8106障害者短期入所受託金収入	456	0	456	障害児デイサービス
		0301都道府県社協受託金収入	9,015	8,866	149	
		8046生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,415	3,516	△101	生活福祉資金貸付事務費
0303貸付事業収入		8048日常生活自立支援事業受託金収入	5,600	5,350	250	日常生活自立支援事業事務費
			1,000	1,000	0	
		8051償還金収入	1,000	1,000	0	福祉資金償還金
0305事業収入			11,694	10,721	973	
		8061参加費収入	1,710	1,907	△197	福祉施設等職員研修 2,000円×10回×40人=800,000円 初任者研修 20,000円×40人=800,000円 介護福祉士模擬試験 5,500円×20人=110,000円
	8062利用料収入		6,311	8,784	△2,473	
		0001配食サービスの事業利用料収入	3,327	5,511	△2,184	[平戸]400円×6,000食=2,400,000円 [大島]400円×2,318食= 927,200円
		0002高齢者サービスの事業利用料収入	0	328	△328	
		0003高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	0	49	△49	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0004障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	62	50	12	1,250円×50回=62,500円
		0005社会福祉センター利用料収入	93	80	13	会場使用料 69,000円 一般入浴利用料 24,000円
		0006高齢者生活福祉センター利用料収入	1,946	1,903	43	生月高齢者生活福祉センター 1,102,000円 大島高齢者生活福祉センター 844,000円
		0007移動支援事業利用料収入	165	183	△18	障害者移動支援・通学支援利用者負担金
		0009ふれあい会食利用料収入	186	186	0	ふれあい会食会 300円×35名×12月=126,000円 ドライブイン等 2,000円×30名=60,000円
		0010患者等輸送事業利用料収入	432	493	△61	介護タクシー利用者負担金
		0011障害者生活サポート事業利用料収入	0	1	△1	
		0012日常生活自立支援事業利用料収入	100	0	100	日常生活自立支援事業利用者負担金
	8066手数料収入		18	30	△12	住宅改修理由書作成手数料
		8067介護用品販売事業収入	2,400	0	2,400	介護用品販売 200,000円×12月=2,400,000円
		8068墓守代行サービス事業収入	1,255	0	1,255	墓守代行サービス事業収入
0306負担金収入	0307負担金収入		7,732	7,645	87	
			7,732	7,645	87	
		8072出向負担金収入	5,443	5,312	131	包括支援センター出向 1名
		8073民協事務負担金収入	1,722	1,721	1	民生児童委員協議会事務 1名
		8074駐車場利用料負担金収入	567	612	△45	駐車場使用料 47,250円×12月=567,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0165介護事業収入	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		300,335	293,080	7,255	
		8121介護報酬収入	138,539	204,030	△65,491	
			138,447	153,277	△14,830	訪問介護事業 46,947,000円 訪問入浴事業 9,243,000円 通所介護事業 82,257,000円
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8122介護予防報酬収入	92	50,753	△50,661	訪問入浴介護 92,000円
			15,391	22,641	△7,250	
		8131介護負担金収入(公費)	149	2,676	△2,527	訪問介護事業 49,000円 訪問入浴事業 10,000円 通所介護事業 90,000円
		8132介護負担金収入(一般)	15,232	14,335	897	訪問介護事業 5,166,000円 訪問入浴事業 1,017,000円 通所介護事業 9,049,000円
		8133介護予防負担金収入(公費)	1	390	△389	訪問入浴介護 1,000円
		8134介護予防負担金収入(一般)	9	5,240	△5,231	訪問入浴介護 9,000円
	0169地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		13,198	10,790	2,408	
		8141介護報酬収入	13,198	10,790	2,408	通所介護事業 13,198,000円
	0170地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)		1,465	1,198	267	
		8151介護負担金収入(公費)	13	50	△37	通所介護事業 13,000円
		8152介護負担金収入(一般)	1,452	1,148	304	通所介護事業 1,452,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		49,800	45,078	4,722	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8161居宅介護支援 介護料収入	39,303	37,195	2,108	要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援 介護料収入	10,497	7,883	2,614	要支援1・2
		0326介護予防・日常生活 支援総合事業収入	72,830	0	72,830	
		0327事業費収入	65,551	0	65,551	訪問介護事業 28,994,000円 通所介護事業 36,557,000円
		0328事業負担金収入(公費)	66	0	66	訪問介護事業 30,000円 通所介護事業 36,000円
		0329事業負担金収入(一般)	7,213	0	7,213	訪問介護事業 3,190,000円 通所介護事業 4,023,000円
	0172利用者等 利用料収入	8174食費収入(公費)	9,112	9,343	△231	通所介護事業昼食代
		8175食費収入(一般)	9,042	9,233	△191	通所介護事業昼食代
	0184障害福祉サービス等 事業収入	0185自立支援 給付費収入	27,865	26,043	1,822	
		8341介護 給付費収入	27,326	25,747	1,579	訪問介護事業 18,139,000円 通所介護事業 5,002,000円 通所介護事業 759,000円
		8343訓練 給付費収入	23,141	22,462	679	
		8348計画相談支援 給付費収入	759	300	459	障害者相談支援事業
		8352利用者 負担金収入	3,426	2,985	441	障害サービス利用者負担金
0195その他 事業収入			539	296	243	
			480	330	150	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘算内訳
	0196その他の事業収入			480	150	
		8494法人後見報酬収入		330	150	法人後見報酬
0200受取利息配当金収入			176	176	0	
	8541受取利息配当金収入		176	176	0	預金利息
0201その他の収入						
	8611受入研修費収入		3,686	3,341	345	
	0320雑収入		299	128	171	社会福祉士実習費
			3,387	3,213	174	
		8614退職手当積立基金預け金差益	2,582	2,388	194	退職年金1名 退職一時金1名
		8615雑収入	805	825	△20	ホフダイ活動保険事業費・ゴビ・使用料 他
事業活動収入計			525,157	514,144	11,013	
0129人件費支出			413,783	392,713	21,070	
	7111役員報酬支出		1,560	1,560	0	会長・副会長
	7112職員給料支出		215,720	189,805	25,915	[法人運営] 35,717,000円 [介護保険] 127,190,000円 [障害者福祉] 14,426,000円 [子育て支援] 1,498,000円 [高齢者福祉] 5,102,000円 [へき地保育所] 20,004,000円 [高齢者生活福祉センター] 3,535,000円 [福祉サービス利用援助] 3,788,000円 [生活福祉資金] 2,692,000円 [一般乗用旅客] 1,768,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出	7113職員賞与支出		55,127	58,610	△3,483	[法人運営] 10,681,000円 [介護保険] 34,504,000円 [障害者福祉] 3,465,000円 [高齢者福祉] 345,000円 [へき地保育所] 5,001,000円 [高齢者生活福祉センター] 754,000円 [一般乗用旅客] 377,000円
	7114非常勤職員給与支出		68,138	84,924	△16,786	[法人運営] 2,707,000円 [介護保険] 44,838,000円 [障害者福祉] 2,366,000円 [高齢者福祉] 7,369,000円 [へき地保育所] 2,153,000円 [高齢者生活福祉センター] 7,996,000円 [墓守代行] 709,000円
	7116退職給付支出		29,073	14,098	14,975	福祉医療事業団掛金 退職年金 退職一時金(定年)2名
	7117法定福利費支出		44,165	43,716	449	健康保険・厚生年金保険・児童手当拠出金 労働保険・一般拠出金
			49,687	49,822	△135	通所介護事業等 給食食材費
	7211給食費支出		13,559	15,654	△2,095	利用者用医薬品
	7213医薬品費支出		20	20	0	へき地保育所 園児健康診断料他
	7215保健衛生費支出		370	376	△6	利用者医療費
	7216医療費支出		31	31	0	通所介護事業 レクリエーション経費他
	7218教養娯楽費支出		828	817	11	へき地保育所 衛生用品他
	7220衛生材料費支出		362	360	2	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘 要 (積算内記)
	7221保育材料費支出		792	792	0	へき地保育所 保育材料費
	7223水道光熱費支出		6,900	6,832	68	
	0001電気料		4,597	4,602	△5	383,000×12月=4,596,000円
		0002ガス使用料	838	766	72	69,800円×12月=837,600円
		0003水道使用料	1,465	1,464	1	122,000円×12月=1,464,000円
	7224燃料費支出		2,524	2,524	0	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費支出		6,265	5,415	850	誕生証書等贈呈事業 利用者リレーション備品等
	7226保険料支出		809	759	50	総合補償・傷害補償・感染症補償・施設利用者補償 建物賠償補償・現金貴重品損害補償
	7227賃借料支出		2,678	3,871	△1,193	ペット・マナー・チェア他 リース料
	7228教育指導費支出		34	27	7	地区日赤講習会経費
	7232車輛費支出		11,194	10,976	218	車両燃料費・車検費用・車両整備料
	7234諸謝金支出		1,231	1,320	△89	施設職員等研修会・介護予防教室等 講師謝礼
	7235介護用品販売事業仕入支出		2,040	0	2,040	介護用品仕入費用
	7236雑支出		50	48	2	
0131事務費支出			60,241	57,850	2,391	
	7311福利厚生費支出		2,349	2,188	161	職員健康診断料・検便料・職員慶弔費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7312職員被服費支出		253	221	32	予防衣等
	7313旅費交通費支出		716	777	△61	度島・大島渡航費用 他業務旅費
	7314研修研究費支出		1,565	1,521	44	職員研修助成受講費・旅費 他職員研修経費
	7315事務消耗品費支出		4,932	5,253	△321	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		4,522	3,846	676	パソコンスキャナ料
	7317水道光熱費支出		7,920	7,936	△16	
		0001電気料	5,386	5,390	△4	448,800円×12月=5,385,600円
		0002ガス使用料	858	870	△12	71,500円×12月=858,000円
		0003水道使用料	1,676	1,676	0	139,600円×12月=1,675,200円
	7318燃料費支出		11	11	0	灯油代
	7319修繕費支出		7,596	6,317	1,279	デパートス(生月)改修工事 4,068,000円 その他の修繕費 3,528,000円
	7321通信運搬費支出		4,376	4,316	60	固定電話・携帯電話料金 切手代 本支所間VPN接続料金
	7322会議費支出		1,516	879	637	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		258	113	145	電話帳広告掲載料・広告折込料
	7324業務委託費支出		4,346	4,822	△476	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング他
	7325手数料支出		744	754	△10	会計相談料10,800円×12月=129,600円 利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7326保険料支出		1,632	2,345	△713	車両任意保険料
	7327賃借料支出		8,477	7,776	701	パソコン・コピー機等リース料
	7328土地・建物賃借料支出		1,778	1,590	188	駐車場使用料 122,500円×12月=1,470,000円 市有地使用料 307,900円
	7329租税公課支出		332	201	131	自動車税
	7331保守料支出		5,865	5,859	6	ボイラー・濾過機・空調設備等保守点検 各種ソフト・サーバー保守点検
	7332渉外費支出		692	767	△75	御禮・御祝・弔電
	7333諸会費支出		311	310	1	各種団体会費
	7335雑支出		50	48	2	
	0136利用者負担軽減額		48	60	△12	
	7431利用者負担軽減額		48	60	△12	離島利用者負担金軽減額
0309貸付事業支出			900	900	0	
	7001貸付金支出		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0310共同募金配分金事業費			8,741	8,945	△204	
	0311一般募金配分金事業費		5,863	5,967	△104	
		7011老人福祉活動費	881	1,028	△147	高齢者支援 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等 障害者支援
		7012障害児・者福祉活動費	410	410	0	障害者交流事業・福祉団体補助金等

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0313助成金支出		7013児童・青少年福祉活動費	1,060	1,057	3	子育て支援・ふれあい体験学習
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	新一年生交通安全防止贈呈 福祉団体補助金
		7015福祉育成・援助活動費	3,382	3,342	40	各種団体補助金 社協広報誌発行 ボランティア標語コンクール・ボランティア活動支援・災害援助活動等
		7018歳末たすけあい配分金事業費	2,878	2,978	△100	歳末たすけあい配分金
			5,065	6,155	△1,090	
0315負担金支出	0314助成金支出	7031助成金支出	5,065	6,155	△1,090	ボランティア協力校助成金 1,835,000円 助成事業1,100,000円 寄贈事業1,100,000円
		7033福祉まつり助成金支出	4,035	5,125	△1,090	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円
			1,030	1,030	0	大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円
事業活動 支出計	0316負担金支出		280	300	△20	
			280	300	△20	
		7042その他の負担金支出	280	300	△20	ロータリークラブ会費・自動車任意保険助成金
			538,745	516,745	22,000	
			△13,588	△2,601	△10,987	
事業活動 資金収支差額						
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得支			7,749	6,297	1,452	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
	7525車両運搬具取得支出		3,252	1,800	1,452	車両購入 軽自動車1,084,000円×3台=3,252,000円
	7526器具及び備品取得支出		4,497	4,497	0	テーブル・チェア (通所生月) 2,207,000円 テーブル・チェア (通所大島) 2,290,000円
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			2,062	2,079	△17	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		2,062	2,079	△17	ほのぼの基本システム
施設整備等支出計			9,811	8,376	1,435	
施設整備等資金収支差額			△9,811	△8,376	△1,435	
【その他の活動による収支】						
0308基金積立資産取崩収入			10,046	9,546	500	
	8842福祉振興基金積立資産取崩収入		8,150	8,016	134	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資産取崩収入		996	630	366	資格取得等助成金 711,260円 福祉センター改修(ビジネス) 283,804円
	8844福祉基金積立資産取崩収入		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0214積立資産取崩収入			13,221	0	13,221	
	8851退職給付引当資産取崩収入		13,221	0	13,221	
0221事業区分間繰入金収入			200	0	200	
	8881事業区分間繰入金収入		200	0	200	介護用品販売事業より繰入
0222拠点区分間繰入金収入			29,899	26,714	3,185	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
	8882拠点区分間繰入金収入		29,899	26,714	3,185	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,501	8,384	117	福祉基金拠点区分へ繰入 4,250,000円 退職給与積立拠点区分へ繰入 2,932,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,319,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	8,150	8,016	134	法人運営拠点区分へ繰入 8,150,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	10,176	7,609	2,567	法人運営拠点区分へ繰入 877,000円 高齢者福祉拠点区分へ繰入 3,200,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 2,574,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 2,017,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,281,000円 生活福祉資金拠点区分へ繰入 34,000円 福祉サービス利用援助拠点区分へ繰入 193,000円
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	2,076	2,075	1	退職給与積立拠点区分へ繰入 2,076,000円
0224その他の活動による収入		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	996	630	366	法人運営拠点区分へ繰入 996,000円
			8,904	8,798	106	
その他の活動収入計 0317基金積立資産支出	8896退職手当積立基金預け金取崩収入		8,904	8,798	106	退職年金 1名 退職一時金 1名
			62,270	45,058	17,212	
			5,417	5,417	0	
	7632福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,285	0	香典返し等寄付金 4,250,000円 預金利息 35,000円
	7633財政運用基金積立資産支出		130	130	0	預金利息 130,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
	7634福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0	福祉資金償還金 1,000,000円
	7635福祉資金欠損補填立資産支出		1	1	0	預金利息 1,000円 預金利息 1,000円
0152積立資産支出			7,030	4,937	2,093	
	7641退職給付引当資産支出		7,030	4,937	2,093	退職職員積立
0159事業区分間繰入金支出			200	0	200	
	7671事業区分間繰入金支出		200	0	200	介護用品販売事業へ繰入 200,000円
0160拠点区分間繰入金支出			29,899	26,714	3,185	
	7672拠点区分間繰入金支出		29,899	26,714	3,185	
		0001法人運営拠点区分繰入 支出	10,023	8,646	1,377	財政運用基金拠点区分より繰入 996,000円 福祉基金拠点区分より繰入 8,150,000円 介護保険拠点区分より繰入 877,000円
		0002福祉基金事業拠点区分 繰入 支出	4,250	4,250	0	法人運営拠点区分より繰入 4,250,000円
		0007高齢者福祉事業拠点区分 繰入 支出	3,200	3,242	△42	介護保険拠点区分より繰入 3,200,000円
		0010福祉サービス利用援助拠点区分 繰入 支出	193	0	193	介護保険拠点区分より繰入 193,000円
		0011生活福祉資金貸付拠点区分 繰入 支出	34	0	34	介護保険拠点区分より繰入 34,000円
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分 繰入 支出	2,574	2,434	140	介護保険拠点区分より繰入 2,574,000円
		0014退職職員給与積立金拠点区分 繰入 支出	7,025	4,932	2,093	法人運営拠点区分より繰入 2,932,000円 へき地保育所拠点区分より繰入 2,076,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
						介護保険拠点区分より繰入 1,933,000円 患者等輸送事業より繰入 84,000円
		0015金社協職員退職共済 拠点区分繰入支出	2,600	3,210	△610	法人運営拠点区分より繰入 1,319,000円 介護保険拠点区分より繰入 1,281,000円
0162その他の活動 による支出			2,600	3,210	△610	
	7686退職手当積立基金 預け金支出		2,600	3,210	△610	全社協退職積立
その他の活動 支出計			45,146	40,278	4,868	
その他の活動 資金収支差額			17,124	4,780	12,344	
予備費			0	2,368	△2,368	
当期資金 収支差額合計			△6,275	△8,565	2,290	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			6,275	8,565	△2,290	[生月]食堂・養護室改修工事 4,067,280円 デブールチーフ 2,207,000円
当期末支払 資金残高			0	0	0	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,214,000	4,188,000	△26,000
		一般会費収入		2,954,000	2,944,000	△10,000
		賛助会費収入		399,000	401,000	2,000
		特別会費収入		648,000	630,000	△18,000
		団体会費収入		213,000	213,000	0
		寄附金収入		4,260,000	4,260,000	0
		寄附金収入		4,250,000	4,250,000	0
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000	0
		経常経費補助金収入		60,838,000	62,916,000	2,078,000
		市補助金収入		60,838,000	62,916,000	2,078,000
			社協運営補助金収入	56,232,000	57,453,000	1,221,000
			福祉センター運営補助金収入	4,606,000	5,463,000	857,000
		受託金収入		200,000	100,000	△100,000
		市受託金収入		200,000	100,000	△100,000
			特定受託金収入	100,000	100,000	0
			経営者向け受託金収入	100,000	0	△100,000
		事業収入		2,173,000	1,989,000	△184,000
		参加費収入		1,907,000	1,710,000	△197,000
		利用料収入		266,000	279,000	13,000
			社会福祉センター利用料収入	80,000	93,000	13,000
			ふれあい会食利用料収入	186,000	186,000	0
		負担金収入		7,645,000	7,732,000	87,000
		負担金収入		7,645,000	7,732,000	87,000
			出向負担金収入	5,312,000	5,443,000	131,000
			民協事務負担金収入	1,721,000	1,722,000	1,000
			駐車場利用料負担金収入	612,000	567,000	△45,000
		その他の事業収入		330,000	480,000	150,000
		その他の事業収入		330,000	480,000	150,000
			法人後見報酬収入	330,000	480,000	150,000
		受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
		受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
		その他の収入		854,000	1,002,000	148,000
		受入研修費収入		128,000	299,000	171,000
		雑収入		726,000	703,000	△23,000
		雑収入		726,000	703,000	△23,000
	事業活動収入計(1)			80,518,000	82,671,000	2,153,000
支出	人件費支出	人件費支出		57,099,000	58,205,000	1,106,000
		役員報酬支出		1,560,000	1,560,000	0
		職員給料支出		33,694,000	35,717,000	2,023,000
		職員賞与支出		10,159,000	10,681,000	522,000
		非常勤職員給与支出		4,192,000	2,707,000	△1,485,000
		法定福利費支出		7,494,000	7,540,000	46,000
	事業費支出	事業費支出		3,252,000	3,282,000	30,000
		給食費支出		156,000	156,000	0
		消耗器具備品費支出		1,659,000	1,597,000	△62,000
		保険料支出		60,000	64,000	4,000
		教育指導費支出		27,000	34,000	7,000
		車両費支出		844,000	725,000	△119,000
		諸謝金支出		504,000	705,000	201,000
		雑支出		2,000	1,000	△1,000
	事務費支出	事務費支出		14,114,000	17,681,000	3,567,000
		福利厚生費支出		180,000	295,000	115,000
		旅費交通費支出		176,000	166,000	△10,000
		研修研究費支出		802,000	885,000	83,000
		事務消耗品費支出		1,462,000	1,531,000	69,000
		印刷製本費支出		891,000	1,608,000	717,000
		水道光熱費支出		606,000	612,000	6,000
			電気料	540,000	546,000	6,000
			ガス使用料	36,000	36,000	0
			水道使用料	30,000	30,000	0
		燃料費支出		1,000	1,000	0
		修繕費支出		299,000	1,470,000	1,171,000

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
			通信運搬費支出		993,000	1,016,000	23,000		
			会議費支出		457,000	1,195,000	738,000		
			広報費支出		29,000	181,000	152,000		
			業務委託費支出		852,000	852,000	0		
			手数料支出		219,000	215,000	△4,000		
			保険料支出		223,000	377,000	154,000		
			賃借料支出		1,237,000	1,218,000	△19,000		
			土地・建物賃借料支出		1,470,000	1,778,000	308,000		
			租税公課支出		101,000	232,000	131,000		
			保守料支出		3,528,000	3,528,000	0		
			渉外費支出		361,000	294,000	△67,000		
			諸会費支出		223,000	223,000	0		
			雑支出		4,000	4,000	0		
			助成金支出			6,155,000	5,065,000	△1,090,000	
			助成金支出		6,155,000	5,065,000	△1,090,000		
				助成金支出	5,125,000	4,035,000	△1,090,000		
			福祉まつり助成金支出	1,030,000	1,030,000	0			
				負担金支出		160,000	160,000	0	
			負担金支出		160,000	160,000	0		
				その他の負担金支出	160,000	160,000	0		
			事業活動支出計(2)				80,780,000	84,393,000	3,613,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△262,000	△1,722,000	△1,460,000	
		施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				0	0	0
			支出						
			施設整備等支出計(5)				0	0	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	事業区分間繰入金収入			0	200,000	200,000		
			事業区分間繰入金収入		0	200,000	200,000		
		拠点区分間繰入金収入			8,646,000	10,023,000	1,377,000		
			拠点区分間繰入金収入		8,646,000	10,023,000	1,377,000		
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入		8,016,000	8,150,000	134,000		
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		0	877,000	877,000		
			財政運用基金拠点区分繰入金収入		630,000	996,000	366,000		
		その他の活動収入計(7)				8,646,000	10,223,000	1,577,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,384,000	8,501,000	117,000		
			拠点区分間繰入金支出		8,384,000	8,501,000	117,000		
			福祉基金事業拠点区分繰入金支出		4,250,000	4,250,000	0		
			退職給付引当金拠点区分繰入金支出		2,857,000	2,932,000	75,000		
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入金支出		1,277,000	1,319,000	42,000		
		その他の活動支出計(8)				8,384,000	8,501,000	117,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				262,000	1,722,000	1,460,000	
		予備費支出(10)				0	0	0	
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)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			35,000	35,000	0
			受取利息配当金収入		35,000	35,000	0
		事業活動収入計(1)			35,000	35,000	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,000	35,000	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	基金積立資産取崩収入			8,016,000	8,150,000	134,000
			福祉振興基金積立資産取崩収入		8,016,000	8,150,000	134,000
		拠点区分間繰入金収入			4,250,000	4,250,000	0
			拠点区分間繰入金収入		4,250,000	4,250,000	0
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,250,000	4,250,000	0
		その他の活動収入計(7)			12,266,000	12,400,000	134,000
	支出	基金積立資産支出			4,285,000	4,285,000	0
			福祉振興基金積立資産支出		4,285,000	4,285,000	0
		拠点区分間繰入金支出			8,016,000	8,150,000	134,000
			拠点区分間繰入金支出		8,016,000	8,150,000	134,000
			法人運営拠点区分繰入金支出		8,016,000	8,150,000	134,000
		その他の活動支出計(8)			12,301,000	12,435,000	134,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35,000	△35,000	0
		予備費支出(10)			0	0	0
		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)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,000,000	1,000,000	0
			償還金収入		1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入			2,000	2,000	0
			受取利息配当金収入		2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)			1,002,000	1,002,000	0
	支出	貸付事業支出			900,000	900,000	0
			貸付金支出		900,000	900,000	0
		事業活動支出計(2)			900,000	900,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				102,000	102,000	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	基金積立資産取崩収入			900,000	900,000	0
			福祉資金積立資産取崩収入		900,000	900,000	0
		その他の活動収入計(7)			900,000	900,000	0
	支出	基金積立資産支出			1,002,000	1,002,000	0
			福祉資金積立資産支出		1,001,000	1,001,000	0
			福祉資金欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0
	その他の活動支出計(8)			1,002,000	1,002,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△102,000	△102,000	0
	予備費支出(10)				0	0	0
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,945,000	8,741,000	△204,000
		共同募金配分金収入			8,945,000	8,741,000	△204,000
				一般募金配分金収入	5,967,000	5,863,000	△104,000
				歳末たすけあい配分金収入	2,978,000	2,878,000	△100,000
		事業活動収入計(1)			8,945,000	8,741,000	△204,000
	支出	共同募金配分金事業費			8,945,000	8,741,000	△204,000
		一般募金配分金事業費			5,967,000	5,863,000	△104,000
				老人福祉活動費	1,028,000	881,000	△147,000
				障害児・者福祉活動費	410,000	410,000	0
				児童・青少年福祉活動費	1,057,000	1,060,000	3,000
				母子・父子福祉活動費	130,000	130,000	0
				福祉育成・援助活動費	3,342,000	3,382,000	40,000
			歳末たすけあい配分金事業費		2,978,000	2,878,000	△100,000
		事業活動支出計(2)			8,945,000	8,741,000	△204,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	0	0		
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		279,000	198,000	△81,000
		市補助金収入		279,000	198,000	△81,000
			障害者介護サービス事業助成金収入	254,000	190,000	△64,000
			その他の助成金収入	25,000	8,000	△17,000
		受託金収入		2,608,000	1,768,000	△840,000
		市受託金収入		2,608,000	1,768,000	△840,000
			高齢者デイサービス事業受託金収入	1,039,000	0	△1,039,000
			高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	619,000	0	△619,000
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	950,000	1,312,000	362,000
			障害者短期入所受託金収益	0	456,000	456,000
		事業収入		457,000	80,000	△377,000
			利用料収入	427,000	62,000	△365,000
			高齢者デイサービス事業利用料収入	328,000	0	△328,000
			高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	49,000	0	△49,000
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	50,000	62,000	12,000
			手数料収入	30,000	18,000	△12,000
		介護保険事業収入		293,080,000	300,335,000	7,255,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	204,030,000	138,539,000	△65,491,000
			介護報酬収入	153,277,000	138,447,000	△14,830,000
			介護予防報酬収入	50,753,000	92,000	△50,661,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,641,000	15,391,000	△7,250,000
			介護負担金収入(公費)	2,676,000	149,000	△2,527,000
			介護負担金収入(一般)	14,335,000	15,232,000	897,000
			介護予防負担金収入(公費)	390,000	1,000	△389,000
			介護予防負担金収入(一般)	5,240,000	9,000	△5,231,000
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,790,000	13,198,000	2,408,000
			介護報酬収入	10,790,000	13,198,000	2,408,000
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,198,000	1,465,000	267,000
			介護負担金収入(公費)	50,000	13,000	△37,000
			介護負担金収入(一般)	1,148,000	1,452,000	304,000
			居宅介護支援介護料収入	45,078,000	49,800,000	4,722,000
			居宅介護支援介護料収入	37,195,000	39,303,000	2,108,000
			介護予防支援介護料収入	7,883,000	10,497,000	2,614,000
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	72,830,000	72,830,000
			事業費収入	0	65,551,000	65,551,000
			事業負担金収入(公費)	0	66,000	66,000
			事業負担金収入(一般)	0	7,213,000	7,213,000
			利用者等利用料収入	9,343,000	9,112,000	△231,000
			食費収入(公費)	110,000	70,000	△40,000
			食費収入(一般)	9,233,000	9,042,000	△191,000
		障害福祉サービス等事業収入		7,810,000	6,054,000	△1,756,000
			自立支援給付費収入	7,700,000	5,761,000	△1,939,000
			介護給付費収入	7,400,000	5,002,000	△2,398,000
			訓練等給付費収入	300,000	759,000	459,000
			利用者負担金収入	110,000	293,000	183,000
		事業活動収入計(1)		304,234,000	308,435,000	4,201,000
	支出	人件費支出		235,390,000	236,882,000	1,492,000
		職員給料支出		118,598,000	127,190,000	8,592,000
			職員賞与支出	38,702,000	34,504,000	△4,198,000
			非常勤職員給与支出	48,573,000	44,838,000	△3,735,000
			退職給付支出	2,622,000	4,097,000	1,475,000
			法定福利費支出	26,895,000	26,253,000	△642,000
		事業費支出		31,058,000	31,540,000	482,000
			給食費支出	8,738,000	9,112,000	374,000
			医薬品費支出	20,000	20,000	0
			保健衛生費支出	165,000	150,000	△15,000
			医療費支出	25,000	25,000	0
			教養娯楽費支出	803,000	828,000	25,000
			水道光熱費支出	4,470,000	5,020,000	550,000
			電気料	3,122,000	3,497,000	375,000
			ガス使用料	352,000	455,000	103,000
			水道使用料	996,000	1,068,000	72,000

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
施設整備等による収支		燃料費支出		2,329,000	2,329,000	0
		消耗器具備品費支出		2,869,000	3,360,000	491,000
		保険料支出		474,000	465,000	△9,000
		賃借料支出		3,329,000	2,318,000	△1,011,000
		車両費支出		7,797,000	7,876,000	79,000
		雑支出		39,000	37,000	△2,000
	事務費支出			27,950,000	26,258,000	△1,692,000
		福利厚生費支出		1,409,000	1,418,000	9,000
		職員被服費支出		188,000	171,000	△17,000
		旅費交通費支出		427,000	396,000	△31,000
		研修研究費支出		479,000	419,000	△60,000
		事務消耗品費支出		2,302,000	1,903,000	△399,000
		印刷製本費支出		2,020,000	1,907,000	△113,000
		水道光熱費支出		3,661,000	3,660,000	△1,000
			電気料	2,293,000	2,292,000	△1,000
			ガス使用料	660,000	660,000	0
			水道使用料	708,000	708,000	0
		燃料費支出		10,000	10,000	0
		修繕費支出		5,236,000	5,344,000	108,000
		通信運搬費支出		1,646,000	1,569,000	△77,000
		会議費支出		76,000	97,000	21,000
		広報費支出		51,000	47,000	△4,000
		業務委託費支出		1,947,000	1,659,000	△288,000
		手数料支出		371,000	394,000	23,000
		保険料支出		1,777,000	901,000	△876,000
		賃借料支出		4,671,000	4,859,000	188,000
		土地・建物賃借料支出		120,000	0	△120,000
		租税公課支出		98,000	98,000	0
		保守料支出		992,000	959,000	△33,000
		渉外費支出		377,000	356,000	△21,000
		諸会費支出		53,000	52,000	△1,000
		雑支出		39,000	39,000	0
	利用者負担軽減額			60,000	48,000	△12,000
		利用者負担軽減額		60,000	48,000	△12,000
	負担金支出			96,000	79,000	△17,000
		負担金支出		96,000	79,000	△17,000
			その他の負担金支出	96,000	79,000	△17,000
		事業活動支出計(2)		294,554,000	294,807,000	253,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,680,000	13,628,000	3,948,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		6,297,000	7,749,000	1,452,000
		車両運搬具取得支出		1,800,000	3,252,000	1,452,000
		器具及び備品取得支出		4,497,000	4,497,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,062,000	△17,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079,000	2,062,000	△17,000
施設整備等による収支		施設整備等支出計(5)		8,376,000	9,811,000	1,435,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,376,000	△9,811,000	△1,435,000
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
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,501,000	10,092,000	2,591,000
		拠点区分間繰入金支出		7,501,000	10,092,000	2,591,000
			法人運営拠点区分繰入支出	0	877,000	877,000
			高齢者福祉事業拠点区分繰入支出	3,242,000	3,200,000	△42,000
			福祉サービス利用援助拠点区分繰入支出	0	193,000	193,000
			生活福祉資金貸付拠点区分繰入支出	0	34,000	34,000
			一般採用施設自動車拠点区分繰入支出	2,434,000	2,574,000	140,000
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	0	1,933,000	1,933,000
			全社退職職員退職金拠点を区分繰入支出	1,825,000	1,281,000	△544,000
		その他の活動支出計(8)		7,501,000	10,092,000	2,591,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,501,000	△10,092,000	△2,591,000

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	予備費支出(10)			2,368,000	0	△2,368,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,565,000	△6,275,000	2,290,000
	前期末支払資金残高(12)			8,565,000	6,275,000	△2,290,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,821,000	4,722,000	△99,000	
			市受託金収入		4,821,000	4,722,000	△99,000	
				移動支援事業受託金収入	4,811,000	4,722,000	△89,000	
				障害者生活支援受託金収入	10,000	0	△10,000	
		事業収入			184,000	165,000	△19,000	
			利用料収入		184,000	165,000	△19,000	
				移動支援事業利用料収入	183,000	165,000	△18,000	
				障害者生活支援事業利用料収入	1,000	0	△1,000	
		障害福祉サービス等事業収入			18,233,000	21,811,000	3,578,000	
			自立支援給付費収入		18,047,000	21,565,000	3,518,000	
				介護給付費収入	15,062,000	18,139,000	3,077,000	
				計画相談支援給付費収入	2,985,000	3,426,000	441,000	
			利用者負担金収入		186,000	246,000	60,000	
			事業活動収入計(1)			23,238,000	26,698,000	3,460,000
	支出	人件費支出			20,898,000	23,322,000	2,424,000	
			職員給料支出		11,809,000	14,426,000	2,617,000	
			職員賞与支出		3,634,000	3,465,000	△169,000	
			非常勤職員給与支出		2,633,000	2,366,000	△267,000	
			退職給付支出		255,000	268,000	13,000	
			法定福利費支出		2,567,000	2,797,000	230,000	
		事業費支出			1,083,000	1,198,000	115,000	
			教養娯楽費支出		14,000	0	△14,000	
			消耗器具備品費支出		68,000	79,000	11,000	
			保険料支出		25,000	33,000	8,000	
			賃借料支出		218,000	0	△218,000	
			車輛費支出		755,000	1,083,000	328,000	
			雑支出		3,000	3,000	0	
		事務費支出			1,135,000	2,167,000	1,032,000	
			福利厚生費支出		89,000	100,000	11,000	
			職員被服費支出		12,000	17,000	5,000	
			旅費交通費支出		43,000	58,000	15,000	
			研修研究費支出		26,000	31,000	5,000	
			事務消耗品費支出		141,000	162,000	21,000	
			印刷製本費支出		85,000	172,000	87,000	
			水道光熱費支出		9,000	9,000	0	
				電気料	9,000	9,000	0	
			修繕費支出		11,000	11,000	0	
			通信運搬費支出		120,000	334,000	214,000	
			会議費支出		0	1,000	1,000	
			広報費支出		7,000	9,000	2,000	
			業務委託費支出		5,000	0	△5,000	
			手数料支出		13,000	17,000	4,000	
			保険料支出		100,000	114,000	14,000	
			賃借料支出		443,000	1,048,000	605,000	
			保守料支出		16,000	55,000	39,000	
			渉外費支出		15,000	28,000	13,000	
		雑支出		0	1,000	1,000		
		負担金支出		14,000	11,000	△3,000		
			負担金支出	14,000	11,000	△3,000		
			その他の負担金支出	14,000	11,000	△3,000		
		事業活動支出計(2)			23,130,000	26,698,000	3,568,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			108,000	0	△108,000	
施設整備等による収支		収入						
			施設整備等収入計(4)			0	0	0
		支出						
			施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出		108,000	0	△108,000	
			拠点区分間繰入金支出	108,000	0	△108,000	
				全社退職員退職共済拠区分繰入支出	108,000	0	△108,000
	その他の活動支出計(8)			108,000	0	△108,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△108,000	0	108,000	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	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)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,200,000	2,200,000	0
			市受託金収入		2,200,000	2,200,000	0
				万計課外受託金収入	2,200,000	2,200,000	0
		その他の収入			0	3,000	3,000
			雑収入		0	3,000	3,000
				雑収入	0	3,000	3,000
		事業活動収入計(1)			2,200,000	2,203,000	3,000
	支出	人件費支出			1,657,000	1,729,000	72,000
			職員給料支出		0	1,498,000	1,498,000
			非常勤職員給与支出		1,382,000	0	△1,382,000
			法定福利費支出		275,000	231,000	△44,000
		事業費支出			233,000	176,000	△57,000
			消耗器具備品費支出		39,000	39,000	0
			保険料支出		0	31,000	31,000
			車輛費支出		0	17,000	17,000
			諸謝金支出		194,000	89,000	△105,000
		事務費支出			310,000	298,000	△12,000
			福利厚生費支出		0	10,000	10,000
			事務消耗品費支出		66,000	139,000	73,000
			水道光熱費支出		45,000	36,000	△9,000
				電気料	45,000	36,000	△9,000
			通信運搬費支出		143,000	113,000	△30,000
			保険料支出		56,000	0	△56,000
		事業活動支出計(2)			2,200,000	2,203,000	3,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	0	0
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			21,824,000	16,133,000	△5,691,000	
		市受託金収入			21,824,000	16,133,000	△5,691,000	
			配食サービス事業受託金収入		10,480,000	5,449,000	△5,031,000	
			高齢者自立支援事業受託金収入		6,968,000	3,980,000	△2,988,000	
			介護支援サービス事業受託金収入		920,000	1,088,000	168,000	
			生活支援サービス事業受託金収入		3,456,000	5,616,000	2,160,000	
		事業収入			5,511,000	3,327,000	△2,184,000	
		利用料収入			5,511,000	3,327,000	△2,184,000	
			配食サービス事業利用料収入		5,511,000	3,327,000	△2,184,000	
		その他の収入				3,000	4,000	1,000
		雑収入			3,000	4,000	1,000	
			雑収入		3,000	4,000	1,000	
		事業活動収入計(1)			27,338,000	19,464,000	△7,874,000	
	支出	人件費支出			18,144,000	13,792,000	△4,352,000	
		職員給料支出			3,782,000	5,102,000	1,320,000	
			職員賞与支出			720,000	345,000	△375,000
			非常勤職員給与支出			12,772,000	7,369,000	△5,403,000
			退職給付支出			34,000	0	△34,000
			法定福利費支出			836,000	976,000	140,000
		事業費支出			8,918,000	5,552,000	△3,366,000	
		給食費支出			5,320,000	2,851,000	△2,469,000	
			医療費支出			6,000	6,000	0
			衛生材料費支出			0	2,000	2,000
			水道光熱費支出			1,318,000	836,000	△482,000
			電気料			772,000	392,000	△380,000
				ガス使用料			330,000	299,000
水道使用料						216,000	145,000	△71,000
消耗器具備品費支出					532,000	481,000	△51,000	
保険料支出					73,000	81,000	8,000	
賃借料支出					0	36,000	36,000	
車両費支出					1,043,000	813,000	△230,000	
諸謝金支出					622,000	437,000	△185,000	
雑支出					4,000	9,000	5,000	
事務費支出				3,488,000	3,290,000	△198,000		
福利厚生費支出				265,000	251,000	△14,000		
		職員被服費支出			21,000	15,000	△6,000	
		旅費交通費支出			85,000	75,000	△10,000	
		研修研究費支出			84,000	102,000	18,000	
		事務消耗品費支出			741,000	639,000	△102,000	
		印刷製本費支出			598,000	590,000	△8,000	
		水道光熱費支出			342,000	330,000	△12,000	
		ガス使用料			174,000	162,000	△12,000	
			水道使用料			168,000	168,000	0
		修繕費支出			55,000	61,000	6,000	
		通信運搬費支出			441,000	412,000	△29,000	
		会議費支出			61,000	71,000	10,000	
		広報費支出			6,000	6,000	0	
		業務委託費支出			65,000	65,000	0	
		手数料支出			66,000	65,000	△1,000	
		保険料支出			58,000	38,000	△20,000	
		賃借料支出			392,000	361,000	△31,000	
		租税公課支出			1,000	1,000	0	
		保守料支出			201,000	201,000	0	
		渉外費支出			3,000	3,000	0	
		雑支出			3,000	4,000	1,000	
負担金支出				30,000	30,000	0		
		負担金支出			30,000	30,000	0	
		その他の負担金支出			30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)			30,580,000	22,664,000	△7,916,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,242,000	△3,200,000	42,000		
施設	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			3,242,000	3,200,000	△42,000
			拠点区分間繰入金収入		3,242,000	3,200,000	△42,000
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,242,000	3,200,000	△42,000
		その他の活動収入計(7)			3,242,000	3,200,000	△42,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,242,000	3,200,000	△42,000
予備費支出(10)				0	0	0	
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			34,200,000	39,202,000	5,002,000	
			市受託金収入		34,200,000	39,202,000	5,002,000	
				へき地保育所運営受託金収入	34,200,000	39,202,000	5,002,000	
		事業活動収入計(1)			34,200,000	39,202,000	5,002,000	
	支出	人件費支出			25,816,000	31,061,000	5,245,000	
			職員給料支出		12,383,000	20,004,000	7,621,000	
			職員賞与支出		3,899,000	5,001,000	1,102,000	
			非常勤職員給与支出		6,265,000	2,153,000	△4,112,000	
			法定福利費支出		3,269,000	3,903,000	634,000	
		事業費支出			3,867,000	3,876,000	9,000	
			給食費支出		1,440,000	1,440,000	0	
			保健衛生費支出		211,000	220,000	9,000	
			衛生材料費支出		360,000	360,000	0	
			保育材料費支出		792,000	792,000	0	
			水道光熱費支出		792,000	792,000	0	
				電気料	480,000	480,000	0	
				ガス使用料	84,000	84,000	0	
				水道使用料	228,000	228,000	0	
			燃料費支出		195,000	195,000	0	
			保険料支出		57,000	57,000	0	
			車輛費支出		20,000	20,000	0	
		事務費支出			2,442,000	2,189,000	△253,000	
			福利厚生費支出		136,000	147,000	11,000	
			旅費交通費支出		10,000	10,000	0	
			研修研究費支出		99,000	104,000	5,000	
			事務消耗品費支出		232,000	216,000	△16,000	
			修繕費支出		360,000	360,000	0	
			通信運搬費支出		479,000	445,000	△34,000	
			業務委託費支出		815,000	632,000	△183,000	
			手数料支出		54,000	16,000	△38,000	
			賃借料支出		223,000	223,000	0	
			諸会費支出		34,000	36,000	2,000	
			事業活動支出計(2)			32,125,000	37,126,000	5,001,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,075,000	2,076,000	1,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	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							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,075,000	2,076,000	1,000	
			拠点区分間繰入金支出		2,075,000	2,076,000	1,000	
			退職職員給与積立金拠点区分繰入金支出		2,075,000	2,076,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)			2,075,000	2,076,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,075,000	△2,076,000	△1,000		
	予備費支出(10)			0	0	0		
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)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,553,000	18,746,000	193,000
			市受託金収入		18,553,000	18,746,000	193,000
				高齢者生活福祉センター事業収入	18,553,000	18,746,000	193,000
		事業収入			1,903,000	1,946,000	43,000
			利用料収入		1,903,000	1,946,000	43,000
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,903,000	1,946,000	43,000
		その他の収入			95,000	94,000	△1,000
			雑収入		95,000	94,000	△1,000
				雑収入	95,000	94,000	△1,000
		事業活動収入計(1)			20,551,000	20,786,000	235,000
	支出	人件費支出			13,118,000	13,367,000	249,000
			職員給料支出		3,504,000	3,535,000	31,000
			職員賞与支出		748,000	754,000	6,000
			非常勤職員給与支出		7,801,000	7,996,000	195,000
			法定福利費支出		1,065,000	1,082,000	17,000
		事業費支出			933,000	925,000	△8,000
			水道光熱費支出		252,000	252,000	0
				電気料	228,000	228,000	0
				水道使用料	24,000	24,000	0
			消耗器具備品費支出		248,000	240,000	△8,000
			保険料支出		55,000	55,000	0
			賃借料支出		324,000	324,000	0
			車両費支出		54,000	54,000	0
		事務費支出			6,500,000	6,494,000	△6,000
			福利厚生費支出		77,000	77,000	0
			旅費交通費支出		5,000	5,000	0
			事務消耗品費支出		111,000	111,000	0
			印刷製本費支出		6,000	6,000	0
			水道光熱費支出		3,273,000	3,273,000	0
				電気料	2,503,000	2,503,000	0
				水道使用料	770,000	770,000	0
			修繕費支出		356,000	350,000	△6,000
			通信運搬費支出		144,000	144,000	0
			業務委託費支出		1,138,000	1,138,000	0
			手数料支出		13,000	13,000	0
			保険料支出		65,000	65,000	0
			賃借料支出		185,000	185,000	0
			保守料支出		1,122,000	1,122,000	0
			渉外費支出		5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)			20,551,000	20,786,000	235,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	予備費支出(10)			0	0	0
	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)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,350,000	5,600,000	250,000	
			都道府県社協受託金収入		5,350,000	5,600,000	250,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,350,000	5,600,000	250,000	
		事業収入			0	100,000	100,000	
			利用料収入		0	100,000	100,000	
				日常生活自立支援事業利用料収入	0	100,000	100,000	
		事業活動収入計(1)			5,350,000	5,700,000	350,000	
	支出	人件費支出			4,046,000	4,393,000	347,000	
			職員給料支出		1,808,000	3,788,000	1,980,000	
			職員賞与支出		377,000	0	△377,000	
			非常勤職員給与支出		1,306,000	0	△1,306,000	
			法定福利費支出		555,000	605,000	50,000	
		事業費支出			190,000	290,000	100,000	
			保険料支出		7,000	10,000	3,000	
			車両費支出		183,000	280,000	97,000	
		事務費支出			1,114,000	1,210,000	96,000	
			福利厚生費支出		12,000	18,000	6,000	
			旅費交通費支出		25,000	0	△25,000	
			研修研究費支出		12,000	20,000	8,000	
			事務消耗品費支出		131,000	146,000	15,000	
			印刷製本費支出		156,000	156,000	0	
			通信運搬費支出		163,000	182,000	19,000	
			手数料支出		12,000	15,000	3,000	
			保険料支出		47,000	120,000	73,000	
			賃借料支出		554,000	551,000	△3,000	
			租税公課支出		1,000	1,000	0	
			雑支出		1,000	1,000	0	
			事業活動支出計(2)			5,350,000	5,893,000	543,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△193,000	△193,000
施設整備等による収支		収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			0	193,000	193,000	
			拠点区分間繰入金収入		0	193,000	193,000	
				介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	193,000	193,000	
		その他の活動収入計(7)			0	193,000	193,000	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	193,000	193,000		
予備費支出(10)				0	0	0		
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)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,516,000	3,415,000	△101,000
			都道府県社協受託金収入		3,516,000	3,415,000	△101,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,516,000	3,415,000	△101,000
		事業活動収入計(1)			3,516,000	3,415,000	△101,000
	支出	人件費支出			2,857,000	3,117,000	260,000
			職員給料支出		2,450,000	2,692,000	242,000
			法定福利費支出		407,000	425,000	18,000
		事業費支出			4,000	4,000	0
			保険料支出		4,000	4,000	0
		事務費支出			655,000	328,000	△327,000
			福利厚生費支出		7,000	0	△7,000
			旅費交通費支出		3,000	3,000	0
			研修研究費支出		19,000	4,000	△15,000
			事務消耗品費支出		50,000	33,000	△17,000
			印刷製本費支出		90,000	47,000	△43,000
			通信運搬費支出		138,000	78,000	△60,000
			会議費支出		285,000	152,000	△133,000
			広報費支出		20,000	10,000	△10,000
			手数料支出		1,000	1,000	0
			賃借料支出		42,000	0	△42,000
		事業活動支出計(2)			3,516,000	3,449,000	△67,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△34,000	△34,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			0	34,000	34,000
			拠点区分間繰入金収入		0	34,000	34,000
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	34,000	34,000
		その他の活動収入計(7)			0	34,000	34,000
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	34,000	34,000
		予備費支出(10)			0	0	0
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)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			493,000	432,000	△61,000
			利用料収入		493,000	432,000	△61,000
				患者等輸送事業利用料収入	493,000	432,000	△61,000
		事業活動収入計(1)			493,000	432,000	△61,000
	支出	人件費支出			2,501,000	2,497,000	△4,000
			職員給料支出		1,777,000	1,768,000	△9,000
			職員賞与支出		371,000	377,000	6,000
			法定福利費支出		353,000	352,000	△1,000
		事業費支出			284,000	284,000	0
			保険料支出		4,000	4,000	0
			車両費支出		280,000	280,000	0
		事務費支出			142,000	141,000	△1,000
			福利厚生費支出		13,000	13,000	0
			旅費交通費支出		3,000	3,000	0
			事務消耗品費支出		17,000	17,000	0
			通信運搬費支出		49,000	49,000	0
			手数料支出		5,000	3,000	△2,000
			保険料支出		19,000	17,000	△2,000
			賃借料支出		29,000	32,000	3,000
			渉外費支出		6,000	6,000	0
			雑支出		1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)			2,927,000	2,922,000	△5,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,434,000	△2,490,000	△56,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			2,434,000	2,574,000	140,000
			拠点区分間繰入金収入		2,434,000	2,574,000	140,000
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		2,434,000	2,574,000	140,000
		その他の活動収入計(7)			2,434,000	2,574,000	140,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	84,000	84,000
			拠点区分間繰入金支出		0	84,000	84,000
			退職員給与積立金拠点区分繰入支出		0	84,000	84,000
	その他の活動支出計(8)			0	84,000	84,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,434,000	2,490,000	56,000	
予備費支出(10)			0	0	0		
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)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			130,000	130,000	0
			受取利息配当金収入		130,000	130,000	0
		事業活動収入計(1)			130,000	130,000	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			130,000	130,000	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	基金積立資産取崩収入			630,000	996,000	366,000
			財政運用基金積立資産取崩収入		630,000	996,000	366,000
		その他の活動収入計(7)			630,000	996,000	366,000
	支出	基金積立資産支出			130,000	130,000	0
			財政運用基金積立資産支出		130,000	130,000	0
		拠点区分間繰入金支出			630,000	996,000	366,000
			拠点区分間繰入金支出		630,000	996,000	366,000
			法人運営拠点区分繰入支出		630,000	996,000	366,000
		その他の活動支出計(8)			760,000	1,126,000	366,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△130,000	△130,000	0
		予備費支出(10)			0	0	0
		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)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5,000	5,000	0
			受取利息配当金収入		5,000	5,000	0
		事業活動収入計(1)			5,000	5,000	0
	支出	人件費支出			0	13,221,000	13,221,000
			退職給付支出		0	13,221,000	13,221,000
		事業活動支出計(2)			0	13,221,000	13,221,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,000	△13,216,000	△13,221,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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			0	13,221,000	13,221,000
			退職給付引当資産取崩収入		0	13,221,000	13,221,000
		拠点区分間繰入金収入			4,932,000	7,025,000	2,093,000
			拠点区分間繰入金収入		4,932,000	7,025,000	2,093,000
			法人運営拠点区分繰入金収入		2,857,000	2,932,000	75,000
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		0	2,017,000	2,017,000
			へき地保育所拠点区分繰入金収入		2,075,000	2,076,000	1,000
		その他の活動収入計(7)			4,932,000	20,246,000	15,314,000
	支出	積立資産支出			4,937,000	7,030,000	2,093,000
			退職給付引当資産支出		4,937,000	7,030,000	2,093,000
		その他の活動支出計(8)			4,937,000	7,030,000	2,093,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,000	13,216,000	13,221,000
		予備費支出(10)			0	0	0
		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)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入			2,389,000	2,583,000	194,000
			雑収入		2,389,000	2,583,000	194,000
				退職手当積立基金預け金差益	2,388,000	2,582,000	194,000
				雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)			2,389,000	2,583,000	194,000
	支出	人件費支出			11,187,000	11,487,000	300,000
			退職給付支出		11,187,000	11,487,000	300,000
		事業活動支出計(2)			11,187,000	11,487,000	300,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,798,000	△8,904,000	△106,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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	拠点区分間繰入金収入			3,210,000	2,600,000	△610,000
			拠点区分間繰入金収入		3,210,000	2,600,000	△610,000
				法人運営拠点区分繰入金収入	1,277,000	1,319,000	42,000
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,933,000	1,281,000	△652,000
		その他の活動による収入			8,798,000	8,904,000	106,000
			退職手当積立基金預け金取崩収入		8,798,000	8,904,000	106,000
		その他の活動収入計(7)			12,008,000	11,504,000	△504,000
	支出	その他の活動による支出			3,210,000	2,600,000	△610,000
			退職手当積立基金預け金支出		3,210,000	2,600,000	△610,000
		その他の活動支出計(8)			3,210,000	2,600,000	△610,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,798,000	8,904,000	106,000
		予備費支出(10)			0	0	0
		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)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			0	2,400,000	2,400,000
			介護用品販売事業収入		0	2,400,000	2,400,000
		事業活動収入計(1)			0	2,400,000	2,400,000
	支出	事業費支出			0	2,125,000	2,125,000
			消耗器具備品費支出		0	75,000	75,000
			車輛費支出		0	10,000	10,000
			介護用品販売事業仕入支出		0	2,040,000	2,040,000
		事務費支出			0	75,000	75,000
			事務消耗品費支出		0	5,000	5,000
			印刷製本費支出		0	36,000	36,000
			通信運搬費支出		0	24,000	24,000
			広報費支出		0	5,000	5,000
			手数料支出		0	5,000	5,000
		事業活動支出計(2)			0	2,200,000	2,200,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	200,000	200,000		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	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						
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			0	200,000	200,000
			事業区分間繰入金支出		0	200,000	200,000
	その他の活動支出計(8)			0	200,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△200,000	△200,000	
予備費支出(10)			0	0	0		
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			0	1,255,000	1,255,000
			墓守代行サービス事業収入		0	1,255,000	1,255,000
		事業活動収入計(1)			0	1,255,000	1,255,000
	支出	人件費支出			0	710,000	710,000
			非常勤職員給与支出		0	709,000	709,000
			法定福利費支出		0	1,000	1,000
		事業費支出			0	435,000	435,000
			消耗器具備品費支出		0	394,000	394,000
			保険料支出		0	5,000	5,000
			車両費支出		0	36,000	36,000
		事務費支出			0	110,000	110,000
			福利厚生費支出		0	20,000	20,000
			職員被服費支出		0	50,000	50,000
			事務消耗品費支出		0	30,000	30,000
			通信運搬費支出		0	10,000	10,000
			事業活動支出計(2)			0	1,255,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
	予備費支出(10)				0	0	0
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)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0