

平成31年度 資金収支予算書 (案)

自平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

法人合計

(単位：円)

勘定科目		平成31年度予算額	平成30年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	《会費収入》	21,000	21,000		
	賛助会費収入	21,000	21,000		
	《寄付金収入》	280,000	991,000	-711,000	
	寄付金収入	280,000	991,000	-711,000	
	《経常経費補助金収入》	8,585,000	8,789,000	-204,000	
	市区町村補助金収入	8,194,000	7,911,000	283,000	
	江差町補助金収入	8,194,000	7,911,000	283,000	
	道社協補助金収入		500,000	-500,000	
	道社協補助金収入		500,000	-500,000	
	共同募金配分金収入	391,000	378,000	13,000	
	一般募金配分金収入	391,000	378,000	13,000	
	《受託金収入》	4,099,000	3,213,000	886,000	
	市区町村受託金収入	3,574,000	2,688,000	886,000	
	都道府県社協受託金収入	525,000	525,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	107,000	107,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	418,000	418,000		
	《貸付事業収入》	200,000	90,000	110,000	
	償還金収入	200,000	90,000	110,000	
	《介護保険事業収入》	87,520,000	88,240,000	-720,000	
	居宅介護料収入	56,330,000	57,119,000	-789,000	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	50,020,000	50,677,000	-657,000	
	介護予防報酬収入	50,020,000	50,677,000	-657,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	6,310,000	6,442,000	-132,000	
	介護負担金収入(一般)	760,000	762,000	-2,000	
	介護予防負担金収入(公費)	5,550,000	5,680,000	-130,000	
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	13,380,000	13,330,000	50,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,380,000	13,330,000	50,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,500,000	11,487,000	13,000	
	事業費収入	10,360,000	10,320,000	40,000	
	事業負担金収入(公費)	140,000	202,000	-62,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	965,000	35,000	
	利用者等利用料収入	4,000,000	4,004,000	-4,000	
	食費収入(一般)	3,040,000	3,029,000	11,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	960,000	975,000	-15,000	
	その他の事業収入	2,310,000	2,300,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	2,310,000	2,300,000	10,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,360,000	3,310,000	50,000	
	自立支援給付費収入	3,320,000	3,264,000	56,000	
	介護給付費収入	3,320,000	3,264,000	56,000	
	利用者負担金収入	40,000	46,000	-6,000	
	《その他の事業収入》	400,000	303,000	97,000	
	その他の事業収入	400,000	303,000	97,000	
その他の事業収入	400,000	303,000	97,000		
《受取利息配当金収入》	9,000	9,000			
《その他の収入》	101,000	101,000			
受入研修費収入	101,000	101,000			
雑収入	101,000	101,000			
雑収入	101,000	101,000			
共済会退職手当金収入	101,000	101,000			
《流動資産評価益等による資金増加額》					
事業活動収入計(1)	104,575,000	105,067,000	-492,000		
支 出	《人件費支出》	86,250,000	88,370,000	-2,120,000	
	職員給料支出	50,775,000	52,048,000	-1,273,000	
	職員賞与支出	9,071,000	10,534,000	-1,463,000	
	非常勤職員給与支出	15,752,000	14,614,000	1,138,000	
	退職給付支出	892,000	1,209,000	-317,000	
	退職給付支出	892,000	1,209,000	-317,000	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	9,760,000	9,965,000	-205,000	
	《事業費支出》	6,510,000	7,156,000	-646,000	
	給食費支出	2,460,000	2,490,000	-30,000	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	140,000	152,000	-12,000	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	50,000	50,000		
	水道光熱費支出	229,000	233,000	-4,000	
	燃料費支出	336,000	342,000	-6,000	
	消耗器具備品費支出	327,000	398,000	-71,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	294,000	285,000	9,000	
	車両費支出	2,659,000	3,191,000	-532,000	
	雑支出	15,000	15,000		
	《事務費支出》	14,832,000	15,543,000	-711,000	
	福利厚生費支出	550,000	480,000	70,000	
	福利厚生費支出	511,000	435,000	76,000	
	共済会会員掛金	39,000	45,000	-6,000	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	83,000	34,000	49,000		
研修研究費支出	759,000	832,000	-73,000		
事務消耗品費支出	193,000	185,000	8,000		
印刷製本費支出	687,000	679,000	8,000		

平成31年度 資金収支予算書 (案)

自 平成31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

(単位:円)

法人合計

勘定科目		平成31年度予算額	平成30年度補正後予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支 出				
	燃料費支出	160,000	160,000		
	修繕費支出		71,000	-71,000	
	通信運搬費支出	580,000	569,000	11,000	
	会議費支出	17,000	17,000		
	広報費支出	55,000	213,000	-158,000	
	業務委託費支出	1,610,000	1,704,000	-94,000	
	手数料支出	149,000	110,000	39,000	
	保険料支出	1,182,000	1,175,000	7,000	
	賃借料支出	1,509,000	1,658,000	-149,000	
	土地・建物賃借料支出	5,982,000	6,432,000	-450,000	
	租税公課支出	224,000	122,000	102,000	
	保守料支出	484,000	483,000	1,000	
	渉外費支出	230,000	230,000		
	諸会費支出	310,000	310,000		
	雑 支 出	68,000	79,000	-11,000	
	《寄附金支出》		604,000	-604,000	
	《貸付事業支出》	200,000	140,000	60,000	
	貸付金支出	200,000	140,000	60,000	
	《共同募金配分金事業費》	391,000	378,000	13,000	
	一般募金配分金事業費	391,000	378,000	13,000	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	31,000	38,000	-7,000	
	福祉育成・援助活動費	360,000	340,000	20,000	
	《助成金支出》	212,000	152,000	60,000	
	助成金支出	212,000	152,000	60,000	
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
雑 支 出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		108,395,000	112,343,000	-3,948,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,820,000	-7,276,000	3,456,000	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
《設備資金借入金元金償還支出》					
《固定資産取得支出》	302,000	735,000	-433,000		
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	302,000	622,000	-320,000		
ソフトウェア取得支出		113,000	-113,000		
《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	302,000	735,000	-433,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-302,000	-735,000	433,000	
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	7,000	309,000	-302,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	運転資金積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	5,000	307,000	-302,000	
	《拠点区分間繰入金収入》	733,000	6,338,000	-5,605,000	
	《サービス区分間繰入金収入》				
	その他の活動収入計(7)	740,000	6,647,000	-5,907,000	
	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	910,000	1,058,000	-148,000	
	退職給付引当資産支出	903,000	1,051,000	-148,000	
共済会会員・第2出資金	903,000	1,051,000	-148,000		
運転資金積立資産支出	2,000	2,000			
設備整備等積立資産支出	5,000	5,000			
《拠点区分間繰入金支出》	738,000	6,338,000	-5,600,000		
《サービス区分間繰入金支出》					
その他の活動支出計(8)	1,648,000	7,396,000	-5,748,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-908,000	-749,000	-159,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,030,000	-8,760,000	3,730,000	
前期末支払資金残高(12)		5,030,000	8,760,000	-3,730,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					