

平成31年度 当初予算書

平成31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	8,492,000	8,390,000	-102,000
	会費収入	8,492,000	8,390,000	-102,000
	一般会費	7,482,000	7,333,000	-149,000
	特別会費	1,010,000	1,057,000	47,000
	経常経費寄付金収入	2,080,000	1,720,000	-360,000
	寄付金収入	2,080,000	1,720,000	-360,000
	寄付金収入	2,080,000	1,720,000	-360,000
	一般寄付金	2,080,000	1,720,000	-360,000
	その他の事業収入	66,771,320	72,265,240	5,493,920
	その他の事業収入	66,771,320	72,265,240	5,493,920
	受託事業収入(県)	548,000	548,000	
	受託事業収入(市)	49,823,320	53,717,240	3,893,920
	補助金事業収入	16,400,000	18,000,000	1,600,000
	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	4,562,000	4,452,744	-109,256
	一般募金配分金収入	4,112,000	4,032,744	-79,256
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	420,000	-30,000
	介護保険事業収入	393,903,000	367,448,000	-26,455,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	247,868,000	221,544,000	-26,324,000
	介護報酬収入	246,950,000	220,584,000	-26,366,000
	介護予防報酬収入	918,000	960,000	42,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	31,916,000	30,284,000	-1,632,000
	介護負担金収入(公費)	4,867,000	3,920,000	-947,000
	介護負担金収入(一般)	26,947,000	26,252,000	-695,000
	介護予防負担金収入(公費)		9,000	9,000
	介護予防負担金収入(一般)	102,000	103,000	1,000
居宅介護支援介護料収入	96,684,000	98,128,000	1,444,000	
居宅介護支援介護料収入	96,684,000	98,128,000	1,444,000	
利用者等利用料収入	17,435,000	17,492,000	57,000	
居宅介護サービス利用料収入	17,163,000	17,211,000	48,000	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	272,000	281,000	9,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,796,000	22,216,000	6,420,000	
自立支援給付費収入	15,796,000	22,163,000	6,367,000	
介護給付費収入	12,196,000	18,563,000	6,367,000	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	3,600,000		
利用者負担金収入		53,000	53,000	
利用料収入	2,519,000	2,765,000	246,000	
利用料収入	2,519,000	2,765,000	246,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	96,000	96,000		
日中一時支援事業利用料収入	50,000	25,000	-25,000	
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	169,000	372,000	203,000	
総合事業利用料収入	1,319,000	1,440,000	121,000	
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	40,000	-53,000	
その他の収入	867,000	850,000	-17,000	
雑収入	867,000	850,000	-17,000	
その他の雑収入	867,000	850,000	-17,000	
受取利息配当金収入	40,680	38,760	-1,920	
受取利息配当金収入	40,680	38,760	-1,920	
事業活動収入計(1)	496,751,000	481,865,744	-14,885,256	
人件費支出	390,014,000	371,627,000	-18,387,000	
役員報酬支出	3,294,000	3,204,000	-90,000	

平成31年度 当初予算書

平成31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	職員給料支出	153,479,000	164,300,000	10,821,000
	職員賞与支出	47,261,000	47,023,000	-238,000
	非常勤職員給料支出	127,893,000	93,008,000	-34,885,000
	一時金支出	11,410,000	19,621,000	8,211,000
	介護保険処遇改善一時金	9,704,000	15,530,000	5,826,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,706,000	4,091,000	2,385,000
	法定福利費支出	46,677,000	44,471,000	-2,206,000
	事業費支出	33,617,000	33,022,744	-594,256
に	給食費	9,434,000	9,412,000	-22,000
	諸謝金支出	1,023,000	1,015,000	-8,000
	消耗品費支出	1,392,000	1,460,744	68,744
	介護用品費	1,351,000	1,363,000	12,000
	その他の消耗品費	41,000	97,744	56,744
	水道光熱費支出	9,883,000	10,326,000	443,000
	水道料	2,667,000	2,305,000	-362,000
	ガス料	3,398,000	3,815,000	417,000
	電気料	3,818,000	4,206,000	388,000
	車両費支出	2,769,000	1,684,000	-1,085,000
	車検代	1,407,000	650,000	-757,000
	諸費用	1,362,000	1,034,000	-328,000
	燃料費支出	4,402,000	4,092,000	-310,000
	燃料費	121,000	63,000	-58,000
	車輛燃料費	4,281,000	4,029,000	-252,000
	消耗器具備品費	531,000	597,000	66,000
	修繕費支出	250,000	220,000	-30,000
	通信運搬費支出	25,000	51,000	26,000
	会議費支出	15,000	15,000	
	よ	広報費支出	280,000	140,000
業務委託費支出		289,000	278,000	-11,000
腸内細菌検査料		123,000	123,000	
ゴミ収集運搬費		166,000	155,000	-11,000
手数料支出		6,000	6,000	
ボランティアセンター事業費		30,000	50,000	20,000
医薬品費支出		20,000	20,000	
保健衛生費支出		197,000	279,000	82,000
医療費支出		150,000	100,000	-50,000
教養娯楽費支出		1,598,000	1,757,000	159,000
る	地域福祉活動費支出	1,316,000	1,513,000	197,000
	生活支援活動費	7,000	7,000	
	事務費支出	42,732,000	43,001,000	269,000
	福利厚生費支出	2,665,000	2,482,000	-183,000
	職員被服費支出	1,430,000	1,418,000	-12,000
	諸謝金支出	109,000	48,000	-61,000
	旅費交通費支出	1,168,000	882,000	-286,000
	役員旅費交通費	276,000	276,000	
	職員旅費交通費	892,000	606,000	-286,000
	研修研究費支出	1,438,000	993,000	-445,000
支	事務消耗品費支出	3,074,000	3,237,000	163,000
	印刷製本費支出	1,803,000	1,871,000	68,000
	水道光熱費支出	3,774,000	3,939,000	165,000
	修繕費支出	100,000	100,000	
	通信運搬費支出	2,663,000	2,850,000	187,000
	会議費支出	754,000	739,000	-15,000
	広報費支出	571,000	571,000	

平成31年度 当初予算書

平成31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
	業務委託費支出	364,000	368,000	4,000
	委託費	53,000	53,000	
	管理委託費	45,000	49,000	4,000
	人材センター委託費	266,000	266,000	
	手数料支出	471,000	448,000	-23,000
	保険料支出	2,370,000	4,742,000	2,372,000
	賃借料支出	9,052,000	7,718,000	-1,334,000
	租税公課支出	2,055,000	2,022,000	-33,000
	保守料支出	2,179,000	2,839,000	660,000
	渉外費支出	400,000	400,000	
	諸会費支出	650,000	610,000	-40,000
	資料図書費支出	342,000	351,000	9,000
	実費弁償費支出	62,000	44,000	-18,000
	借上料支出	5,108,000	4,194,000	-914,000
	雑支出	130,000	135,000	5,000
	雑支出	130,000	135,000	5,000
	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	450,000	420,000	-30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	450,000	420,000	-30,000
	助成金支出	2,170,000	1,883,000	-287,000
	助成金支出	2,170,000	1,883,000	-287,000
	事業活動支出計(2)	470,703,000	451,673,744	-19,029,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,048,000	30,192,000	4,144,000	
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	600,000	3,200,000	2,600,000
	その他の固定資産取得支出	600,000	3,200,000	2,600,000
器具及び備品取得支出	600,000	3,200,000	2,600,000	
施設整備等支出計(5)	600,000	3,200,000	2,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-3,200,000	-2,600,000	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	27,510,000	34,103,000	6,593,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入	1,730,000	13,000	-1,717,000
	象潟拠点区分繰入金収入	15,700,000	28,190,000	12,490,000
	金浦拠点区分繰入金収入	10,080,000	5,900,000	-4,180,000
	サービス区分間繰入金収入	32,026,000	28,453,000	-3,573,000
	サービス区分間繰入金収入	32,026,000	28,453,000	-3,573,000
	法人運営事業繰入金収入	714,000	782,000	68,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	6,550,000	8,000,000	1,450,000
	通所介護事業繰入金収入	4,920,000		-4,920,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入	190,000	56,000	-134,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	4,930,000	4,900,000	-30,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	2,220,000		-2,220,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	230,000		-230,000
	受託事業(象潟)繰入金収入		178,000	178,000
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	1,360,000	4,460,000	3,100,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	1,730,000	2,600,000	870,000
	受託事業(金浦)繰入金収入		127,000	127,000
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	2,832,000	5,150,000	2,318,000
短期入所生活介護事業繰入金収入	6,230,000	2,000,000	-4,230,000	
すこやか家事援助事業繰入金収入	120,000	200,000	80,000	

平成31年度 当初予算書

平成31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 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入計(7)	59,536,000	62,556,000	3,020,000
	積立資産支出	24,140,000	21,572,000	-2,568,000
	退職給付引当資産支出	20,140,000	21,572,000	1,432,000
	車輛運搬具積立資産積立支出	4,000,000		-4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	27,510,000	34,103,000	6,593,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	24,440,000	18,090,000	-6,350,000
	金浦拠点区分繰入金支出	110,000	13,000	-97,000
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	2,960,000	16,000,000	13,040,000
	サービス区分間繰入金支出	32,026,000	28,453,000	-3,573,000
	サービス区分間繰入金支出	32,026,000	28,453,000	-3,573,000
	法人運営事業繰入金支出	6,410,000	2,392,000	-4,018,000
	地域福祉事業繰入金支出	470,000	450,000	-20,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出		1,000,000	1,000,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	5,050,000	4,300,000	-750,000
	受託事業(仁賀保)繰入金支出		3,000	3,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	1,360,000	4,629,000	3,269,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	230,000		-230,000
	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	2,542,000	4,850,000	2,308,000
	元気百歳館事業繰入金支出	730,000	1,000,000	270,000
	配食サービス繰入金支出	34,000	29,000	-5,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	1,530,000	5,000,000	3,470,000
	計画相談支援事業繰入金支出	570,000	500,000	-70,000
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	日中一時支援事業繰入金支出	930,000	500,000	-430,000
	法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	11,150,000	2,800,000	-8,350,000
	その他の活動支出計(8)	83,676,000	84,128,000	452,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,140,000	-21,572,000	2,568,000	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	308,000	4,420,000	4,112,000	
前期末支払資金残高(12)		3,790,000	3,790,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,000	8,210,000	7,902,000	