

平成30年度 富士見町社会福祉協議会

会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,100	3,100	0	0.0%
	寄附金収入	100	100	0	5.7%
	経常経費補助金収入	39,851	40,260	△ 409	16.1%
	受託金収入	112,477	104,009	8,468	0.0%
	貸付事業収入	150	150	0	0.5%
	事業収入	3,516	4,052	△ 536	74.1%
	介護保険事業収入	518,870	482,367	36,503	0.5%
	就労支援事業収入	3,593	3,507	86	0.8%
	障害福祉サービス等事業収入	5,418	3,772	1,646	0.0%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.2%
	その他の収入	1,571	1,571	0	98.4%
	事業活動収入計(1)	688,657	642,899	45,758	69.4%
	支出				
人件費支出	485,496	456,160	29,336	59.8%	
事業費支出	92,607	89,528	3,079	54.4%	
事務費支出	84,220	92,156	△ 7,936	2.3%	
就労支援事業支出	3,593	3,507	86	0.2%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.1%	
貸付事業支出	150	150	0	4.4%	
助成金支出	6,789	6,809	△ 20	0.1%	
負担金支出	87	87	0	434.6%	
事業活動支出計(2)	673,292	648,747	24,545	9.9%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,365	△ 5,848	21,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	11,955	30,126	△ 18,171	0.0%
施設整備等支出計(5)	11,955	30,126	△ 18,171	-7.7%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,955	△ 30,126	18,171	-4.9%	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,465	45,489	△ 34,024	0.1%
	その他の活動による収入	832	832	0	0.0%
	その他の活動収入計(7)	12,297	46,321	△ 34,024	0.3%
	支出				
積立資産支出	14,654	14,259	395	0.0%	
その他の活動支出計(8)	14,654	14,259	395	-1.5%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,357	32,062	△ 34,419	0.0%	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,053	△ 3,912	4,965		
前期末支払資金残高(12)	153,887	143,090	10,797	22.1%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,940	139,178	15,762		

再掲

収入計(1)+(4)+(7)+(12)	854,841	832,310	22,531	
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	699,901	693,132	6,769	
差引(収入-支出)	154,940	139,178	15,762	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,100			3,100		3,100
	寄附金収入	100			100		100
	経常経費補助金収入	38,751		1,100	39,851		39,851
	受託金収入	275	102,892	9,310	112,477		112,477
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	973	100	2,443	3,516		3,516
	介護保険事業収入			518,870	518,870		518,870
	就労支援事業収入		3,593		3,593		3,593
	障害福祉サービス等事業収入			5,418	5,418		5,418
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		480	1,091	1,571		1,571
	事業活動収入計(1)	43,360	107,065	538,232	688,657		688,657
	支出						
人件費支出	36,707	44,167	404,622	485,496		485,496	
事業費支出	2,238	28,907	61,462	92,607		92,607	
事務費支出	4,312	29,973	49,935	84,220		84,220	
就労支援事業支出		3,593		3,593		3,593	
利用者負担軽減額			350	350		350	
貸付事業支出	150			150		150	
助成金支出	6,789			6,789		6,789	
負担金支出	87			87		87	
事業活動支出計(2)	50,283	106,640	516,369	673,292		673,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,923	425	21,863	15,365		15,365	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出		190	11,765	11,955		11,955
施設整備等支出計(5)		190	11,765	11,955		11,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 190	△ 11,765	△ 11,955		△ 11,955	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	11,465			11,465		11,465
	拠点区分間繰入金収入	16,283		11,465	27,748	△ 27,748	0
	その他の活動による収入	832			832		832
	その他の活動収入計(7)	28,580		11,465	40,045	△ 27,748	12,297
	支出						
	積立資産支出	14,654			14,654		14,654
拠点区分間繰入金支出	11,465	235	16,048	27,748	△ 27,748	0	
その他の活動支出計(8)	26,119	235	16,048	42,402	△ 27,748	14,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,461	△ 235	△ 4,583	△ 2,357	0	△ 2,357	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,462	0	5,515	1,053	0	1,053	
前期末支払資金残高(12)	6,985		146,902	153,887		153,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,523	0	152,417	154,940	0	154,940	

法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	3,100	3,100	0		
	会費収入	3,100	3,100	0		
	寄附金収入	100	100	0		
	經常経費寄附金収入	100	100	0		
	經常経費補助金収入	38,751	38,890	△ 139		
	市区町村補助金収入	37,411	37,527	△ 116		
	市区町村補助金収入	37,411	37,527	△ 116		
	共同募金配分金収入	1,340	1,363	△ 23		
	一般募金配分金収入	1,340	1,363	△ 23		
	受託金収入	275	275	0		
	都道府県社協受託金収入	275	275	0		
	都道府県社協受託金収入	275	275	0		
	貸付事業収入	150	150	0		
	償還金収入	150	150	0		
	事業収入	973	946	27		
	参加費収入	938	911	27		
	貸貸料収入	35	35	0		
	受取利息配当金収入	11	11	0		
	事業活動収入計(1)	43,360	43,472	△ 112		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,707	32,912	3,795	
		役員報酬支出	1,975	1,975	0	
		職員給料支出	18,947	16,997	1,950	
		職員賞与支出	5,733	5,338	395	
		非常勤職員給与支出	3,212	3,025	187	
		退職給付支出	1,035	1,161	△ 126	
		退職金掛金	202	328	△ 126	
		退職年金支出	833	833	0	
		法定福利費支出	5,805	4,416	1,389	
		事業費支出	2,238	2,427	△ 189	
		給食費支出	618	437	181	
		保健衛生費支出	5	5	0	
		消耗器具備品費支出	477	530	△ 53	
		賃借料支出	10	0	10	
		車輛費支出	257	504	△ 247	
		諸謝金支出	696	736	△ 40	
		旅費交通費支出	165	165	0	
		雑支出	10	50	△ 40	
		事務費支出	4,312	4,134	178	
	福利厚生費支出	146	98	48		
	旅費交通費支出	181	181	0		
	研修研究費支出	95	95	0		
	事務消耗品費支出	298	298	0		
	印刷製本費支出	350	400	△ 50		
	修繕費支出	15	15	0		
	通信運搬費支出	308	358	△ 50		
	会議費支出	73	73	0		
	広報費支出	1,204	1,204	0		
	業務委託費支出	485	185	300		
	その他の委託費支出	485	185	300		
	手数料支出	133	133	0		
	保険料支出	595	693	△ 98		
	賃借料支出	13	13	0		
	租税公課支出	228	200	28		
渉外費支出	50	50	0			
諸会費支出	73	73	0			
雑支出	65	65	0			
雑支出	65	65	0			
貸付事業支出	150	150	0			
貸付金支出	150	150	0			

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	助成金支出	6,789	6,809	△ 20	
	助成金支出	6,789	6,809	△ 20	
	助成金支出	6,789	6,809	△ 20	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	事業活動支出計(2)	50,283	46,519	3,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,923	△ 3,047	△ 3,876	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	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	11,465	18,689	△ 7,224	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	11,465	18,689	△ 7,224	
	拠点区分間繰入金収入	16,283	13,473	2,810	
	その他の活動による収入	832	832	0	
	退職給付引当資産移管金収入	832	832	0	
	その他の活動収入計(7)	28,580	32,994	△ 4,414	
	支出				
	積立資産支出	14,654	14,259	395	
	県社協退職給付引当資産支出	14,544	14,149	395	
社会福祉基金積立資産支出	110	110	0		
拠点区分間繰入金支出	11,465	18,689	△ 7,224		
その他の活動支出計(8)	26,119	32,948	△ 6,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,461	46	2,415		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,462	△ 3,001	△ 1,461	
	前期末支払資金残高(12)	6,985	4,218	2,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,523	1,217	1,306	

法人運営拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金			
収入						
会費収入	3,100	0	0	3,100		3,100
会費収入	3,100	0	0	3,100		3,100
寄附金収入	100	0	0	100		100
経常経費寄附金収入	100	0	0	100		100
経常経費補助金収入	37,411	0	1,340	38,751		38,751
市区町村補助金収入	37,411	0	0	37,411		37,411
市区町村補助金収入	37,411	0	0	37,411		37,411
共同募金配分金収入	0	0	1,340	1,340		1,340
一般募金配分金収入	0	0	1,340	1,340		1,340
受託金収入	275	0	0	275		275
都道府県社協受託金収入	275	0	0	275		275
都道府県社協受託金収入	275	0	0	275		275
貸付事業収入	0	150	0	150		150
償還金収入	0	150	0	150		150
事業収入	694	0	279	973		973
参加費収入	659	0	279	938		938
賃貸料収入	35	0	0	35		35
受取利息配当金収入	11	0	0	11		11
事業活動収入計(1)	41,591	150	1,619	43,360		43,360
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	36,707	0	0	36,707		36,707
役員報酬支出	1,975	0	0	1,975		1,975
職員給料支出	18,947	0	0	18,947		18,947
職員賞与支出	5,733	0	0	5,733		5,733
非常勤職員給与支出	3,212	0	0	3,212		3,212
退職給付支出	1,035	0	0	1,035		1,035
退職金掛金	202	0	0	202		202
退職年金支出	833	0	0	833		833
法定福利費支出	5,805	0	0	5,805		5,805
事業費支出	1,728	0	510	2,238		2,238
給食費支出	181	0	437	618		618
保健衛生費支出	0	0	5	5		5
消耗器具備品費支出	473	0	4	477		477
賃借料支出	10	0	0	10		10
車輛費支出	257	0	0	257		257
諸謝金支出	642	0	54	696		696
旅費交通費支出	165	0	0	165		165
雑支出	0	0	10	10		10
事務費支出	4,253	0	59	4,312		4,312
福利厚生費支出	146	0	0	146		146
旅費交通費支出	181	0	0	181		181
研修研究費支出	95	0	0	95		95
事務消耗品費支出	298	0	0	298		298
印刷製本費支出	350	0	0	350		350
修繕費支出	15	0	0	15		15
通信運搬費支出	275	0	33	308		308
会議費支出	73	0	0	73		73
広報費支出	1,204	0	0	1,204		1,204
業務委託費支出	481	0	4	485		485
その他の委託費支出	481	0	4	485		485
手数料支出	118	0	15	133		133
保険料支出	595	0	0	595		595
賃借料支出	13	0	0	13		13
租税公課支出	221	0	7	228		228
渉外費支出	50	0	0	50		50
諸会費支出	73	0	0	73		73
雑支出	65	0	0	65		65
雑支出	65	0	0	65		65
貸付事業支出	0	150	0	150		150
貸付金支出	0	150	0	150		150
助成金支出	5,739	0	1,050	6,789		6,789
助成金支出	5,739	0	1,050	6,789		6,789
助成金支出	5,739	0	1,050	6,789		6,789
負担金支出	87	0	0	87		87
負担金支出	87	0	0	87		87
負担金支出	87	0	0	87		87

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金			
	事業活動支出計(2)	48,514	150	1,619	50,283		50,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,923	0	0	△ 6,923		△ 6,923
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	11,465	0	0	11,465		11,465
	社会福祉基金積立資産取崩収入	11,465	0	0	11,465		11,465
	拠点区分間繰入金収入	16,283	0	0	16,283		16,283
	その他の活動による収入	832	0	0	832		832
	退職給付引当資産移管金収入	832	0	0	832		832
	その他の活動収入計(7)	28,580	0	0	28,580		28,580
	支出						
	積立資産支出	14,654	0	0	14,654		14,654
	県社協退職給付引当資産支出	14,544	0	0	14,544		14,544
社会福祉基金積立資産支出	110	0	0	110		110	
拠点区分間繰入金支出	11,465	0	0	11,465		11,465	
その他の活動支出計(8)	26,119	0	0	26,119		26,119	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,461	0	0	2,461		2,461	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,462	0	0	△ 4,462		△ 4,462
	前期末支払資金残高(12)	5,679	1,196	110	6,985		6,985
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,217	1,196	110	2,523		2,523

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	102,892	95,060	7,832		
	市区町村受託金収入	102,892	95,060	7,832		
	市区町村受託金収入	102,892	95,060	7,832		
	事業収入	100	100	0		
	参加費収入	100	100	0		
	就労支援事業収入	3,593	3,507	86		
	地域活動支援センター事業収入	3,593	3,507	86		
	その他の収入	480	480	0		
	雑収入	480	480	0		
	雑収入	480	480	0		
	事業活動収入計(1)	107,065	99,147	7,918		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,167	40,093	4,074	
		職員給料支出	22,914	20,780	2,134	
		職員賞与支出	6,341	5,493	848	
		非常勤職員給与支出	8,545	8,090	455	
		退職給付支出	624	558	66	
		退職給付支出	0	348	△ 348	
		退職金掛金	624	210	414	
		法定福利費支出	5,743	5,172	571	
		事業費支出	28,907	28,262	645	
		給食費支出	10	0	10	
		教養娯楽費支出	299	299	0	
		水道光熱費支出	19,310	20,168	△ 858	
		燃料費支出	4,128	3,604	524	
		消耗器具備品費支出	2,022	1,941	81	
		保険料支出	75	75	0	
		賃借料支出	107	339	△ 232	
		車輛費支出	1,571	562	1,009	
		諸謝金支出	590	488	102	
		旅費交通費支出	643	599	44	
		会議費支出	152	187	△ 35	
		事務費支出	29,973	25,712	4,261	
		福利厚生費支出	248	285	△ 37	
		旅費交通費支出	130	130	0	
		研修研究費支出	212	212	0	
		事務消耗品費支出	6	6	0	
		印刷製本費支出	1,045	693	352	
		修繕費支出	4,514	3,173	1,341	
		通信運搬費支出	714	534	180	
		会議費支出	20	20	0	
		業務委託費支出	14,046	13,668	378	
		清掃委託費支出	2,240	30	2,210	
		その他の委託費支出	11,806	13,638	△ 1,832	
		手数料支出	20	20	0	
		保険料支出	825	692	133	
		賃借料支出	4,303	3,274	1,029	
		租税公課支出	221	120	101	
		保守料支出	3,493	2,715	778	
		諸会費支出	36	36	0	
		雑支出	140	134	6	
		雑支出	140	134	6	
		就労支援事業支出	3,593	3,507	86	
就労支援事業費支出	0	3,507	△ 3,507			
就労支援事業販売原価支出	3,593	3,507	86			
就労支援事業仕入支出	3,593	0	3,593			
事業活動支出計(2)	106,640	97,574	9,066			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	425	1,573	△ 1,148			
施設						

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
取 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	190	287	△ 97	
		器具及び備品取得支出	0	287	△ 287	
		ソフトウェア取得支出	190	0	190	
施設整備等支出計(5)	190	287	△ 97			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 190	△ 287	97			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	235	1,286	△ 1,051	
		その他の活動支出計(8)	235	1,286	△ 1,051	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 235	△ 1,286	1,051	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

受託事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業				
収入	受託金収入	10,896	36,163	19,651	9,644	26,538	102,892		102,892	
	市区町村受託金収入	10,896	36,163	19,651	9,644	26,538	102,892		102,892	
	市区町村受託金収入	10,896	36,163	19,651	9,644	26,538	102,892		102,892	
	事業収入	0	0	0	0	100	100		100	
	参加費収入	0	0	0	0	100	100		100	
	就労支援事業収入	0	0	3,593	0	0	3,593		3,593	
	地域活動支援センター事業収入	0	0	3,593	0	0	3,593		3,593	
	その他の収入	0	0	0	480	0	480		480	
	雑収入	0	0	0	480	0	480		480	
	雑収入	0	0	0	480	0	480		480	
	事業活動収入計(1)	10,896	36,163	23,244	10,124	26,638	107,065		107,065	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	0	16,740	7,842	19,585	44,167		44,167
		職員給料支出	0	0	5,857	5,075	11,982	22,914		22,914
		職員賞与支出	0	0	1,741	1,056	3,544	6,341		6,341
		非常勤職員給与支出	0	0	6,568	730	1,247	8,545		8,545
		退職給付支出	0	0	288	168	168	624		624
		退職金掛金	0	0	288	168	168	624		624
		法定福利費支出	0	0	2,286	813	2,644	5,743		5,743
		事業費支出	4,486	17,885	1,153	1,653	3,730	28,907		28,907
		給食費支出	0	0	0	0	10	10		10
		教養娯楽費支出	33	156	30	60	20	299		299
		水道光熱費支出	3,541	13,496	468	1,385	420	19,310		19,310
		燃料費支出	628	3,159	108	83	150	4,128		4,128
		消耗器具備品費支出	284	670	150	50	868	2,022		2,022
		保険料支出	0	0	0	75	0	75		75
		賃借料支出	0	0	51	0	56	107		107
		車輛費支出	0	404	336	0	831	1,571		1,571
		諸謝金支出	0	0	0	0	590	590		590
		旅費交通費支出	0	0	0	0	643	643		643
		会議費支出	0	0	10	0	142	152		152
		事務費支出	6,410	18,278	1,523	629	3,133	29,973		29,973
	福利厚生費支出	0	0	108	34	106	248		248	
	旅費交通費支出	0	0	50	0	80	130		130	
	研修研究費支出	0	0	132	0	80	212		212	
	事務消耗品費支出	0	0	6	0	0	6		6	
	印刷製本費支出	0	45	292	0	708	1,045		1,045	
	修繕費支出	510	3,824	120	60	0	4,514		4,514	
	通信運搬費支出	86	10	198	0	420	714		714	
	会議費支出	10	10	0	0	0	20		20	
	業務委託費支出	4,450	9,342	30	81	143	14,046		14,046	
	清掃委託費支出	671	1,539	30	0	0	2,240		2,240	
	その他の委託費支出	3,779	7,803	0	81	143	11,806		11,806	
	手数料支出	0	0	20	0	0	20		20	
	保険料支出	150	162	292	0	221	825		825	
	賃借料支出	111	2,902	192	14	1,084	4,303		4,303	
	租税公課支出	0	25	10	0	186	221		221	
	保守料支出	1,084	1,931	50	428	0	3,493		3,493	
	諸会費支出	9	27	0	0	0	36		36	
	雑支出	0	0	23	12	105	140		140	
	雑支出	0	0	23	12	105	140		140	
	就労支援事業支出	0	0	3,593	0	0	3,593		3,593	
就労支援事業販売原価支出	0	0	3,593	0	0	3,593		3,593		
就労支援事業仕入支出	0	0	3,593	0	0	3,593		3,593		
	事業活動支出計(2)	10,896	36,163	23,009	10,124	26,448	106,640		106,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	235	0	190	425		425	
施設整備等による	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	190	190		190
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	190	190		190
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0	

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収支 山	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	190	190	190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 190	△ 190	△ 190
その 他の 活動 による 収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	0	235	0	0	235	235
予備費支出(10)								
その他の活動支出計(8)	0	0	235	0	0	235	235	235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 235	0	0	△ 235	△ 235	△ 235
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,100	1,370	△ 270	
	市区町村補助金収入	1,100	1,370	△ 270	
	市区町村補助金収入	1,100	1,370	△ 270	
	受託金収入	9,310	8,674	636	
	市区町村受託金収入	9,310	8,674	636	
	市区町村受託金収入	9,310	8,674	636	
	事業収入	2,443	3,006	△ 563	
	利用料収入	2,443	3,006	△ 563	
	介護保険事業収入	518,870	482,367	36,503	
	居宅介護料収入	283,399	284,468	△ 1,069	
	(介護報酬収入)	249,692	252,838	△ 3,146	
	介護報酬収入	249,062	231,981	17,081	
	介護予防報酬収入	630	20,857	△ 20,227	
	(利用者負担金収入)	33,707	31,630	2,077	
	介護負担金収入(公費)	98	144	△ 46	
	介護負担金収入(一般)	33,512	28,961	4,551	
	介護予防負担金収入(公費)	0	4	△ 4	
	介護予防負担金収入(一般)	97	2,521	△ 2,424	
	地域密着型介護料収入	112,003	106,234	5,769	
	(介護報酬収入)	102,326	94,895	7,431	
	介護報酬収入	101,365	93,826	7,539	
	介護予防報酬収入	961	1,069	△ 108	
	(利用者負担金収入)	9,677	11,339	△ 1,662	
	介護負担金収入(一般)	9,570	11,317	△ 1,747	
	介護予防負担金収入(一般)	107	22	85	
	居宅介護支援介護料収入	53,046	48,238	4,808	
	居宅介護支援介護料収入	52,116	46,927	5,189	
	介護予防支援介護料収入	930	1,311	△ 381	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,546	0	23,546	
	事業費収入	23,546	0	23,546	
	利用者等利用料収入	46,171	41,534	4,637	
	食費収入(公費)	0	4,505	△ 4,505	
	食費収入(一般)	30,708	24,506	6,202	
	居住費収入(一般)	15,152	12,489	2,663	
	その他の利用料収入	311	34	277	
	その他の事業収入	705	1,893	△ 1,188	
補助金事業収入	70	70	0		
受託事業収入	240	228	12		
その他の事業収入	395	1,595	△ 1,200		
障害福祉サービス等事業収入	5,418	3,772	1,646		
自立支援給付費収入	5,418	3,772	1,646		
介護給付費収入	4,818	3,172	1,646		
サービス利用計画作成費収入	600	600	0		
その他の収入	1,091	1,091	0		
利用者等外給食費収入	1,091	1,091	0		
事業活動収入計(1)	538,232	500,280	37,952		
事業活動による収支	人件費支出	404,622	383,155	21,467	
	職員給料支出	184,768	180,586	4,182	
	職員賞与支出	50,998	44,971	6,027	
	非常勤職員給与支出	108,324	99,140	9,184	
	退職給付支出	8,851	6,360	2,491	
	退職金掛金	8,851	6,360	2,491	
	法定福利費支出	51,681	52,098	△ 417	
	事業費支出	61,462	58,839	2,623	
	給食費支出	16,441	16,287	154	
	介護用品費支出	2,906	2,738	168	
	医薬品費支出	796	745	51	
	保健衛生費支出	472	438	34	
	教養娯楽費支出	13 2,187	2,027	160	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	日用品費支出	1,413	1,490	△ 77		
	水道光熱費支出	16,007	16,347	△ 340		
	燃料費支出	2,692	2,365	327		
	消耗器具備品費支出	814	1,045	△ 231		
	保険料支出	3,294	3,151	143		
	車輛費支出	14,340	12,096	2,244		
	会議費支出	100	110	△ 10		
	事務費支出	49,935	83,840	△ 33,905		
	福利厚生費支出	5,622	5,049	573		
	職員被服費支出	840	990	△ 150		
	旅費交通費支出	723	983	△ 260		
	研修研究費支出	533	630	△ 97		
	事務消耗品費支出	880	799	81		
	印刷製本費支出	2,260	2,253	7		
	水道光熱費支出	0	704	△ 704		
	燃料費支出	0	5	△ 5		
	修繕費支出	6,291	39,231	△ 32,940		
	通信運搬費支出	5,272	4,023	1,249		
	業務委託費支出	15,786	15,434	352		
	医事委託費支出	720	720	0		
	清掃委託費支出	573	573	0		
	その他の委託費支出	14,493	14,141	352		
	手数料支出	2,385	3,823	△ 1,438		
	保険料支出	1,671	1,672	△ 1		
	賃借料支出	1,425	1,438	△ 13		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,163	1		
	租税公課支出	438	842	△ 404		
	保守料支出	2,956	3,071	△ 115		
	諸会費支出	124	124	0		
	雑支出	565	606	△ 41		
	雑支出	565	606	△ 41		
	利用者負担軽減額	350	350	0		
	事業活動支出計(2)		516,369	526,184	△ 9,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,863	△ 25,904	47,767		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,765	26,161	△ 14,396	
		車輛運搬具取得支出	6,631	0	6,631	
		器具及び備品取得支出	5,134	26,161	△ 21,027	
施設整備等支出計(5)		11,765	26,161	△ 14,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,765	△ 26,161	14,396		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	44,545	△ 44,545	
		財政調整基金積立資産取崩収入	0	44,545	△ 44,545	
		拠点区分間繰入金収入	11,465	18,689	△ 7,224	
		その他の活動収入計(7)		11,465	63,234	△ 51,769
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,048	12,187	3,861	
その他の活動支出計(8)		16,048	12,187	3,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,583	51,047	△ 55,630		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,515	△ 1,018	6,533		
前期末支払資金残高(12)		146,902	147,292	△ 390		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,417	146,274	6,143		

介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分								
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業	
収入									
經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	10	0	0	1,920	1,920	1,920
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	1,920	1,920	1,920
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	1,920	1,920	1,920
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	53,081	32,772	2,448	110,352	27,236	108,584	94,033	61,535	61,535
居宅介護料収入	0	28,857	2,448	93,044	23,819	92,429	0	42,802	42,802
(介護報酬収入)	0	25,641	2,042	82,406	20,777	80,540	0	38,286	38,286
介護報酬収入	0	25,641	2,042	82,003	20,777	80,313	0	38,286	38,286
介護予防報酬収入	0	0	0	403	0	227	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	3,216	406	10,638	3,042	11,889	0	4,516	4,516
介護負担金収入(公費)	0	0	0	9	63	26	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	3,216	406	10,557	2,979	11,838	0	4,516	4,516
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	72	0	25	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	83,234	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	74,528	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	73,567	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	961	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	8,706	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,599	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	107	0	0
居宅介護支援介護料収入	53,046	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	52,116	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	930	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,443	0	3,646	2,761	2,365	0	11,331	11,331
事業費収入	0	3,443	0	3,646	2,761	2,365	0	11,331	11,331
利用者等利用料収入	0	412	0	13,602	336	13,700	10,729	7,392	7,392
食費収入(一般)	0	412	0	9,086	0	9,066	6,386	5,758	5,758
居住費収入(一般)	0	0	0	4,491	336	4,602	4,343	1,380	1,380
その他の利用料収入	0	0	0	25	0	32	0	254	254
その他の事業収入	35	60	0	60	320	90	70	10	10
補助金事業収入	0	0	0	0	20	30	10	10	10
受託事業収入	0	0	0	0	240	0	0	0	0
その他の事業収入	35	60	0	60	60	60	60	0	0
障害福祉サービス等事業収入	600	4,320	0	0	398	100	0	0	0
自立支援給付費収入	600	4,320	0	0	398	100	0	0	0
介護給付費収入	0	4,320	0	0	398	100	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	600	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	288	0	146	657	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	288	0	146	657	0	0
事業活動収入計(1)	53,681	37,092	2,448	110,650	27,634	108,830	96,610	63,455	63,455
事業活動による収支									
人件費支出	43,108	31,882	1,981	79,330	21,036	79,049	72,810	45,458	45,458
職員給料支出	20,157	11,680	594	33,351	4,244	36,191	41,925	21,863	21,863
職員賞与支出	5,501	3,264	168	9,165	1,222	10,196	11,661	5,901	5,901
非常勤職員給与支出	10,666	12,532	901	26,134	12,823	21,230	6,695	10,656	10,656
退職給付支出	610	788	49	1,189	404	1,419	2,846	879	879
退職金掛金	610	788	49	1,189	404	1,419	2,846	879	879
法定福利費支出	6,174	3,618	269	9,491	2,343	10,013	9,683	6,159	6,159
事業費支出	2,192	3,196	192	16,718	1,881	15,220	8,696	9,714	9,714
給食費支出	0	0	0	5,300	0	5,382	2,917	2,842	2,842
介護用品費支出	0	3	0	966	3	960	663	308	308
医薬品費支出	0	18	1	220	14	217	189	123	123
保健衛生費支出	0	37	2	111	27	109	95	62	62
教養娯楽費支出	0	0	0	554	0	545	473	615	615
日用品費支出	0	0	0	498	0	489	426	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	5,841	0	4,442	2,185	3,424	3,424
燃料費支出	0	0	0	778	192	1,461	0	261	261
消耗器具備品費支出	0	37	2	212	27	145	189	173	173
保険料支出	508	338	53	645	201	374	359	543	543
車輛費支出	1,674	2,763	134	1,583	1,417	1,086	1,165	1,348	1,348
会議費支出	10	0	0	10	0	10	35	15	15

勘定科目		サービス区分							
		居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
支出	事務費支出	4,953	2,194	293	13,654	1,836	11,055	6,823	4,549
	福利厚生費支出	445	591	36	1,141	360	1,112	945	617
	職員被服費支出	10	50	50	200	30	200	150	100
	旅費交通費支出	66	40	20	163	39	163	109	68
	研修研究費支出	69	33	5	78	30	78	133	51
	事務消耗品費支出	129	62	3	290	12	147	128	83
	印刷製本費支出	565	167	12	558	87	237	317	311
	修繕費支出	36	25	1	4,129	19	958	802	315
	通信運搬費支出	745	374	99	942	374	787	896	356
	業務委託費支出	2,093	136	9	3,771	431	2,376	2,133	1,681
	医事委託費支出	0	0	0	540	0	180	0	0
	清掃委託費支出	0	0	0	242	27	102	150	52
	その他の委託費支出	2,093	136	9	2,989	404	2,094	1,983	1,629
	手数料支出	563	223	53	473	121	387	279	269
	保険料支出	43	29	2	89	150	959	318	51
	賃借料支出	0	0	0	0	0	1,292	116	17
	土地・建物賃借料支出	54	143	0	971	109	741	146	0
	租税公課支出	45	26	0	102	13	76	25	78
	保守料支出	14	259	1	572	53	1,424	157	476
	諸会費支出	5	5	0	75	5	5	24	5
雑支出	71	31	2	100	3	113	145	71	
雑支出	71	31	2	100	3	113	145	71	
利用者負担軽減額	0	70	0	80	80	100	20	0	
事業活動支出計(2)	50,253	37,342	2,466	109,782	24,833	105,424	88,349	59,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,428	△ 250	△ 18	868	2,801	3,406	8,261	3,734	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	1,200	0	0	5,398	0	3,667	300	0
	車輛運搬具取得支出	1,200	0	0	4,231	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,167	0	3,667	300	0	
施設整備等支出計(5)	1,200	0	0	5,398	0	3,667	300	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	0	0	△ 5,398	0	△ 3,667	△ 300	0	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,200	0	0	5,398	0	3,667	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,200	0	0	5,398	0	3,667	0	0
支出									
拠点区分間繰入金支出	2,973	608	28	2,997	798	2,266	3,644	2,155	
その他の活動支出計(8)	2,973	608	28	2,997	798	2,266	3,644	2,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,773	△ 608	△ 28	2,401	△ 798	1,401	△ 3,644	△ 2,155	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	455	△ 858	△ 46	△ 2,129	2,003	1,140	4,317	1,579	
前期末支払資金残高(12)	44,879	3,024	△ 4,253	59,490	17,974	△ 19,552	29,076	20,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,334	2,166	△ 4,299	57,361	19,977	△ 18,412	33,393	21,924	

介護福祉サービス事業拠点区分
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31

勘定科目	定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
經常経費補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
受託金収入	0	5,460	9,310		9,310
市区町村受託金収入	0	5,460	9,310		9,310
市区町村受託金収入	0	5,460	9,310		9,310
事業収入	0	2,443	2,443		2,443
利用料収入	0	2,443	2,443		2,443
介護保険事業収入	28,829	0	518,870		518,870
居宅介護料収入	0	0	283,399		283,399
(介護報酬収入)	0	0	249,692		249,692
介護報酬収入	0	0	249,062		249,062
介護予防報酬収入	0	0	630		630
(利用者負担金収入)	0	0	33,707		33,707
介護負担金収入(公費)	0	0	98		98
介護負担金収入(一般)	0	0	33,512		33,512
介護予防負担金収入(一般)	0	0	97		97
地域密着型介護料収入	28,769	0	112,003		112,003
(介護報酬収入)	27,798	0	102,326		102,326
介護報酬収入	27,798	0	101,365		101,365
介護予防報酬収入	0	0	961		961
(利用者負担金収入)	971	0	9,677		9,677
介護負担金収入(一般)	971	0	9,570		9,570
介護予防負担金収入(一般)	0	0	107		107
居宅介護支援介護料収入	0	0	53,046		53,046
居宅介護支援介護料収入	0	0	52,116		52,116
介護予防支援介護料収入	0	0	930		930
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	23,546		23,546
事業費収入	0	0	23,546		23,546
利用者等利用料収入	0	0	46,171		46,171
食費収入(一般)	0	0	30,708		30,708
居住費収入(一般)	0	0	15,152		15,152
その他の利用料収入	0	0	311		311
その他の事業収入	60	0	705		705
補助金事業収入	0	0	70		70
受託事業収入	0	0	240		240
その他の事業収入	60	0	395		395
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,418		5,418
自立支援給付費収入	0	0	5,418		5,418
介護給付費収入	0	0	4,818		4,818
サービス利用計画作成費収入	0	0	600		600
その他の収入	0	0	1,091		1,091
利用者等外給食費収入	0	0	1,091		1,091
事業活動収入計(1)	28,829	9,003	538,232		538,232
人件費支出	24,815	5,153	404,622		404,622
職員給料支出	13,653	1,110	184,768		184,768
職員賞与支出	3,606	314	50,998		50,998
非常勤職員給与支出	3,732	2,955	108,324		108,324
退職給付支出	523	144	8,851		8,851
退職金掛金	523	144	8,851		8,851
法定福利費支出	3,301	630	51,681		51,681
事業費支出	2,516	1,137	61,462		61,462
給食費支出	0	0	16,441		16,441
介護用品費支出	3	0	2,906		2,906
医薬品費支出	14	0	796		796
保健衛生費支出	29	0	472		472
教養娯楽費支出	0	0	2,187		2,187
日用品費支出	0	0	1,413		1,413
水道光熱費支出	115	0	16,007		16,007
燃料費支出	0	0	2,692		2,692
消耗器具備品費支出	29	0	814		814
保険料支出	180	93	3,294		3,294
車輛費支出	2,126	1,044	14,340		14,340
会議費支出	20	0	100		100

勘定科目				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業			
支出	事務費支出	1,303	3,275	49,935		49,935
	福利厚生費支出	303	72	5,622		5,622
	職員被服費支出	50	0	840		840
	旅費交通費支出	53	2	723		723
	研修研究費支出	54	2	533		533
	事務消耗品費支出	13	13	880		880
	印刷製本費支出	5	1	2,260		2,260
	修繕費支出	5	1	6,291		6,291
	通信運搬費支出	662	37	5,272		5,272
	業務委託費支出	80	3,076	15,786		15,786
	医事委託費支出	0	0	720		720
	清掃委託費支出	0	0	573		573
	その他の委託費支出	80	3,076	14,493		14,493
	手数料支出	13	4	2,385		2,385
	保険料支出	23	7	1,671		1,671
	賃借料支出	0	0	1,425		1,425
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,164		2,164
	租税公課支出	13	60	438		438
	保守料支出	0	0	2,956		2,956
	諸会費支出	0	0	124		124
雑支出	29	0	565		565	
雑支出	29	0	565		565	
利用者負担軽減額	0	0	350		350	
事業活動支出計(2)	28,634	9,565	516,369		516,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195	△ 562	21,863		21,863	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,200	0	11,765		11,765
	車輛運搬具取得支出	1,200	0	6,631		6,631
器具及び備品取得支出	0	0	5,134		5,134	
施設整備等支出計(5)	1,200	0	11,765		11,765	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200	0	△ 11,765		△ 11,765	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,200	0	11,465		11,465
	その他の活動収入計(7)	1,200	0	11,465		11,465
	支出					
拠点区分間繰入金支出	579	0	16,048		16,048	
その他の活動支出計(8)	579	0	16,048		16,048	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621	0	△ 4,583		△ 4,583	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 384	△ 562	5,515		5,515	
前期末支払資金残高(12)	△ 4,156	75	146,902		146,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,540	△ 487	152,417		152,417	