

平成30年度資金収支予算
平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年当初予算額	予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の会費収入	10,500,000	10,500,000	0	
	寄附金収入	4,000,000	3,600,000	△400,000	
	寄附金収入	4,000,000	3,600,000	△400,000	
	経常経費補助金収入	40,472,000	45,114,000	4,642,000	
	市区町村補助金収入	37,272,000	41,914,000	4,642,000	
	共同募金配分金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	受託金収入	90,994,000	95,291,000	4,297,000	
	都道府県受託金収入	3,842,000	3,642,000	△200,000	
	市区町村受託金収入	87,152,000	91,649,000	4,497,000	
	事業収入	1,032,000	1,018,000	△14,000	
	利用料収入	320,000	320,000	0	
	広告料収入	212,000	198,000	△14,000	
	その他の収入	500,000	500,000	0	
	介護保険事業収入	19,200,000	15,600,000	△3,600,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,200,000	15,600,000	△3,600,000	
	家賃収入	220,000	220,000	0	
	家賃収入	220,000	220,000	0	
	受取利息配当金収入	815,000	695,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	815,000	695,000	△120,000	
	その他の収入	420,000	420,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	167,653,000	172,458,000	4,805,000	
	支出				
	人件費支出	110,063,000	115,524,000	5,461,000	
	職員給料支出	49,660,000	50,845,000	1,185,000	
	職員賞与支出	15,624,000	15,760,000	136,000	
	非常勤職員給与支出	30,625,000	32,945,000	2,320,000	
	法定福利費支出	14,154,000	15,974,000	1,820,000	
	事業費支出	1,481,000	1,598,000	117,000	
	給食費支出	54,000	0	△54,000	
教養娯楽費支出	76,000	76,000	0		
消耗器具備品費支出	106,000	260,000	154,000		
車輛費支出	1,245,000	1,262,000	17,000		
事務費支出	39,401,000	45,235,000	5,834,000		
福利厚生費支出	418,000	490,000	72,000		
旅費交通費支出	674,000	682,000	8,000		
研修研究費支出	1,027,000	1,061,000	34,000		
事務消耗品費支出	1,427,000	2,198,000	771,000		
印刷製本費支出	1,498,000	1,200,000	△298,000		
水道光熱費支出	2,850,000	2,850,000	0		
修繕費支出	2,030,000	10,000,000	7,970,000		
通信運搬費支出	2,189,000	2,196,000	7,000		
会議費支出	202,000	197,000	△5,000		
広報費支出	1,450,000	1,450,000	0		
業務委託費支出	14,840,000	13,310,000	△1,530,000		
手数料支出	577,000	1,556,000	979,000		
保険料支出	863,000	983,000	120,000		
賃借料支出	5,946,000	5,235,000	△711,000		
租税公課支出	65,000	99,000	34,000		
保守料支出	1,984,000	600,000	△1,384,000		
渉外費支出	100,000	100,000	0		
諸会費支出	287,000	309,000	22,000		
その他の費用支出	120,000	70,000	△50,000		
諸謝金	844,000	639,000	△205,000		
雑支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	10,985,000	10,740,000	△245,000		
助成金支出	10,985,000	10,740,000	△245,000		
事業活動支出計(2)	161,930,000	173,097,000	11,167,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,723,000	△639,000	△6,362,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他					
収入					
積立資産取崩収入	0	5,830,000	5,830,000		
施設整備積立資産取崩収入	0	5,830,000	5,830,000		
サービス区分間繰入金収入	11,532,000	11,357,000	△175,000		
サービス区分間繰入金収入	11,532,000	11,357,000	△175,000		

の活動による収支		その他の活動収入計(7)	11,532,000	17,187,000	5,655,000	
	支出		積立資産支出	1,862,000	1,916,000	54,000
			退職給付引当資産支出	1,862,000	1,916,000	54,000
			サービス区分間繰入金支出	11,532,000	11,357,000	△175,000
			サービス区分間繰入金支出	11,532,000	11,357,000	△175,000
			その他の活動による支出	4,336,000	4,490,000	154,000
			退職手当積立基金預け金支出	4,336,000	4,490,000	154,000
			その他の活動支出計(8)	17,730,000	17,763,000	33,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,198,000	△576,000	5,622,000	
		予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,475,000	△4,215,000	△740,000	
	前期末支払資金残高(12)	21,000,000	21,000,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,525,000	16,785,000	△740,000		