

平成31年度収支予算書(案)  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合 計	平成30年度 予 算 額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
<b>会費収入</b>	<b>3,907</b>										<b>3,907</b>	<b>3,797</b>	<b>110</b>
会費収入	3,907										3,907	3,797	110
一般会費収入	2,647										2,647	2,587	60
特別会費収入	360										360	310	50
賛助会費収入	500										500	500	
企業会費収入	400										400	400	
<b>寄附金収入</b>	<b>1,510</b>										<b>1,510</b>	<b>1,900</b>	<b>△ 390</b>
一般寄附金収入	1,400										1,400	1,450	△ 50
指定寄附金収入	10										10	50	△ 40
事業基金寄附金収入	100										100	400	△ 300
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>35,082</b>	<b>5,758</b>	<b>14,589</b>	<b>6,025</b>							<b>61,454</b>	<b>59,848</b>	<b>1,606</b>
市区町村補助金収入	35,082	5,758	14,589	1,798							57,227	55,222	2,005
一般補助金収入	35,082	5,758	14,589	1,798							57,227	55,222	2,005
道社協補助金収入													
共同募金配分金収入				4,227							4,227	4,626	△ 399
<b>受託金収入</b>	<b>8,542</b>	<b>13,757</b>			<b>324</b>	<b>967</b>	<b>27,250</b>	<b>6,558</b>		<b>3,583</b>	<b>60,981</b>	<b>57,183</b>	<b>3,798</b>
市区町村受託金収入	7,770	13,000			324	967	27,250	6,558		3,583	59,452	55,957	3,495
市受託金収入	7,770	13,000			324	967	27,250	6,558		3,583	59,452	55,957	3,495
都道府県社協受託金収入	772	757									1,529	1,226	303
道社協受託金収入	772	757									1,529	1,226	303
<b>負担金収入</b>													
負担金収入													
他市町村負担金収入													
<b>介護保険収入</b>					<b>37,257</b>			<b>46,780</b>	<b>4,444</b>	<b>46,825</b>	<b>135,306</b>	<b>139,264</b>	<b>△ 3,958</b>
居宅介護料収入					27,696			37,162	2,465		67,323	65,695	1,628
(介護報酬収入)					24,927			33,446	2,219		60,592	59,126	1,466
介護報酬収入					24,927			33,446	2,219		60,592	59,126	1,466
(利用者負担金収入)					2,769			3,716	246		6,731	6,569	162
介護負担金収入 (一般)					2,769			3,716	246		6,731	6,569	162
居宅介護支援介護料収入										46,825	46,825	47,890	△ 1,065
居宅介護支援介護料収入										46,825	46,825	47,890	△ 1,065
介護予防・日常生活支援総合事業収入					9,141			5,652	1,451		16,244	20,535	△ 4,291
事業費収入					8,227			5,087	1,306		14,620	18,481	△ 3,861
事業利用者負担金収入 (一般)					914			565	145		1,624	2,054	△ 430
利用者等利用料収入					420			3,966	528		4,914	5,144	△ 230
食費収入								3,966	528		4,494	4,754	△ 260
その他の利用料収入					420						420	390	30
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>					<b>20,659</b>	<b>34,820</b>					<b>55,479</b>	<b>51,538</b>	<b>3,941</b>
自立支援給付費収入					20,418						20,418	16,087	4,331
介護給付費収入					20,418						20,418	16,087	4,331
障害児施設給付費収入						31,338					31,338	35,309	△ 3,971
利用者負担金収入					241	3,482					3,723	142	3,581
その他の事業収入													
<b>事業収入</b>		<b>957</b>									<b>957</b>	<b>737</b>	<b>220</b>
法人後見受任報酬収入		957									957	737	220
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>48</b>					<b>1</b>					<b>49</b>	<b>121</b>	<b>△ 72</b>
<b>その他の収入</b>	<b>443</b>		<b>1,000</b>	<b>188</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>46</b>		<b>60</b>	<b>1,828</b>	<b>1,877</b>	<b>△ 49</b>
雑収入	443		1,000	188	45	1	45	46		60	1,828	1,877	△ 49
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>49,532</b>	<b>20,472</b>	<b>15,589</b>	<b>6,213</b>	<b>58,285</b>	<b>35,789</b>	<b>27,295</b>	<b>53,384</b>	<b>4,444</b>	<b>50,468</b>	<b>321,471</b>	<b>316,265</b>	<b>5,206</b>

事業活動による収支  
収入

平成31年度収支予算書(案)  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成30年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
<b>人件費支出</b>	<b>49,456</b>	<b>15,491</b>	<b>2,241</b>		<b>57,337</b>	<b>28,602</b>	<b>11,035</b>	<b>41,646</b>	<b>6,758</b>	<b>43,220</b>	<b>255,786</b>	<b>257,180</b>	<b>△ 1,394</b>
職員給料支出	26,285	10,233			30,013	11,194	3,303	15,201	3,412	25,783	125,424	119,663	5,761
職員賞与支出	8,410	2,949			9,405	3,506	1,132	4,598	1,033	8,045	39,078	36,838	2,240
非常勤職員給与支出	7,392		1,920		10,628	10,068	5,452	17,620	1,477	2,752	57,309	67,299	△ 9,990
退職給付支出	866	327			1,067	396	125	443	118	910	4,252	4,069	183
法定福利費支出	6,503	1,982	321		6,224	3,438	1,023	3,784	718	5,730	29,723	29,311	412
<b>事業費支出</b>		<b>4,529</b>	<b>13,764</b>	<b>6,396</b>	<b>4,852</b>	<b>1,739</b>	<b>15,993</b>	<b>19,620</b>	<b>2,337</b>	<b>4,266</b>	<b>73,496</b>	<b>41,218</b>	<b>32,278</b>
諸謝金支出		753		306		152					1,211	401	810
旅費交通費支出		1,199		790	1,002	114	259	697	209	20	4,290	2,726	1,564
保育材料費支出						371					371	321	50
被服費支出						36					36		36
修繕費支出			900			50	350	170	50	50	1,570	350	1,220
印刷製本費支出		195	21	2,283	6		50	272	33	56	2,916	2,444	472
通信運搬費支出		307	235	204	331	104		374	73	452	2,312	1,537	775
業務委託費支出			7,943	450	198	135	5,963	6,090	545	198	21,522	6,066	15,456
水道光熱費支出			1,626		86		4,404	3,162	496	86	9,860	10,001	△ 141
燃料費支出			1,652		4		3,542	3,796	181	4	9,179	2,444	6,735
消耗器具備品費支出		990	206	771	241	290	389	902	136	313	4,238	2,829	1,409
保険料支出		140	146	320	480	114	44	468	154	462	2,328	1,748	580
賃借料支出		755	79	215	1,095	311	124	826	24	1,378	4,807	2,387	2,420
土地・建物賃借料支出			300		438					438	1,176	1,176	
給食費支出				20				427	22		469	556	△ 87
会議費支出		78		110		14					202	163	39
車輦費支出		67			951	38		1,986	362	741	4,145	4,052	93
保守料支出			656		20		636	275	28	20	1,635		1,635
祝宴費支出				927							927		927
雑支出		45				10		175	24	48	302	2,017	△ 1,715
<b>事務費支出</b>	<b>7,376</b>	<b>452</b>	<b>13</b>	<b>719</b>	<b>1,014</b>	<b>565</b>	<b>267</b>	<b>720</b>	<b>150</b>	<b>575</b>	<b>11,851</b>	<b>41,544</b>	<b>△ 29,693</b>
福利厚生費支出	590	213	9		747	348	128	433	95	500	3,063	980	2,083
職員被服費支出	27										27		27
旅費交通費支出	728				14						742	2,487	△ 1,745
研修研究費支出	454	199		106	29	207		125	55	66	1,241	1,386	△ 145
事務消耗品費支出	995										995	4,000	△ 3,005
印刷製本費支出	447										447	1,637	△ 1,190
燃料費支出												4,184	△ 4,184
修繕費支出	100										100	952	△ 852
通信運搬費支出	396										396	1,476	△ 1,080
会議費支出	37										37	174	△ 137
車輦費支出	260										260	549	△ 289
業務委託費支出	1,090										1,090	16,355	△ 15,265
手数料支出	88			612	168			106			974		974
保険料支出	253										253	611	△ 358
賃借料支出	771										771	2,678	△ 1,907
租税公課支出	109	30	4	1	26	1	24			9	204	154	50
諸会費支出	830				30	9		23			892	960	△ 68
広報費支出	120										120		120
雑支出	81	10					115	33			239	2,961	△ 2,722
<b>助成金支出</b>	<b>8,102</b>			<b>5,509</b>							<b>13,611</b>	<b>14,553</b>	<b>△ 942</b>
<b>負担金支出</b>	<b>765</b>							<b>10</b>			<b>775</b>	<b>1,731</b>	<b>△ 956</b>
<b>支払利息支出</b>													
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>65,699</b>	<b>20,472</b>	<b>16,018</b>	<b>12,624</b>	<b>63,203</b>	<b>30,906</b>	<b>27,295</b>	<b>61,996</b>	<b>9,245</b>	<b>48,061</b>	<b>355,519</b>	<b>356,226</b>	<b>△ 707</b>
<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>△ 16,167</b>		<b>△ 429</b>	<b>△ 6,411</b>	<b>△ 4,918</b>	<b>4,883</b>		<b>△ 8,612</b>	<b>△ 4,801</b>	<b>2,407</b>	<b>△ 34,048</b>	<b>△ 39,961</b>	<b>5,913</b>

平成31年度収支予算書(案)  
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点					ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成30年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つきき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入											
		固定資産売却収入											
		器具及び備品売却収入											
		その他の施設設備等による収入											
	施設整備等収入計(4)												
	支出	設備資金借入金元金償還支出											
		固定資産取得支出										1,300	△ 1,300
		器具及び備品取得支出											
		土地取得支出											
		建物取得支出										1,300	△ 1,300
固定資産除却・廃棄支出													
その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)											1,300	△ 1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											△ 1,300	1,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入								4,801	4,801	5,243	△ 442
		サービス区分間繰入金収入			429	6,411					6,840	13,763	△ 6,923
		積立資産取崩収入	11,617								11,617		11,617
	その他の活動収入計(7)		11,617		429	6,411			4,801	23,258	19,006	4,252	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
		積立資産支出	100								100	703	△ 603
		事業区分間繰入金支出											
		拠点区分間繰入金支出							4,801		4,801	5,243	△ 442
サービス区分間繰入金支出		6,840								6,840	13,763	△ 6,923	
その他の活動支出計(8)		6,940					4,801		11,741	19,709	△ 7,968		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,677		429	6,411		△ 4,801	4,801	11,517	△ 703	12,220		
予備費支出(10)								30		30	20	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,490				△ 4,918	4,883	△ 13,443	2,407	△ 22,561	△ 41,984	19,423	
前期末支払資金残高(12)		11,490	1,200			28,953	28,004	965	22,228	7,837	100,677	167,547	△ 66,870
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,200			24,035	32,887	965	8,785	10,244	78,116	125,563	△ 47,447

※ 前期末支払資金残高(12)は、平成30年度決算見込を記載