

平成31年度 収支予算書

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【サービス活動増減の部】				
0056 介護保険事業収益	56,074,000	56,074,000	0	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,361,000	39,361,000	0	
5121 介護報酬収益	39,361,000	39,361,000	0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,110,000	6,110,000	0	
5132 介護負担金収益(一般)	6,110,000	6,110,000	0	
0062 居宅介護支援介護料収益	10,602,000	10,602,000	0	
5161 居宅介護支援介護料収益	10,602,000	10,602,000	0	
0064 その他の事業収益	1,000	1,000	0	
5184 その他の事業収益	1,000	1,000	0	
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,824,000	1,824,000	0	
0076 自立支援給付費収益	1,800,000	1,800,000	0	
5341 介護給付費収益	1,800,000	1,800,000	0	
5352 利用者負担金収益	24,000	24,000	0	
0086 その他の事業収益	4,853,000	4,853,000	0	
0087 会 費 収 益	4,853,000	4,853,000	0	
5521 一般会費収益	4,753,000	4,753,000	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
5522 賛助会費収益	100,000	100,000	0	
0088 経常経費補助金収益	34,698,382	34,698,382	0	
5531 市区町村補助金収益	29,439,000	29,439,000	0	
5530 共同募金配分金収益	5,259,382	5,259,382	0	
0089 経常経費寄附金収益	1,001,000	1,001,000	0	
5541 経常経費寄附金収益	1,001,000	1,001,000	0	
0090 受託金収益	45,426,700	45,426,700	0	
5551 市区町村受託金収益	42,330,700	42,330,700	0	
5116 都道府県社協受託金収益	3,096,000	3,096,000	0	
0259 貸付金事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
5802 貸付事業等収益	1,000,000	1,000,000	0	
0267 事業収益	603,000	603,000	0	
5801 利用料収益	573,000	573,000	0	
5800 参加費収益	30,000	30,000	0	
サービス活動収益計	145,480,082	145,480,082	0	
0015 人件費	105,155,000	105,155,000	0	
4111 役員報酬	494,000	494,000	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4112 職 員 給 料	46,958,000	46,958,000	0	
4113 職 員 賞 与	15,868,000	15,868,000	0	
4115 非 常 勤 職 員 給 与	27,663,000	27,663,000	0	
4117 退 職 給 付 費 用	2,688,000	2,688,000	0	
4118 法 定 福 利 費	11,484,000	11,484,000	0	
0016 事 業 費	21,970,000	21,970,000	0	
4211 給 食 費	4,898,000	4,898,000	0	
4212 介 護 用 品 費	20,000	20,000	0	
4213 医 薬 品 費	50,000	50,000	0	
4215 保 健 衛 生 費	387,000	387,000	0	
4218 教 養 娛 楽 費	146,000	146,000	0	
4223 水 道 光 熱 費	2,047,000	2,047,000	0	
4224 燃 料 費	1,990,000	1,990,000	0	
4225 消 耗 器 具 備 品 費	720,000	720,000	0	
4226 保 險 料	869,000	869,000	0	
4227 賃 借 料	2,755,000	2,755,000	0	
4230 法 外 援 護 費	5,000	5,000	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4232 車 輛 費	6,853,000	6,853,000	0	
4235 行 事 運 営 費	610,000	610,000	0	
4237 諸 謝 金	609,000	609,000	0	
4234 雑 費	11,000	11,000	0	
0017 事 務 費	21,069,000	21,069,000	0	
4311 福 利 厚 生 費	173,000	173,000	0	
4313 旅 費 交 通 費	128,000	128,000	0	
4314 研 修 研 究 費	325,000	325,000	0	
4315 事 務 消 耗 品 費	1,255,000	1,255,000	0	
4316 印 刷 製 本 費	228,000	228,000	0	
4319 修 繕 費	850,000	850,000	0	
4321 通 信 運 搬 費	1,291,000	1,291,000	0	
4322 会 議 費	100,000	100,000	0	
4324 業 務 委 託 費	14,547,000	14,547,000	0	
4325 手 数 料	426,000	426,000	0	
4329 租 税 公 課	276,000	276,000	0	
4331 保 守 料	764,000	764,000	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
4332 渉 外 費	265,000	265,000	0	
4333 諸 会 費	57,000	57,000	0	
4335 雑 費	384,000	384,000	0	
0261 助 成 金 費 用	1,380,000	1,380,000	0	
4442 助 成 金 費 用	1,380,000	1,380,000	0	
0263 共同募金配分金費用	5,459,382	5,459,382	0	
4444 歳末たすけあい配分金事業費用	1,000,000	1,000,000	0	
4443 一般募金配分金事業費用	4,459,382	4,459,382	0	
サービス活動費用計	155,033,382	155,033,382	0	
サービス活動増減差額	-9,553,300	-9,553,300	0	
【サービス活動外増減の部】				
0093 受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
5821 受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
サービス活動外収益計	1,000	1,000	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	1,000	1,000	0	
経常増減差額	-9,552,300	-9,552,300	0	

(事業収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【特別増減の部】				
0107 サービス区分間繰入金収益	6,104,300	6,104,300	0	
5963 サービス区分間繰入金収益	6,104,300	6,104,300	0	
特 別 収 益 計	6,104,300	6,104,300	0	
0048 サービス区分間繰入金費用	6,614,300	6,614,300	0	
4963 サービス区分間繰入金費用	6,614,300	6,614,300	0	
特 別 費 用 計	6,614,300	6,614,300	0	
特 別 増 減 差 額	-510,000	-510,000	0	
予 備 費	300,000	300,000	0	
当期活動増減差額	-10,362,300	-10,362,300	0	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額	7,895,300	7,895,300	0	
当期末繰越活動増減差額	-2,467,000	-2,467,000	0	

平成31年度 収支予算書

(令和 1年 7月 3日)

(就労支援事業製造原価明細表)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	

平成31年度 収支予算書

(令和 1年 7月 3日)

(販売費及び一般管理費明細表)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
就労支援事業販管費	0	0	0	

平成31年度 収支予算書

(令和 1年 7月 3日)

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	50,597,000	48,701,000	-1,896,000	
8121 介護報酬収入	37,440,000	39,108,000	1,668,000	
8132 介護負担金収入(一般)	5,640,000	5,376,000	-264,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	7,512,000	4,212,000	-3,300,000	
8184 その他の事業収入	5,000	5,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,831,000	2,191,000	360,000	
8341 介護給付費収入	1,800,000	2,160,000	360,000	
8352 利用者負担金収入	31,000	31,000	0	
0258 会 費 収 入	4,273,000	4,307,000	34,000	
8491 一般会費収入	4,166,000	4,200,000	34,000	
8116 賛助会費収入	107,000	107,000	0	
0195 経常経費補助金収入	41,842,000	41,972,000	130,000	
8492 市区町村補助金収入	37,122,000	37,302,000	180,000	
8493 共同募金配分金収入	4,720,000	4,670,000	-50,000	
0197 受 託 金 収 入	49,995,000	48,069,000	-1,926,000	
8511 市区町村受託金収入	47,318,000	45,392,000	-1,926,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8117 都道府県社協受託金収入	2,677,000	2,677,000	0	
0260 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8119 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0266 事業収入	99,000	88,000	-11,000	
8123 利用料収入	71,000	58,000	-13,000	
8120 参加費収入	28,000	30,000	2,000	
0199 経常経費寄附金収入	1,005,000	1,505,000	500,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,005,000	1,505,000	500,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	150,643,000	147,834,000	-2,809,000	
0129 人件費支出	112,243,000	110,065,000	-2,178,000	
7111 役員報酬支出	752,000	752,000	0	
7112 職員給料支出	51,035,000	48,831,000	-2,204,000	
7113 職員賞与支出	17,266,000	16,677,000	-589,000	
7114 非常勤職員給与支出	28,641,000	29,517,000	876,000	
7116 退職給付支出	2,687,000	2,557,000	-130,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7117 法定福利費支出	11,862,000	11,731,000	-131,000	
0130 事業費支出	20,652,000	19,719,000	-933,000	
7211 給食費支出	6,120,000	5,354,000	-766,000	
7212 介護用品費支出	20,000	20,000	0	
7213 医薬品費支出	30,000	30,000	0	
7215 保健衛生費支出	210,000	214,000	4,000	
7218 教養娯楽費支出	126,000	135,000	9,000	
7223 水道光熱費支出	1,836,000	1,812,000	-24,000	
7224 燃料費支出	935,000	1,448,000	513,000	
7225 消耗器具備品費支出	677,000	577,000	-100,000	
7226 保険料支出	1,004,000	1,019,000	15,000	
7227 賃借料支出	1,601,000	1,651,000	50,000	
7232 車輻費支出	6,730,000	6,145,000	-585,000	
7236 行事運営費支出	833,000	674,000	-159,000	
7238 諸謝金支出	509,000	619,000	110,000	
7235 雑 支 出	16,000	16,000	0	
7230 法外援護費支出	5,000	5,000	0	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0131 事務費支出	17,576,000	17,505,000	-71,000	
7311 福利厚生費支出	185,000	168,000	-17,000	
7312 職員被服費支出	0	100,000	100,000	
7313 旅費交通費支出	165,000	125,000	-40,000	
7314 研修研究費支出	267,000	235,000	-32,000	
7315 事務消耗品費支出	1,162,000	1,062,000	-100,000	
7316 印刷製本費支出	260,000	210,000	-50,000	
7319 修繕費支出	800,000	680,000	-120,000	
7321 通信運搬費支出	994,000	1,124,000	130,000	
7322 会議費支出	70,000	50,000	-20,000	
7324 業務委託費支出	11,673,000	11,648,000	-25,000	
7325 手数料支出	421,000	461,000	40,000	
7329 租税公課支出	267,000	239,000	-28,000	
7331 保守料支出	904,000	904,000	0	
7332 渉外費支出	150,000	150,000	0	
7333 諸会費支出	59,000	59,000	0	
7335 雑 支 出	199,000	290,000	91,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
0262 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
7432 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
0264 助成金支出	1,020,000	970,000	-50,000	
7435 助成金支出	1,020,000	970,000	-50,000	
0265 共同募金配分金事業費支出	4,720,000	4,680,000	-40,000	
7436 一般募金配分金事業費支出	3,870,000	3,830,000	-40,000	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	850,000	850,000	0	
事業活動支出計	157,211,000	153,939,000	-3,272,000	
事業活動資金収支差額	-6,568,000	-6,105,000	463,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	2,500,000	0	-2,500,000	
7523 車輛運搬具取得支出	2,500,000	0	-2,500,000	
施設整備等支出計	2,500,000	0	-2,500,000	
施設整備等資金収支差額	-2,500,000	0	2,500,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	5,770,000	4,960,000	-810,000	

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8883 サービス区分間繰入金収入	5,770,000	4,960,000	-810,000	
その他の活動収入計	5,770,000	4,960,000	-810,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	5,770,000	4,960,000	-810,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	5,770,000	4,960,000	-810,000	
その他の活動支出計	5,770,000	4,960,000	-810,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	100,000	200,000	100,000	
当期資金収支差額合計	-9,168,000	-6,305,000	2,863,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	7,668,000	6,305,000	-1,363,000	
当期末支払資金残高	-1,500,000	0	1,500,000	