

### 資金収支次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入	0171 老人福祉事業収入	37,344,000	37,569,000	225,000	
	0173 運営事業収入	37,344,000	37,569,000	225,000	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)		37,345,000	37,570,000	225,000
	事業活動による支出	0128 人件費支出	20,134,000	21,091,000	957,000
		7112 職員給料支出	11,817,000	12,320,000	503,000
		7113 職員賞与支出	2,389,000	2,790,000	401,000
		7114 非常勤職員給与支出	3,320,000	3,384,000	64,000
		7116 退職給付支出	252,000	241,000	-11,000
		7117 法定福利費支出	2,356,000	2,356,000	0
		0129 事業費支出	14,562,000	14,602,000	40,000
		7211 給食費支出	8,460,000	8,500,000	40,000
		7215 保健衛生費支出	42,000	42,000	0
		7218 教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		7223 水道光熱費支出	5,680,000	5,680,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	350,000	350,000	0
		0130 事務費支出	3,445,000	3,399,000	-46,000
		7311 福利厚生費支出	210,000	210,000	0
		7312 職員被服費支出	30,000	30,000	0
7313 旅費交通費支出		4,000	5,000	1,000	
7314 研修研究費支出		8,000	8,000	0	
7317 水道光熱費支出		104,000	104,000	0	
7319 修繕費支出		712,000	843,000	131,000	
7321 通信運搬費支出		60,000	60,000	0	
7322 会議費支出	5,000	5,000	0		
7324 業務委託費支出	945,000	814,000	-131,000		
7325 手数料支出	40,000	40,000	0		
7326 保険料支出	122,000	130,000	8,000		
7327 賃借料支出	170,000	175,000	5,000		
7328 土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
7329 租税公課支出	10,000	10,000	0		
7331 保守料支出	760,000	700,000	-60,000		
7332 渉外費支出	5,000	5,000	0		
7333 諸会費支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計(2)		38,141,000	39,092,000	951,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-796,000	-1,522,000	-726,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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 その他の活動による収入	356,000	356,000	0	
	8892 管理費預り金収入	356,000	356,000	0	
	その他の活動による収入計(7)		356,000	356,000	0
	その他の活動による支出	0155 積立資産支出	218,000	218,000	0
		7661 退職共済積立資産支出	218,000	218,000	0
		0157 拠点区分間繰入金支出	228,000	599,000	371,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	228,000	599,000	371,000
0159 その他の活動による支出	356,000	356,000	0		
7682 管理費預り金支出	356,000	356,000	0		
その他の活動支出計(8)		802,000	1,173,000	371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-446,000	-817,000	-371,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,242,000	-2,339,000	-1,097,000	
前期末支払資金残高(12)		7,986,766	7,986,766	0	

## 資金収支次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,744,766	5,647,766	-1,097,000

## 資金収支次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減		
事業活動による収入	収入	0162 介護保険事業収入	78,595,000	78,597,000	2,000		
		0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,754,000	56,033,000	-721,000		
		0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,378,000	7,604,000	-774,000		
		0166 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,002,000	5,908,000	906,000		
		0169 利用者等利用料収入	8,461,000	9,052,000	591,000		
		0197 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
		8531 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
		0198 その他の収入	600,000	350,000	-250,000		
		8611 受入研修費収入	100,000	100,000	0		
		8612 利用者等外給食費収入	500,000	250,000	-250,000		
				<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>79,197,000</b>	<b>78,949,000</b>	<b>-248,000</b>
		事業活動による支出	支出	0128 人件費支出	55,522,000	54,580,000	-942,000
				7112 職員給料支出	30,104,000	31,672,000	1,568,000
				7113 職員賞与支出	6,223,000	6,666,000	443,000
				7114 非常勤職員給与支出	12,523,000	9,637,000	-2,886,000
				7116 退職給付支出	607,000	540,000	-67,000
				7117 法定福利費支出	6,065,000	6,065,000	0
				0129 事業費支出	16,364,000	16,524,000	160,000
				7211 給食費支出	5,314,000	5,350,000	36,000
7212 介護用品費支出	10,000			20,000	10,000		
7215 保健衛生費支出	80,000			90,000	10,000		
7217 被服費支出	120,000			144,000	24,000		
7218 教養娯楽費支出	120,000			120,000	0		
7223 水道光熱費支出	5,600,000			5,600,000	0		
7225 消耗器具備品費支出	960,000			1,000,000	40,000		
7231 車輛費支出	1,048,000			900,000	-148,000		
7236 土地・建物賃借料支出	3,112,000			3,300,000	188,000		
0130 事務費支出	3,571,000			3,481,000	-90,000		
7311 福利厚生費支出	512,000			362,000	-150,000		
7312 職員被服費支出	60,000			60,000	0		
7313 旅費交通費支出	20,000			50,000	30,000		
7314 研修研究費支出	40,000			40,000	0		
7315 事務消耗品費支出	45,000			45,000	0		
7316 印刷製本費支出	72,000			80,000	8,000		
7317 水道光熱費支出	300,000			300,000	0		
7319 修繕費支出	300,000			300,000	0		
7321 通信運搬費支出	380,000			380,000	0		
7322 会議費支出	12,000			12,000	0		
7324 業務委託費支出	460,000			460,000	0		
7325 手数料支出	60,000			60,000	0		
7326 保険料支出	480,000			480,000	0		
7327 賃借料支出	508,000			520,000	12,000		
7329 租税公課支出	55,000			55,000	0		
7331 保守料支出	134,000			134,000	0		
7332 渉外費支出	120,000			130,000	10,000		
7333 諸会費支出	13,000	13,000	0				
0135 その他の支出	637,000	500,000	-137,000				
7451 利用者等外給食費支出	637,000	500,000	-137,000				
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>76,094,000</b>	<b>75,085,000</b>	<b>-1,009,000</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,103,000</b>	<b>3,864,000</b>	<b>761,000</b>		
施設整備等による収入	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	403,000	0		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	403,000	403,000	0		
				<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>403,000</b>	<b>403,000</b>	<b>0</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-403,000</b>	<b>-403,000</b>	<b>0</b>		
その他の収入	収入	<b>その他の活動による収入計(7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
		0155 積立資産支出	588,000	588,000	0		
7661 退職共済積立資産支出	588,000	588,000	0				

## 資金収支次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
活動による収支	支	0157 拠点区分間繰入金支出	1,728,000	1,569,000	-159,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,728,000	1,569,000	-159,000
		その他の活動支出計(8)	2,316,000	2,157,000	-159,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,316,000	-2,157,000	159,000
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		384,000	1,304,000	920,000	
前期末支払資金残高(12)		45,221,020	45,221,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,605,020	46,525,020	920,000	

## 資金収支次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収入	0162 介護保険事業収入	39,596,000	43,115,832	3,519,832	
	0166 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,062,000	10,841,000	779,000	
	0168 居宅介護支援介護料収入	7,857,000	9,916,000	2,059,000	
	0170 その他の事業収入	21,677,000	22,358,832	681,832	
	0197 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	8531 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0198 その他の収入	7,000	7,000	0	
	8613 雑収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,604,000	43,123,832	3,519,832	
	事業活動による支出	0128 人件費支出	32,232,000	33,567,000	1,335,000
		7112 職員給料支出	22,846,000	23,651,000	805,000
		7113 職員賞与支出	4,750,000	4,946,000	196,000
		7116 退職給付支出	262,000	250,000	-12,000
		7117 法定福利費支出	4,374,000	4,720,000	346,000
		0130 事務費支出	7,861,000	7,936,000	75,000
		7311 福利厚生費支出	116,000	156,000	40,000
		7312 職員被服費支出	30,000	20,000	-10,000
		7313 旅費交通費支出	10,000	12,000	2,000
		7314 研修研究費支出	60,000	80,000	20,000
7315 事務消耗品費支出		239,000	250,000	11,000	
7316 印刷製本費支出		120,000	130,000	10,000	
7317 水道光熱費支出		300,000	300,000	0	
7319 修繕費支出		30,000	30,000	0	
7321 通信運搬費支出		420,000	420,000	0	
7322 会議費支出		10,000	10,000	0	
7323 広報費支出		11,000	20,000	9,000	
7324 業務委託費支出		5,200,000	5,200,000	0	
7325 手数料支出		15,000	15,000	0	
7326 保険料支出		122,000	135,000	13,000	
7327 賃借料支出	768,000	768,000	0		
7329 租税公課支出	10,000	20,000	10,000		
7331 保守料支出	240,000	200,000	-40,000		
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0		
7334 車輛費支出	140,000	150,000	10,000		
事業活動支出計(2)	40,093,000	41,503,000	1,410,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-489,000	1,620,832	2,109,832		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	785,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	785,000	785,000	0	
	施設整備等支出計(5)	785,000	785,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-785,000	-785,000	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	0155 積立資産支出	452,000	452,000	0
		7661 退職共済積立資産支出	452,000	452,000	0
		0156 事業区分間繰入金支出	231,000	934,000	703,000
		7671 事業区分間繰入金支出	231,000	934,000	703,000
その他の活動支出計(8)	683,000	1,386,000	703,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-683,000	-1,386,000	-703,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,957,000	-550,168	1,406,832		
前期末支払資金残高(12)	16,301,072	16,301,072	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,344,072	15,750,904	1,406,832		

## 資金収支次期当初予算

2019年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収入支	収入	0162 介護保険事業収入	7,346,000	7,346,000	0
		0170 その他の事業収入	7,346,000	7,346,000	0
		0197 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		8531 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,347,000	7,347,000	0
		支出			
		0128 人件費支出	7,498,000	7,414,000	-84,000
		7112 職員給料支出	3,318,000	2,886,000	-432,000
		7113 職員賞与支出	589,000	514,000	-75,000
		7114 非常勤職員給与支出	2,981,000	3,404,000	423,000
		7117 法定福利費支出	610,000	610,000	0
		0130 事務費支出	7,666,000	7,831,000	165,000
		7311 福利厚生費支出	44,000	44,000	0
		7312 職員被服費支出	35,000	15,000	-20,000
		7313 旅費交通費支出	5,000	10,000	5,000
		7314 研修研究費支出	10,000	12,000	2,000
		7315 事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
		7316 印刷製本費支出	36,000	40,000	4,000
		7317 水道光熱費支出	390,000	420,000	30,000
		7319 修繕費支出	24,000	24,000	0
	7321 通信運搬費支出	120,000	120,000	0	
	7322 会議費支出	5,000	5,000	0	
	7324 業務委託費支出	154,000	154,000	0	
	7325 手数料支出	10,000	12,000	2,000	
	7326 保険料支出	106,000	130,000	24,000	
	7327 賃借料支出	384,000	400,000	16,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	5,834,000	5,894,000	60,000	
	7329 租税公課支出	10,000	10,000	0	
	7331 保守料支出	113,000	145,000	32,000	
	7332 渉外費支出	10,000	20,000	10,000	
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0	
	7334 車輛費支出	125,000	125,000	0	
	事業活動支出計(2)	15,164,000	15,245,000	81,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,817,000	-7,898,000	-81,000	
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	0215 事業区分間繰入金収入	7,817,000	7,973,000	156,000
		8851 事業区分間繰入金収入	7,817,000	7,973,000	156,000
		その他の活動による収入計(7)	7,817,000	7,973,000	156,000
	支出	0156 事業区分間繰入金支出	0	75,000	75,000
		7671 事業区分間繰入金支出	0	75,000	75,000
	その他の活動支出計(8)	0	75,000	75,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,817,000	7,898,000	81,000	
	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)	7,080,795	0	-7,080,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,080,795	0	-7,080,795	