

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	45,000	41,000	4,000	
その他の補助金収入	45,000	41,000	4,000	
その他の補助金収入	45,000	41,000	4,000	
介護保険事業収入	34,198,000	37,179,000	△2,981,000	
居宅介護料収入	20,679,000	26,534,000	△5,855,000	
(介護報酬収入)	18,449,000	24,009,000	△5,560,000	
介護報酬収入	18,449,000	24,009,000	△5,560,000	
(利用者負担金収入)	2,230,000	2,525,000	△295,000	
介護負担金収入(公費)	132,000	120,000	12,000	
介護負担金収入(一般)	2,098,000	2,405,000	△307,000	
居宅介護支援介護料収入	12,140,000	9,202,000	2,938,000	
居宅介護支援介護料収入	12,140,000	9,202,000	2,938,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	864,000	782,000	82,000	
事業費収入	552,000	578,000	△26,000	
事業負担金収入(公費)	180,000	156,000	24,000	
事業負担金収入(一般)	132,000	48,000	84,000	
その他の事業収入	515,000	661,000	△146,000	
受託事業収入(一般)	515,000	661,000	△146,000	
障害福祉サービス等事業収入	884,000	4,419,000	△3,535,000	
自立支援給付費収入	851,000	4,393,000	△3,542,000	
介護給付費収入	656,000	4,188,000	△3,532,000	
地域相談支援給付費収入	0	205,000	△205,000	
計画相談支援給付費収入	195,000	0	195,000	
利用者負担金収入	33,000	26,000	7,000	
事業活動収入計(1)	35,127,000	41,639,000	△6,512,000	
人件費支出	34,315,000	34,937,000	△622,000	
職員給料支出	19,265,000	20,403,000	△1,138,000	
職員給料支出	17,383,000	17,476,000	△93,000	
職員諸手当支出	1,882,000	2,927,000	△1,045,000	
職員賞与支出	5,485,000	4,178,000	1,307,000	
職員賞与支出	5,485,000	4,178,000	1,307,000	
非常勤職員給与支出	4,250,000	5,240,000	△990,000	
非常勤職員給与支出	3,280,000	4,160,000	△880,000	
非常勤職員諸手当支出	525,000	638,000	△113,000	
非常勤職員賞与支出	445,000	442,000	3,000	
退職給付支出	558,000	314,000	244,000	
退職共済掛金	558,000	314,000	244,000	
法定福利費支出	4,757,000	4,802,000	△45,000	
法定福利費支出	4,757,000	4,802,000	△45,000	
事業費支出	2,111,000	2,511,000	△400,000	
諸謝金支出	6,000	0	6,000	
燃料費支出	28,000	41,000	△13,000	
消耗器具備品費支出	98,000	120,000	△22,000	
消耗器具備品費支出	98,000	120,000	△22,000	
保険料支出	253,000	244,000	9,000	
保険料支出	253,000	244,000	9,000	
賃借料支出	391,000	572,000	△181,000	
車輛費支出	1,171,000	1,370,000	△199,000	
車輛費支出	205,000	602,000	△397,000	
車輛燃料費	966,000	768,000	198,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	62,000	62,000	0	
通信運搬費支出	62,000	62,000	0	
手数料支出	8,000	0	8,000	
租税公課支出	16,000	15,000	1,000	
保守料支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	48,000	57,000	△9,000	
事務費支出	1,216,000	2,263,000	△1,047,000	
福利厚生費支出	235,000	235,000	0	
福利厚生費支出	235,000	235,000	0	
旅費交通費支出	0	4,000	△4,000	
役職員旅費	0	4,000	△4,000	
研修研究費支出	161,000	215,000	△54,000	
役職員旅費	57,000	76,000	△19,000	
参加費	104,000	139,000	△35,000	
事務消耗品費支出	332,000	964,000	△632,000	
消耗品費	332,000	374,000	△42,000	

平成31年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備品費	0	590,000	△590,000	
印刷製本費支出	75,000	79,000	△4,000	
印刷製本費支出	75,000	79,000	△4,000	
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
燃料費支出	22,000	14,000	8,000	
修繕費支出	28,000	27,000	1,000	
通信運搬費支出	106,000	118,000	△12,000	
通信運搬費支出	106,000	118,000	△12,000	
業務委託費支出	78,000	110,000	△32,000	
手数料支出	52,000	295,000	△243,000	
手数料支出	52,000	295,000	△243,000	
賃借料支出	49,000	41,000	8,000	
租税公課支出	12,000	16,000	△4,000	
保守料支出	30,000	109,000	△79,000	
事業活動支出計(2)	37,642,000	39,711,000	△2,069,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,515,000	1,928,000	△4,443,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	389,000	2,117,000	△1,728,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,090,000	△1,090,000	
器具及び備品取得支出	389,000	886,000	△497,000	
ソフトウェア取得支出	0	141,000	△141,000	
施設整備等支出計(5)	389,000	2,117,000	△1,728,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389,000	△2,117,000	1,728,000	
積立資産取崩収入	3,300,000	1,500,000	1,800,000	
人件費積立資産取崩収入	3,100,000	1,000,000	2,100,000	
備品等購入積立資産取崩収入	200,000	500,000	△300,000	
その他の活動収入計(7)	3,300,000	1,500,000	1,800,000	
積立資産支出	874,000	892,000	△18,000	
退職給付引当資産支出	274,000	192,000	82,000	
職員共済退職給付引当資産支出	274,000	192,000	82,000	
人件費積立資産支出	300,000	300,000	0	
備品等購入積立資産支出	300,000	400,000	△100,000	
拠点区分間繰入金支出	700,000	1,145,000	△445,000	
法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	700,000	1,145,000	△445,000	
法人運営事業等拠点区分間繰入金支出	650,000	1,095,000	△445,000	
社協まつり事業等拠点区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,574,000	2,037,000	△463,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,726,000	△537,000	2,263,000	
予備費支出(10)	100,000	200,000	△100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,278,000	△926,000	△352,000	
前期末支払資金残高(12)	1,278,000	926,000	352,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	