

資金収支予算書（法人全体）

（自）平成31年 4月 1日（至）平成32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	[3,271,000]	[3,385,000]	[△ 114,000]
普通会費収入	1,268,000	1,382,000	△ 114,000
特別会費収入	1,910,000	1,900,000	10,000
賛助会費収入	93,000	103,000	△ 10,000
寄附金収入	[3,412,000]	[2,855,000]	[557,000]
経常経費寄附金収入	3,412,000	2,855,000	557,000
経常経費補助金収入	[39,667,000]	[39,824,000]	[△ 157,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,858,000	6,015,000	△ 157,000
受託金収入	[310,165,000]	[307,552,000]	[2,613,000]
玉野市受託金収入	308,096,000	305,776,000	2,320,000
岡山県社協受託金収入	1,884,000	1,516,000	368,000
総合事業受託金収入	185,000	260,000	△ 75,000
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	[12,388,000]	[11,936,000]	[452,000]
利用料収入	10,671,000	10,572,000	99,000
作業収入	1,368,000	1,037,000	331,000
手数料収入	349,000	327,000	22,000
介護保険事業収入	[120,989,000]	[131,382,000]	[△ 10,393,000]
居宅介護料収入	59,761,000	64,694,000	△ 4,933,000
居宅介護支援介護料収入	60,759,000	66,117,000	△ 5,358,000
その他の事業収入	469,000	571,000	△ 102,000
障害福祉サービス等事業収入	[3,373,000]	[6,949,000]	[△ 3,576,000]
自立支援給付費収入	3,361,000	6,937,000	△ 3,576,000
利用者負担金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	[430,000]	[378,000]	[52,000]
受取利息配当金収入	430,000	378,000	52,000
その他の収入	[726,000]	[782,000]	[△ 56,000]
受入研修費収入	135,000	163,000	△ 28,000
雑収入	591,000	619,000	△ 28,000
事業活動収入計(1)	495,021,000	505,643,000	△ 10,622,000
支出			
人件費支出	[401,272,000]	[399,032,000]	[2,240,000]
職員給料支出	191,151,000	189,493,000	1,658,000
職員賞与支出	56,888,000	54,408,000	2,480,000
非常勤職員給与支出	97,742,000	100,460,000	△ 2,718,000
退職給付支出	10,939,000	11,115,000	△ 176,000
法定福利費支出	44,552,000	43,556,000	996,000
事業費支出	[49,534,000]	[51,168,000]	[△ 1,634,000]
給食費支出	9,345,000	9,776,000	△ 431,000
保健衛生費支出	619,000	830,000	△ 211,000
教養娯楽費支出	2,160,000	2,194,000	△ 34,000
保育材料費支出	560,000	560,000	0
本人支給金支出	1,368,000	1,037,000	331,000
水道光熱費支出	10,593,000	11,091,000	△ 498,000
燃料費支出	4,200,000	3,315,000	885,000
消耗器具備品費支出	5,818,000	6,769,000	△ 951,000
保険料支出	332,000	256,000	76,000
賃借料支出	4,744,000	4,837,000	△ 93,000
教育指導費支出	154,000	154,000	0
車輛費支出	3,220,000	4,463,000	△ 1,243,000
奨励金支出	288,000	216,000	72,000
入院等見舞金支出	1,500,000	1,479,000	21,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	4,233,000	3,791,000	442,000
雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	[58,638,000]	[61,092,000]	[△ 2,454,000]
福利厚生費支出	3,602,000	3,689,000	△ 87,000
旅費交通費支出	1,146,000	1,211,000	△ 65,000
研修研究費支出	1,453,000	1,784,000	△ 331,000
事務消耗品費支出	7,489,000	7,748,000	△ 259,000
印刷製本費支出	243,000	191,000	52,000
水道光熱費支出	4,190,000	4,264,000	△ 74,000
燃料費支出	40,000	893,000	△ 853,000
修繕費支出	4,231,000	4,084,000	147,000
通信運搬費支出	5,895,000	5,475,000	420,000

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
会議費支出	623,000	636,000	△ 13,000
広報費支出	1,190,000	1,338,000	△ 148,000
業務委託費支出	11,265,000	10,255,000	1,010,000
手数料支出	2,127,000	2,739,000	△ 612,000
保険料支出	1,985,000	2,506,000	△ 521,000
賃借料支出	5,568,000	5,195,000	373,000
土地・建物賃借料支出	3,559,000	4,499,000	△ 940,000
租税公課支出	1,441,000	1,987,000	△ 546,000
保守料支出	1,782,000	1,769,000	13,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	504,000	524,000	△ 20,000
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	[9,167,000]	[10,049,000]	[△ 882,000]
助成金支出	9,167,000	10,049,000	△ 882,000
事業活動支出計(2)	519,211,000	521,941,000	△ 2,730,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,190,000	△ 16,298,000	△ 7,892,000
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			
積立資産取崩収入	[26,700,000]	[16,800,000]	[9,900,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	24,700,000	14,800,000	9,900,000
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間繰入金収入	[3,400,000]	[3,500,000]	[△ 100,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,400,000	3,500,000	△ 100,000
拠点区分間繰入金収入	[30,300,000]	[9,400,000]	[20,900,000]
サービス区分間繰入金収入	[16,200,000]	[17,200,000]	[△ 1,000,000]
その他の活動収入計(7)	76,600,000	46,900,000	29,700,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,400,000]	[3,500,000]	[△ 100,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,500,000	△ 100,000
拠点区分間繰入金支出	[30,300,000]	[9,400,000]	[20,900,000]
サービス区分間繰入金支出	[16,200,000]	[17,200,000]	[△ 1,000,000]
その他の活動による支出	[510,000]	[502,000]	[8,000]
退職手当積立基金預け金支出	510,000	502,000	8,000
その他の活動支出計(8)	50,410,000	30,602,000	19,808,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,190,000	16,298,000	9,892,000
予備費支出(10)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
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)	[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31年 4月 1日 (至) 平成32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	[3,271,000]	[3,385,000]	[△ 114,000]
普通会費収入	1,268,000	1,382,000	△ 114,000
特別会費収入	1,910,000	1,900,000	10,000
賛助会費収入	93,000	103,000	△ 10,000
寄附金収入	[3,412,000]	[2,855,000]	[557,000]
経常経費寄附金収入	3,412,000	2,855,000	557,000
経常経費補助金収入	[39,667,000]	[39,824,000]	[△ 157,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	33,809,000	0
共同募金配分金収入	5,858,000	6,015,000	△ 157,000
受託金収入	[310,165,000]	[307,552,000]	[2,613,000]
玉野市受託金収入	308,096,000	305,776,000	2,320,000
岡山県社協受託金収入	1,884,000	1,516,000	368,000
総合事業受託金収入	185,000	260,000	△ 75,000
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	[10,317,000]	[9,773,000]	[544,000]
利用料収入	8,600,000	8,409,000	191,000
作業収入	1,368,000	1,037,000	331,000
手数料収入	349,000	327,000	22,000
介護保険事業収入	[120,989,000]	[131,382,000]	[△ 10,393,000]
居宅介護料収入	59,761,000	64,694,000	△ 4,933,000
居宅介護支援介護料収入	60,759,000	66,117,000	△ 5,358,000
その他の事業収入	469,000	571,000	△ 102,000
障害福祉サービス等事業収入	[3,373,000]	[6,949,000]	[△ 3,576,000]
自立支援給付費収入	3,361,000	6,937,000	△ 3,576,000
利用者負担金収入	12,000	12,000	0
受取利息配当金収入	[430,000]	[378,000]	[52,000]
受取利息配当金収入	430,000	378,000	52,000
その他の収入	[726,000]	[782,000]	[△ 56,000]
受入研修費収入	135,000	163,000	△ 28,000
雑収入	591,000	619,000	△ 28,000
事業活動収入計(1)	492,950,000	503,480,000	△ 10,530,000
支出			
人件費支出	[399,525,000]	[397,247,000]	[2,278,000]
職員給料支出	191,151,000	189,493,000	1,658,000
職員賞与支出	56,888,000	54,408,000	2,480,000
非常勤職員給与支出	96,016,000	98,696,000	△ 2,680,000
退職給付支出	10,939,000	11,115,000	△ 176,000
法定福利費支出	44,531,000	43,535,000	996,000
事業費支出	[49,417,000]	[51,067,000]	[△ 1,650,000]
給食費支出	9,345,000	9,776,000	△ 431,000
保健衛生費支出	619,000	830,000	△ 211,000
教養娯楽費支出	2,160,000	2,194,000	△ 34,000
保育材料費支出	560,000	560,000	0
本人支給金支出	1,368,000	1,037,000	331,000
水道光熱費支出	10,593,000	11,091,000	△ 498,000
燃料費支出	4,200,000	3,315,000	885,000
消耗器具備品費支出	5,701,000	6,668,000	△ 967,000
保険料支出	332,000	256,000	76,000
賃借料支出	4,744,000	4,837,000	△ 93,000
教育指導費支出	154,000	154,000	0
車輛費支出	3,220,000	4,463,000	△ 1,243,000
奨励金支出	288,000	216,000	72,000
入院等見舞金支出	1,500,000	1,479,000	21,000
記念品料支出	280,000	280,000	0
諸謝金支出	4,233,000	3,791,000	442,000
雑支出	120,000	120,000	0
事務費支出	[55,031,000]	[57,315,000]	[△ 2,284,000]
福利厚生費支出	3,576,000	3,663,000	△ 87,000
旅費交通費支出	1,146,000	1,211,000	△ 65,000
研修研究費支出	1,453,000	1,784,000	△ 331,000
事務消耗品費支出	7,489,000	7,748,000	△ 259,000
印刷製本費支出	243,000	191,000	52,000
水道光熱費支出	2,366,000	2,380,000	△ 14,000
燃料費支出	14,000	867,000	△ 853,000
修繕費支出	4,131,000	3,884,000	247,000
通信運搬費支出	5,800,000	5,372,000	428,000

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
会議費支出	623,000	636,000	△ 13,000
広報費支出	1,190,000	1,338,000	△ 148,000
業務委託費支出	9,841,000	8,829,000	1,012,000
手数料支出	2,102,000	2,714,000	△ 612,000
保険料支出	1,943,000	2,464,000	△ 521,000
賃借料支出	5,568,000	5,195,000	373,000
土地・建物賃借料支出	3,559,000	4,499,000	△ 940,000
租税公課支出	1,440,000	1,986,000	△ 546,000
保守料支出	1,738,000	1,725,000	13,000
渉外費支出	305,000	305,000	0
諸会費支出	504,000	524,000	△ 20,000
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	[9,167,000]	[10,049,000]	[△ 882,000]
助成金支出	9,167,000	10,049,000	△ 882,000
事業活動支出計(2)	513,740,000	516,278,000	△ 2,538,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,790,000	△ 12,798,000	△ 7,992,000
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			
積立資産取崩収入	[26,700,000]	[16,800,000]	[9,900,000]
運用資産臨時積立資産取崩収入	24,700,000	14,800,000	9,900,000
修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	[30,300,000]	[9,400,000]	[20,900,000]
サービス区分間繰入金収入	[16,200,000]	[17,200,000]	[△ 1,000,000]
その他の活動収入計(7)	73,200,000	43,400,000	29,800,000
支出			
事業区分間繰入金支出	[3,400,000]	[3,500,000]	[△ 100,000]
公益事業区分間繰入金支出	3,400,000	3,500,000	△ 100,000
拠点区分間繰入金支出	[30,300,000]	[9,400,000]	[20,900,000]
サービス区分間繰入金支出	[16,200,000]	[17,200,000]	[△ 1,000,000]
その他の活動による支出	[510,000]	[502,000]	[8,000]
退職手当積立基金預け金支出	510,000	502,000	8,000
その他の活動支出計(8)	50,410,000	30,602,000	19,808,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,790,000	12,798,000	9,992,000
予備費支出(10)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
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)	[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31年 4月 1日 (至) 平成32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	[2,071,000]	[2,163,000]	[△ 92,000]
利用料収入	2,071,000	2,163,000	△ 92,000
事業活動収入計(1)	2,071,000	2,163,000	△ 92,000
支出			
人件費支出	[1,747,000]	[1,785,000]	[△ 38,000]
非常勤職員給与支出	1,726,000	1,764,000	△ 38,000
法定福利費支出	21,000	21,000	0
事業費支出	[117,000]	[101,000]	[16,000]
消耗器具備品費支出	117,000	101,000	16,000
事務費支出	[3,607,000]	[3,777,000]	[△ 170,000]
福利厚生費支出	26,000	26,000	0
水道光熱費支出	1,824,000	1,884,000	△ 60,000
燃料費支出	26,000	26,000	0
修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費支出	95,000	103,000	△ 8,000
業務委託費支出	1,424,000	1,426,000	△ 2,000
手数料支出	25,000	25,000	0
保険料支出	42,000	42,000	0
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)	5,471,000	5,663,000	△ 192,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,400,000	△ 3,500,000	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	[3,400,000]	[3,500,000]	[△ 100,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	3,400,000	3,500,000	△ 100,000
その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,500,000	△ 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)	3,400,000	3,500,000	△ 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