

### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人本部事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
収入	寄付金収入	1	1	0		
	経常経費寄付金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	99	99	0		
	受取利息配当金収入	99	99	0		
	その他の収入	7,637	0	7,637		
	雑収入	7,637	0	7,637		
	退職手当積立金預け金差益	7,637	0	7,637		
	事業活動収入計 (1)	7,737	100	7,637		
事業活動による支出	人件費支出	38,930	18,708	20,222		
	役員報酬支出	1,950	1,730	220		
	職員給料支出	7,750	10,360	-2,610		
	職員賞与支出	1,650	2,560	-910		
	退職給付支出	25,860	1,908	23,952		
	法定福利費支出	1,720	2,150	-430		
	事業費支出	60	140	-80		
	保健衛生費支出	10	10	0		
	消耗器具備品費支出	20	20	0		
	車輛費支出	30	110	-80		
	事務費支出	2,890	2,626	264		
	福利厚生費支出	95	83	12		
	職員被服費支出	10	10	0		
	旅費交通費支出	40	40	0		
	研修研究費支出	30	30	0		
	事務消耗品費支出	90	90	0		
	印刷製本費支出	110	110	0		
	水道光熱費支出	80	80	0		
	修繕費支出	50	50	0		
	通信運搬費支出	200	200	0		
	会議費支出	20	20	0		
	広報費支出	340	0	340		
	業務委託費支出	300	250	50		
	手数料支出	150	150	0		
	保険料支出	210	155	55		
	賃借料支出	220	103	117		
	租税公課支出	0	10	-10		
	保守料支出	340	330	10		
	渉外費支出	100	425	-325		
	諸会費支出	30	30	0		
	雑支出	475	460	15		
負担金支出	60	60	0			
負担金支出	60	60	0			
県社協負担金支出	60	60	0			
	事業活動支出計 (2)	41,940	21,534	20,406		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-34,203	-21,434	-12,769		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,000	-10,000		
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	10,000	-10,000		
	拠点区分間繰入金収入	33,530	27,502	6,028		
	拠点区分間繰入金収入	22,890	17,082	5,808		
	退職手当積立金繰入金収入	10,640	10,420	220		
	その他の活動による収入	15,313	0	15,313		
	退職手当積立金預け金取崩収入	15,313	0	15,313		
		その他の活動収入 (7)	48,843	37,502	11,341	
	その他の活動による支出	積立資産支出	100	100	0	
		社会福祉施設整備積立資産支出	100	100	0	
拠点区分間繰入金支出		3,715	5,438	-1,723		
拠点区分間繰入金支出		3,715	5,438	-1,723		
その他の活動による支出		10,825	10,905	-80		
退職手当積立金預け金支出		10,825	10,905	-80		
		その他の活動支出計 (8)	14,640	16,443	-1,803	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	34,203	21,059	13,144		
	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	-375	375		
	前期末支払資金残高 (12)	22,000	23,000	-1,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,000	22,625	-625		

### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉推進事業

(単位：千円)

	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	会費収入	2,200	2,200	0	
	一般会費収入	1,700	1,700	0	
	法人会費収入	500	500	0	
	經常経費補助金収入	15,100	15,000	100	
	市町村補助金収入	15,100	15,000	100	
	地域福祉推進事業補助金収入	15,100	15,000	100	
	受託金収入	9,219	4,671	4,548	
	市町村受託金収入	9,024	4,476	4,548	
	配食サービス事業受託金収入	0	1,920	-1,920	
	生活支援コーディネーター受託金収入	6,500	0	6,500	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	54	86	-32	
	生きがい講座受託金収入	1,720	1,720	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	750	750	0	
	都道府県社協受託金収入	195	195	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	50	50	0	
	生活福祉資金実費弁償費受託金収入	80	80	0	
	県社協受託事業収入	65	65	0	
	貸付事業収入	200	200	0	
	償還金収入	200	200	0	
	小口福祉資金貸付事業償還金収入	200	200	0	
	負担金収入	1,200	1,340	-140	
	負担金収入	1,200	1,340	-140	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	310	300	10	
	金銭・財産管理事業費利用負担金収入	10	10	0	
	生きがい講座利用負担金収入	430	430	0	
	希望の旅事業参加負担金収入	450	0	450	
	配食サービス個人負担金収入	0	600	-600	
	介護保険事業収入	0	900	-900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	850	-850	
	事業費収入	0	780	-780	
事業負担金収入(一般)	0	70	-70		
利用者等利用料収入	0	50	-50		
介護予防・日常生活支援利用料収入	0	50	-50		
その他の収入	540	0	540		
その他の収入	540	0	540		
事業活動収入計 (1)	28,459	24,311	4,148		
人件費支出	23,513	19,470	4,043		
役員報酬支出	250	280	-30		
職員給料支出	14,500	10,600	3,900		
職員賞与支出	3,333	2,260	1,073		
非常勤職員給与支出	2,540	3,980	-1,440		
法定福利費支出	2,890	2,350	540		
事業費支出	2,520	2,115	405		
給食費支出	0	20	-20		
教養娯楽費支出	550	350	200		
日用品費支出	0	10	-10		
消耗器具備品費支出	150	250	-100		
保険料支出	140	125	15		
賃借料支出	250	0	250		
教育指導費支出	380	400	-20		
車輛費支出	1,050	960	90		
事務費支出	1,824	3,815	-1,991		
福利厚生費支出	120	90	30		
職員被服費支出	15	15	0		
旅費交通費支出	130	10	120		
研修研究費支出	60	60	0		
事務消耗品費支出	534	371	163		
印刷製本費支出	80	80	0		
水道光熱費支出	90	90	0		
修繕費支出	20	0	20		
通信運搬費支出	190	190	0		
会議費支出	5	5	0		
広報費支出	170	170	0		
業務委託費支出	65	2,300	-2,235		
手数料支出	5	5	0		
保険料支出	220	226	-6		
賃借料支出	0	50	-50		
土地・建物賃借料支出	0	10	-10		
租税公課支出	80	56	24		
保守料支出	0	67	-67		
諸会費支出	10	10	0		
雑支出	30	10	20		
貸付事業支出	200	200	0		
貸付金支出	200	200	0		

	助成金支出	900	900	0
	地域福祉活動助成金支出	900	900	0
	事業活動支出計 (2)	28,957	26,500	2,457
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-498	-2,189	1,691
支出	固定資産取得支出	0	500	-500
	器具及び備品取得支出	0	500	-500
	施設整備等支出計 (5)	0	500	-500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-500	500
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,735	3,584	-1,849
	拠点区分間繰入金収入	1,735	3,584	-1,849
	サービス区分間繰入金収入	345	839	-494
	サービス区分間繰入金収入	345	839	-494
	その他の活動収入 (7)	2,080	4,423	-2,343
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,237	895	342
	拠点区分間繰入金支出	108	0	108
	退職手当積立金繰入金支出	1,129	895	234
サービス区分間繰入金支出	345	839	-494	
サービス区分間繰入金支出	345	839	-494	
その他の活動支出計 (8)	1,582	1,734	-152	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	498	2,689	-2,191	
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	
前期未支払資金残高 (12)	1,600	2,300	-700	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,600	2,300	-700	

### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	經常経費補助金収入	1,290	1,280	10	
	共同募金配分金収入	1,290	1,280	10	
	一般募金配分金収入	1,290	1,280	10	
	事業活動収入計 (1)	1,290	1,280	10	
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	270	270	0	
	日用品費支出	200	200	0	
	燃料費支出	20	20	0	
	車輛費支出	50	50	0	
	事務費支出	1,020	1,010	10	
	旅費交通費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	460	460	0	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	30	0	30	
	通信運搬費支出	70	80	-10	
	会議費支出	160	160	0	
	業務委託費支出	100	100	0	
	渉外費支出	20	20	0	
	諸会費支出	100	100	0	
雑支出	10	20	-10		
事業活動支出計 (2)	1,290	1,280	10		
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		
前期未支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

居宅介護等事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	事業収入	200	50	150	
	生活支援事業収入	200	50	150	
	介護保険事業収入	11,700	12,840	-1,140	
	居宅介護料収入	10,010	11,180	-1,170	
	(介護報酬収入)	9,000	9,800	-800	
	介護報酬収入	9,000	9,100	-100	
	介護予防報酬収入	0	700	-700	
	(利用者負担金収入)	1,010	1,380	-370	
	介護負担金収入(公費)	10	0	10	
	介護負担金収入(一般)	1,000	1,200	-200	
	介護予防負担金収入(公費)	0	100	-100	
	介護予防負担金収入(一般)	0	80	-80	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,660	1,440	220	
	事業費収入	1,500	1,320	180	
	事業負担金収入(公費)	10	10	0	
	事業負担金収入(一般)	150	110	40	
	利用者等利用料収入	30	220	-190	
	その他の利用料収入	30	220	-190	
	障害福祉サービス等事業収入	1,905	2,465	-560	
	自立支援給付費収入	1,800	2,000	-200	
	介護給付費収入	1,800	2,000	-200	
	利用者負担金収入	15	15	0	
	利用者負担金収入	15	15	0	
	その他の事業収入	90	450	-360	
受託事業収入	90	450	-360		
その他の収入	5	5	0		
受入研修費収入	5	5	0		
事業活動収入計 (1)	13,810	15,360	-1,550		
事業活動による支出	人件費支出	13,950	13,777	173	
	職員給料支出	2,650	2,500	150	
	職員賞与支出	600	577	23	
	非常勤職員給与支出	9,000	9,000	0	
	法定福利費支出	1,700	1,700	0	
	事業費支出	285	219	66	
	介護用品費支出	30	30	0	
	保健衛生費支出	30	30	0	
	日用品費支出	20	15	5	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
	保険料支出	20	19	1	
	車輛費支出	170	110	60	
	事務費支出	1,315	1,112	203	
	福利厚生費支出	85	106	-21	
	職員被服費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	60	55	5	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	40	40	0	
	水道光熱費支出	70	70	0	
	通信運搬費支出	350	300	50	
	会議費支出	5	5	0	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	65	40	25	
	賃借料支出	120	137	-17	
租税公課支出	10	0	10		
保守料支出	410	262	148		
諸会費支出	25	22	3		
事業活動支出計 (2)	15,550	15,108	442		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,740	252	-1,992		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,980	0	1,980	
	拠点区分間繰入金収入	1,980	0	1,980	
	その他の活動収入 (7)	1,980	0	1,980	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	240	230	10	
退職手当積立金繰入金支出	240	230	10		
その他の活動支出計 (8)	240	230	10		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	1,740	-230	1,970		
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	22	-22		
前期末支払資金残高 (12)	1,000	1,400	-400		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,000	1,422	-422		

## 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

デイサービスセンター 第二幸寿苑事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	介護保険事業収入	62,440	61,950	490	
	居宅介護料収入	58,100	58,100	0	
	(介護報酬収入)	52,200	52,290	-90	
	介護報酬収入	52,200	52,200	0	
	介護予防報酬収入	0	90	-90	
	(利用者負担金収入)	5,900	5,810	90	
	介護負担金収入(公費)	150	0	150	
	介護負担金収入(一般)	5,750	5,800	-50	
	介護予防負担金収入(一般)	0	10	-10	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	220	200	20	
	事業費収入	200	180	20	
	事業負担金収入(一般)	20	20	0	
	利用者等利用料収入	4,120	3,650	470	
	居宅介護サービス利用料収入	20	40	-20	
	食費収入(一般)	3,350	3,550	-200	
その他の利用料収入	750	60	690		
事業活動収入計 (1)	62,440	61,950	490		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	42,940	39,120	3,820	
	職員給料支出	14,300	11,200	3,100	
	職員賞与支出	3,170	2,520	650	
	非常勤職員給与支出	20,500	21,000	-500	
	法定福利費支出	4,970	4,400	570	
	事業費支出	9,165	8,795	370	
	給食費支出	2,800	2,800	0	
	介護用品費支出	40	40	0	
	保健衛生費支出	50	50	0	
	教養娯楽費支出	100	100	0	
	日用品費支出	500	500	0	
	水道光熱費支出	3,600	3,600	0	
	消耗器具備品費支出	200	200	0	
	保険料支出	100	130	-30	
	賃借料支出	75	75	0	
	車輻費支出	1,700	1,300	400	
	事務費支出	7,380	7,050	330	
	福利厚生費支出	280	270	10	
	職員被服費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	5	5	0	
	研修研究費支出	50	50	0	
	事務消耗品費支出	100	100	0	
	印刷製本費支出	80	80	0	
	修繕費支出	500	500	0	
	通信運搬費支出	180	180	0	
	業務委託費支出	4,520	4,520	0	
	手数料支出	10	10	0	
保険料支出	550	420	130		
賃借料支出	205	180	25		
租税公課支出	115	15	100		
保守料支出	680	605	75		
諸会費支出	50	60	-10		
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	59,485	54,965	4,520		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,955	6,985	-4,030		
支 出	固定資産取得支出	0	422	-422	
	器具及び備品取得支出	0	422	-422	
	施設整備等支出計 (5)	0	422	-422	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-422	422		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	4,497	4,545	-48	
	拠点区分間繰入金支出	3,686	4,175	-489	
	退職手当積立金繰入金支出	811	370	441	
	その他の活動支出計 (8)	4,497	4,545	-48	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-4,497	-4,545	48	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,542	2,018	-3,560		
前期末支払資金残高 (12)	11,000	15,000	-4,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,458	17,018	-7,560		

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

デイサービスセンター えんばな事業

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	300	-300	
	市町村受託金収入	0	300	-300	
	配食サービス事業受託金収入	0	300	-300	
	事業収入	270	120	150	
	生活支援事業収入	270	120	150	
	負担金収入	0	180	-180	
	介護保険事業収入	49,645	47,449	2,196	
	居宅介護料収入	43,150	42,830	320	
	(介護報酬収入)	38,800	38,520	280	
	介護報酬収入	38,800	38,000	800	
	介護予防報酬収入	0	520	-520	
	(利用者負担金収入)	4,350	4,310	40	
	介護負担金収入(公費)	50	50	0	
	介護負担金収入(一般)	4,300	4,200	100	
	介護予防負担金収入(一般)	0	60	-60	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,945	1,272	1,673	
	事業費収入	2,650	1,140	1,510	
	事業負担金収入(一般)	295	132	163	
	利用者等利用料収入	3,550	3,347	203	
居宅介護サービス利用料収入	0	20	-20		
食費収入(一般)	3,350	3,300	50		
その他の利用料収入	200	27	173		
事業活動収入計 (1)	49,915	48,049	1,866		
支出					
人件費支出	34,840	33,740	1,100		
職員給料支出	9,930	8,160	1,770		
職員賞与支出	1,960	1,780	180		
非常勤職員給与支出	19,000	20,000	-1,000		
法定福利費支出	3,950	3,800	150		
事業費支出	8,615	8,556	59		
給食費支出	2,000	2,000	0		
介護用品費支出	40	40	0		
保健衛生費支出	50	50	0		
教養娯楽費支出	120	120	0		
日用品費支出	330	330	0		
水道光熱費支出	2,300	2,200	100		
燃料費支出	1,800	1,800	0		
消耗器具備品費支出	100	100	0		
保険料支出	75	116	-41		
車輻費支出	1,800	1,800	0		
事務費支出	3,610	3,192	418		
福利厚生費支出	205	177	28		
職員被服費支出	30	30	0		
研修研究費支出	40	40	0		
事務消耗品費支出	100	100	0		
印刷製本費支出	80	80	0		
修繕費支出	200	200	0		
通信運搬費支出	200	200	0		
業務委託費支出	1,100	750	350		
手数料支出	10	10	0		
保険料支出	400	465	-65		
賃借料支出	355	415	-60		
租税公課支出	90	60	30		
保守料支出	780	650	130		
諸会費支出	15	10	5		
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	47,065	45,488	1,577		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,850	2,561	289		
支出					
固定資産取得支出	0	185	-185		
器具及び備品取得支出	0	185	-185		
施設整備等支出計 (5)	0	185	-185		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-185	185		
その他の活動による収支					
支出					
拠点区分間繰入金支出	2,442	1,777	665		
拠点区分間繰入金支出	2,182	1,287	895		
退職手当積立金繰入金支出	260	490	-230		
その他の活動支出計 (8)	2,442	1,777	665		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-2,442	-1,777	-665		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	408	599	-191		
前期末支払資金残高 (12)	9,600	8,400	1,200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,008	8,999	1,009		

### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

デイサービスセンター ひだまり事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事 業 活 動 に よ る 収 支	入	介護保険事業収入	31,820	31,295	525	
		地域密着型介護料収入	28,400	28,945	-545	
		(介護報酬収入)	25,400	25,850	-450	
		介護報酬収入	25,400	25,300	100	
		介護予防報酬収入	0	550	-550	
		(利用者負担金収入)	3,000	3,095	-95	
		介護負担金収入(公費)	0	10	-10	
		介護負担金収入(一般)	3,000	3,020	-20	
		介護予防負担金収入(公費)	0	5	-5	
		介護予防負担金収入(一般)	0	60	-60	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,670	600	1,070	
		事業費収入	1,500	540	960	
		事業負担金収入(一般)	170	60	110	
		利用者等利用料収入	1,750	1,750	0	
		地域密着介護サービス利用料	20	20	0	
		食費収入(一般)	1,700	1,700	0	
		その他の利用料収入	30	30	0	
		その他の収入	30	0	30	
		利用者等外給食費収入	30	0	30	
		事業活動収入計 (1)	31,850	31,295	555	
	出	人件費支出	21,580	20,070	1,510	
		職員給料支出	9,530	8,710	820	
		職員賞与支出	1,900	1,860	40	
		非常勤職員給与支出	7,550	7,000	550	
		法定福利費支出	2,600	2,500	100	
		事業費支出	5,400	5,035	365	
		給食費支出	1,200	1,200	0	
		介護用品費支出	30	30	0	
		保健衛生費支出	30	30	0	
		教養娯楽費支出	90	90	0	
		日用品費支出	200	200	0	
		水道光熱費支出	1,750	1,750	0	
		燃料費支出	1,000	900	100	
		消耗器具備品費支出	330	80	250	
		保険料支出	70	70	0	
		車輻費支出	700	685	15	
		事務費支出	2,330	2,066	264	
		福利厚生費支出	130	130	0	
		職員被服費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	10	10	0	
		研修研究費支出	40	40	0	
		事務消耗品費支出	50	50	0	
		印刷製本費支出	80	80	0	
		修繕費支出	100	100	0	
		通信運搬費支出	140	140	0	
		業務委託費支出	400	270	130	
		手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	170	200	-30	
		賃借料支出	360	340	20	
		租税公課支出	45	61	-16	
		保守料支出	760	600	160	
		諸会費支出	5	5	0	
		雑支出	5	5	0	
		事業活動支出計 (2)	29,310	27,171	2,139	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,540	4,124	-1,584	
	支	固定資産取得支出	800	0	800	
		器具及び備品取得支出	800	0	800	
		施設整備等支出計 (5)	800	0	800	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-800	0	-800	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	拠点区分間繰入金支出	1,991	2,215	-224	
		拠点区分間繰入金支出	1,731	1,960	-229	
		退職手当積立金繰入金支出	260	255	5	
		その他の活動支出計 (8)	1,991	2,215	-224	
		その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-1,991	-2,215	224	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-251	1,909	-2,160	
		前期末支払資金残高 (12)	6,700	6,700	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,449	8,609	-2,160	

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	22,100	21,550	550	
	居宅介護支援介護料収入	22,000	21,400	600	
	居宅介護支援介護料収入	22,000	21,400	600	
	その他の事業収入	100	150	-50	
	居宅介護予防サービス計画作成受託収入	100	150	-50	
	事業活動収入計 (1)	22,100	21,550	550	
	支出				
	人件費支出	20,140	19,780	360	
	職員給料支出	14,400	14,100	300	
	職員賞与支出	2,990	2,930	60	
	法定福利費支出	2,750	2,750	0	
	事業費支出	770	665	105	
	保険料支出	15	15	0	
	車輻費支出	755	650	105	
	事務費支出	2,135	2,070	65	
	福利厚生費支出	110	100	10	
職員被服費支出	20	20	0		
旅費交通費支出	80	80	0		
研修研究費支出	105	105	0		
事務消耗品費支出	50	50	0		
印刷製本費支出	380	380	0		
水道光熱費支出	100	100	0		
通信運搬費支出	400	520	-120		
業務委託費支出	20	20	0		
保険料支出	260	250	10		
賃借料支出	180	180	0		
租税公課支出	25	10	15		
保守料支出	400	250	150		
諸会費支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	23,045	22,515	530		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-945	-965	20		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,854	-1,854	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,854	-1,854	
	その他の活動収入 (7)	0	1,854	-1,854	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,005	889	116	
拠点区分間繰入金支出	240	144	96		
退職手当積立金繰入金支出	765	745	20		
その他の活動支出計 (8)	1,005	889	116		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-1,005	965	-1,970		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,950	0	-1,950		
前期末支払資金残高 (12)	3,400	3,500	-100		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,450	3,500	-2,050		



### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

特養阿智荘事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 入	寄付金収入	1	1	0	
	經常経費寄付金収入	1	1	0	
	介護保険事業収入	344,800	342,405	2,395	
	施設介護料収入	278,850	283,150	-4,300	
	介護報酬収入	253,500	258,000	-4,500	
	利用者負担金収入(公費)	350	150	200	
	利用者負担金収入(一般)	25,000	25,000	0	
	居宅介護料収入	23,850	20,950	2,900	
	(介護報酬収入)	21,500	18,950	2,550	
	介護報酬収入	21,500	18,950	2,550	
	(利用者負担金収入)	2,350	2,000	350	
	介護負担金収入(一般)	2,350	2,000	350	
	利用者等利用料収入	41,880	38,100	3,780	
	施設サービス利用料収入	1,050	1,000	50	
	居宅介護サービス利用料収入	30	60	-30	
	食費収入(公費)	100	40	60	
	食費収入(一般)	22,500	20,400	2,100	
	居住費収入(一般)	17,800	16,200	1,600	
	その他の利用料収入	400	400	0	
	その他の事業収入	220	205	15	
	予防接種事業受託金収入	220	200	20	
	認定調査受託金収入	0	5	-5	
	その他の収入	450	420	30	
	受入研修費収入	10	10	0	
	利用者等外給食費収入	40	10	30	
雑収入	400	400	0		
雑収入	400	400	0		
事業活動収入計 (1)	345,251	342,826	2,425		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	199,000	196,310	2,690	
	職員給料支出	127,000	125,000	2,000	
	職員賞与支出	27,000	25,200	1,800	
	非常勤職員給与支出	16,500	17,300	-800	
	派遣職員費支出	3,100	3,800	-700	
	法定福利費支出	25,400	25,010	390	
	事業費支出	60,680	58,180	2,500	
	給食費支出	25,000	25,000	0	
	介護用品費支出	6,000	5,500	500	
	医薬品費支出	400	500	-100	
	保健衛生費支出	900	950	-50	
	被服費支出	150	150	0	
	教養娯楽費支出	300	300	0	
	日用品費支出	2,700	2,500	200	
	水道光熱費支出	14,800	14,100	700	
	燃料費支出	4,700	3,500	1,200	
	消耗器具備品費支出	1,200	1,200	0	
	保険料支出	380	380	0	
	賃借料支出	3,500	3,500	0	
	車輻費支出	650	600	50	
	事務費支出	55,290	54,885	405	
	福利厚生費支出	1,200	1,200	0	
	職員被服費支出	200	150	50	
	旅費交通費支出	750	750	0	
	研修研究費支出	450	250	200	
	事務消耗品費支出	700	800	-100	
	印刷製本費支出	250	300	-50	
	修繕費支出	1,000	1,300	-300	
	通信運搬費支出	750	750	0	
	会議費支出	40	40	0	
	広報費支出	100	100	0	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	4,200	3,300	900	
	保険料支出	480	505	-25	
	賃借料支出	2,500	2,750	-250	
	租税公課支出	60	110	-50	
	保守料支出	2,500	2,450	50	
	渉外費支出	50	20	30	
	諸会費支出	50	110	-60	
	雑支出	10	0	10	
負担金支出	0	15,000	-15,000		
負担金支出	0	15,000	-15,000		
指定管理施設整備積立村負担金	0	15,000	-15,000		
事業活動支出計 (2)	314,970	324,375	-9,405		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,281	18,451	11,830		
± 固定資産取得支出	2,000	1,500	500		

×出	器具及び備品取得支出	2,000	1,500	500
	施設整備等支出計 (5)	2,000	1,500	500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000	-1,500	-500
その他の活動による収支	積立資産支出	2,000	0	2,000
	社会福祉施設整備積立資産支出	2,000	0	2,000
	拠点区分間繰入金支出	22,118	16,951	5,167
	拠点区分間繰入金支出	14,943	9,516	5,427
	退職手当積立金繰入金支出	7,175	7,435	-260
	その他の活動支出計 (8)	24,118	16,951	7,167
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-24,118	-16,951	-7,167
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,163	0	4,163
前期未支払資金残高 (12)		61,000	67,000	-6,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,163	67,000	-1,837

### 資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	2,200	2,200	0	
	寄付金収入	2	2	0	
	経常経費補助金収入	16,390	16,280	110	
	受託金収入	9,219	4,971	4,248	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	470	170	300	
	負担金収入	1,200	1,520	-320	
	介護保険事業収入	522,505	518,389	4,116	
	障害福祉サービス等事業収入	1,905	2,465	-560	
	受取利息配当金収入	99	99	0	
	その他の収入	8,662	425	8,237	
		事業活動収入計 (1)	562,852	546,721	16,131
事業活動による支出	人件費支出	394,893	360,975	33,918	
	事業費支出	87,765	83,975	3,790	
	事務費支出	77,794	77,826	-32	
	貸付事業支出	200	200	0	
	助成金支出	900	900	0	
	負担金支出	60	15,060	-15,000	
	事業活動支出計 (2)	561,612	538,936	22,676	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,240	7,785	-6,545	
固定資産取得支出	固定資産取得支出	2,800	2,607	193	
	器具及び備品取得支出	2,800	2,607	193	
	施設整備等支出計 (5)	2,800	2,607	193	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,800	-2,607	-193	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	10,000	-10,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,245	32,940	4,305	
	サービス区分間繰入金収入	345	839	-494	
	その他の活動による収入	15,313	0	15,313	
		その他の活動収入 (7)	52,903	43,779	9,124
その他の活動による支出	積立資産支出	2,100	100	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	37,245	32,940	4,305	
	サービス区分間繰入金支出	345	839	-494	
	その他の活動による支出	10,825	10,905	-80	
		その他の活動支出計 (8)	50,515	44,784	5,731
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	2,388	-1,005	3,393	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	828	4,173	-3,345	
前期未支払資金残高 (12)		116,300	127,300	-11,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		117,128	131,473	-14,345	