

平成31年度 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,300,000	10,500,000	△200,000
	その他の会費収入	10,300,000	10,500,000	△200,000
	寄附金収入	3,500,000	3,600,000	△100,000
	寄附金収入	3,500,000	3,600,000	△100,000
	経常経費補助金収入	43,837,000	45,114,000	△1,277,000
	市区町村補助金収入	40,657,000	41,914,000	△1,257,000
	その他の補助金収入	40,657,000	41,914,000	△1,257,000
	共同募金配分金収入	3,180,000	3,200,000	△20,000
	一般募金配分金収入	3,180,000	3,200,000	△20,000
	受託金収入	104,371,900	95,291,000	9,080,900
	都道府県受託金収入	1,357,000	3,642,000	△2,285,000
	その他の受託金収入	1,357,000	3,642,000	△2,285,000
	市区町村受託金収入	103,014,900	91,649,000	11,365,900
	その他の受託金収入	103,014,900	91,649,000	11,365,900
	事業収入	1,536,000	1,018,000	518,000
	利用料収入	320,000	320,000	0
	広告料収入	216,000	198,000	18,000
	その他の収入	1,000,000	500,000	500,000
	介護保険事業収入	14,000,000	15,600,000	△1,600,000
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	15,600,000	△1,900,000
	介護予防支援介護料収入	13,700,000	15,600,000	△1,900,000
	その他の事業収入	300,000	0	300,000
	補助金事業収入	300,000	0	300,000
	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	677,000	676,232	768
	受取利息配当金収入	677,000	676,232	768
	その他の収入	420,000	1,596,000	△1,176,000
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	400,000	1,576,000	△1,176,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,176,000	△1,176,000
雑収入	400,000	400,000	0	
事業活動収入計(1)	178,861,900	173,615,232	5,246,668	
支出				
人件費支出	127,454,000	124,144,000	3,310,000	
職員給料支出	55,684,000	52,785,000	2,899,000	
職員賞与支出	17,429,000	15,430,000	1,999,000	
非常勤職員給与支出	37,683,000	32,665,000	5,018,000	
退職給付支出	0	7,390,000	△7,390,000	
法定福利費支出	16,658,000	15,874,000	784,000	
事業費支出	1,535,000	2,105,000	△570,000	
教養娯楽費支出	38,000	76,000	△38,000	
消耗器具備品費支出	178,000	372,000	△194,000	
車輛費支出	1,319,000	1,657,000	△338,000	
事務費支出	36,684,000	46,549,000	△9,865,000	
福利厚生費支出	618,000	575,000	43,000	
旅費交通費支出	858,000	682,000	176,000	
研修研究費支出	953,000	1,109,000	△156,000	
事務消耗品費支出	2,689,000	2,468,000	221,000	
印刷製本費支出	866,000	1,200,000	△334,000	
水道光熱費支出	2,850,000	2,850,000	0	
修繕費支出	550,000	10,000,000	△9,450,000	
通信運搬費支出	1,920,000	2,206,000	△286,000	
会議費支出	217,000	227,000	△10,000	
広報費支出	1,712,000	1,450,000	262,000	
業務委託費支出	13,638,000	13,870,000	△232,000	
手数料支出	1,417,000	1,559,000	△142,000	
保険料支出	1,194,000	1,128,000	66,000	
賃借料支出	5,247,000	5,305,000	△58,000	

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	支出	租税公課支出	177,000	114,000	63,000
		保守料支出	562,000	600,000	△38,000
		渉外費支出	100,000	100,000	0
		諸会費支出	315,000	317,000	△2,000
		その他の費用支出	80,000	70,000	10,000
		諸謝金	711,000	709,000	2,000
		雑支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	10,823,000	10,740,000	83,000
		助成金支出	10,823,000	10,740,000	83,000
		その他の助成金支出	10,823,000	10,740,000	83,000
		事業活動支出計(2)	176,496,000	183,538,000	△7,042,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365,900	△9,922,768	12,288,668
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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,486,000	△7,486,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,656,000	△1,656,000
		施設整備積立金積立資産取崩収入	0	5,830,000	△5,830,000
		拠点区分間繰入金収入	9,073,900	0	9,073,900
		拠点区分間繰入金収入	9,073,900	0	9,073,900
		サービス区分間繰入金収入	2,177,000	11,357,000	△9,180,000
		サービス区分間繰入金収入	2,177,000	11,357,000	△9,180,000
		その他の活動による収入	0	4,555,000	△4,555,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,555,000	△4,555,000
		その他の活動収入計(7)	11,250,900	23,398,000	△12,147,100
	支出	積立資産支出	2,115,000	1,926,000	189,000
		退職給付引当資産支出	2,115,000	1,926,000	189,000
		拠点区分間繰入金支出	9,073,900	0	9,073,900
		拠点区分間繰入金支出	9,073,900	0	9,073,900
		サービス区分間繰入金支出	2,177,000	11,338,232	△9,161,232
		サービス区分間繰入金支出	2,177,000	11,338,232	△9,161,232
		その他の活動による支出	4,766,000	4,520,000	246,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,766,000	4,520,000	246,000
		その他の活動支出計(8)	18,131,900	17,784,232	347,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,881,000	5,613,768	△12,494,768
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)		△7,515,100	△7,309,000	△206,100	
前期末支払資金残高(12)		35,544,041	35,544,041	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,028,941	28,235,041	△206,100	