

法人単位当初予算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差異	備考
収入	会費収入	960,000	940,000	20,000	
	一般会費収入	950,000	930,000	20,000	
	特別会費収入	10,000	10,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	寄附金収入	300,000	300,000		
	経常経費補助金収入	3,755,000	2,305,000	1,450,000	
	市区町村補助金収入	1,228,000	3,000	1,225,000	
	市区町村補助金収入	1,228,000	3,000	1,225,000	
	共同募金配分金収入	2,527,000	2,302,000	225,000	
	一般募金配分金収入	576,000	301,000	275,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,951,000	2,001,000	△50,000	
	受託金収入	27,478,000	27,404,000	74,000	
	市区町村受託金収入	27,168,000	27,144,000	24,000	
	市区町村受託金収入	27,168,000	27,144,000	24,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000	10,000		
	生活福祉貸付事業受託金収入	5,000	5,000		
	受託金収入	5,000	5,000		
	村以外受託金収入	300,000	250,000	50,000	
	調査受託金収入	300,000	250,000	50,000	
	事業収入	218,000	218,000		
	参加費収入	13,000	13,000		
	参加費収入	13,000	13,000		
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
	配食サービス事業収入	205,000	205,000		
事業活動による収支	介護保険事業収入	89,894,000	82,678,000	7,216,000	
	居宅介護料収入	73,445,000	68,833,000	4,612,000	
	(介護報酬収入)	66,102,000	61,949,200	4,152,800	
	介護報酬収入	62,064,000	57,772,700	4,291,300	
	介護予防報酬収入	4,038,000	4,176,500	△138,500	
	(利用者負担金収入)	7,343,000	6,883,800	459,200	
	介護負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護負担金収入(一般)	6,893,000	6,417,300	475,700	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,000		
	介護予防負担金収入(一般)	446,000	462,500	△16,500	
	居宅介護支援介護料収入	10,502,000	9,830,000	672,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,502,000	9,830,000	672,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1,589,000		1,589,000	
	事業費収入	1,430,000		1,430,000	
	事業負担金収入(公費)	2,000		2,000	
	事業負担金収入(一般)	157,000		157,000	
	利用者等利用料収入	4,358,000	4,015,000	343,000	
	食費収入(一般)	4,038,000	3,714,000	324,000	
	その他の利用料収入	320,000	301,000	19,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	5,000	7,000	△2,000	
	その他の収入	8,000	8,000		
	雑 収 入	8,000	8,000		
	雑 収 入	8,000	8,000		
	事業活動による収入計(1)	122,618,000	113,860,000	8,758,000	
事業活動による支払	人件費支出	97,013,000	90,985,000	6,028,000	
	役員報酬支出	1,060,000	1,060,000		
	職員給料支出	41,846,000	42,126,000	△280,000	
	職員賞与支出	12,209,000	9,624,000	2,585,000	
	非常勤職員給与支出	25,985,000	23,148,000	2,837,000	
	退職給付支出	3,116,000	2,971,000	145,000	
	法定福利費支出	12,797,000	12,056,000	741,000	
	事業費支出	17,923,000	15,734,000	2,189,000	
	給食費支出	3,500,000	3,672,000	△172,000	
	水道光熱費支出	1,759,000	1,669,000	90,000	
	燃料費支出	1,600,000	1,512,000	88,000	
	消耗器具備品費支出	1,522,000	1,485,000	37,000	
	賃借料支出	1,372,000	1,422,000	△50,000	
	保険料支出	642,000	642,000		
	車輌費支出	2,309,000	2,729,000	△420,000	
	受託事業費返還支出	16,000	16,000		
	受託事業費支出	1,470,000	1,509,000	△39,000	
	地域福祉活動推進費支出	3,658,000	1,022,000	2,636,000	

支出	雑支出	75,000	56,000	19,000	
	事務費支出	4,750,000	4,518,000	232,000	
	福利厚生費支出	231,000	226,000	5,000	
	職員被服費支出	13,000	210,000	△197,000	
	旅費交通費支出	102,000	102,000		
	事務消耗品費支出	511,000	260,000	251,000	
	印刷製本費支出	15,000	30,000	△15,000	
	修繕費支出	700,000	300,000	400,000	
	通信運搬費支出	498,000	530,000	△32,000	
	会議費支出	40,000	30,000	10,000	
	広報費支出		160,000	△160,000	
	業務委託費支出	1,584,000	1,584,000		
	手数料支出	286,000	280,000	6,000	
	租税公課支出	20,000	15,000	5,000	
	保守料支出	396,000	396,000		
	涉外費支出	164,000	160,000	4,000	
	諸会費支出	190,000	235,000	△45,000	
	共同募金配分金事業費	2,321,000	2,292,000	29,000	
	一般募金配分金事業費	370,000	291,000	79,000	
	老人福祉活動費	80,000	105,000	△25,000	
	児童・青少年福祉活動費	10,000	20,000	△10,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	51,000	△1,000	
	ボランティア活動育成事業費	75,000	115,000	△40,000	
	福祉広報発行事業	155,000		155,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,950,000	2,000,000	△50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	550,000	550,000		
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,400,000	1,450,000	△50,000	
	返還金支出	1,000	1,000		
	返還金支出	1,000	1,000		
	助成金支出	1,000	1,000		
	助成金支出	1,000	1,000		
	日常生活利用支援事業助成金	1,000	1,000		
事業活動による支出計(2)		122,008,000	113,530,000	8,478,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		610,000	330,000	280,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,295,000	△1,295,000
		施設整備等補助金収入		1,295,000	△1,295,000
		施設整備等補助金収入		1,295,000	△1,295,000
	施設整備等による収入計(4)		1,295,000	△1,295,000	
	支出	固定資産取得支出	270,000	1,295,000	△1,025,000
		車両運搬具取得支出	270,000	1,295,000	△1,295,000
	施設整備等による支出計(5)		270,000	1,295,000	△1,025,000
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270,000		△270,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	295,000	285,000	10,000
		退職給付引当資産支出	255,000	245,000	10,000
	その他の活動による支出計(8)		40,000	40,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		295,000	285,000	10,000
予備費支出(10)		△295,000	△285,000	△10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,000	45,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					