

平成30年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	29当初 予算額	30当初 予算額	増減	事業区分内訳	
				社会福祉 事業	公益事業
会費収入	4,954	4,916	△38	4,916	0
会費収入	4,954	4,916	△38	4,916	0
寄付金収入	12,805	9,605	△3,200	9,605	0
寄付金収入	605	605	0	605	0
経常経費寄附金収入	12,200	9,000	△3,200	9,000	0
経常経費補助金収入	117,259	118,175	916	117,917	258
市補助金収入	106,192	107,327	1,135	107,069	258
人件費補助金収入	92,472	92,652	180	92,652	0
事業費補助金収入	13,720	14,675	955	14,417	258
共同募金配分金収入	11,067	10,848	△219	10,848	0
一般募金配分金収入	4,943	4,752	△191	4,752	0
歳末たすけあい配分金収入	6,124	6,096	△28	6,096	0
受託金収入	349,151	374,768	25,617	318,248	56,520
市受託金収入	342,997	368,341	25,344	311,821	56,520
市受託金収入	342,997	368,341	25,344	311,821	56,520
県社協受託金収入	6,154	6,427	273	6,427	0
県社協受託金収入	6,154	6,427	273	6,427	0
事業収入	22,389	21,672	△717	16,881	4,791
利用料収入	17,659	16,881	△778	16,881	0
賃借料収入	4,730	4,791	61	0	4,791
負担金収入	0	600	600	600	0
負担金収入	0	600	600	600	0
負担金収入	0	600	600	600	0
介護保険事業収入	693,352	708,405	15,053	708,405	0
施設介護料収入	247,589	250,505	2,916	250,505	0
介護報酬収入	222,865	225,909	3,044	225,909	0
利用者負担金収入(公費)	1,502	892	△610	892	0
利用者負担金収入(一般)	23,222	23,704	482	23,704	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	194,955	200,542	5,587	200,542	0
介護報酬収入	194,609	200,237	5,628	200,237	0
介護予防報酬収入	346	305	△41	305	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,719	22,342	623	22,342	0
介護負担金収入(公費)	61	61	0	61	0
介護負担金収入(一般)	21,620	22,248	628	22,248	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0

事業活動による収入

平成30年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	29当初 予算額	30当初 予算額	増減	事業区分内訳	
				社会福祉 事業	公益事業
介護予防負担金収入(一般)	38	33	△5	33	0
居宅介護支援介護料収入	55,201	59,597	4,396	59,597	0
居宅介護支援介護料収入	48,839	52,512	3,673	52,512	0
介護予防支援介護料収入	6,362	7,085	723	7,085	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	84,748	85,946	1,198	85,946	0
事業費収入	77,357	78,478	1,121	78,478	0
事業負担金収入(公費)	35	36	1	36	0
事業負担金収入(一般)	7,356	7,432	76	7,432	0
利用者等利用料収入	88,834	89,267	433	89,267	0
居宅介護サービス利用料収入	11	11	0	11	0
食費収入(公費)	24,793	25,340	547	25,340	0
食費収入(一般)	33,706	33,483	△223	33,483	0
居住費収入(公費)	14,814	14,849	35	14,849	0
居住費収入(一般)	14,713	15,201	488	15,201	0
その他の利用料収入	797	383	△414	383	0
その他の事業収入	306	206	△100	206	0
補助金事業収入	305	205	△100	205	0
その他の事業収入	1	1	0	1	0
老人福祉事業収入	8,160	11,535	3,375	11,535	0
措置事業収入	8,160	11,535	3,375	11,535	0
事務費収入	4,316	6,042	1,726	6,042	0
事業費収入	3,844	5,493	1,649	5,493	0
障害福祉サービス等事業収入	4,323	4,325	2	4,325	0
自立支援給付費収入	3,768	3,768	0	3,768	0
介護給付費収入	3,768	3,768	0	3,768	0
利用者負担金収入	3	4	1	4	0
その他の事業収入	552	553	1	553	0
受託事業収入	552	553	1	553	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300	300	0	300	0
その他の収入	10,260	6,267	△3,993	6,267	0
受入研修費収入	26	26	0	26	0
利用者等外給食費収入	14	16	2	16	0
雑収入	10,220	6,225	△3,995	6,225	0
退職手当積立基金預け金差益	9,402	4,754	△4,648	4,754	0
雑収入	818	1,471	653	1,471	0
事業活動収入計(1)	1,222,953	1,260,568	37,615	1,198,999	61,569

平成30年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	29当初 予算額	30当初 予算額	増減	事業区分内訳	
				社会福祉 事業	公益事業
人件費支出	919,685	929,896	10,211	895,299	34,597
役員報酬支出	4,895	4,629	△266	4,629	0
職員給料支出	519,479	521,142	1,663	497,406	23,736
職員賞与支出	126,786	126,746	△40	122,289	4,457
非常勤職員給与支出	132,894	147,873	14,979	145,935	1,938
退職給付支出	34,842	27,632	△7,210	27,632	0
法定福利費	100,789	101,874	1,085	97,408	4,466
事業費支出	162,192	165,983	3,791	155,535	10,448
給食費支出	34,166	37,297	3,131	37,297	0
介護用品費支出	6,712	5,885	△827	5,885	0
保健衛生費支出	2,843	3,229	386	3,221	8
被服費支出	1	1	0	1	0
教養娯楽費支出	2,035	1,771	△264	1,771	0
日用品費支出	1	1	0	1	0
本人支給金支出	3,226	3,726	500	3,726	0
水道光熱費支出	50,818	51,335	517	44,196	7,139
燃料費支出	9,404	10,877	1,473	10,834	43
消耗器具備品費支出	14,567	14,488	△79	13,434	1,054
保険料支出	487	445	△42	445	0
賃借料支出	9,174	8,807	△367	8,314	493
教育指導費支出	4,148	4,524	376	4,524	0
車輛費支出	20,692	21,773	1,081	20,068	1,705
返還金支出	2,628	646	△1,982	646	0
雑支出	1,290	1,178	△112	1,172	6
事務費支出	125,091	131,766	6,675	119,505	12,261
福利厚生費支出	8,547	8,558	11	8,305	253
職員被服費支出	4,402	304	△4,098	304	0
旅費交通費支出	1,208	1,623	415	1,593	30
研修研究費支出	2,257	2,618	361	2,506	112
事務消耗品費支出	751	751	0	751	0
印刷製本費支出	3,188	3,110	△78	3,049	61
修繕費支出	4,214	4,033	△181	3,261	772
通信運搬費支出	9,404	8,757	△647	7,736	1,021
会議費支出	767	636	△131	636	0
広報費支出	84	134	50	134	0
業務委託費支出	71,275	81,162	9,887	75,276	5,886
手数料支出	3,120	3,171	51	3,103	68
保険料支出	2,239	2,739	500	2,606	133
土地・建物賃借料支出	1,053	918	△135	872	46
租税公課支出	1,961	2,269	308	394	1,875
保守料支出	9,077	9,466	389	7,569	1,897
渉外費支出	534	534	0	534	0
諸会費支出	960	933	△27	826	107
雑支出	50	50	0	50	0

事業活動による収支

平成30年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目		29当初 予算額	30当初 予算額	増減	事業区分内訳		
					社会福祉 事業	公益事業	
事業活動による収支	支出	助成金支出	15,290	15,041	△249	15,041	0
		助成金支出	15,290	15,041	△249	15,041	0
		助成金支出	15,290	15,041	△249	15,041	0
		負担金支出	480	480	0	480	0
		負担金支出	480	480	0	480	0
		負担金支出	480	480	0	480	0
		その他の支出	86	269	183	269	0
		雑支出	86	269	183	269	0
		退職手当積立基金預け金差損	86	269	183	269	0
		事業活動支出計(2)	1,222,824	1,243,435	20,611	1,186,129	57,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129	17,133	17,004	12,870	4,263	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	0	100	0
		施設整備等寄附金収入	100	100	0	100	0
		固定資産売却収入	5	5	0	5	0
		車輛運搬具売却収入	5	5	0	5	0
	施設整備等収入計(4)		105	105	0	105	0
	支出	固定資産取得支出	9,284	650	△8,634	650	0
		車輛運搬具取得支出	8,584	0	△8,584	0	0
		器具及び備品取得支出	650	650	0	650	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		リサイクル預託金取得支出	50	0	△50	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,163	3,851	△312	3,851	0	
施設整備等支出計(5)		13,447	4,501	△8,946	4,501	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,342	△4,396	8,946	△4,396	0	
その他活動収支	収入	長期貸付金回収収入	1	1	0	1	0
		積立資産取崩収入	14,369	0	△14,369	0	0
		退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		やすらぎ荘職員退職積立資産取崩収入	1,929	0	△1,929	0	0
		法人関係備品等購入積立資産取崩収入	1,092	0	△1,092	0	0
		介護保険事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		介護保険関係備品購入積立資産取崩収入	11,348	0	△11,348	0	0
		事業区分間繰入金収入	3,168	4,161	993	4,161	0
		拠点区分間繰入金収入	28,132	14,848	△13,284	14,848	0
		サービス区分間繰入金収入	5,172	260	△4,912	260	0
	その他の活動による収入	23,595	23,144	△451	23,144	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	23,118	22,763	△355	22,763	0	
	脱退一時金互助共励預け金取崩収入	477	381	△96	381	0	
	その他の活動収入計(7)		74,437	42,414	△32,023	42,414	0
	支出	積立資産支出	606	349	△257	349	0
やすらぎ荘職員退職積立資産支出		606	349	△257	349	0	
事業区分間繰入金支出		3,168	4,161	993	0	4,161	
拠点区分間繰入金支出		28,132	14,848	△13,284	14,848	0	
サービス区分間繰入金支出		5,172	260	△4,912	260	0	

平成30年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目		29当初 予算額	30当初 予算額	増減	事業区分内訳	
					社会福祉 事業	公益事業
その他活動 収支	その他の活動による支出	33,027	34,823	1,796	34,245	578
	退職手当積立基金預け金支出	32,451	34,225	1,774	33,657	568
	脱退一時金互助共励返還金支出	576	598	22	588	10
	その他の活動支出計(8)	70,105	54,441	△15,664	49,702	4,739
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,332	△12,027	△16,359	△7,288	△4,739
予備費(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,881	710	9,591	1,186	△476
前期末支払資金残高(12)		356,629	303,051	△53,578	299,390	3,661
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,748	303,761	△43,987	300,576	3,185