

# 平成31年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	30当初 予算額	31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	会費収入	4,916	4,841	△75	4,841	0
	会費収入	4,916	4,841	△75	4,841	0
	寄付金収入	9,605	10,087	482	10,087	0
	寄付金収入	605	607	2	607	0
	経常経費寄附金収入	9,000	9,480	480	9,480	0
	経常経費補助金収入	118,175	96,006	△22,169	95,748	258
	市補助金収入	107,327	84,930	△22,397	84,672	258
	人件費補助金収入	92,652	71,524	△21,128	71,524	0
	事業費補助金収入	14,675	13,406	△1,269	13,148	258
	共同募金配分金収入	10,848	11,076	228	11,076	0
	一般募金配分金収入	4,752	4,870	118	4,870	0
	歳末たすけあい配分金収入	6,096	6,206	110	6,206	0
	受託金収入	374,768	421,830	47,062	364,819	57,011
	市受託金収入	368,341	415,196	46,855	358,185	57,011
	市受託金収入	368,341	415,196	46,855	358,185	57,011
	県社協受託金収入	6,427	6,634	207	6,634	0
	県社協受託金収入	6,427	6,634	207	6,634	0
	事業収入	21,672	19,563	△2,109	15,252	4,311
	利用料収入	16,881	15,252	△1,629	15,252	0
	賃借料収入	4,791	4,311	△480	0	4,311
	負担金収入	600	600	0	600	0
	負担金収入	600	600	0	600	0
	負担金収入	600	600	0	600	0
	介護保険事業収入	708,405	708,247	△158	708,247	0
	施設介護料収入	250,505	252,568	2,063	252,568	0
	介護報酬収入	225,909	227,619	1,710	227,619	0
	利用者負担金収入(公費)	892	963	71	963	0
	利用者負担金収入(一般)	23,704	23,986	282	23,986	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	200,542	197,244	△3,298	197,244	0
	介護報酬収入	200,237	196,097	△4,140	196,097	0
	介護予防報酬収入	305	1,147	842	1,147	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,342	21,984	△358	21,984	0
	介護負担金収入(公費)	61	83	22	83	0
	介護負担金収入(一般)	22,248	21,774	△474	21,774	0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	33	127	94	127	0
	居宅介護支援介護料収入	59,597	63,577	3,980	63,577	0
	居宅介護支援介護料収入	52,512	55,516	3,004	55,516	0
	介護予防支援介護料収入	7,085	8,061	976	8,061	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	85,946	82,387	△3,559	82,387	0
	事業費収入	78,478	75,044	△3,434	75,044	0
	事業負担金収入(公費)	36	36	0	36	0
	事業負担金収入(一般)	7,432	7,307	△125	7,307	0

# 平成31年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	30当初 予算額	31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	利用者等利用料収入	89,267	90,281	1,014	90,281	0
	居宅介護サービス利用料収入	11	5	△6	5	0
	食費収入(公費)	25,340	25,005	△335	25,005	0
	食費収入(一般)	33,483	34,784	1,301	34,784	0
	居住費収入(公費)	14,849	14,871	22	14,871	0
	居住費収入(一般)	15,201	15,096	△105	15,096	0
	その他の利用料収入	383	520	137	520	0
	その他の事業収入	206	206	0	206	0
	補助金事業収入	205	205	0	205	0
	その他の事業収入	1	1	0	1	0
	<b>老人福祉事業収入</b>	<b>11,535</b>	<b>11,597</b>	<b>62</b>	<b>11,597</b>	<b>0</b>
	措置事業収入	11,535	11,597	62	11,597	0
	事務費収入	6,042	6,042	0	6,042	0
	事業費収入	5,493	5,555	62	5,555	0
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>4,325</b>	<b>3,704</b>	<b>△621</b>	<b>3,704</b>	<b>0</b>
	自立支援給付費収入	3,768	3,288	△480	3,288	0
	介護給付費収入	3,768	3,288	△480	3,288	0
	利用者負担金収入	4	4	0	4	0
	その他の事業収入	553	412	△141	412	0
	受託事業収入	553	412	△141	412	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>△100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>その他の収入</b>	<b>6,267</b>	<b>2,018</b>	<b>△4,249</b>	<b>2,018</b>	<b>0</b>
	受入研修費収入	26	26	0	26	0
	利用者等外給食費収入	16	16	0	16	0
	雑収入	6,225	1,976	△4,249	1,976	0
	退職手当積立基金預け金差益	4,754	531	△4,223	531	0
雑収入	1,471	1,445	△26	1,445	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,260,568</b>	<b>1,278,693</b>	<b>18,125</b>	<b>1,217,113</b>	<b>61,580</b>	
支	<b>人件費支出</b>	<b>929,896</b>	<b>927,299</b>	<b>△2,597</b>	<b>892,344</b>	<b>34,955</b>
	役員報酬支出	4,629	4,548	△81	4,548	0
	職員給料支出	521,142	526,911	5,769	504,856	22,055
	職員賞与支出	126,746	131,429	4,683	126,981	4,448
	非常勤職員給与支出	147,873	153,576	5,703	149,312	4,264
	退職給付支出	27,632	7,050	△20,582	7,050	0
	法定福利費	101,874	103,785	1,911	99,597	4,188
	<b>事業費支出</b>	<b>165,983</b>	<b>164,910</b>	<b>△1,073</b>	<b>154,346</b>	<b>10,564</b>
	給食費支出	37,297	38,581	1,284	38,581	0
	介護用品費支出	5,885	5,818	△67	5,818	0
	保健衛生費支出	3,229	3,161	△68	3,153	8
	被服費支出	1	1	0	1	0
	教養娯楽費支出	1,771	1,721	△50	1,721	0
日用品費支出	1	1	0	1	0	

# 平成31年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	30当初 予算額	31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	本人支給金支出	3,726	4,064	338	4,064	0
	水道光熱費支出	51,335	45,047	△6,288	37,973	7,074
	燃料費支出	10,877	12,235	1,358	12,189	46
	消耗器具備品費支出	14,488	15,352	864	14,274	1,078
	保険料支出	445	499	54	499	0
	賃借料支出	8,807	7,522	△1,285	7,053	469
	教育指導費支出	4,524	5,106	582	5,106	0
	車両費支出	21,773	23,858	2,085	21,975	1,883
	返還金支出	646	433	△213	433	0
	雑支出	1,178	1,511	333	1,505	6
	<b>事務費支出</b>	<b>131,766</b>	<b>132,622</b>	<b>856</b>	<b>120,600</b>	<b>12,022</b>
	福利厚生費支出	8,558	8,690	132	8,442	248
	職員被服費支出	304	314	10	314	0
	旅費交通費支出	1,623	2,004	381	1,954	50
	研修研究費支出	2,618	2,653	35	2,514	139
	事務消耗品費支出	751	539	△212	539	0
	印刷製本費支出	3,110	3,317	207	3,233	84
	修繕費支出	4,033	4,390	357	3,620	770
	通信運搬費支出	8,757	9,582	825	8,584	998
	会議費支出	636	737	101	737	0
	広報費支出	134	254	120	254	0
	業務委託費支出	81,162	80,453	△709	74,912	5,541
	手数料支出	3,171	3,253	82	3,185	68
	保険料支出	2,739	2,398	△341	2,274	124
	土地・建物賃借料支出	918	952	34	906	46
	租税公課支出	2,269	2,339	70	451	1,888
	保守料支出	9,466	9,244	△222	7,275	1,969
	渉外費支出	534	483	△51	483	0
	諸会費支出	933	970	37	873	97
	雑支出	50	50	0	50	0
	<b>助成金支出</b>	<b>15,041</b>	<b>15,105</b>	<b>64</b>	<b>15,105</b>	<b>0</b>
	助成金支出	15,041	15,105	64	15,105	0
	助成金支出	15,041	15,105	64	15,105	0
<b>負担金支出</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	
負担金支出	480	480	0	480	0	
負担金支出	480	480	0	480	0	
<b>その他の支出</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>△269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
雑支出	269	0	△269	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	269	0	△269	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,243,435</b>	<b>1,240,416</b>	<b>△3,019</b>	<b>1,182,875</b>	<b>57,541</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,133</b>	<b>38,277</b>	<b>21,144</b>	<b>34,238</b>	<b>4,039</b>	
<b>施設整備等寄附金収入</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

# 平成31年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目		30当初 予算額	31当初 予算額	増減	事業区分内訳		
					社会福祉 事業	公益事業	
施設整備等 収支	収入	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
		車両運搬具売却収入	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	650	1,040	390	1,040	0
		器具及び備品取得支出	650	1,040	390	1,040	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,851	3,862	11	3,862	0
		施設整備等支出計(5)	4,501	4,902	401	4,902	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,396	△4,797	△401	△4,797	0
	その他活動 収支	収入	長期貸付金回収収入	1	2	1	2
積立資産取崩収入			0	3,412	3,412	3,412	0
やすらぎ荘職員退職積立資産取崩収入			0	3,412	3,412	3,412	0
事業区分間繰入金収入			4,161	4,177	16	4,177	0
拠点区分間繰入金収入			14,848	13,811	△1,037	13,811	0
サービス区分間繰入金収入			260	0	△260	0	0
その他の活動による収入			23,144	3,106	△20,038	3,106	0
退職手当積立基金預け金取崩収入			22,763	3,010	△19,753	3,010	0
脱退一時金互助共励預け金取崩収入			381	96	△285	96	0
その他の活動収入計(7)		42,414	24,508	△17,906	24,508	0	
支出		積立資産支出	349	356	7	356	0
		やすらぎ荘職員退職積立資産支出	349	356	7	356	0
		事業区分間繰入金支出	4,161	4,177	16	0	4,177
		拠点区分間繰入金支出	14,848	13,811	△1,037	13,811	0
		サービス区分間繰入金支出	260	0	△260	0	0
		その他の活動による支出	34,823	35,663	840	35,069	594
		退職手当積立基金預け金支出	34,225	35,014	789	34,430	584
	脱退一時金互助共励返還金支出	598	649	51	639	10	
その他の活動支出計(8)	54,441	54,007	△434	49,236	4,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,027	△29,499	△17,472	△24,728	△4,771	
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		710	3,981	3,271	4,713	△732	
前期末支払資金残高(12)		303,051	333,809	30,758	330,953	2,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		303,761	337,790	34,029	335,666	2,124	