

# 平成30年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,321	10,554	△233	
	会費収入	10,321	10,554	△233	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	43,451	43,581	△130	
	市補助金収入	31,458	30,933	525	
	県社協補助金収入	292	292	0	
	共同募金配分金収入	11,701	12,356	△655	
	受託金収入	27,459	7,454	20,005	
	市受託金収入	26,047	5,943	20,104	
	県社協受託金収入	1,412	1,511	△99	
	貸付事業収入	200	100	100	
	償還金収入	200	100	100	
	事業収入	400	436	△36	
	利用料収入	400	436	△36	
	介護保険事業収入	71,033	87,063	△16,030	
	居宅介護料収入	13,344	21,720	△8,376	
	居宅介護支援介護料収入	14,712	20,081	△5,369	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,353	40,062	△709	
	利用者等利用料収入	3,653	5,200	△1,547	
	障害福祉サービス等事業収入	14,928	16,204	△1,276	
	自立支援給付費収入	14,760	16,090	△1,330	
	利用者負担金収入	168	114	54	
	受取利息配当金収入	58	61	△3	
	その他の収入	1,488	4,659	△3,171	
	雑収入	1,488	4,659	△3,171	
事業活動収入計(1)	169,838	170,612	△774		
支出					
人件費支出	123,482	132,532	△9,050		
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	57,784	55,173	2,611		
職員賞与支出	17,454	16,884	570		
非常勤職員給与支出	31,329	32,727	△1,398		
退職給付支出	2,827	13,843	△11,016		
法定福利費支出	13,728	13,545	183		
事業費支出	23,103	22,450	653		
保健衛生費支出	0	48	△48		
教養娯楽費支出	3,843	3,980	△137		
燃料費支出	0	41	△41		
消耗器具備品費支出	2,560	2,349	211		
保険料支出	876	859	17		
賃借料支出	5	5	0		
車輛費支出	2,251	1,650	601		
諸謝金支出	2,881	2,841	40		
給付金支出	10,684	10,674	10		
雑支出	3	3	0		
事務費支出	17,621	18,439	△818		
福利厚生費支出	497	529	△32		
旅費交通費支出	321	303	18		
研修研究費支出	408	401	7		
事務消耗品費支出	2,037	1,461	576		
印刷製本費支出	393	537	△144		
修繕費支出	130	180	△50		

# 平成30年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
	通信運搬費支出	2,062	2,185	△123	
	会議費支出	51	51	0	
	広報費支出	1,460	1,460	0	
	業務委託費支出	4,024	5,600	△1,576	
	手数料支出	1,281	888	393	
	保険料支出	593	565	28	
	賃借料支出	3,701	3,283	418	
	保守料支出	299	299	0	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	210	210	0	
	雑支出	104	104	0	
	貸付事業支出	303	503	△200	
	貸付金支出	303	503	△200	
	助成金支出	5,040	4,932	108	
	助成金支出	5,040	4,932	108	
	負担金支出	110	110	0	
	負担金支出	110	110	0	
	事業活動支出計(2)	169,659	178,966	△9,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179	△8,354	8,533	
	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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	900	900	0		
施設整備等支出計(5)	900	900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△900	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,764	1,289	475	
	退職給付引当資産取崩収入	1,764	1,289	475	
	サービス区分間繰入金収入	15,015	21,013	△5,998	
	その他の活動による収入	0	8,351	△8,351	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,351	△8,351	
	その他の活動収入計(7)	16,779	30,653	△13,874	
	支出				
	積立資産支出	616	588	28	
	退職給付引当資産支出	616	588	28	
	サービス区分間繰入金支出	15,015	20,513	△5,498	
	その他の活動による支出	4,009	4,074	△65	
	退職手当積立基金預け金支出	4,009	4,074	△65	
その他の活動支出計(8)	19,640	25,675	△6,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,861	4,978	△7,839		
予備費支出(10)	775	768	7		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,357	△5,044	687		
前期末支払資金残高(12)	4,357	5,044	△687		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	190,974	206,309	△15,335		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	190,974	206,309	△15,335		
当期末支払資金残高	0	0	0		