

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			8,151,000	8,057,000	△94,000	
			会費収入		8,151,000	8,057,000	△94,000	
				一般賛助会費収入	5,979,000	5,882,000	△97,000	
				特別賛助会費収入	1,830,000	1,830,000		
				団体賛助会費収入	342,000	345,000	3,000	
			分担金収入			180,000	180,000	
				分担金収入		180,000	180,000	
			寄附金収入			995,000	1,140,000	145,000
				寄附金収入		995,000	1,140,000	145,000
					一般寄付金収入(本所)	500,000	500,000	
					三野支所寄付金収入	50,000	50,000	
					池田支所寄付金収入	130,000	180,000	50,000
					井川支所寄付金収入	1,000	1,000	
					山城支所寄付金収入	120,000	310,000	190,000
					東祖谷支所寄付金収入	4,000	4,000	
					西祖谷支所寄付金収入	189,000	94,000	△95,000
					授産活動寄付金収入	1,000	1,000	
			経常経費補助金収入			146,609,000	151,731,000	5,122,000
				都道府県補助金収入		350,000	350,000	
					都道府県社協補助金収入	350,000	350,000	
				市区町村補助金収入		145,032,000	150,125,000	5,093,000
					市補助金収入	145,032,000	150,125,000	5,093,000
				その他の補助金収入		390,000	380,000	△10,000
					その他の補助金収入	390,000	380,000	△10,000
				共同募金配分金収入		837,000	876,000	39,000
					一般募金配分金収入	827,000	866,000	39,000
					歳末たすけあい配分金収入	10,000	10,000	
	受託金収入			27,200,000	26,503,000	△697,000		
		市区町村受託金収入		24,222,000	23,604,000	△618,000		
			市区町村受託金収入	24,222,000	23,604,000	△618,000		
		都道府県社協受託金収入		2,898,000	2,702,000	△196,000		

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			生活福祉資金受託金収入	172,000	191,000	19,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,726,000	2,511,000	△215,000
		その他の受託金収入		80,000	197,000	117,000
			みよし広域連合受託金収入	80,000	197,000	117,000
	事業収入			4,717,000	4,823,000	106,000
		利用料収入		2,686,000	2,507,000	△179,000
			利用料収入	402,000	464,000	62,000
			きらめき事業利用者食費収入	1,342,000	1,208,000	△134,000
			きらめき事業利用者入浴料収入	564,000	480,000	△84,000
			きらめき事業利用者送迎料収入	378,000	355,000	△23,000
		賃貸料収入		851,000	876,000	25,000
			施設賃貸料収入	551,000	576,000	25,000
			その他賃貸料収入	300,000	300,000	
		手数料収入		460,000	460,000	
		福祉用具販売等収入		720,000	980,000	260,000
			一般福祉用具販売収入	720,000	980,000	260,000
	負担金収入			44,324,000	44,906,000	582,000
		負担金収入		44,324,000	44,906,000	582,000
			その他の負担金収入	44,324,000	44,906,000	582,000
	介護保険事業収入			170,958,000	167,098,000	△3,860,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		87,718,000	75,460,000	△12,258,000
			訪問介護報酬収入	31,687,000	27,840,000	△3,847,000
			訪問入浴介護報酬収入	3,479,000	3,700,000	221,000
			訪問看護報酬収入	5,094,000	5,520,000	426,000
			通所介護報酬収入	44,700,000	36,300,000	△8,400,000
			介護予防訪問看護報酬収入	2,758,000	2,100,000	△658,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,963,000	7,702,000	△1,261,000
			介護利用者負担金収入(一般)	8,659,000	7,492,000	△1,167,000
			介護予防利用者負担金収入(一般)	304,000	210,000	△94,000
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			8,520,000	8,520,000
			介護報酬収入		8,520,000	8,520,000

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
支出	人件費支出			367,908,000	359,061,000	△8,847,000
		役員報酬支出		600,000	600,000	
		職員給料支出		186,291,000	189,048,000	2,757,000
		職員賞与支出		57,222,000	55,263,000	△1,959,000
		非常勤職員給与支出		76,271,000	66,909,000	△9,362,000
		法定福利費支出		47,524,000	47,241,000	△283,000
	事業費支出			22,225,000	22,407,000	182,000
		給食費支出		4,740,000	4,560,000	△180,000
		保健衛生費支出		69,000	83,000	14,000
		教養娯楽費支出		1,144,000	1,151,000	7,000
		水道光熱費支出		4,875,000	4,803,000	△72,000
		燃料費支出		1,868,000	1,776,000	△92,000
		消耗器具備品費支出		2,731,000	2,598,000	△133,000
		賃借料支出		1,308,000	1,196,000	△112,000
		車輛費支出		4,330,000	5,068,000	738,000
		入浴費用支出		408,000	312,000	△96,000
		雑支出		2,000		△2,000
		当期商品仕入		750,000	860,000	110,000
	事務費支出			52,362,000	49,659,000	△2,703,000
		福利厚生費支出		1,835,000	1,823,000	△12,000
		旅費交通費支出		3,687,000	3,612,000	△75,000
			旅費交通費	986,000	805,000	△181,000
			非常勤交通費	2,651,000	2,777,000	126,000
			講師旅費交通費	50,000	30,000	△20,000
		研修研究費支出		1,190,000	1,073,000	△117,000
		事務消耗品費支出		3,117,000	3,282,000	165,000
		印刷製本費支出		1,213,000	1,901,000	688,000
		水道光熱費支出		2,412,000	2,268,000	△144,000
		燃料費支出		210,000	224,000	14,000
		修繕費支出		1,929,000	1,858,000	△71,000
		通信運搬費支出		3,074,000	3,015,000	△59,000

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			会議費支出		560,000	703,000	143,000
			広報費支出		1,400,000	1,483,000	83,000
			業務委託費支出		13,052,000	9,875,000	△3,177,000
			手数料支出		779,000	750,000	△29,000
			保険料支出		2,793,000	2,751,000	△42,000
			賃借料支出		4,768,000	4,481,000	△287,000
			土地・建物賃借料支出		3,464,000	1,904,000	△1,560,000
			租税公課支出		1,055,000	1,812,000	757,000
			保守料支出		3,551,000	4,409,000	858,000
			渉外費支出		450,000	450,000	
			諸会費支出		158,000	158,000	
			諸謝金支出		1,543,000	1,673,000	130,000
			雑支出		122,000	154,000	32,000
	授産事業支出				1,382,000	1,302,000	△80,000
			授産事業支出		1,382,000	1,302,000	△80,000
	共同募金配分金事業費				777,000	816,000	39,000
			一般募金配分金事業費		777,000	806,000	29,000
				老人福祉活動費	213,000	260,000	47,000
				福祉育成・援助活動費	564,000	546,000	△18,000
			歳末たすけあい配分金事業費			10,000	10,000
	助成金支出				7,288,000	7,153,000	△135,000
			助成金支出		7,288,000	7,153,000	△135,000
				各種団体助成金支出	7,218,000	7,093,000	△125,000
				共同作業所「愛生」助成金支出	70,000	60,000	△10,000
	負担金支出				52,000	52,000	
			負担金支出		52,000	52,000	
				負担金支出	52,000	52,000	
			事業活動支出計 (2)		451,994,000	440,450,000	△11,544,000
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△41,562,000	△30,188,000	11,374,000
施設	収入						
			施設整備等収入計 (4)				

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
整備等による収支	支出	固定資産取得支出			588,000	550,000	△38,000
			車輛運搬具取得支出		120,000		△120,000
			器具及び備品取得支出		450,000	550,000	100,000
			その他の取得支出		18,000		△18,000
		施設整備等支出計(5)			588,000	550,000	△38,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△588,000	△550,000	38,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			14,333,000	14,883,000	550,000
			事業区分間繰入金収入		14,333,000	14,883,000	550,000
				事業区分繰入収入	9,156,000	9,217,000	61,000
				退職手当積立金繰入収入	5,177,000	5,666,000	489,000
		拠点区分間繰入金収入			19,261,000	14,515,000	△4,746,000
			拠点区分間繰入金収入		19,261,000	14,515,000	△4,746,000
				拠点区分繰入収入	15,019,000	10,139,000	△4,880,000
				退職手当積立金掛金繰入収入	4,242,000	4,376,000	134,000
		サービス区分間繰入金収入			12,045,000	575,000	△11,470,000
			サービス区分間繰入金収入		12,045,000	575,000	△11,470,000
				サービス区分間繰入金収入	12,045,000	575,000	△11,470,000
		その他の活動による収入			794,000	609,000	△185,000
	利用者負担金収入		794,000	609,000	△185,000		
	その他の活動収入計(7)			46,433,000	30,582,000	△15,851,000	
支出	支出	事業区分間繰入金支出			14,333,000	14,883,000	550,000
			事業区分間繰入金支出		14,333,000	14,883,000	550,000
				事業区分繰入支出	9,156,000	9,217,000	61,000
				退職手当積立金掛金繰入支出	5,177,000	5,666,000	489,000
		拠点区分間繰入金支出			19,261,000	14,515,000	△4,746,000
			拠点区分間繰入金支出		19,261,000	14,515,000	△4,746,000
				拠点区分繰入支出	15,019,000	10,139,000	△4,880,000
				退職手当積立金掛金繰入金支出	4,242,000	4,376,000	134,000
		サービス区分間繰入金支出			12,045,000	575,000	△11,470,000

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		サービス区分間繰入金支出		12,045,000	575,000	△11,470,000
			サービス区分間繰入金支出	12,045,000	575,000	△11,470,000
	その他の活動による支出			19,397,000	19,613,000	216,000
		退職手当積立基金預け金支出		18,603,000	19,004,000	401,000
		利用者負担金支出		794,000	609,000	△185,000
		その他の活動支出計(8)		65,036,000	49,586,000	△15,450,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,603,000	△19,004,000	△401,000
		予備費支出(10)		3,146,000	3,040,000	△106,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,899,000	△52,782,000	11,117,000
		前期末支払資金残高(12)		63,899,000	52,782,000	△11,117,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)				