

資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	0288 会費収入	11,126	10,646	-480
	8001 その他の会費収入	11,126	10,646	-480
	0290 寄附金収入	1,357	1,500	143
	8021 寄附金収入	1,160	1,500	340
	8022 経常経費寄附金収入	197		-197
	0291 経常経費補助金収入	24,117	24,230	113
	0292 都道府県補助金収入		1,403	1,403
	8031 その他の補助金収入		1,403	1,403
	0293 市区町村補助金収入	16,000	16,000	
	8032 その他の補助金収入	16,000	16,000	
	0294 その他の補助金収入	50	63	13
	8033 その他の補助金収入	50	63	13
	0295 共同募金配分金収入	8,067	6,764	-1,303
	8034 一般募金配分金収入	5,442	4,827	-615
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2,625	1,937	-688
	0296 受託金収入	133,016	122,898	-10,118
	0298 市区町村受託金収入	126,401	122,079	-4,322
	8042 その他の受託金収入	126,401	122,079	-4,322
	0301 都道府県社協受託金収入	6,615	819	-5,796
	8046 その他の受託金収入	6,615	819	-5,796
	0303 貸付事業収入	500	300	-200
	8051 償還金収入	500	300	-200
	0305 事業収入	980	1,064	84
	8061 参加費収入	874	183	-691
	8062 利用料収入	106	881	775
	0165 介護保険事業収入	365,324	365,768	444
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,390	225,466	15,076
	8121 介護報酬収入	210,390	225,466	15,076
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,330	25,049	1,719
	8132 介護負担金収入(一般)	23,330	25,049	1,719
	0171 居宅介護支援介護料収入	86,912	69,318	-17,594
	8161 居宅介護支援介護料収入	77,484	58,865	-18,619
8162 介護予防支援介護料収入	9,428	10,453	1,025	
0335 介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,642	31,579	937	
8166 事業費収入	30,642	31,579	937	
0172 利用者等利用料収入	14,050	14,356	306	
8172 居宅介護サービス利用料収入	11,548	11,940	392	
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,502	2,416	-86	
0184 障害福祉サービス等事業収入	21,821	20,456	-1,365	
0185 自立支援給付費収入	20,760	18,760	-2,000	
8341 介護給付費収入	16,544	14,685	-1,859	
8348 計画相談支援給付費収入	4,216	4,075	-141	
0257 障害児施設給付費収入	1,061	1,696	635	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,061	1,696	635	
0200 受取利息配当金収入	12	7	-5	
8541 受取利息配当金収入	12	7	-5	
0201 その他の収入	22	320	298	
8611 受入研修費収入	10	10		
0320 雑収入	12	310	298	
8615 雑収入	12	310	298	
事業活動収入計(1)		558,275	547,189	-11,086
活動	0129 人件費支出	448,029	426,559	-21,470
	7112 職員給料支出	221,849	202,914	-18,935

資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	7113 職員賞与支出	69,614	66,632	-2,982
	7114 非常勤職員給与支出	99,379	102,346	2,967
よ	7117 法定福利費支出	57,187	54,667	-2,520
	0130 事業費支出	63,782	56,899	-6,883
支	7201 諸謝費支出	2,436	1,722	-714
	0332 旅費交通費支出	6,341	5,131	-1,210
る	7202 役職員旅費支出	6,194	4,989	-1,205
	7203 委員等旅費支出	147	142	-5
支	7211 給食費支出	7,413	6,958	-455
	7212 介護用品費支出	499	149	-350
取	7213 医薬品費支出	302	184	-118
	7215 保健衛生費支出	1,021	814	-207
支	7216 医療費支出	2		-2
	7217 被服費支出	10	4	-6
出	7218 教養娯楽費支出	1,227	923	-304
	7223 水道光熱費支出	14,246	13,697	-549
支	0333 燃料費支出	8,727	8,705	-22
	7224 燃料費支出	3,710	4,020	310
支	7204 車輛燃料費支出	5,017	4,685	-332
	7225 消耗器具備品費支出	4,196	3,088	-1,108
支	7205 修繕費支出	641	1,027	386
	7206 通信運搬費支出	413	313	-100
支	7207 業務委託費支出	3,737	3,918	181
	7208 手数料支出	100	98	-2
支	7226 保険料支出	3,125	2,302	-823
	7227 賃借料支出	6,057	5,197	-860
支	7232 車輛費支出	3,289	2,669	-620
	0131 事務費支出	44,025	40,195	-3,830
支	7311 福利厚生費支出	4,856	4,370	-486
	7312 職員被服費支出	264		-264
支	7313 旅費交通費支出	1,029	873	-156
	7314 研修研究費支出	949	646	-303
支	7315 事務消耗品費支出	2,870	1,563	-1,307
	7316 印刷製本費支出	2,531	2,572	41
支	7317 水道光熱費支出	2,544	1,898	-646
	0370 燃料費支出	1,321	1,316	-5
支	7318 燃料費支出	701	649	-52
	7319 車輛燃料費支出	620	667	47
支	7320 修繕費支出	164	460	296
	7321 通信運搬費支出	4,123	3,186	-937
支	7322 会議費支出	265	104	-161
	7323 広報費支出	1,570	2,036	466
支	7324 業務委託費支出	8,053	8,339	286
	7325 手数料支出	282	314	32
支	7326 保険料支出	698	550	-148
	7327 賃借料支出	10,076	9,773	-303
支	7329 租税公課支出	404	381	-23
	7331 保守料支出	1,386	1,193	-193
支	7332 渉外費支出	181	181	
	7333 諸会費支出	260	261	1
支	7334 図書費支出	199	179	-20
	0309 貸付事業支出	485	289	-196
支	7001 貸付金支出	485	289	-196

資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	0313 助成金支出	4,874	3,509	-1,365
	0314 助成金支出	4,874	3,509	-1,365
	7031 その他の助成金支出	4,874	3,509	-1,365
	事業活動支出計(2)	561,195	527,451	-33,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,920	19,738	22,658
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	768	705	-63
	7524 器具及び備品取得支出	768	705	-63
	施設整備等支出計(5)	768	705	-63
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-768	-705	63
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	98,898	84,920	-13,978
	8854 介護保険運営積立資産取崩収入	52,000	35,000	-17,000
	8855 地域福祉積立資産取崩収入	18,014	18,000	-14
	8856 退職手当準備積立資産取崩収入	18,503	17,080	-1,423
	8857 生活援助資金積立資産取崩収入	3,006	3,000	-6
	8859 その他の積立資産取崩収入	7,375	11,840	4,465
	0223 サービス区分間繰入金収入	36,620	10,000	-26,620
	8883 サービス区分間繰入金収入	36,620	10,000	-26,620
		その他の活動収入計(7)	135,518	94,920
支出				
0152 積立資産支出	73,568	85,193	11,625	
7644 介護保険運営積立資産支出	26,000	35,000	9,000	
7645 地域福祉積立資産支出	18,015	18,000	-15	
7646 退職手当準備積立資産支出	19,172	17,353	-1,819	
7647 生活援助資金積立資産支出	3,006	3,000	-6	
7650 その他の積立資産支出	7,375	11,840	4,465	
0161 サービス区分間繰入金支出	36,620	10,000	-26,620	
7673 サービス区分間繰入金支出	36,620	10,000	-26,620	
0162 その他の活動による支出	20,487	18,403	-2,084	
7686 退職手当積立基金預け金支出	20,487	18,403	-2,084	
	その他の活動支出計(8)	130,675	113,596	-17,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,843	-18,676	-23,519
	予備費支出(10)	150,315		-150,315
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-149,160	357	149,517
	前期末支払資金残高(12)	149,160	130,074	-19,086
	当期末支払資金残高(11)+(12)		130,431	130,431