資 金 収 支 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	増減額	備　　考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,995,000	10,217,000	-222,000	社協会費
		寄附金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	一般寄附金
		経常経費補助金収入	82,870,000	84,589,000	-1,719,000	市補助金他
		受託金収入	122,861,000	121,807,000	1,054,000	市委託金他
		貸付事業収入	3,624,000	6,050,000	-2,426,000	貸付償還金
		事業収入	2,726,000	2,053,000	673,000	収益事業収入
		負担金収入	210,000	0	210,000	参加者負担金
		介護保険事業収入	228,077,000	223,895,000	4,182,000	介護給付費
		障害福祉サービス等事業収入	15,776,000	14,606,000	1,170,000	障害福祉給付費
		その他事業収入	68,000	64,000	4,000	
		受取利息配当金収入	616,000	704,000	-88,000	
		その他の収入	1,510,000	1,335,000	175,000	
		事業活動収入計(1)	470,133,000	466,820,000	3,313,000	
	支出	人件費支出	394,714,000	390,292,000	4,422,000	職員設置費
		事業費支出	67,899,000	65,394,000	2,505,000	地域福祉事業費他
		事務費支出	11,797,000	11,791,000	6,000	法人運営費他
		貸付事業支出	5,000,000	7,720,000	-2,720,000	資金貸付金
		共同募金配分金事業費	11,738,000	13,400,000	-1,662,000	
		助成金支出	6,814,000	4,773,000	2,041,000	団体等助成金
		負担金支出	722,000	754,000	-32,000	
		事業活動支出計(2)	498,684,000	494,124,000	4,560,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,551,000	-27,304,000	-1,247,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,080,000	0	1,080,000	車輌売却収入
					0	
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	1,080,000	
	支出	固定資産取得支出	4,566,000	419,000	4,147,000	パソコン導入費
					0	
		施設整備等支出計(5)	4,566,000	419,000	4,147,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,486,000	-419,000	-3,067,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,184,000	6,687,000	22,497,000	財政調整基金取崩
		積立資産取崩収入	800,000	10,100,000	-9,300,000	退職手当積立取崩
		その他の活動収入計(7)	29,984,000	16,787,000	13,197,000	
	支出	基金積立資産支出	15,452,000	47,205,000	-31,753,000	基金積立
		積立資産支出	17,879,000	16,059,000	1,820,000	退職手当積立金他
		その他の活動支出計(8)	33,331,000	63,264,000	-29,933,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,347,000	-46,477,000	43,130,000	
予備費支出(10)			62,691,000	54,144,000	8,547,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-98,075,000	-128,344,000	30,269,000	

前期末支払資金残高(12)	98,075,000	128,344,000	-30,269,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算 内 訳 表

（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			社会福祉事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,995,000		9,995,000		9,995,000
		寄附金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		経常経費補助金収入	82,870,000		82,870,000		82,870,000
		受託金収入	122,861,000		122,861,000		##########
		貸付事業収入	3,624,000		3,624,000		3,624,000
		事業収入	1,684,000	1,042,000	2,726,000		2,726,000
		負担金収入	210,000		210,000		210,000
		介護保険事業収入	228,077,000		228,077,000		##########
		障害福祉サービス等事業収入	15,776,000		15,776,000		15,776,000
		その他事業収入	68,000		68,000		68,000
		受取利息配当金収入	615,000	1,000	616,000		616,000
		その他の収入	1,510,000		1,510,000		1,510,000
		事業活動収入計(1)	469,090,000	1,043,000	470,133,000	0	##########
	支出	人件費支出	394,714,000		394,714,000		##########
		事業費支出	67,742,000	157,000	67,899,000		67,899,000
		事務費支出	11,797,000		11,797,000		11,797,000
		貸付事業支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		共同募金配分金事業費	11,738,000		11,738,000		11,738,000
		助成金支出	6,814,000		6,814,000		6,814,000
		負担金支出	722,000		722,000		722,000
		事業活動支出計(2)	498,527,000	157,000	498,684,000	0	##########
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,437,000	886,000	-28,551,000	0	##########
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,080,000		1,080,000		1,080,000
					0		0
					0		0
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
	支出	固定資産取得支出	4,566,000		4,566,000		4,566,000
					0		0
					0		0
		施設整備等支出計(5)	4,566,000	0	4,566,000	0	4,566,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,486,000	0	-3,486,000	0	-3,486,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,184,000		29,184,000		29,184,000
		積立資産取崩収入	800,000		800,000		800,000
		事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	-500,000	0
		その他の活動収入計(7)	30,484,000	0	30,484,000	-500,000	29,984,000
	支出	基金積立資産支出	15,452,000		15,452,000		15,452,000
		積立資産支出	17,879,000		17,879,000		17,879,000
		事業区分間繰入金支出		500,000	500,000	-500,000	0
		その他の活動支出計(8)	33,331,000	500,000	33,831,000	-500,000	33,331,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,847,000	-500,000	-3,347,000	0	-3,347,000
予備費支出(10)			61,505,000	1,186,000	62,691,000		62,691,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-97,275,000	-800,000	-98,075,000	0	##########

前期末支払資金残高(12)	97,275,000	800,000	98,075,000	0	98,075,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分　資金収支当初予算内訳表

（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			本部拠点	島田地区介護拠点	川根地区介護拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,995,000			9,995,000		9,995,000
		寄附金収入	1,800,000			1,800,000		1,800,000
		経常経費補助金収入	82,870,000			82,870,000		82,870,000
		受託金収入	122,861,000			122,861,000		122,861,000
		貸付事業収入	3,624,000			3,624,000		3,624,000
		事業収入	1,684,000			1,684,000		1,684,000
		負担金収入	210,000			210,000		210,000
		介護保険事業収入	15,860,000	87,903,000	124,314,000	228,077,000		228,077,000
		障害福祉サービス等事業収入		15,357,000	419,000	15,776,000		15,776,000
		その他事業収入	68,000			68,000		68,000
		受取利息配当金収入	615,000			615,000		615,000
		その他の収入	1,487,000	23,000		1,510,000		1,510,000
		事業活動収入計(1)	241,074,000	103,283,000	124,733,000	469,090,000	0	469,090,000
	支出	人件費支出	194,046,000	100,569,000	100,099,000	394,714,000		394,714,000
		事業費支出	25,899,000	18,177,000	23,666,000	67,742,000		67,742,000
		事務費支出	9,537,000	1,061,000	1,199,000	11,797,000		11,797,000
		貸付事業支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		共同募金配分金事業費	11,738,000			11,738,000		11,738,000
		助成金支出	6,814,000			6,814,000		6,814,000
		負担金支出	383,000	20,000	319,000	722,000		722,000
		事業活動支出計(2)	253,417,000	119,827,000	125,283,000	498,527,000	0	498,527,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,343,000	-16,544,000	-550,000	-29,437,000		-29,437,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,080,000			1,080,000		1,080,000
						0		0
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	支出	固定資産取得支出	1,546,000	1,459,000	1,561,000	4,566,000		4,566,000
		施設整備等支出計(5)	1,546,000	1,459,000	1,561,000	4,566,000	0	4,566,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-466,000	-1,459,000	-1,561,000	-3,486,000		-3,486,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,184,000			29,184,000		29,184,000
		積立資産取崩収入	800,000			800,000		800,000
		事業区分間繰入金収入	500,000			500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	10,551,000	10,000,000		20,551,000	-20,551,000	0
		その他の活動収入計(7)	41,035,000	10,000,000	0	51,035,000	-20,551,000	30,484,000
	支出	基金積立資産支出	15,452,000			15,452,000		15,452,000
		積立資産支出	17,879,000			17,879,000		17,879,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,039,000	6,512,000	20,551,000	-20,551,000	0
		その他の活動支出計(8)	43,331,000	4,039,000	6,512,000	53,882,000	-20,551,000	33,331,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,296,000	5,961,000	-6,512,000	-2,847,000	0	-2,847,000
予備費支出(10)			11,870,000	19,558,000	30,077,000	61,505,000		61,505,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-26,975,000	-31,600,000	-38,700,000	-97,275,000	0	-97,275,000

前期末支払資金残高(12)	26,975,000	31,600,000	38,700,000	97,275,000		97,275,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

収益事業区分　資金収支当初予算内訳表

（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			駐車場貸出事業拠点			合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	1,042,000			1,042,000		1,042,000
		受取利息配当金収入	1,000			1,000		1,000
						0		0
		事業活動収入計(1)	1,043,000			1,043,000	0	1,043,000
	支出	事業費支出	157,000			157,000		157,000
						0		0
						0		0
		事業活動支出計(2)	157,000			157,000	0	157,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		886,000			886,000	0	886,000
施設整備等による収支	収入					0		0
						0		0
						0		0
		施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
	支出					0		0
						0		0
						0		0
		施設整備等支出計(5)	0			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0			0	0	0
その他の活動による収支	収入					0		0
						0		0
						0		0
		その他の活動収入計(7)	0			0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	500,000			500,000		500,000
						0		0
						0		0
		その他の活動支出計(8)	500,000			500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-500,000			-500,000	0	-500,000
予備費支出(10)			1,186,000			1,186,000		1,186,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-800,000			-800,000	0	-800,000

前期末支払資金残高(12)			800,000			800,000		800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0			0	0	0

本部拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	9,995,000	10,217,000	-222,000	社協会費
		住民会費収入	8,000,000	8,066,000	-66,000	
		賛助会費収入	750,000	887,000	-137,000	
		施設会費収入	225,000	225,000	0	
		団体会費収入	220,000	239,000	-19,000	
		特別会費収入	800,000	800,000	0	
		寄附金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	一般寄附金
		経常経費寄附金収入	1,800,000	1,500,000	300,000	
		経常経費補助金収入	82,870,000	84,589,000	-1,719,000	市補助金他
		市補助金収入	71,000,000	71,000,000	0	
		県社協補助金収入	132,000	189,000	-57,000	
		共同募金配分金収入	11,738,000	13,400,000	-1,662,000	
		受託金収入	122,861,000	121,807,000	1,054,000	市受託金他
		市受託金収入	117,550,000	116,345,000	1,205,000	
		県社協受託金収入	5,311,000	5,462,000	-151,000	
		貸付事業収入	3,624,000	6,050,000	-2,426,000	貸付償還金
		償還金収入	3,624,000	6,050,000	-2,426,000	
		事業収入	1,684,000	1,203,000	481,000	利用料
		参加費収入	290,000	297,000	-7,000	
		利用料収入	648,000	600,000	48,000	
		ジュース販売手数料収入	370,000	286,000	84,000	
		その他の事業収入	376,000	20,000	356,000	
		負担金収入	210,000	0	210,000	参加者負担金収入
		負担金収入	210,000	0	210,000	
		介護保険事業収入	15,860,000	18,015,000	-2,155,000	包括介護給付費
		居宅介護支援介護料収入	3,890,000	4,652,000	-762,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,970,000	13,363,000	-1,393,000	
		その他事業収入	68,000	64,000	4,000	
		その他の事業収入	68,000	64,000	4,000	
		受取利息配当金収入	615,000	703,000	-88,000	
		受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
		特定資産受取利息配当金収入	610,000	700,000	-90,000	
		その他の収入	1,487,000	1,312,000	175,000	
		雑収入	1,487,000	1,312,000	175,000	
		事業活動収入計(1)	241,074,000	245,460,000	-4,386,000	
	支出	人件費支出	194,046,000	198,307,000	-4,261,000	職員設置費
		役員報酬支出	954,000	890,000	64,000	
		職員給料支出	115,628,000	114,373,000	1,255,000	
		職員賞与支出	37,066,000	33,719,000	3,347,000	
		非常勤職員給与支出	15,531,000	15,861,000	-330,000	
		退職給付支出	800,000	10,100,000	-9,300,000	
		法定福利費支出	24,067,000	23,364,000	703,000	
		事業費支出	25,899,000	23,985,000	1,914,000	地域福祉事業費他
		諸謝金支出	3,192,000	1,928,000	1,264,000	
		消耗器具備品費支出	2,539,000	2,784,000	-245,000	

本部拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	859,000	891,000	-32,000	
		水道光熱費支出	1,564,000	1,668,000	-104,000	
		車輌費支出	1,300,000	1,790,000	-490,000	
		修繕費支出	355,000	485,000	-130,000	
		通信運搬費支出	2,247,000	2,392,000	-145,000	
		会議費支出	14,000	4,000	10,000	
		広報費支出	1,271,000	1,375,000	-104,000	
		業務委託費支出	4,322,000	1,594,000	2,728,000	
		保守料支出	267,000	256,000	11,000	
		手数料支出	495,000	858,000	-363,000	
		保険料支出	573,000	736,000	-163,000	
		賃借料支出	5,775,000	6,043,000	-268,000	
		租税公課支出	46,000	45,000	1,000	
		給食費支出	110,000	86,000	24,000	
		県社協受託事業費支出	644,000	644,000	0	
		雑支出	326,000	406,000	-80,000	
		事務費支出	9,537,000	9,571,000	-34,000	法人運営費他
		福利厚生費支出	827,000	789,000	38,000	
		職員被服費支出	130,000	189,000	-59,000	
		旅費交通費支出	79,000	74,000	5,000	
		研修研究費支出	872,000	784,000	88,000	
		事務消耗品費支出	870,000	769,000	101,000	
		印刷製本費支出	332,000	285,000	47,000	
		水道光熱費支出	464,000	818,000	-354,000	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	612,000	649,000	-37,000	
		会議費支出	50,000	50,000	0	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	436,000	53,000	383,000	
		手数料支出	348,000	328,000	20,000	
		保険料支出	487,000	452,000	35,000	
		賃借料支出	378,000	469,000	-91,000	
		土地・建物賃借料支出	2,348,000	2,472,000	-124,000	
		租税公課支出	50,000	60,000	-10,000	
		保守料支出	676,000	772,000	-96,000	
		渉外費支出	100,000	100,000	0	
		車輌費支出	278,000	258,000	20,000	
		雑支出	0	100,000	-100,000	
		貸付事業支出	5,000,000	7,720,000	-2,720,000	資金貸付金
		貸付金支出	5,000,000	7,720,000	-2,720,000	
		共同募金配分金事業費	11,738,000	13,400,000	-1,662,000	共同募金配分金
		一般募金配分金事業費支出	6,738,000	8,400,000	-1,662,000	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	5,000,000	5,000,000	0	
		助成金支出	6,814,000	4,773,000	2,041,000	団体等助成金
		助成金支出	6,814,000	4,773,000	2,041,000	

本部拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備考
		負担金支出	383,000	404,000	-21,000	
		負担金支出	383,000	404,000	-21,000	
		事業活動支出計(2)	253,417,000	258,160,000	-4,743,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,343,000	-12,700,000	357,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,080,000	0	1,080,000	
		車輌運搬具売却収入	1,080,000	0	1,080,000	車輌売却収入
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	1,080,000	
	支出	固定資産取得支出	1,546,000	260,000	1,286,000	
		器具及び備品取得支出	1,546,000	260,000	1,286,000	備品購入費
		施設整備等支出計(5)	1,546,000	260,000	1,286,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-466,000	-260,000	-206,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,184,000	6,687,000	22,497,000	基金取崩
		財政調整基金積立資産取崩収入	29,184,000	6,687,000	22,497,000	
		積立資産取崩収入	800,000	10,100,000	-9,300,000	積立金取崩
		退職給与積立資産取崩収入	800,000	10,100,000	-9,300,000	
		事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	収益事業繰入金
		収益事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,551,000	11,520,000	-969,000	拠点区分繰入金
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入	4,039,000	3,796,000	243,000	
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入	6,512,000	7,724,000	-1,212,000	
		その他の活動収入計(7)	41,035,000	28,807,000	12,228,000	
	支出	基金積立資産支出	15,452,000	47,205,000	-31,753,000	基金積立
		財政調整基金積立資産支出	13,952,000	45,705,000	-31,753,000	
		社会福祉基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産支出	17,879,000	16,059,000	1,820,000	資産積立
		退職給与積立資産支出	15,679,000	14,359,000	1,320,000	
		事務所修繕費積立支出	700,000	700,000	0	
		システム更新積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		パソコン更新積立資産支出	500,000	0	500,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	43,331,000	63,264,000	-19,933,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,296,000	-34,457,000	32,161,000	
予備費支出(10)			11,870,000	11,872,000	-2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-26,975,000	-59,289,000	32,314,000	

前期末支払資金残高(12)	26,975,000	59,289,000	-32,314,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

島田地区介護拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,903,000	89,523,000	-1,620,000	介護給付費
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	48,383,000	50,038,000	-1,655,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,858,000	6,176,000	-318,000	
		居宅介護支援介護料収入	21,822,000	23,352,000	-1,530,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,509,000	6,810,000	1,699,000	
		利用者等利用料収入	2,118,000	2,076,000	42,000	
		その他の事業収入	1,213,000	1,071,000	142,000	
		障害福祉サービス等事業収入	15,357,000	13,393,000	1,964,000	障害福祉給付費
		自立支援給付費収入	9,025,000	7,856,000	1,169,000	
		利用者負担金収入	132,000	84,000	48,000	
		その他の事業収入	6,200,000	5,453,000	747,000	
		その他の収入	23,000	23,000	0	
		受入研修費収入	3,000	3,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		事業活動収入計(1)	103,283,000	102,939,000	344,000	
	支出	人件費支出	100,569,000	99,638,000	931,000	職員設置費
		職員給料支出	42,744,000	41,757,000	987,000	
		職員賞与支出	11,946,000	10,758,000	1,188,000	
		非常勤職員給与支出	34,431,000	36,300,000	-1,869,000	
		法定福利費支出	11,448,000	10,823,000	625,000	
		事業費支出	18,177,000	17,518,000	659,000	介護サービス事業費
		消耗器具備品費支出	1,376,000	2,160,000	-784,000	
		印刷製本費支出	657,000	582,000	75,000	
		水道光熱費支出	2,266,000	2,286,000	-20,000	
		車輌費支出	2,857,000	2,388,000	469,000	
		修繕費支出	580,000	680,000	-100,000	
		通信運搬費支出	978,000	1,030,000	-52,000	
		業務委託費支出	392,000	0	392,000	
		保守料支出	1,051,000	936,000	115,000	
		手数料支出	338,000	474,000	-136,000	
		保険料支出	669,000	674,000	-5,000	
		賃借料支出	5,163,000	4,249,000	914,000	
		租税公課支出	85,000	66,000	19,000	
		給食費支出	1,466,000	1,668,000	-202,000	
		保健衛生費支出	244,000	270,000	-26,000	
		雑支出	55,000	55,000	0	
		事務費支出	1,061,000	1,032,000	29,000	
		福利厚生費支出	547,000	515,000	32,000	
		職員被服費支出	155,000	269,000	-114,000	
		旅費交通費支出	43,000	48,000	-5,000	
		研修研究費支出	316,000	200,000	116,000	
		負担金支出	20,000	231,000	-211,000	
		負担金支出	20,000	231,000	-211,000	
		事業活動支出計(2)	119,827,000	118,419,000	1,408,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,544,000	-15,480,000	-1,064,000	

島田地区介護拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備　　考
施設整備等による収支	収入		0	0	0 0 0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,459,000 1,459,000	159,000 159,000	1,300,000 1,300,000	備品購入費
		施設整備等支出計(5)	1,459,000	159,000	1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,459,000	-159,000	-1,300,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入 本部拠点区分間繰入金収入 川根地区介護拠点区分間繰入金収入	10,000,000 10,000,000 0	4,000,000 0 4,000,000	6,000,000 10,000,000 -4,000,000	繰入金
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出 本部拠点区分間繰入金支出	4,039,000 4,039,000	3,796,000 3,796,000	243,000 243,000 0	繰出金
		その他の活動支出計(8)	4,039,000	3,796,000	243,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,961,000	204,000	5,757,000	
予備費支出(10)			19,558,000	18,970,000	588,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-31,600,000	-34,405,000	2,805,000	

前期末支払資金残高(12)	31,600,000	34,405,000	-2,805,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

川根地区介護拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備　　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	124,314,000	116,357,000	7,957,000	介護給付費
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	79,840,000	78,181,000	1,659,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,128,000	9,461,000	667,000	
		居宅介護支援介護料収入	16,579,000	12,900,000	3,679,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,012,000	11,077,000	1,935,000	
		利用者等利用料収入	4,754,000	4,737,000	17,000	
		その他の事業収入	1,000	1,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	419,000	1,213,000	-794,000	障害福祉給付費
		自立支援給付費収入	418,000	1,212,000	-794,000	
		利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	124,733,000	117,570,000	7,163,000	
	支出	人件費支出	100,099,000	92,347,000	7,752,000	職員設置費
		職員給料支出	35,646,000	34,852,000	794,000	
		職員賞与支出	8,686,000	9,346,000	-660,000	
		非常勤職員給与支出	46,756,000	39,169,000	7,587,000	
		法定福利費支出	9,011,000	8,980,000	31,000	
		事業費支出	23,666,000	22,901,000	765,000	介護サービス事業費
		諸謝金支出	37,000	37,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,359,000	1,675,000	-316,000	
		印刷製本費支出	343,000	369,000	-26,000	
		水道光熱費支出	4,120,000	3,916,000	204,000	
		車輛費支出	2,741,000	2,549,000	192,000	
		修繕費支出	488,000	680,000	-192,000	
		通信運搬費支出	518,000	580,000	-62,000	
		業務委託費支出	1,696,000	960,000	736,000	
		保守料支出	1,408,000	1,375,000	33,000	
		手数料支出	655,000	761,000	-106,000	
		保険料支出	658,000	680,000	-22,000	
		賃借料支出	5,070,000	4,895,000	175,000	
		租税公課支出	46,000	54,000	-8,000	
		給食費支出	3,976,000	3,987,000	-11,000	
		保健衛生費支出	516,000	333,000	183,000	
		雑支出	35,000	50,000	-15,000	
		事務費支出	1,199,000	1,188,000	11,000	
		福利厚生費支出	616,000	564,000	52,000	
		職員被服費支出	265,000	343,000	-78,000	
		旅費交通費支出	25,000	45,000	-20,000	
		研修研究費支出	293,000	236,000	57,000	
		負担金支出	319,000	119,000	200,000	
		負担金支出	319,000	119,000	200,000	
		事業活動支出計(2)	125,283,000	116,555,000	8,728,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-550,000	1,015,000	-1,565,000	

川根地区介護拠点区分　資金収支当初予算書

（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	増減額	備　　考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,561,000	0	1,561,000	
		器具及び備品取得支出	1,561,000	0	1,561,000	備品購入費
		施設整備等支出計(5)	1,561,000	0	1,561,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,561,000	0	-1,561,000	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,512,000	11,724,000	-5,212,000	繰出金
		本部拠点区分間繰入金支出	6,512,000	7,724,000	-1,212,000	
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,512,000	11,724,000	-5,212,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,512,000	-11,724,000	5,212,000	
予備費支出(10)			30,077,000	22,441,000	7,636,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-38,700,000	-33,150,000	-5,550,000	

前期末支払資金残高(12)	38,700,000	33,150,000	5,550,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	地域包括支援センター事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,995,000	7,341,000	493,000	166,000	0	0
		住民会費収入		7,341,000	493,000	166,000		
		賛助会費収入	750,000					
		施設会費収入	225,000					
		団体会費収入	220,000					
		特別会費収入	800,000					
		寄附金収入	1,800,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,800,000					
		経常経費補助金収入	30,023,000	31,224,000	8,409,000	13,214,000	0	0
		市補助金収入	30,023,000	24,862,000	2,909,000	13,206,000		
		県社協補助金収入		124,000		8,000		
		共同募金配分金収入		6,238,000	5,500,000			
		受託金収入	0	6,628,000	2,144,000	6,038,000	15,000,000	66,420,000
		市受託金収入		6,628,000		2,871,000	15,000,000	66,420,000
		県社協受託金収入			2,144,000	3,167,000		
		貸付事業収入	0	0	3,624,000	0	0	0
		償還金収入			3,624,000			
		事業収入	370,000	330,000	0	984,000	0	0
		参加費収入		290,000				
		利用料収入				648,000		
		ジュース販売手数料収入	370,000					
		その他の事業収入		40,000		336,000		
		負担金収入	0	0	0	210,000	0	0
		負担金収入				210,000		
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	15,860,000
		居宅介護支援介護料収入						3,890,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						11,970,000
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入						
		受取利息配当金収入	615,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,000					
		特定資産受取利息配当金収入	610,000					
		その他の収入	1,487,000	0	0	0	0	0
		雑収入	1,487,000					
		事業活動収入計(1)	36,290,000	45,523,000	14,670,000	20,612,000	15,000,000	82,280,000
	支出	人件費支出	35,920,000	33,318,000	3,884,000	17,227,000	13,764,000	69,675,000
		役員報酬支出	954,000					
		職員給料支出	18,625,000	20,520,000	2,542,000	10,667,000	9,119,000	44,726,000
		職員賞与支出	8,531,000	6,282,000	834,000	3,521,000	2,848,000	12,756,000
		非常勤職員給与支出	1,410,000	2,328,000		912,000		3,983,000
		退職給付支出	800,000					
		法定福利費支出	5,600,000	4,188,000	508,000	2,127,000	1,797,000	8,210,000
		事業費支出	3,725,000	6,119,000	1,390,000	2,443,000	661,000	6,198,000
		諸謝金支出		989,000	240,000	1,333,000		50,000

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	地域包括支援センター事業
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	336,000	573,000	62,000	489,000	20,000	750,000
		印刷製本費支出	150,000	261,000	13,000	28,000	40,000	359,000
		水道光熱費支出					176,000	
		車輌費支出		72,000			60,000	408,000
		修繕費支出		125,000				
		通信運搬費支出	58,000	513,000	104,000	152,000	34,000	1,111,000
		会議費支出			4,000	10,000		
		広報費支出		1,271,000				
		業務委託費支出	3,019,000	740,000				
		保守料支出		163,000		19,000	85,000	
		手数料支出		68,000		8,000	40,000	171,000
		保険料支出		127,000	3,000	279,000	24,000	29,000
		賃借料支出	162,000	1,135,000	34,000	124,000	182,000	3,320,000
		租税公課支出				1,000		
		給食費支出		42,000				
		被服費						
		県社協受託事業費支出			644,000			
		雑支出		40,000	286,000			
		事務費支出	5,755,000	1,329,000	0	69,000	194,000	1,742,000
		福利厚生費支出	368,000				58,000	289,000
		職員被服費支出	8,000					22,000
		旅費交通費支出	65,000			10,000	4,000	
		研修研究費支出	220,000	20,000		57,000	84,000	471,000
		事務消耗品費支出	705,000	69,000				
		印刷製本費支出	195,000	137,000				
		水道光熱費支出	200,000					264,000
		修繕費支出	100,000					
		通信運搬費支出	330,000	282,000				
		会議費支出	50,000					
		広報費支出	100,000					
		業務委託費支出	436,000					
		手数料支出	228,000	118,000		2,000		
		保険料支出	100,000	90,000				177,000
		賃借料支出	183,000	195,000				
		土地・建物賃借料支出	2,210,000	90,000			48,000	
		租税公課支出	10,000	40,000				
		保守料支出	137,000	20,000				519,000
		渉外費支出	100,000					
		車輌費支出	10,000	268,000				
		貸付事業支出	0	0	5,000,000	0	0	0
		貸付金支出			5,000,000			
		共同募金配分金事業費	0	6,238,000	5,500,000	0	0	0
		一般募金配分金事業費支出		6,238,000	500,000			
		歳末たすけあい配分金事業費支出			5,000,000			

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	地域包括支援センター事業
		助成金支出	658,000	6,156,000	0	0	0	0
		助成金支出	658,000	6,156,000				
		負担金支出	383,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	383,000					
		事業活動支出計(2)	46,441,000	53,160,000	15,774,000	19,739,000	14,619,000	77,615,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,151,000	-7,637,000	-1,104,000	873,000	381,000	4,665,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,080,000	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	1,080,000					
		施設整備等収入計(4)	1,080,000	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,264,000	0	0	0	0	282,000
		器具及び備品取得支出	1,264,000					282,000
		施設整備等支出計(5)	1,264,000	0	0	0	0	282,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-184,000	0	0	0	0	-282,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	29,184,000	0	0	0	0	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	29,184,000					
		積立資産取崩収入	800,000	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入	800,000					
		事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	500,000					
		拠点区分間繰入金収入	10,551,000	0	0	0	0	0
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入	4,039,000					
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入	6,512,000					
		サービス区分間繰入金収入	17,937,000	7,678,000	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		7,678,000				
		地域福祉推進事業区分間繰入金収入	1,541,000					
		生活支援事業区分間繰入金収入	272,000					
		権利擁護推進事業区分間繰入金収入	1,111,000					
		生活困窮者支援事業区分間繰入金収入	381,000					
		地域包括支援センター事業区分間繰入金収入	7,502,000					
		生きがい活動支援通所事業区分間繰入金収入	7,130,000					
		その他の活動収入計(7)	58,972,000	7,678,000	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	15,452,000	0	0	0	0	0
		財政調整基金積立資産支出	13,952,000					
		社会福祉基金積立資産支出	1,500,000					
		積立資産支出	17,879,000	0	0	0	0	0
		退職給与積立資産支出	15,679,000					
		事務所修繕費積立資産支出	700,000					
		システム更新積立資産支出	1,000,000					
		パソコン更新積立資産支出	500,000					
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	0
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出	10,000,000					

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	権利擁護推進事業	生活困窮者支援事業	地域包括支援センター事業
サービス区分間繰入金支出	7,678,000	1,541,000	272,000	1,111,000	381,000	7,502,000
法人運営事業区分間繰入金支出		1,541,000	272,000	1,111,000	381,000	7,502,000
地域福祉事業区分間繰入金支出	7,678,000					
その他の活動支出計(8)	51,009,000	1,541,000	272,000	1,111,000	381,000	7,502,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,963,000	6,137,000	-272,000	-1,111,000	-381,000	-7,502,000
予備費支出(10)	628,000	0	9,624,000	65,000	0	553,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,000,000	-1,500,000	-11,000,000	-303,000	0	-3,672,000

前期末支払資金残高(12)	3,000,000	1,500,000	11,000,000	303,000	0	3,672,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			生きがい活動支援通所事業	げんき教室事業	介護予防拠点施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	9,995,000		9,995,000
		住民会費収入				8,000,000		8,000,000
		賛助会費収入				750,000		750,000
		施設会費収入				225,000		225,000
		団体会費収入				220,000		220,000
		特別会費収入				800,000		800,000
		寄附金収入	0	0	0	1,800,000		1,800,000
		経常経費寄附金収入				1,800,000		1,800,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	82,870,000		82,870,000
		市補助金収入				71,000,000		71,000,000
		県社協補助金収入				132,000		132,000
		共同募金配分金収入				11,738,000		11,738,000
		受託金収入	19,159,000	1,500,000	5,972,000	122,861,000		122,861,000
		市受託金収入	19,159,000	1,500,000	5,972,000	117,550,000		117,550,000
		県社協受託金収入				5,311,000		5,311,000
		貸付事業収入	0	0	0	3,624,000		3,624,000
		償還金収入				3,624,000		3,624,000
		事業収入	0	0	0	1,684,000		1,684,000
		参加費収入				290,000		290,000
		利用料収入				648,000		648,000
		ジュース販売手数料収入				370,000		370,000
		その他の事業収入				376,000		376,000
		負担金収入	0	0	0	210,000		210,000
		負担金収入				210,000		210,000
		介護保険事業収入	0	0	0	15,860,000		15,860,000
		居宅介護支援介護料収入				3,890,000		3,890,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				11,970,000		11,970,000
		その他事業収入	68,000	0	0	68,000		68,000
		その他の事業収入	68,000			68,000		68,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	615,000		615,000
		受取利息配当金収入				5,000		5,000
		特定資産受取利息配当金収入				610,000		610,000
		その他の収入	0	0	0	1,487,000		1,487,000
		雑収入				1,487,000		1,487,000
		事業活動収入計(1)	19,227,000	1,500,000	5,972,000	241,074,000	0	241,074,000
	支出	人件費支出	15,681,000	824,000	3,753,000	194,046,000		194,046,000
		役員報酬支出				954,000		954,000
		職員給料支出	6,999,000	684,000	1,746,000	115,628,000		115,628,000
		職員賞与支出	2,021,000		273,000	37,066,000		37,066,000
		非常勤職員給与支出	5,351,000	140,000	1,407,000	15,531,000		15,531,000
		退職給付支出				800,000		800,000
		法定福利費支出	1,310,000		327,000	24,067,000		24,067,000
		事業費支出	2,502,000	676,000	2,185,000	25,899,000		25,899,000
		諸謝金支出	20,000	500,000	60,000	3,192,000		3,192,000

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			生きがい活動支援通所事業	げんき教室事業	介護予防拠点施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	162,000	30,000	117,000	2,539,000		2,539,000
		印刷製本費支出		8,000		859,000		859,000
		水道光熱費支出	474,000		914,000	1,564,000		1,564,000
		車輌費支出	710,000	50,000		1,300,000		1,300,000
		修繕費支出	130,000		100,000	355,000		355,000
		通信運搬費支出	84,000	15,000	176,000	2,247,000		2,247,000
		会議費支出				14,000		14,000
		広報費支出				1,271,000		1,271,000
		業務委託費支出	10,000		553,000	4,322,000		4,322,000
		保守料支出				267,000		267,000
		手数料支出	152,000	15,000	41,000	495,000		495,000
		保険料支出	75,000		36,000	573,000		573,000
		賃借料支出	572,000	58,000	188,000	5,775,000		5,775,000
		租税公課支出	45,000			46,000		46,000
		給食費支出	68,000			110,000		110,000
		被服費				0		0
		県社協受託事業費支出				644,000		644,000
		雑支出				326,000		326,000
		事務費支出	414,000	0	34,000	9,537,000		9,537,000
		福利厚生費支出	88,000		24,000	827,000		827,000
		職員被服費支出	90,000		10,000	130,000		130,000
		旅費交通費支出				79,000		79,000
		研修研究費支出	20,000			872,000		872,000
		事務消耗品費支出	96,000			870,000		870,000
		印刷製本費支出				332,000		332,000
		水道光熱費支出				464,000		464,000
		修繕費支出				100,000		100,000
		通信運搬費支出				612,000		612,000
		会議費支出				50,000		50,000
		広報費支出				100,000		100,000
		業務委託費支出				436,000		436,000
		手数料支出				348,000		348,000
		保険料支出	120,000			487,000		487,000
		賃借料支出				378,000		378,000
		土地・建物賃借料支出				2,348,000		2,348,000
		租税公課支出				50,000		50,000
		保守料支出				676,000		676,000
		渉外費支出				100,000		100,000
		車輌費支出				278,000		278,000
		貸付事業支出	0	0	0	5,000,000		5,000,000
		貸付金支出				5,000,000		5,000,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	11,738,000		11,738,000
		一般募金配分金事業費支出				6,738,000		6,738,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出				5,000,000		5,000,000

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			生きがい活動支援通所事業	げんき教室事業	介護予防拠点施設管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金支出	0	0	0	6,814,000		6,814,000
		助成金支出				6,814,000		6,814,000
		負担金支出	0	0	0	383,000		383,000
		負担金支出				383,000		383,000
		事業活動支出計(2)	18,597,000	1,500,000	5,972,000	253,417,000	0	253,417,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		630,000	0	0	-12,343,000	0	-12,343,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	1,080,000		1,080,000
		車輌運搬具売却収入				1,080,000		1,080,000
						0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	1,546,000		1,546,000
		器具及び備品取得支出				1,546,000		1,546,000
						0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,546,000	0	1,546,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	-466,000	0	-466,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	29,184,000		29,184,000
		財政調整基金積立資産取崩収入				29,184,000		29,184,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	800,000		800,000
		退職給与積立資産取崩収入				800,000		800,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	500,000		500,000
		収益事業区分間繰入金収入				500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,551,000		10,551,000
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入				4,039,000		4,039,000
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入				6,512,000		6,512,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	25,615,000	-25,615,000	0
		法人運営事業区分間繰入金収入				7,678,000	-7,678,000	0
		地域福祉推進事業区分間繰入金収入				1,541,000	-1,541,000	0
		生活支援事業区分間繰入金収入				272,000	-272,000	0
		権利擁護推進事業区分間繰入金収入				1,111,000	-1,111,000	0
		生活困窮者支援事業区分間繰入金収入				381,000	-381,000	0
		地域包括支援センター事業区分間繰入金収入				7,502,000	-7,502,000	0
		生きがい活動支援通所事業区分間繰入金収入				7,130,000	-7,130,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	66,650,000	-25,615,000	41,035,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	15,452,000		15,452,000
		財政調整基金積立資産支出				13,952,000		13,952,000
		社会福祉基金積立資産支出				1,500,000		1,500,000
		積立資産支出	0	0	0	17,879,000		17,879,000
		退職給与積立資産支出				15,679,000		15,679,000
		事務所修繕費積立資産支出				700,000		700,000
		システム更新積立資産支出				1,000,000		1,000,000
		パソコン更新積立資産支出				500,000		500,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000		10,000,000
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出				10,000,000		10,000,000

本部拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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	サービス区分					
	生きがい活動支援通所事業	げんき教室事業	介護予防拠点施設管理事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金支出	7,130,000	0	0	25,615,000	-25,615,000	0
法人運営事業区分間繰入金支出	7,130,000			17,937,000	-17,937,000	0
地域福祉事業区分間繰入金支出				7,678,000	-7,678,000	0
その他の活動支出計(8)	7,130,000	0	0	68,946,000	-25,615,000	43,331,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,130,000	0	0	-2,296,000	0	-2,296,000
予備費支出(10)	0	0	1,000,000	11,870,000	0	11,870,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,500,000	0	-1,000,000	-26,975,000	0	-26,975,000

前期末支払資金残高(12)	6,500,000	0	1,000,000	26,975,000	0	26,975,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0

島田地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			在宅介護サービス事業（島田）	居宅介護支援事業（島田）	老人デイサービス事業（北部）	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,979,000	22,542,000	31,382,000	0	87,903,000	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	24,863,000		23,520,000		48,383,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,791,000		3,067,000		5,858,000	
		居宅介護支援介護料収入		21,822,000			21,822,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,112,000	720,000	2,677,000		8,509,000	
		利用者等利用料収入			2,118,000		2,118,000	
		その他の事業収入	1,213,000				1,213,000	
		障害福祉サービス等事業収入	12,088,000	0	0	3,269,000	15,357,000	
		自立支援給付費収入	5,756,000			3,269,000	9,025,000	
		利用者負担金収入	132,000				132,000	
		その他の事業収入	6,200,000				6,200,000	
		その他の収入	3,000	0	20,000	0	23,000	
		受入研修費収入	3,000				3,000	
		雑収入			20,000		20,000	
		事業活動収入計(1)	46,070,000	22,542,000	31,402,000	3,269,000	103,283,000	
	支出	人件費支出	49,145,000	20,912,000	28,085,000	2,427,000	100,569,000	
		職員給料支出	20,446,000	13,554,000	8,744,000		42,744,000	
		職員賞与支出	4,737,000	4,785,000	2,424,000		11,946,000	
		非常勤職員給与支出	18,167,000		14,155,000	2,109,000	34,431,000	
		法定福利費支出	5,795,000	2,573,000	2,762,000	318,000	11,448,000	
		事業費支出	6,784,000	2,858,000	8,322,000	213,000	18,177,000	
		消耗器具備品費支出	399,000	213,000	720,000	44,000	1,376,000	
		印刷製本費支出	363,000	254,000	40,000		657,000	
		水道光熱費支出	176,000	176,000	1,914,000		2,266,000	
		車輌費支出	1,725,000	260,000	770,000	102,000	2,857,000	
		修繕費支出	230,000		350,000		580,000	
		通信運搬費支出	315,000	359,000	294,000	10,000	978,000	
		業務委託費支出			392,000		392,000	
		保守料支出	533,000	261,000	257,000		1,051,000	
		手数料支出	170,000	71,000	95,000	2,000	338,000	
		保険料支出	334,000	117,000	173,000	45,000	669,000	
		賃借料支出	2,405,000	1,113,000	1,645,000		5,163,000	
		租税公課支出	21,000	24,000	35,000	5,000	85,000	
		給食費支出			1,466,000		1,466,000	
		保健衛生費支出	83,000		161,000		244,000	
		雑支出	30,000	10,000	10,000	5,000	55,000	
		事務費支出	515,000	294,000	199,000	53,000	1,061,000	
		福利厚生費支出	323,000	86,000	123,000	15,000	547,000	
		職員被服費支出	70,000	49,000	31,000	5,000	155,000	
		旅費交通費支出	25,000	10,000	5,000	3,000	43,000	
		研修研究費支出	97,000	149,000	40,000	30,000	316,000	
		負担金支出	15,000	0	5,000	0	20,000	
		負担金支出	15,000		5,000		20,000	

島田地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			在宅介護サービス事業（島田）	居宅介護支援事業（島田）	老人デイサービス事業（北部）	特定相談支援事業	合計	内部取引消去
		事業活動支出計(2)	56,459,000	24,064,000	36,611,000	2,693,000	119,827,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,389,000	-1,522,000	-5,209,000	576,000	-16,544,000	0
施設整備等による収支	収入						0 0 0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	810,000	487,000	162,000	0	1,459,000	
		器具及び備品取得支出	810,000	487,000	162,000		1,459,000 0	
		施設整備等支出計(5)	810,000	487,000	162,000	0	1,459,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-810,000	-487,000	-162,000	0	-1,459,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	
		本部拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000		10,000,000 0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,592,000	1,920,000	527,000	0	4,039,000	
		本部拠点区分間繰入金支出	1,592,000	1,920,000	527,000		4,039,000 0	
		その他の活動支出計(8)	1,592,000	1,920,000	527,000	0	4,039,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,408,000	-1,920,000	4,473,000	0	5,961,000	
予備費支出(10)			13,009,000	3,371,000	1,602,000	1,576,000	19,558,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,800,000	-7,300,000	-2,500,000	-1,000,000	-31,600,000	
前期末支払資金残高(12)			20,800,000	7,300,000	2,500,000	1,000,000	31,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

島田地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,903,000					
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	48,383,000					
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,858,000					
		居宅介護支援介護料収入	21,822,000					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,509,000					
		利用者等利用料収入	2,118,000					
		その他の事業収入	1,213,000					
		障害福祉サービス等事業収入	15,357,000					
		自立支援給付費収入	9,025,000					
		利用者負担金収入	132,000					
		その他の事業収入	6,200,000					
		その他の収入	23,000					
		受入研修費収入	3,000					
		雑収入	20,000					
		事業活動収入計(1)	103,283,000					
	支出	人件費支出	100,569,000					
		職員給料支出	42,744,000					
		職員賞与支出	11,946,000					
		非常勤職員給与支出	34,431,000					
		法定福利費支出	11,448,000					
		事業費支出	18,177,000					
		消耗器具備品費支出	1,376,000					
		印刷製本費支出	657,000					
		水道光熱費支出	2,266,000					
		車輌費支出	2,857,000					
		修繕費支出	580,000					
		通信運搬費支出	978,000					
		業務委託費支出	392,000					
		保守料支出	1,051,000					
		手数料支出	338,000					
		保険料支出	669,000					
		賃借料支出	5,163,000					
		租税公課支出	85,000					
		給食費支出	1,466,000					
		保健衛生費支出	244,000					
		雑支出	55,000					
		事務費支出	1,061,000					
		福利厚生費支出	547,000					
		職員被服費支出	155,000					
		旅費交通費支出	43,000					
		研修研究費支出	316,000					
		負担金支出	20,000					
		負担金支出	20,000					

島田地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			拠点区分 合計					
		事業活動支出計(2)	119,827,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,544,000					
施設整備等による収支	収入		0 0 0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		1,459,000 1,459,000 0					
		施設整備等支出計(5)	1,459,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,459,000					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入 本部拠点区分間繰入金収入	10,000,000 10,000,000 0					
		その他の活動収入計(7)	10,000,000					
	支出	拠点区分間繰入金支出 本部拠点区分間繰入金支出	4,039,000 4,039,000 0					
		その他の活動支出計(8)	4,039,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,961,000					
予備費支出(10)			19,558,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-31,600,000					

前期末支払資金残高(12)	31,600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0

川根地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			在宅介護サービス事業（川根）	居宅介護支援事業（川根）	老人デイサービス事業（川根）	おでかけデイサービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	18,929,000	18,001,000	80,483,000	6,901,000	124,314,000	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	15,840,000		64,000,000		79,840,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,947,000		8,181,000		10,128,000	
		居宅介護支援介護料収入		16,579,000			16,579,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,141,000	1,422,000	3,586,000	6,863,000	13,012,000	
		利用者等利用料収入			4,716,000	38,000	4,754,000	
		その他の事業収入	1,000				1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	419,000	0	0	0	419,000	
		自立支援給付費収入	418,000				418,000	
		利用者負担金収入	1,000				1,000	
		事業活動収入計(1)	19,348,000	18,001,000	80,483,000	6,901,000	124,733,000	
	支出	人件費支出	19,155,000	15,654,000	60,072,000	5,218,000	100,099,000	
		職員給料支出	6,936,000	8,763,000	18,271,000	1,676,000	35,646,000	
		職員賞与支出	2,253,000	2,387,000	3,724,000	322,000	8,686,000	
		非常勤職員給与支出	8,482,000	2,515,000	32,926,000	2,833,000	46,756,000	
		法定福利費支出	1,484,000	1,989,000	5,151,000	387,000	9,011,000	
		事業費支出	3,851,000	1,910,000	16,483,000	1,422,000	23,666,000	
		諸謝金支出			17,000	20,000	37,000	
		消耗器具備品費支出	386,000	131,000	792,000	50,000	1,359,000	
		印刷製本費支出	75,000	100,000	135,000	33,000	343,000	
		水道光熱費支出	508,000	614,000	2,696,000	302,000	4,120,000	
		車輌費支出	736,000	116,000	1,429,000	460,000	2,741,000	
		修繕費支出	168,000	20,000	300,000		488,000	
		通信運搬費支出	131,000	144,000	243,000		518,000	
		業務委託費支出	191,000	72,000	1,433,000		1,696,000	
		保守料支出	226,000	161,000	1,021,000		1,408,000	
		手数料支出	73,000	42,000	460,000	80,000	655,000	
		保険料支出	131,000	102,000	315,000	110,000	658,000	
		賃借料支出	1,098,000	403,000	3,280,000	289,000	5,070,000	
		租税公課支出	6,000			40,000	46,000	
		給食費支出			3,938,000	38,000	3,976,000	
		保健衛生費支出	102,000		414,000		516,000	
		雑支出	20,000	5,000	10,000		35,000	
		事務費支出	255,000	236,000	627,000	81,000	1,199,000	
		福利厚生費支出	143,000	76,000	366,000	31,000	616,000	
		職員被服費支出	31,000	40,000	164,000	30,000	265,000	
		旅費交通費支出	15,000	5,000	5,000		25,000	
		研修研究費支出	66,000	115,000	92,000	20,000	293,000	
		負担金支出	8,000	0	311,000	0	319,000	
		負担金支出	8,000		311,000		319,000	
		事業活動支出計(2)	23,269,000	17,800,000	77,493,000	6,721,000	125,283,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,921,000	201,000	2,990,000	180,000	-550,000	0

川根地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			在宅介護サービス事業（川根）	居宅介護支援事業（川根）	老人デイサービス事業（川根）	おでかけデイサービス事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	収入						0 0 0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	163,000 163,000	486,000 486,000	912,000 912,000	0	1,561,000 1,561,000 0	
		施設整備等支出計(5)	163,000	486,000	912,000	0	1,561,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-163,000	-486,000	-912,000	0	-1,561,000	
その他の活動による収支	収入						0 0 0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出 本部拠点区分間繰入金支出	1,018,000 1,018,000	946,000 946,000	1,848,000 1,848,000	2,700,000 2,700,000	6,512,000 6,512,000 0	
		その他の活動支出計(8)	1,018,000	946,000	1,848,000	2,700,000	6,512,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,018,000	-946,000	-1,848,000	-2,700,000	-6,512,000	
予備費支出(10)			10,898,000	1,769,000	17,230,000	180,000	30,077,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,000,000	-3,000,000	-17,000,000	-2,700,000	-38,700,000	

前期末支払資金残高(12)	16,000,000	3,000,000	17,000,000	2,700,000	38,700,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

川根地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	124,314,000					
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	79,840,000					
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,128,000					
		居宅介護支援介護料収入	16,579,000					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,012,000					
		利用者等利用料収入	4,754,000					
		その他の事業収入	1,000					
		障害福祉サービス等事業収入	419,000					
		自立支援給付費収入	418,000					
		利用者負担金収入	1,000					
		事業活動収入計(1)	124,733,000					
	支出	人件費支出	100,099,000					
		職員給料支出	35,646,000					
		職員賞与支出	8,686,000					
		非常勤職員給与支出	46,756,000					
		法定福利費支出	9,011,000					
		事業費支出	23,666,000					
		諸謝金支出	37,000					
		消耗器具備品費支出	1,359,000					
		印刷製本費支出	343,000					
		水道光熱費支出	4,120,000					
		車輌費支出	2,741,000					
		修繕費支出	488,000					
		通信運搬費支出	518,000					
		業務委託費支出	1,696,000					
		保守料支出	1,408,000					
		手数料支出	655,000					
		保険料支出	658,000					
		賃借料支出	5,070,000					
		租税公課支出	46,000					
		給食費支出	3,976,000					
		保健衛生費支出	516,000					
		雑支出	35,000					
		事務費支出	1,199,000					
		福利厚生費支出	616,000					
		職員被服費支出	265,000					
		旅費交通費支出	25,000					
		研修研究費支出	293,000					
		負担金支出	319,000					
		負担金支出	319,000					
		事業活動支出計(2)	125,283,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-550,000					

川根地区介護拠点区分　資金収支当初予算内訳表

（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			サービス区分					
			拠点区分 合計					
施設整備等による収支	収入		0 0 0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,561,000 1,561,000 0					
		施設整備等支出計(5)	1,561,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,561,000					
その他の活動による収支	収入		0 0 0					
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	拠点区分間繰入金支出 本部拠点区分間繰入金支出	6,512,000 6,512,000 0					
		その他の活動支出計(8)	6,512,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,512,000					
予備費支出(10)			30,077,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-38,700,000					

前期末支払資金残高(12)	38,700,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0					