

平成30年度資金収支予算（案）

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成29年度 当初予算 A	平成30年度 当初予算 B	差異 B-A
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,310	17,310	0
	一般会費収入	14,560	14,294	△266
	賛助会費収入	1,420	1,554	134
	特別会費収入	1,330	1,462	132
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	13,834	13,157	△677
	都道府県補助金収入	241	239	△2
	市区町村補助金収入	4,810	4,609	△201
	共同募金配分金収入	8,783	8,309	△474
	受託金収入	161,220	160,242	△978
	市区町村受託金収入	157,106	156,756	△350
	都道府県社協受託金収入	4,114	3,486	△628
	貸付事業収入	500	500	0
	償還金収入	500	500	0
	事業収入	8,529	9,094	565
	参加費収入	633	892	259
	利用料収入	7,896	8,202	306
	介護保険事業収入	1,578,651	1,604,978	26,327
	施設介護料収入	583,792	609,680	25,888
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	488,261	501,405	13,144
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	54,248	56,302	2,054
	居宅介護支援介護料収入	224,738	208,497	△16,241
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,694	28,010	1,316
	利用者等利用料収入	193,307	192,083	△1,224
	その他の事業収入	7,611	9,001	1,390
	老人福祉事業収入	19,798	19,798	0
	運営事業収入	19,798	19,798	0
	障害福祉サービス等事業収入	26,541	26,494	△47
	自立支援給付費収入	18,418	20,701	2,283
	その他の事業収入	8,123	5,793	△2,330
	売店事業収入	24,628	23,224	△1,404
売店事業売上収入	23,280	21,876	△1,404	
販売手数料収入	1,348	1,348	0	
受取利息配当金収入	74	37	△37	
受取利息配当金収入	74	37	△37	
その他の収入	1,481	796	△685	
受入研修費収入	110	100	△10	
雑収入	1,371	696	△675	
事業活動収入計(1)	1,854,566	1,877,630	23,064	
支出				
人件費支出	1,352,507	1,376,302	23,795	
役員報酬支出	4,728	4,560	△168	
部会・委員会等報酬支出	0	297	297	
職員給料支出	682,506	672,769	△9,737	
職員賞与支出	208,503	218,536	10,033	
非常勤職員給与支出	281,669	299,495	17,826	
法定福利費支出	175,101	180,645	5,544	
事業費支出	331,955	324,902	△7,053	

勘定科目	平成29年度 当初予算 A	平成30年度 当初予算 B	差異 B-A
給食費支出	76,021	75,088	△933
介護用品費支出	14,448	14,355	△93
保健衛生費支出	2,415	2,504	89
教養娯楽費支出	3,320	3,609	289
水道光熱費支出	55,755	55,041	△714
燃料費支出	28,464	28,759	295
消耗器具備品費支出	13,752	13,227	△525
保険料支出	1,685	1,440	△245
賃借料支出	30,687	30,383	△304
土地・建物賃借料支出	2,253	2,178	△75
葬祭費支出	0	200	200
車輛費支出	2,472	2,407	△65
車輛燃料費支出	12,690	12,442	△248
諸謝金支出	986	1,563	577
旅費交通費支出	2,484	2,621	137
印刷製本費支出	1,107	387	△720
修繕費支出	11,151	4,498	△6,653
通信運搬費支出	1,906	1,221	△685
会議費支出	72	66	△6
広報費支出	3,557	3,373	△184
業務委託費支出	54,297	57,279	2,982
手数料支出	4,721	5,234	513
租税公課支出	2	0	△2
資料図書費支出	38	64	26
活動費支出	7,551	6,802	△749
雑支出	121	161	40
事務費支出	70,967	73,220	2,253
福利厚生費支出	5,904	6,026	122
旅費交通費支出	420	471	51
研修研究費支出	1,746	2,237	491
事務消耗品費支出	4,441	6,629	2,188
印刷製本費支出	115	910	795
水道光熱費支出	3,420	3,346	△74
燃料費支出	437	423	△14
修繕費支出	798	103	△695
通信運搬費支出	7,780	8,086	306
会議費支出	39	67	28
業務委託費支出	6,729	6,659	△70
手数料支出	3,465	3,419	△46
保険料支出	5,530	5,545	15
賃借料支出	10,469	10,700	231
土地・建物賃借料支出	8,392	8,057	△335
租税公課支出	528	578	50
保守料支出	6,110	5,791	△319
渉外費支出	316	104	△212
諸会費支出	1,769	1,771	2
車輛費支出	1,608	1,497	△111
資料図書費支出	473	554	81
雑支出	478	247	△231
売店事業支出	20,035	18,843	△1,192
売店事業売上原価支出	18,624	17,501	△1,123
売店事業販売管理費支出	1,411	1,342	△69
利用者負担軽減額	376	306	△70

勘定科目		平成29年度 当初予算 A	平成30年度 当初予算 B	差 異 B-A	
	利用者負担軽減額	376	306	△70	
	貸付事業支出	500	500	0	
	貸付金支出	500	500	0	
	分担金支出	114	115	1	
	分担金支出	114	115	1	
	助成金支出	9,664	10,258	594	
	助成金支出	9,664	10,258	594	
	負担金支出	2,296	2,114	△182	
	負担金支出	2,296	2,114	△182	
	法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0	
	事業活動支出計(2)	1,788,444	1,806,590	18,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,122	71,040	4,918	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	65,435	112,500	47,065
		施設整備等補助金収入	65,435	112,500	47,065
		固定資産売却収入	5,806	5,400	△406
		車輛運搬具売却収入	32	0	△32
		建設仮勘定取崩収入	5,774	5,400	△374
		施設整備等収入計(4)	71,241	117,900	46,659
	支出	固定資産取得支出	148,677	261,234	112,557
		建物取得支出(基本)	137,940	259,020	121,080
		器具及び備品取得支出	5,877	2,214	△3,663
		建設仮勘定取得支出	4,860	0	△4,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,088	6,483	1,395
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,088	6,483	1,395
		施設整備等支出計(5)	153,765	267,717	113,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,524	△149,817	△67,293		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	69,338	69,591	253
	支出	退職給付引当資産支出	69,338	69,591	253
		その他の活動支出計(8)	69,338	69,591	253
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,338	△69,591	△253		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,740	△148,368	△62,628		
前期末支払資金残高(12)		648,892	606,777	△42,115	
当期末支払資金残高(11)+(12)		563,152	458,409	△104,743	