

平成 31 年 度

資金収支予算書

社会福祉
法 人 日進市社会福祉協議会

平成31年度資金収支予算

平成31年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ551,979千円と定める。

2 収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

(支出予算の流用)

第2条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

(参考) 平成31年度 資金収支予算総括表

収 入		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 会費収入	4,600	4,500	100
2. 寄附金収入	1,142	800	342
3. 経常経費補助金収入	64,854	68,634	△ 3,780
4. 受託金収入	148,588	146,204	2,384
5. 貸付事業収入	4,000	4,000	0
6. 事業収入	353	286	67
7. 介護保険事業収入	51,858	42,827	9,031
8. 障害福祉サービス等事業収入	156,666	126,416	30,250
9. 受取利息配当金収入	310	316	△ 6
10. その他の収入	4,739	9,288	△ 4,549
11. 施設整備等寄附金収入	100	100	0
12. 基金積立資産取崩収入	25,343	39,153	△ 13,810
13. 積立資産取崩収入	4,710	15,359	△ 10,649
14. 前期末支払資金残高	84,716	64,737	19,979
合 計	551,979	522,620	29,359

支 出		(千円)	
大 区 分	予算額	前年度予算額	比較増減
1. 人件費支出	342,283	327,043	15,240
2. 事業費支出	44,490	42,956	1,534
3. 事務費支出	57,611	56,331	1,280
4. 貸付事業支出	4,000	4,000	0
5. 助成金支出	6,753	6,947	△ 194
6. 負担金支出	35	35	0
7. その他の支出	3,157	3,188	△ 31
8. 固定資産取得支出	1,500	6,250	△ 4,750
9. 基金積立資産支出	3,783	339	3,444
10. 積立資産支出	8,261	11,623	△ 3,362
11. 予備費	0	0	0
12. 当期末支払資金残高	80,106	63,908	16,198
合 計	551,979	522,620	29,359

(参考) 各サービス区分支出予算総括表

(千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	予算額	前年度予算額	比較増減	
1000社会福祉事業	1100法人運営事業	1101法人運営補助事業	31,635	35,187	△ 3,552	
		1102退職給与積立事業	8,222	17,582	△ 9,360	
		1103備品購入積立事業	4,749	10,200	△ 5,451	
		1106社会福祉充実基金積立事業	29,226	39,592	△ 10,366	
		1107法人運営自主事業	21,207	31,839	△ 10,632	
		1108中央福祉センター管理事業	20,533	20,507	26	
		1200地域福祉活動推進事業	1202地域福祉活動補助事業	2,140	2,105	35
			1204ボランティアセンター事業	2,571	2,900	△ 329
	1205共同募金配分金事業		5,082	5,098	△ 16	
	1206地域福祉運営補助事業		27,081	25,643	1,438	
	1207社会福祉充実事業		8,124	7,454	670	
	1300福祉サービス支援事業		1301福祉サービス支援事業	1,618	1,462	156
			1302生活福祉資金貸付事業	9,700	8,469	1,231
		1303日常生活自立支援事業	1,437	1,508	△ 71	
		1304生活困窮者自立支援事業	11,899	10,626	1,273	
		1305生活支援体制整備事業	5,893	5,680	213	
		1400在宅福祉サービス事業	1405通所介護事業	28,369	30,940	△ 2,571
	1407生活介護事業		8,683	8,500	183	
	1500障害者福祉センター事業		1501障害者福祉センター管理事業	23,294	23,481	△ 187
		1502地域生活支援センター事業	20,486	24,255	△ 3,769	
		1503子ども発達支援センター事業	139,969	114,127	25,842	
		1504地域相談支援事業	926	926	0	
		1505親子通園事業	6,744	6,744	0	
		1506計画相談支援事業	33,991	29,975	4,016	
		1507就労支援コーディネート事業	2,088	1,044	1,044	
2000公益事業		2100地域支援事業	2101地域包括支援センター事業	32,666	25,369	7,297
	2102居宅介護支援事業		11,774	12,328	△ 554	
	2103介護予防支援事業		12,727	11,160	1,567	
	2104認知症初期集中支援事業		8,314	8,311	3	
	内部取引（事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金）相殺		△ 49,275	△ 64,300	15,025	
当期末支払資金残高		80,106	63,908	16,198		
支 出 合 計		551,979	522,620	29,359		

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,600,000	4,500,000	100,000
	寄附金収入	1,142,000	800,000	342,000
	経常経費補助金収入	64,854,000	68,634,000	△3,780,000
	受託金収入	148,588,000	146,204,000	2,384,000
	貸付事業収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業収入	353,000	286,000	67,000
	介護保険事業収入	51,858,000	42,827,000	9,031,000
	障害福祉サービス等事業収入	156,666,000	126,416,000	30,250,000
	受取利息配当金収入	310,000	316,000	△6,000
	その他の収入	4,739,000	9,288,000	△4,549,000
	事業活動収入計(1)	437,110,000	403,271,000	33,839,000
	支出			
	人件費支出	342,283,000	327,043,000	15,240,000
施設整備等による収支	事業費支出	44,490,000	42,956,000	1,534,000
	事務費支出	57,611,000	56,331,000	1,280,000
	貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0
	助成金支出	6,753,000	6,947,000	△194,000
	負担金支出	35,000	35,000	0
	その他の支出	3,157,000	3,188,000	△31,000
	事業活動支出計(2)	458,329,000	440,500,000	17,829,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,219,000	△37,229,000	16,010,000
	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,500,000	6,250,000	△4,750,000
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	6,250,000	△4,750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△6,150,000	4,750,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	25,343,000	39,153,000	△13,810,000
	積立資産取崩収入	4,710,000	15,359,000	△10,649,000
	その他の活動収入計(7)	30,053,000	54,512,000	△24,459,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,783,000	339,000	3,444,000
	積立資産支出	8,261,000	11,623,000	△3,362,000
	その他の活動支出計(8)	12,044,000	11,962,000	82,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,009,000	42,550,000	△24,541,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,610,000	△829,000	△3,781,000
前期末支払資金残高(12)		84,716,000	64,737,000	19,979,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,106,000	63,908,000	16,198,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,600,000		4,600,000
	寄附金収入	1,142,000		1,142,000
	経常経費補助金収入	64,854,000		64,854,000
	受託金収入	113,474,000	35,114,000	148,588,000
	貸付事業収入	4,000,000		4,000,000
	事業収入	353,000		353,000
	介護保険事業収入	27,858,000	24,000,000	51,858,000
	障害福祉サービス等事業収入	156,666,000		156,666,000
	受取利息配当金収入	310,000		310,000
	その他の収入	4,684,000	55,000	4,739,000
	事業活動収入計(1)	377,941,000	59,169,000	437,110,000
	支出			
	人件費支出	286,581,000	55,702,000	342,283,000
	事業費支出	41,729,000	2,761,000	44,490,000
	事務費支出	52,582,000	5,029,000	57,611,000
	貸付事業支出	4,000,000		4,000,000
	助成金支出	6,753,000		6,753,000
	負担金支出	35,000		35,000
	その他の支出	3,157,000		3,157,000
	事業活動支出計(2)	394,837,000	63,492,000	458,329,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,896,000	△4,323,000	△21,219,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,500,000		1,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000		△1,400,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	25,343,000		25,343,000
	積立資産取崩収入	4,710,000		4,710,000
	事業区分間繰入金収入	1,989,000	5,312,000	7,301,000
	その他の活動収入計(7)	32,042,000	5,312,000	37,354,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,783,000		3,783,000
	積立資産支出	8,261,000		8,261,000
	事業区分間繰入金支出	5,312,000	1,989,000	7,301,000
	その他の活動支出計(8)	17,356,000	1,989,000	19,345,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,686,000	3,323,000	18,009,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,610,000	△1,000,000	△4,610,000
前期末支払資金残高(12)		78,010,000	6,706,000	84,716,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,400,000	5,706,000	80,106,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,600,000	
	寄附金収入		1,142,000	
	経常経費補助金収入		64,854,000	
	受託金収入		148,588,000	
	貸付事業収入		4,000,000	
	事業収入		353,000	
	介護保険事業収入		51,858,000	
	障害福祉サービス等事業収入		156,666,000	
	受取利息配当金収入		310,000	
	その他の収入		4,739,000	
	事業活動収入計(1)		437,110,000	
	支出			
	人件費支出		342,283,000	
施設整備等による収支	事業費支出		44,490,000	
	事務費支出		57,611,000	
	貸付事業支出		4,000,000	
	助成金支出		6,753,000	
	負担金支出		35,000	
	その他の支出		3,157,000	
	事業活動支出計(2)		458,329,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,219,000	
	収入			
	施設整備等寄附金収入		100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	
	支出			
	固定資産取得支出		1,500,000	
	施設整備等支出計(5)		1,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,400,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		25,343,000	
	積立資産取崩収入		4,710,000	
	事業区分間繰入金収入	△7,301,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△7,301,000	30,053,000	
	支出			
	基金積立資産支出		3,783,000	
	積立資産支出		8,261,000	
	事業区分間繰入金支出	△7,301,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△7,301,000	12,044,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,009,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,610,000	
前期末支払資金残高(12)			84,716,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,106,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,600,000	4,500,000	100,000
	寄附金収入	1,142,000	800,000	342,000
	経常経費補助金収入	64,854,000	68,634,000	△3,780,000
	受託金収入	113,474,000	112,452,000	1,022,000
	貸付事業収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業収入	353,000	286,000	67,000
	介護保険事業収入	27,858,000	19,427,000	8,431,000
	障害福祉サービス等事業収入	156,666,000	126,416,000	30,250,000
	受取利息配当金収入	310,000	316,000	△6,000
	その他の収入	4,684,000	9,272,000	△4,588,000
	事業活動収入計(1)	377,941,000	346,103,000	31,838,000
	支出			
	人件費支出	286,581,000	282,863,000	3,718,000
施設整備等による収支	事業費支出	41,729,000	39,633,000	2,096,000
	事務費支出	52,582,000	50,661,000	1,921,000
	貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0
	助成金支出	6,753,000	6,947,000	△194,000
	負担金支出	35,000	35,000	0
	その他の支出	3,157,000	3,188,000	△31,000
	事業活動支出計(2)	394,837,000	387,327,000	7,510,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,896,000	△41,224,000	24,328,000
	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,500,000	6,250,000	△4,750,000
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	6,250,000	△4,750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△6,150,000	4,750,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	25,343,000	39,153,000	△13,810,000
	積立資産取崩収入	4,710,000	15,359,000	△10,649,000
	事業区分間繰入金収入	1,989,000	3,995,000	△2,006,000
	その他の活動収入計(7)	32,042,000	58,507,000	△26,465,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,783,000	339,000	3,444,000
	積立資産支出	8,261,000	11,623,000	△3,362,000
	事業区分間繰入金支出	5,312,000		5,312,000
	その他の活動支出計(8)	17,356,000	11,962,000	5,394,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,686,000	46,545,000	△31,859,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,610,000	△829,000	△2,781,000
前期末支払資金残高(12)		78,010,000	60,219,000	17,791,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,400,000	59,390,000	15,010,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入	31,635,000	35,987,000	△4,352,000
	市区町村補助金収入	31,635,000	35,187,000	△3,552,000
	市区町村補助金収入	31,635,000	35,187,000	△3,552,000
	共同募金配分金収入		800,000	△800,000
	一般募金配分金収入		800,000	△800,000
	受託金収入	20,500,000	20,324,000	176,000
	市区町村受託金収入	20,500,000	20,324,000	176,000
	市区町村受託金収入	20,500,000	20,324,000	176,000
	受取利息配当金収入	298,000	304,000	△6,000
	その他の収入	635,000	5,180,000	△4,545,000
	雑収入	635,000	5,180,000	△4,545,000
	雑収入	635,000	5,180,000	△4,545,000
	事業活動収入計(1)	53,168,000	61,895,000	△8,727,000
事業活動による収支	人件費支出	33,849,000	52,374,000	△18,525,000
	役員報酬支出	3,138,000	3,140,000	△2,000
	職員給料支出	18,099,000	24,400,000	△6,301,000
	職員賞与支出	5,634,000	8,420,000	△2,786,000
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付支出	868,000	7,224,000	△6,356,000
	法定福利費支出	4,910,000	7,990,000	△3,080,000
	事業費支出	7,689,000	8,283,000	△594,000
	水道光熱費支出	4,544,000	5,094,000	△550,000
	消耗器具備品費支出	858,000	777,000	81,000
	賃借料支出	137,000	163,000	△26,000
	車輛費支出	104,000	156,000	△52,000
	印刷製本費支出	22,000	20,000	2,000
	修繕費支出	1,620,000	1,650,000	△30,000
	通信運搬費支出	244,000	261,000	△17,000
	広報費支出	160,000	162,000	△2,000
	事務費支出	28,396,000	24,216,000	4,180,000
	福利厚生費支出	208,000	197,000	11,000
	旅費交通費支出	225,000	527,000	△302,000
	研修研究費支出	1,950,000	1,947,000	3,000
	事務消耗品費支出	1,081,000	688,000	393,000
	印刷製本費支出	905,000	716,000	189,000
	修繕費支出	1,050,000	1,076,000	△26,000
	通信運搬費支出	501,000	492,000	9,000
	会議費支出	20,000	20,000	0
	業務委託費支出	16,037,000	12,897,000	3,140,000
	検査委託費支出	22,000	22,000	0
	清掃委託費支出	1,542,000	1,484,000	58,000
	保守委託費支出	5,389,000	5,402,000	△13,000
	その他の委託費支出	9,084,000	5,989,000	3,095,000
	手数料支出	370,000	330,000	40,000
	保険料支出	683,000	726,000	△43,000
	賃借料支出	3,466,000	2,801,000	665,000
	土地・建物賃借料支出	179,000	368,000	△189,000
	租税公課支出	1,160,000	1,110,000	50,000
	諸会費支出	202,000	12,000	190,000
	雑支出	359,000	309,000	50,000
	雑支出	359,000	309,000	50,000
	事業活動支出計(2)	69,934,000	84,873,000	△14,939,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,766,000	△22,978,000	6,212,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	6,250,000	△4,950,000
施設整備等による収支	車輜運搬具取得支出		6,150,000	△6,150,000
	器具及び備品取得支出	1,300,000	100,000	1,200,000
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	6,250,000	△4,950,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△6,150,000	4,950,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	25,343,000	39,153,000	△13,810,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	25,343,000	39,153,000	△13,810,000
	積立資産取崩収入	4,710,000	15,359,000	△10,649,000
	退職給与積立資産取崩収入		6,000,000	△6,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	4,710,000	9,359,000	△4,649,000
	事業区分間繰入金収入	1,989,000	3,995,000	△2,006,000
	拠点区分間繰入金収入	11,663,000	8,249,000	3,414,000
	その他の活動収入計(7)	43,705,000	66,756,000	△23,051,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,783,000	339,000	3,444,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	3,783,000	339,000	3,444,000
	積立資産支出	8,261,000	11,623,000	△3,362,000
	退職給与積立資産支出	8,222,000	11,582,000	△3,360,000
	備品等購入積立資産支出	39,000	41,000	△2,000
	事業区分間繰入金支出	5,312,000		5,312,000
	拠点区分間繰入金支出	8,383,000	25,666,000	△17,283,000
	その他の活動支出計(8)	25,739,000	37,628,000	△11,889,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,966,000	29,128,000	△11,162,000
予備費支出(10)				
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)		339,000		339,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,000	0	339,000

法人運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	31,635,000	35,187,000	△3,552,000
	市区町村補助金収入	31,635,000	35,187,000	△3,552,000
	市区町村補助金収入	31,635,000	35,187,000	△3,552,000
	事業活動収入計(1)	31,635,000	35,187,000	△3,552,000
	支出			
	人件費支出	24,476,000	28,093,000	△3,617,000
	役員報酬支出	1,225,000	1,225,000	0
	職員給料支出	15,458,000	17,930,000	△2,472,000
	職員賞与支出	4,416,000	4,980,000	△564,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	3,209,000	3,790,000	△581,000
	事業費支出	124,000	206,000	△82,000
	車輛費支出	104,000	156,000	△52,000
	修繕費支出	20,000	50,000	△30,000
	事務費支出	6,435,000	6,288,000	147,000
	福利厚生費支出	195,000	135,000	60,000
	旅費交通費支出	190,000	307,000	△117,000
	研修研究費支出	150,000	147,000	3,000
	事務消耗品費支出	589,000	622,000	△33,000
	印刷製本費支出	50,000	70,000	△20,000
	修繕費支出	50,000	76,000	△26,000
	通信運搬費支出	390,000	366,000	24,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	1,789,000	1,670,000	119,000
	保守委託費支出	180,000	214,000	△34,000
	その他の委託費支出	1,609,000	1,456,000	153,000
	手数料支出	140,000	97,000	43,000
	保険料支出	683,000	726,000	△43,000
	賃借料支出	2,009,000	1,873,000	136,000
	土地・建物賃借料支出		189,000	△189,000
	諸会費支出	190,000		190,000
	事業活動支出計(2)	31,035,000	34,587,000	△3,552,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	600,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0
予備費支出(10)				

法人運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

退職給与積立事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	28,000	11,000	17,000
	その他の収入	570,000	5,000,000	△4,430,000
	雑収入	570,000	5,000,000	△4,430,000
	雑収入	570,000	5,000,000	△4,430,000
	事業活動収入計(1)	598,000	5,011,000	△4,413,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		6,000,000	△6,000,000
	退職給付支出		6,000,000	△6,000,000
	事業活動支出計(2)		6,000,000	△6,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	598,000	△989,000	1,587,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,000,000	△6,000,000
	退職給与積立資産取崩収入		6,000,000	△6,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,315,000	1,030,000	285,000
	拠点区分間繰入金収入	5,709,000	4,631,000	1,078,000
	サービス区分間繰入金収入	600,000	910,000	△310,000
	その他の活動収入計(7)	7,624,000	12,571,000	△4,947,000
	支出			
	積立資産支出	8,222,000	11,582,000	△3,360,000
	退職給与積立資産支出	8,222,000	11,582,000	△3,360,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	8,222,000	11,582,000	△3,360,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△598,000	989,000	△1,587,000
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

備品購入積立事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		800,000	△800,000
	共同募金配分金収入		800,000	△800,000
	一般募金配分金収入		800,000	△800,000
	受取利息配当金収入	39,000	41,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	39,000	841,000	△802,000
事業活動による収支	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,000	841,000	△802,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,710,000	9,359,000	△4,649,000
	備品等購入積立資産取崩収入	4,710,000	9,359,000	△4,649,000
	その他の活動収入計(7)	4,710,000	9,359,000	△4,649,000
	支出			
	積立資産支出	39,000	41,000	△2,000
	備品等購入積立資産支出	39,000	41,000	△2,000
	拠点区分間繰入金支出	460,000	4,009,000	△3,549,000
	サービス区分間繰入金支出	4,250,000	6,150,000	△1,900,000
	その他の活動支出計(8)	4,749,000	10,200,000	△5,451,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,000	△841,000	802,000
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉充実基金積立事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	218,000	239,000	△21,000
	事業活動収入計(1)	318,000	339,000	△21,000
	支出			
	事業費支出	100,000	100,000	0
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,000	239,000	△21,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	25,343,000	39,153,000	△13,810,000
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	25,343,000	39,153,000	△13,810,000
	事業区分間繰入金収入	674,000		674,000
	拠点区分間繰入金収入	2,791,000		2,791,000
	その他の活動収入計(7)	28,808,000	39,153,000	△10,345,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,783,000	339,000	3,444,000
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	3,783,000	339,000	3,444,000
	事業区分間繰入金支出	5,312,000		5,312,000
	拠点区分間繰入金支出	7,923,000	21,657,000	△13,734,000
	サービス区分間繰入金支出	12,108,000	17,496,000	△5,388,000
	その他の活動支出計(8)	29,126,000	39,492,000	△10,366,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△318,000	△339,000	21,000
予備費支出(10)				
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営自主事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	35,000		35,000
	雑収入	35,000		35,000
	雑収入	35,000		35,000
	事業活動収入計(1)	45,000	10,000	35,000
	支出			
	人件費支出	8,173,000	17,081,000	△8,908,000
	役員報酬支出	1,913,000	1,915,000	△2,000
	職員給料支出	2,641,000	6,470,000	△3,829,000
	職員賞与支出	1,218,000	3,440,000	△2,222,000
	退職給付支出	700,000	1,056,000	△356,000
	法定福利費支出	1,701,000	4,200,000	△2,499,000
	事務費支出	11,884,000	8,298,000	3,586,000
	福利厚生費支出		49,000	△49,000
	旅費交通費支出	35,000	220,000	△185,000
	研修研究費支出	1,800,000	1,800,000	0
	事務消耗品費支出	485,000	58,000	427,000
	印刷製本費支出	855,000	646,000	209,000
	修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
	通信運搬費支出	108,000	126,000	△18,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	5,373,000	2,698,000	2,675,000
	保守委託費支出	325,000	333,000	△8,000
	その他の委託費支出	5,048,000	2,365,000	2,683,000
	手数料支出	230,000	233,000	△3,000
	賃借料支出	1,428,000	898,000	530,000
	土地・建物賃借料支出	179,000	179,000	0
	租税公課支出	60,000	60,000	0
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	雑支出	309,000	309,000	0
	雑支出	309,000	309,000	0
	事業活動支出計(2)	20,057,000	25,379,000	△5,322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,012,000	△25,369,000	5,357,000
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	1,150,000	6,150,000	△5,000,000
施設整備等による収支	車輜運搬具取得支出		6,150,000	△6,150,000
	器具及び備品取得支出	1,150,000		1,150,000
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	6,150,000	△5,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△6,150,000	5,000,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		2,965,000	△2,965,000
	拠点区分間繰入金収入	3,163,000	3,618,000	△455,000
	サービス区分間繰入金収入	17,999,000	25,246,000	△7,247,000
	その他の活動収入計(7)	21,162,000	31,829,000	△10,667,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出		310,000	△310,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		310,000	△310,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,162,000	31,519,000	△10,357,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

法人運営自主事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	339,000		339,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,000	0	339,000

中央福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,500,000	20,324,000	176,000
	市区町村受託金収入	20,500,000	20,324,000	176,000
	市区町村受託金収入	20,500,000	20,324,000	176,000
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
	その他の収入	30,000	180,000	△150,000
	雑収入	30,000	180,000	△150,000
	雑収入	30,000	180,000	△150,000
	事業活動収入計(1)	20,533,000	20,507,000	26,000
	支出			
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0
	事業費支出	7,465,000	7,977,000	△512,000
	水道光熱費支出	4,544,000	5,094,000	△550,000
	消耗器具備品費支出	758,000	677,000	81,000
	賃借料支出	137,000	163,000	△26,000
	印刷製本費支出	22,000	20,000	2,000
	修繕費支出	1,600,000	1,600,000	0
	通信運搬費支出	244,000	261,000	△17,000
	広報費支出	160,000	162,000	△2,000
	事務費支出	10,077,000	9,630,000	447,000
施設整備等による収支	支出			
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	事務消耗品費支出	7,000	8,000	△1,000
	通信運搬費支出	3,000		3,000
	業務委託費支出	8,875,000	8,529,000	346,000
	検査委託費支出	22,000	22,000	0
	清掃委託費支出	1,542,000	1,484,000	58,000
	保守委託費支出	4,884,000	4,855,000	29,000
	その他の委託費支出	2,427,000	2,168,000	259,000
	賃借料支出	29,000	30,000	△1,000
	租税公課支出	1,100,000	1,050,000	50,000
	雑支出	50,000		50,000
	雑支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	18,742,000	18,807,000	△65,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,791,000	1,700,000	91,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	100,000	50,000
	器具及び備品取得支出	150,000	100,000	50,000
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	150,000	100,000	50,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△100,000	△50,000
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,641,000	1,600,000	41,000
	その他の活動支出計(8)	1,641,000	1,600,000	41,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,641,000	△1,600,000	△41,000
予備費支出(10)				

中央福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入 会費収入 一般会費収入 特別会費収入 法人会費収入 寄附金収入 經常経費寄附金収入 經常経費補助金収入 市区町村補助金収入 市区町村補助金収入 補助金収入 都道府県社協補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 事業収入 参加費収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入	3,449,000 3,449,000 2,569,000 280,000 600,000 1,042,000 1,042,000 32,767,000 28,152,000 28,152,000 505,000 505,000 4,110,000 3,745,000 365,000 52,000 52,000 10,000 45,000 45,000 45,000	3,349,000 3,349,000 2,599,000 250,000 500,000 700,000 700,000 32,057,000 26,696,000 26,696,000 482,000 482,000 4,879,000 4,419,000 460,000 52,000 52,000 10,000 45,000 45,000 45,000	100,000 100,000 △30,000 30,000 100,000 342,000 342,000 710,000 1,456,000 1,456,000 23,000 23,000 △769,000 △674,000 △95,000 0 0 0 0 0 0
事業活動収入計(1)		37,365,000	36,213,000	1,152,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 諸謝金支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 助成金支出 助成金支出 助成金支出 負担金支出	27,674,000 15,806,000 5,203,000 2,646,000 224,000 3,795,000 7,576,000 1,574,000 74,000 260,000 371,000 2,175,000 24,000 1,194,000 110,000 282,000 38,000 1,454,000 20,000 1,298,000 36,000 140,000 96,000 216,000 521,000 82,000 82,000 148,000 58,000 1,000 6,753,000 6,753,000 6,753,000 35,000	26,214,000 14,170,000 4,800,000 3,340,000 224,000 3,680,000 7,627,000 1,323,000 74,000 600,000 523,000 1,610,000 15,000 1,054,000 140,000 248,000 20,000 2,000,000 20,000 1,353,000 71,000 200,000 106,000 220,000 476,000 39,000 39,000 120,000 120,000 1,000 6,947,000 6,947,000 6,947,000 35,000	1,460,000 1,636,000 403,000 △694,000 0 115,000 △51,000 251,000 0 △340,000 △152,000 565,000 9,000 140,000 △30,000 34,000 18,000 △546,000 0 △55,000 △35,000 △60,000 △10,000 △4,000 45,000 43,000 43,000 28,000 △62,000 0 △194,000 △194,000 △194,000 0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	負担金支出	35,000	35,000	0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	事業活動支出計(2)	43,336,000	42,176,000	1,160,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,971,000	△5,963,000	△8,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,246,000	6,716,000	△470,000
	その他の活動収入計(7)	6,246,000	6,716,000	△470,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,411,000	790,000	621,000
	その他の活動支出計(8)	1,411,000	790,000	621,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,835,000	5,926,000	△1,091,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,136,000	△37,000	△1,099,000
	前期末支払資金残高(12)	9,248,000	10,095,000	△847,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,112,000	10,058,000	△1,946,000

地域福祉活動補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	818,000	818,000	0
	会費収入	818,000	818,000	0
	一般会費収入	818,000	818,000	0
	経常経費補助金収入	1,071,000	1,053,000	18,000
	市区町村補助金収入	1,071,000	1,053,000	18,000
	市区町村補助金収入	1,071,000	1,053,000	18,000
	事業活動収入計(1)	1,889,000	1,871,000	18,000
	支出			
	事業費支出	1,790,000	1,755,000	35,000
	消耗器具備品費支出	305,000	238,000	67,000
	保険料支出	12,000	12,000	0
	諸謝金支出	20,000	31,000	△11,000
	印刷製本費支出	93,000	85,000	8,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	90,000	66,000	24,000
施設整備等による収支	業務委託費支出	1,230,000	1,283,000	△53,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	助成金支出	350,000	350,000	0
	助成金支出	350,000	350,000	0
	助成金支出	350,000	350,000	0
	事業活動支出計(2)	2,140,000	2,105,000	35,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△251,000	△234,000	△17,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	251,000	234,000	17,000
	その他の活動収入計(7)	251,000	234,000	17,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,000	234,000	17,000
予備費支出(10)				
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)			1,817,000	△1,817,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,817,000	△1,817,000

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,308,000	1,946,000	△638,000
	会費収入	1,308,000	1,946,000	△638,000
	一般会費収入	428,000	1,196,000	△768,000
	特別会費収入	280,000	250,000	30,000
	法人会費収入	600,000	500,000	100,000
	寄附金収入	60,000	350,000	△290,000
	経常経費寄附金収入	60,000	350,000	△290,000
	経常経費補助金収入	55,000	305,000	△250,000
	補助金収入	55,000	305,000	△250,000
	都道府県社協補助金収入	55,000	305,000	△250,000
	事業収入	10,000	10,000	0
	参加費収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	雑収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	1,435,000	2,613,000	△1,178,000
	支出			
	事業費支出	899,000	1,739,000	△840,000
	消耗器具備品費支出	146,000	196,000	△50,000
	賃借料支出	250,000	540,000	△290,000
	諸謝金支出	280,000	300,000	△20,000
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	99,000	99,000	0
	会議費支出	14,000	4,000	10,000
	業務委託費支出	100,000	600,000	△500,000
	事務費支出	56,000	56,000	0
	研修研究費支出	56,000	56,000	0
	助成金支出	950,000	1,070,000	△120,000
	助成金支出	950,000	1,070,000	△120,000
	助成金支出	950,000	1,070,000	△120,000
	負担金支出	35,000	35,000	0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	事業活動支出計(2)	1,940,000	2,900,000	△960,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△505,000	△287,000	△218,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		250,000	△250,000
	その他の活動収入計(7)		250,000	△250,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	631,000		631,000
	その他の活動支出計(8)	631,000		631,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,000	250,000	△881,000

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,136,000	△37,000	△1,099,000
前期末支払資金残高(12)	9,248,000	7,315,000	1,933,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,112,000	7,278,000	834,000

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	730,000		730,000
	経常経費寄附金収入	730,000		730,000
	経常経費補助金収入	4,310,000	5,056,000	△746,000
	補助金収入	200,000	177,000	23,000
	都道府県社協補助金収入	200,000	177,000	23,000
	共同募金配分金収入	4,110,000	4,879,000	△769,000
	一般募金配分金収入	3,745,000	4,419,000	△674,000
	歳末たすけあい配分金収入	365,000	460,000	△95,000
	事業収入	42,000	42,000	0
	参加費収入	42,000	42,000	0
	事業活動収入計(1)	5,082,000	5,098,000	△16,000
	支出			
	事業費支出	2,860,000	2,933,000	△73,000
	消耗器具備品費支出	830,000	836,000	△6,000
	保険料支出	62,000	62,000	0
	賃借料支出	10,000	60,000	△50,000
	諸謝金支出	1,095,000	1,207,000	△112,000
	旅費交通費支出	14,000	15,000	△1,000
	印刷製本費支出	650,000	620,000	30,000
	通信運搬費支出	51,000		51,000
	会議費支出	24,000	16,000	8,000
	業務委託費支出	124,000	117,000	7,000
	事務費支出	1,000	1,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	1,970,000	1,930,000	40,000
	助成金支出	1,970,000	1,930,000	40,000
	助成金支出	1,970,000	1,930,000	40,000
	事業活動支出計(2)	4,831,000	4,864,000	△33,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	234,000	17,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	サービス区分間繰入金支出	251,000	234,000	17,000
	その他の活動支出計(8)	251,000	234,000	17,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△234,000	△17,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域福祉運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	27,081,000	25,643,000	1,438,000
	市区町村補助金収入	27,081,000	25,643,000	1,438,000
	市区町村補助金収入	27,081,000	25,643,000	1,438,000
	事業活動収入計(1)	27,081,000	25,643,000	1,438,000
	支出			
	人件費支出	21,408,000	19,988,000	1,420,000
	職員給料支出	11,811,000	10,200,000	1,611,000
	職員賞与支出	3,848,000	3,470,000	378,000
	非常勤職員給与支出	2,646,000	3,340,000	△694,000
	退職給付支出	168,000	168,000	0
	法定福利費支出	2,935,000	2,810,000	125,000
	事業費支出	635,000	659,000	△24,000
	車輦費支出	225,000	359,000	△134,000
	印刷製本費支出	370,000	250,000	120,000
	修繕費支出	40,000	50,000	△10,000
	事務費支出	1,141,000	1,099,000	42,000
	福利厚生費支出	15,000	53,000	△38,000
	旅費交通費支出	140,000	100,000	40,000
	研修研究費支出	40,000	50,000	△10,000
	事務消耗品費支出	209,000	212,000	△3,000
	通信運搬費支出	518,000	473,000	45,000
	業務委託費支出	82,000	39,000	43,000
	その他の委託費支出	82,000	39,000	43,000
	保険料支出	108,000	82,000	26,000
	賃借料支出	29,000	90,000	△61,000
	助成金支出	3,347,000	3,347,000	0
	助成金支出	3,347,000	3,347,000	0
	助成金支出	3,347,000	3,347,000	0
	事業活動支出計(2)	26,531,000	25,093,000	1,438,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,000	550,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	550,000	550,000	0
	その他の活動支出計(8)	550,000	550,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△550,000	0
予備費支出(10)				
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)				

地域福祉運営補助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

社会福祉充実事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,323,000	585,000	738,000
	会費収入	1,323,000	585,000	738,000
	一般会費収入	1,323,000	585,000	738,000
	寄附金収入	252,000	350,000	△98,000
	経常経費寄附金収入	252,000	350,000	△98,000
	経常経費補助金収入	250,000		250,000
	補助金収入	250,000		250,000
	都道府県社協補助金収入	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
	その他の収入	43,000	43,000	0
	雑収入	43,000	43,000	0
	雑収入	43,000	43,000	0
	事業活動収入計(1)	1,878,000	988,000	890,000
	支出			
	人件費支出	6,266,000	6,226,000	40,000
	職員給料支出	3,995,000	3,970,000	25,000
	職員賞与支出	1,355,000	1,330,000	25,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	860,000	870,000	△10,000
	事業費支出	1,392,000	541,000	851,000
	消耗器具備品費支出	293,000	53,000	240,000
	車輛費支出	146,000	164,000	△18,000
	諸謝金支出	780,000	72,000	708,000
	印刷製本費支出	81,000	99,000	△18,000
	修繕費支出	50,000	70,000	△20,000
	通信運搬費支出	42,000	83,000	△41,000
	事務費支出	100,000	197,000	△97,000
	福利厚生費支出	21,000	18,000	3,000
	旅費交通費支出		100,000	△100,000
	事務消耗品費支出	7,000	8,000	△1,000
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	保険料支出	40,000	38,000	2,000
	賃借料支出	29,000	30,000	△1,000
	助成金支出	136,000	250,000	△114,000
	助成金支出	136,000	250,000	△114,000
	助成金支出	136,000	250,000	△114,000
	事業活動支出計(2)	7,894,000	7,214,000	680,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,016,000	△6,226,000	210,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入	6,246,000	6,466,000	△220,000
	その他の活動収入計(7)	6,246,000	6,466,000	△220,000
	支出			
支出	拠点区分間繰入金支出	230,000	240,000	△10,000

社会福祉充実事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	230,000	240,000	△10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,016,000	6,226,000	△210,000
	予備費支出(10)			
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,151,000	1,151,000	0
	会費収入	1,151,000	1,151,000	0
	一般会費収入	1,151,000	1,151,000	0
	経常経費補助金収入	452,000	590,000	△138,000
	補助金収入	452,000	590,000	△138,000
	補助金収入	452,000		452,000
	都道府県社協補助金収入		590,000	△590,000
	受託金収入	19,888,000	20,086,000	△198,000
	市区町村受託金収入	15,539,000	15,794,000	△255,000
	市区町村受託金収入	15,539,000	15,794,000	△255,000
	都道府県社協受託金収入	4,349,000	4,292,000	57,000
	都道府県社協受託金収入	4,349,000	4,292,000	57,000
	貸付事業収入	4,000,000	4,000,000	0
	償還金収入	4,000,000	4,000,000	0
	事業収入	265,000	195,000	70,000
	利用料収入	265,000	195,000	70,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	8,000		8,000
	雑収入	8,000		8,000
	雑収入	8,000		8,000
	事業活動収入計(1)	25,765,000	26,023,000	△258,000
	支出			
	人件費支出	22,188,000	19,572,000	2,616,000
	職員給料支出	11,062,000	10,510,000	552,000
	職員賞与支出	3,580,000	3,390,000	190,000
	非常勤職員給与支出	4,574,000	2,820,000	1,754,000
	退職給付支出	168,000	172,000	△4,000
	法定福利費支出	2,804,000	2,680,000	124,000
	事業費支出	2,092,000	1,867,000	225,000
	消耗器具備品費支出	253,000	74,000	179,000
	保険料支出	83,000	94,000	△11,000
	賃借料支出	6,000	6,000	0
	車輛費支出	85,000	162,000	△77,000
	諸謝金支出	642,000	607,000	35,000
	旅費交通費支出	75,000	3,000	72,000
	印刷製本費支出	37,000	65,000	△28,000
	修繕費支出	30,000		30,000
	通信運搬費支出	93,000	80,000	13,000
	会議費支出	12,000		12,000
	手数料支出	276,000	276,000	0
	雑支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	1,677,000	1,786,000	△109,000
	福利厚生費支出	104,000	134,000	△30,000
	旅費交通費支出	149,000	294,000	△145,000
	研修研究費支出	189,000	178,000	11,000
	事務消耗品費支出	217,000	321,000	△104,000
	印刷製本費支出	174,000	151,000	23,000
	通信運搬費支出	306,000	157,000	149,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	32,000	71,000	△39,000
	その他の委託費支出	32,000	71,000	△39,000
	手数料支出	15,000	31,000	△16,000
	保険料支出	35,000	34,000	1,000
	賃借料支出	359,000	334,000	25,000
	土地・建物賃借料支出	60,000	80,000	△20,000
	保守料支出	36,000		36,000
	貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0

福祉サービス支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業活動支出計(2)	29,957,000	27,225,000	2,732,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,192,000	△1,202,000	△2,990,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,308,000	1,604,000	704,000
	その他の活動収入計(7)	2,308,000	1,604,000	704,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	590,000	520,000	70,000
	その他の活動支出計(8)	590,000	520,000	70,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,718,000	1,084,000	634,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,474,000	△118,000	△2,356,000
	前期末支払資金残高(12)	9,048,000	5,269,000	3,779,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,574,000	5,151,000	1,423,000

福祉サービス支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,080,000	1,462,000	△382,000
	市区町村受託金収入	1,080,000	1,462,000	△382,000
	市区町村受託金収入	1,080,000	1,462,000	△382,000
	事業活動収入計(1)	1,080,000	1,462,000	△382,000
	支出			
	人件費支出	809,000	840,000	△31,000
	非常勤職員給与支出	804,000	840,000	△36,000
	法定福利費支出	5,000		5,000
	事業費支出	754,000	548,000	206,000
	消耗器具備品費支出	221,000	24,000	197,000
	諸謝金支出	4,000	4,000	0
	通信運搬費支出	29,000	20,000	9,000
	雑支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	55,000	74,000	△19,000
	福利厚生費支出	16,000	13,000	3,000
	事務消耗品費支出	7,000	8,000	△1,000
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	賃借料支出	29,000	30,000	△1,000
	土地・建物賃借料支出		20,000	△20,000
	事業活動支出計(2)	1,618,000	1,462,000	156,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△538,000	0	△538,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	631,000		631,000
	その他の活動収入計(7)	631,000		631,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631,000		631,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,000	0	93,000
前期末支払資金残高(12)		2,488,000	954,000	1,534,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,581,000	954,000	1,627,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,151,000	1,151,000	0
	会費収入	1,151,000	1,151,000	0
	一般会費収入	1,151,000	1,151,000	0
	受託金収入	3,177,000	3,277,000	△100,000
	都道府県社協受託金収入	3,177,000	3,277,000	△100,000
	都道府県社協受託金収入	3,177,000	3,277,000	△100,000
	貸付事業収入	4,000,000	4,000,000	0
	償還金収入	4,000,000	4,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	8,333,000	8,429,000	△96,000
	支出			
	人件費支出	4,994,000	3,851,000	1,143,000
	職員給料支出	3,170,000	2,325,000	845,000
	職員賞与支出	1,080,000	780,000	300,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	688,000	690,000	△2,000
	事業費支出	354,000	339,000	15,000
	諸謝金支出	48,000	48,000	0
	通信運搬費支出	30,000	15,000	15,000
	手数料支出	276,000	276,000	0
	事務費支出	172,000	109,000	63,000
	福利厚生費支出	21,000	20,000	1,000
	旅費交通費支出	9,000	6,000	3,000
	研修研究費支出	20,000	19,000	1,000
	事務消耗品費支出	50,000	18,000	32,000
	印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000
	通信運搬費支出	3,000		3,000
	手数料支出	12,000	19,000	△7,000
	賃借料支出	35,000	6,000	29,000
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	貸付事業支出	4,000,000	4,000,000	0
	貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0
	事業活動支出計(2)	9,520,000	8,299,000	1,221,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,187,000	130,000	△1,317,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	180,000	170,000	10,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	180,000	170,000	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△170,000	△10,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,367,000	△40,000	△1,327,000
	前期末支払資金残高(12)	4,666,000	4,001,000	665,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,299,000	3,961,000	△662,000

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	1,172,000	1,015,000	157,000
	都道府県社協受託金収入	1,172,000	1,015,000	157,000
	都道府県社協受託金収入	1,172,000	1,015,000	157,000
	事業収入	265,000	195,000	70,000
	利用料収入	265,000	195,000	70,000
	事業活動収入計(1)	1,437,000	1,210,000	227,000
	支出			
	人件費支出	950,000	1,035,000	△85,000
	職員給料支出	157,000	775,000	△618,000
	職員賞与支出	108,000	260,000	△152,000
	非常勤職員給与支出	680,000		680,000
	法定福利費支出	5,000		5,000
	事業費支出	73,000	72,000	1,000
	保険料支出	43,000	44,000	△1,000
	賃借料支出	6,000	6,000	0
	諸謝金支出	10,000	15,000	△5,000
	旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000
	通信運搬費支出	9,000	4,000	5,000
	事務費支出	414,000	401,000	13,000
	福利厚生費支出	13,000	44,000	△31,000
	旅費交通費支出	50,000	68,000	△18,000
	研修研究費支出	22,000	19,000	3,000
	事務消耗品費支出	40,000	15,000	25,000
	印刷製本費支出	46,000		46,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	業務委託費支出	32,000	71,000	△39,000
	その他の委託費支出	32,000	71,000	△39,000
	手数料支出	2,000	11,000	△9,000
	賃借料支出	172,000	172,000	0
	保守料支出	36,000		36,000
	事業活動支出計(2)	1,437,000	1,508,000	△71,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△298,000	298,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		221,000	△221,000
	その他の活動収入計(7)		221,000	△221,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			221,000	△221,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△77,000	77,000

日常生活自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	214,000	214,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,000	137,000	77,000

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	452,000	590,000	△138,000
	補助金収入	452,000	590,000	△138,000
	補助金収入	452,000		452,000
	都道府県社協補助金収入		590,000	△590,000
	受託金収入	9,259,000	9,255,000	4,000
	市区町村受託金収入	9,259,000	9,255,000	4,000
	市区町村受託金収入	9,259,000	9,255,000	4,000
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	9,715,000	9,845,000	△130,000
	支出			
	人件費支出	10,278,000	8,926,000	1,352,000
	職員給料支出	4,345,000	4,270,000	75,000
	職員賞与支出	1,372,000	1,330,000	42,000
	非常勤職員給与支出	3,090,000	1,980,000	1,110,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,415,000	1,290,000	125,000
	事業費支出	457,000	422,000	35,000
	保険料支出	40,000	50,000	△10,000
	車輛費支出	85,000	162,000	△77,000
	諸謝金支出	220,000	210,000	10,000
	旅費交通費支出	70,000		70,000
	修繕費支出	30,000		30,000
	会議費支出	12,000		12,000
	事務費支出	924,000	1,098,000	△174,000
	福利厚生費支出	33,000	39,000	△6,000
	旅費交通費支出	90,000	180,000	△90,000
	研修研究費支出	100,000	140,000	△40,000
	事務消耗品費支出	108,000	267,000	△159,000
	印刷製本費支出	126,000	150,000	△24,000
	通信運搬費支出	297,000	151,000	146,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	35,000	34,000	1,000
	賃借料支出	94,000	96,000	△2,000
	土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	11,659,000	10,446,000	1,213,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,944,000	△601,000	△1,343,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入	984,000	780,000	204,000
	その他の活動収入計(7)	984,000	780,000	204,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	240,000	180,000	60,000

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	240,000	180,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	744,000	600,000	144,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,200,000	△1,000	△1,199,000
前期末支払資金残高(12)		1,680,000	100,000	1,580,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,000	99,000	381,000

生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,200,000	5,077,000	123,000
	市区町村受託金収入	5,200,000	5,077,000	123,000
	市区町村受託金収入	5,200,000	5,077,000	123,000
	事業活動収入計(1)	5,200,000	5,077,000	123,000
	支出			
	人件費支出	5,157,000	4,920,000	237,000
	職員給料支出	3,390,000	3,140,000	250,000
	職員賞与支出	1,020,000	1,020,000	0
	退職給付支出	56,000	60,000	△4,000
	法定福利費支出	691,000	700,000	△9,000
	事業費支出	454,000	486,000	△32,000
	消耗器具備品費支出	32,000	50,000	△18,000
	諸謝金支出	360,000	330,000	30,000
	印刷製本費支出	37,000	65,000	△28,000
	通信運搬費支出	25,000	41,000	△16,000
	事務費支出	112,000	104,000	8,000
	福利厚生費支出	21,000	18,000	3,000
	旅費交通費支出		40,000	△40,000
	研修研究費支出	47,000		47,000
	事務消耗品費支出	12,000	13,000	△1,000
	通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	賃借料支出	29,000	30,000	△1,000
	事業活動支出計(2)	5,723,000	5,510,000	213,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△523,000	△433,000	△90,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	693,000	603,000	90,000
	その他の活動収入計(7)	693,000	603,000	90,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	170,000	170,000	0
	その他の活動支出計(8)	170,000	170,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	523,000	433,000	90,000
予備費支出(10)				
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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	27,858,000	19,427,000	8,431,000
	居宅介護料収入	20,931,000	15,840,000	5,091,000
	(介護報酬収入)	18,177,000	13,920,000	4,257,000
	介護報酬収入	18,177,000	13,920,000	4,257,000
	(利用者負担金収入)	2,754,000	1,920,000	834,000
	介護負担金収入(一般)	2,754,000	1,920,000	834,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,397,000	1,200,000	2,197,000
	事業費収入	3,397,000	1,200,000	2,197,000
	利用者等利用料収入	2,570,000	1,691,000	879,000
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	30,000	△2,000
	食費収入(一般)	2,037,000	1,481,000	556,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	505,000	180,000	325,000
	その他の事業収入	960,000	696,000	264,000
	その他の事業収入	960,000	696,000	264,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,683,000	8,500,000	183,000
	自立支援給付費収入	7,885,000	7,920,000	△35,000
	介護給付費収入	7,885,000	7,920,000	△35,000
	利用者負担金収入	9,000	35,000	△26,000
	特定費用収入	453,000	413,000	40,000
	その他の事業収入	336,000	132,000	204,000
	その他の事業収入	336,000	132,000	204,000
	その他の収入	51,000	51,000	0
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	21,000	21,000	0
	事業活動収入計(1)	36,592,000	27,978,000	8,614,000
	支出			
	人件費支出	24,311,000	27,226,000	△2,915,000
	職員給料支出	2,121,000	4,140,000	△2,019,000
	職員賞与支出	733,000	1,420,000	△687,000
	非常勤職員給与支出	19,150,000	18,810,000	340,000
	退職給付支出	112,000	112,000	0
	法定福利費支出	2,195,000	2,744,000	△549,000
	事業費支出	7,626,000	8,014,000	△388,000
	給食費支出	1,438,000	1,266,000	172,000
	水道光熱費支出	3,600,000	4,050,000	△450,000
	消耗器具備品費支出	170,000	170,000	0
	保険料支出	5,000		5,000
	賃借料支出	544,000	872,000	△328,000
	車輛費支出	648,000	699,000	△51,000
	諸謝金支出	834,000	894,000	△60,000
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	324,000		324,000
	事務費支出	2,209,000	2,499,000	△290,000
	福利厚生費支出	230,000	292,000	△62,000
	職員被服費支出	35,000	35,000	0
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	研修研究費支出	140,000	140,000	0
	事務消耗品費支出	115,000	131,000	△16,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	85,000	152,000	△67,000
	業務委託費支出	52,000	52,000	0
	その他の委託費支出	52,000	52,000	0
	保険料支出	145,000	175,000	△30,000
	賃借料支出	156,000	127,000	29,000
	土地・建物賃借料支出	80,000	258,000	△178,000

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	租税公課支出	57,000	57,000	0
	保守料支出	982,000	998,000	△16,000
	諸会費支出	19,000	19,000	0
	雑支出	54,000	4,000	50,000
	雑支出	54,000	4,000	50,000
	事業活動支出計(2)	34,146,000	37,739,000	△3,593,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,446,000	△9,761,000	12,207,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	460,000	10,788,000	△10,328,000
	その他の活動収入計(7)	460,000	10,788,000	△10,328,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,906,000	1,701,000	1,205,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,906,000	1,701,000	1,205,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,446,000	9,087,000	△11,533,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△674,000	674,000
前期末支払資金残高(12)		2,492,000	6,052,000	△3,560,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,492,000	5,378,000	△2,886,000

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	27,858,000	19,427,000	8,431,000
	居宅介護料収入	20,931,000	15,840,000	5,091,000
	(介護報酬収入)	18,177,000	13,920,000	4,257,000
	介護報酬収入	18,177,000	13,920,000	4,257,000
	(利用者負担金収入)	2,754,000	1,920,000	834,000
	介護負担金収入(一般)	2,754,000	1,920,000	834,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,397,000	1,200,000	2,197,000
	事業費収入	3,397,000	1,200,000	2,197,000
	利用者等利用料収入	2,570,000	1,691,000	879,000
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	30,000	△2,000
	食費収入(一般)	2,037,000	1,481,000	556,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	505,000	180,000	325,000
	その他の事業収入	960,000	696,000	264,000
	その他の事業収入	960,000	696,000	264,000
	その他の収入	51,000	51,000	0
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	21,000	21,000	0
	事業活動収入計(1)	27,909,000	19,478,000	8,431,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	18,542,000	21,350,000	△2,808,000
	職員給料支出	2,121,000	4,140,000	△2,019,000
	職員賞与支出	733,000	1,420,000	△687,000
	非常勤職員給与支出	13,885,000	13,495,000	390,000
	退職給付支出	112,000	112,000	0
	法定福利費支出	1,691,000	2,183,000	△492,000
	事業費支出	6,303,000	6,659,000	△356,000
	給食費支出	1,073,000	944,000	129,000
	水道光熱費支出	3,600,000	4,050,000	△450,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	5,000		5,000
	賃借料支出	544,000	872,000	△328,000
	車輛費支出	648,000	360,000	288,000
	諸謝金支出	270,000	270,000	0
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	1,614,000	1,806,000	△192,000
	福利厚生費支出	209,000	272,000	△63,000
	職員被服費支出	35,000	35,000	0
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0
	研修研究費支出	105,000	120,000	△15,000
	事務消耗品費支出	63,000	71,000	△8,000
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0
	通信運搬費支出	61,000	126,000	△65,000
	業務委託費支出	34,000	34,000	0
	その他の委託費支出	34,000	34,000	0
	保険料支出	145,000	125,000	20,000
	賃借料支出	67,000	38,000	29,000
	土地・建物賃借料支出	60,000	238,000	△178,000
	租税公課支出	57,000	57,000	0
	保守料支出	712,000	674,000	38,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	50,000		50,000
	雑支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	26,459,000	29,815,000	△3,356,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,450,000	△10,337,000	11,787,000
収入				

通所介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	460,000	10,788,000	△10,328,000
	その他の活動収入計(7)	460,000	10,788,000	△10,328,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,910,000	1,125,000	785,000
	その他の活動支出計(8)	1,910,000	1,125,000	785,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,450,000	9,663,000	△11,113,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△674,000	674,000
前期末支払資金残高(12)		1,471,000	1,536,000	△65,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,471,000	862,000	609,000

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	8,683,000	8,500,000	183,000
	自立支援給付費収入	7,885,000	7,920,000	△35,000
	介護給付費収入	7,885,000	7,920,000	△35,000
	利用者負担金収入	9,000	35,000	△26,000
	特定費用収入	453,000	413,000	40,000
	その他の事業収入	336,000	132,000	204,000
	その他の事業収入	336,000	132,000	204,000
	事業活動収入計(1)	8,683,000	8,500,000	183,000
	支出			
	人件費支出	5,769,000	5,876,000	△107,000
	非常勤職員給与支出	5,265,000	5,315,000	△50,000
	法定福利費支出	504,000	561,000	△57,000
	事業費支出	1,323,000	1,355,000	△32,000
	給食費支出	365,000	322,000	43,000
	消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0
	車輛費支出		339,000	△339,000
	諸謝金支出	564,000	624,000	△60,000
	業務委託費支出	324,000		324,000
	事務費支出	595,000	693,000	△98,000
	福利厚生費支出	21,000	20,000	1,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	35,000	20,000	15,000
	事務消耗品費支出	52,000	60,000	△8,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	24,000	26,000	△2,000
	業務委託費支出	18,000	18,000	0
	その他の委託費支出	18,000	18,000	0
	保険料支出		50,000	△50,000
	賃借料支出	89,000	89,000	0
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	270,000	324,000	△54,000
	諸会費支出	9,000	9,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	7,687,000	7,924,000	△237,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,000	576,000	420,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	996,000	576,000	420,000
	その他の活動支出計(8)	996,000	576,000	420,000

生活介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△996,000	△576,000	△420,000
予備費支出(10)			
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)	1,021,000	35,000	986,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,021,000	35,000	986,000

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	受託金収入	73,086,000	72,042,000	1,044,000
	市区町村受託金収入	73,086,000	72,042,000	1,044,000
	市区町村受託金収入	73,086,000	72,042,000	1,044,000
	事業収入	36,000	39,000	△3,000
	利用料収入		3,000	△3,000
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	147,983,000	117,916,000	30,067,000
	自立支援給付費収入	14,500,000	11,364,000	3,136,000
	サービス利用計画作成費収入	14,500,000	11,364,000	3,136,000
	障害児施設給付費収入	120,567,000	91,297,000	29,270,000
	利用者負担金収入	1,637,000	5,659,000	△4,022,000
	特定費用収入	2,639,000	2,252,000	387,000
	その他の事業収入	8,640,000	7,344,000	1,296,000
	その他の事業収入	8,640,000	7,344,000	1,296,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	3,945,000	3,996,000	△51,000
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	3,171,000	3,202,000	△31,000
	雑収入	744,000	764,000	△20,000
	雑収入	744,000	764,000	△20,000
事業活動収入計(1)		225,051,000	193,994,000	31,057,000
事業活動による収支	人件費支出	178,559,000	157,477,000	21,082,000
	職員給料支出	67,933,000	58,476,000	9,457,000
	職員賞与支出	23,060,000	20,590,000	2,470,000
	非常勤職員給与支出	62,962,000	58,868,000	4,094,000
	退職給付支出	2,057,000	2,041,000	16,000
	法定福利費支出	22,547,000	17,502,000	5,045,000
	事業費支出	16,746,000	13,842,000	2,904,000
	給食費支出	2,800,000	2,600,000	200,000
	保健衛生費支出	305,000	330,000	△25,000
	消耗器具備品費支出	1,038,000	1,641,000	△603,000
	賃借料支出	499,000	535,000	△36,000
	車輛費支出	708,000	935,000	△227,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	諸謝金支出	10,142,000	6,512,000	3,630,000
	旅費交通費支出	87,000	71,000	16,000
	印刷製本費支出	149,000	209,000	△60,000
	修繕費支出	640,000	540,000	100,000
	通信運搬費支出	44,000	34,000	10,000
	会議費支出	38,000	114,000	△76,000
	業務委託費支出	295,000	320,000	△25,000
	事務費支出	19,002,000	20,807,000	△1,805,000
	福利厚生費支出	1,085,000	942,000	143,000
	職員被服費支出	130,000	110,000	20,000
	旅費交通費支出	667,000	434,000	233,000
	研修研究費支出	651,000	528,000	123,000
	事務消耗品費支出	798,000	3,841,000	△3,043,000
	印刷製本費支出	52,000	135,000	△83,000
	水道光熱費支出	3,004,000	3,004,000	0
	修繕費支出	200,000	400,000	△200,000
	通信運搬費支出	1,345,000	1,293,000	52,000
	業務委託費支出	5,028,000	3,936,000	1,092,000
	清掃委託費支出	1,198,000	1,179,000	19,000
	保守委託費支出	370,000	142,000	228,000
	その他の委託費支出	3,460,000	2,615,000	845,000
	手数料支出	119,000	70,000	49,000

障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	578,000	385,000	193,000
	賃借料支出	2,331,000	2,772,000	△441,000
	土地・建物賃借料支出	1,473,000	1,473,000	0
	租税公課支出	1,075,000	1,035,000	40,000
	保守料支出	424,000	432,000	△8,000
	諸会費支出	42,000	17,000	25,000
	その他の支出	3,157,000	3,188,000	△31,000
	利用者等外給食費支出	3,157,000	3,188,000	△31,000
	事業活動支出計(2)	217,464,000	195,314,000	22,150,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,587,000	△1,320,000	8,907,000
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	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		6,558,000	△6,558,000
	その他の活動収入計(7)	0	6,558,000	△6,558,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,387,000	5,238,000	2,149,000
	その他の活動支出計(8)	7,387,000	5,238,000	2,149,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,387,000	1,320,000	△8,707,000
	予備費支出(10)			
	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)	56,883,000	38,803,000	18,080,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,883,000	38,803,000	18,080,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	20,126,000	22,757,000	△2,631,000
	市区町村受託金収入	20,126,000	22,757,000	△2,631,000
	市区町村受託金収入	20,126,000	22,757,000	△2,631,000
	事業収入	36,000	39,000	△3,000
	利用料収入		3,000	△3,000
	賃貸料収入	36,000	36,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	684,000	684,000	0
	雑収入	684,000	684,000	0
	雑収入	684,000	684,000	0
	事業活動収入計(1)	20,847,000	23,481,000	△2,634,000
	支出			
	人件費支出	14,314,000	13,959,000	355,000
	職員給料支出	7,025,000	6,827,000	198,000
	職員賞与支出	2,278,000	1,719,000	559,000
	非常勤職員給与支出	2,977,000	3,576,000	△599,000
	退職給付支出	58,000	113,000	△55,000
	法定福利費支出	1,976,000	1,724,000	252,000
	事業費支出	131,000	142,000	△11,000
	車輛費支出	110,000	121,000	△11,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	8,643,000	9,210,000	△567,000
	福利厚生費支出	72,000	68,000	4,000
	旅費交通費支出	4,000	12,000	△8,000
	研修研究費支出	15,000	60,000	△45,000
	事務消耗品費支出	453,000	451,000	2,000
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0
	水道光熱費支出	1,502,000	1,502,000	0
	修繕費支出	200,000	400,000	△200,000
	通信運搬費支出	590,000	578,000	12,000
	業務委託費支出	2,095,000	2,453,000	△358,000
	清掃委託費支出	751,000	727,000	24,000
	その他の委託費支出	1,344,000	1,726,000	△382,000
	手数料支出	5,000	5,000	0
	保険料支出	36,000	54,000	△18,000
	賃借料支出	1,261,000	1,238,000	23,000
	土地・建物賃借料支出	1,473,000	1,473,000	0
	租税公課支出	635,000	605,000	30,000
	保守料支出	282,000	291,000	△9,000
	事業活動支出計(2)	23,088,000	23,311,000	△223,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,241,000	170,000	△2,411,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	サービス区分間繰入金収入	2,447,000		2,447,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	2,447,000		2,447,000
	拠点区分間繰入金支出	206,000	170,000	36,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	206,000	170,000	36,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,241,000	△170,000	2,411,000
予備費支出(10)				
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)		4,586,000	3,298,000	1,288,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,586,000	3,298,000	1,288,000

地域生活支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	17,686,000	18,215,000	△529,000
	市区町村受託金収入	17,686,000	18,215,000	△529,000
	市区町村受託金収入	17,686,000	18,215,000	△529,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,800,000	3,040,000	△240,000
	自立支援給付費収入	2,800,000	3,040,000	△240,000
	サービス利用計画作成費収入	2,800,000	3,040,000	△240,000
	事業活動収入計(1)	20,486,000	21,255,000	△769,000
	支出			
	人件費支出	17,507,000	18,229,000	△722,000
	職員給料支出	10,089,000	6,569,000	3,520,000
	職員賞与支出	2,942,000	4,378,000	△1,436,000
	非常勤職員給与支出		3,168,000	△3,168,000
	退職給付支出	977,000	959,000	18,000
	法定福利費支出	3,499,000	3,155,000	344,000
	事業費支出	1,127,000	1,239,000	△112,000
	消耗器具備品費支出	80,000	10,000	70,000
	賃借料支出	36,000	24,000	12,000
	車輛費支出	222,000	391,000	△169,000
	諸謝金支出	305,000	230,000	75,000
	旅費交通費支出	36,000	20,000	16,000
	印刷製本費支出	55,000	70,000	△15,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出	38,000	114,000	△76,000
	業務委託費支出	295,000	320,000	△25,000
	事務費支出	1,295,000	4,443,000	△3,148,000
	福利厚生費支出	82,000	54,000	28,000
	旅費交通費支出	94,000	94,000	0
	研修研究費支出	76,000	136,000	△60,000
	事務消耗品費支出	126,000	3,124,000	△2,998,000
	印刷製本費支出	20,000	40,000	△20,000
	通信運搬費支出	501,000	481,000	20,000
	業務委託費支出	68,000		68,000
	その他の委託費支出	68,000		68,000
	保険料支出	108,000	162,000	△54,000
	賃借料支出	96,000	228,000	△132,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	87,000	87,000	0
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	事業活動支出計(2)	19,929,000	23,911,000	△3,982,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557,000	△2,656,000	3,213,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	557,000	344,000	213,000

地域生活支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	557,000	344,000	213,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△557,000	2,656,000	△3,213,000
	予備費支出(10)			
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)		17,887,000	11,230,000	6,657,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,887,000	11,230,000	6,657,000

子ども発達支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)		
収入	受託金収入	3,225,000	4,263,000	△1,038,000		
	市区町村受託金収入	3,225,000	4,263,000	△1,038,000		
	市区町村受託金収入	3,225,000	4,263,000	△1,038,000		
	障害福祉サービス等事業収入	133,483,000	106,552,000	26,931,000		
	障害児施設給付費収入	120,567,000	91,297,000	29,270,000		
	利用者負担金収入	1,637,000	5,659,000	△4,022,000		
	特定費用収入	2,639,000	2,252,000	387,000		
	その他の事業収入	8,640,000	7,344,000	1,296,000		
	その他の事業収入	8,640,000	7,344,000	1,296,000		
	その他の収入	3,261,000	3,312,000	△51,000		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,171,000	3,202,000	△31,000		
	雑収入	60,000	80,000	△20,000		
	雑収入	60,000	80,000	△20,000		
	事業活動収入計(1)		139,969,000	114,127,000	25,842,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,931,000	93,679,000	16,252,000	
		職員給料支出	39,925,000	33,178,000	6,747,000	
		職員賞与支出	11,617,000	10,692,000	925,000	
		非常勤職員給与支出	44,776,000	40,221,000	4,555,000	
		退職給付支出	560,000	627,000	△67,000	
		法定福利費支出	13,053,000	8,961,000	4,092,000	
		事業費支出	11,202,000	7,786,000	3,416,000	
		給食費支出	2,800,000	2,600,000	200,000	
		保健衛生費支出	305,000	330,000	△25,000	
		消耗器具備品費支出	550,000	1,100,000	△550,000	
		賃借料支出	4,000	5,000	△1,000	
		車輛費支出	238,000	234,000	4,000	
		諸謝金支出	6,705,000	2,962,000	3,743,000	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		印刷製本費支出	40,000	95,000	△55,000	
	支出	修繕費支出	540,000	440,000	100,000	
		通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
		事務費支出	7,809,000	5,496,000	2,313,000	
		福利厚生費支出	707,000	630,000	77,000	
		職員被服費支出	130,000	110,000	20,000	
		旅費交通費支出	462,000	192,000	270,000	
		研修研究費支出	430,000	116,000	314,000	
		事務消耗品費支出	136,000	192,000	△56,000	
		印刷製本費支出	12,000	75,000	△63,000	
		水道光熱費支出	1,502,000	1,502,000	0	
		通信運搬費支出	224,000	207,000	17,000	
		業務委託費支出	2,865,000	1,483,000	1,382,000	
		清掃委託費支出	447,000	452,000	△5,000	
		保守委託費支出	370,000	142,000	228,000	
		その他の委託費支出	2,048,000	889,000	1,159,000	
		手数料支出	114,000	65,000	49,000	
		保険料支出	302,000	61,000	241,000	
		賃借料支出	735,000	709,000	26,000	
		租税公課支出	110,000	100,000	10,000	
		保守料支出	55,000	54,000	1,000	
		諸会費支出	25,000		25,000	
		その他の支出	3,157,000	3,188,000	△31,000	
		利用者等外給食費支出	3,157,000	3,188,000	△31,000	
		事業活動支出計(2)		132,099,000	110,149,000	21,950,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,870,000	3,978,000	3,892,000

子ども発達支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	200,000		200,000
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	5,223,000	3,978,000	1,245,000
	サービス区分間繰入金支出	2,447,000		2,447,000
	その他の活動支出計(8)	7,670,000	3,978,000	3,692,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,670,000	△3,978,000	△3,692,000
	予備費支出(10)			
	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)	32,067,000	23,332,000	8,735,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,067,000	23,332,000	8,735,000

地域相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	926,000	926,000	0
	市区町村受託金収入	926,000	926,000	0
	市区町村受託金収入	926,000	926,000	0
	事業活動収入計(1)	926,000	926,000	0
	支出			
	人件費支出	906,000	905,000	1,000
	職員給料支出	708,000	662,000	46,000
	職員賞与支出	198,000	243,000	△45,000
	事業費支出	14,000	15,000	△1,000
	消耗器具備品費支出	9,000	10,000	△1,000
施設整備等による収支	貸借料支出	5,000	5,000	0
	事務費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	926,000	926,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
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)		77,000	5,000	72,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,000	5,000	72,000

親子通園事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,744,000	6,744,000	0
	市区町村受託金収入	6,744,000	6,744,000	0
	市区町村受託金収入	6,744,000	6,744,000	0
	事業活動収入計(1)	6,744,000	6,744,000	0
	支出			
	人件費支出	2,757,000	2,525,000	232,000
	非常勤職員給与支出	2,757,000	2,525,000	232,000
	事業費支出	3,568,000	3,868,000	△300,000
	消耗器具備品費支出	343,000	475,000	△132,000
	諸謝金支出	3,132,000	3,320,000	△188,000
	印刷製本費支出	54,000	44,000	10,000
	通信運搬費支出	39,000	29,000	10,000
施設整備等による収支	事務費支出	419,000	351,000	68,000
	福利厚生費支出	49,000	41,000	8,000
	保険料支出	60,000		60,000
	租税公課支出	310,000	310,000	0
	事業活動支出計(2)	6,744,000	6,744,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
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)		1,637,000	938,000	699,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,637,000	938,000	699,000

計画相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,291,000	18,093,000	4,198,000
	市区町村受託金収入	22,291,000	18,093,000	4,198,000
	市区町村受託金収入	22,291,000	18,093,000	4,198,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,700,000	8,324,000	3,376,000
	自立支援給付費収入	11,700,000	8,324,000	3,376,000
	サービス利用計画作成費収入	11,700,000	8,324,000	3,376,000
	事業活動収入計(1)	33,991,000	26,417,000	7,574,000
	支出			
	人件費支出	31,094,000	27,157,000	3,937,000
	職員給料支出	8,609,000	10,492,000	△1,883,000
	職員賞与支出	5,552,000	3,283,000	2,269,000
	非常勤職員給与支出	12,452,000	9,378,000	3,074,000
	退職給付支出	462,000	342,000	120,000
	法定福利費支出	4,019,000	3,662,000	357,000
	事業費支出	672,000	777,000	△105,000
	消耗器具備品費支出	36,000	36,000	0
	賃借料支出	442,000	496,000	△54,000
	車輛費支出	138,000	189,000	△51,000
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	824,000	1,295,000	△471,000
	福利厚生費支出	175,000	149,000	26,000
	旅費交通費支出	95,000	124,000	△29,000
	研修研究費支出	130,000	216,000	△86,000
	事務消耗品費支出	83,000	74,000	9,000
	通信運搬費支出	30,000	27,000	3,000
	保険料支出	72,000	108,000	△36,000
	賃借料支出	239,000	597,000	△358,000
	事業活動支出計(2)	32,590,000	29,229,000	3,361,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,000	△2,812,000	4,213,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,558,000	△3,558,000
	その他の活動収入計(7)		3,558,000	△3,558,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,401,000	746,000	655,000
	その他の活動支出計(8)	1,401,000	746,000	655,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401,000	2,812,000	△4,213,000
予備費支出(10)				
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)		629,000		629,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		629,000	0	629,000

就労支援コーディネーター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	2,088,000	1,044,000	1,044,000
	市区町村受託金収入	2,088,000	1,044,000	1,044,000
	市区町村受託金収入	2,088,000	1,044,000	1,044,000
	事業活動収入計(1)	2,088,000	1,044,000	1,044,000
	支出			
	人件費支出	2,050,000	1,023,000	1,027,000
	職員給料支出	1,577,000	748,000	829,000
	職員賞与支出	473,000	275,000	198,000
	事業費支出	32,000	15,000	17,000
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	20,000	10,000	10,000
	賃借料支出	12,000	5,000	7,000
	事務費支出	6,000	6,000	0
	旅費交通費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	2,088,000	1,044,000	1,044,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	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)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	35,114,000	33,752,000	1,362,000
	介護保険事業収入	24,000,000	23,400,000	600,000
	その他の収入	55,000	16,000	39,000
	事業活動収入計(1)	59,169,000	57,168,000	2,001,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	55,702,000	44,180,000	11,522,000
	事業費支出	2,761,000	3,323,000	△562,000
	事務費支出	5,029,000	5,670,000	△641,000
	事業活動支出計(2)	63,492,000	53,173,000	10,319,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,323,000	3,995,000	△8,318,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,312,000		5,312,000
	その他の活動収入計(7)	5,312,000		5,312,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,989,000	3,995,000	△2,006,000
	その他の活動支出計(8)	1,989,000	3,995,000	△2,006,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,323,000	△3,995,000	7,318,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	△1,000,000
	前期末支払資金残高(12)	6,706,000	4,518,000	2,188,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,706,000	4,518,000	1,188,000

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	35,114,000	33,752,000	1,362,000
	市区町村受託金収入	35,114,000	33,752,000	1,362,000
	市区町村受託金収入	35,114,000	33,752,000	1,362,000
	介護保険事業収入	24,000,000	23,400,000	600,000
	居宅介護支援介護料収入	18,060,000	18,120,000	△60,000
	居宅介護支援介護料収入	11,520,000	11,040,000	480,000
	介護予防支援介護料収入	6,540,000	7,080,000	△540,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,940,000	5,280,000	660,000
	事業費収入	5,940,000	5,280,000	660,000
	その他の収入	55,000	16,000	39,000
	雑収入	55,000	16,000	39,000
	雑収入	55,000	16,000	39,000
	事業活動収入計(1)	59,169,000	57,168,000	2,001,000
	支出			
	人件費支出	55,702,000	44,180,000	11,522,000
	職員給料支出	23,254,000	18,530,000	4,724,000
	職員賞与支出	7,815,000	6,170,000	1,645,000
	非常勤職員給与支出	17,266,000	13,450,000	3,816,000
	退職給付支出	308,000	280,000	28,000
	法定福利費支出	7,059,000	5,750,000	1,309,000
	事業費支出	2,761,000	3,323,000	△562,000
	消耗器具備品費支出	275,000	272,000	3,000
	車輛費支出	318,000	802,000	△484,000
	印刷製本費支出	510,000	640,000	△130,000
	修繕費支出	120,000	80,000	40,000
	業務委託費支出	1,538,000	1,529,000	9,000
	事務費支出	5,029,000	5,670,000	△641,000
	福利厚生費支出	247,000	268,000	△21,000
	旅費交通費支出	112,000	286,000	△174,000
	研修研究費支出	345,000	270,000	75,000
	事務消耗品費支出	499,000	645,000	△146,000
	印刷製本費支出	378,000	470,000	△92,000
	修繕費支出	20,000	60,000	△40,000
	通信運搬費支出	795,000	738,000	57,000
	手数料支出	14,000		14,000
	保険料支出	123,000	133,000	△10,000
	賃借料支出	1,390,000	1,797,000	△407,000
	土地・建物賃借料支出	280,000	299,000	△19,000
	租税公課支出	40,000	25,000	15,000
	保守料支出	738,000	631,000	107,000
	雑支出	48,000	48,000	0
	雑支出	48,000	48,000	0
	事業活動支出計(2)	63,492,000	53,173,000	10,319,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,323,000	3,995,000	△8,318,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	事業区分間繰入金収入	5,312,000		5,312,000

地域支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	5,312,000		5,312,000
	事業区分間繰入金支出	1,989,000	3,995,000	△2,006,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,989,000	3,995,000	△2,006,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,323,000	△3,995,000	7,318,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	0	△1,000,000
前期末支払資金残高(12)		6,706,000	4,518,000	2,188,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,706,000	4,518,000	1,188,000

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	26,336,000	25,369,000	967,000
	市区町村受託金収入	26,336,000	25,369,000	967,000
	市区町村受託金収入	26,336,000	25,369,000	967,000
	その他の収入	18,000		18,000
	雑収入	18,000		18,000
	雑収入	18,000		18,000
	事業活動収入計(1)	26,354,000	25,369,000	985,000
	支出			
	人件費支出	28,210,000	20,738,000	7,472,000
	職員給料支出	15,823,000	11,880,000	3,943,000
	職員賞与支出	5,303,000	3,920,000	1,383,000
	非常勤職員給与支出	2,190,000	1,800,000	390,000
	退職給付支出	252,000	168,000	84,000
	法定福利費支出	4,642,000	2,970,000	1,672,000
	事業費支出	1,077,000	1,489,000	△412,000
	消耗器具備品費支出	275,000	272,000	3,000
	車輛費支出	148,000	459,000	△311,000
	印刷製本費支出	510,000	640,000	△130,000
	修繕費支出	60,000	40,000	20,000
	業務委託費支出	84,000	78,000	6,000
	事務費支出	2,254,000	1,992,000	262,000
	福利厚生費支出	98,000	78,000	20,000
	旅費交通費支出	30,000	72,000	△42,000
	研修研究費支出	120,000	90,000	30,000
	事務消耗品費支出	208,000	244,000	△36,000
	印刷製本費支出	52,000	100,000	△48,000
	修繕費支出	10,000	40,000	△30,000
	通信運搬費支出	388,000	328,000	60,000
	保険料支出	59,000	71,000	△12,000
	賃借料支出	670,000	546,000	124,000
	土地・建物賃借料支出	99,000	80,000	19,000
	租税公課支出	22,000	15,000	7,000
	保守料支出	484,000	314,000	170,000
	雑支出	14,000	14,000	0
	雑支出	14,000	14,000	0
	事業活動支出計(2)	31,541,000	24,219,000	7,322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,187,000	1,150,000	△6,337,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,312,000		5,312,000
	その他の活動収入計(7)	5,312,000		5,312,000
支出	事業区分間繰入金支出	1,125,000	1,150,000	△25,000

地域包括支援センター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	1,125,000	1,150,000	△25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,187,000	△1,150,000	5,337,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	0	△1,000,000
	前期末支払資金残高(12)	1,244,000	1,455,000	△211,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	244,000	1,455,000	△1,211,000

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	108,000	72,000	36,000
	市区町村受託金収入	108,000	72,000	36,000
	市区町村受託金収入	108,000	72,000	36,000
	介護保険事業収入	11,640,000	12,240,000	△600,000
	居宅介護支援介護料収入	11,580,000	12,240,000	△660,000
	居宅介護支援介護料収入	11,520,000	11,040,000	480,000
	介護予防支援介護料収入	60,000	1,200,000	△1,140,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,000		60,000
	事業費収入	60,000		60,000
	その他の収入	26,000	16,000	10,000
	雑収入	26,000	16,000	10,000
	雑収入	26,000	16,000	10,000
	事業活動収入計(1)	11,774,000	12,328,000	△554,000
	支出			
	人件費支出	9,765,000	10,586,000	△821,000
	職員給料支出	3,260,000	3,540,000	△280,000
	職員賞与支出	1,120,000	1,190,000	△70,000
	非常勤職員給与支出	3,980,000	4,260,000	△280,000
	退職給付支出	56,000	56,000	0
	法定福利費支出	1,349,000	1,540,000	△191,000
	事業費支出	115,000	189,000	△74,000
	車輜費支出	85,000	169,000	△84,000
	修繕費支出	30,000	20,000	10,000
	事務費支出	1,030,000	1,188,000	△158,000
	福利厚生費支出	52,000	49,000	3,000
	旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000
	研修研究費支出	75,000	60,000	15,000
	事務消耗品費支出	54,000	68,000	△14,000
	印刷製本費支出	6,000	20,000	△14,000
	修繕費支出		20,000	△20,000
	通信運搬費支出	156,000	138,000	18,000
	手数料支出	14,000		14,000
	保険料支出	32,000	31,000	1,000
	賃借料支出	361,000	481,000	△120,000
	土地・建物賃借料支出	60,000	40,000	20,000
	租税公課支出	4,000		4,000
	保守料支出	210,000	276,000	△66,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	雑支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	10,910,000	11,963,000	△1,053,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864,000	365,000	499,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	収入			
	その他の活動収入計(7)			

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	864,000	365,000	499,000
	その他の活動支出計(8)	864,000	365,000	499,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,000	△365,000	△499,000
予備費支出(10)				
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)		2,860,000	1,530,000	1,330,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,860,000	1,530,000	1,330,000

介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	360,000		360,000
	市区町村受託金収入	360,000		360,000
	市区町村受託金収入	360,000		360,000
	介護保険事業収入	12,360,000	11,160,000	1,200,000
	居宅介護支援介護料収入	6,480,000	5,880,000	600,000
	介護予防支援介護料収入	6,480,000	5,880,000	600,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,880,000	5,280,000	600,000
	事業費収入	5,880,000	5,280,000	600,000
	その他の収入	7,000		7,000
	雑収入	7,000		7,000
	雑収入	7,000		7,000
	事業活動収入計(1)	12,727,000	11,160,000	1,567,000
	支出			
	人件費支出	11,647,000	7,930,000	3,717,000
	職員給料支出	1,738,000		1,738,000
	職員賞与支出	580,000		580,000
	非常勤職員給与支出	8,656,000	7,390,000	1,266,000
	法定福利費支出	673,000	540,000	133,000
	事業費支出	154,000	151,000	3,000
	業務委託費支出	154,000	151,000	3,000
	事務費支出	926,000	1,379,000	△453,000
	福利厚生費支出	81,000	107,000	△26,000
	旅費交通費支出	30,000	126,000	△96,000
	研修研究費支出	50,000	30,000	20,000
	事務消耗品費支出	88,000	86,000	2,000
	印刷製本費支出	20,000	50,000	△30,000
	通信運搬費支出	163,000	181,000	△18,000
	賃借料支出	288,000	590,000	△302,000
	土地・建物賃借料支出	119,000	139,000	△20,000
	租税公課支出	14,000		14,000
	保守料支出	44,000	41,000	3,000
	雑支出	29,000	29,000	0
	雑支出	29,000	29,000	0
	事業活動支出計(2)	12,727,000	9,460,000	3,267,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,700,000	△1,700,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		1,700,000	△1,700,000
	その他の活動支出計(8)		1,700,000	△1,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,700,000	1,700,000

介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
予備費支出(10)			
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)	2,602,000	1,533,000	1,069,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,602,000	1,533,000	1,069,000

認知症初期集中支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,310,000	8,311,000	△1,000
	市区町村受託金収入	8,310,000	8,311,000	△1,000
	市区町村受託金収入	8,310,000	8,311,000	△1,000
	その他の収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	雑収入	4,000		4,000
	事業活動収入計(1)	8,314,000	8,311,000	3,000
	支出			
	人件費支出	6,080,000	4,926,000	1,154,000
	職員給料支出	2,433,000	3,110,000	△677,000
	職員賞与支出	812,000	1,060,000	△248,000
	非常勤職員給与支出	2,440,000		2,440,000
	退職給付支出		56,000	△56,000
	法定福利費支出	395,000	700,000	△305,000
	事業費支出	1,415,000	1,494,000	△79,000
	車輛費支出	85,000	174,000	△89,000
	修繕費支出	30,000	20,000	10,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,300,000	0
	事務費支出	819,000	1,111,000	△292,000
	福利厚生費支出	16,000	34,000	△18,000
	旅費交通費支出	47,000	84,000	△37,000
	研修研究費支出	100,000	90,000	10,000
	事務消耗品費支出	149,000	247,000	△98,000
	印刷製本費支出	300,000	300,000	0
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	88,000	91,000	△3,000
	保険料支出	32,000	31,000	1,000
	賃借料支出	71,000	180,000	△109,000
	土地・建物賃借料支出	2,000	40,000	△38,000
	租税公課支出		10,000	△10,000
	雑支出	4,000	4,000	0
	雑支出	4,000	4,000	0
	事業活動支出計(2)	8,314,000	7,531,000	783,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	780,000	△780,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		780,000	△780,000
	その他の活動支出計(8)		780,000	△780,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△780,000	780,000
予備費支出(10)				

認知症初期集中支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
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)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

