

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	120	7,637	-7,517		
	雑収入	120	7,637	-7,517		
	退職手当積立金預け金差益	0	7,637	-7,637		
	雑収入	120	0	120		
	事業活動収入計 (1)	220	7,737	-7,517		
	事業活動による支出	人件費支出	12,055	38,990	-26,935	
役員報酬支出		1,950	1,950	0		
職員給料支出		5,210	7,750	-2,540	2名	
職員賞与支出		1,050	1,650	-600		
退職給付支出		2,645	25,920	-23,275		
法定福利費支出		1,200	1,720	-520		
事業費支出		140	60	80		
保健衛生費支出		10	10	0		
消耗器具備品費支出		20	20	0		
車両費支出		110	30	80		
事務費支出		2,750	2,890	-140		
福利厚生費支出		60	95	-35		
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		250	90	160	会計ソフト 他	
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		10	340	-330		
業務委託費支出		300	300	0		
手数料支出		180	150	30		
保険料支出		230	210	20		
賃借料支出		220	220	0		
租税公課支出		10	0	10		
保守料支出		350	340	10		
渉外費支出		100	100	0		
諸会費支出		30	30	0		
雑支出		470	475	-5		
負担金支出		20	60	-40		
負担金支出	20	60	-40			
地域福祉推進委員会負担金支出	20	60	-40			
事業活動支出計 (2)	14,965	42,000	-27,035			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,745	-34,263	19,518			
支出	固定資産取得支出	545	0	545		
	器具及び備品取得支出	125	0	125	パソコン	
	ソフトウェア取得支出	420	0	420	給与ソフト	
	施設整備等支出計 (5)	545	0	545		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-545	0	-545			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000		
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	10,000	0	10,000		
	拠点区分間繰入金収入	25,795	31,885	-6,090		
	拠点区分間繰入金収入	14,645	20,970	-6,325	介護保険事業所より	
	退職手当積立金繰入金収入	11,150	10,915	235		
	その他の活動による収入	0	15,313	-15,313		
	退職手当積立金預け金取崩収入	0	15,313	-15,313		
	その他の活動収入 (7)	35,795	47,198	-11,403		
	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		8,810	3,715	5,095		
拠点区分間繰入金支出		8,810	3,715	5,095	介護保険事業所へ	
その他の活動による支出		11,150	11,100	50		
退職手当積立金預け金支出		11,150	11,100	50		
その他の活動支出計 (8)		20,060	14,915	5,145		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	15,735	32,283	-16,548			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	445	-1,980	2,425			
前期未支払資金残高 (12)	26,020	28,000	-1,980			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,465	26,020	445			

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	
	一般会収入	1,700	1,700	0	
	法人会費収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	15,000	15,100	-100	
	市町村補助金収入	15,000	15,100	-100	
	地域福祉推進事業補助金収入	15,000	15,100	-100	
	受託金収入	8,225	9,219	-994	
	市町村受託金収入	8,030	9,024	-994	
	配食サービス事業受託金収入	2,800	0	2,800	
	生活支援ｺｰﾎﾟﾚｰ受託金収入	0	6,500	-6,500	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	30	54	-24	
	生きがい講座受託金収入	1,750	1,720	30	
	ふれあいサロン事業受託金収入	750	750	0	
	派遣職員受託金収入	2,700	0	2,700	おたっしや会職員派遣
	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	まいさぼ事業
	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	1,890	1,200	690	
	負担金収入	1,890	1,200	690	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	350	310	40	
	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	330	430	-100	
	希望の旅事業参加負担金収入	0	450	-450	
	配食サービス個人負担金収入	1,200	0	1,200	
	その他の収入	0	540	-540	
	その他の収入	0	540	-540	
	事業活動収入計 (1)	27,515	28,459	-944	
	人件費支出	22,370	23,513	-1,143	
	役員報酬支出	250	250	0	保護司・人権擁護委員
	職員給料支出	13,750	14,500	-750	5名(内1名派遣)
	職員賞与支出	3,050	3,333	-283	
	非常勤職員給与支出	2,380	2,540	-160	
	法定福利費支出	2,940	2,890	50	
	事業費支出	2,400	2,520	-120	
	教養娯楽費支出	300	550	-250	
消耗器具備品費支出	150	150	0		
保険料支出	140	140	0		
貸借料支出	0	250	-250		
教育指導費支出	300	380	-80		
車輛費支出	1,510	1,050	460		
事務費支出	4,790	1,824	2,966		
福利厚生費支出	95	120	-25		
職員被服費支出	15	15	0		
旅費交通費支出	10	130	-120		
研修研究費支出	60	60	0		
事務消耗品費支出	535	534	1		
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	20	0		
通信運搬費支出	240	190	50		
会議費支出	5	5	0		
広報費支出	170	170	0		
業務委託費支出	3,060	65	2,995	配食サービス委託	
手数料支出	55	5	50		
保険料支出	235	220	15		
租税公課支出	100	80	20		
諸会費支出	10	10	0		
雑支出	10	30	-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)	30,660	28,957	1,703		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,145	-498	-2,647		
その他活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	3,870	1,735	2,135	
	拠点区分間繰入金収入	3,870	1,735	2,135	法人会計より
	サービス区分間繰入金収入	345	345	0	
	サービス区分間繰入金収入	345	345	0	
	その他の活動収入 (7)	4,215	2,080	2,135	
	拠点区分間繰入金支出	725	1,237	-512	
	拠点区分間繰入金支出	0	108	-108	
	退職手当積立金繰入金支出	725	1,129	-404	
	サービス区分間繰入金支出	345	345	0	
	サービス区分間繰入金支出	345	345	0	
その他の活動支出計 (8)	1,070	1,582	-512		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	3,145	498	2,647		
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)	1,240	1,240	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,240	1,240	0		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	経常経費補助金収入	1,290	1,290	0	
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	1,290	1,290	0	
	事業活動収入計 (1)	1,290	1,290	0	
事業活動による収支	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	1,020	0	
	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	10	30	-20	
	通信運搬費支出	80	70	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	20	10	10	
		事業活動支出計 (2)	1,290	1,290	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	

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	420	400	20	
	生活支援事業収入	420	400	20	有償訪問サービス
	介護保険事業収入	14,730	13,480	1,250	
	居宅介護料収入	12,270	11,110	1,160	
	(介護報酬収入)	11,000	10,000	1,000	
	介護報酬収入	11,000	10,000	1,000	
	(利用者負担金収入)	1,270	1,110	160	
	介護負担金収入(公費)	10	10	0	
	介護負担金収入(一般)	1,260	1,100	160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,430	2,340	90	
	事業費収入	2,200	2,100	100	
	事業負担金収入(公費)	10	10	0	
	事業負担金収入(一般)	220	230	-10	
	利用者等利用料収入	30	30	0	
	その他の利用料収入	30	30	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,610	1,905	-295	
	自立支援給付費収入	1,500	1,800	-300	
	介護給付費収入	1,500	1,800	-300	
	利用者負担金収入	20	15	5	
	利用者負担金収入	20	15	5	
その他の事業収入	90	90	0		
受託事業収入	90	90	0		
その他の収入	10	5	5		
受入研修費収入	10	5	5		
事業活動収入計 (1)	16,770	15,790	980		
事業活動による支出	人件費支出	14,220	13,950	270	
	職員給料支出	2,700	2,650	50	1名
	職員賞与支出	620	600	20	
	非常勤職員給与支出	9,200	9,000	200	7名
	法定福利費支出	1,700	1,700	0	
	事業費支出	215	285	-70	
	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	20	0	
	消耗器具備品費支出	15	15	0	
	保険料支出	20	20	0	
	車輛費支出	100	170	-70	
	事務費支出	1,220	1,315	-95	
	福利厚生費支出	85	85	0	
	職員被服費支出	20	20	0	
	研修研究費支出	60	60	0	
	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	350	0	
会議費支出	5	5	0		
手数料支出	5	5	0		
保険料支出	40	65	-25		
賃借料支出	120	120	0		
租税公課支出	0	10	-10		
保守料支出	350	410	-60		
諸会費支出	25	25	0		
事業活動支出計 (2)	15,655	15,550	105		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,115	240	875		
支出	拠点区分間繰入金支出	245	240	5	
	退職手当積立繰入金支出	245	240	5	
	その他の活動支出計 (8)	245	240	5	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-245	-240	-5	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	870	0	870		
前期末未支払資金残高 (12)	1,670	1,670	0		
当期末未支払資金残高 (11) + (12)	2,540	1,670	870		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	61,640	62,440	-800	
	居宅介護料収入	57,850	58,100	-250	
	(介護報酬収入)	52,300	52,200	100	
	介護報酬収入	52,300	52,200	100	
	(利用者負担金収入)	5,550	5,900	-350	
	介護負担金収入(公費)	150	150	0	
	介護負担金収入(一般)	5,400	5,750	-350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	220	220	0	
	事業費収入	200	200	0	
	事業負担金収入(一般)	20	20	0	
	利用者等利用料収入	3,570	4,120	-550	
	居宅介護サービス利用料収入	20	20	0	
	食費収入(一般)	3,400	3,350	50	
	その他の利用料収入	150	750	-600	
事業活動収入計 (1)	61,640	62,440	-800		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	46,200	42,940	3,260	
	職員給料支出	17,600	14,300	3,300	6名
	職員賞与支出	3,850	3,170	680	
	非常勤職員給与支出	19,750	20,500	-750	16名
	法定福利費支出	5,000	4,970	30	
	事業費支出	9,220	9,165	55	
	給食費支出	2,900	2,800	100	
	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	450	500	-50	
	水道光熱費支出	3,800	3,600	200	
	消耗器具備品費支出	200	200	0	
	保険料支出	100	100	0	
	賃借料支出	80	75	5	
	車輛費支出	1,500	1,700	-200	
	事務費支出	6,990	7,380	-390	
	福利厚生費支出	300	280	20	
	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	150	100	50	
	印刷製本費支出	80	80	0	
	修繕費支出	300	500	-200	
	通信運搬費支出	220	180	40	
	業務委託費支出	4,600	4,520	80	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	345	550	-205	
	賃借料支出	185	205	-20	
	租税公課支出	20	115	-95	
	保守料支出	620	680	-60	
	諸会費支出	50	50	0	
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	62,410	59,485	2,925		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-770	2,955	-3,725		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	法人会計より
	その他の活動収入 (7)	2,000	0	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,230	4,497	-3,267	
	拠点区分間繰入金支出	360	3,686	-3,326	中退共掛金
	退職手当積立金繰入金支出	870	811	59	
	その他の活動支出計 (8)	1,230	4,497	-3,267	
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	770	-4,497	5,267		
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	-1,542	1,542		
前期未支払資金残高 (12)	13,800	15,380	-1,580		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,800	13,838	-38		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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
収入	事業収入	0	270	-270	
	生活支援事業収入	0	270	-270	
	介護保険事業収入	48,535	49,645	-1,110	
	居宅介護料収入	42,080	43,150	-1,070	
	(介護報酬収入)	38,000	38,800	-800	
	介護報酬収入	38,000	38,800	-800	
	(利用者負担金収入)	4,080	4,350	-270	
	介護負担金収入(公費)	80	50	30	
	介護負担金収入(一般)	4,000	4,300	-300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,005	2,945	60	
	事業費収入	2,700	2,650	50	
	事業負担金収入(公費)	30	0	30	
	事業負担金収入(一般)	275	295	-20	
	利用者等利用料収入	3,450	3,550	-100	
	食費収入(一般)	3,300	3,350	-50	
	その他の利用料収入	150	200	-50	
事業活動収入計 (1)	48,535	49,915	-1,380		
事業活動による支出	人件費支出	32,300	34,840	-2,540	
	職員給料支出	8,850	9,930	-1,080	3名
	職員賞与支出	1,800	1,960	-160	
	非常勤職員給与支出	17,800	19,000	-1,200	13名
	法定福利費支出	3,850	3,950	-100	
	事業費支出	9,425	8,615	810	
	給食費支出	2,100	2,000	100	
	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	480	330	150	
	水道光熱費支出	2,350	2,300	50	
	燃料費支出	2,100	1,800	300	
	消耗器具備品費支出	100	100	0	
	保険料支出	85	75	10	
	車両費支出	2,000	1,800	200	
	事務費支出	3,735	3,610	125	
	福利厚生費支出	190	205	-15	
	職員被服費支出	40	30	10	
	研修研究費支出	40	40	0	
	事務消耗品費支出	280	100	180	
	印刷製本費支出	60	80	-20	
	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	1,100	0	
	手数料支出	10	10	0	
	保険料支出	450	400	50	
	賃借料支出	370	355	15	
	租税公課支出	95	90	5	
	保守料支出	675	780	-105	
	諸会費支出	20	15	5	
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	45,460	47,065	-1,605		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,075	2,850	225		
支出	固定資産取得支出	135	180	-45	
	器具及び備品取得支出	135	180	-45	スチームオープン
	施設整備等支出計 (5)	135	180	-45	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-135	-180	45		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	135	0	135	
	拠点区分間繰入金収入	135	0	135	法人会計より
	その他の活動収入 (7)	135	0	135	
	拠点区分間繰入金支出	625	2,442	-1,817	
	拠点区分間繰入金支出	135	2,182	-2,047	中退共掛金
その他の活動による支出	退職手当積立金繰入金支出	490	260	230	
	その他の活動支出計 (8)	625	2,442	-1,817	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-490	-2,442	1,952	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,450	228	2,222		
前期未支払資金残高 (12)	11,100	10,900	200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,550	11,128	2,422		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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
収入	介護保険事業収入	31,850	31,820	30	
	地域密着型介護料収入	28,600	28,400	200	
	(介護報酬収入)	25,400	25,400	0	
	介護報酬収入	25,400	25,400	0	
	(利用者負担金収入)	3,200	3,000	200	
	介護負担金収入(一般)	3,200	3,000	200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,450	1,670	-220	
	事業費収入	1,300	1,500	-200	
	事業負担金収入(一般)	150	170	-20	
	利用者等利用料収入	1,800	1,750	50	
	地域密着介護サービス利用料	20	20	0	
	食費収入(一般)	1,750	1,700	50	
	その他の利用料収入	20	30	-10	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	10	0	10	
	その他の収入	0	30	-30	
	利用者等外給食費収入	0	30	-30	
事業活動収入計 (1)	31,850	31,850	0		
事業活動による支出	人件費支出	22,180	21,580	600	
	職員給料支出	9,950	9,530	420	4名
	職員賞与支出	2,100	1,900	200	
	非常勤職員給与支出	7,480	7,550	-70	4名
	法定福利費支出	2,650	2,600	50	
	事業費支出	5,760	5,400	360	
	給食費支出	1,450	1,200	250	
	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	250	200	50	
	水道光熱費支出	2,750	1,750	1,000	オール電化
	燃料費支出	10	1,000	-990	
	消耗器具備品費支出	200	330	-130	
	保険料支出	50	70	-20	
	車輛費支出	900	700	200	
	事務費支出	2,055	2,330	-275	
	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	60	50	10	
	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	180	140	40	
	業務委託費支出	400	400	0	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	250	170	80	
	賃借料支出	380	360	20	
	租税公課支出	80	45	35	
	保守料支出	300	760	-460	
	諸会費支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0		
事業活動支出計 (2)	29,995	29,310	685		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,855	2,540	-685		
支出	固定資産取得支出	0	400	-400	
	器具及び備品取得支出	0	400	-400	
	施設整備等支出計 (5)	0	400	-400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-400	400		
支出	拠点区分間繰入金支出	670	1,991	-1,321	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,731	-1,731	
	退職手当積立繰入金支出	670	260	410	
	その他の活動支出計 (8)	670	1,991	-1,321	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-670	-1,991	1,321	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,185	149	1,036		
前期末支払資金残高 (12)	7,200	7,080	120		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,385	7,229	1,156		

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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
収入	介護保険事業収入	25,100	22,100	3,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,000	22,000	3,000	
	居宅介護支援介護料収入	25,000	22,000	3,000	特定事業所加算
	その他の事業収入	100	100	0	
	居宅介護予防サービス計画作成受託収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	25,100	22,100	3,000	
事業活動による支出	人件費支出	20,300	21,000	-700	
	職員給料支出	14,300	15,050	-750	5名
	職員賞与支出	3,200	3,200	0	
	法定福利費支出	2,800	2,750	50	
	事業費支出	715	770	-55	
	保険料支出	15	15	0	
	車輛費支出	700	755	-55	
	事務費支出	1,740	2,135	-395	
	福利厚生費支出	125	110	15	
	職員被服費支出	20	20	0	
	旅費交通費支出	50	80	-30	
	研修研究費支出	50	105	-55	
	事務消耗品費支出	50	50	0	
	印刷製本費支出	250	380	-130	
	水道光熱費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	420	400	20	
	業務委託費支出	20	20	0	
	保険料支出	200	260	-60	
	賃借料支出	180	180	0	
	租税公課支出	20	25	-5	
保守料支出	250	400	-150		
諸会費支出	5	5	0		
	事業活動支出計 (2)	22,755	23,905	-1,150	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,345	-1,805	4,150	
支出	固定資産取得支出	1,100	1,060	40	
	車輛運搬具取得支出	1,100	1,060	40	公用車購入
	施設整備等支出計 (5)	1,100	1,060	40	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,100	-1,060	-40	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,100	1,980	-880	
	拠点区分間繰入金収入	1,100	1,980	-880	法人会計より
	その他の活動収入 (7)	1,100	1,980	-880	
	拠点区分間繰入金支出	1,230	1,065	165	
	拠点区分間繰入金支出	450	300	150	中退共掛金
その他の活動による支出	退職手当積立金繰入金支出	780	765	15	
	その他の活動支出計 (8)	1,230	1,065	165	
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-130	915	-1,045	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,115	-1,950	3,065	
	前期未支払資金残高 (12)	1,850	3,800	-1,950	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,965	1,850	1,115	

資金収支予算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 平成 32 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	
事業活動による収入	寄付金収入	1	1	0		
	経常経費寄付金収入	1	1	0		
	介護保険事業収入	345,430	344,800	630		
	施設介護料収入	279,350	278,850	500		
	介護報酬収入	253,000	253,500	-500		
	利用者負担金収入(公費)	350	350	0		
	利用者負担金収入(一般)	26,000	25,000	1,000		
	居宅介護料収入	23,850	23,850	0		
	(介護報酬収入)	21,500	21,500	0		
	介護報酬収入	21,500	21,500	0		
	(利用者負担金収入)	2,350	2,350	0		
	介護負担金収入(一般)	2,350	2,350	0		
	利用者等利用料収入	42,010	41,880	130		
	施設サービス利用料収入	1,100	1,050	50		
	居宅介護サービス利用料収入	60	30	30		
	食費収入(公費)	150	100	50		
	食費収入(一般)	22,500	22,500	0		
	居住費収入(一般)	17,800	17,800	0		
	その他の利用料収入	400	400	0		
	その他の事業収入	220	220	0		
	予防接種事業受託金収入	220	220	0		
	その他の収入	470	450	20		
	受入研修費収入	20	10	10		
	利用者等外給食費収入	50	40	10		
	雑収入	400	400	0		
	雑収入	400	400	0		
	事業活動収入計 (1)	345,901	345,251	650		
	事業活動による支出	人件費支出	206,910	203,200	3,710	
		職員給料支出	134,000	130,300	3,700	45名
		職員賞与支出	26,700	27,500	-800	
		非常勤職員給与支出	18,500	16,500	2,000	16名
		派遣職員費支出	610	3,100	-2,490	
		法定福利費支出	27,100	25,800	1,300	
		事業費支出	61,830	60,680	1,150	
		給食費支出	26,000	25,000	1,000	
介護用品費支出		6,000	6,000	0		
医薬品費支出		400	400	0		
保健衛生費支出		900	900	0		
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	2,700	0		
水道光熱費支出		14,800	14,800	0		
燃料費支出		4,500	4,700	-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		3,800	3,500	300		
車輛費支出		700	650	50		
事務費支出		54,385	55,290	-905		
福利厚生費支出		1,150	1,200	-50		
職員被服費支出		150	200	-50		
旅費交通費支出		650	750	-100		
研修研究費支出		350	450	-100		
事務消耗品費支出		700	700	0		
印刷製本費支出		150	250	-100		
修繕費支出		900	1,000	-100		
通信運搬費支出		720	750	-30		
会議費支出		40	40	0		
広報費支出		50	100	-50		
業務委託費支出		40,000	40,000	0		
手数料支出		4,000	4,200	-200		
保険料支出		425	480	-55		
賃借料支出		2,400	2,500	-100		
租税公課支出	40	60	-20			
保守料支出	2,550	2,500	50			
渉外費支出	50	50	0			
諸会費支出	50	50	0			
雑支出	10	10	0			
事業活動支出計 (2)	323,125	319,170	3,955			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,776	26,081	-3,305			
支出	固定資産取得支出	1,705	4,105	-2,400		
	車輛運搬具取得支出	0	900	-900		
	器具及び備品取得支出	1,705	2,157	-452	介護ﾊﾞｯﾄ`更新	
	ソフトウェア取得支出	0	1,048	-1,048		
	施設整備等支出計 (5)	1,705	4,105	-2,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,705	-4,105	2,400			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,705	0	1,705		
	拠点区分間繰入金収入	1,705	0	1,705	法人会計より	
	その他の活動収入 (7)	1,705	0	1,705		
	その他の活動収入計 (8)	1,705	0	1,705		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,000	-2,000		
	社会福祉施設整備積立資産支出	0	2,000	-2,000		
	拠点区分間繰入金支出	21,070	20,413	657		
	拠点区分間繰入金支出	13,700	12,963	737	法人へ12000、中退共1700	
	退職手当積立金繰入金支出	7,370	7,450	-80		
	その他の活動支出計 (9)	21,070	22,413	-1,343		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-19,365	-22,413	3,048			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,706	-437	2,143			
前期末支払資金残高 (12)	59,500	59,900	-400			

当期末支资金残高 (11) + (12)	61,206	59,463	1,743
----------------------	--------	--------	-------

資金収支予算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)平成 32 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支	会費収入	2,200	2,200	0	
	一般会収入	1,700	1,700	0	
	法人会費収入	500	500	0	
	寄付金収入	2	2	0	
	経常経費寄付金収入	2	2	0	
	経常経費補助金収入	16,290	16,390	-100	
	市町村補助金収入	15,000	15,100	-100	
	地域福祉推進事業補助金収入	15,000	15,100	-100	
	共同募金配分金収入	1,290	1,290	0	
	一般募金配分金収入	1,290	1,290	0	
	受託金収入	8,225	9,219	-994	
	市町村受託金収入	8,030	9,024	-994	
	配食サービス事業受託金収入	2,800	0	2,800	
	生活支援コーチ受託金収入	0	6,500	-6,500	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託金収入	30	54	-24	
	生きがい講座受託金収入	1,750	1,720	30	
	ふれあいサロン事業受託金収入	750	750	0	
	派遣職員受託金収入	2,700	0	2,700	
	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	
	事業収入	420	670	-250	
	生活支援事業収入	420	670	-250	
	負担金収入	1,890	1,200	690	
	負担金収入	1,890	1,200	690	
	福祉車両貸出事業利用負担金収入	350	310	40	
	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	330	430	-100	
	希望の旅事業参加負担金収入	0	450	-450	
	配食サービス個人負担金収入	1,200	0	1,200	
	介護保険事業収入	527,285	524,285	3,000	
	施設介護料収入	279,350	278,850	500	
	介護報酬収入	253,000	253,500	-500	
	利用者負担金収入(公費)	350	350	0	
	利用者負担金収入(一般)	26,000	25,000	1,000	
	居宅介護料収入	136,050	136,210	-160	
	(介護報酬収入)	122,800	122,500	300	
	介護報酬収入	122,800	122,500	300	
	(利用者負担金収入)	13,250	13,710	-460	
	介護負担金収入(公費)	240	210	30	
	介護負担金収入(一般)	13,010	13,500	-490	
	地域密着型介護料収入	28,600	28,400	200	
	(介護報酬収入)	25,400	25,400	0	
	介護報酬収入	25,400	25,400	0	
	(利用者負担金収入)	3,200	3,000	200	
	介護負担金収入(一般)	3,200	3,000	200	
居宅介護支援介護料収入	25,000	22,000	3,000		
居宅介護支援介護料収入	25,000	22,000	3,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,105	7,175	-70		
事業費収入	6,400	6,450	-50		
事業負担金収入(公費)	40	10	30		
事業負担金収入(一般)	665	715	-50		
利用者等利用料収入	50,860	51,330	-470		
施設サービス利用料収入	1,100	1,050	50		
居宅介護サービス利用料収入	80	50	30		
地域密着介護サービス利用料	20	20	0		
食費収入(公費)	150	100	50		
食費収入(一般)	30,950	30,900	50		
居住費収入(一般)	17,800	17,800	0		
その他の利用料収入	750	1,410	-660		
介護予防・日常生活支援利用料収入	10	0	10		
その他の事業収入	320	320	0		
予防接種事業受託金収入	220	220	0		
居宅介護予防サービス計画作成受託収入	100	100	0		
障害福祉サービス等事業収入	1,610	1,905	-295		
自立支援給付費収入	1,500	1,800	-300		
介護給付費収入	1,500	1,800	-300		
利用者負担金収入	20	15	5		
利用者負担金収入	20	15	5		

(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	その他の事業収入	90	90	0	
	受託事業収入	90	90	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	600	8,662	-8,062	
	受入研修費収入	30	15	15	
	利用者等外給食費収入	50	70	-20	
	その他の収入	0	540	-540	
	雑収入	520	8,037	-7,517	
	退職手当積立金預け金差益	0	7,637	-7,637	
	雑収入	520	400	120	
事業活動収入計 (1)	558,821	564,832	-6,011		
事業活動による支出	人件費支出	376,535	400,013	-23,478	
	役員報酬支出	2,200	2,200	0	
	職員給料支出	206,360	204,010	2,350	
	職員賞与支出	42,370	43,313	-943	
	非常勤職員給与支出	75,110	75,090	20	
	派遣職員費支出	610	3,100	-2,490	
	退職給付支出	2,645	25,920	-23,275	
	法定福利費支出	47,240	46,380	860	
	事業費支出	89,975	87,765	2,210	
	給食費支出	32,450	31,000	1,450	
	介護用品費支出	6,140	6,140	0	
	医薬品費支出	400	400	0	
	保健衛生費支出	1,070	1,070	0	
	被服費支出	150	150	0	
	教養娯楽費支出	910	1,160	-250	
	日用品費支出	4,100	3,950	150	
	水道光熱費支出	23,700	22,450	1,250	
	燃料費支出	6,630	7,520	-890	
	消耗器具備品費支出	1,885	2,015	-130	
	保険料支出	790	800	-10	
	賃借料支出	3,880	3,825	55	
	教育指導費支出	300	380	-80	
	車輻費支出	7,570	6,905	665	
	事務費支出	78,685	77,794	891	
	福利厚生費支出	2,135	2,225	-90	
	職員被服費支出	335	375	-40	
	旅費交通費支出	785	1,035	-250	
	研修研究費支出	1,140	1,295	-155	
	事務消耗品費支出	2,125	1,724	401	
	印刷製本費支出	860	1,130	-270	
	水道光熱費支出	340	340	0	
	修繕費支出	1,570	1,870	-300	
	通信運搬費支出	2,610	2,480	130	
	会議費支出	230	230	0	
	広報費支出	230	610	-380	
	業務委託費支出	49,580	46,505	3,075	
	手数料支出	4,265	4,385	-120	
	保険料支出	2,175	2,355	-180	
	賃借料支出	3,855	3,940	-85	
	租税公課支出	365	425	-60	
	保守料支出	5,095	5,870	-775	
渉外費支出	170	170	0		
諸会費支出	295	290	5		
雑支出	525	540	-15		
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		
負担金支出	20	60	-40		
負担金支出	20	60	-40		
地域福祉推進委員会負担金支出	20	60	-40		
事業活動支出計 (2)	546,315	566,732	-20,417		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,506	-1,900	14,406		
支出	固定資産取得支出	3,485	5,745	-2,260	
	車輛運搬具取得支出	1,100	1,960	-860	
	器具及び備品取得支出	1,965	2,737	-772	
	ソフトウェア取得支出	420	1,048	-628	
	施設整備等支出計 (5)	3,485	5,745	-2,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,485	-5,745	2,260		
収入	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	社会福祉施設整備積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	拠点区分間繰入金収入	34,605	35,600	-995	
	拠点区分間繰入金収入	23,455	24,685	-1,230	
	退職手当積立金繰入金収入	11,150	10,915	235	

(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
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	345	345	0	
	サービス区分間繰入金収入	345	345	0	
	その他の活動による収入	0	15,313	-15,313	
	退職手当積立金預け金取崩収入	0	15,313	-15,313	
	その他の活動収入 (7)	44,950	51,258	-6,308	
	支出				
	積立資産支出	100	2,100	-2,000	
	社会福祉施設整備積立資産支出	100	2,100	-2,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,605	35,600	-995	
	拠点区分間繰入金支出	23,455	24,685	-1,230	
	退職手当積立金繰入金支出	11,150	10,915	235	
サービス区分間繰入金支出	345	345	0		
サービス区分間繰入金支出	345	345	0		
その他の活動による支出	11,150	11,100	50		
退職手当積立金預け金支出	11,150	11,100	50		
その他の活動支出計 (8)	46,200	49,145	-2,945		
その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-1,250	2,113	-3,363		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,771	-5,532	13,303		
前期末支払資金残高 (12)	122,380	127,970	-5,590		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	130,151	122,438	7,713		