

資 金 収 支 当 初 予 算
平成30年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入		5,964,000	5,969,000	5,000
		一般会費収入	5,504,000	5,444,000	-60,000
		特別会費収入	350,000	410,000	60,000
		団体会費収入	100,000	95,000	-5,000
		法人会費収入	10,000	20,000	10,000
	寄附金収入		202,000	182,000	-20,000
		経常経費寄附金収入	202,000	182,000	-20,000
	経常経費補助金収入		69,781,242	64,901,000	-4,880,242
		町補助金収入	64,221,000	59,454,000	-4,767,000
		共同募金配分金収入	5,560,242	5,447,000	-113,242
	受託金収入		30,714,000	29,271,000	-1,443,000
		町受託金収入	29,476,000	28,315,000	-1,161,000
		県社協受託金収入	1,238,000	956,000	-282,000
	貸付事業収入		1,300,000	1,000,000	-300,000
		償還金収入	1,300,000	1,000,000	-300,000
	事業収入		2,261,000	1,935,000	-326,000
		参加費収入	124,000	94,000	-30,000
		利用料収入	1,990,000	1,720,000	-270,000
		広告料収入	77,000	66,000	-11,000
		手数料収入	7,000	7,000	
		その他の事業収入	63,000	48,000	-15,000
	負担金収入		250,000	406,000	156,000
		負担金収入	250,000	406,000	156,000
	介護保険事業収入		88,552,000	83,873,000	-4,679,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,466,000	23,455,000	-9,011,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,589,000	2,737,000	-852,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	3,735,000	4,736,000	1,001,000
		居宅介護支援介護料収入	29,688,000	30,481,000	793,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,574,000	5,790,000	4,216,000
		利用者等利用料収入	417,000	609,000	192,000
		その他の事業収入	17,083,000	16,065,000	-1,018,000
障害福祉サービス等事業収入		6,687,000	5,108,000	-1,579,000	
	自立支援給付費収入	5,750,000	3,915,000	-1,835,000	
	利用者負担金収入	48,000	40,000	-8,000	
	その他の事業収入	889,000	1,153,000	264,000	
借入金利息補助金収入		276,000	89,000	-187,000	
	町補助金収入	276,000	89,000	-187,000	
受取利息配当金収入		20,000	11,000	-9,000	
	受取利息配当金収入	20,000	11,000	-9,000	
その他の収入		169,000	145,000	-24,000	
	受入研修費収入	10,000	6,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	120,000	100,000	-20,000	
	雑収入	39,000	39,000		
	事業活動収入計(1)	206,176,242	192,890,000	-13,286,242	
事業活	人件費支出		152,665,000	145,993,000	-6,672,000
		役員報酬支出	360,000	360,000	
		職員給料支出	64,284,000	60,368,000	-3,916,000
		職員賞与支出	18,374,000	17,698,000	-676,000
		非常勤職員給与支出	49,003,000	48,462,000	-541,000
		退職給付支出	4,000	4,000	
		法定福利費支出	20,640,000	19,101,000	-1,539,000
	事業費支出		52,040,000	50,241,000	-1,799,000
		諸謝金支出	1,659,000	1,658,000	-1,000
		費用弁償費支出	692,000	689,000	-3,000
	旅費交通費支出	1,017,000	726,000	-291,000	
	研修研究費支出	1,858,000	1,652,000	-206,000	

口動による収支

支出

	消耗器具備品費支出	6,723,000	6,207,000	-516,000	
	印刷製本費支出	1,390,000	1,280,000	-110,000	
	水道光熱費支出	3,879,000	3,850,000	-29,000	
	車輛費支出	3,713,000	3,598,000	-115,000	
	燃料費支出	2,118,000	1,646,000	-472,000	
	修繕費支出	2,824,000	3,531,000	707,000	
	通信運搬費支出	1,826,000	1,980,000	154,000	
	会議費支出	213,000	170,000	-43,000	
	広報費支出	691,000	693,000	2,000	
	業務委託費支出	1,859,000	1,365,000	-494,000	
	保守料支出	2,153,000	2,678,000	525,000	
	手数料支出	112,000	109,000	-3,000	
	保険料支出	1,860,000	1,937,000	77,000	
	賃借料支出	3,191,000	3,318,000	127,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	120,000	110,000	-10,000	
	給食費支出	6,048,000	5,359,000	-689,000	
	保健衛生費支出	5,860,000	5,616,000	-244,000	
	被服費支出	116,000	51,000	-65,000	
	渉外費支出	3,000	7,000	4,000	
	資料図書費支出	141,000	102,000	-39,000	
	教養娯楽費支出	398,000	333,000	-65,000	
	教育指導費支出	287,000	259,000	-28,000	
	報償費支出	574,000	656,000	82,000	
	活動費支出	203,000	156,000	-47,000	
	見舞金支出	100,000	100,000		
	雑支出	52,000	45,000	-7,000	
	事務費支出	5,302,000	4,652,000	-650,000	
	福利厚生費支出	728,000	774,000	46,000	
	職員被服費支出	100,000	85,000	-15,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,000	-1,000	
	研修研究費支出	248,000	223,000	-25,000	
	事務消耗器具備品費支出	99,000	89,000	-10,000	
	印刷製本費支出	182,000	158,000	-24,000	
	修繕費支出	100,000	90,000	-10,000	
	通信運搬費支出	128,000	120,000	-8,000	
	会議費支出	126,000	120,000	-6,000	
	広報費支出	17,000	17,000		
	業務委託費支出	1,142,000	902,000	-240,000	
	保守料支出	588,000	420,000	-168,000	
	手数料支出	200,000	144,000	-56,000	
	保険料支出	163,000	164,000	1,000	
	賃借料支出	658,000	538,000	-120,000	
	租税公課支出	52,000	29,000	-23,000	
	渉外費支出	185,000	167,000	-18,000	
	諸会費支出	410,000	527,000	117,000	
	資料図書費支出	156,000	67,000	-89,000	
	雑支出	10,000	9,000	-1,000	
	貸付事業支出	1,300,000	1,000,000	-300,000	
	貸付金支出	1,300,000	1,000,000	-300,000	
	助成金支出	2,754,000	2,708,000	-46,000	
	助成金支出	2,754,000	2,708,000	-46,000	
	負担金支出	1,306,000	1,268,000	-38,000	
	負担金支出	1,306,000	1,268,000	-38,000	
	支払利息支出	277,000	90,000	-187,000	
	支払利息支出	277,000	90,000	-187,000	
	その他の支出	121,000	101,000	-20,000	
	利用者等外給食費支出	121,000	101,000	-20,000	
	事業活動支出計(2)	215,765,000	206,053,000	-9,712,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,588,758	-13,163,000	-3,574,242	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	9,365,000	4,685,000	-4,680,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	9,365,000	4,685,000	-4,680,000
		施設整備等収入計(4)	9,365,000	4,685,000	-4,680,000
		設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	4,685,000	-4,680,000

等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	4,685,000	-4,680,000		
		固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000		
		建物取得支出		1,000,000	1,000,000		
		施設整備等支出計(5)	9,365,000	5,685,000	-3,680,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,647,000	11,300,000	9,653,000		
		修繕積立資産取崩収入	1,647,000	3,300,000	1,653,000		
		経営安定積立資産取崩収入		8,000,000	8,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	36,937,000	42,273,000	5,336,000		
		共同募金配分金事業繰入金収入	3,515,000	3,458,000	-57,000		
		資金貸付事業繰入金収入	400,000		-400,000		
		受託事業繰入金収入	3,052,000	2,657,000	-395,000		
		介護サービス等事業繰入金収入	29,970,000	36,158,000	6,188,000		
		サービス区分間繰入金収入		266,000	266,000		
		サービス区分間繰入金収入		266,000	266,000		
		その他の活動による収入	2,000	2,000			
		退職共済積立預け金取崩収入	2,000	2,000			
				その他の活動収入計(7)	38,586,000	53,841,000	15,255,000
		支出	支出	拠点区分間繰入金支出	37,975,242	42,273,000	4,297,758
				法人運営事業繰入金支出	37,278,242	41,253,000	3,974,758
				受託事業繰入金支出	697,000	1,020,000	323,000
				サービス区分間繰入金支出		266,000	266,000
サービス区分間繰入金支出				266,000	266,000		
その他の活動による支出	8,336,000			7,937,000	-399,000		
退職共済預け金支出	8,336,000			7,937,000	-399,000		
		その他の活動支出計(8)	46,311,242	50,476,000	4,164,758		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,725,242	3,365,000	11,090,242		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,314,000	-10,798,000	6,516,000		
		前期末支払資金残高(12)	17,314,000	10,798,000	-6,516,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)					