

平成 30 年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目次

1.	資金収支予算総括表	• • • • •	1
2.	資金収支予算書	• • • • •	2
3.	社会福祉事業区分資金収支予算書	• • • • •	6
4.	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	• • • • •	9
5.	公益事業区分資金収支予算書	• • • • •	12
6.	公益事業区分資金収支予算内訳表	• • • • •	15

平成30年度 社会福祉法人上越市社会福祉協議会資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	社会福祉事業										公益事業			法人全体
	法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業	社会福祉事業計	(公益)受託事業	(公益)補助事業	公益事業計				
拠点区分														
事業活動収入 (1)	11,018	184,962	2,061,843	245,807	164,025	100,590	2,768,245	97,092	28,528	125,620	2,893,865			
事業活動支出 (2)	31,139	243,814	1,882,821	241,365	154,520	86,468	2,640,127	96,809	29,440	126,249	2,766,376			
事業活動資金収支差額 (3) (1) - (2)	-20,121	-58,852	179,022	4,442	9,505	14,122	128,118	283	-912	-629	127,489			
施設整備等収入 (4)	1,240	0	0	0	0	0	1,240	0	0	0	1,240			
施設整備等支出 (5)	19,848	0	355,186	11,759	145	0	386,938	978	0	978	387,916			
施設整備等資金収支差額 (6) (4) - (5)	-18,608	0	-355,186	-11,759	-145	0	-385,698	-978	0	-978	-386,676			
その他の活動収入 (7)	39,245	61,693	452,123	17,118	3,141	4,779	578,099	978	1,347	2,325	580,424			
その他の活動支出 (8)	516	2,841	272,197	9,730	12,294	18,590	316,168	1,600	435	2,035	318,203			
その他の活動資金収支差額 (9) (7) - (8)	38,729	58,852	179,926	7,388	-9,153	-13,811	261,931	-622	912	290	262,221			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	3,762	71	207	311	4,351	-1,317	0	-1,317	3,034			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	462,827	101,000	123,350	16,822	703,999	37,201	7,000	44,201	748,200			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	466,589	101,071	123,557	17,133	708,350	35,884	7,000	42,884	751,234			

(事業区分・拠点区分・サービス区分間の内部取引 190,159千円を含む)

平成30年度 上越市社会福祉協議会 資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	30,164	30,018	-146
	8001 戸別会員会費収入	28,411	28,399	-12
	8002 賛助会員会費収入	538	464	-74
	8003 特別会員会費収入	1,215	1,155	-60
	0290 寄附金収入	1,300	1,415	115
	8021 寄附金収入	1,300	1,415	115
	0291 経常経費補助金収入	77,954	76,995	-959
	8031 県補助金収入	2,500	2,500	0
	8037 県社協補助金収入	0	279	279
	0293 市補助金収入	56,681	54,065	-2,616
	8033 その他補助金収入	2,435	3,335	900
	0295 共同募金配分金収入	16,338	16,816	478
	0296 受託金収入	189,075	166,056	-23,019
	8041 県受託金収入	5,499	5,506	7
	8046 県社協受託金収入	11,589	10,551	-1,038
	8042 市受託金収入	151,129	125,384	-25,745
	8047 その他受託金収入	20,858	24,615	3,757
	0305 事業収入	30,186	27,462	-2,724
	8061 参加費収入	8,354	8,282	-72
	8062 利用料収入	21,581	18,837	-2,744
	8066 手数料収入	251	343	92
	0306 負担金収入	12,106	12,590	484
	8072 負担金収入	12,106	12,590	484
	0165 介護保険事業収入	2,299,357	2,301,331	1,974
	0166 施設介護料収入	118,329	115,769	-2,560
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,263,913	1,200,420	-63,493
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	147,993	143,130	-4,863
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	157,536	236,719	79,183
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,693	27,966	9,273
	0171 居宅介護支援介護料収入	279,862	265,964	-13,898
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	125,162	125,550	388
	0172 利用者等利用料収入	184,962	182,221	-2,741
	0173 その他の事業収入	2,907	3,592	685
	0183 就労支援事業収入	11,190	12,313	1,123
	8331 就労移行支援事業収入	3,608	3,741	133
	8332 就労継続支援B型事業収入	7,582	8,572	990
	0184 障害福祉サービス等事業収入	234,429	250,595	16,166
	0185 自立支援給付費収入	231,267	247,422	16,155
	0257 障害児施設給付費収入	0	276	276

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支出	8352 (障)利用者負担金収入	3,162	2,896	-266
	0187 (障)その他の事業収入	0	1	1
	0200 受取利息配当金収入	10,777	9,705	-1,072
	8541 流動資産受取利息配当金収入	209	17	-192
	8542 基本財産利息配当金収入	41	2	-39
	8543 積立金利息配当金収入	10,527	9,686	-841
	0201 その他の収入	5,533	5,385	-148
	8611 受入研修費収入	22	22	0
	8612 利用者等外給食費収入	1,033	857	-176
	8615 雑収入	4,478	4,506	28
	事業活動収入計(1)	2,902,071	2,893,865	-8,206
	0129 人件費支出	2,166,947	2,216,904	49,957
	7111 役員報酬支出	3,720	3,425	-295
	7112 職員給料支出	1,284,596	1,299,858	15,262
	7113 職員賞与支出	351,543	356,382	4,839
	7114 非常勤職員給与支出	212,978	238,703	25,725
	7116 退職給付支出	44,166	45,086	920
	7117 法定福利費支出	269,944	273,450	3,506
	0130 事業費支出	312,970	317,152	4,182
	7211 給食費支出	85,879	82,887	-2,992
	7212 介護用品費支出	5,519	4,194	-1,325
	7215 保健衛生費支出	2,185	2,097	-88
	7216 医療費支出	73	53	-20
	7218 教養娯楽費支出	2,534	2,704	170
	7223 水道光熱費支出	88,925	88,515	-410
	7224 燃料費支出	14,515	16,721	2,206
	7225 消耗器具備品費支出	16,911	19,287	2,376
	7226 保険料支出	8,131	9,493	1,362
	7227 賃借料支出	27,515	27,574	59
	7228 教育指導費支出	276	256	-20
	7232 車輛費支出	40,329	43,593	3,264
	7236 諸謝金支出	16,744	16,637	-107
	7238 租税公課支出	2,715	2,585	-130
	7235 雑支出	719	556	-163
	0131 事務費支出	222,635	211,169	-11,466
	7311 福利厚生費支出	8,228	8,856	628
	7312 職員被服費支出	1,871	3,659	1,788
	7313 旅費交通費支出	6,468	6,567	99
	7314 研修研究費支出	5,795	7,072	1,277
	7315 事務消耗品費支出	11,707	11,362	-345
	7316 印刷製本費支出	1,079	671	-408
	7317 水道光熱費支出	15,535	15,597	62
	7318 燃料費支出	3,166	1,969	-1,197

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	7319 修繕費支出	22,615	18,364	-4,251
	7321 通信運搬費支出	15,611	15,334	-277
	7322 会議費支出	596	415	-181
	7323 広報費支出	7,964	8,600	636
	7324 業務委託費支出	58,864	47,437	-11,427
	7325 手数料支出	3,618	3,870	252
	7326 保険料支出	4,535	4,513	-22
	7327 賃借料支出	3,549	3,144	-405
	7328 土地・建物賃借料支出	10,256	10,458	202
	7329 租税公課支出	4,782	4,810	28
	7331 保守料支出	27,053	27,093	40
	7332 渉外費支出	1,690	1,443	-247
	7333 諸会費支出	1,884	1,808	-76
	7336 車輛費支出	4,000	3,160	-840
	7337 保健衛生費支出	165	14	-151
	7338 使用料支出	12	3,515	3,503
	7335 雑支出	1,592	1,438	-154
	0132 就労支援事業支出	11,190	12,313	1,123
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,173	11,234	1,061
	7413 就労支援事業販管費支出	1,017	1,079	62
	0136 利用者負担軽減額	1,484	3,572	2,088
	7431 利用者負担軽減額	1,484	3,572	2,088
	0313 助成金支出	5,194	5,216	22
	7031 助成金支出	5,194	5,216	22
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	2,720,470	2,766,376	45,906
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,601	127,489	-54,112
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,870	1,240	-630
	8711 施設整備等補助金収入	1,870	1,240	-630
	施設整備等収入計(4)	1,870	1,240	-630
	支出			
	0144 固定資産取得支出	79,744	387,916	308,172
	7521 (基)土地取得支出	0	2,900	2,900
	7522 (基)建物取得支出	25,884	26,034	150
	7527 (他)建物取得支出	0	2,800	2,800
	7528 構築物取得支出	1,344	6,394	5,050
	7523 車輛運搬具取得支出	17,563	29,196	11,633
	7524 器具及び備品取得支出	34,953	48,890	13,937
	7533 建設仮勘定取得支出	0	269,790	269,790
	7530 ソフトウェア取得支出	0	1,912	1,912
	施設整備等支出計(5)	79,744	387,916	308,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,874	-386,676	-308,802

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	83,606	391,863	308,257
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,241	3,429	1,188
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,084	411	-673
	8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	0	360	360
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	2,407	9,500	7,093
	9104 介護保険積立資産取崩収入	68,698	0	-68,698
	9105 移行時特別積立資産取崩収入	7,635	0	-7,635
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	377,176	377,176
	9108 やすづか学園活動積立資産取崩収入	0	987	987
	8853 その他積立資産取崩収入	1,541	0	-1,541
	0222 拠点区分間繰入金収入	74,399	89,163	14,764
	8882 拠点区分間繰入金収入	74,399	89,163	14,764
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,055	99,274	95,219
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,055	99,274	95,219
	0224 その他の活動による収入	0	124	124
	8892 リサイクル料預け金収入	0	124	124
	その他の活動収入計(7)	162,060	580,424	418,364
	支出			
	0150 長期貸付金支出	0	360	360
	7621 長期貸付金支出	0	360	360
	0152 積立資産支出	122,805	118,937	-3,868
	7641 退職給付引当資産支出	7,614	7,437	-177
	7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0
	8104 介護保険積立資産支出	114,691	0	-114,691
	8107 建設・設備等整備積立資産支出	0	111,000	111,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	74,399	89,163	14,764
	7672 拠点区分間繰入金支出	74,399	89,163	14,764
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,055	99,274	95,219
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,055	99,274	95,219
	0162 その他の活動による支出	1,222	10,469	9,247
	7682 長期預り金支出	1,084	411	-673
	7683 リサイクル料預け金支出	90	166	76
	7692 長期前払費用支出	48	9,892	9,844
	その他の活動支出計(8)	202,481	318,203	115,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,421	262,221	302,642
	予備費支出(10)	10,000	0	-10,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	53,306	3,034	-50,272
前期末支払資金残高(12)		843,638	748,200	-95,438
当期末支払資金残高(11)+(12)		896,944	751,234	-145,710

平成30年度 社会福祉事業区分 資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	30,164	30,018	-146
	8001 戸別会員会費収入	28,411	28,399	-12
	8002 賛助会員会費収入	538	464	-74
	8003 特別会員会費収入	1,215	1,155	-60
	0290 寄附金収入	500	615	115
	8021 寄附金収入	500	615	115
	0291 経常経費補助金収入	59,954	58,995	-959
	8031 県補助金収入	2,500	2,500	0
	8037 県社協補助金収入	0	279	279
	0293 市補助金収入	38,681	36,065	-2,616
	8033 その他補助金収入	2,435	3,335	900
	0295 共同募金配分金収入	16,338	16,816	478
	0296 受託金収入	98,425	88,717	-9,708
	8041 県受託金収入	5,499	5,506	7
	8046 県社協受託金収入	11,589	10,551	-1,038
	8042 市受託金収入	60,479	53,445	-7,034
	8047 その他受託金収入	20,858	19,215	-1,643
	0305 事業収入	22,264	20,804	-1,460
	8061 参加費収入	8,328	8,256	-72
	8062 利用料収入	13,685	12,205	-1,480
	8066 手数料収入	251	343	92
	0306 負担金収入	3,576	3,630	54
	8072 負担金収入	3,576	3,630	54
	0165 介護保険事業収入	2,279,867	2,288,259	8,392
	0166 施設介護料収入	118,329	115,769	-2,560
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,263,913	1,200,420	-63,493
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	147,993	143,130	-4,863
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	157,536	236,719	79,183
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	18,693	27,966	9,273
	0171 居宅介護支援介護料収入	262,896	256,537	-6,359
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	122,638	121,905	-733
	0172 利用者等利用料収入	184,962	182,221	-2,741
	0173 その他の事業収入	2,907	3,592	685
	0183 就労支援事業収入	11,190	12,313	1,123
	8331 就労移行支援事業収入	3,608	3,741	133
	8332 就労継続支援B型事業収入	7,582	8,572	990
	0184 障害福祉サービス等事業収入	234,429	250,595	16,166
	0185 自立支援給付費収入	231,267	247,422	16,155
	0257 障害児施設給付費収入	0	276	276
	8352 (障)利用者負担金収入	3,162	2,896	-266
	0187 (障)その他の事業収入	0	1	1
	0200 受取利息配当金収入	10,776	9,694	-1,082
	8541 流動資産受取利息配当金収入	209	17	-192
	8542 基本財産利息配当金収入	41	2	-39
	8543 積立金利息配当金収入	10,526	9,675	-851
	0201 その他の収入	4,425	4,605	180
	8611 受入研修費収入	22	22	0
	8612 利用者等外給食費収入	109	109	0
	8615 雑収入	4,294	4,474	180
	事業活動収入計(1)	2,755,570	2,768,245	12,675

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支出	0129 人件費支出	2,060,833	2,125,439	64,606
	7111 役員報酬支出	3,720	3,425	-295
	7112 職員給料支出	1,217,463	1,243,572	26,109
	7113 職員賞与支出	335,898	343,088	7,190
	7114 非常勤職員給与支出	204,273	229,345	25,072
	7116 退職給付支出	41,988	43,380	1,392
	7117 法定福利費支出	257,491	262,629	5,138
	0130 事業費支出	297,933	302,692	4,759
	7211 給食費支出	83,645	80,488	-3,157
	7212 介護用品費支出	5,519	4,194	-1,325
	7215 保健衛生費支出	2,037	1,958	-79
	7216 医療費支出	73	53	-20
	7218 教養娯楽費支出	2,357	2,527	170
	7223 水道光熱費支出	80,983	81,406	423
	7224 燃料費支出	12,132	14,527	2,395
	7225 消耗器具備品費支出	16,542	18,992	2,450
	7226 保険料支出	7,757	9,039	1,282
	7227 賃借料支出	27,404	27,520	116
	7228 教育指導費支出	266	256	-10
	7232 車輛費支出	39,208	42,113	2,905
	7236 諸謝金支出	16,664	16,566	-98
	7238 租税公課支出	2,627	2,497	-130
	7235 雑支出	719	556	-163
	0131 事務費支出	197,659	190,845	-6,814
	7311 福利厚生費支出	7,714	8,174	460
	7312 職員被服費支出	1,810	3,585	1,775
	7313 旅費交通費支出	6,316	6,512	196
	7314 研修研究費支出	5,571	6,908	1,337
	7315 事務消耗品費支出	10,779	10,793	14
	7316 印刷製本費支出	1,054	660	-394
	7317 水道光熱費支出	13,696	14,342	646
	7318 燃料費支出	2,751	1,756	-995
	7319 修繕費支出	20,276	16,990	-3,286
	7321 通信運搬費支出	14,280	14,455	175
	7322 会議費支出	560	388	-172
	7323 広報費支出	7,853	8,506	653
	7324 業務委託費支出	46,025	36,063	-9,962
	7325 手数料支出	3,492	3,782	290
	7326 保険料支出	4,410	4,458	48
	7327 賃借料支出	3,347	3,025	-322
	7328 土地・建物賃借料支出	10,164	10,456	292
	7329 租税公課支出	4,519	4,519	0
	7331 保守料支出	24,051	24,752	701
	7332 渉外費支出	1,552	1,329	-223
	7333 諸会費支出	1,869	1,793	-76
	7336 車輛費支出	3,998	3,158	-840
	7337 保健衛生費支出	129	14	-115
	7338 使用料支出	12	3,142	3,130
	7335 雑支出	1,431	1,285	-146
	0132 就労支援事業支出	11,190	12,313	1,123
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,173	11,234	1,061
	7413 就労支援事業販管費支出	1,017	1,079	62
	0136 利用者負担軽減額	1,484	3,572	2,088
	7431 利用者負担軽減額	1,484	3,572	2,088
	0313 助成金支出	5,194	5,216	22
	7031 助成金支出	5,194	5,216	22

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	2,574,343	2,640,127	65,784
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,227	128,118	-53,109
	収入 0204 施設整備等補助金収入	1,870	1,240	-630
	8711 施設整備等補助金収入	1,870	1,240	-630
	施設整備等収入計(4)	1,870	1,240	-630
	支出 0144 固定資産取得支出	79,558	386,938	307,380
	7521 (基)土地取得支出	0	2,900	2,900
	7522 (基)建物取得支出	25,884	26,034	150
	7527 (他)建物取得支出	0	2,800	2,800
	7528 構築物取得支出	1,344	6,394	5,050
	7523 車輛運搬具取得支出	17,563	29,196	11,633
	7524 器具及び備品取得支出	34,767	47,912	13,145
	7533 建設仮勘定取得支出	0	269,790	269,790
	7530 ソフトウェア取得支出	0	1,912	1,912
	施設整備等支出計(5)	79,558	386,938	307,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,688	-385,698	-308,010
その他の活動による収支	収入 0214 積立資産取崩収入	80,833	389,538	308,705
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,061	3,429	1,368
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	1,084	411	-673
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	0	9,500	9,500
	9104 介護保険積立資産取崩収入	68,512	0	-68,512
	9105 移行時特別積立資産取崩収入	7,635	0	-7,635
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	376,198	376,198
	8853 その他積立資産取崩収入	1,541	0	-1,541
	0222 拠点区分間繰入金収入	74,399	89,163	14,764
	8882 拠点区分間繰入金収入	74,399	89,163	14,764
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,055	99,274	95,219
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,055	99,274	95,219
	0224 その他の活動による収入	0	124	124
	8892 リサイクル料預け金収入	0	124	124
	その他の活動収入計(7)	159,287	578,099	418,812
	支出 0152 積立資産支出	122,122	118,664	-3,458
	7641 退職給付引当資産支出	7,308	7,164	-144
	7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0
	8104 介護保険積立資産支出	114,314	0	-114,314
	8107 建設・設備等整備積立資産支出	0	111,000	111,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	74,399	89,163	14,764
	7672 拠点区分間繰入金支出	74,399	89,163	14,764
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,055	99,274	95,219
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,055	99,274	95,219
	0162 その他の活動による支出	1,222	9,067	7,845
	7682 長期預り金支出	1,084	411	-673
	7683 リサイクル料預け金支出	90	166	76
	7692 長期前払費用支出	48	8,490	8,442
	その他の活動支出計(8)	201,798	316,168	114,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,511	261,931	304,442
	予備費支出(10)	10,000	0	-10,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,028	4,351	-46,677
前期末支払資金残高(12)		786,595	703,999	-82,596
当期末支払資金残高(11)+(12)		837,623	708,350	-129,273

(単位: 千円)

勘定科目		合計	社会福祉事業					
			法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業
事業活動による収支	収入							
	0288 会費収入	30,018	4,998	25,020	0	0	0	0
	8001 戸別会員会費収入	28,399	3,727	24,672	0	0	0	0
	8002 賛助会員会費収入	464	291	173	0	0	0	0
	8003 特別会員会費収入	1,155	980	175	0	0	0	0
	0290 寄附金収入	615	615	0	0	0	0	0
	8021 寄附金収入	615	615	0	0	0	0	0
	0291 経常経費補助金収入	58,995	3,335	55,660	0	0	0	0
	8031 県補助金収入	2,500	0	2,500	0	0	0	0
	8037 県社協補助金収入	279	0	279	0	0	0	0
	0293 市補助金収入	36,065	0	36,065	0	0	0	0
	8033 その他補助金収入	3,335	3,335	0	0	0	0	0
	0295 共同募金配分金収入	16,816	0	16,816	0	0	0	0
	0296 受託金収入	88,717	0	76,757	10,572	0	1,388	0
	8041 県受託金収入	5,506	0	5,506	0	0	0	0
	8046 県社協受託金収入	10,551	0	10,551	0	0	0	0
	8042 市受託金収入	53,445	0	53,042	403	0	0	0
	8047 その他受託金収入	19,215	0	7,658	10,169	0	1,388	0
	0305 事業収入	20,804	0	14,350	6,454	0	0	0
	8061 参加費収入	8,256	0	8,256	0	0	0	0
	8062 利用料収入	12,205	0	5,751	6,454	0	0	0
	8066 手数料収入	343	0	343	0	0	0	0
	0306 負担金収入	3,630	0	1,174	2,456	0	0	0
	8072 負担金収入	3,630	0	1,174	2,456	0	0	0
	0165 介護保険事業収入	2,288,259	0	11,067	2,033,136	244,056	0	0
	0166 施設介護料収入	115,769	0	0	0	115,769	0	0
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	1,200,420	0	0	1,167,585	32,835	0	0
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	143,130	0	0	139,374	3,756	0	0
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	236,719	0	0	193,801	42,918	0	0
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	27,966	0	0	23,175	4,791	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	256,537	0	0	256,537	0	0	0
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	121,905	0	6,758	109,319	5,828	0	0
	0172 利用者等利用料収入	182,221	0	4,309	140,288	37,624	0	0
	0173 その他の事業収入	3,592	0	0	3,057	535	0	0
	0183 就労支援事業収入	12,313	0	0	0	0	0	12,313
	8331 就労移行支援事業収入	3,741	0	0	0	0	0	3,741
	8332 就労継続支援B型事業収入	8,572	0	0	0	0	0	8,572
	0184 障害福祉サービス等事業収入	250,595	0	0	0	0	162,596	87,999
	0185 自立支援給付費収入	247,422	0	0	0	0	159,553	87,869
	0257 障害児施設給付費収入	276	0	0	0	0	276	0
	8352（障）利用者負担金収入	2,896	0	0	0	0	2,766	130
	0187（障）その他の事業収入	1	0	0	0	0	1	0
	0200 受取利息配当金収入	9,694	1,742	2	6,766	1,086	2	96
	8541 流動資産受取利息配当金収入	17	17	0	0	0	0	0
	8542 基本財産利息配当金収入	2	2	0	0	0	0	0
8543 積立金利息配当金収入	9,675	1,723	2	6,766	1,086	2	96	
0201 その他の収入	4,605	328	932	2,459	665	39	182	
8611 受入研修費収入	22	0	0	22	0	0	0	
8612 利用者等外給食費収入	109	0	0	109	0	0	0	
8615 雑収入	4,474	328	932	2,328	665	39	182	
事業活動収入計(1)		2,768,245	11,018	184,962	2,061,843	245,807	164,025	100,590

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業
支出							
0129 人件費支出	2,125,439	3,425	168,586	1,555,839	190,933	140,112	66,544
7111 役員報酬支出	3,425	3,425	0	0	0	0	0
7112 職員給料支出	1,243,572	0	102,474	903,214	111,091	87,753	39,040
7113 職員賞与支出	343,088	0	27,942	252,518	29,749	21,849	11,030
7114 非常勤職員給与支出	229,345	0	14,297	175,399	21,541	11,666	6,442
7116 退職給付支出	43,380	0	3,163	33,191	3,671	2,111	1,244
7117 法定福利費支出	262,629	0	20,710	191,517	24,881	16,733	8,788
0130 事業費支出	302,692	0	42,892	213,866	33,668	8,197	4,069
7211 給食費支出	80,488	0	10,849	58,765	9,822	1,046	6
7212 介護用品費支出	4,194	0	0	2,007	2,170	17	0
7215 保健衛生費支出	1,958	0	18	1,269	228	58	385
7216 医療費支出	53	0	0	53	0	0	0
7218 教養娯楽費支出	2,527	0	532	1,590	267	27	111
7223 水道光熱費支出	81,406	0	3,363	63,300	11,449	1,804	1,490
7224 燃料費支出	14,527	0	1,012	8,872	4,579	47	17
7225 消耗器具備品費支出	18,992	0	4,383	12,677	1,516	274	142
7226 保険料支出	9,039	0	777	7,151	313	513	285
7227 賃借料支出	27,520	0	1,478	22,393	1,791	1,819	39
7228 教育指導費支出	256	0	202	0	0	0	54
7232 車輛費支出	42,113	0	2,758	34,086	1,352	2,498	1,419
7236 諸謝金支出	16,566	0	16,479	33	51	3	0
7238 租税公課支出	2,497	0	509	1,670	130	67	121
7235 雑支出	556	0	532	0	0	24	0
0131 事務費支出	190,845	27,664	27,120	110,079	16,229	6,211	3,542
7311 福利厚生費支出	8,174	302	546	6,062	706	364	194
7312 職員被服費支出	3,585	25	44	3,055	253	115	93
7313 旅費交通費支出	6,512	1,047	5,252	151	21	7	34
7314 研修研究費支出	6,908	3,264	633	2,132	342	284	253
7315 事務消耗品費支出	10,793	975	3,413	5,208	460	504	233
7316 印刷製本費支出	660	196	129	289	7	35	4
7317 水道光熱費支出	14,342	1,718	117	11,115	29	1,221	142
7318 燃料費支出	1,756	92	87	1,459	0	106	12
7319 修繕費支出	16,990	690	657	12,628	2,435	350	230
7321 通信運搬費支出	14,455	2,526	2,866	7,692	450	590	331
7322 会議費支出	388	87	292	0	9	0	0
7323 広報費支出	8,506	1,281	6,264	690	241	19	11
7324 業務委託費支出	36,063	4,569	989	23,006	5,671	1,355	473
7325 手数料支出	3,782	378	678	2,455	184	77	10
7326 保険料支出	4,458	1,286	149	2,420	375	136	92
7327 賃借料支出	3,025	282	454	2,004	48	118	119
7328 土地・建物賃借料支出	10,456	300	0	9,374	758	24	0
7329 租税公課支出	4,519	1,832	2,389	230	26	26	16
7331 保守料支出	24,752	2,531	1,662	15,258	3,631	617	1,053
7332 渉外費支出	1,329	516	10	704	50	37	12
7333 諸会費支出	1,793	1,359	45	145	135	8	101
7336 車輛費支出	3,158	1,840	230	774	99	98	117
7337 保健衛生費支出	14	0	0	8	0	4	2
7338 使用料支出	3,142	0	0	2,805	229	108	0
7335 雑支出	1,285	568	214	415	70	8	10
0132 就労支援事業支出	12,313	0	0	0	0	0	12,313
0133 就労支援事業販売原価支出	11,234	0	0	0	0	0	11,234
7413 就労支援事業販管費支出	1,079	0	0	0	0	0	1,079

勘 定 科 目		合 計	社会福祉事業					
			法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業
	0136 利用者負担軽減額	3,572	0	0	3,037	535	0	0
	7431 利用者負担軽減額	3,572	0	0	3,037	535	0	0
	0313 助成金支出	5,216	0	5,216	0	0	0	0
	7031 助成金支出	5,216	0	5,216	0	0	0	0
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	0	0	0	0
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,640,127	31,139	243,814	1,882,821	241,365	154,520	86,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,118	-20,121	-58,852	179,022	4,442	9,505	14,122
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入	1,240	1,240	0	0	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	1,240	1,240	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,240	1,240	0	0	0	0	0
	支出							
	0144 固定資産取得支出	386,938	19,848	0	355,186	11,759	145	0
	7521 (基)土地取得支出	2,900	2,900	0	0	0	0	0
	7522 (基)建物取得支出	26,034	7,097	0	17,976	961	0	0
	7527 (他)建物取得支出	2,800	0	0	2,800	0	0	0
	7528 構築物取得支出	6,394	454	0	5,940	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	0214 積立資産取崩収入	389,538	9,500	411	365,804	13,084	196	543
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,429	0	0	3,240	189	0	0
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	411	0	411	0	0	0	0
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	9,500	9,500	0	0	0	0	0
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	376,198	0	0	362,564	12,895	196	543
	0222 拠点区分間繰入金収入	89,163	29,735	59,428	0	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	89,163	29,735	59,428	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	99,274	0	1,854	86,205	4,034	2,945	4,236
	8883 サービス区分間繰入金収入	99,274	0	1,854	86,205	4,034	2,945	4,236
その他の活動による収支	支出							
	0152 積立資産支出	118,664	500	576	101,762	2,365	5,377	8,084
	7641 退職給付引当資産支出	7,164	0	576	5,814	558	72	144
	7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0	0	0	0	0
	8107 建設・設備等整備積立資産支出	111,000	0	0	95,948	1,807	5,305	7,940
	0160 拠点区分間繰入金支出	89,163	0	0	76,577	2,439	3,877	6,270
	7672 拠点区分間繰入金支出	89,163	0	0	76,577	2,439	3,877	6,270
	0161 サービス区分間繰入金支出	99,274	0	1,854	86,205	4,034	2,945	4,236
	7673 サービス区分間繰入金支出	99,274	0	1,854	86,205	4,034	2,945	4,236
	0162 その他の活動による支出	9,067	16	411	7,653	892	95	0
	7682 長期預り金支出	411	0	411	0	0	0	0
	7683 リサイクル料預け金支出	166	16	0	135	9	6	0
	7692 長期前払費用支出	8,490	0	0	7,518	883	89	0
	その他の活動支出計(8)	316,168	516	2,841	272,197	9,730	12,294	18,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	261,931	38,729	58,852	179,926	7,388	-9,153	-13,811
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,351	0	0	3,762	71	207	311

前期末支払資金残高(12)	703,999	0	0	462,827	101,000	123,350	16,822
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,350	0	0	466,589	101,071	123,557	17,133

平成30年度 公益事業区分 資金収支予算書
平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	0290 寄附金収入	800	800	0
	8021 寄附金収入	800	800	0
	0291 経常経費補助金収入	18,000	18,000	0
	0293 市補助金収入	18,000	18,000	0
	0296 受託金収入	90,650	77,339	-13,311
	8042 市受託金収入	90,650	71,939	-18,711
	8047 その他受託金収入	0	5,400	5,400
	0305 事業収入	7,922	6,658	-1,264
	8061 参加費収入	26	26	0
	8062 利用料収入	7,896	6,632	-1,264
	0306 負担金収入	8,530	8,960	430
	8072 負担金収入	8,530	8,960	430
	0165 介護保険事業収入	19,490	13,072	-6,418
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,966	9,427	-7,539
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,524	3,645	1,121
	0200 受取利息配当金収入	1	11	10
	8543 積立金利息配当金収入	1	11	10
	0201 その他の収入	1,108	780	-328
	8612 利用者等外給食費収入	924	748	-176
	8615 雑収入	184	32	-152
	事業活動収入計(1)	146,501	125,620	-20,881
	支出			
	0129 人件費支出	106,114	91,465	-14,649
	7112 職員給料支出	67,133	56,286	-10,847
	7113 職員賞与支出	15,645	13,294	-2,351
	7114 非常勤職員給与支出	8,705	9,358	653
	7116 退職給付支出	2,178	1,706	-472
	7117 法定福利費支出	12,453	10,821	-1,632
	0130 事業費支出	15,037	14,460	-577
	7211 給食費支出	2,234	2,399	165
	7215 保健衛生費支出	148	139	-9
	7218 教養娯楽費支出	177	177	0
	7223 水道光熱費支出	7,942	7,109	-833
	7224 燃料費支出	2,383	2,194	-189
	7225 消耗器具備品費支出	369	295	-74
	7226 保険料支出	374	454	80
	7227 賃借料支出	111	54	-57
	7228 教育指導費支出	10	0	-10
	7232 車輛費支出	1,121	1,480	359
	7236 諸謝金支出	80	71	-9
	7238 租税公課支出	88	88	0
	0131 事務費支出	24,976	20,324	-4,652
	7311 福利厚生費支出	514	682	168

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	7312 職員被服費支出	61	74	13
	7313 旅費交通費支出	152	55	-97
	7314 研修研究費支出	224	164	-60
	7315 事務消耗品費支出	928	569	-359
	7316 印刷製本費支出	25	11	-14
	7317 水道光熱費支出	1,839	1,255	-584
	7318 燃料費支出	415	213	-202
	7319 修繕費支出	2,339	1,374	-965
	7321 通信運搬費支出	1,331	879	-452
	7322 会議費支出	36	27	-9
	7323 広報費支出	111	94	-17
	7324 業務委託費支出	12,839	11,374	-1,465
	7325 手数料支出	126	88	-38
	7326 保険料支出	125	55	-70
	7327 賃借料支出	202	119	-83
	7328 土地・建物賃借料支出	92	2	-90
	7329 租税公課支出	263	291	28
	7331 保守料支出	3,002	2,341	-661
	7332 渉外費支出	138	114	-24
	7333 諸会費支出	15	15	0
	7336 車輛費支出	2	2	0
	7337 保健衛生費支出	36	0	-36
	7338 使用料支出	0	373	373
	7335 雑支出	161	153	-8
	事業活動支出計(2)	146,127	126,249	-19,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374	-629	-1,003
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	186	978	792
	7524 器具及び備品取得支出	186	978	792
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	186	978	792
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186	-978	-792
	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,773	2,325	-448
	8851 退職給付引当資産取崩収入	180	0	-180
	8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	0	360	360
	8858 福祉活動積立資産取崩収入	2,407	0	-2,407
	9104 介護保険積立資産取崩収入	186	0	-186
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	0	978	978
	9108 やすづか学園活動積立資産取崩収入	0	987	987
	その他の活動収入計(7)	2,773	2,325	-448
	支出			
	0150 長期貸付金支出	0	360	360
	7621 長期貸付金支出	0	360	360
	0152 積立資産支出	683	273	-410
	7641 退職給付引当資産支出	306	273	-33
	8104 介護保険積立資産支出	377	0	-377
	0162 その他の活動による支出	0	1,402	1,402
	7692 長期前払費用支出	0	1,402	1,402

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動支出計(8)	683	2,035	1,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,090	290	-1,800
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,278	-1,317	-3,595
	前期末支払資金残高(12)	57,043	44,201	-12,842
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,321	42,884	-16,437

平成30年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	公益事業	
			(公益)受託事業	(公益)補助事業
事業活動による収支	収入			
	0290 寄附金収入	800	0	800
	8021 寄附金収入	800	0	800
	0291 経常経費補助金収入	18,000	0	18,000
	0293 市補助金収入	18,000	0	18,000
	0296 受託金収入	77,339	77,339	0
	8042 市受託金収入	71,939	71,939	0
	8047 その他受託金収入	5,400	5,400	0
	0305 事業収入	6,658	6,658	0
	8061 参加費収入	26	26	0
	8062 利用料収入	6,632	6,632	0
	0306 負担金収入	8,960	0	8,960
	8072 負担金収入	8,960	0	8,960
	0165 介護保険事業収入	13,072	13,072	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,427	9,427	0
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,645	3,645	0
	0200 受取利息配当金収入	11	4	7
	8543 積立金利息配当金収入	11	4	7
	0201 その他の収入	780	19	761
	8612 利用者等外給食費収入	748	5	743
	8615 雑収入	32	14	18
	事業活動収入計(1)	125,620	97,092	28,528
	支出			
	0129 人件費支出	91,465	66,195	25,270
	7112 職員給料支出	56,286	40,222	16,064
	7113 職員賞与支出	13,294	9,140	4,154
	7114 非常勤職員給与支出	9,358	8,073	1,285
	7116 退職給付支出	1,706	1,174	532
	7117 法定福利費支出	10,821	7,586	3,235
	0130 事業費支出	14,460	11,220	3,240
	7211 給食費支出	2,399	20	2,379
	7215 保健衛生費支出	139	129	10
	7218 教養娯楽費支出	177	7	170
	7223 水道光熱費支出	7,109	7,109	0
	7224 燃料費支出	2,194	2,194	0
	7225 消耗器具備品費支出	295	45	250
	7226 保険料支出	454	348	106
	7227 賃借料支出	54	15	39
	7232 車輛費支出	1,480	1,251	229
	7236 諸謝金支出	71	66	5
	7238 租税公課支出	88	36	52
	0131 事務費支出	20,324	19,394	930
	7311 福利厚生費支出	682	607	75
	7312 職員被服費支出	74	64	10

勘 定 科 目		合 計	公益事業	
			(公益)受託事業	(公益)補助事業
	7313 旅費交通費支出	55	0	55
	7314 研修研究費支出	164	164	0
	7315 事務消耗品費支出	569	453	116
	7316 印刷製本費支出	11	3	8
	7317 水道光熱費支出	1,255	1,255	0
	7318 燃料費支出	213	213	0
	7319 修繕費支出	1,374	1,324	50
	7321 通信運搬費支出	879	680	199
	7322 会議費支出	27	27	0
	7323 広報費支出	94	9	85
	7324 業務委託費支出	11,374	11,272	102
	7325 手数料支出	88	49	39
	7326 保険料支出	55	42	13
	7327 賃借料支出	119	119	0
	7328 土地・建物賃借料支出	2	2	0
	7329 租税公課支出	291	288	3
	7331 保守料支出	2,341	2,297	44
	7332 渉外費支出	114	60	54
	7333 諸会費支出	15	3	12
	7336 車輛費支出	2	2	0
	7338 使用料支出	373	373	0
	7335 雑支出	153	88	65
	事業活動支出計(2)	126,249	96,809	29,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-629	283	-912
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	978	978	0
	7524 器具及び備品取得支出	978	978	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	978	978	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978	-978	0
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,325	978	1,347
	8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360	0	360
	9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	978	978	0
	9108 やすづか学園活動積立資産取崩収入	987	0	987
	その他の活動収入計(7)	2,325	978	1,347
	支出			
	0150 長期貸付金支出	360	0	360
	7621 長期貸付金支出	360	0	360
	0152 積立資産支出	273	198	75
	7641 退職給付引当資産支出	273	198	75
	0162 その他の活動による支出	1,402	1,402	0
	7692 長期前払費用支出	1,402	1,402	0
	その他の活動支出計(8)	2,035	1,600	435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	-622	912
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,317	-1,317	0

前期末支払資金残高(12)	44,201	37,201	7,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,884	35,884	7,000

