

資金収支予算内訳表

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	法人運営経理	生活福祉資金	交流センター	老人訪問介護サービス事業	障害福祉サービス事業	地域活動支援センター	共同募金配分事業
収入	介護保険事業収入	5,710,000	0	0	0	5,710,000	0	0	0
	居宅介護料収入	2,616,000	0	0	0	2,616,000	0	0	0
	その他の事業収入	298,000	0	0	0	298,000	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,796,000	0	0	0	2,796,000	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	14,586,000	0	0	0	0	5,363,000	9,223,000	0
	自立支援給付費収入	5,003,000	0	0	0	0	5,003,000	0	0
	その他の事業収入	9,583,000	0	0	0	0	360,000	9,223,000	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	0
	会費収入	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,137,000	981,000	0	0	0	0	0	156,000
	利用者等外給食費収入	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000
	雑収入	981,000	981,000	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,276,000	16,606,000	0	0	0	0	0	1,670,000
	市区町村補助金収入	16,546,000	16,546,000	0	0	0	0	0	0
	道社協補助金収入	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	912,000	0	0	0	0	0	0	912,000
	歳末たすけあい配分金収入	758,000	0	0	0	0	0	0	758,000
	その他事業収益	26,549,000	14,656,000	0	11,893,000	0	0	0	0
受託事業収入	23,188,000	13,056,000	0	10,132,000	0	0	0	0	
事業収入	3,361,000	1,600,000	0	1,761,000	0	0	0	0	
基金組入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	68,805,000	34,790,000	0	11,893,000	5,710,000	5,363,000	9,379,000	1,670,000	
事業活動による収支	人件費支出	44,956,000	23,603,000	0	2,868,000	5,770,000	5,890,000	6,825,000	0
	職員給料支出	19,231,000	9,188,000	0	0	3,605,000	3,605,000	2,833,000	0
	職員賞与支出	6,408,000	2,606,000	0	0	1,309,000	1,449,000	1,044,000	0
	非常勤職員給与支出	12,378,000	7,426,000	0	2,442,000	110,000	90,000	2,310,000	0
	法定福利費支出	5,585,000	3,029,000	0	426,000	746,000	746,000	638,000	0
	退職給付支出	1,354,000	1,354,000	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	16,987,000	7,935,000	0	4,476,000	512,000	106,000	2,288,000	1,670,000
	給食費支出	788,000	0	0	0	0	0	788,000	0
	教養娯楽費支出	340,000	0	0	0	0	0	340,000	0
	水道光熱費支出	2,346,000	0	0	2,100,000	0	0	246,000	0
	燃料費支出	2,218,000	0	0	1,954,000	0	0	264,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	0	0	250,000	0	0	150,000	0
	賃借料支出	122,000	0	0	122,000	0	0	0	0
	福祉推進事業費支出	718,000	128,000	0	50,000	0	0	0	540,000
	福祉振興事業支出	5,282,000	4,780,000	0	0	0	0	0	502,000
	地域活動推進事業支出	2,955,000	2,367,000	0	0	0	0	0	588,000
	在宅福祉サービス事業費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	車輦費支出	1,778,000	660,000	0	0	512,000	106,000	500,000	0
	事務費支出	11,377,000	4,251,000	0	4,296,000	893,000	950,000	987,000	0
	福利厚生費支出	212,000	101,000	0	17,000	25,000	25,000	44,000	0
	旅費交通費支出	834,000	834,000	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	400,000	300,000	0	0	50,000	30,000	20,000	0
	事務消耗品費支出	270,000	200,000	0	20,000	25,000	25,000	0	0
	修繕費支出	450,000	100,000	0	250,000	25,000	25,000	50,000	0
	通信運搬費支出	428,000	112,000	0	196,000	30,000	63,000	27,000	0
	会議費支出	145,000	145,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,479,000	486,000	0	2,941,000	0	0	52,000	0
	手数料支出	87,000	52,000	0	15,000	12,000	8,000	0	0
	保険料支出	854,000	314,000	0	0	226,000	154,000	160,000	0
	賃借料支出	2,549,000	737,000	0	347,000	373,000	552,000	540,000	0
	租税公課支出	192,000	130,000	0	0	22,000	0	40,000	0
	保守料支出	1,013,000	330,000	0	510,000	75,000	58,000	40,000	0
	諸会費支出	290,000	250,000	0	0	30,000	10,000	0	0
	雑支出	64,000	50,000	0	0	0	0	14,000	0
	交際費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	報償費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
その他の支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	
弔慰金支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	
利用者等外給食費支出	156,000	0	0	0	0	0	156,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	73,726,000	36,039,000	0	11,640,000	7,175,000	6,946,000	10,256,000	1,670,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,921,000	-1,249,000	0	253,000	-1,465,000	-1,583,000	-877,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,598,000	6,098,000	500,000	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産	5,715,000	5,715,000	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金積立金取崩収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	退職給付資産取崩収入	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,440,000	174,000	0	0	1,591,000	1,709,000	966,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,440,000	174,000	0	0	1,591,000	1,709,000	966,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,038,000	6,272,000	500,000	0	1,591,000	1,709,000	966,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,377,000	457,000	500,000	79,000	126,000	126,000	89,000	0
	生活福祉資金積立資産支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	877,000	457,000	0	79,000	126,000	126,000	89,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,440,000	4,266,000	0	174,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,440,000	4,266,000	0	174,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,817,000	4,723,000	500,000	253,000	126,000	126,000	89,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,221,000	1,549,000	0	-253,000	1,465,000	1,583,000	877,000	0
予備費支出(10)	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	15,452,940	5,274,487	50,000	3,460,901	2,222,919	1,758,299	2,345,846	340,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,452,940	5,274,487	50,000	3,460,901	2,222,919	1,758,299	2,345,846	340,488	