

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,679	2,624	△55	
一般会費収入	2,400	2,355	△45	法人運営事業 2,355
賛助会費収入	129	129	0	法人運営事業 129
団体会費収入	150	140	△10	法人運営事業 140
寄附金収入	2,300	2,500	200	
寄附金収入	2,300	2,500	200	
一般寄附金収入	50	50	0	基金運営事業 50
香典返し収入	2,250	2,450	200	基金運営事業 2,450
経常経費補助金収入	43,348	39,728	△3,620	
都道府県補助金収入	30	30	0	
県補助金収入[都道府県]	30	30	0	地域福祉推進事業 30
市区町村補助金収入	42,444	38,764	△3,680	
町補助金収入[市区町村]	42,444	38,764	△3,680	法人運営事業 28,880 地域福祉推進事業 9,884
共同募金配分金収入	874	934	60	
一般募金配分金収入	874	934	60	共同募金配分金事業 934
受託金収入	15,398	16,511	1,113	
都道府県受託金収入	551	734	183	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	173	172	△1	地域福祉推進事業 172
その他の受託金収入	378	562	184	福祉サービス利用援助事業 562
市区町村受託金収入	14,847	15,777	930	
町受託金収入[市区町村]	14,847	15,777	930	ボランティアセンター事業 5,012 食の自立支援事業 5,805 生活支援体制整備事業 4,960
貸付事業収入	500	500	0	
償還金収入	500	500	0	
民生融金償還金	500	500	0	資金貸付事業 500
事業収入	1,547	1,551	4	
参加費収入	175	135	△40	地域福祉推進事業 120 ボランティアセンター事業 15

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
使用料収入	0	0	0	
斎壇使用料収入	1,200	1,200	0	基金運営事業 1,200
利用料収入	172	216	44	福祉サービス利用援助事業 216
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	48	27	△21	法人運営事業 基金運営事業 20 7
その他の収入	106	287	181	
雑収入	106	287	181	法人運営事業 287
事業活動収入計(1)	65,926	63,728	△2,198	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	48,046	46,531	△1,515	
役員報酬支出	3,600	3,600	0	法人運営事業 3,600
職員給料支出	23,794	22,207	△1,587	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 10,424 5,792 2,991 3,000
職員賞与支出	6,541	6,163	△378	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 2,636 1,724 895 908
非常勤職員給与支出	6,742	7,132	390	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 食の自立支援事業 2,758 1,072 437 2,865
退職給付支出	1,226	1,163	△63	
退職共済掛金	1,165	1,070	△95	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 生活支援体制整備事業 490 267 134 45 134

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職金支出	61	93	32	法人運営事業 93
法定福利費支出	6,143	6,266	123	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 生活支援体制整備事業 3,441 1,185 611 319 710
事業費支出	10,391	9,942	△449	
給食費支出[事業]	3,265	3,238	△27	
給食材料支出	3,265	3,238	△27	地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 530 38 2,670
保健衛生費支出	227	237	10	食の自立支援事業 237
水道光熱費支出	5	5	0	基金運営事業 5
燃料費支出	68	28	△40	地域福祉推進事業 28
消耗器具備品費支出	900	957	57	基金運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 300 268 100 30 259
保険料支出	695	668	△27	基金運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 267 272 31 47 51
賃借料支出	16	0	△16	
車両費支出	1,580	1,444	△136	
車両整備支出	1,009	865	△144	法人運営事業 基金運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 185 513 87 80
車両燃料支出	571	579	8	法人運営事業 基金運営事業 183 55

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉推進事業 107
				福祉サービス利用援助事業 20
				ボランティアセンター事業 79
				食の自立支援事業 93
				生活支援体制整備事業 42
諸謝金費支出[事業]	482	492	10	法人運営事業 30
				地域福祉推進事業 392
				福祉サービス利用援助事業 30
				ボランティアセンター事業 40
印刷製本費支出[事業]	618	389	△229	共同募金配分金事業 190
				地域福祉推進事業 118
				福祉サービス利用援助事業 81
修繕費支出[事業]	100	100	0	基金運営事業 100
通信運搬費支出[事業]	213	191	△22	地域福祉推進事業 86
				福祉サービス利用援助事業 29
				ボランティアセンター事業 9
				食の自立支援事業 67
会議費支出[事業]	422	399	△23	地域福祉推進事業 334
				福祉サービス利用援助事業 45
				ボランティアセンター事業 10
				食の自立支援事業 10
業務委託費支出[事業]	1,379	1,490	111	基金運営事業 1,134
				地域福祉推進事業 196
				食の自立支援事業 160
手数料支出[事業]	87	87	0	地域福祉推進事業 87
租税公課支出[事業]	329	212	△117	基金運営事業 196
				地域福祉推進事業 7
				ボランティアセンター事業 9
雑支出	5	5	0	食の自立支援事業 5
事務費支出	6,656	6,734	78	
福利厚生費支出	249	306	57	法人運営事業 149
				地域福祉推進事業 89

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業 28
				食の自立支援事業 24
				生活支援体制整備事業 16
旅費交通費支出	1,108	902	△206	
役職員旅支出	488	452	△36	法人運営事業 452
委員等旅支出	620	450	△170	法人運営事業 12 地域福祉推進事業 372 福祉サービス利用援助事業 66
研修研究費支出	775	1,085	310	
研修研究支出	253	298	45	法人運営事業 125 地域福祉推進事業 128 福祉サービス利用援助事業 20 ボランティアセンター事業 5 生活支援体制整備事業 20
研修旅支出	522	787	265	法人運営事業 233 地域福祉推進事業 259 福祉サービス利用援助事業 150 ボランティアセンター事業 15 生活支援体制整備事業 130
事務消耗品費支出	523	545	22	法人運営事業 545
印刷製本費支出	407	497	90	法人運営事業 497
水道光熱費支出	576	578	2	法人運営事業 578
燃料費支出	140	140	0	法人運営事業 140
修繕費支出	177	300	123	法人運営事業 300
通信運搬費支出	414	414	0	法人運営事業 414
会議費支出	66	66	0	法人運営事業 66
業務委託費支出	11	206	195	法人運営事業 206
手数料支出	217	217	0	法人運営事業 217
保険料支出	175	201	26	法人運営事業 201
賃借料支出	897	551	△346	法人運営事業 551
租税公課支出	6	12	6	法人運営事業 11 地域福祉推進事業 1

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	687	590	△97	法人運営事業 地域福祉推進事業
				530 60
渉外費支出	223	119	△104	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業
				105 8 6
雑支出	5	5	0	法人運営事業
				5
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	86	368	282	福祉サービス利用援助事業
				368
貸付事業支出	500	500	0	
民生融金貸付金支出	500	500	0	資金貸付事業
				500
助成金支出	3,830	3,658	△172	
助成金支出	3,830	3,658	△172	
助成金支出	2,908	2,799	△109	共同募金配分金事業 基金運営事業 地域福祉推進事業
				744 675 1,380
福祉団体助成金支出	922	859	△63	法人運営事業
				859
負担金支出	312	316	4	
負担金支出	312	316	4	
負担金支出	312	316	4	法人運営事業 地域福祉推進事業
				297 19
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,821	68,049	△1,772	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,895	△4,321	△426	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

法人本部

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	687	687	法人運営事業 687
施設整備等支出計(5)	0	687	687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△687	△687	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	3,320	2,861	△459	
基金積立資産取崩収入	3,320	2,861	△459	基金運営事業 2,861
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	586	2,609	2,023	法人運営事業 食の自立支援事業 1,609 1,000
その他の活動収入計(7)	3,906	5,470	1,564	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	3,906	5,470	1,564	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11	462	451	

前期末支払資金残高(12)	8,745	8,678	△67	法人運営事業 基金運営事業 資金貸付事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 624 4,438 2,883 462 191 49 31
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,756	9,140	384	

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	16,258	17,109	851	
市区町村受託金収入	16,258	17,109	851	
町受託金収入[市区町村]	16,258	17,109	851	居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 14,707 1,810 592
介護保険事業収入	52,153	53,125	972	
居宅介護料収入	40,763	39,403	△1,360	
(介護報酬収入)	36,987	35,659	△1,328	
介護報酬収入	36,987	35,659	△1,328	通所介護事業 訪問介護事業 29,400 6,259
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,776	3,744	△32	
介護負担金収入(公費)	70	194	124	通所介護事業 訪問介護事業 102 92
介護負担金収入(一般)	3,706	3,550	△156	通所介護事業 訪問介護事業 2,949 601
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,895	2,938	43	
食費収入(公費)	12	4	△8	通所介護事業 4
食費収入(一般)	2,823	2,934	111	通所介護事業 2,934
その他の利用料収入	60	0	△60	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,495	10,784	2,289	
事業費収入	7,590	10,033	2,443	通所介護事業 5,712

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業 4,321
事業負担金収入(公費)	150	102	△48	訪問介護事業 102
事業負担金収入(一般)	755	649	△106	通所介護事業 272
				訪問介護事業 377
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,538	1,503	△35	
自立支援給付費収入	1,529	1,495	△34	
介護給付費収入	1,529	1,495	△34	通所介護事業 919
				訪問介護事業 576
利用者負担金収入	9	8	△1	通所介護事業 8
その他の事業収入	33	66	33	
その他の事業収入	33	66	33	
その他の事業収入	33	66	33	通所介護事業 66
その他の収入	11	1	△10	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	11	1	△10	訪問介護事業 1
事業活動収入計(1)	69,993	71,804	1,811	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	50,998	55,353	4,355	
職員給料支出	14,484	19,129	4,645	通所介護事業 12,425
				居住部門受託運営事業 3,907
				訪問介護事業 2,797
職員賞与支出	4,183	5,467	1,284	通所介護事業 3,619
				居住部門受託運営事業 1,021
				訪問介護事業 827
非常勤職員給与支出	26,001	23,703	△2,298	通所介護事業 13,149
				居住部門受託運営事業 4,090
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 1,210
				訪問介護事業 5,254
退職給付支出	1,074	980	△94	

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済掛金	1,074	980	△94	通所介護事業 757 居住部門受託運営事業 45 訪問介護事業 178
法定福利費支出	5,256	6,074	818	通所介護事業 4,227 居住部門受託運営事業 748 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 42 訪問介護事業 1,057
事業費支出	15,201	15,039	△162	
給食費支出[事業]	3,245	3,248	3	
給食材料支出	5	8	3	通所介護事業 8
給食費(拠点内部)	3,240	3,240	0	通所介護事業 3,005 生活管理短期宿泊受託事業 235
介護用品費支出	32	15	△17	通所介護事業 15
医薬品費支出	71	21	△50	通所介護事業 21
保健衛生費支出	316	340	24	通所介護事業 295 生活管理短期宿泊受託事業 10 訪問介護事業 35
医療費支出	10	0	△10	
教養娯楽費支出	60	60	0	通所介護事業 55 訪問介護事業 5
水道光熱費支出	5,355	5,377	22	通所介護事業 2,021 居住部門受託運営事業 3,060 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 180 生活管理短期宿泊受託事業 116
燃料費支出	1,480	1,410	△70	通所介護事業 490 居住部門受託運営事業 742 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 150 生活管理短期宿泊受託事業 28
消耗器具備品費支出	1,019	1,121	102	通所介護事業 734 居住部門受託運営事業 63 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50 生活管理短期宿泊受託事業 60

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業 214
保険料支出	659	568	△91	通所介護事業 300 居住部門受託運営事業 50 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40 生活管理短期宿泊受託事業 20 訪問介護事業 158
賃借料支出	196	223	27	通所介護事業 194 訪問介護事業 29
車両費支出	1,962	1,778	△184	
車両整備支出	531	510	△21	通所介護事業 258 訪問介護事業 252
車両燃料支出	1,431	1,268	△163	通所介護事業 732 訪問介護事業 536
印刷製本費支出[事業]	44	44	0	訪問介護事業 44
修繕費支出[事業]	434	550	116	通所介護事業 200 居住部門受託運営事業 200 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50 生活管理短期宿泊受託事業 100
通信運搬費支出[事業]	123	129	6	通所介護事業 57 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24 訪問介護事業 48
業務委託費支出[事業]	19	47	28	訪問介護事業 47
手数料支出[事業]	38	44	6	通所介護事業 27 居住部門受託運営事業 5 訪問介護事業 12
租税公課支出[事業]	128	54	△74	通所介護事業 34 訪問介護事業 20
雑支出	10	10	0	通所介護事業 10
事務費支出	1,675	1,680	5	
福利厚生費支出	346	360	14	通所介護事業 205 居住部門受託運営事業 74 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 20

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				訪問介護事業
				61
研修研究費支出	167	147	△20	
研修研究支出	90	80	△10	通所介護事業
				60
				訪問介護事業
				20
研修旅支出	77	67	△10	通所介護事業
				42
				訪問介護事業
				25
業務委託費支出	240	190	△50	通所介護事業
				85
				居住部門受託運営事業
				58
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業
				44
				生活管理短期宿泊受託事業
				3
保守料支出	912	973	61	通所介護事業
				390
				居住部門受託運営事業
				511
				生活管理短期宿泊受託事業
				20
				訪問介護事業
				52
渉外費支出	10	10	0	通所介護事業
				10
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	131	46	△85	通所介護事業
				10
				訪問介護事業
				36
負担金支出	49	49	0	
負担金支出	49	49	0	
負担金支出	49	49	0	通所介護事業
				38
				訪問介護事業
				11
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	68,054	72,167	4,113	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,939	△363	△2,302	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
市町村補助金収入[施設整備]	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,702	133	△2,569	
車両運搬具取得支出	2,702	0	△2,702	
器具及び備品取得支出	0	133	133	居住部門受託運営事業
施設整備等支出計(5)	2,702	133	△2,569	133
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,702	△133	2,569	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,380	1,107	△1,273	
人件費積立資産取崩収入	0	1,107	1,107	通所介護事業
財政調整積立資産取崩収入	2,380	0	△2,380	1,107
その他の活動収入計(7)	2,380	1,107	△1,273	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	586	0	△586	
その他の活動による支出	13	0	△13	
リサイクル預け金支出	13	0	△13	
その他の活動支出計(8)	599	0	△599	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,781	1,107	△674	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,018	611	△407	

前期末支払資金残高(12)	17,560	18,033	473	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 訪問介護事業	11,736 36 17 30 6,214
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,578	18,644	66		

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	10	10	0	
寄附金収入	10	10	0	
一般寄附金収入	10	10	0	介護老人福祉施設事業 10
受託金収入	2,049	2,117	68	
市区町村受託金収入	2,049	2,117	68	
町受託金収入[市区町村]	2,049	2,117	68	居宅介護支援事業 2,117
事業収入	6,527	8,588	2,061	
参加費収入	191	40	△151	居宅介護支援事業 40
給食費収入	6,336	8,548	2,212	
給食費収入	3,096	5,308	2,212	介護老人福祉施設事業 5,308
給食費収入(拠点内部)	3,240	3,240	0	介護老人福祉施設事業 3,240
介護保険事業収入	212,806	207,117	△5,689	
施設介護料収入	101,512	102,502	990	
介護報酬収入	92,139	93,038	899	介護老人福祉施設事業 93,038
利用者負担金収入(公費)	580	539	△41	介護老人福祉施設事業 539
利用者負担金収入(一般)	8,793	8,925	132	介護老人福祉施設事業 8,925
居宅介護料収入	18,861	12,641	△6,220	
(介護報酬収入)	16,974	11,474	△5,500	
介護報酬収入	16,974	11,474	△5,500	短期入所生活介護事業 11,474
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,887	1,167	△720	
介護負担金収入(公費)	1	1	0	短期入所生活介護事業 1
介護負担金収入(一般)	1,886	1,166	△720	短期入所生活介護事業 1,166
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	35,156	35,689	533	
(介護報酬収入)	31,910	32,394	484	
介護報酬収入	31,910	32,394	484	介護老人福祉施設事業 32,394
(利用者負担金収入)	3,246	3,295	49	
介護負担金収入(一般)	3,246	3,295	49	介護老人福祉施設事業 3,295

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	12,271	12,757	486	
居宅介護支援介護料収入	12,271	12,757	486	居宅介護支援事業 12,757
利用者等利用料収入	43,312	41,431	△1,881	
食費収入(公費)	11,324	219	△11,105	介護老人福祉施設事業 219
食費収入(一般)	12,164	11,019	△1,145	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 9,452 1,567
食費収入(特定)[利用料]	0	10,931	10,931	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,904 27
居住費収入(公費)	7,393	0	△7,393	
居住費収入(一般)	12,431	11,962	△469	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,565 1,397
居住費収入(特定)[利用料]	0	7,300	7,300	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 7,271 29
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	182	39	△143	
事業費収入	164	39	△125	短期入所生活介護事業 39
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	18	0	△18	
その他の事業収入	1,512	2,058	546	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入[市区町村]	1,469	1,824	355	居宅介護支援事業 1,824
受託事業収入[保険者]	43	234	191	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 43 191
障害福祉サービス等事業収入	931	498	△433	
自立支援給付費収入	863	485	△378	
介護給付費収入	863	485	△378	短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 331 154
利用者負担金収入	68	13	△55	短期入所生活介護事業 13
借入金利息補助金収入	0	0	0	
その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	40	40	0	介護老人福祉施設事業 40

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	222,363	218,370	△3,993	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	170,318	164,761	△5,557	
職員給料支出	72,786	72,801	15	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 54,777 8,109 9,915
職員賞与支出	19,849	19,870	21	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 14,911 2,026 2,933
非常勤職員給与支出	54,605	49,558	△5,047	介護老人福祉施設事業 49,558
退職給付支出	3,130	3,428	298	
退職共済掛金	3,130	3,428	298	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 2,715 312 401
法定福利費支出	19,948	19,104	△844	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 15,386 1,647 2,071
事業費支出	41,090	42,477	1,387	
給食費支出[事業]	13,440	13,469	29	
給食材料支出	13,440	13,469	29	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 12,349 1,120
介護用品費支出	3,310	3,575	265	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 3,125 450
医薬品費支出	180	156	△24	介護老人福祉施設事業 156
保健衛生費支出	3,004	3,404	400	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 3,179 221 4
医療費支出	10	10	0	介護老人福祉施設事業 10
教養娯楽費支出	208	208	0	介護老人福祉施設事業 208
日用品費支出	19	19	0	介護老人福祉施設事業 19
水道光熱費支出	7,835	8,447	612	介護老人福祉施設事業 7,733

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 648
				居宅介護支援事業 66
燃料費支出	1,488	1,413	△75	介護老人福祉施設事業 1,271
				短期入所生活介護事業 126
				居宅介護支援事業 16
消耗器具備品費支出	2,708	2,787	79	介護老人福祉施設事業 2,519
				居宅介護支援事業 268
保険料支出	562	513	△49	介護老人福祉施設事業 381
				居宅介護支援事業 132
賃借料支出	2,696	2,691	△5	介護老人福祉施設事業 2,483
				居宅介護支援事業 208
葬祭費支出	30	30	0	介護老人福祉施設事業 30
車輦費支出	1,295	747	△548	
車輦整備支出	681	205	△476	介護老人福祉施設事業 100
				居宅介護支援事業 105
車輦燃料支出	614	542	△72	介護老人福祉施設事業 281
				居宅介護支援事業 261
諸謝金費支出[事業]	80	80	0	介護老人福祉施設事業 80
印刷製本費支出[事業]	89	89	0	居宅介護支援事業 89
修繕費支出[事業]	914	1,832	918	介護老人福祉施設事業 1,752
				短期入所生活介護事業 30
				居宅介護支援事業 50
通信運搬費支出[事業]	208	227	19	居宅介護支援事業 227
会議費支出[事業]	30	55	25	居宅介護支援事業 55
業務委託費支出[事業]	2,923	2,696	△227	介護老人福祉施設事業 2,556
				居宅介護支援事業 140
手数料支出[事業]	38	24	△14	介護老人福祉施設事業 24
租税公課支出[事業]	0	0	0	
雑支出	23	5	△18	介護老人福祉施設事業 1
				居宅介護支援事業 4
事務費支出	4,912	4,514	△398	
福利厚生費支出	1,349	1,282	△67	介護老人福祉施設事業 1,057

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 139
				居宅介護支援事業 86
職員被服費支出	95	95	0	介護老人福祉施設事業 83
				短期入所生活介護事業 12
旅費交通費支出	54	54	0	
委員等旅支出	54	54	0	介護老人福祉施設事業 54
研修研究費支出	777	416	△361	
研修研究支出	548	216	△332	介護老人福祉施設事業 136
				居宅介護支援事業 80
研修旅支出	229	200	△29	介護老人福祉施設事業 89
				居宅介護支援事業 111
事務消耗品費支出	264	324	60	介護老人福祉施設事業 324
印刷製本費支出	232	186	△46	介護老人福祉施設事業 186
通信運搬費支出	373	373	0	介護老人福祉施設事業 373
会議費支出	49	49	0	介護老人福祉施設事業 49
業務委託費支出	206	206	0	介護老人福祉施設事業 206
賃借料支出	326	326	0	介護老人福祉施設事業 326
租税公課支出	0	3	3	介護老人福祉施設事業 3
保守料支出	1,159	1,160	1	介護老人福祉施設事業 1,004
				居宅介護支援事業 156
渉外費支出	28	40	12	介護老人福祉施設事業 20
				居宅介護支援事業 20
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	162	162	0	介護老人福祉施設事業 157
				短期入所生活介護事業 5
負担金支出	210	215	5	
負担金支出	210	215	5	
負担金支出	210	215	5	介護老人福祉施設事業 199
				居宅介護支援事業 16
事業活動支出計(2)	216,692	212,129	△4,563	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,671	6,241	570	
施設整備等による収支				

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,055	1,630	△2,425	
車両運搬具取得支出	1,276	0	△1,276	
器具及び備品取得支出	2,079	1,630	△449	介護老人福祉施設事業 1,630
機械及び装置取得支出	700	0	△700	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,055	1,630	△2,425	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,055	△1,630	2,425	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,609	2,609	介護老人福祉施設事業 2,609
その他の活動による支出	8	0	△8	
リサイクル預け金支出	8	0	△8	
その他の活動支出計(8)	8	2,609	2,601	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8	△2,609	△2,601	
予備費支出(10)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

あかぎの里

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608	2,002	394	
前期末支払資金残高(12)	51,306	51,293	△13	介護老人福祉施設事業 45,416 短期入所生活介護事業 5,205 居宅介護支援事業 672
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,914	53,295	381	

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さつき保育所運営受託事業 223
法定福利費支出	12,853	13,906	1,053	保育所運営受託事業 523 赤名保育所運営受託事業 3,437 来島保育所運営受託事業 3,427 桜ヶ台保育所運営受託事業 4,264 さつき保育所運営受託事業 2,255
事業費支出	28,905	29,875	970	
給食費支出[事業]	13,179	13,350	171	
給食材料支出	13,179	13,350	171	赤名保育所運営受託事業 4,161 来島保育所運営受託事業 3,868 桜ヶ台保育所運営受託事業 4,219 さつき保育所運営受託事業 1,102
医薬品費支出	110	110	0	赤名保育所運営受託事業 35 来島保育所運営受託事業 35 桜ヶ台保育所運営受託事業 25 さつき保育所運営受託事業 15
保健衛生費支出	855	842	△13	保育所運営受託事業 45 赤名保育所運営受託事業 228 来島保育所運営受託事業 254 桜ヶ台保育所運営受託事業 210 さつき保育所運営受託事業 105
保育材料費支出	980	1,047	67	保育所運営受託事業 40 赤名保育所運営受託事業 304 来島保育所運営受託事業 324 桜ヶ台保育所運営受託事業 283 さつき保育所運営受託事業 96
水道光熱費支出	5,147	5,149	2	赤名保育所運営受託事業 1,560 来島保育所運営受託事業 1,232 桜ヶ台保育所運営受託事業 1,755 さつき保育所運営受託事業 602
燃料費支出	1,466	1,337	△129	保育所運営受託事業 6 赤名保育所運営受託事業 103

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島保育所運営受託事業 428
				桜ヶ台保育所運営受託事業 558
				さつき保育所運営受託事業 242
消耗器具備品費支出	3,547	3,059	△488	保育所運営受託事業 70
				赤名保育所運営受託事業 834
				来島保育所運営受託事業 838
				桜ヶ台保育所運営受託事業 800
				さつき保育所運営受託事業 517
保険料支出	38	185	147	保育所運営受託事業 185
賃借料支出	912	883	△29	保育所運営受託事業 519
				赤名保育所運営受託事業 89
				来島保育所運営受託事業 111
				桜ヶ台保育所運営受託事業 154
				さつき保育所運営受託事業 10
車両費支出	254	335	81	
車両整備支出	0	50	50	保育所運営受託事業 50
車両燃料支出	254	285	31	保育所運営受託事業 201
				赤名保育所運営受託事業 24
				来島保育所運営受託事業 18
				桜ヶ台保育所運営受託事業 18
				さつき保育所運営受託事業 24
諸謝金費支出[事業]	290	340	50	保育所運営受託事業 140
				赤名保育所運営受託事業 50
				来島保育所運営受託事業 50
				桜ヶ台保育所運営受託事業 50
				さつき保育所運営受託事業 50
印刷製本費支出[事業]	274	274	0	赤名保育所運営受託事業 105
				来島保育所運営受託事業 64
				桜ヶ台保育所運営受託事業 100
				さつき保育所運営受託事業 5
修繕費支出[事業]	656	600	△56	赤名保育所運営受託事業 150
				来島保育所運営受託事業 150

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				桜ヶ台保育所運営受託事業 150
				さつき保育所運営受託事業 150
通信運搬費支出[事業]	364	364	0	赤名保育所運営受託事業 101
				来島保育所運営受託事業 100
				桜ヶ台保育所運営受託事業 94
				さつき保育所運営受託事業 69
会議費支出[事業]	80	110	30	保育所運営受託事業 20
				赤名保育所運営受託事業 40
				来島保育所運営受託事業 20
				桜ヶ台保育所運営受託事業 10
				さつき保育所運営受託事業 20
業務委託費支出[事業]	718	1,845	1,127	保育所運営受託事業 1,152
				赤名保育所運営受託事業 142
				来島保育所運営受託事業 102
				桜ヶ台保育所運営受託事業 163
				さつき保育所運営受託事業 286
手数料支出[事業]	16	16	0	赤名保育所運営受託事業 4
				来島保育所運営受託事業 4
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4
				さつき保育所運営受託事業 4
租税公課支出[事業]	15	25	10	保育所運営受託事業 25
雑支出	4	4	0	赤名保育所運営受託事業 1
				来島保育所運営受託事業 1
				桜ヶ台保育所運営受託事業 1
				さつき保育所運営受託事業 1
事務費支出	4,247	4,324	77	
福利厚生費支出	695	773	78	保育所運営受託事業 41
				赤名保育所運営受託事業 191
				来島保育所運営受託事業 186
				桜ヶ台保育所運営受託事業 240
				さつき保育所運営受託事業 115
職員被服費支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	410	461	51	
役職員旅支出	376	360	△16	保育所運営受託事業 360
委員等旅支出	34	101	67	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 91 10
研修研究費支出	541	453	△88	
研修研究支出	168	202	34	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 6 42 42 76 36
研修旅支出	373	251	△122	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 17 63 54 52 65
事務消耗品費支出	291	291	0	保育所運営受託事業 291
印刷製本費支出	30	30	0	保育所運営受託事業 30
通信運搬費支出	338	338	0	保育所運営受託事業 338
会議費支出	24	23	△1	保育所運営受託事業 23
業務委託費支出	268	509	241	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 195 46 92 92 84
手数料支出	2	2	0	保育所運営受託事業 2
保険料支出	45	45	0	保育所運営受託事業 45
賃借料支出	633	286	△347	保育所運営受託事業 286
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	870	980	110	保育所運営受託事業 980
渉外費支出	100	117	17	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 20 32 20

拠点区分資金収支予算書 平成30年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				桜ヶ台保育所運営受託事業 5
				さつき保育所運営受託事業 40
雑支出	0	16	16	保育所運営受託事業 16
受託金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	170	170	0	
分担金支出	170	170	0	赤名保育所運営受託事業 50
				来島保育所運営受託事業 50
				桜ヶ台保育所運営受託事業 50
				さつき保育所運営受託事業 20
助成金支出	0	112	112	
助成金支出	0	112	112	
助成金支出	0	112	112	保育所運営受託事業 112
負担金支出	74	78	4	
負担金支出	74	78	4	
負担金支出	74	78	4	保育所運営受託事業 38
				赤名保育所運営受託事業 12
				来島保育所運営受託事業 11
				桜ヶ台保育所運営受託事業 11
				さつき保育所運営受託事業 6
事業活動支出計(2)	139,155	148,153	8,998	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				

拠点区分資金収支予算書

平成30年度

保育所

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	320	466	146	保育所運営受託事業 67 赤名保育所運営受託事業 126 来島保育所運営受託事業 104 桜ヶ台保育所運営受託事業 87 さつき保育所運営受託事業 82
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△320	△466	△146	

前期末支払資金残高(12)	320	466	146	保育所運営受託事業 67 赤名保育所運営受託事業 126 来島保育所運営受託事業 104 桜ヶ台保育所運営受託事業 87 さつき保育所運営受託事業 82
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	