

## 資金収支当初予算

平成30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	0288 会費収入	13,698	13,661	-37
	8025 一般会費収入	11,747	11,563	-184
	8026 特別会費収入	1,951	2,098	147
	0290 寄附金収入	3,318	3,300	-18
	8022 経常経費寄附金収入	3,318	3,300	-18
	0291 経常経費補助金収入	74,842	67,162	-7,680
	0293 市区町村補助金収入	66,944	60,127	-6,817
	0294 その他の補助金収入	437	317	-120
	0295 共同募金配分金収入	7,461	6,718	-743
	0296 受託金収入	39,178	45,049	5,871
	0298 市区町村受託金収入	38,783	44,654	5,871
	0301 都道府県社協受託金収入	395	395	
	0305 事業収入	6,740	4,555	-2,185
	8061 参加費収入	3,255	2,406	-849
	8062 利用料収入	3,425	2,079	-1,346
	8066 手数料収入	60	70	10
	0165 介護保険事業収入	686,293	671,669	-14,624
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	452,190	465,394	13,204
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	50,252	51,853	1,601
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,255	20,520	3,265
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,918	2,280	362
	0171 居宅介護支援介護料収入	115,276	97,300	-17,976
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,022	7,502	-12,520
	0172 利用者等利用料収入	29,296	26,726	-2,570
	0173 その他の事業収入	84	94	10
	0183 就労支援事業収入	5,151	5,806	655
	8019 製造製品事業収入	1,580	2,044	464
8020 仕入商品事業収入	423	474	51	
8024 受託事業収入	3,148	3,288	140	
0184 障害福祉サービス等事業収入	72,336	65,076	-7,260	
0185 自立支援給付費収入	71,759	64,675	-7,084	
8352 利用者負担金収入	106	52	-54	
8371 特定費用収入	186	232	46	
0187 その他の事業収入	285	117	-168	
0200 受取利息配当金収入	477	465	-12	
8541 受取利息配当金収入	13	10	-3	
8013 退職引当積立金受取利息配分金収入	25	16	-9	
8014 施設等整備基金積立金預金受取利息配当	10	10		
8015 備品整備基金積立金預金受取利息配当	10	10		
8016 福祉会館建設基金積立金預金受取利息	409	409		
8017 法人運営基金積立金預金受取利息配当	10	10		
0201 その他の収入	2,565	4,119	1,554	
8611 受入研修費収入	100	100		
0320 雑収入	2,465	4,019	1,554	
事業活動収入計(1)	904,598	880,862	-23,736	
動	0129 人件費支出	713,906	734,247	20,341
	7111 役員報酬支出	2,754	2,754	
	7112 職員給料支出	290,481	273,523	-16,958
	7113 職員賞与支出	87,034	79,806	-7,228
	7114 非常勤職員給与支出	219,485	243,967	24,482
	7116 退職給付支出	25,065	38,886	13,821
	7029 退職給付支出(積立分)	825	7,954	7,129
	7117 法定福利費支出	88,262	87,357	-905
	0130 事業費支出	114,803	114,641	-162

## 資金収支当初予算

平成30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 よ る 支	7002 諸謝金支出	1,492	1,495	3	
	7003 旅費交通費支出	335	355	20	
	7004 研修研究費支出	663	1,025	362	
	7211 給食費支出	19,544	19,698	154	
	7212 介護用品費支出	913	1,001	88	
	7213 医薬品費支出	392	360	-32	
	7215 保健衛生費支出	1,154	1,141	-13	
	7216 医療費支出	121	121		
	7218 教養娯楽費支出	5,491	4,848	-643	
	7219 日用品費支出	1,554	1,540	-14	
	7223 水道光熱費支出	21,804	22,321	517	
	7224 燃料費支出	8,716	9,259	543	
	7225 消耗器具備品費支出	6,104	5,352	-752	
	7026 印刷製本費支出(事業)	222	276	54	
	7226 保険料支出	7,611	7,035	-576	
	7227 賃借料支出	6,628	7,906	1,278	
	7228 教育指導費支出	644	565	-79	
	7232 車輛費支出	23,949	21,585	-2,364	
	収 支	7005 修繕費支出	2,294	2,850	556
		7006 業務委託費支出	3,669	4,211	542
7028 通信運搬費支出(事業)		323	564	241	
7027 手数料支出(事業)		561	517	-44	
7008 見舞金支出		480	480		
7235 雑支出		139	136	-3	
0131 事務費支出		61,327	56,434	-4,893	
7311 福利厚生費支出		4,711	4,363	-348	
7312 職員被服費支出		191	143	-48	
7313 旅費交通費支出		1,050	877	-173	
7314 研修研究費支出		3,454	2,653	-801	
7315 事務消耗品費支出		4,915	4,870	-45	
7316 印刷製本費支出		663	669	6	
7317 水道光熱費支出		3,251	2,862	-389	
7318 燃料費支出		836	880	44	
7007 車両費支出		1,657	1,061	-596	
7319 修繕費支出		4,888	3,761	-1,127	
7321 通信運搬費支出(事務)		5,011	4,692	-319	
7322 会議費支出		385	96	-289	
7323 広報費支出		2,608	1,980	-628	
7324 業務委託費支出	9,558	9,047	-511		
7325 手数料支出	1,864	1,544	-320		
7326 保険料支出	754	614	-140		
7327 賃借料支出	1,811	2,754	943		
7328 土地・建物賃借料支出	4,266	4,398	132		
7329 租税公課支出	1,220	1,219	-1		
7331 保守料支出	7,041	6,905	-136		
7332 渉外費支出	307	275	-32		
7333 諸会費支出	501	471	-30		
7335 雑支出	385	300	-85		
0132 就労支援事業支出	5,151	5,806	655		
0133 就労支援事業販売原価支出	5,095	5,748	653		
7413 就労支援事業販管費支出	56	58	2		
0313 助成金支出	7,565	7,425	-140		
0314 助成金支出	7,565	7,425	-140		
0315 負担金支出	17	17			

## 資金収支当初予算

平成30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	
	0316 負担金支出	17	17		
	事業活動支出計(2)	902,769	918,570	15,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,829	-37,708	-39,537	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		706	706
		8711 施設整備等補助金収入		706	706
	入	0205 施設整備等寄附金収入	150		-150
		8731 施設整備等寄附金収入	150		-150
		施設整備等収入計(4)	150	706	556
	支	0144 固定資産取得支出	9,001	1,991	-7,010
		7530 建物附属設備支出	2,420	706	-1,714
		7523 車輛運搬具取得支出	5,265		-5,265
	出	7524 器具及び備品取得支出	1,034	1,285	251
		7512 ソフトウェア取得支出	249		-249
	7525 その他の取得支出	33		-33	
	施設整備等支出計(5)	9,001	1,991	-7,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,851	-1,285	7,566	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	500	300	-200
		8831 長期貸付金回収収入	500	300	-200
		0308 基金積立資産取崩収入	15,190	19,082	3,892
		8828 法人運営基金積立資産取崩収入	2,175	5,041	2,866
		8829 施設等整備基金積立資産取崩収入	5,206	4,932	-274
		8830 備品整備基金積立資産取崩収入	6,984	1,155	-5,829
	入	8832 退職共済基金積立資産取崩収入	825	7,954	7,129
		0214 積立資産取崩収入	5,340	18,342	13,002
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,340	18,342	13,002
		その他の活動収入計(7)	21,030	37,724	16,694
	支	0150 長期貸付金支出	500	300	-200
		7621 長期貸付金支出	500	300	-200
	出	0317 基金積立資産支出	25	16	-9
		7623 退職共済基金積立資産取得支出	25	16	-9
	0152 積立資産支出	10,433	10,380	-53	
	7641 退職給付引当資産支出	10,433	10,380	-53	
	その他の活動支出計(8)	10,958	10,696	-262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,072	27,028	16,956	
	予備費支出(10)	3,050	3,100	50	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,065	-15,065	
	前期末支払資金残高(12)		214,677	214,677	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		199,612	199,612	