

資金収支予算書（法人全体）

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,385,000]	[3,365,000]	[20,000]
普通会費収入	1,382,000	1,368,000	14,000
特別会費収入	1,900,000	1,900,000	0
賛助会費収入	103,000	97,000	6,000
寄附金収入	[2,855,000]	[3,808,000]	[△ 953,000]
経常経費寄附金収入	2,855,000	3,808,000	△ 953,000
経常経費補助金収入	[39,824,000]	[39,778,000]	[46,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	6,015,000	5,969,000	46,000
受託金収入	[307,552,000]	[308,653,000]	[△ 1,101,000]
玉野市受託金収入	305,776,000	303,929,000	1,847,000
岡山県社協受託金収入	1,516,000	4,464,000	△ 2,948,000
その他の受託金収入	0	260,000	△ 260,000
総合事業受託金収入	260,000	0	260,000
貸付事業収入	[600,000]	[600,000]	[0]
償還金収入	600,000	600,000	0
事業収入	[11,936,000]	[12,817,000]	[△ 881,000]
利用料収入	10,572,000	11,358,000	△ 786,000
作業収入	1,037,000	1,121,000	△ 84,000
手数料収入	327,000	338,000	△ 11,000
介護保険事業収入	[131,382,000]	[138,329,000]	[△ 6,947,000]
居宅介護料収入	64,694,000	73,428,000	△ 8,734,000
居宅介護支援介護料収入	66,117,000	64,352,000	1,765,000
その他の事業収入	571,000	549,000	22,000
障害福祉サービス等事業収入	[6,949,000]	[7,341,000]	[△ 392,000]
自立支援給付費収入	6,937,000	7,329,000	△ 392,000
利用者負担金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	[378,000]	[1,027,000]	[△ 649,000]
受取利息配当金収入	378,000	1,027,000	△ 649,000
その他の収入	[782,000]	[757,000]	[25,000]
受入研修費収入	163,000	120,000	43,000
雑収入	619,000	637,000	△ 18,000
事業活動収入計(1)	505,643,000	516,475,000	△ 10,832,000
支出			
人件費支出	[399,032,000]	[400,538,000]	[△ 1,506,000]
職員給料支出	189,493,000	188,926,000	567,000
職員賞与支出	54,408,000	54,607,000	△ 199,000
非常勤職員給与支出	100,460,000	101,240,000	△ 780,000
退職給付支出	11,115,000	11,243,000	△ 128,000
法定福利費支出	43,556,000	44,522,000	△ 966,000
事業費支出	[51,368,000]	[56,090,000]	[△ 4,722,000]
給食費支出	9,776,000	11,030,000	△ 1,254,000
保健衛生費支出	830,000	705,000	125,000
教養娯楽費支出	2,194,000	2,415,000	△ 221,000
保育材料費支出	560,000	545,000	15,000
本人支給金支出	1,037,000	1,122,000	△ 85,000
水道光熱費支出	11,091,000	11,702,000	△ 611,000
燃料費支出	3,315,000	4,271,000	△ 956,000
消耗器具備品費支出	6,769,000	6,826,000	△ 57,000
保険料支出	256,000	992,000	△ 736,000
賃借料支出	4,837,000	4,997,000	△ 160,000
教育指導費支出	154,000	148,000	6,000
車輛費支出	4,463,000	5,573,000	△ 1,110,000
奨励金支出	216,000	216,000	0
入院等見舞金支出	1,479,000	1,475,000	4,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	3,991,000	3,614,000	377,000
雑支出	120,000	179,000	△ 59,000

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	[60,892,000]	[58,744,000]	[2,148,000]
福利厚生費支出	3,689,000	3,819,000	△ 130,000
職員被服費支出	0	17,000	△ 17,000
旅費交通費支出	1,011,000	897,000	114,000
研修研究費支出	1,784,000	2,049,000	△ 265,000
事務消耗品費支出	7,748,000	6,098,000	1,650,000
印刷製本費支出	191,000	258,000	△ 67,000
水道光熱費支出	4,264,000	2,808,000	1,456,000
燃料費支出	893,000	38,000	855,000
修繕費支出	4,084,000	3,743,000	341,000
通信運搬費支出	5,475,000	5,452,000	23,000
会議費支出	636,000	620,000	16,000
広報費支出	1,338,000	2,638,000	△ 1,300,000
業務委託費支出	10,255,000	11,382,000	△ 1,127,000
手数料支出	2,739,000	3,113,000	△ 374,000
保険料支出	2,506,000	917,000	1,589,000
賃借料支出	5,195,000	5,820,000	△ 625,000
土地・建物賃借料支出	4,499,000	4,559,000	△ 60,000
租税公課支出	1,987,000	2,076,000	△ 89,000
保守料支出	1,769,000	1,658,000	111,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	524,000	469,000	55,000
雑支出	0	8,000	△ 8,000
貸付事業支出	[600,000]	[600,000]	[0]
貸付金支出	600,000	600,000	0
助成金支出	[10,049,000]	[8,055,000]	[1,994,000]
助成金支出	10,049,000	8,055,000	1,994,000
事業活動支出計(2)	521,941,000	524,027,000	△ 2,086,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,298,000	△ 7,552,000	△ 8,746,000
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			
その他の固定資産取得支出	[0]	[1,250,000]	[△ 1,250,000]
器具及び備品取得支出	0	1,250,000	△ 1,250,000
施設整備等支出計(5)	0	1,250,000	△ 1,250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,250,000	1,250,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[16,800,000]	[9,300,000]	[7,500,000]
施設整備積立資産取崩収入	0	9,300,000	△ 9,300,000
運用資産臨時積立資産取崩収入	14,800,000	0	14,800,000
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間繰入金収入	[3,500,000]	[3,600,000]	[△ 100,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
拠点区分間繰入金収入	[9,400,000]	[13,720,000]	[△ 4,320,000]
サービス区分間繰入金収入	[17,200,000]	[5,772,000]	[11,428,000]
その他の活動収入計(7)	46,900,000	32,392,000	14,508,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,500,000]	[3,600,000]	[△ 100,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
拠点区分間繰入金支出	[9,400,000]	[13,720,000]	[△ 4,320,000]
サービス区分間繰入金支出	[17,200,000]	[5,772,000]	[11,428,000]
その他の活動による支出	[502,000]	[498,000]	[4,000]
退職手当積立基金預け金支出	502,000	498,000	4,000
その他の活動支出計(8)	30,602,000	23,590,000	7,012,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,298,000	8,802,000	7,496,000
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)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,385,000]	[3,365,000]	[20,000]
普通会費収入	1,382,000	1,368,000	14,000
特別会費収入	1,900,000	1,900,000	0
賛助会費収入	103,000	97,000	6,000
寄附金収入	[2,855,000]	[3,808,000]	[△ 953,000]
経常経費寄附金収入	2,855,000	3,808,000	△ 953,000
経常経費補助金収入	[39,824,000]	[39,778,000]	[46,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	6,015,000	5,969,000	46,000
受託金収入	[307,552,000]	[308,653,000]	[△ 1,101,000]
玉野市受託金収入	305,776,000	303,929,000	1,847,000
岡山県社協受託金収入	1,516,000	4,464,000	△ 2,948,000
その他の受託金収入	0	260,000	△ 260,000
総合事業受託金収入	260,000	0	260,000
貸付事業収入	[600,000]	[600,000]	[0]
償還金収入	600,000	600,000	0
事業収入	[9,773,000]	[10,560,000]	[△ 787,000]
利用料収入	8,409,000	9,101,000	△ 692,000
作業収入	1,037,000	1,121,000	△ 84,000
手数料収入	327,000	338,000	△ 11,000
介護保険事業収入	[131,382,000]	[138,329,000]	[△ 6,947,000]
居宅介護料収入	64,694,000	73,428,000	△ 8,734,000
居宅介護支援介護料収入	66,117,000	64,352,000	1,765,000
その他の事業収入	571,000	549,000	22,000
障害福祉サービス等事業収入	[6,949,000]	[7,341,000]	[△ 392,000]
自立支援給付費収入	6,937,000	7,329,000	△ 392,000
利用者負担金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	[378,000]	[1,027,000]	[△ 649,000]
受取利息配当金収入	378,000	1,027,000	△ 649,000
その他の収入	[782,000]	[745,000]	[37,000]
受入研修費収入	163,000	120,000	43,000
雑収入	619,000	625,000	△ 6,000
事業活動収入計(1)	503,480,000	514,206,000	△ 10,726,000
支出			
人件費支出	[397,247,000]	[398,785,000]	[△ 1,538,000]
職員給料支出	189,493,000	188,926,000	567,000
職員賞与支出	54,408,000	54,607,000	△ 199,000
非常勤職員給与支出	98,696,000	99,519,000	△ 823,000
退職給付支出	11,115,000	11,243,000	△ 128,000
法定福利費支出	43,535,000	44,490,000	△ 955,000
事業費支出	[51,267,000]	[56,017,000]	[△ 4,750,000]
給食費支出	9,776,000	11,030,000	△ 1,254,000
保健衛生費支出	830,000	705,000	125,000
教養娯楽費支出	2,194,000	2,415,000	△ 221,000
保育材料費支出	560,000	545,000	15,000
本人支給金支出	1,037,000	1,122,000	△ 85,000
水道光熱費支出	11,091,000	11,702,000	△ 611,000
燃料費支出	3,315,000	4,271,000	△ 956,000
消耗器具備品費支出	6,668,000	6,753,000	△ 85,000
保険料支出	256,000	992,000	△ 736,000
賃借料支出	4,837,000	4,997,000	△ 160,000
教育指導費支出	154,000	148,000	6,000
車輛費支出	4,463,000	5,573,000	△ 1,110,000
奨励金支出	216,000	216,000	0
入院等見舞金支出	1,479,000	1,475,000	4,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	3,991,000	3,614,000	377,000
雑支出	120,000	179,000	△ 59,000

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	[57,115,000]	[54,701,000]	[2,414,000]
福利厚生費支出	3,663,000	3,793,000	△ 130,000
職員被服費支出	0	17,000	△ 17,000
旅費交通費支出	1,011,000	897,000	114,000
研修研究費支出	1,784,000	2,049,000	△ 265,000
事務消耗品費支出	7,748,000	6,098,000	1,650,000
印刷製本費支出	191,000	258,000	△ 67,000
水道光熱費支出	2,380,000	780,000	1,600,000
燃料費支出	867,000	12,000	855,000
修繕費支出	3,884,000	3,562,000	322,000
通信運搬費支出	5,372,000	5,373,000	△ 1,000
会議費支出	636,000	620,000	16,000
広報費支出	1,338,000	2,638,000	△ 1,300,000
業務委託費支出	8,829,000	9,958,000	△ 1,129,000
手数料支出	2,714,000	3,090,000	△ 376,000
保険料支出	2,464,000	875,000	1,589,000
賃借料支出	5,195,000	5,651,000	△ 456,000
土地・建物賃借料支出	4,499,000	4,559,000	△ 60,000
租税公課支出	1,986,000	2,075,000	△ 89,000
保守料支出	1,725,000	1,614,000	111,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	524,000	469,000	55,000
雑支出	0	8,000	△ 8,000
貸付事業支出	[600,000]	[600,000]	[0]
貸付金支出	600,000	600,000	0
助成金支出	[10,049,000]	[8,055,000]	[1,994,000]
助成金支出	10,049,000	8,055,000	1,994,000
事業活動支出計(2)	516,278,000	518,158,000	△ 1,880,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,798,000	△ 3,952,000	△ 8,846,000
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			
その他の固定資産取得支出	[0]	[1,250,000]	[△ 1,250,000]
器具及び備品取得支出	0	1,250,000	△ 1,250,000
施設整備等支出計(5)	0	1,250,000	△ 1,250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,250,000	1,250,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[16,800,000]	[9,300,000]	[7,500,000]
施設整備積立資産取崩収入	0	9,300,000	△ 9,300,000
運用資産臨時積立資産取崩収入	14,800,000	0	14,800,000
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金収入	[9,400,000]	[13,720,000]	[△ 4,320,000]
サービス区分間繰入金収入	[17,200,000]	[5,772,000]	[11,428,000]
その他の活動収入計(7)	43,400,000	28,792,000	14,608,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,500,000]	[3,600,000]	[△ 100,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
拠点区分間繰入金支出	[9,400,000]	[13,720,000]	[△ 4,320,000]
サービス区分間繰入金支出	[17,200,000]	[5,772,000]	[11,428,000]
その他の活動による支出	[502,000]	[498,000]	[4,000]
退職手当積立基金預け金支出	502,000	498,000	4,000
その他の活動支出計(8)	30,602,000	23,590,000	7,012,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,798,000	5,202,000	7,596,000
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)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	[2,163,000]	[2,257,000]	[△ 94,000]
利用料収入	2,163,000	2,257,000	△ 94,000
その他の収入	[0]	[12,000]	[△ 12,000]
雑収入	0	12,000	△ 12,000
事業活動収入計(1)	2,163,000	2,269,000	△ 106,000
支出			
人件費支出	[1,785,000]	[1,753,000]	[32,000]
非常勤職員給与支出	1,764,000	1,721,000	43,000
法定福利費支出	21,000	32,000	△ 11,000
事業費支出	[101,000]	[73,000]	[28,000]
消耗器具備品費支出	101,000	73,000	28,000
事務費支出	[3,777,000]	[4,043,000]	[△ 266,000]
福利厚生費支出	26,000	26,000	0
水道光熱費支出	1,884,000	2,028,000	△ 144,000
燃料費支出	26,000	26,000	0
修繕費支出	200,000	181,000	19,000
通信運搬費支出	103,000	79,000	24,000
業務委託費支出	1,426,000	1,424,000	2,000
手数料支出	25,000	23,000	2,000
保険料支出	42,000	42,000	0
賃借料支出	0	169,000	△ 169,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
保守料支出	44,000	44,000	0
事業活動支出計(2)	5,663,000	5,869,000	△ 206,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,500,000	△ 3,600,000	100,000
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			
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			
収入			
事業区分間繰入金収入	[3,500,000]	[3,600,000]	[△ 100,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
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)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0