

平成30年度 資金収支予算書（案）

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法人合計

勘定科目		平成30年度予算額	平成29年度補正予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	50,000	58,000	-8,000	
	賛助会費収入	50,000	58,000	-8,000	
	《寄付金収入》	350,000	412,000	-62,000	
	寄付金収入	350,000	412,000	-62,000	
	《経常経費補助金収入》	8,313,000	8,239,000	74,000	
	市区町村補助金収入	7,935,000	7,712,000	223,000	
	江差町補助金収入	7,935,000	7,712,000	223,000	
	共同募金配分金収入	378,000	527,000	-149,000	
	一般募金配分金収入	378,000	527,000	-149,000	
	《受託金収入》	3,789,000	2,342,000	1,447,000	
	市区町村受託金収入	3,199,000	1,752,000	1,447,000	
	都道府県社協受託金収入	590,000	590,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	107,000	107,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	483,000	483,000		
	《貸付事業収入》	300,000	81,000	219,000	
	償還金収入	300,000	81,000	219,000	
	《介護保険事業収入》	87,270,000	88,520,000	-1,250,000	
	居宅介護料収入	58,240,000	59,200,000	-960,000	
	(介護報酬収入)	51,780,000	52,400,000	-620,000	
	介護報酬収入	51,780,000	52,400,000	-620,000	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	6,460,000	6,800,000	-340,000	
	介護負担金収入(公費)	810,000	1,050,000	-240,000	
	介護負担金収入(一般)	5,650,000	5,750,000	-100,000	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	11,020,000	11,270,000	-250,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,020,000	11,270,000	-250,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,850,000	11,890,000	-40,000	
	事業費収入	10,670,000	10,690,000	-20,000	
	事業負担金収入(公費)	160,000	180,000	-20,000	
	事業負担金収入(一般)	1,020,000	1,020,000		
	利用者等利用料収入	3,970,000	3,980,000	-10,000	
	食費収入(一般)	3,080,000	3,080,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	890,000	900,000	-10,000	
	その他の事業収入	2,190,000	2,180,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	2,190,000	2,180,000	10,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,120,000	3,443,000	-323,000	
	自立支援給付費収入	3,070,000	3,420,000	-350,000	
	介護給付費収入	3,070,000	3,420,000	-350,000	
	《その他の事業収入》	320,000	320,000		
	その他の事業収入	320,000	320,000		
	その他の事業収入	320,000	320,000		
	《受取利息配当金収入》	10,000	10,000		
	《その他の収入》	101,000	103,000	-2,000	
	受入研修費収入				
	雑収入	101,000	103,000	-2,000	
	雑収入	101,000	103,000	-2,000	
	共済会退職手当金収入				
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	事業活動収入計(1)	103,623,000	103,528,000	95,000	
	支出				
	《人件費支出》	89,330,000	87,843,000	1,487,000	
	職員給料支出	52,121,000	51,025,000	1,096,000	
	職員賞与支出	10,514,000	10,640,000	-126,000	
	非常勤職員給与支出	15,380,000	15,135,000	245,000	
	退職給付支出	1,209,000	1,206,000	3,000	
	退職給付支出	1,209,000	1,206,000	3,000	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	10,106,000	9,837,000	269,000	
	《事業費支出》	6,530,000	6,590,000	-60,000	
	給食費支出	2,310,000	2,310,000		
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	134,000	136,000	-2,000	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	90,000	55,000	35,000	
	水道光熱費支出	230,000	242,000	-12,000	
	燃料費支出	296,000	296,000		
	消耗器具備品費支出	310,000	420,000	-110,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	285,000	285,000		
	車輛費支出	2,860,000	2,831,000	29,000	
	雑支出	15,000	15,000		
	《事務費支出》	16,674,000	15,884,000	790,000	
	福利厚生費支出	539,000	505,000	34,000	
	福利厚生費支出	495,000	461,000	34,000	
	共済会会費掛金	44,000	44,000		
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	120,000	69,000	51,000	
	研修研究費支出	1,419,000	432,000	987,000	
	事務消耗品費支出	242,000	467,000	-225,000	
	印刷製本費支出	667,000	667,000		

平成30年度 資金収支予算書 (案)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法人合計

勘定科目		平成30年度予算額	平成29年度補正予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	116,000	142,000	-26,000	
	修繕費支出	63,000	27,000	36,000	
	通信運搬費支出	605,000	586,000	19,000	
	会議費支出	17,000	15,000	2,000	
	広報費支出	207,000	41,000	166,000	
	業務委託費支出	1,850,000	1,794,000	56,000	
	手数料支出	163,000	146,000	17,000	
	保険料支出	1,402,000	1,502,000	-100,000	
	賃借料支出	1,601,000	1,843,000	-242,000	
	土地・建物賃借料支出	6,432,000	6,223,000	209,000	
	租税公課支出	93,000	154,000	-61,000	
	保守料支出	481,000	471,000	10,000	
	渉外費支出	270,000	270,000		
	諸会費支出	299,000	299,000		
	雑支出	88,000	231,000	-143,000	
	《寄附金支出》				
	《貸付事業支出》	300,000	120,000	180,000	
	貸付金支出	300,000	120,000	180,000	
	《共同募金配分金事業費》	378,000	462,000	-84,000	
	一般募金配分金事業費	378,000	462,000	-84,000	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	38,000	42,000	-4,000	
	福祉育成・援助活動費	340,000	420,000	-80,000	
	《助成金支出》	212,000	132,000	80,000	
	助成金支出	212,000	132,000	80,000	
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑支出				
	雑支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	113,424,000	111,031,000	2,393,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,801,000	-7,503,000	-2,298,000	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》		5,140,000	-5,140,000	
	施設整備等寄附金収入		5,140,000	-5,140,000	
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	施設整備等収入計(4)		5,140,000	-5,140,000	
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	254,000	5,140,000	-4,886,000	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出		5,140,000	-5,140,000	
	器具及び備品取得支出	254,000		254,000	
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	254,000	5,140,000	-4,886,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-254,000		-254,000	
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	7,000	7,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	共済会退職手当金収入				
	運転資金積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	5,000	5,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	6,093,000	6,950,000	-857,000	
	《サービス区分間繰入金収入》				
	その他の活動収入計(7)	6,100,000	6,957,000	-857,000	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	1,058,000	1,040,000	18,000	
	退職給付引当資産支出	1,051,000	1,033,000	18,000	
	共済会会員・第2出資金	1,051,000	1,033,000	18,000	
	運転資金積立資産支出	2,000	2,000		
	設備整備等積立資産支出	5,000	5,000		
	《拠点区分間繰入金支出》	6,093,000	6,950,000	-857,000	
	《サービス区分間繰入金支出》				
	その他の活動支出計(8)	7,151,000	7,990,000	-839,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,051,000	-1,033,000	-18,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,106,000	-8,536,000	-2,570,000	
前期末支払資金残高(12)		11,106,000	8,536,000	2,570,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					