

平成31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	4,100,000	4,150,000	△50,000	
寄附金収入	505,000	605,000	△100,000	
経常経費補助金収入	43,192,000	41,876,000	1,316,000	
受託金収入	14,776,000	14,937,000	△161,000	
事業収入	425,000	446,000	△21,000	
介護保険事業収入	128,473,000	123,217,000	5,256,000	
障害福祉サービス等事業収入	19,795,000	19,892,000	△97,000	
医療事業収入	20,640,000	23,280,000	△2,640,000	
受取利息配当金収入	16,000	26,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	231,922,000	228,429,000	3,493,000	
人件費支出	192,643,000	186,771,000	5,872,000	
事業費支出	8,215,000	8,040,000	175,000	
事務費支出	19,354,000	21,189,000	△1,835,000	
助成金支出	5,419,000	5,520,000	△101,000	
負担金支出	147,000	143,000	4,000	
事業活動支出計(2)	225,778,000	221,663,000	4,115,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,144,000	6,766,000	△622,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		4,575,000	△4,575,000	
施設整備等支出計(5)		4,575,000	△4,575,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,575,000	4,575,000	
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	1,000		
積立資産支出	3,004,000	3,004,000		
その他の活動による支出	2,280,000	2,192,000	88,000	
その他の活動支出計(8)	5,285,000	5,197,000	88,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,279,000	△5,191,000	△88,000	
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)	365,000	△3,500,000	3,865,000	
前期末支払資金残高(12)	115,432,000	105,794,000	9,638,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,797,000	102,294,000	13,503,000	

平成31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	4,100,000	4,150,000	△50,000	
会費収入	4,100,000	4,150,000	△50,000	
寄附金収入	500,000	600,000	△100,000	
寄附金収入	500,000	600,000	△100,000	
経常経費補助金収入	43,192,000	41,876,000	1,316,000	
町補助金収入	36,225,000	34,754,000	1,471,000	
町補助金収入	36,225,000	34,754,000	1,471,000	
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	5,942,000	6,097,000	△155,000	
一般募金配分金収入	4,692,000	4,847,000	△155,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,250,000		
受託金収入	14,776,000	14,937,000	△161,000	
町受託金収入	13,621,000	14,400,000	△779,000	
町受託金収入	13,621,000	14,400,000	△779,000	
県社協受託金収入	1,155,000	537,000	618,000	
県社協受託金収入	1,155,000	537,000	618,000	
事業収入	424,000	445,000	△21,000	
参加費収入	38,000	35,000	3,000	
利用料収入	383,000	407,000	△24,000	
その他の事業収入	3,000	3,000		
受取利息配当金収入	12,000	22,000	△10,000	
事業活動収入計(1)	63,004,000	62,030,000	974,000	
人件費支出	46,638,000	44,365,000	2,273,000	
役員報酬支出	590,000	590,000		
職員給料支出	28,777,000	27,157,000	1,620,000	
職員賞与支出	7,424,000	7,115,000	309,000	
非常勤職員給与支出	4,046,000	4,026,000	20,000	
法定福利費支出	5,801,000	5,477,000	324,000	
事業費支出	3,019,000	3,032,000	△13,000	
給食費支出	451,000	506,000	△55,000	
消耗器具備品費支出	950,000	842,000	108,000	
保険料支出	382,000	484,000	△102,000	
車輛費支出	1,236,000	1,200,000	36,000	
事務費支出	7,926,000	9,259,000	△1,333,000	
福利厚生費支出	194,000	195,000	△1,000	

平成31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	282,000	512,000	△230,000	
研修研究費支出	1,654,000	2,734,000	△1,080,000	
事務消耗品費支出	901,000	812,000	89,000	
印刷製本費支出	611,000	705,000	△94,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000		
修繕費支出	105,000	105,000		
通信運搬費支出	953,000	878,000	75,000	
会議費支出	235,000	241,000	△6,000	
広報費支出	924,000	993,000	△69,000	
業務委託費支出	400,000	380,000	20,000	
手数料支出	157,000	157,000		
保険料支出	539,000	526,000	13,000	
賃借料支出	128,000	177,000	△49,000	
渉外費支出	483,000	483,000		
諸会費支出	157,000	158,000	△1,000	
雑支出	53,000	53,000		
助成金支出	5,419,000	5,520,000	△101,000	
助成金支出	5,419,000	5,520,000	△101,000	
助成金支出	5,419,000	5,520,000	△101,000	
負担金支出	38,000	34,000	4,000	
負担金支出	38,000	34,000	4,000	
事業活動支出計(2)	63,040,000	62,210,000	830,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,000	△180,000	144,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		264,000	△264,000	
器具及び備品取得支出		264,000	△264,000	
施設整備等支出計(5)		264,000	△264,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△264,000	264,000	
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	4,745,000	4,715,000	30,000	
その他の活動収入計(7)	4,748,000	4,718,000	30,000	
基金積立資産支出	1,000	1,000		
基金積立資産支出	1,000	1,000		

平成31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
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	1,195,000	1,122,000	73,000	
退職手当積立基金 預け金支出	1,195,000	1,122,000	73,000	
その他の活動支出計(8)	4,197,000	4,124,000	73,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	551,000	594,000	△43,000	
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)	365,000		365,000	
前期末支払資金残高(12)	25,932,000	25,294,000	638,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,297,000	25,294,000	1,003,000	

平成31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	5,000	5,000		
寄附金収入	5,000	5,000		
事業収入	1,000	1,000		
その他の事業収入	1,000	1,000		
介護保険事業収入	128,473,000	123,217,000	5,256,000	
居宅介護料収入	57,420,000	55,440,000	1,980,000	
(介護報酬収入)	52,200,000	50,400,000	1,800,000	
介護報酬収入	39,600,000	38,400,000	1,200,000	
介護予防報酬収入	12,600,000	12,000,000	600,000	
(利用者負担金収入)	5,220,000	5,040,000	180,000	
介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,840,000	120,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,260,000	1,200,000	60,000	
地域密着型介護料収入	48,444,000	45,078,000	3,366,000	
(介護報酬収入)	44,040,000	40,980,000	3,060,000	
介護報酬収入	42,840,000	39,780,000	3,060,000	
介護予防報酬収入	1,200,000	1,200,000		
(利用者負担金収入)	4,404,000	4,098,000	306,000	
介護負担金収入(一般)	4,284,000	3,978,000	306,000	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	120,000		
居宅介護支援介護料収入	16,920,000	18,000,000	△1,080,000	
居宅介護支援介護料収入	15,600,000	16,800,000	△1,200,000	
介護予防支援介護料収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	2,000		
事業費収入	1,000	1,000		
事業負担金収入(一般)	1,000	1,000		
利用者等利用料収入	5,687,000	4,697,000	990,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,161,000	1,561,000	600,000	
食費収入(一般)	3,480,000	3,000,000	480,000	
その他の利用料収入	46,000	136,000	△90,000	
障害福祉サービス等事業収入	19,795,000	19,892,000	△97,000	
自立支援給付費収入	11,671,000	11,696,000	△25,000	
介護給付費収入	11,400,000	11,400,000		
計画相談支援給付費収入	271,000	296,000	△25,000	
利用者負担金収入	12,000	84,000	△72,000	
その他の事業収入	8,112,000	8,112,000		
補助金事業収入	8,040,000	8,040,000		

平成31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	20,640,000	23,280,000	△2,640,000	
訪問看護療養費収入	18,000,000	20,400,000	△2,400,000	
訪問看護利用料収入	2,640,000	2,880,000	△240,000	
訪問看護基本利用料収入	1,800,000	2,040,000	△240,000	
訪問看護その他の利用料収入	840,000	840,000		
受取利息配当金収入	4,000	4,000		
事業活動収入計(1)	168,918,000	166,399,000	2,519,000	
人件費支出	146,005,000	142,406,000	3,599,000	
職員給料支出	43,525,000	42,661,000	864,000	
職員賞与支出	8,906,000	8,818,000	88,000	
非常勤職員給与支出	76,364,000	75,059,000	1,305,000	
法定福利費支出	17,210,000	15,868,000	1,342,000	
事業費支出	5,196,000	5,008,000	188,000	
給食費支出	2,228,000	2,060,000	168,000	
消耗器具備品費支出	976,000	1,016,000	△40,000	
車輦費支出	1,992,000	1,932,000	60,000	
事務費支出	11,428,000	11,930,000	△502,000	
福利厚生費支出	1,014,000	1,052,000	△38,000	
旅費交通費支出	469,000	476,000	△7,000	
研修研究費支出	668,000	670,000	△2,000	
事務消耗品費支出	1,708,000	1,700,000	8,000	
印刷製本費支出	403,000	649,000	△246,000	
水道光熱費支出	2,580,000	2,460,000	120,000	
修繕費支出	720,000	1,035,000	△315,000	
通信運搬費支出	1,201,000	1,181,000	20,000	
会議費支出	56,000	56,000		
業務委託費支出	886,000	880,000	6,000	
手数料支出	129,000	111,000	18,000	
保険料支出	1,040,000	1,047,000	△7,000	
賃借料支出	507,000	566,000	△59,000	
渉外費支出	40,000	40,000		
雑支出	7,000	7,000		
負担金支出	109,000	109,000		
負担金支出	109,000	109,000		
事業活動支出計(2)	162,738,000	159,453,000	3,285,000	

平成31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)	6,180,000	6,946,000	△766,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		4,311,000	△4,311,000	
器具及び備品取得支出		4,311,000	△4,311,000	
施設整備等支出計(5)		4,311,000	△4,311,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,311,000	4,311,000	
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	4,745,000	4,715,000	30,000	
その他の活動による支出	1,085,000	1,070,000	15,000	
退職手当積立基金 預け金支出	1,085,000	1,070,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	5,833,000	5,788,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,830,000	△5,785,000	△45,000	
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)	89,500,000	80,500,000	9,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,500,000	77,000,000	12,500,000	