

平成30年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	4,150,000	4,150,000		
寄附金収入	605,000	805,000	△200,000	
経常経費補助金収入	41,876,000	41,766,000	110,000	
受託金収入	14,937,000	10,613,000	4,324,000	生活支援体制整備事業受託
事業収入	446,000	458,000	△12,000	
介護保険事業収入	123,217,000	118,981,000	4,236,000	
障害福祉サービス等事業収入	19,892,000	23,948,000	△4,056,000	
医療事業収入	23,280,000	18,000,000	5,280,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,000		
事業活動収入計(1)	228,429,000	218,747,000	9,682,000	
人件費支出	186,771,000	177,468,000	9,303,000	
事業費支出	8,040,000	7,732,000	308,000	
事務費支出	21,189,000	20,819,000	370,000	
助成金支出	5,520,000	5,409,000	111,000	
負担金支出	143,000	148,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	221,663,000	211,576,000	10,087,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,766,000	7,171,000	△405,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	4,575,000	1,270,000	3,305,000	システム使用権(5年分)、耕運機
施設整備等支出計(5)	4,575,000	1,270,000	3,305,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,575,000	△1,270,000	△3,305,000	
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
積立資産取崩収入	5,000	5,000		
その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
基金積立資産支出	1,000	261,000	△260,000	
積立資産支出	3,004,000	3,004,000		
その他の活動による支出	2,192,000	2,142,000	50,000	
その他の活動支出計(8)	5,197,000	5,407,000	△210,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,191,000	△5,401,000	210,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000		△3,500,000	
前期末支払資金残高(12)	105,794,000	106,500,000	△706,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,294,000	106,500,000	△4,206,000	

平成30年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	4,150,000	4,150,000		
会費収入	4,150,000	4,150,000		
寄附金収入	600,000	800,000	△200,000	
寄附金収入	600,000	800,000	△200,000	
經常経費補助金収入	41,876,000	41,766,000	110,000	
町補助金収入	34,754,000	34,578,000	176,000	
町補助金収入	34,754,000	34,578,000	176,000	
県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
県社協補助金収入	1,025,000	1,025,000		
共同募金配分金収入	6,097,000	6,163,000	△66,000	
一般募金配分金収入	4,847,000	4,913,000	△66,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,250,000		
受託金収入	14,937,000	10,613,000	4,324,000	
町受託金収入	14,400,000	10,144,000	4,256,000	
町受託金収入	14,400,000	10,144,000	4,256,000	生活支援体制整備事業受託
県社協受託金収入	537,000	469,000	68,000	
県社協受託金収入	537,000	469,000	68,000	
事業収入	445,000	457,000	△12,000	
参加費収入	35,000	36,000	△1,000	
利用料収入	407,000	418,000	△11,000	
その他の事業収入	3,000	3,000		
受取利息配当金収入	22,000	22,000		
事業活動収入計(1)	62,030,000	57,808,000	4,222,000	
人件費支出	44,365,000	39,863,000	4,502,000	
役員報酬支出	590,000	590,000		
職員給料支出	27,157,000	24,167,000	2,990,000	
職員賞与支出	7,115,000	6,211,000	904,000	
非常勤職員給与支出	4,026,000	4,034,000	△8,000	
法定福利費支出	5,477,000	4,861,000	616,000	
事業費支出	3,032,000	2,782,000	250,000	
給食費支出	506,000	506,000		
消耗器具備品費支出	842,000	911,000	△69,000	
保険料支出	484,000	470,000	14,000	
車輛費支出	1,200,000	895,000	305,000	
事務費支出	9,259,000	8,934,000	325,000	
福利厚生費支出	195,000	159,000	36,000	

平成30年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	512,000	469,000	43,000	
研修研究費支出	2,734,000	2,609,000	125,000	
事務消耗品費支出	812,000	828,000	△16,000	
印刷製本費支出	705,000	914,000	△209,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000		
修繕費支出	105,000	69,000	36,000	
通信運搬費支出	878,000	833,000	45,000	
会議費支出	241,000	212,000	29,000	
広報費支出	993,000	893,000	100,000	
業務委託費支出	380,000	380,000		
手数料支出	157,000	133,000	24,000	
保険料支出	526,000	509,000	17,000	
賃借料支出	177,000	62,000	115,000	
渉外費支出	483,000	493,000	△10,000	
諸会費支出	158,000	148,000	10,000	
雑支出	53,000	73,000	△20,000	
助成金支出	5,520,000	5,409,000	111,000	
助成金支出	5,520,000	5,409,000	111,000	
助成金支出	5,520,000	5,409,000	111,000	
負担金支出	34,000	34,000		
負担金支出	34,000	34,000		
事業活動支出計(2)	62,210,000	57,022,000	5,188,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,000	786,000	△966,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	264,000	1,000,000	△736,000	
車輛運搬具取得支出		1,000,000	△1,000,000	
器具及び備品取得支出	264,000		264,000	システム使用権(5年分)
施設整備等支出計(5)	264,000	1,000,000	△736,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000	△1,000,000	736,000	
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
積立資産取崩収入	2,000	2,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
拠点区分間繰入金収入	4,715,000	4,710,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	4,718,000	4,713,000	5,000	
基金積立資産支出	1,000	261,000	△260,000	

平成30年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
基金積立資産支出	1,000	261,000	△260,000	
積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の活動による支出	1,122,000	1,087,000	35,000	
退職手当積立基金 預け金支出	1,122,000	1,087,000	35,000	
その他の活動支出計(8)	4,124,000	4,349,000	△225,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	594,000	364,000	230,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	25,294,000	26,000,000	△706,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,294,000	26,000,000	△706,000	

平成30年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位: 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入				
寄附金収入	5,000	5,000		
事業収入				
その他の事業収入	1,000	1,000		
	1,000	1,000		
介護保険事業収入				
居宅介護料収入	123,217,000	118,981,000	4,236,000	
(介護報酬収入)	55,440,000	49,794,000	5,646,000	
介護報酬収入	50,400,000	44,940,000	5,460,000	
介護予防報酬収入	38,400,000	36,000,000	2,400,000	
(利用者負担金収入)	12,000,000	8,940,000	3,060,000	
介護負担金収入(一般)	5,040,000	4,854,000	186,000	
	3,840,000	3,840,000		
介護予防負担金収入(一般)	1,200,000	1,014,000	186,000	
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)	45,078,000	46,200,000	△1,122,000	
介護報酬収入	40,980,000	42,000,000	△1,020,000	
	39,780,000	39,600,000	180,000	
介護予防報酬収入	1,200,000	2,400,000	△1,200,000	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(一般)	4,098,000	4,200,000	△102,000	
	3,978,000	3,960,000	18,000	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	240,000	△120,000	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,120,000	△120,000	
	16,800,000	16,800,000		
介護予防支援介護料収入				
	1,200,000	1,320,000	△120,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入	2,000	1,320,000	△1,318,000	
事業負担金収入(一般)	1,000	1,200,000	△1,199,000	
	1,000	120,000	△119,000	
利用者等利用料収入				
	4,697,000	3,547,000	1,150,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,561,000	961,000	600,000	
食費収入(一般)	3,000,000	2,400,000	600,000	
その他の利用料収入				
	136,000	186,000	△50,000	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	19,892,000	23,948,000	△4,056,000	
	11,696,000	15,896,000	△4,200,000	
介護給付費収入	11,400,000	15,600,000	△4,200,000	
計画相談支援給付費収入				
	296,000	296,000		
利用者負担金収入				
	84,000	180,000	△96,000	
その他の事業収入	8,112,000	7,872,000	240,000	
補助金事業収入				
	8,040,000	7,800,000	240,000	

平成30年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	72,000	72,000		
医療事業収入	23,280,000	18,000,000	5,280,000	
訪問看護療養費収入	20,400,000	15,600,000	4,800,000	
訪問看護利用料収入	2,880,000	2,400,000	480,000	
訪問看護基本利用料収入	2,040,000	1,680,000	360,000	
訪問看護その他の利用料収入	840,000	720,000	120,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000		
事業活動収入計(1)	166,399,000	160,939,000	5,460,000	
人件費支出	142,406,000	137,605,000	4,801,000	
職員給料支出	42,661,000	44,483,000	△1,822,000	
職員賞与支出	8,818,000	9,254,000	△436,000	
非常勤職員給与支出	75,059,000	68,266,000	6,793,000	
法定福利費支出	15,868,000	15,602,000	266,000	
事業費支出	5,008,000	4,950,000	58,000	
給食費支出	2,060,000	2,036,000	24,000	
消耗器具備品費支出	1,016,000	1,036,000	△20,000	
車輛費支出	1,932,000	1,878,000	54,000	
事務費支出	11,930,000	11,885,000	45,000	
福利厚生費支出	1,052,000	1,036,000	16,000	
旅費交通費支出	476,000	476,000		
研修研究費支出	670,000	670,000		
事務消耗品費支出	1,700,000	1,767,000	△67,000	
印刷製本費支出	649,000	541,000	108,000	
水道光熱費支出	2,460,000	2,448,000	12,000	
修繕費支出	1,035,000	640,000	395,000	
通信運搬費支出	1,181,000	1,161,000	20,000	
会議費支出	56,000	56,000		
業務委託費支出	880,000	1,499,000	△619,000	
手数料支出	111,000	113,000	△2,000	
保険料支出	1,047,000	851,000	196,000	
賃借料支出	566,000	580,000	△14,000	
渉外費支出	40,000	40,000		
雑支出	7,000	7,000		
負担金支出	109,000	114,000	△5,000	
負担金支出	109,000	114,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	159,453,000	154,554,000	4,899,000	

平成30年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,946,000	6,385,000	561,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	4,311,000	270,000	4,041,000	
器具及び備品取得支出	4,311,000	270,000	4,041,000	システム使用権(5年分)、耕運機
施設整備等支出計(5)	4,311,000	270,000	4,041,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,311,000	△270,000	△4,041,000	
積立資産取崩収入	3,000	3,000		
その他の積立資産取崩収入	3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000		
積立資産支出	3,000	3,000		
その他の積立資産支出	3,000	3,000		
拠点区分間繰入金支出	4,715,000	4,710,000	5,000	
その他の活動による支出	1,070,000	1,055,000	15,000	
退職手当積立基金 預け金支出	1,070,000	1,055,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	5,788,000	5,768,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,785,000	△5,765,000	△20,000	
予備費支出(10)	350,000	350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000		△3,500,000	
前期末支払資金残高(12)	80,500,000	80,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,000,000	80,500,000	△3,500,000	