

事業所名 【新会計用】

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	大			中			小			前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	収入	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入	負担金収入	介護保険事業収入				
		会費収入							569	533	△36		
			会費収入						569	533	△36	一般・賛助・団体会費	
		寄附金収入							571	2	△569		
			寄附金収入						1	1	0	香典返し等寄付金（指定寄附）	
			経常経費寄附金収入						570	1	△569	香典返し等寄付金（一般活動）	
		経常経費補助金収入							13,324	20,362	7,038		
			市区町村補助金収入						12,400	19,488	7,088		
									12,400	10,388	△2,012	町補助金（法人運営費）	
									0	9,100	9,100	町補助金（有償運送運営費）	
			共同募金配分金収入						924	874	△50		
									624	574	△50	赤い羽根募金配分金（H30年募金配分）	
									300	300	0	H31年町内配分金	
		受託金収入							30,902	33,159	2,257		
			市区町村受託金収入						30,327	32,631	2,304		
									2,724	3,435	711	福祉センター管理費	
									12,400	13,324	924	高齢者生活福祉センター管理運営	
									3,990	3,360	△630	自立支援通所事業（和楽苑、ふれあい館他2か所）	
									3,293	3,912	619	配食サービス事業	
									7,920	8,600	680	小中学校給食調理業務	
			都道府県社協受託金収入						575	528	△47		
									575	528	△47	県社協生活福祉資金貸付事務費	
		貸付事業収入							160	225	65		
			償還金収入						160	225	65	福祉資金償還金	
		事業収入							7,723	10,999	3,276		
			利用料収入						7,723	10,999	3,276	福祉センター利用料 受託事業利用料（個人負担金） 有償運送利用料	
		負担金収入							251	397	146		
			負担金収入						251	397	146		
									251	397	146	光熱費等負担金収入	
		介護保険事業収入							40,381	49,621	9,240		
			居宅介護料収入（介護報酬収入）						25,690	26,326	636		
									18,740	26,326	7,586	訪問介護、通所介護事業介護報酬	
									6,950	0	△6,950	総合事業へ移行	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）						3,302	2,574	△728		
									2,057	2,574	517	訪問介護、通所介護利用者負担金	
									1,245	0	△1,245	総合事業へ移行	
			居宅介護支援介護料収入						5,300	5,160	△140		
									5,300	5,160	△140	居宅介護支援事業介護報酬	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,989	12,732	9,743		
									2,590	11,882	9,292	訪問型・通所型サービス	
									399	850	451	訪問型・通所型サービス利用者負担金	
			利用者等利用料収入						2,600	2,400	△200		
									2,600	2,400	△200	通所介護（通所型）事業食費収入	

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		その他の事業収入		500	429	△71	
			受託事業収入	500	429	△71	予防支援計画作成受託金 要介護認定訪問調査受託金
	受取利息配当金収入			10	10	0	
		受取利息配当金収入		10	10	0	預金利息
	その他の収入			210	210	0	
		雑収入		210	210	0	
			雑収入	210	210	0	募金事務費等
	事業活動収入計(1)			94,101	115,518	21,417	
支出	人件費支出			75,773	82,658	6,885	
		役員報酬支出		310	330	20	会長報酬、理事、評議員実費弁償費 各種委員実費弁償費
		職員給料支出		35,752	39,014	3,262	正規職員、委託職員給料
			職員俸給	32,132	35,458	3,326	
			職員諸手当	3,620	3,556	△64	
		職員賞与支出		9,524	8,633	△891	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出		21,170	24,846	3,676	日給・時給職員給料
			賃金	20,242	23,789	3,547	非常勤職員賃金
			諸手当	268	317	49	
			賞与	660	740	80	非常勤職員賞与
		退職給付支出		500	0	△500	
		法定福利費支出		8,517	9,835	1,318	社会保険料
	事業費支出			19,626	20,999	1,373	
		給食費支出		6,138	7,398	1,260	食材等購入費
		介護用品費支出		30	25	△5	介護用品購入費
		保健衛生費支出		419	346	△73	濾過循環器消毒、館内消毒用品
		医療費支出		1	1	0	痒み止め、保護テープ等
		被服費支出		5	5	0	衣類、寝具購入費
		教養娯楽費支出		156	156	0	新聞代、TV受信料
		水道光熱費支出		7,188	7,188	0	通所事業・配食事業等水道光熱費
		燃料費支出		1,339	1,339	0	ボイラー灯油代
		消耗器具備品費支出		1,428	1,205	△223	洗剤類、ティッシュ類消耗品
			消耗品	1,007	1,025	18	
			器具什器	421	180	△241	空白地運送ドライブレコーダー等
		保険料支出		157	143	△14	社協の保険(損害保険料)
		賃借料支出		722	518	△204	車両リース料、ダスキン使用料
		車両費支出		1,594	2,276	682	車両整備費・燃料費
			車両費	880	1,340	460	有償運送車両定期点検費用
			車両燃料費	714	936	222	
		雑支出		449	399	△50	共同募金配分金事業費
	事務費支出			13,313	13,573	260	
		福利厚生費支出		1,236	1,249	13	職員健康診断費等
		旅費交通費支出		175	189	14	会議等出席旅費
		研修研究費支出		820	827	7	研修会等出席旅費、参考図書代等

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		事務消耗品費支出		605	755	150	事務消耗品
			消耗品	545	595	50	
			器具什器	60	160	100	
		印刷製本費支出		488	278	△210	印刷代
		水道光熱費支出		1,083	1,266	183	センター水道、電気代
		修繕費支出		941	434	△507	建物、器具、備品等修繕費(たんぼぼ荘含)
		通信運搬費支出		456	483	27	電話代、切手代
		会議費支出		20	20	0	理事会等開催費
		広報費支出		165	165	0	広報誌代(ふくしだより)
		業務委託費支出		20	20	0	福祉センター剪定委託料
		手数料支出		116	126	10	振込手数料他
		保険料支出		701	770	69	建物、車両等保険料
		賃借料支出		2,214	2,498	284	コピー機、プリンターリース料 会計・給与・介護請求ソフトリース料 パソコンレンタル、サーバーリース料
		租税公課支出		247	228	△19	自動車税等
		保守料支出		3,853	4,112	259	センター各設備保守料、PCソフト保守料等
		諸会費支出		168	148	△20	県社協会費等
		雑支出		5	5	0	寄付金謝礼品代
	貸付事業支出			500	500	0	
		貸付金支出		500	500	0	福祉資金貸付金
	助成金支出			445	445	0	
		助成金支出		445	445	0	
			その他の助成金支出	445	445	0	共同募金配分金による団体助成費
	その他の支出			428	300	△128	
		雑支出		428	300	△128	
			雑支出	330	300	△30	歳末助け合い配分金
			退職手当積立基金預け金差損	98	0	△98	
		事業活動支出計(2)		110,085	118,475	8,390	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,984	△2,957	13,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		500	0	△500	
		施設整備等寄附金収入		500	0	△500	
		施設整備等収入計(4)		500	0	△500	
	支出	固定資産取得支出		742	0	△742	
		車輛運搬具取得支出		742	0	△742	
		施設整備等支出計(5)		742	0	△742	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242	0	242	
その他の	収入	積立資産取崩収入		15,000	5,000	△10,000	
		介護保険財政調整基金積立資産取崩収入		15,000	5,000	△10,000	介護保険事業費繰入
		事業区分間繰入金収入		0	2,413	2,413	
		事業区分間繰入金収入		0	2,413	2,413	収益事業からの繰入金

## 資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
活動による収支	サービス区分間繰入金収入			5,754	4,863	△891	
		サービス区分間繰入金収入		5,754	4,863	△891	法人運営事業への繰入収入他
			法人運営事業繰入金収入	1	0	△1	
			高齢者生活福祉センター管理事業繰入収入	1,000	1,000	0	
			居宅介護支援事業繰入収入	1,295	945	△350	
			訪問介護事業繰入収入	1,206	556	△650	
			通所介護事業繰入収入	1,752	1,762	10	
			配食サービス事業繰入収入	500	600	100	
		その他の活動による収入		597	1	△596	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	597	1	△596	
		その他の活動収入計(7)	21,351	12,277	△9,074		
支出	積立資産支出			2	2	0	
		社会福祉振興基金積立資産支出		1	1	0	
		欠損補填積立資産支出		1	1	0	
	事業区分間繰入金支出			0	2,413	2,413	
		事業区分間繰入金支出		0	2,413	2,413	収益事業からの繰入支出
	サービス区分間繰入金支出			5,754	4,863	△891	
		サービス区分間繰入金支出		5,754	4,863	△891	法人運営事業への繰入金支出他
			法人運営事業繰入支出	5,753	4,863	△890	
			移動支援事業繰入支出	1	0	△1	
	その他の活動による支出			2,885	2,853	△32	
	退職手当積立基金預け金支出		2,885	2,853	△32	退職積立金積立	
	その他の活動支出計(8)		8,641	10,131	1,490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,710	2,146	△10,564		
	予備費支出(10)		2,469	1,929	△540		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,985	△2,740	3,245		
	前期末支払資金残高(12)		19,108	16,635	△2,473		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,123	13,895	772		