

資 金 収 支 当 初 予 算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減	
収入	会費収入			5,969	5,902	-67	
		一般会費収入		5,444	5,444		
		特別会費収入		410	358	-52	
		団体会費収入		95	90	-5	
		法人会費収入		20	10	-10	
		寄附金収入		182	182		
			経常経費寄附金収入		182	182	
		経常経費補助金収入		64,901	67,094	2,193	
			町補助金収入		59,454	61,657	2,203
			共同募金配分金収入		5,447	5,437	-10
		受託金収入		29,271	22,764	-6,507	
			町受託金収入		28,315	21,392	-6,923
			県社協受託金収入		956	1,372	416
		貸付事業収入		1,000	1,000		
			償還金収入		1,000	1,000	
		事業収入		1,935	1,647	-288	
			参加費収入		94	84	-10
			利用料収入		1,720	1,486	-234
			広告料収入		66	66	
			手数料収入		7	7	
			その他の事業収入		48	4	-44
		負担金収入		406	297	-109	
			負担金収入		406	297	-109
		介護保険事業収入		83,873	83,905	32	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,455	21,243	-2,212
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,737	2,364	-373
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		4,736	6,766	2,030
			居宅介護支援介護料収入		30,481	31,860	1,379
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,790	5,206	-584
			利用者等利用料収入		609	611	2
			その他の事業収入		16,065	15,855	-210
		障害福祉サービス等事業収入		5,108	4,676	-432	
		自立支援給付費収入		3,915	3,139	-776	
		利用者負担金収入		40	36	-4	
		その他の事業収入		1,153	1,501	348	
	借入金利息補助金収入		89		-89		
		町補助金収入		89		-89	
	受取利息配当金収入		11	10	-1		
		受取利息配当金収入		11	10	-1	
	その他の収入		145	50	-95		
		受入研修費収入		6	1	-5	
		利用者等外給食費収入		100	10	-90	
		雑収入		39	39		
		事業活動収入計(1)		192,890	187,527	-5,363	
事業	人件費支出			145,993	130,923	-15,070	
		役員報酬支出		360	360		
		職員給料支出		60,368	52,677	-7,691	
		職員賞与支出		17,698	15,321	-2,377	
		非常勤職員給与支出		48,462	45,371	-3,091	
		退職給付支出		4	4		
		法定福利費支出		19,101	17,190	-1,911	
		事業費支出		50,241	42,592	-7,649	
		諸謝金支出		1,658	1,669	11	
		費用弁償費支出		689	709	20	
		旅費交通費支出		726	528	-198	
	研修研究費支出		1,652	1,151	-501		

自動による収支	支出	消耗器具備品費支出	6,207	2,163	-4,044	
		印刷製本費支出	1,280	1,041	-239	
		水道光熱費支出	3,850	4,103	253	
		車輛費支出	3,598	3,219	-379	
		燃料費支出	1,646	2,037	391	
		修繕費支出	3,531	899	-2,632	
		通信運搬費支出	1,980	1,441	-539	
		会議費支出	170	131	-39	
		広報費支出	693	885	192	
		業務委託費支出	1,365	3,708	2,343	
		保守料支出	2,678	2,300	-378	
		手数料支出	109	89	-20	
		保険料支出	1,937	1,716	-221	
		賃借料支出	3,318	3,177	-141	
		土地・建物賃借料支出	360	360		
		租税公課支出	110	173	63	
		給食費支出	5,359	5,087	-272	
		保健衛生費支出	5,616	4,605	-1,011	
		被服費支出	51	16	-35	
		渉外費支出	7	6	-1	
		資料図書費支出	102	85	-17	
		教養娯楽費支出	333	220	-113	
		教育指導費支出	259	189	-70	
		報償費支出	656	570	-86	
		活動費支出	156	180	24	
		見舞金支出	100	100		
		雑支出	45	35	-10	
		事務費支出		4,652	4,293	-359
			福利厚生費支出	774	669	-105
			職員被服費支出	85	40	-45
			旅費交通費支出	9	9	
			研修研究費支出	223	223	
			事務消耗器具備品費支出	89	44	-45
			印刷製本費支出	158	100	-58
			修繕費支出	90	90	
			通信運搬費支出	120	99	-21
			会議費支出	120	120	
			広報費支出	17	17	
			業務委託費支出	902	918	16
			保守料支出	420	407	-13
			手数料支出	144	144	
			保険料支出	164	164	
	賃借料支出	538	518	-20		
	租税公課支出	29	29			
	渉外費支出	167	100	-67		
	諸会費支出	527	536	9		
	資料図書費支出	67	61	-6		
	雑支出	9	5	-4		
	貸付事業支出		1,000	1,000		
	貸付金支出	1,000	1,000			
	助成金支出		2,708	2,482	-226	
	助成金支出	2,708	2,482	-226		
	負担金支出		1,268	1,095	-173	
	負担金支出	1,268	1,095	-173		
	支払利息支出		90		-90	
	支払利息支出	90		-90		
	その他の支出		101	11	-90	
	利用者等外給食費支出	101	11	-90		
	事業活動支出計(2)	206,053	182,396	-23,657		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,163	5,131	18,294		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	4,685	21,662	16,977	
		施設整備等補助金収入		21,662	21,662	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,685		-4,685	
		施設整備等収入計(4)	4,685	21,662	16,977	

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,685		-4,685
			設備資金借入金元金償還支出	4,685		-4,685
		固定資産取得支出		1,000	40,572	39,572
			建物取得支出	1,000	40,572	39,572
			施設整備等支出計(5)	5,685	40,572	34,887
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-18,910	-17,910	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		11,300	18,910	7,610
			修繕積立資産取崩収入	3,300	18,910	15,610
			経営安定積立資産取崩収入	8,000		-8,000
		拠点区分間繰入金収入		42,273	50,355	8,082
			法人運営事業繰入金収入		17,500	17,500
			共同募金配分金事業繰入金収入	3,458	3,687	229
			資金貸付事業繰入金収入		400	400
			受託事業繰入金収入	2,657	2,723	66
			介護サービス等事業繰入金収入	36,158	26,045	-10,113
		サービス区分間繰入金収入		266	6,095	5,829
			サービス区分間繰入金収入	266	6,095	5,829
		その他の活動による収入		2	2	
			退職共済積立預け金取崩収入	2	2	
			その他の活動収入計(7)	53,841	75,362	21,521
		支出	支出	拠点区分間繰入金支出		42,273
	法人運営事業繰入金支出			41,253	32,255	-8,998
	地域福祉センター事業繰入金支出				17,500	17,500
	受託事業繰入金支出			1,020	600	-420
サービス区分間繰入金支出				266	6,095	5,829
	サービス区分間繰入金支出			266	6,095	5,829
その他の活動による支出				7,937	6,915	-1,022
	退職共済預け金支出			7,937	6,915	-1,022
	その他の活動支出計(8)	50,476	63,365	12,889		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,365	11,997	8,632		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,798	-1,782	9,016	
		前期末支払資金残高(12)	10,798	1,782	-9,016	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				