

平成30年度 当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	8,592,000	8,492,000	-100,000
	会費収入	8,592,000	8,492,000	-100,000
	一般会費	7,601,000	7,482,000	-119,000
	特別会費	991,000	1,010,000	19,000
	経常経費寄付金収入	2,050,000	2,080,000	30,000
	寄付金収入	2,050,000	2,080,000	30,000
	寄付金収入	2,050,000	2,080,000	30,000
	一般寄付金	2,050,000	2,080,000	30,000
	その他の事業収入	68,646,927	66,771,320	-1,875,607
	その他の事業収入	68,646,927	66,771,320	-1,875,607
	受託事業収入(県)	186,000	548,000	362,000
	受託事業収入(市)	52,960,927	49,823,320	-3,137,607
	補助金事業収入	15,500,000	16,400,000	900,000
	貸付事業等収入	1,720,000	1,720,000	
	償還金収入	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金収入	4,732,781	4,562,000	-170,781
	一般募金配分金収入	4,316,781	4,112,000	-204,781
	歳末たすけあい配分金収入	416,000	450,000	34,000
	介護保険事業収入	394,565,000	393,903,000	-662,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	247,746,000	247,868,000	122,000
	介護報酬収入	247,446,000	246,950,000	-496,000
	介護予防報酬収入	300,000	918,000	618,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	34,713,000	31,916,000	-2,797,000
	介護負担金収入(公費)	4,079,000	4,867,000	788,000
	介護負担金収入(一般)	30,520,000	26,947,000	-3,573,000
	介護予防負担金収入(公費)	39,000		-39,000
	介護予防負担金収入(一般)	75,000	102,000	27,000
居宅介護支援介護料収入	92,906,000	96,684,000	3,778,000	
居宅介護支援介護料収入	92,906,000	96,684,000	3,778,000	
利用者等利用料収入	19,200,000	17,435,000	-1,765,000	
居宅介護サービス利用料収入	19,089,000	17,163,000	-1,926,000	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	111,000	272,000	161,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,987,000	15,796,000	809,000	
自立支援給付費収入	14,987,000	15,796,000	809,000	
介護給付費収入	12,587,000	12,196,000	-391,000	
計画相談支援給付費収入	2,400,000	3,600,000	1,200,000	
利用料収入	487,000	2,519,000	2,032,000	
利用料収入	487,000	2,519,000	2,032,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	138,000	96,000	-42,000	
日中一時支援事業利用料収入	24,000	50,000	26,000	
広報利用料収入	6,000	6,000		
すこやか家事援助事業利用料収入	319,000	169,000	-150,000	
総合事業利用料収入		1,319,000	1,319,000	
総合事業利用料収入(食費)		786,000	786,000	
日常生活自立支援事業利用料収入		93,000	93,000	
その他の収入	61,000	867,000	806,000	
雑収入	61,000	867,000	806,000	
その他の雑収入	61,000	867,000	806,000	
受取利息配当金収入	37,073	40,680	3,607	
受取利息配当金収入	37,073	40,680	3,607	
事業活動収入計(1)	495,878,781	496,751,000	872,219	
人件費支出	383,607,000	390,014,000	6,407,000	
役員報酬支出	3,799,000	3,294,000	-505,000	
職員給料支出	166,057,000	153,479,000	-12,578,000	

平成30年度 当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	職員賞与支出	48,733,000	47,261,000	-1,472,000
	非常勤職員給料支出	106,011,000	127,893,000	21,882,000
	一時金支出	15,231,000	11,410,000	-3,821,000
	介護保険処遇改善一時金	13,340,000	9,704,000	-3,636,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,891,000	1,706,000	-185,000
	法定福利費支出	43,776,000	46,677,000	2,901,000
	事業費支出	32,440,781	33,617,000	1,176,219
に	給食費	9,555,000	9,434,000	-121,000
	諸謝金支出	1,023,000	1,023,000	
	消耗品費支出	1,435,781	1,392,000	-43,781
	介護用品費	1,361,000	1,351,000	-10,000
	その他の消耗品費	74,781	41,000	-33,781
	印刷製本費支出	10,000		-10,000
	水道光熱費支出	9,157,000	9,883,000	726,000
	水道料	2,197,000	2,667,000	470,000
	ガス料	2,745,000	3,398,000	653,000
	電気料	4,215,000	3,818,000	-397,000
	車両費支出	1,908,000	2,769,000	861,000
	車検代	780,000	1,407,000	627,000
	諸費用	1,128,000	1,362,000	234,000
	燃料費支出	4,204,000	4,402,000	198,000
	燃料費	52,000	121,000	69,000
	車両燃料費	4,152,000	4,281,000	129,000
	消耗器具備品費	440,000	531,000	91,000
	修繕費支出	200,000	250,000	50,000
	通信運搬費支出	35,000	25,000	-10,000
	会議費支出	15,000	15,000	
	広報費支出	280,000	280,000	
	業務委託費支出	293,000	289,000	-4,000
	腸内細菌検査料	64,000	123,000	59,000
ゴミ収集運搬費	229,000	166,000	-63,000	
手数料支出	6,000	6,000		
ボランティアセンター事業費	30,000	30,000		
給食材料費支出	90,000		-90,000	
医薬品費支出	20,000	20,000		
保健衛生費支出	375,000	197,000	-178,000	
医療費支出	310,000	150,000	-160,000	
教養娯楽費支出	1,521,000	1,598,000	77,000	
地域福祉活動費支出	1,526,000	1,316,000	-210,000	
生活支援活動費	7,000	7,000		
	事務費支出	45,099,000	42,732,000	-2,367,000
収	福利厚生費支出	2,861,000	2,665,000	-196,000
	職員被服費支出	1,420,000	1,430,000	10,000
	諸謝金支出		109,000	109,000
	旅費交通費支出	1,130,000	1,168,000	38,000
	役員旅費交通費	276,000	276,000	
	職員旅費交通費	854,000	892,000	38,000
	研修研究費支出	1,192,000	1,438,000	246,000
	事務消耗品費支出	3,513,000	3,074,000	-439,000
	印刷製本費支出	2,039,000	1,803,000	-236,000
	水道光熱費支出	3,805,000	3,774,000	-31,000
	修繕費支出	60,000	100,000	40,000
	通信運搬費支出	2,848,000	2,663,000	-185,000
	会議費支出	545,000	754,000	209,000
出				
支				

平成30年度 当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	広報費支出	560,000	571,000	11,000
	業務委託費支出	378,000	364,000	-14,000
	委託費	72,000	53,000	-19,000
	管理委託費	45,000	45,000	
	人材センター委託費	261,000	266,000	5,000
	手数料支出	481,000	471,000	-10,000
	保険料支出	2,140,000	2,370,000	230,000
	賃借料支出	9,428,000	9,052,000	-376,000
	租税公課支出	2,208,000	2,055,000	-153,000
	保守料支出	2,873,000	2,179,000	-694,000
	渉外費支出	500,000	400,000	-100,000
	諸会費支出	1,000,000	650,000	-350,000
	資料図書費支出	322,000	342,000	20,000
	実費弁償費支出	186,000	62,000	-124,000
	借上料支出	5,493,000	5,108,000	-385,000
	雑支出	117,000	130,000	13,000
	雑支出	117,000	130,000	13,000
	貸付事業支出	1,720,000	1,720,000	
	貸付金支出	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金事業費	416,000	450,000	34,000
	歳末たすけあい配分金事業費	416,000	450,000	34,000
	助成金支出	2,095,000	2,170,000	75,000
	助成金支出	2,095,000	2,170,000	75,000
	事業活動支出計(2)	465,377,781	470,703,000	5,325,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,501,000	26,048,000	-4,453,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	297,000	600,000	303,000
	その他の固定資産取得支出	297,000	600,000	303,000
	器具及び備品取得支出		600,000	600,000
	ソフトウェア取得支出	297,000		-297,000
	施設整備等支出計(5)	297,000	600,000	303,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-297,000	-600,000	-303,000
その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000		-3,000,000
	人件費積立金積立資産取崩収入	3,000,000		-3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	35,880,000	27,510,000	-8,370,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入		1,730,000	1,730,000
	象潟拠点区分繰入金収入	23,820,000	15,700,000	-8,120,000
	金浦拠点区分繰入金収入	9,440,000	10,080,000	640,000
	福祉交流施設区分繰入金収入	2,620,000		-2,620,000
	サービス区分間繰入金収入	28,772,000	32,026,000	3,254,000
	サービス区分間繰入金収入	28,772,000	32,026,000	3,254,000
	法人運営事業繰入金収入	1,002,000	714,000	-288,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,170,000	6,550,000	3,380,000
	通所介護事業繰入金収入	4,500,000	4,920,000	420,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	180,000	190,000	10,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,320,000	4,930,000	610,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,180,000	2,220,000	40,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	570,000	230,000	-340,000
障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,000,000	1,360,000	360,000	
居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	2,780,000	1,730,000	-1,050,000	
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	3,230,000	2,832,000	-398,000	

平成30年度 当初予算書

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	短期入所生活介護事業繰入金収入	5,840,000	6,230,000	390,000
	すこやか家事援助事業繰入金収入		120,000	120,000
	その他の活動による収入計(7)	67,652,000	59,536,000	-8,116,000
動	積立資産支出	30,069,000	24,140,000	-5,929,000
	退職給付引当資産支出	20,669,000	20,140,000	-529,000
に	修繕費積立金積立資産支出	4,000,000		-4,000,000
	車両運搬具積立資産積立支出		4,000,000	4,000,000
よ	事業振興積立資産積立支出	5,400,000		-5,400,000
	拠点区分間繰入金支出	35,880,000	27,510,000	-8,370,000
支	仁賀保拠点区分繰入金支出	35,880,000	24,440,000	-11,440,000
	金浦拠点区分繰入金支出		110,000	110,000
る	福祉交流施設拠点区分繰入金支出		2,960,000	2,960,000
	サービス区分間繰入金支出	28,772,000	32,026,000	3,254,000
収	サービス区分間繰入金支出	28,772,000	32,026,000	3,254,000
	法人運営事業繰入金支出	4,910,000	6,410,000	1,500,000
支	地域福祉事業繰入金支出	750,000	470,000	-280,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	4,820,000	5,050,000	230,000
出	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	1,000,000	1,360,000	360,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,270,000	230,000	-1,040,000
	受託事業(象潟)繰入金支出		20,000	20,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	3,000,000	2,542,000	-458,000
	元気百歳館事業繰入金支出	670,000	730,000	60,000
	配食サービス繰入金支出	42,000	34,000	-8,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	530,000	1,530,000	1,000,000
	計画相談支援事業繰入金支出	1,000,000	570,000	-430,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	940,000	1,000,000	60,000
	日中一時支援事業繰入金支出		930,000	930,000
	法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	9,840,000	11,150,000	1,310,000
	その他の活動支出計(8)	94,721,000	83,676,000	-11,045,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,069,000	-24,140,000	2,929,000
	予備費支出(10)	1,500,000	1,000,000	-500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,635,000	308,000	-1,327,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,635,000	308,000	-1,327,000