

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収入	会費収入	6,236,000	5,439,000	△797,000
	一般会費収入	5,140,000	4,523,000	△617,000
	特別会費収入	501,000	398,000	△103,000
	賛助会費収入	595,000	518,000	△77,000
	経常経費補助金収入	46,437,000	47,683,000	1,246,000
	市補助金収入	41,814,000	43,068,000	1,254,000
	共同募金配分金収入	4,623,000	4,615,000	△8,000
	受託金収入	80,160,000	85,271,000	5,111,000
	県受託金収入	8,092,000	7,985,000	△107,000
	市受託金収入	72,068,000	77,286,000	5,218,000
	貸付事業等収入	120,000	120,000	0
	償還金収入	120,000	120,000	0
	事業収入	1,918,000	1,838,000	△80,000
	利用料収入	1,918,000	1,838,000	△80,000
	介護保険事業収入	420,852,000	418,674,000	△2,178,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	277,502,000	248,828,000	△28,674,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	245,229,000	248,828,000	3,599,000
	介護予防報酬収入	32,273,000	0	△32,273,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,599,000	29,253,000	△4,346,000
	介護負担金収入(公費)	3,009,000	1,598,000	△1,411,000
	介護負担金収入(一般)	26,611,000	27,655,000	1,044,000
	介護予防負担金収入(公費)	372,000	0	△372,000
	介護予防負担金収入(一般)	3,607,000	0	△3,607,000
	居宅介護支援介護料収入	89,483,000	88,144,000	△1,339,000
	居宅介護支援介護料収入	73,416,000	70,020,000	△3,396,000
	介護予防支援介護料収入	16,067,000	18,124,000	2,057,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	32,821,000	32,821,000
	事業費収入	0	29,091,000	29,091,000
	事業負担金収入(公費)	0	339,000	339,000
	事業負担金収入(一般)	0	3,391,000	3,391,000
	利用者等利用料収入	16,463,000	17,129,000	666,000
	居宅介護サービス利用料収入	16,416,000	16,188,000	△228,000
	その他の利用料収入	47,000	941,000	894,000
	その他の事業収入	3,805,000	2,499,000	△1,306,000
	受託事業収入(公費)	3,805,000	2,499,000	△1,306,000
	保育事業収入	187,256,000	200,977,000	13,721,000
	委託費収入	179,524,000	193,962,000	14,438,000
	その他の事業収入	7,732,000	7,015,000	△717,000
	補助金事業収入(公費)	7,732,000	7,015,000	△717,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,601,000	6,857,000	256,000
	自立支援給付費収入	4,281,000	4,339,000	58,000
	介護給付費収入	3,754,000	4,214,000	460,000
	利用者負担金収入	527,000	125,000	△402,000
	その他の事業収入	2,320,000	2,518,000	198,000
	受託事業収入(公費)	2,319,000	2,517,000	198,000
その他の事業収入	1,000	1,000	0	
その他の事業収入	380,000	440,000	60,000	
その他の事業収入	380,000	440,000	60,000	
補助金事業収入(公費)	380,000	440,000	60,000	
その他の収入	271,000	380,000	109,000	
その他の収入	271,000	380,000	109,000	
経常経費寄附金収入	2,390,000	2,753,000	363,000	
経常経費寄附金収入	2,390,000	2,753,000	363,000	
受取利息配当金収入	35,000	25,000	△10,000	
受取利息配当金収入	35,000	25,000	△10,000	
その他の収入	3,122,000	3,154,000	32,000	
受入研修費収入	99,000	83,000	△16,000	
利用者等外給食費収入	2,808,000	2,880,000	72,000	
雑収入	215,000	191,000	△24,000	
事業活動収入計(1)	755,778,000	773,611,000	17,833,000	
事業	人件費支出	574,320,000	591,362,000	17,042,000
	役員報酬支出	3,860,000	4,460,000	600,000

支出

職員給料支出	290,160,000	289,142,000	△1,018,000
職員賞与支出	77,016,000	77,176,000	160,000
非常勤職員給与支出	127,385,000	142,675,000	15,290,000
退職給付支出	1,425,000	1,558,000	133,000
法定福利費支出	74,474,000	76,351,000	1,877,000
事業費支出	159,326,000	158,442,000	△884,000
給食費支出	25,745,000	26,411,000	666,000
介護用品費支出	334,000	388,000	54,000
医薬品費支出	523,000	580,000	57,000
診療・療養等材料費支出	20,000	0	△20,000
保健衛生費支出	245,000	261,000	16,000
医療費支出	60,000	80,000	20,000
教養娯楽費支出	6,421,000	6,792,000	371,000
保育材料費支出	2,822,000	2,881,000	59,000
水道光熱費支出	26,290,000	24,595,000	△1,695,000
燃料費支出	5,073,000	5,928,000	855,000
消耗器具備品費支出	6,930,000	6,802,000	△128,000
保険料支出	3,013,000	3,155,000	142,000
賃借料支出	17,133,000	15,512,000	△1,621,000
修繕費	2,329,000	2,126,000	△203,000
通信運搬費	1,701,000	1,297,000	△404,000
諸謝金	490,000	510,000	20,000
車輛費支出	7,449,000	8,094,000	645,000
業務委託費	52,490,000	52,122,000	△368,000
その他の費用支出	225,000	875,000	650,000
雑支出	33,000	33,000	0
事務費支出	35,474,000	36,166,000	692,000
福利厚生費支出	2,396,000	2,519,000	123,000
職員被服費支出	50,000	33,000	△17,000
旅費交通費支出	480,000	515,000	35,000
研修研究費支出	1,516,000	1,382,000	△134,000
事務消耗品費支出	3,397,000	2,895,000	△502,000
印刷製本費支出	601,000	731,000	130,000
水道光熱費支出	213,000	220,000	7,000
燃料費支出	72,000	64,000	△8,000
修繕費支出	5,500,000	5,795,000	295,000
通信運搬費支出	3,132,000	2,980,000	△152,000
会議費支出	122,000	123,000	1,000
広報費支出	822,000	606,000	△216,000
業務委託費支出	1,984,000	2,078,000	94,000
手数料支出	2,474,000	2,739,000	265,000
実費弁償費	805,000	805,000	0
保険料支出	1,157,000	1,201,000	44,000
賃借料支出	1,322,000	1,389,000	67,000
土地・建物賃借料支出	3,403,000	3,393,000	△10,000
租税公課支出	666,000	714,000	48,000
保守料支出	1,693,000	2,054,000	361,000
渉外費支出	2,685,000	2,854,000	169,000
諸会費支出	464,000	474,000	10,000
資料図書費支出	313,000	348,000	35,000
返還金支出(事務)	0	1,000	1,000
雑支出	207,000	253,000	46,000
貸付事業等支出	200,000	200,000	0
生活援助資金貸付金支出	200,000	200,000	0
共同募金配分金事業費	448,000	299,000	△149,000
歳末たすけあい配分金事業費	448,000	299,000	△149,000
助成金支出	405,000	425,000	20,000
助成金支出	405,000	425,000	20,000
負担金支出	8,818,000	9,633,000	815,000
負担金支出	8,818,000	9,633,000	815,000
支払利息支出	0	46,000	46,000
支払利息支出	0	46,000	46,000
その他の支出	2,808,000	2,880,000	72,000
利用者等外給食費支出	2,808,000	2,880,000	72,000
事業活動支出計(2)	781,799,000	799,453,000	17,654,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,021,000	△25,842,000	179,000
施設整備等補助金収入	91,592,000	235,070,000	143,478,000
施設整備等補助金収入	91,592,000	235,070,000	143,478,000

設備等による収支	収入	設備資金借入金収入	436,016,000	130,000,000	△306,016,000	
		設備資金借入金収入	436,016,000	130,000,000	△306,016,000	
		施設整備等収入計(4)	527,608,000	365,070,000	△162,538,000	
	支出	固定資産取得支出	574,978,000	545,048,000	△29,930,000	
		建物取得支出	735,000	0	△735,000	
器具及び備品取得支出		2,111,000	1,475,000	△636,000		
その他の取得支出		572,132,000	543,573,000	△28,559,000		
	施設整備等支出計(5)	574,978,000	545,048,000	△29,930,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,370,000	△179,978,000	△132,608,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,974,000	47,054,000	△16,920,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	45,862,000	3,324,000	△42,538,000	
		人件費積立預金取崩収入	13,962,000	13,962,000	0	
		福祉機器購入積立預金取崩収入	0	4,964,000	4,964,000	
		建設積立預金取崩収入	0	3,364,000	3,364,000	
		奉仕銀行積立預金取崩収入	4,150,000	21,440,000	17,290,000	
		拠点区分間繰入金収入	54,748,000	69,252,000	14,504,000	
		拠点区分間繰入金収入	54,748,000	69,252,000	14,504,000	
		サービス区分間繰入金収入	35,774,000	18,129,000	△17,645,000	
		サービス区分間繰入金収入	35,774,000	18,129,000	△17,645,000	
		その他の活動による収入計(7)	154,496,000	134,435,000	△20,061,000	
	支出	積立資産支出	100,000	100,000	0	
		災害準備積立金積立支出	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	54,748,000	69,253,000	14,505,000	
		拠点区分間繰入金支出	54,748,000	69,253,000	14,505,000	
		サービス区分間繰入金支出	35,774,000	18,129,000	△17,645,000	
		サービス区分間繰入金支出	35,774,000	18,129,000	△17,645,000	
			その他の活動による支出	20,874,000	20,062,000	△812,000
			退職共済預け金支出	20,874,000	20,062,000	△812,000
			県共済掛金	5,696,000	5,659,000	△37,000
		全社協退積	15,178,000	14,403,000	△775,000	
	その他の活動支出計(8)	111,496,000	107,544,000	△3,952,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000,000	26,891,000	△16,109,000		
	予備費支出(10)	29,518,000	25,593,000	△3,925,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,909,000	△204,522,000	△144,613,000		
	前期末支払資金残高(12)	190,165,000	339,605,000	149,440,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	130,256,000	135,083,000	4,827,000		