

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
事業活動に要する収入	会費収入	1,500	1,500	0
	一般会費収入	1,100	1,100	0
	特別会費収入	400	400	0
	寄附金収入	2	2	0
	経常経費寄付金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	21,035	21,333	298
	市区町村補助金収入	20,111	20,409	298
	共同募金配分金収入	924	924	0
	受託金収入	50,529	50,694	165
	都道府県受託金収入	161	161	0
	市区町村受託金収入	50,368	50,533	165
	貸付事業収入	459	454	△5
	償還金収入	459	454	△5
	事業収入	468	498	30
	参加費収入	99	129	30
	利用料収入	369	369	0
	介護保険事業収入	51,989	46,300	△5,689
	居宅介護料収入	29,203	26,562	△2,641
	居宅介護支援介護料収入	9,937	6,801	△3,136
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,752	7,868	116
	利用者等利用料収入	2,576	2,548	△28
	その他の事業収入	2,521	2,521	0
	障害福祉サービス等事業収入	4	4	0
	自立支援給付費収入	2	2	0
	利用者負担金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	125,989	120,788	△5,201
	人件費支出	68,530	68,930	400
	役員報酬支出	318	318	0
	職員給料支出	29,010	25,876	△3,134
	職員賞与支出	9,821	8,978	△843
	非常勤職員給与支出	21,310	25,559	4,249
	法定福利費支出	8,071	8,199	128
	事業費支出	33,875	33,247	△628
	給食費支出	2,378	2,207	△171
	介護用品費支出	253	258	5
	保健衛生費支出	271	271	0
	教養娯楽費支出	10	10	0
	水道光熱費支出	13,087	12,202	△885
	燃料費支出	7,581	9,410	1,829
	消耗器具備品費支出	2,088	1,950	△138
	保険料支出	1,546	1,306	△240
	賃貸料支出	3,870	2,786	△1,084
	車両費支出	2,310	2,366	56
	諸謝費支出	481	481	0
	事務費支出	23,429	23,315	△114
	福利厚生費支出	925	925	0
	旅費交通費支出	194	178	△16
	研修研究費支出	349	295	△54
	事務消耗品費支出	784	852	68

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
支 出		印刷製本費支出	80	108	28
		修繕費支出	6,603	5,706	△897
		通信運搬費支出	645	829	184
		会議費支出	50	50	0
		業務委託費支出	9,764	9,146	△618
		手数料支出	721	682	△39
		租税公課支出	710	774	64
		保守料支出	2,176	3,386	1,210
		渉外費支出	298	298	0
		諸会費支出	130	86	△44
		貸付事業支出	695	695	0
		貸付金支出	695	695	0
		共同募金配分金事業費	1,740	1,740	0
		一般募金配分金事業費	1,707	1,707	0
		歳末たすけあい配分金事業費	33	33	0
		負担金支出	30	30	0
		負担金支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)	128,299	127,957	△342
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,310	△7,169	△4,859
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等補助金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	2	2	0
	支 出	固定資産取得支出	2	2	0
		車輛運搬具取得支出	1	1	0
		器具及び備品取得支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	2	2	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,228	3,437	△3,791
		介護保険事業積立預金取崩収入	6,004	3,435	△2,569
		法人運営事業積立預金取崩収入	1,224	2	△1,222
		サービス区分間繰入金収入	3	2,500	2,497
		サービス区分間繰入金収入	3	2,500	2,497
		その他の活動収入計(7)	7,231	5,937	△1,294
	支 出	積立資産支出	8,403	4,483	△3,920
		介護保険事業積立預金資産支出	7,401	3,481	△3,920
		法人運営事業積立預金資産支出	1,002	1,002	0
		サービス区分間繰入金支出	1,225	2,500	1,275
		サービス区分間繰入金支出	1,225	2,500	1,275
		その他の活動による支出	3,693	3,286	△407
		退職手当積立基金預け金支出	3,693	3,286	△407
		その他の活動支出計(8)	13,321	10,269	△3,052
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,090	△4,332	1,758
予備費支出(10)			1,835	1,739	△96
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,235	△13,240	△3,005
前期末支払資金残高(12)			10,235	13,240	3,005
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0