

平成31年度資金収支予算書

サービス区分 地域包括支援センター事業

長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0296 受 託 金 収 入	30,895	30,228	667	
0298 市区町村受託金収入	30,895	30,228	667	
8003 市 受 託 金 収 入	30,895	30,228	667	地域包括包括支援センター@26,248,000 地域ケア会議受託金@1,272,000 認知症地域支援推進業務受託金@2,000,000 認知症初期集中支援チーム@835,000 食の自立支援事業受託金@2,700*200件=540,000
0165 介護保険事業収入	5,500	6,000	-500	
0171 居宅介護支援介護料収入	3,500	1,680	1,820	
8162 介護予防支援介護料収入	3,500	1,680	1,820	
0330 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000	4,320	-2,320	
8163 事業費収入	2,000	4,320	-2,320	
事業活動収入計	36,395	36,228	167	
0129 人件費支出	30,530	32,229	-1,699	
7112 職員給料支出	14,301	18,578	-4,277	正規職員3名,嘱託職員1名
7113 職員賞与支出	3,773	4,064	-291	正規職員3名
7114 非常勤職員給与支出	8,180	5,572	2,608	臨時職員4名 時給@1,340*503.5時間*12月=8,096,280 交通費@83,520
7117 法定福利費支出	4,276	4,015	261	正規職員3名,嘱託職員1名,臨時職員4名
0130 事業費支出	4,578	2,555	2,023	
7235 旅費交通費支出	140	36	104	正規職員,嘱託職員4名*@35,000=140,000
7236 研修研究費支出	76	50	26	正規職員,嘱託職員4名*@19,000=76,000
7237 諸謝金支出	130	80	50	ケアマネサロン講師料@10,000*3回=30,000 出張相談学習会講師料@10,000*10回=100,000 名刺@1,400*12s*1.1=18,480
7225 消耗器具備品費支出	2,058	636	1,422	出張相談・出前講座での熱中症予防品@50,000 包括紹介パンフレット@130*500冊=65,000 介護保険パンフレット@130*500冊=65,000 マグネット@53*1,000個*1.1=58,300 FAXトナー@7,200*3個*1.1=23,760 OA用紙(A4)@2,990*30箱*1.1=98,670 地域ケア会議・認知症啓発消耗品@50,000 認知症パンフレット@162*150冊=24,300 その他消耗品@1,604,000
7238 通信運搬費支出	598	604	-6	電話・FAX料金@29,800*12月*1.1=393,360 携帯電話@1,500*8台*(1.08*6月+1.1*6月)+@2*8台*12月 =157,152 インターネット等使用料@3,300*(1.08*6月+1.1*6月) =43,164 郵便料金@300*12月*1.1=3,960
7232 車 輛 費 支 出	244	127	117	ガソリン代@150*120L*12月=216,000 点検費用エブリイ@12,000*1.1=13,200 点検費用ノア@13,000*1.1=14,300
7002 租 税 公 課 支 出	41	21	20	契約書印紙税@40,610
7226 保 険 料 支 出	129	87	42	在宅福祉サービス総合保険@14,890 自動車保険料@113,585
7241 広 報 費 支 出	200	0	200	福祉のまちながくて発行費用
7242 印 刷 製 本 費 支 出	54	41	13	年賀状印刷代@80*270件*1.1=23,760 チラシ印刷代@30,240
7227 賃 借 料 支 出	644	613	31	コピー機使用料@9,800*12月*1.1=129,360 車庫リース料2台@31,500*(1.08*6月+1.1*6月)=412,020 福祉の家駐車料金@1,500*4台*12月=72,000 地域包括支援センター運営システム賃借料@30,326
7246 保 守 料 支 出	264	260	4	介護保険システム保守料@240,000*1.1=264,000
0131 事 務 費 支 出	162	191	-29	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	110	128	-18	正規職員3名,嘱託職員1名
7325 手 数 料 支 出	52	63	-11	振込手数料@300*40件*1.1=13,200 勤怠管理システム使用料@370*8名*(1.08*6月+1.1*6月) =38,717
0315 負 担 金 支 出	42	42	0	
7042 負 担 金 支 出	42	42	0	労働保険事務組合費@11,831 愛知県社会福祉協議会負担金@30,000

(資金収支の部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
事業活動支出計	35,312	35,017	295	
事業活動資金収支差額	1,083	1,211	-128	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	1,083	1,129	-46	
7686 退職手当積立基金預け金支出	1,083	1,129	-46	正規職員3名
その他の活動支出計	1,083	1,129	-46	
その他の活動資金収支差額	-1,083	-1,129	46	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	82	-82	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	82	-82	

平成31年度愛知たいようの杜地域包括支援センター運営事業予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉法人 愛知たいようの杜地域包括支援センター

(単位 円)

勘定科目		平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比較増減	適応(積算内訳)
事業 活動 による 収入	介護保険事業収入	35,764,680	34,494,620	1,270,060	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	4,999,680	4,648,620	351,060	介護保険予防収入
	居宅介護支援介護料収入				プラン作成料4,480円×90件/月
	介護予防支援介護料収入	4,999,680	4,648,620	351,060	プラン委託事務費224円×60件/月
	利用者等利用料収入				4,999,680円
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	30,765,000	29,846,000	919,000		
補助金事業収入					
市町村特別事業収入				(市町村受託金収入内訳)	
受託事業収入	26,218,000	25,380,000	838,000	委託金26,218,000円	
その他の事業収入	4,547,000	4,466,000	81,000	(受託収入)	
借入金利息補助金収入	0	0	0	「食」の自立支援事業	
借入金利息補助金収入				2,700円×150件(年間)=405,000円	
経常経費寄附金収入	0	0	0	認定調査	
経常経費寄附金収入				3,500円×10件(年間)=35,000円	
受取利息配当金収入	0	0	0	認知症地域支援推進委託費	
受取利息配当金収入				2,000,000円	
その他の収入	0	0	0	地域ケア会議事業委託費	
受入研修費収入				1,272,000円	
利用者等外給食費収入				認知症初期集中支援チーム員委託	
雑収入				835,000円	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	35,764,680	34,494,620	1,270,060		

勘定科目		平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比較増減	適応(積算内訳)
事業活動による収支	人件費支出	28,280,680	28,045,620	235,060	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,970,000	14,778,000	192,000	常勤職員 4名 本俸(手当、役職手当、交通費他)
	職員賞与支出	4,100,000	4,125,000	-25,000	賞与
	非常勤職員給与支出	5,660,680	5,457,620	203,060	非常勤職員 介護支援専門員1.7名、事務職 0.25名
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	50,000	50,000		
	法定福利費支出	3,500,000	3,635,000	-135,000	健康・雇用・厚生年金・介護保険等
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	7,254,000	6,219,000	1,035,000	
	福利厚生費支出	120,000	100,000	20,000	健康診断・予防接種等
職員被服費支出					
旅費交通費支出	140,000	140,000			
研修研究費支出	340,000	340,000		講師料、書籍代	
事務消耗品費支出	850,000	850,000			
印刷製本費支出	300,000	300,000			
水道光熱費支出	270,000	250,000	20,000	面積按分負担	
燃料費支出	180,000	180,000		ガソリン代 180,000円(3台分)/年	
修繕費支出	300,000	40,000	260,000		
通信運搬費支出	400,000	400,000			
会議費支出	30,000		30,000		
広報費支出	300,000	280,000	20,000	チラシ・パンフレット	
業務委託費支出	400,000	350,000	50,000		
手数料支出	100,000	100,000		会計事務所手数料他	
保険料支出	225,000	225,000			
賃借料支出	1,534,000	1,534,000		車両代・駐車場代、コピー機代、PC包括シス テム	
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,040,000	60,000	事務所賃借代	
租税公課支出	30,000	20,000	10,000		
保守料支出	270,000		270,000		
諸会費支出	30,000		30,000		
車両費支出	15,000		15,000		
経理区分間繰入金支出	250,000		250,000		
雑支出	70,000	70,000			
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
事業活動支出計 (2)	35,534,680	34,264,620	1,270,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	230,000	230,000	0		

勘定科目		平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	比較増減	適応(積算内訳)
施設 整備 等 に よ る 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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
建物取得支出					
器具及び備品取得支出					
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 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	230,000	230,000	0	
	退職給付引当資産支出	230,000	230,000		
	長期預け金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	230,000	230,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-230,000	-230,000	0	
予備費 (10)				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	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	