

平成30年度 資金収支予算総括表(法人全体)事業区分・拠点区分・サービス区分別

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			予備費 支出 (10)	当期資金 収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) (12)	前期末支払 資金残高 (13)=(11)+(12)	
			事業活動 収入計 (1)	事業活動 支出計 (2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計 (4)	施設整備等 支出計 (5)	施設整備等 資金収支差額 (6)=(4)-(5)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	地域福祉	法人運営	11,358	35,846	△ 24,488	0	0	0	26,328	2,240	24,088	200	△ 600	600	0
		地域福祉推進事業	1,755	3,875	△ 2,120	0	0	0	2,443	523	1,920	200	△ 400	400	0
		特別寄附金運営事業	7,000	7,919	△ 919	0	0	0	9,480	8,561	919	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉ハス運営事業	2,386	2,259	127	0	0	0	0	150	△ 150	77	△ 100	100	0
		移送サービス運営事業	0	372	△ 372	0	0	0	340	0	340	18	△ 50	50	0
		ボランティアセンター事業	606	1,613	△ 1,007	0	0	0	1,030	0	1,030	50	△ 27	27	0
		小口たすけあい貸付事業	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
		福祉サービス利用支援事業	669	293	376	0	0	0	0	0	300	△ 300	76	0	0
		小計	24,066	52,489	△ 28,403	0	0	0	39,621	11,774	27,847	621	△ 1,177	1,307	130
		介護保険管理事業	0	9,523	△ 9,523	0	0	0	34,478	25,555	8,923	200	△ 800	800	0
		訪問介護事業	48,511	49,973	△ 1,462	0	2,900	△ 2,900	6,038	1,911	4,127	365	△ 600	600	0
		訪問入浴事業	4,548	3,456	1,092	0	0	0	30	1,100	△ 1,070	122	△ 100	100	0
波の花子デイサービス事業	52,851	60,694	△ 7,843	0	0	0	9,800	2,116	7,684	241	△ 400	400	0		
やまびこデイサービス事業	48,158	60,508	△ 12,350	0	540	△ 540	15,268	2,440	12,828	338	△ 400	400	0		
みさきデイサービス事業	91,386	91,207	179	0	0	0	6,759	6,838	△ 79	500	△ 400	400	0		
介護予防事業	6,741	4,619	2,122	0	0	0	0	2,122	△ 2,122	100	△ 100	100	0		
小計	252,195	279,980	△ 27,785	0	3,440	△ 3,440	72,373	42,082	30,291	1,866	△ 2,800	2,800	0		
計	276,281	332,469	△ 56,188	0	3,440	△ 3,440	111,994	53,856	58,138	2,487	△ 3,977	4,107	130		
公益事業	居宅支援	居宅介護支援事業	42,256	33,296	8,960	0	0	0	8,831	△ 8,831	329	△ 200	200	0	
		はまなすふれあいセンター事業	28,678	22,822	5,856	0	0	0	5,891	△ 5,891	165	△ 200	200	0	
		小計	70,934	56,118	14,816	0	0	0	14,722	△ 14,722	494	△ 400	400	0	
合計	347,215	388,587	△ 41,372	0	3,440	△ 3,440	111,994	68,578	43,416	2,981	△ 4,377	4,507	130		

平成30年度 資金収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

全事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,940,000]	[2,955,000]	[△ 15,000]
会費収入	(2,940,000)	(2,955,000)	(△ 15,000)
戸別会費	2,700,000	2,700,000	0
法人等会費	240,000	255,000	△ 15,000
寄附金収入	[7,000,000]	[8,000,000]	[△ 1,000,000]
経常経費寄附金収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
経常経費補助金収入	[510,000]	[733,000]	[△ 223,000]
県社協補助金収入	(400,000)	(550,000)	(△ 150,000)
ボランティア活動普及事業補助金	100,000	100,000	0
ジュニアボランティア体験事業補助金	50,000	50,000	0
ボランティア保険加入補助金	200,000	200,000	0
その他	50,000	200,000	△ 150,000
共同募金配分金収入	(110,000)	(183,000)	(△ 73,000)
一般募金配分金	110,000	183,000	△ 73,000
受託金収入	[15,918,000]	[13,741,000]	[2,177,000]
市受託金収入	(15,088,000)	(13,489,000)	(1,599,000)
ふれあい相談事業受託金	427,000	427,000	0
社会福祉相談事業受託金	8,516,000	7,773,000	743,000
福祉バス運行事業受託金	2,386,000	2,219,000	167,000
ランチ型総合相談事業受託金	3,258,000	3,070,000	188,000
生活支援体制整備事業受託金	501,000	0	501,000
県社協受託金収入	(830,000)	(252,000)	(578,000)
生活福祉資金貸付事業受託金	252,000	252,000	0
福祉サービス利用支援事業受託金	578,000	0	578,000
貸付事業収入	[60,000]	[60,000]	[0]
償還金収入	(60,000)	(60,000)	(0)
小口たすけあい貸付金	60,000	60,000	0
負担金収入	[752,000]	[688,000]	[64,000]
市負担金収入	(480,000)	(480,000)	(0)
民生委員互助共励事業負担金	250,000	250,000	0
青少年健全育成費負担金	70,000	70,000	0
保育所運営部会負担金	128,000	128,000	0
保育部会負担金	32,000	32,000	0
福祉サービス利用支援事業利用者負担金収入	(91,000)	(0)	(91,000)
利用者負担金収	91,000	0	91,000
その他の負担金収入	(181,000)	(208,000)	(△ 27,000)
家族介護者交流会負担金	25,000	30,000	△ 5,000
ボランティア保険加入負担金	156,000	178,000	△ 22,000
介護保険事業収入	[313,294,000]	[347,752,000]	[△ 34,458,000]
居宅介護料収入	176,611,000	217,536,000	△ 40,925,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	176,611,000	199,214,000	△ 22,603,000
介護予防報酬収入	0	18,322,000	△ 18,322,000
居宅介護料収入(利用者負担金)	(18,442,000)	(23,337,000)	(△ 4,895,000)
介護負担金収入(一般)	18,442,000	21,400,000	△ 2,958,000
介護予防負担金収入(公費)	0	△ 75,000	75,000
介護予防負担金収入(一般)	0	2,012,000	△ 2,012,000
居宅介護支援介護料収入	(64,537,000)	(65,954,000)	(△ 1,417,000)
居宅介護支援介護料収益	64,537,000	65,954,000	△ 1,417,000
日常生活総合事業収入	(25,746,000)	(0)	(25,746,000)
事業費収入	23,217,000	0	23,217,000
利用料収入	2,529,000	0	2,529,000
利用者等利用料収入	(15,381,000)	(15,713,000)	(△ 332,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
食費	12,423,000	12,423,000	0
その他	2,958,000	3,290,000	△ 332,000
その他の事業収入	(12,577,000)	(25,212,000)	(△ 12,635,000)
補助金事業収入	149,000	160,000	△ 11,000
受託事業収入	12,284,000	14,007,000	△ 1,723,000
その他の事業収入	144,000	11,045,000	△ 10,901,000
障害福祉サービス等事業収入	[5,460,000]	[3,320,000]	[2,140,000]
自立支援給付費収入	(5,360,000)	(3,220,000)	(2,140,000)
介護給付費	5,360,000	3,220,000	2,140,000
利用者負担金収入	90,000	80,000	10,000
その他の事業収入	(10,000)	(20,000)	(△ 10,000)
受託事業収入	10,000	20,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	[160,000]	[160,000]	[0]
受取利息配当金収入	160,000	160,000	0
その他の収入	[1,121,000]	[12,417,000]	[△ 11,296,000]
雑収入	(1,121,000)	(12,417,000)	(△ 11,296,000)
退職手当積立基金預け金差益	1,110,000	11,896,000	△ 10,786,000
その他	11,000	521,000	△ 510,000
事業活動収入計(1)	347,215,000	389,826,000	△ 42,611,000
支出			
人件費支出	[301,135,000]	[344,856,000]	[△ 43,721,000]
役員報酬支出	4,721,000	4,692,000	29,000
職員給料支出	167,189,000	169,816,000	△ 2,627,000
職員賞与支出	46,562,000	47,986,000	△ 1,424,000
非常勤職員給与支出	39,671,000	40,203,000	△ 532,000
派遣職員費支出	1,403,000	1,234,000	169,000
退職給付支出	7,200,000	43,729,000	△ 36,529,000
法定福利費支出	34,389,000	37,196,000	△ 2,807,000
事業費支出	[44,271,000]	[44,537,000]	[△ 266,000]
給食費支出	11,336,000	12,317,000	△ 981,000
介護用品費支出	341,000	322,000	19,000
保健衛生費支出	700,000	626,000	74,000
教養娯楽費支出	466,000	458,000	8,000
日用品費支出	694,000	613,000	81,000
水道光熱費支出	7,325,000	8,451,000	△ 1,126,000
燃料費支出	5,471,000	5,104,000	367,000
消耗器具備品費	2,005,000	2,290,000	△ 285,000
保険料支出	974,000	945,000	29,000
賃借料支出	1,101,000	1,126,000	△ 25,000
車輛費支出	12,621,000	10,900,000	1,721,000
諸謝金支出	857,000	883,000	△ 26,000
雑支出	37,000	42,000	△ 5,000
協力員費	125,000	220,000	△ 95,000
旅費交通費	68,000	65,000	3,000
家族介護者交流費	150,000	175,000	△ 25,000
事務費支出	[31,364,000]	[30,870,000]	[494,000]
福利厚生費支出	1,773,000	1,759,000	14,000
職員被服費支出	465,000	508,000	△ 43,000
旅費交通費支出	122,000	53,000	69,000
研修研究費支出	1,141,000	1,242,000	△ 101,000
事務消耗品費支出	2,884,000	2,686,000	198,000
印刷製本費支出	696,000	480,000	216,000
水道光熱費支出	987,000	1,080,000	△ 93,000
燃料費支出	22,000	22,000	0
修繕費支出	1,690,000	1,821,000	△ 131,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費支出	2,380,000	2,350,000	30,000
会議費支出	92,000	67,000	25,000
広報費支出	555,000	666,000	△ 111,000
業務委託費支出	577,000	577,000	0
手数料支出	1,770,000	1,637,000	133,000
保険料支出	3,090,000	2,740,000	350,000
賃借料支出	7,215,000	7,319,000	△ 104,000
土地・建物賃借料支出	2,140,000	2,140,000	0
租税公課支出	337,000	318,000	19,000
保守料支出	2,607,000	2,566,000	41,000
渉外費支出	310,000	300,000	10,000
諸会費支出	463,000	451,000	12,000
雑支出	48,000	88,000	△ 40,000
貸付事業支出	[60,000]	[60,000]	[0]
貸付金支出	(60,000)	(60,000)	(0)
小口たすけあい貸付金	60,000	60,000	0
助成金支出	[11,144,000]	[11,307,000]	[△ 163,000]
助成金支出	(11,144,000)	(11,307,000)	(△ 163,000)
福祉団体助成金	429,000	279,000	150,000
ボランティア活動助成金	1,656,000	1,786,000	△ 130,000
保育士会助成金	36,000	36,000	0
地区社会福祉協議会助成金	2,149,000	2,332,000	△ 183,000
サロン設置助成金	524,000	524,000	0
紙おむつ購入助成金	6,350,000	6,250,000	100,000
その他	0	100,000	△ 100,000
負担金支出	[606,000]	[568,000]	[38,000]
負担金支出	(606,000)	(568,000)	(38,000)
民生委員互助共励事業負担金	241,000	241,000	0
県社会福祉協議会負担金	272,000	309,000	△ 37,000
各種会議出席者負担金	93,000	18,000	75,000
その他の支出	[7,000]	[5,000]	[2,000]
雑支出	(7,000)	(5,000)	(2,000)
その他	7,000	5,000	2,000
事業活動支出計(2)	388,587,000	432,203,000	△ 43,616,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,372,000	△ 42,377,000	1,005,000
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
車輛運搬具売却収入	0	20,000	△ 20,000
施設整備等収入計(4)	0	20,000	△ 20,000
支出			
固定資産取得支出	[3,440,000]	[10,320,000]	[△ 6,880,000]
車輛運搬具取得	2,900,000	9,488,000	△ 6,588,000
器具及び備品取得	540,000	832,000	△ 292,000
施設整備等支出計(5)	3,440,000	10,320,000	△ 6,880,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,440,000	△ 10,300,000	6,860,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[69,944,000]	[64,552,000]	[5,392,000]
退職給付引当資産	280,000	601,000	△ 321,000
寄付金積立資産	9,480,000	9,294,000	186,000
地域福祉活動資産	1,272,000	1,440,000	△ 168,000
介護保険運営積立資産	58,912,000	53,217,000	5,695,000
事業区分間繰入金収入	[4,300,000]	[3,530,000]	[770,000]
拠点区分間繰入金収入	[25,555,000]	[24,628,000]	[927,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
拠点区分間繰入金	(25,555,000)	(24,628,000)	(927,000)
法人運営事業事業繰入金	0	439,000	△ 439,000
介護保険事業繰入金	25,555,000	24,189,000	1,366,000
サービス区分間繰入金収入	[6,536,000]	[6,001,000]	[535,000]
サービス区分間繰入金	(6,536,000)	(6,001,000)	(535,000)
法人運営事業事業繰入金	780,000	780,000	0
訪問入浴事業繰入金	1,100,000	934,000	166,000
みさきデイサービスセンター繰入金	0	10,000	△ 10,000
介護予防事業繰入金	2,122,000	2,650,000	△ 528,000
地域福祉推進事業繰入金	523,000	0	523,000
特別寄付金配分事業繰入金	1,561,000	1,505,000	56,000
福祉バス運営事業繰入金	150,000	122,000	28,000
福祉サービス利用支援繰入金	300,000	0	300,000
その他の活動による収入	[5,659,000]	[30,966,000]	[△ 25,307,000]
退職手当積立基金預け金取崩収入	5,659,000	30,966,000	△ 25,307,000
その他の活動収入計(7)	111,994,000	129,677,000	△ 17,683,000
支出			
積立資産支出	[18,369,000]	[30,614,000]	[△ 12,245,000]
退職給付引当資産	350,000	552,000	△ 202,000
寄付金積立資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
介護保険運営積立資産	11,019,000	22,062,000	△ 11,043,000
事業区分間繰入金支出	[4,300,000]	[3,530,000]	[770,000]
拠点区分間繰入金支出	[25,555,000]	[24,489,000]	[1,066,000]
拠点区分間繰入金	(25,555,000)	(24,489,000)	(1,066,000)
法人運営事業事業繰入金	25,555,000	24,489,000	1,066,000
サービス区分間繰入金支出	[6,536,000]	[6,001,000]	[535,000]
サービス区分間繰入金	(6,536,000)	(6,001,000)	(535,000)
法人運営事業事業繰入金	673,000	122,000	551,000
介護保険管理事業繰入金	2,122,000	2,650,000	△ 528,000
法人運営事業繰入金	300,000	0	300,000
みさきデイサービスセンター繰入金	1,100,000	934,000	166,000
介護予防事業繰入金	0	10,000	△ 10,000
地域福祉推進事業繰入金	1,171,000	1,095,000	76,000
車いす移送サービス運営事業繰入金	140,000	160,000	△ 20,000
ボランティアセンター運営事業繰入金	1,030,000	1,030,000	0
その他の活動による支出	[13,818,000]	[14,127,000]	[△ 309,000]
退職手当積立基金預け金	13,818,000	14,127,000	△ 309,000
その他の活動支出計(8)	68,578,000	78,761,000	△ 10,183,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,416,000	50,916,000	△ 7,500,000
予備費支出(10)	[2,981,000]	[2,679,000]	[302,000]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,377,000	△ 4,440,000	63,000
前期末支払資金残高(12)	[4,507,000]	[4,570,000]	[△ 63,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	130,000	0