

平成31年度
資金収支予算書

社会福祉法人島田市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支当初予算書	1
2	資金収支当初予算内訳表	2
3	社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表	3
4	収益事業区分 資金収支当初予算内訳表	4
5	本部拠点区分 資金収支当初予算書	5
6	本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表	8
7	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	16
8	島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	18
9	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書	22
10	川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表	24

資金収支当初予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	10,050,000	9,995,000	55,000	社協会費
	寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	84,043,000	82,870,000	1,173,000	市補助金他
	受託金収入	127,378,000	122,861,000	4,517,000	市委託金他
	貸付事業収入	3,364,000	3,624,000	-260,000	貸付償還金
	事業収入	2,604,000	2,726,000	-122,000	収益事業収入他
	負担金収入	0	210,000	-210,000	
	介護保険事業収入	232,245,000	228,077,000	4,168,000	介護給付費
	障害福祉サービス等事業収入	16,312,000	15,776,000	536,000	障害福祉給付費
	その他事業収入	278,000	68,000	210,000	
	受取利息配当金収入	683,000	616,000	67,000	
	その他の収入	124,000	1,510,000	-1,386,000	
	事業活動収入計(1)	478,881,000	470,133,000	8,748,000	
支出					
人件費支出	384,332,000	394,714,000	-10,382,000	職員設置費	
事業費支出	63,549,000	67,899,000	-4,350,000	地域福祉事業費他	
事務費支出	10,134,000	11,797,000	-1,663,000	法人運営費他	
貸付事業支出	5,000,000	5,000,000	0	資金貸付金	
共同募金配分金事業費	13,043,000	11,738,000	1,305,000	共同募金配分金	
助成金支出	6,951,000	6,814,000	137,000	団体等助成金	
負担金支出	534,000	722,000	-188,000		
事業活動支出計(2)	483,543,000	498,684,000	-15,141,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,662,000	-28,551,000	23,889,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1,080,000	-1,080,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	-1,080,000	
	支出				
	固定資産取得支出	9,522,000	4,566,000	4,956,000	事務所改修他
施設整備等支出計(5)	9,522,000	4,566,000	4,956,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,522,000	-3,486,000	-6,036,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	22,397,000	29,184,000	-6,787,000	財政調整基金取崩他
	積立資産取崩収入	0	800,000	-800,000	
	その他の活動収入計(7)	22,397,000	29,984,000	-7,587,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,500,000	15,452,000	-13,952,000	基金積立
積立資産支出	18,059,000	17,879,000	180,000	退職手当積立金他	
その他の活動支出計(8)	19,559,000	33,331,000	-13,772,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,838,000	-3,347,000	6,185,000		
予備費支出(10)	64,220,000	62,691,000	1,529,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,566,000	-98,075,000	22,509,000		
前期末支払資金残高(12)	75,566,000	98,075,000	-22,509,000	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31年4月1日(至)平成32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
事業活動による収入	会費収入	10,050,000		10,050,000		10,050,000
	寄附金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	84,043,000		84,043,000		84,043,000
	受託金収入	127,378,000		127,378,000		127,378,000
	貸付事業収入	3,364,000		3,364,000		3,364,000
	事業収入	1,670,000	934,000	2,604,000		2,604,000
	負担金収入			0		0
	介護保険事業収入	232,245,000		232,245,000		232,245,000
	障害福祉サービス等事業収入	16,312,000		16,312,000		16,312,000
	その他事業収入	278,000		278,000		278,000
	受取利息配当金収入	682,000	1,000	683,000		683,000
	その他の収入	124,000		124,000		124,000
	事業活動収入計(1)	477,946,000	935,000	478,881,000	0	478,881,000
	事業活動による支出	人件費支出	384,332,000		384,332,000	
事業費支出		63,392,000	157,000	63,549,000		63,549,000
事務費支出		10,134,000		10,134,000		10,134,000
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		13,043,000		13,043,000		13,043,000
助成金支出		6,951,000		6,951,000		6,951,000
負担金支出		534,000		534,000		534,000
事業活動支出計(2)		483,386,000	157,000	483,543,000	0	483,543,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,440,000	778,000	-4,662,000	0	-4,662,000	
施設整備等による収入				0		0
				0		0
				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,522,000		9,522,000	
				0		0
				0		0
施設整備等支出計(5)	9,522,000	0	9,522,000	0	9,522,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,522,000	0	-9,522,000	0	-9,522,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	22,397,000		22,397,000		22,397,000
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	-500,000	0
				0		0
	その他の活動収入計(7)	22,897,000	0	22,897,000	-500,000	22,397,000
	基金積立資産支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	積立資産支出	18,059,000		18,059,000		18,059,000
	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)	19,559,000	500,000	20,059,000	-500,000	19,559,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,338,000	-500,000	2,838,000	0	2,838,000
	予備費支出(10)	62,442,000	1,778,000	64,220,000		64,220,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-74,066,000	-1,500,000	-75,566,000	0	-75,566,000	
前期末支払資金残高(12)	74,066,000	1,500,000	75,566,000	0	75,566,000	
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31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	鳥田地区介護拠点	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	10,050,000			10,050,000		10,050,000
	寄附金収入	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	経常経費補助金収入	84,043,000			84,043,000		84,043,000
	受託金収入	127,378,000			127,378,000		127,378,000
	貸付事業収入	3,364,000			3,364,000		3,364,000
	事業収入	1,670,000			1,670,000		1,670,000
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入	14,235,000	96,855,000	121,155,000	232,245,000		232,245,000
	障害福祉サービス等事業収入		15,593,000	719,000	16,312,000		16,312,000
	その他事業収入	278,000			278,000		278,000
	受取利息配当金収入	682,000			682,000		682,000
	その他の収入	100,000	24,000		124,000		124,000
	事業活動収入計(1)	243,600,000	112,472,000	121,874,000	477,946,000	0	477,946,000
支出							
人件費支出	188,153,000	98,103,000	98,076,000	384,332,000		384,332,000	
事業費支出	25,143,000	16,067,000	22,182,000	63,392,000		63,392,000	
事務費支出	7,628,000	1,219,000	1,287,000	10,134,000		10,134,000	
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	13,043,000			13,043,000		13,043,000	
助成金支出	6,951,000			6,951,000		6,951,000	
負担金支出	395,000	20,000	119,000	534,000		534,000	
事業活動支出計(2)	246,313,000	115,409,000	121,664,000	483,386,000	0	483,386,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,713,000	-2,937,000	210,000	-5,440,000		-5,440,000	
施設整備等による収支	収入				0		0
					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	8,807,000	572,000	143,000	9,522,000		9,522,000	
施設整備等支出計(5)	8,807,000	572,000	143,000	9,522,000	0	9,522,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,807,000	-572,000	-143,000	-9,522,000		-9,522,000	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	22,397,000			22,397,000		22,397,000
	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	8,796,000	6,000,000	1,000,000	15,796,000	-15,796,000	0
	その他の活動収入計(7)	31,693,000	6,000,000	1,000,000	38,693,000	-15,796,000	22,897,000
	支出						
	基金積立資産支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	積立資産支出	18,059,000			18,059,000		18,059,000
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	4,447,000	4,349,000	15,796,000	-15,796,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,559,000	4,447,000	4,349,000	35,355,000	-15,796,000	19,559,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,134,000	1,553,000	-3,349,000	3,338,000	0	3,338,000	
予備費支出(10)	13,073,000	17,849,000	31,520,000	62,442,000		62,442,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,459,000	-19,805,000	-34,802,000	-74,066,000	0	-74,066,000	
前期末支払資金残高(12)	19,459,000	19,805,000	34,802,000	74,066,000		74,066,000	
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31年4月1日 (至) 平成32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	934,000		934,000		934,000
		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)	935,000		935,000	0	935,000	
	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)	778,000		778,000	0	778,000		
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
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)	1,778,000		1,778,000		1,778,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000		-1,500,000	0	-1,500,000		
前期末支払資金残高(12)	1,500,000		1,500,000		1,500,000		
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31年4月1日 (至)平成32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	会費収入	10,050,000	9,995,000	55,000	社協会費
	住民会費収入	8,000,000	8,000,000	0	
	賛助会費収入	800,000	750,000	50,000	
	施設会費収入	230,000	225,000	5,000	
	団体会費収入	220,000	220,000	0	
	特別会費収入	800,000	800,000	0	
	寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	一般寄附金
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	経常経費補助金収入	84,043,000	82,870,000	1,173,000	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	0	132,000	-132,000	
	共同募金配分金収入	13,043,000	11,738,000	1,305,000	
	受託金収入	127,378,000	122,861,000	4,517,000	市受託金他
	市受託金収入	122,721,000	117,550,000	5,171,000	
	県社協受託金収入	4,657,000	5,311,000	-654,000	
	貸付事業収入	3,364,000	3,624,000	-260,000	貸付償還金
	償還金収入	3,364,000	3,624,000	-260,000	
	事業収入	1,670,000	1,684,000	-14,000	利用料
	参加費収入	650,000	290,000	360,000	
	利用料収入	648,000	648,000	0	
	ジュース販売手数料収入	352,000	370,000	-18,000	
	その他の事業収入	20,000	376,000	-356,000	
	負担金収入	0	210,000	-210,000	
	負担金収入	0	210,000	-210,000	
	介護保険事業収入	14,235,000	15,860,000	-1,625,000	包括介護給付費
	居宅介護支援介護料収入	5,338,000	3,890,000	1,448,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,897,000	11,970,000	-3,073,000	
	その他事業収入	278,000	68,000	210,000	
	その他の事業収入	278,000	68,000	210,000	
受取利息配当金収入	682,000	615,000	67,000		
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
特定資産受取利息配当金収入	677,000	610,000	67,000		
その他の収入	100,000	1,487,000	-1,387,000		
雑収入	100,000	1,487,000	-1,387,000		
事業活動収入計(1)		243,600,000	241,074,000	2,526,000	
支	人件費支出	188,153,000	194,046,000	-5,893,000	職員設置費
	役員報酬支出	990,000	954,000	36,000	
	職員給料支出	111,238,000	115,628,000	-4,390,000	
	職員賞与支出	35,153,000	37,066,000	-1,913,000	
	非常勤職員給与支出	15,865,000	15,531,000	334,000	
	退職給付支出	0	800,000	-800,000	
	法定福利費支出	24,907,000	24,067,000	840,000	
	事業費支出	25,143,000	25,899,000	-756,000	地域福祉事業費他
	諸謝金支出	1,252,000	3,192,000	-1,940,000	
	消耗器具備品費支出	3,383,000	2,539,000	844,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	印刷製本費支出	722,000	859,000	-137,000	
	水道光熱費支出	1,479,000	1,564,000	-85,000	
	車輛費支出	1,609,000	1,300,000	309,000	
	修繕費支出	385,000	355,000	30,000	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,247,000	53,000	
	会議費支出	0	14,000	-14,000	
	広報費支出	913,000	1,271,000	-358,000	
	業務委託費支出	4,033,000	4,322,000	-289,000	
	保守料支出	387,000	267,000	120,000	
	手数料支出	672,000	495,000	177,000	
	保険料支出	706,000	573,000	133,000	
	賃借料支出	6,157,000	5,775,000	382,000	
	租税公課支出	54,000	46,000	8,000	
	給食費支出	128,000	110,000	18,000	
	県社協受託事業費支出	693,000	644,000	49,000	
	雑支出	270,000	326,000	-56,000	
	事務費支出	7,628,000	9,537,000	-1,909,000	法人運営費他
	福利厚生費支出	771,000	827,000	-56,000	
	職員被服費支出	97,000	130,000	-33,000	
	旅費交通費支出	65,000	79,000	-14,000	
	研修研究費支出	1,330,000	872,000	458,000	
	事務消耗品費支出	1,686,000	870,000	816,000	
	印刷製本費支出	297,000	332,000	-35,000	
	水道光熱費支出	124,000	464,000	-340,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	247,000	612,000	-365,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	140,000	100,000	40,000	
	業務委託費支出	379,000	436,000	-57,000	
	手数料支出	202,000	348,000	-146,000	
	保険料支出	399,000	487,000	-88,000	
	賃借料支出	441,000	378,000	63,000	
	土地・建物賃借料支出	278,000	2,348,000	-2,070,000	
	租税公課支出	50,000	50,000	0	
	保守料支出	667,000	676,000	-9,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
車輛費支出	205,000	278,000	-73,000		
雑支出	0	0	0		
貸付事業支出	5,000,000	5,000,000	0	資金貸付金	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0		
共同募金配分金事業費	13,043,000	11,738,000	1,305,000	共同募金配分金	
一般募金配分金事業費支出	8,043,000	6,738,000	1,305,000		
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	6,951,000	6,814,000	137,000	団体等助成金	
助成金支出	6,951,000	6,814,000	137,000		

本部拠点区分 資金収支当初予算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	395,000	383,000	12,000		
	負担金支出	395,000	383,000	12,000		
	事業活動支出計(2)	246,313,000	253,417,000	-7,104,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,713,000	-12,343,000	9,630,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1,080,000	-1,080,000	
		車輛運搬具売却収入	0	1,080,000	-1,080,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,080,000	-1,080,000	
	支出	固定資産取得支出	8,807,000	1,546,000	7,261,000	
		建物取得支出	6,700,000	0	6,700,000	本所改修
		器具及び備品取得支出	2,107,000	1,546,000	561,000	備品購入費
施設整備等支出計(5)	8,807,000	1,546,000	7,261,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,807,000	-466,000	-8,341,000			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	22,397,000	29,184,000	-6,787,000	基金取崩
		社会福祉基金積立資産取崩収入	15,808,000	0	15,808,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	6,589,000	29,184,000	-22,595,000	
		積立資産取崩収入	0	800,000	-800,000	積立金取崩
		退職給与積立資産取崩収入	0	800,000	-800,000	
		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	8,796,000	10,551,000	-1,755,000	拠点区分繰入金
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入	4,447,000	4,039,000	408,000	
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入	4,349,000	6,512,000	-2,163,000	
	その他の活動収入計(7)	31,693,000	41,035,000	-9,342,000		
	支出	基金積立資産支出	1,500,000	15,452,000	-13,952,000	基金積立
		財政調整基金積立資産支出	0	13,952,000	-13,952,000	
		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	18,059,000	17,879,000	180,000	資産積立
		退職給与積立資産支出	14,723,000	15,679,000	-956,000	
		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	900,000	1,000,000	-100,000	
		パソコン更新積立資産支出	1,036,000	500,000	536,000	
		複合機更新積立資産支出	700,000	0	700,000	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	10,000,000	-3,000,000	拠点区分間繰入金	
島田地区介護拠点区分間繰入金支出	6,000,000	10,000,000	-4,000,000			
川根地区介護拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	26,559,000	43,331,000	-16,772,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,134,000	-2,296,000	7,430,000			
予備費支出(10)	13,073,000	11,870,000	1,203,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,459,000	-26,975,000	7,516,000			
前期末支払資金残高(12)	19,459,000	26,975,000	-7,516,000	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31年4月1日 (至) 平成32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	会費収入	3,250,000	6,450,000	281,000	69,000	0	0
	住民会費収入	1,200,000	6,450,000	281,000	69,000		
	賛助会費収入	800,000					
	施設会費収入	230,000					
	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	30,400,000	42,344,000	5,500,000	5,799,000	0	0
	市補助金収入	30,400,000	34,801,000		5,799,000		
	県社協補助金収入						
	共同募金配分金収入		7,543,000	5,500,000			
	受託金収入	0	6,448,000	1,893,000	7,564,000	19,537,000	66,790,000
	市受託金収入		6,448,000		4,800,000	19,537,000	66,790,000
	県社協受託金収入			1,893,000	2,764,000		
	貸付事業収入	0	0	3,364,000	0	0	0
	償還金収入			3,364,000			
	事業収入	712,000	310,000	0	648,000	0	0
	参加費収入	360,000	290,000				
	利用料収入				648,000		
	ジュース販売手数料収入	352,000					
	その他の事業収入		20,000				
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	14,235,000
	居宅介護支援介護料収入						5,338,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						8,897,000
	その他事業収入	0	0	0	216,000	0	0
	その他の事業収入				216,000		
	受取利息配当金収入	682,000	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	677,000						
その他の収入	100,000	0	0	0	0	0	
雑収入	100,000						
	事業活動収入計(1)	36,944,000	55,552,000	11,038,000	14,296,000	19,537,000	81,025,000
支	人件費支出	28,910,000	36,725,000	1,200,000	13,937,000	17,327,000	69,435,000
	役員報酬支出	990,000					
	職員給料支出	11,117,000	22,329,000	1,200,000	8,107,000	13,801,000	44,131,000
	職員賞与支出	9,029,000	7,575,000		3,050,000	1,704,000	12,475,000
	非常勤職員給与支出	1,563,000	1,871,000		876,000		4,290,000
	退職給付支出						
	法定福利費支出	6,211,000	4,950,000		1,904,000	1,822,000	8,539,000
	事業費支出	3,605,000	5,802,000	974,000	2,012,000	1,523,000	6,124,000
諸謝金支出	116,000	686,000		250,000	50,000	70,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	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	会費収入	0	0		10,050,000		10,050,000
	住民会費収入				8,000,000		8,000,000
	賛助会費収入				800,000		800,000
	施設会費収入				230,000		230,000
	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		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		84,043,000		84,043,000
	市補助金収入				71,000,000		71,000,000
	県社協補助金収入				0		0
	共同募金配分金収入				13,043,000		13,043,000
	受託金収入	19,134,000	6,012,000		127,378,000		127,378,000
	市受託金収入	19,134,000	6,012,000		122,721,000		122,721,000
	県社協受託金収入				4,657,000		4,657,000
	貸付事業収入	0	0		3,364,000		3,364,000
	償還金収入				3,364,000		3,364,000
	事業収入	0	0		1,670,000		1,670,000
	参加費収入				650,000		650,000
	利用料収入				648,000		648,000
	ジュース販売手数料収入				352,000		352,000
	その他の事業収入				20,000		20,000
	負担金収入	0	0		0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入	0	0		14,235,000		14,235,000
	居宅介護支援介護料収入				5,338,000		5,338,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				8,897,000		8,897,000
	その他事業収入	62,000	0		278,000		278,000
	その他の事業収入	62,000			278,000		278,000
	受取利息配当金収入	0	0		682,000		682,000
	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				677,000		677,000	
その他の収入	0	0		100,000		100,000	
雑収入				100,000		100,000	
事業活動収入計(1)		19,196,000	6,012,000		243,600,000	0	243,600,000
支	人件費支出	15,305,000	5,314,000		188,153,000		188,153,000
	役員報酬支出				990,000		990,000
	職員給料支出	7,339,000	3,214,000		111,238,000		111,238,000
	職員賞与支出	1,012,000	308,000		35,153,000		35,153,000
	非常勤職員給与支出	5,851,000	1,414,000		15,865,000		15,865,000
	退職給付支出				0		0
	法定福利費支出	1,103,000	378,000		24,907,000		24,907,000
	事業費支出	3,317,000	1,786,000		25,143,000		25,143,000
諸謝金支出	20,000	60,000		1,252,000		1,252,000	

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	341,000	1,146,000	7,000	423,000	315,000	634,000
		印刷製本費支出	152,000	266,000	16,000	106,000	62,000	120,000
		水道光熱費支出				176,000	264,000	
		車輛費支出		170,000		84,000	60,000	441,000
		修繕費支出		105,000				
		通信運搬費支出	64,000	499,000		195,000	171,000	1,111,000
		会議費支出						
		広報費支出		713,000		100,000	100,000	
		業務委託費支出	2,779,000	713,000				
		保守料支出		163,000		140,000	84,000	
		手数料支出		180,000	5,000	34,000	54,000	215,000
		保険料支出		108,000	3,000	339,000	27,000	69,000
		賃借料支出	153,000	967,000		163,000	336,000	3,464,000
		租税公課支出				2,000		
		給食費支出		66,000				
		被服費						
		県社協受託事業費支出			693,000			
		雑支出		20,000	250,000			
		事務費支出	4,346,000	836,000	0	193,000	345,000	1,463,000
		福利厚生費支出	349,000	4,000		22,000	58,000	207,000
		職員被服費支出						15,000
		旅費交通費支出	51,000			11,000	3,000	
		研修研究費支出	408,000	13,000		110,000	236,000	533,000
		事務消耗品費支出	1,557,000	30,000				
		印刷製本費支出	160,000	137,000				
		水道光熱費支出	124,000					
		修繕費支出	100,000					
		通信運搬費支出	225,000	22,000				
		会議費支出	50,000					
		広報費支出	140,000					
		業務委託費支出	379,000					
		手数料支出	156,000	44,000		2,000		
		保険料支出	80,000	47,000				186,000
賃借料支出	241,000	200,000						
土地・建物賃借料支出	92,000	90,000		48,000	48,000			
租税公課支出	10,000	40,000						
保守料支出	119,000	9,000				522,000		
渉外費支出	100,000							
車輛費支出	5,000	200,000						
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	7,543,000	5,500,000	0	0	0		
一般募金配分金事業費支出		7,543,000	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31年4月1日 (至)平成32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	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	消耗器具備品費支出	317,000	200,000		3,383,000		3,383,000
		印刷製本費支出				722,000		722,000
		水道光熱費支出	492,000	547,000		1,479,000		1,479,000
		車輛費支出	854,000			1,609,000		1,609,000
		修繕費支出	180,000	100,000		385,000		385,000
		通信運搬費支出	84,000	176,000		2,300,000		2,300,000
		会議費支出				0		0
		広報費支出				913,000		913,000
		業務委託費支出	10,000	531,000		4,033,000		4,033,000
		保守料支出				387,000		387,000
		手数料支出	132,000	52,000		672,000		672,000
		保険料支出	120,000	40,000		706,000		706,000
		賃借料支出	994,000	80,000		6,157,000		6,157,000
		租税公課支出	52,000			54,000		54,000
		給食費支出	62,000			128,000		128,000
		被服費				0		0
		県社協受託事業費支出				693,000		693,000
		雑支出				270,000		270,000
		事務費支出	418,000	27,000		7,628,000		7,628,000
		福利厚生費支出	114,000	17,000		771,000		771,000
		職員被服費支出	72,000	10,000		97,000		97,000
		旅費交通費支出				65,000		65,000
		研修研究費支出	30,000			1,330,000		1,330,000
		事務消耗品費支出	99,000			1,686,000		1,686,000
		印刷製本費支出				297,000		297,000
		水道光熱費支出				124,000		124,000
		修繕費支出				100,000		100,000
		通信運搬費支出				247,000		247,000
		会議費支出				50,000		50,000
		広報費支出				140,000		140,000
		業務委託費支出				379,000		379,000
		手数料支出				202,000		202,000
		保険料支出	86,000			399,000		399,000
賃借料支出				441,000		441,000		
土地・建物賃借料支出				278,000		278,000		
租税公課支出				50,000		50,000		
保守料支出	17,000			667,000		667,000		
渉外費支出				100,000		100,000		
車輛費支出				205,000		205,000		
貸付事業支出	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		13,043,000		13,043,000		
一般募金配分金事業費支出				8,043,000		8,043,000		
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31年4月1日 (至) 平成32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	6,293,000	0	0	0	0
	助成金支出	658,000	6,293,000				
	負担金支出	395,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	395,000					
	事業活動支出計(2)	37,914,000	57,199,000	12,674,000	16,142,000	19,195,000	77,022,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-970,000	-1,647,000	-1,636,000	-1,846,000	342,000	4,003,000
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	0	0
	支出	7,701,000	0	0	0	240,000	866,000
	固定資産取得支出	7,701,000	0	0	0	240,000	866,000
	建物取得支出	6,700,000					
器具及び備品取得支出	1,001,000						
施設整備等支出計(5)	7,701,000	0	0	0	240,000	866,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,701,000	0	0	0	-240,000	-866,000
その他の活動による収支	収入	22,397,000	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	22,397,000	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	15,808,000					
	財政調整基金積立資産取崩収入	6,589,000					
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入						
	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	8,796,000	0	0	0	0	0
	島田地区介護拠点区分間繰入金収入	4,447,000					
	川根地区介護拠点区分間繰入金収入	4,349,000					
	サービス区分間繰入金収入	6,365,000	1,979,000	0	2,309,000	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		1,979,000		2,309,000		
	地域福祉推進事業区分間繰入金収入	2,043,000					
	生活支援事業区分間繰入金収入	919,000					
権利擁護推進事業区分間繰入金収入	3,403,000						
その他の活動収入計(7)	38,058,000	1,979,000	0	2,309,000	0	0	
支出	1,500,000	0	0	0	0	0	
基金積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	1,500,000						
社会福祉基金積立資産支出	1,500,000						
積立資産支出	17,523,000	0	0	0	102,000	434,000	
退職給与積立資産支出	14,723,000						
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	900,000						
パソコン更新積立資産支出	500,000				102,000	434,000	
複合機更新積立資産支出	700,000						
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	0	0	0	
島田地区介護拠点区分間繰入金支出	6,000,000						
川根地区介護拠点区分間繰入金支出	1,000,000						

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	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		6,951,000		6,951,000	
	助成金支出				6,951,000		6,951,000	
	負担金支出	0	0		395,000		395,000	
	負担金支出				395,000		395,000	
	事業活動支出計(2)	19,040,000	7,127,000		246,313,000	0	246,313,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	-1,115,000		-2,713,000	0	-2,713,000	
施設整備等による収支	収入	0	0		0		0	
					0		0	
					0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0	
	支出	0	0		8,807,000		8,807,000	
	固定資産取得支出	0	0		6,700,000		6,700,000	
	建物取得支出				2,107,000		2,107,000	
	器具及び備品取得支出				8,807,000	0	8,807,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0		8,807,000	0	8,807,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		-8,807,000	0	-8,807,000	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	22,397,000		22,397,000	
					15,808,000		15,808,000	
					6,589,000		6,589,000	
		基金積立資産取崩収入	0	0		0		0
		社会福祉基金積立資産取崩収入				0		0
		財政調整基金積立資産取崩収入				500,000		500,000
		積立資産取崩収入	0	0		500,000		500,000
		退職給与積立資産取崩収入				8,796,000		8,796,000
		事業区分間繰入金収入	0	0		4,447,000		4,447,000
		収益事業区分間繰入金収入				4,349,000		4,349,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		10,653,000	-10,653,000	0
		島田地区介護拠点区分間繰入金収入				4,288,000	-4,288,000	0
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入				2,043,000	-2,043,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0		919,000	-919,000	0
	法人運営事業区分間繰入金収入				3,403,000	-3,403,000	0	
	地域福祉推進事業区分間繰入金収入				42,346,000	-10,653,000	31,693,000	
	生活支援事業区分間繰入金収入	0	0		42,346,000	-10,653,000	31,693,000	
	権利擁護推進事業区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0		42,346,000	-10,653,000	31,693,000	
支出	基金積立資産支出	0	0		1,500,000		1,500,000	
					0		0	
					1,500,000		1,500,000	
	積立資産支出	0	0		18,059,000		18,059,000	
					14,723,000		14,723,000	
		退職給与積立資産支出				700,000		700,000
		事務所修繕費積立資産支出				900,000		900,000
		システム更新積立資産支出				1,036,000		1,036,000
		パソコン更新積立資産支出				700,000		700,000
		複合機更新積立資産支出				7,000,000		7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0		6,000,000		6,000,000
	島田地区介護拠点区分間繰入金支出				1,000,000		1,000,000	
	川根地区介護拠点区分間繰入金支出							

本部拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	4,288,000	2,043,000	0	919,000	0	3,403,000
	法人運営事業区分間繰入金支出		2,043,000		919,000		3,403,000
	地域福祉事業区分間繰入金支出	1,979,000					
	権利擁護推進事業区分繰入金支出	2,309,000					
	その他の活動支出計(8)	30,311,000	2,043,000	0	919,000	102,000	3,837,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,747,000	-64,000	0	1,390,000	-102,000	-3,837,000
	予備費支出(10)	576,000		10,364,000	392,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	-1,711,000	-12,000,000	-848,000	0	-700,000
	前期末支払資金残高(12)	1,500,000	1,711,000	12,000,000	848,000		700,000
	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31年4月1日 (至) 平成32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		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	0	0		10,653,000	-10,653,000	0
法人運営事業区分間繰入金支出				6,365,000	-6,365,000	0
地域福祉事業区分間繰入金支出				1,979,000	-1,979,000	0
権利擁護推進事業区分繰入金支出				2,309,000	-2,309,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0		37,212,000	-10,653,000	26,559,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		5,134,000	0	5,134,000
予備費支出(10)	656,000	1,085,000		13,073,000	0	13,073,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-2,200,000		-19,459,000	0	-19,459,000
前期末支払資金残高(12)	500,000	2,200,000		19,459,000	0	19,459,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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31年4月1日 (至) 平成32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	96,855,000	87,903,000	8,952,000	介護給付費
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,255,000	48,383,000	9,872,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,546,000	5,858,000	688,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,648,000	21,822,000	1,826,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,014,000	8,509,000	-3,495,000	
	利用者等利用料収入	1,859,000	2,118,000	-259,000	
	その他の事業収入	1,533,000	1,213,000	320,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,593,000	15,357,000	236,000	障害福祉給付費
	自立支援給付費収入	10,395,000	9,025,000	1,370,000	
	利用者負担金収入	165,000	132,000	33,000	
	その他の事業収入	5,033,000	6,200,000	-1,167,000	
	その他の収入	24,000	23,000	1,000	
	受入研修費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	21,000	20,000	1,000	
事業活動収入計(1)	112,472,000	103,283,000	9,189,000		
支出					
人件費支出	98,103,000	100,569,000	-2,466,000	職員設置費	
職員給料支出	39,806,000	42,744,000	-2,938,000		
職員賞与支出	11,881,000	11,946,000	-65,000		
非常勤職員給与支出	34,347,000	34,431,000	-84,000		
法定福利費支出	12,069,000	11,448,000	621,000		
事業費支出	16,067,000	18,177,000	-2,110,000	介護サービス事業費	
消耗器具備品費支出	1,122,000	1,376,000	-254,000		
印刷製本費支出	297,000	657,000	-360,000		
水道光熱費支出	2,248,000	2,266,000	-18,000		
車輛費支出	2,297,000	2,857,000	-560,000		
修繕費支出	770,000	580,000	190,000		
通信運搬費支出	837,000	978,000	-141,000		
業務委託費支出	328,000	392,000	-64,000		
保守料支出	605,000	1,051,000	-446,000		
手数料支出	389,000	338,000	51,000		
保険料支出	638,000	669,000	-31,000		
賃借料支出	5,052,000	5,163,000	-111,000		
租税公課支出	75,000	85,000	-10,000		
給食費支出	1,136,000	1,466,000	-330,000		
保健衛生費支出	233,000	244,000	-11,000		
雑支出	40,000	55,000	-15,000		
事務費支出	1,219,000	1,061,000	158,000		
福利厚生費支出	505,000	547,000	-42,000		
職員被服費支出	140,000	155,000	-15,000		
旅費交通費支出	30,000	43,000	-13,000		
研修研究費支出	544,000	316,000	228,000		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	115,409,000	119,827,000	-4,418,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,937,000	-16,544,000	13,607,000		

島田地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	572,000	1,459,000	-887,000		
	器具及び備品取得支出	572,000	1,459,000	-887,000	備品購入費	
	施設整備等支出計(5)	572,000	1,459,000	-887,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-572,000	-1,459,000	887,000		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	繰入金
		本部拠点区分間繰入金収入	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
		川根地区介護拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	4,447,000	4,039,000	408,000	繰出金
		本部拠点区分間繰入金支出	4,447,000	4,039,000	408,000	
		その他の活動支出計(8)	4,447,000	4,039,000	408,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,553,000	5,961,000	-4,408,000	
	予備費支出(10)	17,849,000	19,558,000	-1,709,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,805,000	-31,600,000	11,795,000		
	前期末支払資金残高(12)	19,805,000	31,600,000	-11,795,000	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 資金収支当初予算内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去
		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			
収入	介護保険事業収入	38,869,000	24,320,000	33,666,000	0	96,855,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,415,000		27,840,000		58,255,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,345,000		3,201,000		6,546,000		
	居宅介護支援介護料収入		23,648,000			23,648,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,576,000	672,000	766,000		5,014,000		
	利用者等利用料収入			1,859,000		1,859,000		
	その他の事業収入	1,533,000				1,533,000		
	障害福祉サービス等事業収入	12,338,000	0	0	3,255,000	15,593,000		
	自立支援給付費収入	7,140,000			3,255,000	10,395,000		
	利用者負担金収入	165,000				165,000		
	その他の事業収入	5,033,000				5,033,000		
	その他の収入	3,000	0	21,000	0	24,000		
	受入研修費収入	3,000				3,000		
	雑収入			21,000		21,000		
	事業活動収入計(1)	51,210,000	24,320,000	33,687,000	3,255,000	112,472,000		
事業活動による収支	人件費支出	46,694,000	20,115,000	27,506,000	3,788,000	98,103,000		
	職員給料支出	14,331,000	13,065,000	9,361,000	3,049,000	39,806,000		
	職員賞与支出	4,805,000	4,353,000	2,371,000	352,000	11,881,000		
	非常勤職員給与支出	21,847,000		12,500,000		34,347,000		
	法定福利費支出	5,711,000	2,697,000	3,274,000	387,000	12,069,000		
	事業費支出	6,040,000	2,234,000	7,455,000	338,000	16,067,000		
	消耗器具備品費支出	300,000	137,000	664,000	21,000	1,122,000		
	印刷製本費支出	221,000	42,000	10,000	24,000	297,000		
	水道光熱費支出	352,000	176,000	1,720,000		2,248,000		
	車輛費支出	1,423,000	198,000	640,000	36,000	2,297,000		
	修繕費支出	240,000		500,000	30,000	770,000		
	通信運搬費支出	299,000	244,000	291,000	3,000	837,000		
	業務委託費支出	192,000	68,000	20,000	48,000	328,000		
	保守料支出	218,000	129,000	249,000	9,000	605,000		
	手数料支出	191,000	66,000	113,000	19,000	389,000		
	保険料支出	305,000	117,000	175,000	41,000	638,000		
	賃借料支出	2,195,000	1,023,000	1,731,000	103,000	5,052,000		
	租税公課支出	12,000	24,000	35,000	4,000	75,000		
	給食費支出			1,136,000		1,136,000		
	保健衛生費支出	72,000		161,000		233,000		
	雑支出	20,000	10,000	10,000		40,000		
	事務費支出	614,000	371,000	183,000	51,000	1,219,000		
	福利厚生費支出	298,000	71,000	121,000	15,000	505,000		
職員被服費支出	89,000	28,000	17,000	6,000	140,000			
旅費交通費支出	20,000	5,000	5,000		30,000			
研修研究費支出	207,000	267,000	40,000	30,000	544,000			
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31年4月1日 (至) 平成32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	96,855,000				
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,255,000				
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,546,000				
		居宅介護支援介護料収入	23,648,000				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,014,000				
		利用者等利用料収入	1,859,000				
		その他の事業収入	1,533,000				
		障害福祉サービス等事業収入	15,593,000				
		自立支援給付費収入	10,395,000				
		利用者負担金収入	165,000				
		その他の事業収入	5,033,000				
		その他の収入	24,000				
		受入研修費収入	3,000				
		雑収入	21,000				
	事業活動収入計(1)	112,472,000					
	支出	人件費支出	98,103,000				
		職員給料支出	39,806,000				
		職員賞与支出	11,881,000				
		非常勤職員給与支出	34,347,000				
		法定福利費支出	12,069,000				
事業費支出		16,067,000					
消耗器具備品費支出		1,122,000					
印刷製本費支出		297,000					
水道光熱費支出		2,248,000					
車輛費支出		2,297,000					
修繕費支出		770,000					
通信運搬費支出		837,000					
業務委託費支出		328,000					
保守料支出		605,000					
手数料支出		389,000					
保険料支出		638,000					
賃借料支出		5,052,000					
租税公課支出		75,000					
給食費支出		1,136,000					
保健衛生費支出		233,000					
雑支出		40,000					
事務費支出		1,219,000					
福利厚生費支出		505,000					
職員被服費支出		140,000					
旅費交通費支出		30,000					
研修研究費支出		544,000					
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31年4月1日 (至) 平成32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)		53,363,000	22,720,000	35,149,000	4,177,000	115,409,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,153,000	1,600,000	-1,462,000	-922,000	-2,937,000	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	143,000	143,000	286,000	0	572,000		
	器具及び備品取得支出	143,000	143,000	286,000		572,000		
						0		
	施設整備等支出計(5)	143,000	143,000	286,000	0	572,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	-143,000	-286,000	0	-572,000		
その他の活動による収支	収入							
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	
		本部拠点区分間繰入金収入	4,000,000		2,000,000		6,000,000	
						0		
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	2,000,000	0	6,000,000	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	1,910,000	1,704,000	633,000	200,000	4,447,000		
	本部拠点区分間繰入金支出	1,910,000	1,704,000	633,000	200,000	4,447,000		
						0		
	その他の活動支出計(8)	1,910,000	1,704,000	633,000	200,000	4,447,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090,000	-1,704,000	1,367,000	-200,000	1,553,000		
	予備費支出(10)	10,974,000	4,170,000	1,784,000	921,000	17,849,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,180,000	-4,417,000	-2,165,000	-2,043,000	-19,805,000		
前期末支払資金残高(12)		11,180,000	4,417,000	2,165,000	2,043,000	19,805,000		
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31年4月1日 (至) 平成32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)	115,409,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,937,000			
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		572,000			
		572,000				
		0				
	施設整備等支出計(5)	572,000				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-572,000				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			
		本部拠点区分間繰入金収入	6,000,000			
			0			
		その他の活動収入計(7)	6,000,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,447,000			
		本部拠点区分間繰入金支出	4,447,000			
			0			
	その他の活動支出計(8)	4,447,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,553,000				
	予備費支出(10)	17,849,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,805,000				
	前期末支払資金残高(12)	19,805,000				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	
収入	介護保険事業収入	121,155,000	124,314,000	-3,159,000	介護給付費	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,460,000	79,840,000	620,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,724,000	10,128,000	-404,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,579,000	16,579,000	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,729,000	13,012,000	-3,283,000		
	利用者等利用料収入	4,658,000	4,754,000	-96,000		
	その他の事業収入	5,000	1,000	4,000		
	障害福祉サービス等事業収入	719,000	419,000	300,000	障害福祉給付費	
	自立支援給付費収入	676,000	418,000	258,000		
	利用者負担金収入	43,000	1,000	42,000		
事業活動収入計(1)		121,874,000	124,733,000	-2,859,000		
事業活動による収支	人件費支出	98,076,000	100,099,000	-2,023,000	職員設置費	
	職員給料支出	38,792,000	35,646,000	3,146,000		
	職員賞与支出	11,315,000	8,686,000	2,629,000		
	非常勤職員給与支出	37,899,000	46,756,000	-8,857,000		
	法定福利費支出	10,070,000	9,011,000	1,059,000		
	事業費支出	22,182,000	23,666,000	-1,484,000	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	1,197,000	1,359,000	-162,000		
	印刷製本費支出	422,000	343,000	79,000		
	水道光熱費支出	3,722,000	4,120,000	-398,000		
	車輛費支出	2,891,000	2,741,000	150,000		
	修繕費支出	775,000	488,000	287,000		
	通信運搬費支出	562,000	518,000	44,000		
	業務委託費支出	1,543,000	1,696,000	-153,000		
	保守料支出	1,219,000	1,408,000	-189,000		
	手数料支出	862,000	655,000	207,000		
	保険料支出	598,000	658,000	-60,000		
	賃借料支出	5,077,000	5,070,000	7,000		
	租税公課支出	40,000	46,000	-6,000		
	給食費支出	2,810,000	3,976,000	-1,166,000		
	保健衛生費支出	392,000	516,000	-124,000		
	雑支出	35,000	35,000	0		
	事務費支出	1,287,000	1,199,000	88,000		
	福利厚生費支出	616,000	616,000	0		
	職員被服費支出	208,000	265,000	-57,000		
	旅費交通費支出	25,000	25,000	0		
	研修研究費支出	338,000	293,000	45,000		
	保険料支出	50,000	0	50,000		
	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000		
	負担金支出	119,000	319,000	-200,000		
	負担金支出	119,000	319,000	-200,000		
	事業活動支出計(2)		121,664,000	125,283,000	-3,619,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,000	-550,000	760,000	

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	143,000	1,561,000	-1,418,000	
		器具及び備品取得支出	143,000	1,561,000	-1,418,000	備品購入費
	施設整備等支出計(5)	143,000	1,561,000	-1,418,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	-1,561,000	1,418,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		本部拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,349,000	6,512,000	-2,163,000	繰出金
		本部拠点区分間繰入金支出	4,349,000	6,512,000	-2,163,000	
		島田地区介護拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,349,000	6,512,000	-2,163,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,349,000	-6,512,000	3,163,000		
	予備費支出(10)	31,520,000	30,077,000	1,443,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,802,000	-38,700,000	3,898,000		
前期末支払資金残高(12)	34,802,000	38,700,000	-3,898,000	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 資金収支当初予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					内部取引 消去
		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	
収 入	介護保険事業収入	18,699,000	17,053,000	78,502,000	6,901,000	121,155,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,460,000		64,000,000		80,460,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,843,000		7,881,000		9,724,000	
	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	391,000	474,000	2,001,000	6,863,000	9,729,000	
	利用者等利用料収入			4,620,000	38,000	4,658,000	
	その他の事業収入	5,000				5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	719,000	0	0	0	719,000	
	自立支援給付費収入	676,000				676,000	
	利用者負担金収入	43,000				43,000	
事業活動収入計(1)		19,418,000	17,053,000	78,502,000	6,901,000	121,874,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	17,802,000	13,830,000	60,521,000	5,923,000	98,076,000	
	職員給料支出	6,397,000	8,867,000	21,090,000	2,438,000	38,792,000	
	職員賞与支出	1,947,000	3,054,000	5,778,000	536,000	11,315,000	
	非常勤職員給与支出	8,186,000		27,328,000	2,385,000	37,899,000	
	法定福利費支出	1,272,000	1,909,000	6,325,000	564,000	10,070,000	
	事業費支出	3,632,000	1,893,000	15,138,000	1,519,000	22,182,000	
	諸謝金支出			17,000	20,000	37,000	
	消耗器具備品費支出	193,000	139,000	815,000	50,000	1,197,000	
	印刷製本費支出	138,000	104,000	140,000	40,000	422,000	
	水道光熱費支出	508,000	614,000	2,298,000	302,000	3,722,000	
	車両費支出	713,000	130,000	1,538,000	510,000	2,891,000	
	修繕費支出	110,000	20,000	645,000		775,000	
	通信運搬費支出	136,000	149,000	262,000	15,000	562,000	
	業務委託費支出	111,000	99,000	1,333,000		1,543,000	
	保守料支出	280,000	129,000	810,000		1,219,000	
	手数料支出	115,000	55,000	606,000	86,000	862,000	
	保険料支出	138,000	69,000	321,000	70,000	598,000	
	賃借料支出	1,074,000	380,000	3,275,000	348,000	5,077,000	
	租税公課支出				40,000	40,000	
	給食費支出			2,772,000	38,000	2,810,000	
	保健衛生費支出	96,000		296,000		392,000	
	雑支出	20,000	5,000	10,000		35,000	
	事務費支出	251,000	239,000	605,000	192,000	1,287,000	
	福利厚生費支出	136,000	43,000	395,000	42,000	616,000	
	職員被服費支出	40,000	25,000	113,000	30,000	208,000	
	旅費交通費支出	15,000	5,000	5,000		25,000	
	研修研究費支出	60,000	166,000	92,000	20,000	338,000	
	保険料支出				50,000	50,000	
	土地・建物賃借料支出				50,000	50,000	
	負担金支出	8,000	0	111,000	0	119,000	
負担金支出	8,000		111,000		119,000		
事業活動支出計(2)		21,693,000	15,962,000	76,375,000	7,634,000	121,664,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,275,000	1,091,000	2,127,000	-733,000	210,000	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31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		拠点区分 合計					
収 入	介護保険事業収入	121,155,000					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,460,000					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,724,000					
	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	9,729,000					
	利用者等利用料収入	4,658,000					
	その他の事業収入	5,000					
	障害福祉サービス等事業収入	719,000					
	自立支援給付費収入	676,000					
	利用者負担金収入	43,000					
		事業活動収入計(1)	121,874,000				
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	98,076,000					
	職員給料支出	38,792,000					
	職員賞与支出	11,315,000					
	非常勤職員給与支出	37,899,000					
	法定福利費支出	10,070,000					
	事業費支出	22,182,000					
	諸謝金支出	37,000					
	消耗器具備品費支出	1,197,000					
	印刷製本費支出	422,000					
	水道光熱費支出	3,722,000					
	車輛費支出	2,891,000					
	修繕費支出	775,000					
	通信運搬費支出	562,000					
	業務委託費支出	1,543,000					
	保守料支出	1,219,000					
	手数料支出	862,000					
	保険料支出	598,000					
	賃借料支出	5,077,000					
	租税公課支出	40,000					
	給食費支出	2,810,000					
	保健衛生費支出	392,000					
	雑支出	35,000					
	事務費支出	1,287,000					
	福利厚生費支出	616,000					
	職員被服費支出	208,000					
	旅費交通費支出	25,000					
	研修研究費支出	338,000					
保険料支出	50,000						
土地・建物賃借料支出	50,000						
負担金支出	119,000						
負担金支出	119,000						
	事業活動支出計(2)	121,664,000					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000					

川根地区介護拠点区分 資金収支当初予算内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去
		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			
施設整備等による収支	収					0		
						0		
						0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支							
	固定資産取得支出	143,000	0	0	0	143,000		
	器具及び備品取得支出	143,000				143,000		
						0		
	施設整備等支出計(5)	143,000	0	0	0	143,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-143,000	0	0	0	-143,000		
その他の活動による収支	収							
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
		本部拠点区分間繰入金収入		1,000,000			1,000,000	
							0	
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
	支							
		拠点区分間繰入金支出	880,000	1,213,000	2,256,000	0	4,349,000	
	本部拠点区分間繰入金支出	880,000	1,213,000	2,256,000		4,349,000		
						0		
	その他の活動支出計(8)	880,000	1,213,000	2,256,000	0	4,349,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-880,000	-213,000	-2,256,000	0	-3,349,000		
	予備費支出(10)	15,931,000	1,007,000	12,815,000	1,767,000	31,520,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,229,000	-129,000	-12,944,000	-2,500,000	-34,802,000		
	前期末支払資金残高(12)	19,229,000	129,000	12,944,000	2,500,000	34,802,000		
	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31年4月1日 (至) 平成32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				
		施設整備等収入計(4)	0				
	支出	固定資産取得支出	143,000				
		器具及び備品取得支出	143,000				
		施設整備等支出計(5)	143,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-143,000					
その他の活動 による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000				
		本部拠点区分間繰入金収入	1,000,000				
		その他の活動収入計(7)	1,000,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,349,000				
		本部拠点区分間繰入金支出	4,349,000				
		その他の活動支出計(8)	4,349,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,349,000					
予備費支出(10)		31,520,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-34,802,000					
前期末支払資金残高(12)		34,802,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0					

