

資 金 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収 入	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増 減
	会費収入	分担金収入	会費収入	分担金収入	寄附金収入	寄附金収入			
					一般賛助会費収入		7,987,000	8,151,000	164,000
					特別賛助会費収入		7,987,000	8,151,000	164,000
					団体賛助会費収入		6,006,000	5,979,000	△27,000
							1,680,000	1,830,000	150,000
							301,000	342,000	41,000
							180,000	180,000	
							180,000	180,000	
							961,000	995,000	34,000
							961,000	995,000	34,000
							961,000	995,000	34,000
							500,000	500,000	
							500,000	500,000	
							50,000	50,000	
							100,000	130,000	30,000
							1,000	1,000	
							74,000	120,000	46,000
							4,000	4,000	
							231,000	189,000	△42,000
							1,000	1,000	
							145,225,000	146,609,000	1,384,000
							350,000	350,000	
							350,000	350,000	
							143,632,000	145,032,000	1,400,000
							143,632,000	145,032,000	1,400,000
							400,000	390,000	△10,000
							400,000	390,000	△10,000
							400,000	390,000	△10,000
							843,000	837,000	△6,000
							843,000	837,000	△6,000
							833,000	827,000	△6,000
							10,000	10,000	
							26,352,000	27,200,000	848,000
							19,968,000	24,222,000	4,254,000
							19,968,000	24,222,000	4,254,000
							6,118,000	2,898,000	△3,220,000
							3,480,000	172,000	△3,308,000

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		その他の受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入	2,638,000	2,726,000	88,000
				266,000	80,000	△186,000
			みよし広域連合受託金収入	266,000	80,000	△186,000
				4,782,000	4,717,000	△65,000
				2,951,000	2,686,000	△265,000
事業収入	利用料収入		利用料収入	402,000	402,000	
			きらめき事業利用者食費収入	1,501,000	1,342,000	△159,000
			きらめき事業利用者入浴料収入	616,000	564,000	△52,000
			きらめき事業利用者送迎料収入	432,000	378,000	△54,000
				801,000	851,000	50,000
		賃貸料収入	施設賃貸料収入	601,000	551,000	△50,000
			その他賃貸料収入	200,000	300,000	100,000
		手数料収入		430,000	460,000	30,000
		福祉用具販売等収入		600,000	720,000	120,000
			一般福祉用具販売収入	600,000	720,000	120,000
負担金収入	負担金収入			49,760,000	44,324,000	△5,436,000
			その他の負担金収入	49,760,000	44,324,000	△5,436,000
				49,760,000	44,324,000	△5,436,000
介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)		訪問介護報酬収入	170,488,000	170,958,000	470,000
			訪問入浴介護報酬収入	112,009,000	87,718,000	△24,291,000
			訪問看護報酬収入	28,684,000	31,687,000	3,003,000
			訪問看護報酬収入	3,600,000	3,479,000	△121,000
			通所介護報酬収入	5,256,000	5,094,000	△162,000
			通所介護報酬収入	44,593,000	44,700,000	107,000
			介護予防訪問介護報酬収入	13,089,000		△13,089,000
			介護予防訪問入浴介護報酬収入	100,000		△100,000
			介護予防訪問看護報酬収入	2,000,000	2,758,000	758,000
			介護予防通所介護報酬収入	14,687,000		△14,687,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		10,968,000	8,963,000	△2,005,000
			介護利用者負担金収入(一般)	7,760,000	8,659,000	899,000
			介護予防利用者負担金収入(一般)	3,208,000	304,000	△2,904,000
		居宅介護支援介護料収入		41,280,000	37,400,000	△3,880,000

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			居宅介護支援介護料収入	41,280,000	37,400,000	△3,880,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			29,885,000	29,885,000
			事業費収入		27,404,000	27,404,000
			事業負担金収益(一般)		2,481,000	2,481,000
		利用者等利用料収入		3,866,000	4,507,000	641,000
			食費収入(一般)	3,866,000	3,300,000	△566,000
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,207,000	1,207,000
		その他の事業収入		2,365,000	2,485,000	120,000
			山間地介護保険特別支援事業収入	2,365,000	2,485,000	120,000
				2,365,000	2,485,000	120,000
			居宅介護給付費収入	2,365,000	2,485,000	120,000
			重度訪問介護給付費収入	9,721,000	7,177,000	△2,544,000
			同行援護介護給付費収入	7,734,000	5,494,000	△2,240,000
			特例介護給付費収入	3,680,000	2,107,000	△1,573,000
				1,000,000	1,827,000	827,000
				450,000		△450,000
		自立支援給付費収入		2,604,000	1,560,000	△1,044,000
			食費収入	287,000	183,000	△104,000
			利用者負担金収入	222,000	132,000	△90,000
				65,000	51,000	△14,000
		生活保護事業収入		1,700,000	1,500,000	△200,000
			授産事業収入	1,700,000	1,500,000	△200,000
				1,700,000	1,500,000	△200,000
		受取利息配当金収入		10,000	10,000	
				10,000	10,000	
		その他の収入		80,000	50,000	△30,000
				80,000	50,000	△30,000
		受入研修費収入		80,000	50,000	△30,000
				111,000	61,000	△50,000
		雑収入		111,000	61,000	△50,000
			雑収入	111,000	61,000	△50,000
				111,000	61,000	△50,000
				415,657,000	410,432,000	△5,225,000
		事業活動収入計(1)		415,657,000	410,432,000	△5,225,000
				372,444,000	367,908,000	△4,536,000
		人件費支出		372,444,000	367,908,000	△4,536,000
			役員報酬支出	600,000	600,000	
			職員給料支出	193,919,000	186,291,000	△7,628,000
			職員賞与支出	60,209,000	57,222,000	△2,987,000
				60,209,000	57,222,000	△2,987,000

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		非常勤職員給与支出		70,702,000	76,271,000	5,569,000
		法定福利費支出		47,014,000	47,524,000	510,000
事業費支出				24,448,000	22,225,000	△2,223,000
		給食費支出		4,744,000	4,740,000	△4,000
		保健衛生費支出		93,000	69,000	△24,000
		教養娯楽費支出		1,149,000	1,144,000	△5,000
		水道光熱費支出		5,141,000	4,875,000	△266,000
		燃料費支出		2,538,000	1,868,000	△670,000
		消耗器具備品費支出		3,104,000	2,731,000	△373,000
		賃借料支出		1,915,000	1,308,000	△607,000
		車輛費支出		4,879,000	4,330,000	△549,000
		入浴費用支出		432,000	408,000	△24,000
		雑支出		13,000	2,000	△11,000
		当期商品仕入		440,000	750,000	310,000
				52,716,000	52,362,000	△354,000
事務費支出		福利厚生費支出		1,918,000	1,835,000	△83,000
		旅費交通費支出		4,219,000	3,687,000	△532,000
				909,000	986,000	77,000
				3,270,000	2,651,000	△619,000
				40,000	50,000	10,000
		研修研究費支出		1,065,000	1,190,000	125,000
		事務消耗品費支出		2,980,000	3,117,000	137,000
		印刷製本費支出		908,000	1,213,000	305,000
		水道光熱費支出		2,436,000	2,412,000	△24,000
		燃料費支出		230,000	210,000	△20,000
		修繕費支出		1,591,000	1,929,000	338,000
		通信運搬費支出		3,460,000	3,074,000	△386,000
		会議費支出		593,000	560,000	△33,000
		広報費支出		1,018,000	1,400,000	382,000
		業務委託費支出		14,634,000	13,052,000	△1,582,000
		手数料支出		782,000	779,000	△3,000
		保険料支出		2,699,000	2,793,000	94,000

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		賃借料支出		4,755,000	4,768,000	13,000
		土地・建物賃借料支出		3,098,000	3,464,000	366,000
		租税公課支出		789,000	1,055,000	266,000
		保守料支出		3,224,000	3,551,000	327,000
		渉外費支出		450,000	450,000	
		諸会費支出		155,000	158,000	3,000
		諸謝金支出		1,428,000	1,543,000	115,000
		雑支出		284,000	122,000	△162,000
		授産事業支出		1,582,000	1,382,000	△200,000
		共同募金配分金事業費		1,582,000	1,382,000	△200,000
		一般募金配分金事業費		783,000	777,000	△6,000
		老人福祉活動費		783,000	777,000	△6,000
		福祉育成・援助活動費		212,000	213,000	1,000
		助成金支出		571,000	564,000	△7,000
		各種団体助成金支出		7,263,000	7,288,000	25,000
		共同作業所「愛生」助成金支出		7,183,000	7,218,000	35,000
		負担金支出		80,000	70,000	△10,000
		事業活動支出計(2)		459,288,000	451,994,000	△7,294,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,631,000	△41,562,000	2,069,000
収入		施設整備等収入計(4)				
支出		固定資産取得支出		650,000	588,000	△62,000
		車輻運搬具取得支出		150,000	120,000	△30,000
		器具及び備品取得支出		500,000	450,000	△50,000
		その他の取得支出			18,000	18,000
		施設整備等支出計(5)		650,000	588,000	△62,000

資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

支	大		中		小		前年度予算額	当初予算額	増減
	収入	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	その他の活動収入計(7)	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による収支							△650,000	△588,000	62,000
積立資産取崩収入			賛助会費積立資産取崩収入				7,932,000		△7,932,000
事業区分間繰入金収入			事業区分間繰入金収入		事業区分繰入金収入		13,190,000	14,333,000	1,143,000
					退職手当積立金繰入金収入		7,254,000	9,156,000	1,902,000
							5,936,000	5,177,000	△759,000
					拠点区分間繰入金収入		21,757,000	19,261,000	△2,496,000
					拠点区分繰入金収入		21,757,000	19,261,000	△2,496,000
					退職手当積立金掛金繰入金収入		17,522,000	15,019,000	△2,503,000
							4,235,000	4,242,000	7,000
							4,724,000	12,045,000	7,321,000
					サービス区分間繰入金収入		4,724,000	12,045,000	7,321,000
							4,724,000	12,045,000	7,321,000
					その他の活動による収入		810,000	794,000	△16,000
					利用者負担金収入		810,000	794,000	△16,000
							48,413,000	46,433,000	△1,980,000
							13,190,000	14,333,000	1,143,000
							13,190,000	14,333,000	1,143,000
							7,254,000	9,156,000	1,902,000
							5,936,000	5,177,000	△759,000
							21,757,000	19,261,000	△2,496,000
							21,757,000	19,261,000	△2,496,000
							17,522,000	15,019,000	△2,503,000
							4,235,000	4,242,000	7,000
							4,724,000	12,045,000	7,321,000
							4,724,000	12,045,000	7,321,000
							4,724,000	12,045,000	7,321,000
							20,070,000	19,397,000	△673,000
							19,260,000	18,603,000	△657,000
							810,000	794,000	△16,000
							59,741,000	65,036,000	5,295,000

資 金 収 支 予 算 書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
				△11,328,000	△18,603,000	△7,275,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,974,000	3,146,000	△7,828,000
		予備費支出(10)		△66,583,000	△63,899,000	2,684,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)		66,583,000	63,899,000	△2,684,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)				