

在宅福祉センター会計平成31年度予算書

事業活動による収支

科	目	区	分	平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増 減 △	算 出 の 基 礎
大区分	中区分	小区分		円	円	円	
事業活動による収支（収入）				170,969,000	164,165,000	6,804,000	
1 介護保険事業収入				114,280,000	107,112,000	7,168,000	デイサービス利用率90%他
	1 居宅介護料収入 （介護報酬収入）			102,658,000	94,688,000	7,970,000	通所介護、訪問介護
		1 介護報酬収入		102,658,000	94,688,000	7,970,000	
		（利用者負担金収入）		11,622,000	12,424,000	△ 802,000	利用者負担
		介護負担金収入（公費）		1,892,000	1,954,000	△ 62,000	
		介護負担金収入（一般）		9,730,000	10,470,000	△ 740,000	負担割合減
	2 居宅介護支援介護料収入			41,349,000	41,874,000	△ 525,000	居宅プラン料
		1 居宅介護支援介護料収入		39,465,000	39,848,000	△ 383,000	
		2 介護予防支援介護料収入		1,884,000	2,026,000	△ 142,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,750,000	8,248,000	502,000	総合事業他
		1 事業費収入		7,810,000	7,308,000	502,000	
		2 事業負担金収入（公費）		179,000	179,000	0	
		3 事業負担金収入（一般）		761,000	761,000	0	
	4 利用者等利用料収入			6,587,000	6,928,000	△ 341,000	
		1 居宅介護サービス利用料収入		646,000	1,192,000	△ 546,000	
		2 食費収入（公費）		402,000	402,000	0	
		3 食費収入（一般）		5,397,000	5,192,000	205,000	
		4 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		142,000	142,000	0	
		5 その他の利用料収入		0	0	0	
	5 その他の事業収入			3,000	3,000	0	
		1 補助金事業収入		0	0	0	
		2 市町村特別事業収入		0	0	0	
		3 受託事業収入		3,000	3,000	0	
		4 その他事業収入		0	0	0	
2 助成金等事業収入				0	0	0	
	1 助成金等事業収入			0	0	0	
3 経常経費寄附金収入				0	0	0	
	1 経常経費寄附金収入			0	0	0	
4 受取利息配当金収入				18,000	18,000	0	
	1 受取利息配当金収入			18,000	18,000	0	

5 その他の収入			158,000	58,000	100,000	
	1 受入研修費収入		28,000	28,000	0	
	2 利用者等外給食費収入		10,000	10,000	0	
	3 雑収入		120,000	20,000	100,000	
		1 共済会退職金収入	100,000	0	100,000	退職者分
		2 その他の雑収入	20,000	20,000	0	
事業活動収入計(1)			171,145,000	164,241,000	6,904,000	
事業活動による収支(支出)			円	円	円	
1 人件費支出			132,203,000	126,487,000	5,716,000	
	1 役員報酬支出		0	0	0	
	2 職員給料支出		51,461,000	52,464,000	△ 1,003,000	
		1 本俸	41,366,000	42,607,000	△ 1,241,000	
		2 調整手当	4,538,000	4,381,000	157,000	
		3 役職手当	1,800,000	1,770,000	30,000	
		4 家族手当	1,344,000	1,293,000	51,000	
		5 住宅手当	684,000	684,000	0	
		6 通勤手当	601,000	601,000	0	
		7 残業手当	1,085,000	1,085,000	0	
		8 諸手当	43,000	43,000	0	
	3 職員賞与支出		16,328,000	15,242,000	1,086,000	
	4 非常勤職員給与支出		46,180,000	41,393,000	4,787,000	
		1 非常勤職員給与	45,580,000	40,793,000	4,787,000	
		2 非常勤職員交通費	600,000	600,000	0	
	5 派遣職員費支出		1,800,000	1,250,000	550,000	
	6 退職給付支出		2,506,000	2,406,000	100,000	
		1 共済会退職金	100,000	0	100,000	退職者分
		2 機構退職共済掛金	2,406,000	2,406,000	0	
	7 法定福利費支出		13,928,000	13,732,000	196,000	
2 事業費支出			15,217,000	15,657,000	△ 440,000	
	1 給食費支出		3,997,000	3,997,000	0	
	2 介護用品費支出		482,000	482,000	0	
	3 医薬品費支出		0	0	0	
	4 診療・療養等材料費支出		0	0	0	
	5 保健衛生費支出		248,000	248,000	0	
	6 医療費支出		0	0	0	
	7 被服費支出		0	0	0	
	8 教養娯楽費支出		830,000	830,000	0	
	9 日用品費支出		0	0	0	
	10 本人支給金支出		0	0	0	

3 事務費支出	11水道光熱費支出		2,200,000	2,200,000	0	
	12燃料費支出		0	0	0	
	13消耗器具備品費支出		728,000	1,178,000	△ 450,000	カーテン更新分減他
	14保険料支出		262,000	262,000	0	
	15賃借料支出		4,195,000	3,625,000	570,000	車輛他
	16葬祭費支出		0	0	0	
	17車輛費支出		2,205,000	2,765,000	△ 560,000	車輛整備減
	18雑支出		70,000	70,000	0	
			12,332,000	12,694,000	△ 362,000	
	1 福利厚生費支出		937,000	937,000	0	
	2 職員被服費支出		223,000	223,000	0	
	3 旅費交通費支出		91,000	91,000	0	
	4 研修研究費支出		250,000	250,000	0	
	5 事務消耗品費支出		1,130,000	1,330,000	△ 200,000	PC更新分減他
	6 印刷製本費支出		615,000	615,000	0	
	7 水道光熱費支出		846,000	846,000	0	
	8 燃料費支出		0	0	0	
	9 修繕費支出		410,000	410,000	0	
	10 通信運搬費支出		1,227,000	1,227,000	0	
	11 会議費支出		99,000	99,000	0	
	12 広報費支出		180,000	180,000	0	
	13 業務委託費支出		252,000	174,000	78,000	
14 手数料支出		1,210,000	1,635,000	△ 425,000	人材紹介料減他	
15 保険料支出		980,000	980,000	0	自動車保険他	
16 賃借料支出		1,657,000	1,472,000	185,000	PCリース他	
17 土地・建物賃借料支出		0	0	0		
18 租税公課支出		455,000	455,000	0	重量税他	
19 保守料支出		1,240,000	1,240,000	0		
20 渉外費支出		0	0	0		
21 諸会費支出		123,000	123,000	0		
22 雑支出		407,000	407,000	0		
4 利用者負担軽減額	1 利用者等外給食費支出		407,000	407,000	0	
5 支払利息支出	2 雑支出		71,000	71,000	0	
6 その他の支出			0	0	0	
			100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0	
			0	0	0	
事業活動支出計 (2)			159,923,000	155,009,000	4,914,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			11,222,000	9,232,000	1,990,000	

施設整備等による収支

区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
施設整備等による収支(収入)			円	円	円	
1 施設整備等補助金収入	1 施設整備等補助金収入		0	0	0	
2 施設整備等寄付金収入			0	0	0	
3 設備資金借入金収入			0	0	0	
4 固定資産売却収入	1 器具及び備品売却収入 2 車輛運搬具売却収入		0 0	0 0	0 0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による収支(支出)			円	円	円	
1 固定資産取得支出	1 土地取得支出 2 建物取得支出 3 車輛運搬具取得支出 4 器具及び備品取得支出 5 その他の取得支出		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
2 固定資産除去・廃棄支出			0	0	0	
3 ファイナンス・リース債務の返済支出			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支

区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
その他の活動による収支(収入)			円	円	円	
1 長期運営資金借入金収入			0	0	0	
2 投資有価証券売却収入			0	0	0	
3 積立資産取崩収入	1 退職給付引当資産取崩収入 2 人件費積立資産取崩収入		0 0	0 0	0 0	
4 事業区分間繰入金収入			0	0	0	
5 拠点区分間繰入金収入	1 拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
6 サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
7 その他活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			0	0	0	

		円	円	円
その他の活動による収支（支出）				
1 長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0
2 投資有価証券取得支出		0	0	0
3 積立資産支出		10,990,000	8,990,000	2,000,000
	1 退職給付引当資産支出	990,000	990,000	0
	2 人件費積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000
4 事業区分間繰入金支出		0	0	0
5 拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	1 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
6 サービス区分間繰入金支出		0	0	0
7 その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計 (8)		10,990,000	8,990,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 10,990,000	△ 8,990,000	△ 2,000,000

予備費

区 分			平成31年度	平成30年度	増減△	算出の基礎
大区分	中区分	小区分	予 算 額	予 算 額		
予備費 (10)			円 232,000	円 242,000	円 △ 10,000	
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)			118,052,813	118,052,813	0	
当期末支払資金残高 (13=11+12)			118,052,813	118,052,813	0	

収入合計	171,145,000
支出合計	171,145,000
合 計	0