

平成 31 年度

社会福祉法人会計 収支予算書

社会福祉法人 東彼杵町社会福祉協議会

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	0421 会費収入	1,490,000	1,484,000	△6,000	
	8001 一般会費収入	1,100,000	1,090,000	△10,000	500円×2,180戸
	8002 特別会費収入	300,000	325,000	25,000	5,000円×65件
	8003 賛助会費収入	60,000	39,000	△21,000	3,000円×13件
	8004 団体会費収入	30,000	30,000	0	3,000円×10件
	0423 寄附金収入	1,100,000	1,300,000	200,000	
	8022 経常経費寄附金収入	1,100,000	1,300,000	200,000	
	0424 経常経費補助金収入	11,836,000	12,616,000	780,000	
	0426 市区町村補助金収入	11,836,000	12,616,000	780,000	
	8041 社会福祉協議会運営費補助金収入	11,836,000	12,616,000	780,000	会長手当 360,000円 事務局人件費 12,256,306円
	0438 負担金収入	6,144,000	6,027,000	△117,000	
	0439 負担金収入	6,144,000	6,027,000	△117,000	
	8152 地域包括支援センター負担金収入	6,144,000	6,027,000	△117,000	人件費(包括1名)
	0200 受取利息配当金収入	10,000	9,000	△1,000	
	8641 受取利息配当金収入	10,000	9,000	△1,000	
	0201 その他の収入	438,000	480,000	42,000	
	8711 受入研修費収入	0	23,000	23,000	
	0259 雑収入	438,000	457,000	19,000	
	8713 雑収入	438,000	457,000	19,000	コピー代 100,000円 食事サービス弁当代 198,000円 日赤事業費・事務費 159,600円
事業活動収入計(1)		21,018,000	21,916,000	898,000	
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	17,852,000	18,645,000	793,000	
	7111 役員報酬支出	735,000	684,000	△51,000	会長手当 360,000円 副会長手当 120,000円 監事手当 48,000円 理事手当 48,000円 評議員手当 108,000円
	7112 職員給料支出	10,821,000	11,549,000	728,000	
	0001 職員俸給支出	9,646,000	10,293,000	647,000	職員(法人) 7,153,720円 職員(包括) 3,139,200円
	0002 職員諸手当支出	1,175,000	1,256,000	81,000	扶養手当 312,000円 通勤手当 117,480円 管理職手当 300,000円 住宅手当 282,000円 資格手当 22,800円 時間外手当 221,374円
	7113 職員賞与支出	3,502,000	3,718,000	216,000	期末手当 2,469,740円 勤勉手当 1,247,265円
	7117 法定福利費支出	2,794,000	2,694,000	△100,000	健康保険料等 2,533,779円 雇用保険料等 160,000円
	0130 事業費支出	628,000	760,000	132,000	
	7225 消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	7226 保険料支出	126,000	94,000	△32,000	傷害保険料 38,270円 車両任意保険料 40,000円 自賠責保険料 15,370円
	7227 賃借料支出	303,000	531,000	228,000	モップレンタル 32,670円 複写機リース 182,000円 輪転機リース 18,000円 パソコンリース料 117,000円 ソフトウェアのレンタル料 181,000円
	7232 車輦費支出	194,000	130,000	△64,000	ガソリン代 60,000円 車検代 70,000円
	0131 事務費支出	1,773,000	1,488,000	△285,000	
	7311 福利厚生費支出	51,000	41,000	△10,000	健康診断料 32,400円 インフルエンザ予防接種 8,200円
	7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	7314 研修研究費支出	110,000	110,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	119,000	130,000	11,000	
	7316 印刷製本費支出	59,000	60,000	1,000	広報紙印刷
	7319 修繕費支出	70,000	70,000	0	車検時部品代 20,000円 車輦修理代 50,000円
7321 通信運搬費支出	120,000	120,000	0	電話代 90,000円 切手・送料 30,000円	
7324 業務委託費支出	335,000	335,000	0	顧問弁護士報酬 20,000円×3回=60,000円 顧問税理士報酬(決算) 16,500円 無料弁護士報酬 210,000円 心配ごと相談員費用 48,000円	
7325 手数料支出	7,000	5,000	△2,000		
7329 租税公課支出	70,000	66,000	△4,000	印紙代 3,000円 車検時印紙代 30,000円 自動車税 33,000円	
7331 保守料支出	586,000	250,000	△336,000	パフォーマンスチャージ料 70,000円 <パソコン・ソフトウェア等保守料 179,950円>	
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費	

サービス区分 [0011:法人運営]

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
	7333 諸会費支出	115,000	115,000	0	県社協会費 75,000円 社会保険協会費 5,000円 市町社協連絡協議会会費 25,000円 交通安全協会費 10,000円	
	7335 雑支出	101,000	156,000	55,000	初盆用お供品 80,000円 無縁墓地供養及び清掃費 21,000円 生活困窮者レスキュー事業(県社協) 35,000円 雑支出 20,000円	
	事業活動支出計(2)	20,253,000	20,893,000	640,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	765,000	1,023,000	258,000		
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	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,160,000	6,533,000	△627,000	
		8952 福祉事業積立資産取崩収入	2,353,000	2,046,000	△307,000	地域福祉推進事業へ繰入 1,422,000円 法人事業へ繰入 624,000円
		8953 介護保険事業積立資産取崩収入	4,807,000	4,487,000	△320,000	社会福祉充実計画人件費(訪問1名、通所1名)
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,656,000	2,699,000	43,000	
		8983 サービス区分間繰入金収入	2,656,000	2,699,000	43,000	
		0008 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	2,030,000	2,069,000	39,000	全社協退職手当積立金 1,207,000円 通所事業より繰入 862,000円
		0009 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	626,000	630,000	4,000	全社協退職手当積立金
		その他の活動収入計(7)	9,816,000	9,232,000	△584,000	
	支	0152 積立資産支出	1,110,000	1,309,000	199,000	経常経費寄付金を福祉事業へ積立 1,300,000円 定期利息 9,000円
		7642 福祉事業積立資産支出	1,110,000	1,309,000	199,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	6,322,000	5,936,000	△386,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	6,322,000	5,936,000	△386,000	
		0002 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,488,000	1,422,000	△66,000	
		0003 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	27,000	27,000	0	
0007 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0	2,245,000	2,245,000	社会福祉充実計画人件費	
	0008 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	4,807,000	2,242,000	△2,565,000	社会福祉充実計画人件費	
出	0162 その他の活動による支出	3,149,000	3,010,000	△139,000		
	7682 退職手当積立基金預け金支出	3,149,000	3,010,000	△139,000	全社協退職掛金(法人) 1,171,000円 全社協退職掛金(居宅) 630,000円 全社協退職掛金(通所) 1,209,000円	
	その他の活動支出計(8)	10,581,000	10,255,000	△326,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△765,000	△1,023,000	△258,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [0021:地域福祉推進事業]

### 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業収入	0424 経常経費補助金収入	1,040,000	1,050,000	10,000	
	0426 市区町村補助金収入	1,040,000	1,050,000	10,000	
	8042 いきいきサロン補助金収入	1,040,000	1,050,000	10,000	
	0201 その他の収入	2,000	4,000	2,000	
	0259 雑収入	2,000	4,000	2,000	
	8713 雑収入	2,000	4,000	2,000	ボランティア活動保険社協集金事務費
	事業活動収入計(1)	1,042,000	1,054,000	12,000	
事業活動支出	0130 事業費支出	72,000	100,000	28,000	
	7225 消耗器具備品費支出	3,000	3,000	0	
	7226 保険料支出	19,000	47,000	28,000	傷害保険料 6,490円 車両任意保険料 15,000円 自賠責保険料 25,070円
	7232 車輦費支出	50,000	50,000	0	車検代 40,000円 ガソリン代 10,000円
	0131 事務費支出	584,000	411,000	△173,000	
	7315 事務消耗品費支出	35,000	35,000	0	
	7316 印刷製本費支出	433,000	240,000	△193,000	広報紙印刷
	7319 修繕費支出	30,000	30,000	0	
	7321 通信運搬費支出	42,000	41,000	△1,000	電話代 20,000円 切手代 8,200円 ハガキ代 12,400円
	7329 租税公課支出	4,000	12,000	8,000	車検時印紙代 8,000円 自動車税 4,000円
	7331 保守料支出	40,000	53,000	13,000	パフォーマンスチャージ料
	0315 助成金支出	1,874,000	1,965,000	91,000	
	0316 助成金支出	1,874,000	1,965,000	91,000	
7024 ふくし協力校活動助成金支出	170,000	190,000	20,000	彼杵小学校 80,000円 千綿小学校 30,000円 東彼杵中学校 80,000円	
7025 ボランティア団体活動助成金支出	1,704,000	1,775,000	71,000	いきいきサロン連絡協議会 100,000円 地区サロン活動費 1,475,000円 町老人クラブ連合会活動助成金 90,000円 町身体障害者福祉会活動助成金 50,000円 町母子寡婦福祉会活動助成金 40,000円 里配食ボランティア 20,000円	
事業活動支出計(2)	2,530,000	2,476,000	△54,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,488,000	△1,422,000	66,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,422,000	△66,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,422,000	△66,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,488,000	1,422,000	△66,000	
	その他の活動収入計(7)	1,488,000	1,422,000	△66,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,488,000	1,422,000	△66,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 [0031:共同募金配分金事業]

### 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0424 経常経費補助金収入	868,000	869,000	1,000	
	0428 共同募金配分金収入	868,000	869,000	1,000	
	8061 一般募金配分金収入	866,000	866,000	0	
	8062 歳末たすけあい配分金収入	2,000	3,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	868,000	869,000	1,000	
	支出				
	0130 事業費支出	475,000	526,000	51,000	
	7211 給食費支出	353,000	353,000	0	食事サービス食材費
	7225 消耗器具備品費支出	43,000	43,000	0	
	7236 ふくしセミナー活動事業費支出	50,000	50,000	0	
	7238 子育て支援活動事業費支出	0	50,000	50,000	
	7237 歳末たすけあい配分金事業費支出	29,000	30,000	1,000	おせち弁当代
	0131 事務費支出	55,000	55,000	0	
	7315 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
	7316 印刷製本費支出	50,000	50,000	0	広報紙印刷
	0315 助成金支出	365,000	315,000	△50,000	
	0316 助成金支出	365,000	315,000	△50,000	
	7021 老人福祉活動助成金支出	60,000	0	△60,000	
	7022 身体障害者福祉会活動助成金支出	50,000	0	△50,000	
7023 母子寡婦会活動助成金支出	40,000	0	△40,000		
7024 ふくし協力校活動助成金支出	80,000	60,000	△20,000		
7025 ボランティア団体活動助成金支出	0	100,000	100,000	読み語りクジラっこ活動費 三つ葉の会活動費 在宅高齢者支援費	
7026 在宅要介護者支援費助成金支出	135,000	155,000	20,000		
事業活動支出計(2)	895,000	896,000	1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,000	△27,000	0		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
0223 サービス区分間繰入金収入	27,000	27,000	0		
8983 サービス区分間繰入金収入	27,000	27,000	0		
0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	27,000	27,000	0	歳末たすけあい事業おせち弁当	
その他の活動収入計(7)	27,000	27,000	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000	27,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	0429 受託金収入	668,000	597,000	△71,000		
		0434 都道府県社協受託金収入	668,000	597,000	△71,000		
		8111 生活福祉資金貸付事業受託金収入	658,000	587,000	△71,000		
		8112 高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	10,000	0		
		事業活動収入計(1)	668,000	597,000	△71,000		
		支	0129 人件費支出	573,000	500,000	△73,000	
		7112 職員給料支出	573,000	500,000	△73,000		
		0001 職員俸給支出	514,320	493,800	△20,520		
		0002 職員諸手当支出	58,680	6,200	△52,480		
		0131 事務費支出	95,000	97,000	2,000		
		7313 旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
		7314 研修研究費支出	10,000	10,000	0		
		7315 事務消耗品費支出	10,000	12,000	2,000		
	7321 通信運搬費支出	10,000	10,000	0			
	7331 保守料支出	62,000	62,000	0	パフォーマンスチャージ料		
	事業活動支出計(2)	668,000	597,000	△71,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0436 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0441 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	8131 福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8641 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	0265 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	0266 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7431 福祉資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	100,000円×10件	
事業活動支出計(2)	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
	0152 積立資産支出	1,000	1,000	0	
	7644 福祉資金欠損補填積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	0429 受託金収入	1,837,000	2,398,000	561,000	
	0431 市区町村受託金収入	1,837,000	2,398,000	561,000	
	8081 在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入	1,837,000	2,398,000	561,000	
	0437 事業収入	960,000	1,440,000	480,000	
	8142 利用料収入	960,000	1,440,000	480,000	利用者負担金 120,000円×12月
	事業活動収入計(1)	2,797,000	3,838,000	1,041,000	
	支出				
	0129 人件費支出	1,278,000	1,543,000	265,000	
	7114 非常勤職員給与支出	1,268,000	1,533,000	265,000	
	0001 賃金	1,268,000	1,533,000	265,000	時給(2名分)
	7117 法定福利費支出	10,000	10,000	0	労災保険料
	0130 事業費支出	1,319,000	2,030,000	711,000	
	7211 給食費支出	960,000	1,440,000	480,000	
	7215 保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	7223 水道光熱費支出	122,000	210,000	88,000	
	0001 水道代	86,000	130,000	44,000	
	0003 プロパンガス代	36,000	80,000	44,000	
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	100,000	50,000	厨房用品 100,000円
	7226 保険料支出	47,000	72,000	25,000	傷害保険料 10,000円 車両任意保険料 32,000円 自賠責保険料 30,000円
7232 車両費支出	135,000	203,000	68,000	車検代 41,000円 ガソリン代 162,000円	
0131 事務費支出	200,000	265,000	65,000		
7311 福利厚生費支出	44,000	44,000	0	健康診断料 16,200円 インフルエンザ予防接種 4,100円 検便代 23,328円	
7315 事務消耗品費支出	5,000	10,000	5,000		
7319 修繕費支出	90,000	140,000	50,000	車検時部品代 40,000円 車輻修理・部品交換等 100,000円	
7325 手数料支出	39,000	49,000	10,000	ライトネット振替手数料	
7329 租税公課支出	22,000	22,000	0	車検時印紙代 8,000円 自動車税 13,200円	
事業活動支出計(2)	2,797,000	3,838,000	1,041,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



サービス区分 [0071:訪問介護事業]

### 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	5,859,000	6,703,000	844,000		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,194,000	2,446,000	252,000		
	8221 介護報酬収入	2,194,000	2,446,000	252,000		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	250,000	238,000	△12,000		
	8232 介護負担金収入(一般)	250,000	238,000	△12,000		
	0263 介護予防・日常生活総合事業収入	3,312,000	3,989,000	677,000		
	8265 事業費収入	2,989,000	3,543,000	554,000		
	8267 事業負担金収入(一般)	323,000	446,000	123,000		
	0173 その他の事業収入	103,000	30,000	△73,000		
	8284 その他の事業収入	103,000	30,000	△73,000		
	事業活動収入計(1)	5,859,000	6,703,000	844,000		
	事業活動による収入	0129 人件費支出	7,065,000	7,527,000	462,000	
		7112 職員給料支出	1,979,000	4,051,000	2,072,000	
0001 職員俸給支出		1,797,000	3,633,000	1,836,000		
0002 職員諸手当支出		182,000	418,000	236,000	資格手当 108,000円 処遇改善手当 192,000円 時間外手当 117,265円 期末手当	
7113 職員賞与支出		390,000	788,000	398,000		
7114 非常勤職員給与支出		3,922,000	1,815,000	△2,107,000		
0001 賃金		3,622,000	1,647,000	△1,975,000	パート賃金	
0002 諸手当		300,000	168,000	△132,000	処遇改善手当	
7117 法定福利費支出		774,000	873,000	99,000	健康保険料等 777,238円 雇用保険料等 95,000円	
0130 事業費支出		288,000	374,000	86,000		
7215 保健衛生費支出		5,000	20,000	15,000		
7225 消耗器具備品費支出		0	50,000	50,000		
7226 保険料支出		84,000	94,000	10,000	傷害保険料 34,000円 車両任意保険料 34,000円 自賠責保険料 25,070円	
7227 賃借料支出		0	50,000	50,000	パソコンリース料	
7232 車両費支出		199,000	160,000	△39,000	ガソリン代	
0131 事務費支出		432,000	395,000	△37,000		
7311 福利厚生費支出		66,000	66,000	0	健康診断料 40,500円 インフルエンザ予防接種 10,250円 検便代 9,900円 職員用医薬品 5,000円	
7314 研修研究費支出		20,000	20,000	0		
7315 事務消耗品費支出		40,000	40,000	0		
7316 印刷製本費支出		50,000	50,000	0	業務報告書印刷	
7319 修繕費支出		70,000	50,000	△20,000	車輛修理・部品交換等	
7321 通信運搬費支出		40,000	40,000	0	電話代	
7324 業務委託費支出		17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算)	
7325 手数料支出	50,000	39,000	△11,000	ワト初振替手数料		
7329 租税公課支出	29,000	28,000	△1,000			
7331 保守料支出	40,000	35,000	△5,000			
7332 渉外費支出	10,000	10,000	0	慶弔費		
事業活動支出計(2)	7,785,000	8,296,000	511,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,926,000	△1,593,000	333,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,926,000	2,245,000	319,000		
	8983 サービス区分間繰入金収入	1,926,000	2,245,000	319,000		
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,245,000	2,245,000	社会福祉充実計画人件費	
	0008 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,926,000	0	△1,926,000		
	その他の活動収入計(7)	1,926,000	2,245,000	319,000		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,926,000	2,245,000	319,000		
予備費支出(10)	0	652,000	652,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

### 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	0165 介護保険事業収入	66,668,000	64,911,000	△1,757,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,057,000	53,403,000	△2,654,000	
	8221 介護報酬収入	56,057,000	53,403,000	△2,654,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,895,000	6,145,000	250,000	
	8232 介護負担金収入(一般)	5,895,000	6,145,000	250,000	
	0263 介護予防・日常生活総合事業収入	1,450,000	2,148,000	698,000	
	8265 事業費収入	1,324,000	1,897,000	573,000	
	8267 事業負担金収入(一般)	126,000	251,000	125,000	
	0172 利用者等利用料収入	2,935,000	2,737,000	△198,000	
	8275 食費収入	2,935,000	2,737,000	△198,000	
	0173 その他の事業収入	331,000	478,000	147,000	
	8284 その他の事業収入	331,000	478,000	147,000	
	0201 その他の収入	1,012,000	1,012,000	0	
8712 利用者等外給食費収入	1,012,000	1,012,000	0		
事業活動収入計(1)		67,680,000	65,923,000	△1,757,000	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	44,413,000	39,900,000	△4,513,000	
	7112 職員給料支出	27,698,000	23,851,000	△3,847,000	
	0001 職員俸給支出	23,260,000	20,171,000	△3,089,000	
	0002 職員諸手当支出	4,438,000	3,680,000	△758,000	扶養手当 132,000円 通勤手当 375,600円 住宅手当 522,000円 資格手当 168,000円 処遇改善手当 1,440,000円 時間外手当 1,041,880円 期末手当 4,398,940円 勤勉手当 1,246,185円
	7113 職員賞与支出	6,486,000	5,646,000	△840,000	
	7114 非常勤職員給与支出	4,060,000	4,775,000	715,000	
	0001 賃金	3,860,000	4,479,000	619,000	パート賃金
	0002 諸手当	200,000	296,000	96,000	処遇改善手当
	7117 法定福利費支出	6,169,000	5,628,000	△541,000	健康保険料等 5,372,146円 雇用保険料等 255,000円
	0130 事業費支出	14,700,000	15,336,000	636,000	
	7211 給食費支出	3,500,000	4,000,000	500,000	食材費
	7215 保健衛生費支出	196,000	200,000	4,000	除菌ダ！ 30,000円 ヒビスコール 80,000円 DPD用錠剤(残留塩素用) 20,000円 その他衛生用品 70,000円
	7218 教養娯楽費支出	160,000	160,000	0	レクリエーション活動費 122,000円 新聞購読料 38,000円
7223 水道光熱費支出	4,640,000	4,620,000	△20,000		
0001 水道代	1,050,000	1,030,000	△20,000		
0002 電気代	3,240,000	3,240,000	0		
0003 プロパンガス代	350,000	350,000	0		
7224 燃料費支出	2,500,000	2,500,000	0	灯油代	
7225 消耗器具備品費支出	637,000	677,000	40,000	厨房用品 450,000円 Jフィルター交換 86,400円 洗浄機洗剤 40,000円 その他消耗器具 100,000円	
7226 保険料支出	403,000	265,000	△138,000	傷害保険料 134,500円 車両任意保険料 100,000円 自賠責保険料 30,000円	
7227 賃借料支出	1,627,000	1,879,000	252,000	シュレッダーリース 7,000円 利用者用シーツリース 98,000円 マットモップレンタル料 364,000円 パソコンリース料 1,410,000円	
7232 車輦費支出	1,037,000	1,035,000	△2,000	車検代 60,000円 ガソリン代 900,000円 車両点検 75,000円	
0131 事務費支出	6,940,000	6,911,000	△29,000		
7311 福利厚生費支出	328,000	287,000	△41,000	健康診断料 105,300円 インフルエンザ予防接種 26,650円 検便代 154,440円	
7312 職員被服費支出	223,000	103,000	△120,000		
7313 旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
7314 研修研究費支出	70,000	130,000	60,000		
7315 事務消耗品費支出	470,000	400,000	△70,000		
7319 修繕費支出	480,000	350,000	△130,000	車検時部品代 50,000円 車輦修理代 300,000円	
7321 通信運搬費支出	150,000	150,000	0		
7324 業務委託費支出	868,000	1,311,000	443,000	排水管等清掃料 70,000円 ふくしワイドネット 25,000円 総合会館定期清掃 120,000円 顧問弁護士報酬 20,000円×9回=180,000円 顧問税理士報酬 400,000円 顧問税理士報酬(決算) 140,000円 クリーニング代 20,000円	

サービス区分 [0081:通所介護事業]

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
					機能回復訓練等指導料 250,000円
					ホームページ利用料 106,000円
	7325 手数料支出	174,000	177,000	3,000	振込手数料 5,000円 ワイネット振替手数料 150,000円
	7328 土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料 22,000円
	7329 租税公課支出	126,000	86,000	△40,000	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×90%
	7331 保守料支出	666,000	512,000	△154,000	車検時印紙代 25,800円 自動車税 60,000円
	7332 渉外費支出	50,000	50,000	0	パフォーマンスチャージ料 70,000円
	7333 諸会費支出	65,000	65,000	0	<パソコン・ソフトウェア等保守料 441,820円>
	7335 雑支出	10,000	30,000	20,000	慶弔費
	事業活動支出計(2)	66,053,000	62,147,000	△3,906,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,627,000	3,776,000	2,149,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(6)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,807,000	2,242,000	△2,565,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	4,807,000	2,242,000	△2,565,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,807,000	2,242,000	△2,565,000	社会福祉充実計画人件費 2,241,530円
	その他の活動収入計(7)	4,807,000	2,242,000	△2,565,000	
その他の活動による収支	支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,017,000	3,869,000	△1,148,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	5,017,000	3,869,000	△1,148,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,030,000	2,069,000	39,000	全社協退職手当積立 1,207,000円 法人運営事業 862,000円
	0007 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,926,000	0	△1,926,000	
	0009 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,061,000	1,800,000	739,000	
	0162 その他の活動による支出	0	85,000	85,000	
	7683 長期前払費用支出	0	85,000	85,000	福祉大臣スマートフォン5年コース 1年分振替
	その他の活動支出計(8)	5,017,000	3,954,000	△1,063,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	△1,712,000	△1,502,000	
	予備費支出(10)	1,417,000	2,064,000	647,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [0091:居宅介護支援事業]

### 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	備考
収入	0165 介護保険事業収入	11,034,000	10,675,000	△359,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,034,000	10,675,000	△359,000	
	8261 居宅介護支援介護料収入	10,659,000	10,252,000	△407,000	
	8262 介護予防支援介護料収入	375,000	423,000	48,000	
	事業活動収入計(1)	11,034,000	10,675,000	△359,000	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	9,897,000	10,216,000	319,000	
	7112 職員給料支出	6,454,000	6,772,000	318,000	
	0001 職員俸給支出	5,717,000	5,729,000	12,000	
	0002 職員諸手当支出	737,000	1,043,000	306,000	扶養手当 390,000円 通勤手当 78,000円 住宅手当 282,000円 資格手当 108,000円 時間外手当 184,944円
	7113 職員賞与支出	1,916,000	1,971,000	55,000	期末手当 1,325,740円 勤勉手当 644,490円
	7117 法定福利費支出	1,527,000	1,473,000	△54,000	健康保険料等 1,392,108円 雇用保険料等 80,000円
	0130 事業費支出	590,000	567,000	△23,000	
	7223 水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	0002 電気代	360,000	360,000	0	300,000円×12ヶ月×10%
	7226 保険料支出	52,000	26,000	△26,000	傷害保険料 14,490円 車両任意保険料 11,000円
	7227 賃借料支出	63,000	111,000	48,000	
	7232 車両費支出	115,000	70,000	△45,000	ガソリン代
	0131 事務費支出	982,000	1,062,000	80,000	
	7311 福利厚生費支出	21,000	21,000	0	健康診断料 16,200円 インフルエンザ*予防接種 4,100円
	7313 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	7314 研修研究費支出	20,000	120,000	100,000	
	7315 事務消耗品費支出	80,000	80,000	0	
	7319 修繕費支出	30,000	30,000	0	車輛修理・部品交換等
	7321 通信運搬費支出	200,000	170,000	△30,000	
	7324 業務委託費支出	17,000	17,000	0	顧問税理士報酬(決算) 16,500円
	7325 手数料支出	10,000	10,000	0	介護認定調査結果情報手数料
	7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	福祉センター賃借料 300,000円×12ヶ月×10%
	7329 租税公課支出	16,000	8,000	△8,000	自動車税
	7331 保守料支出	185,000	216,000	31,000	パフォーマンスチャージ料 70,000円 パソコン・サーバ等の保守料 146,000円
	7332 渉外費支出	33,000	20,000	△13,000	慶弔費
	事業活動支出計(2)	11,469,000	11,845,000	376,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△435,000	△1,170,000	△735,000	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,061,000	1,800,000	739,000	
	8983 サービス区分間繰入金収入	1,061,000	1,800,000	739,000	
	0008 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	1,061,000	1,800,000	739,000	
	その他の活動収入計(7)	1,061,000	1,800,000	739,000	
	支出				
	0161 サービス区分間繰入金支出	626,000	630,000	4,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	626,000	630,000	4,000	
	0001 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	626,000	630,000	4,000	全社協退職手当積立
	その他の活動支出計(8)	626,000	630,000	4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	435,000	1,170,000	735,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		