

法人単位当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 1
(単位: 円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	差 異	備 考
収入	会費収入	2450000	2450000		
	一般会費収入	1600000	1600000		
	特別会費収入	850000	850000		
	経常経費補助金収入	26673000	25126000	1547000	
	市区町村補助金収入	23973000	22126000	1847000	
	村補助金収入	23973000	22126000	1847000	
	都道府県社協助成金収入	300000	600000	△ 300000	
	県社協助成金収入	300000	600000	△ 300000	
	共同募金配分金収入	2400000	2400000		
	一般募金配分金収入	600000	500000	100000	
	歳末たすけあい配分金収入	1800000	1900000	△ 100000	
	受託金収入	17961000	11883000	6078000	
	市区町村受託金収入	17913000	11835000	6078000	
	村受託金収入	17913000	11835000	6078000	
	都道府県社協受託金収入	48000	48000		
	県社協受託金収入	48000	48000		
	事業収入	412000	385000	27000	
	参加費収入	92000	65000	27000	
	参加費収入	92000	65000	27000	
	利用料収入	320000	320000		
	利用料収入	320000	320000		
	介護保険事業収入	19577000	18105000	1472000	
	居宅介護料収入	2991000	1765000	1226000	
	(介護報酬収入)	2991000	1765000	1226000	
	介護報酬収入	1211000	829000	382000	
	介護予防報酬収入	1780000	936000	844000	
	居宅介護支援介護料収入	3114000	1677000	1437000	
	居宅介護支援介護料収入	2856000	1677000	1179000	
	介護予防支援介護料収入	258000		258000	
	その他の事業収入	13472000	14663000	△ 1191000	
	補助金事業収入	13472000	14663000	△ 1191000	
	障害福祉サービス等事業収入	4756000	4366000	390000	
	自立支援給付費収入	1647000	1242000	405000	
	介護給付費収入	1647000	1242000	405000	
	その他の事業収入	3109000	3124000	△ 15000	
	補助金事業収入	3109000	3124000	△ 15000	
	受取利息配当金収入	2000	2000		
	受取利息配当金収入	2000	2000		
	その他の収入	1000	1000		
	雑収入	1000	1000		
雑収入	1000	1000			
事業活動による収入計(1)	71832000	62318000	9514000		
事業活動による収支	人件費支出	49810000	43911000	5899000	
	職員給料支出	29510000	26746000	2764000	
	職員賞与支出	6329000	5531000	798000	
	非常勤職員給与支出	7498000	5758000	1740000	
	法定福利費支出	6473000	5876000	597000	
	事業費支出	11821000	10399000	1422000	
	給食費支出	1818000	1653000	165000	
	介護用品費支出	385000	385000		
	本人支給金支出	200000	300000	△ 100000	
	燃料費支出	1318000	980000	338000	
	消耗器具備品費支出	193000	79000	114000	
	賃借料支出	365000	363000	2000	
	食糧費支出	1098000	1012000	86000	
	大会・行事費支出	380000	30000	350000	
	慶祝費支出	154000	154000		
	車輛費支出	187000	105000	82000	

法人単位当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 2
(単位: 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	差 異	備 考
支 出	諸謝金支出	508000	542000	△ 34000	
	印刷製本費支出	152000	780000	△ 628000	
	修繕費支出	487000	388000	99000	
	通信運搬費支出	511000	319000	192000	
	会議費支出	34000	34000		
	広報費支出	760000	710000	50000	
	研修費支出	195000	165000	30000	
	業務委託費支出	1609000	1185000	424000	
	手数料支出	172000	172000		
	損害保険料支出	1086000	761000	325000	
	租税公課支出	179000	145000	34000	
	返還金支出		137000	△ 137000	
	消耗品費支出	30000		30000	
	事務費支出	2999000	2789000	210000	
	福利厚生費支出	118000	103000	15000	
	旅費交通費支出	216000	216000		
	研修研究費支出	175000	95000	80000	
	事務消耗品費支出	404000	375000	29000	
	印刷製本費支出	297000	227000	70000	
	水道光熱費支出	578000	562000	16000	
	燃料費支出	116000	116000		
	通信運搬費支出	223000	223000		
	業務委託費支出	247000	247000		
	手数料支出	73000	73000		
	賃借料支出	484000	484000		
	諸会費支出	68000	68000		
	助成金支出	1167000	1165000	2000	
	助成金支出	1167000	1165000	2000	
	助成金支出	1167000	1165000	2000	
	負担金支出	25000	25000		
負担金支出	25000	25000			
負担金支出	25000	25000			
事業活動による支出計(2)		65822000	58289000	7533000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6010000	4029000	1981000	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	1920000	152000	1768000	
	車輜運搬具取得支出	1700000		1700000	
器具及び備品取得支出	220000	152000	68000		
施設整備等による支出計(5)		1920000	152000	1768000	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△	1920000	△ 1768000	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 出				
	積立資産支出	1650000	1650000		
	備品等購入積立資産支出	1650000	1650000		
	その他の活動による支出	2340000	2127000	213000	
退職手当積立基金預け金支出	2340000	2127000	213000		
その他の活動による支出計(8)		3990000	3777000	213000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	3990000	△ 213000	
予備費支出(10)		100000	100000		

法人单位当初予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				