

資料②

平成 31 年度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P16
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P17～P18
福祉基金事業	P19
福祉資金貸付事業	P20
共同募金配分金事業	P21
介護保険事業	P22～P23
障害者福祉サービス事業	P24～P25
子育て支援事業	P26
高齢者福祉事業	P27～P28
へき地保育所	P29
高齢者生活福祉センター	P30～P31
福祉サービス利用援助事業	P32
生活福祉資金貸付事業	P33
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P34
財政運用基金事業	P35
退職職員給与積立金事業	P36
全社協職員退職共済積立金事業	P37
まごころ弁当お届けサービス事業	P38
介護用品販売事業	P39
墓守代行サービス事業	P40

平成31年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による 収支】 0288会 費 収 入						
	8001一 般 会 費 収 入		4,183	4,188	△5	
	8002賛助会費収入		2,937	2,944	△7	300円×9,790世帯=2,937,000円
	8003特別会費収入		400	401	△1	1,000円×400人=400,000円
	8004団体会費収入		624	630	△6	3,000円×208件=624,000円
0290寄 附 金 収 入			222	213	9	3,000円×74件=222,000円
			4,260	4,260	0	
	8021寄 附 金 収 入					香典返し寄付金等
	8022経 常 経 費 寄 附 金 収 入		4,250	4,250	0	
			10	10	0	経常経費に対する寄付
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入						
			74,316	71,855	2,461	
	0293市 補 助 金 収 入					
		8081社協運営補助金収入	65,482	63,114	2,368	社協運営補助
		8082福祉センター運営補助金収入	59,342	57,453	1,889	社会福祉センター運営補助
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	6,002	5,463	539	度島・大島渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	128	190	△62	離島利用者負担軽減助成金
0295共 同 募 金 配 分 金 収 入			10	8	2	
			8,834	8,741	93	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
0296受託金収入		8034一般募金配分金収入	5,956	5,863	93	平成30年度赤い羽根共同募金(平成31年度使途)
		8035歳末たすけあい配分金収入	2,878	2,878	0	歳末たすけあい配分金
	0298市受託金収入		84,618	91,886	△7,268	
			74,483	82,871	△8,388	
		8091へき地保育所運営受託金収入	34,000	39,202	△5,202	へき地保育所運営費収入
		8092配食サービス事業受託金収入	5,137	5,449	△312	[平戸]600円×350食×12月=2,520,000円 [大島]2,617,000円
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	2,425	3,980	△1,555	総合相談 7,000円×295件=2,065,000円 地域が会議 30,000円×6回×2か所=360,000円
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,550	1,312	238	[平戸]11,250円×60回=675,000円 [松浦]12,500円×70回=875,000円
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,901	18,746	155	生月高齢者生活福祉センター 10,661,000円 大島高齢者生活福祉センター 8,240,000円
		8098移動支援事業受託金収入	2,967	4,722	△1,755	障害者移動支援・通学支援事業
		8100介護支援ボランティア事業受託金収入	1,234	1,088	146	介護支援ボランティア事業
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
		8102生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	5,796	5,616	180	生活支援コーディネーター配置事業(度島・生月・田平)
		810577ボランティア受託金収入	2,363	2,200	163	ファミリーサポートセンター事業
		8106障害者短期入所受託金収入	10	456	△446	障害児デイサービス
	0301都道府県社協受託金収入		10,135	9,015	1,120	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 増 減 額	摘 算 内 訳
0303貸付事業収入		8046生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,464	3,415	49	生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事業受託金収入	6,671	5,600	1,071	日常生活自立支援事業事務費
			1,000	1,000	0	福祉資金償還金
0305事業収入	8051償還金収入		1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	
			15,297	11,694	3,603	
	8061参加費収入		1,790	1,710	80	福祉施設等職員研修 2,000円×8回×40人=640,000円 3,000円×2回×40人=240,000円 初任者研修 20,000円×40人=800,000円 介護福祉士模擬試験 5,500円×20人=110,000円
	8062利用料収入		9,378	6,311	3,067	
		0001配食サービス事業利用料収入	2,178	3,327	△1,149	[平戸]400円×4,200食=1,680,000円 [大島]400円×1,244食= 497,600円 1,250円×60回=75,000円
		0004障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	75	62	13	
	0005社会福祉センター利用料収入	50	93	△43	会場使用料 28,000円 一般入浴利用料 22,000円	
		0006高齢者生活福祉センター利用料収入	1,943	1,946	△3	生月高齢者生活福祉センター 1,102,000円 大島高齢者生活福祉センター 841,000円
		0007移動支援事業利用料収入	119	165	△46	障害者移動支援・通学支援利用者負担金
		0009ふれあい会食利用料収入	126	186	△60	ふれあい会食会 300円×35名×12月=126,000円
		0010患者等輸送事業利用料収入	432	432	0	介護タクシー利用者負担金
		0012日常生活自立支援事業利用料収入	768	100	668	日常生活自立支援事業利用者負担金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
		0013まごころ弁当料収入	3,687	0	3,687	734円×16食×314日=3,687,616円
	8066手数料収入		18	18	0	住宅改修理由書作成手数料
	8067介護用品販売事業収入		2,640	2,400	240	介護用品販売 220,000円×12月=2,640,000円
	8068墓守代行サービス事業収入		1,471	1,255	216	墓守代行サービス事業収入
0306負担金収入						
	0307負担金収入		8,031	7,732	299	
			8,031	7,732	299	
		8072出向負担金収入	5,544	5,443	101	包括支援センター出向 1名
		8073民協事務負担金収入	1,797	1,722	75	民生児童委員協議会事務 1名
0165介護保険事業収入		8074駐車場利用料負担金収入	690	567	123	駐車場使用料 57,500円×12月=690,000円
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		319,282	300,335	18,947	
			151,356	138,539	12,817	
		8121介護報酬収入	151,356	138,447	12,909	訪問介護事業 46,253,000円 訪問入浴事業 8,834,000円 通所介護事業 96,269,000円
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8122介護報酬収入	0	92	△92	
		8131介護負担金収入(公費)	16,813	15,391	1,422	訪問介護事業 43,000円 訪問入浴事業 10,000円 通所介護事業 214,000円
			267	149	118	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8132介護負担金 収入(一般)	16,546	15,232	1,314	訪問介護事業 5,094,000円 訪問入浴事業 971,000円 通所介護事業 10,481,000円
		8133介護予防負担金 収入(公費)	0	1	△1	
		8134介護予防負担金 収入(一般)	0	9	△9	
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)		11,927	13,198	△1,271	
		8141介護報酬収入	11,927	13,198	△1,271	通所介護事業 11,927,000円
	0170地域密着型介護料収 入(利用者負担金収)		1,325	1,465	△140	
		8151介護負担金 収入(公費)	23	13	10	通所介護事業 23,000円
		8152介護負担金 収入(一般)	1,302	1,452	△150	通所介護事業 1,302,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		48,972	49,800	△828	
		8161居宅介護支援 介護料収入	34,860	39,303	△4,443	要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援 介護料収入	14,112	10,497	3,615	要支援1・2
	0326介護予防・日常生活 支援総合事業収入		74,235	72,830	1,405	
		0327事業費収入	66,815	65,551	1,264	訪問介護事業 29,642,000円 通所介護事業 37,173,000円
		0328事業負担金収入(公費)	103	66	37	訪問介護事業 23,000円 通所介護事業 80,000円
	0172利 用者等 利用料収入	0329事業負担金収入(一般)	7,317	7,213	104	訪問介護事業 3,269,000円 通所介護事業 4,048,000円
			14,654	9,112	5,542	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0184障害福祉サービス等 事業収入		8174食費収入 (公費)	24	70	△46	通所介護事業屋食代
		8175食費収入 (一般)	11,766	9,042	2,724	通所介護事業屋食代
		8179その他の 利用料収入	2,864	0	2,864	保険外サービス 1,962円×1,460時間=2,864,520円
			27,600	27,865	△265	
0195その他の 事業収入	0185自立支援 給付費収入		27,002	27,326	△324	
		8341介護 給付費収入	20,996	23,141	△2,145	訪問介護事業 17,034,000円 通所介護事業 3,962,000円
		8343訓練等 給付費収入	3	759	△756	通所介護事業 3,000円
		8348計画相談支援 給付費収入	6,003	3,426	2,577	障害者相談支援事業
	8352利用者 負担金収入		598	539	59	障害サービス利用者負担金
0200受取利息 配当金収入	0196その他の 事業収入		1,080	480	600	
			1,080	480	600	
		8494法人後見報酬収入	1,080	480	600	法人後見報酬
			176	176	0	
0201その他の収入	8541受取利息 配当金収入		176	176	0	預金利息
	8611受入研修費 収入		1,503	3,686	△2,183	
			230	299	△69	社会福祉士実習費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内記)
	0320雑収入		1,273	3,387	△2,114	
		8614退職手当積立基金預け金差益	537	2,582	△2,045	退職年金1名 退職一時金1名
		8615雑収入	736	805	△69	ボランティア活動保険事務費・コピー使用料他
事業活動収入 0129人件費支出			541,346	525,157	16,189	
			415,343	413,783	1,560	
		7111役員報酬支出	1,560	1,560	0	会長・副会長
		7112職員給料支出	235,057	215,720	19,337	[法人運営]36,957,000円 [介護保険]145,263,000円 [障害福祉]17,647,000円 [子育て支援]1,599,000円 [高齢福祉]4,416,000円 [へき地保育所]17,108,000円 [高齢者センター]3,564,000円 [福祉サービス利用援助]4,059,000円 [生活福祉資金]2,646,000円 [一般乗用旅客]1,798,000円
	7113職員賞与支出		62,175	55,127	7,048	[法人運営]11,562,000円 [介護保険]42,002,000円 [障害福祉]2,497,000円 [高齢福祉]191,000円 [へき地保育所]4,005,000円 [高齢者センター]760,000円 [福祉サービス利用援助]774,000円 [一般乗用旅客]384,000円
	7114非常勤職員給与支出		57,216	68,138	△10,922	[法人運営]2,370,000円 [介護保険]36,035,000円 [高齢福祉]5,750,000円 [へき地保育所]2,268,000円 [高齢者センター]8,123,000円 [まごころ]1,751,000円 [介護用品]48,000円 [墓守事業]871,000円
						福祉医療事業団掛金
	7116退職給付支出		10,759	29,073	△18,314	退職年金 退職一時金(定年)1名
	7117法定福利費支出		48,576	44,165	4,411	健康保険・厚生年金保険・児童手当拠出金 労働保険・一般拠出金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
0130事業費支出						
	7211給食費支出		50,813	49,687	1,126	給食食材料費 [法人運営]126,000円 [通所介護]9,671,000円 [へき地保育所]1,320,000円 [配食サービス]1,969,000円 [まごころ]1,241,000円
	7213医薬品費支出		20	20	0	利用者用医薬品
	7215保健衛生費支出		360	370	△10	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		31	31	0	利用者医療費
	7218教養娯楽費支出		782	828	△46	通所介護事業 レクリエーション経費他
	7220衛生材料費支出		265	362	△97	へき地保育所 衛生用品他
	7221保育材料費支出		792	792	0	へき地保育所 保育材料費
	7223水道光熱費支出		7,524	6,900	624	
		0001電気料	5,367	4,597	770	447,250円×12月=5,367,000円
		0002ガス使用料	711	838	△127	59,250円×12月=711,000円
		0003水道使用料	1,446	1,465	△19	120,500円×12月=1,446,000円
	7224燃料費支出		2,584	2,524	60	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費支出		5,442	6,265	△823	誕生証書等贈呈事業 利用者用備品等
	7226保険料支出		811	809	2	総合補償・障害補償・感染症補償・施設利用者補償 建物賠償補償・現金貴重品損害補償

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
	7227賃借料支出		2,348	2,678	△330	ベットのマット・チェア・リース料
	7228教育指導費支出					
	7232車輛費支出		34	34	0	地区日赤講習会経費
	7234諸謝金支出		12,049	11,194	855	車両燃料費・車検費用・車両整備料
	7235介護用品販売事業仕入支出		1,148	1,231	△83	施設職員等研修・介護支援ボランティア講習等 講師謝礼
	7236雑支出		2,244	2,040	204	介護用品仕入費用
			52	50	2	
0131事務費支出						
	7311福利厚生費支出		60,484	60,241	243	職員健康診断料・検便料・役職員慶弔費
	7312職員被服費支出		2,239	2,349	△110	ユニホーム・予防衣等
	7313旅費交通費支出		2,797	253	2,544	度島・大島渡航費用 他業務旅費
	7314研修研究費支出		875	716	159	資格取得助成受講費・旅費等 他職員研修経費
	7315事務消耗品費支出		1,727	1,565	162	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		5,208	4,932	276	コピー機・フォーマット・インキ料
	7317水道光熱費支出		3,879	4,522	△643	
		0001電気料	7,948	7,920	28	
		0002ガス使用料	5,411	5,386	25	450,900円×12月=5,410,800円
			859	858	1	71,580×12月=858,960円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増減額	摘要 (積算内記)
		0003水道使用料	1,678	1,676	2	139,800円×12月＝1,677,600円
	7318燃料費支出		5	11	△6	灯油代
	7319修繕費支出		5,775	7,596	△1,821	空調修繕工事(田平支所)2,035,000円 その他修繕費3,740,000円
	7321通信運搬費支出		4,440	4,376	64	固定電話・携帯電話料金 切手代
	7322会議費支出		701	1,516	△815	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		287	258	29	電話帳広告掲載料・広告折込料
	7324業務委託費支出		1,779	4,346	△2,567	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング等
	7325手数料支出		813	744	69	会計相談料10,800円×12月＝129,600円 利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料 車両任意保険料
	7326保険料支出		1,744	1,632	112	パソコン・コピー機等 リース料
	7327賃借料支出		8,622	8,477	145	
	7328土地・建物賃借料支出		1,741	1,778	△37	駐車場使用料 122,500円×12月＝1,470,000円 市有地使用料 270,600円 自動車税
	7329租税公課支出		332	332	0	
	7331保守料支出		8,481	5,865	2,616	ボイラー・濾過機・空調設備・消防設備等保守点検 各種ライト・クーラー保守点検
	7332渉外費支出		736	692	44	御禮・御祝・弔電等
	7333諸会費支出		304	311	△7	各種団体会費
	7335雑支出		51	50	1	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内記)
0136利用者負担軽減額			43	48	△5	
	7431利用者負担軽減額		43	48	△5	離島利用者負担金軽減額
0309貸付事業支出			900	900	0	
	7001貸付金支出		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件＝900,000円
0310共同募金配分金事業費			8,834	8,741	93	
	0311一般募金配分金事業費		5,956	5,863	93	
		7011老人福祉活動費	886	881	5	高齢者支援 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等
		7012障害児・者福祉活動費	430	410	20	障害者支援 障害者交流事業・福祉団体補助金等
		7013児童・青少年福祉活動費	1,075	1,060	15	子育て支援・ふれあい体験学習
		7014母子・父子福祉活動費	130	130	0	新一年生交通安全帽子贈呈 福祉団体補助金
		7015福祉育成・援助活動費	3,435	3,382	53	各種団体補助金 社協広報誌発行 ボランティア標語コンクール・ボランティア活動支援等
	7018歳末たすけあい配分金事業費		2,878	2,878	0	歳末たすけあい配分金
			4,895	5,065	△170	
	0314助成金支出		4,895	5,065	△170	
0313助成金支出		7031助成金支出	3,865	4,035	△170	ボランティア協力校助成金1,865,000円 助成事業1,000,000円 寄贈事業1,000,000円
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
0315負担金支出						
	0316負担金支出		260	280	△20	
		7042その他の負担金支出	260	280	△20	
事業活動支出計			541,572	538,745	2,827	
事業活動資金収支差額			△226	△13,588	13,362	
【施設整備等による収支】						ロータリークラブ会費・自動車任意保険助成金
施設整備等収入計						
0144固定資産取得			0	0	0	
			4,139	7,749	△3,610	
	7525車両運搬具取得支出		4,139	3,252	887	車両購入 軽自動車4台
	7526器具及び備品取得支出		0	4,497	△4,497	
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			2,013	2,062	△49	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		2,013	2,062	△49	介護請求ソフトほのぼのリース料
施設整備等支出計			6,152	9,811	△3,659	
施設整備等資金収支差額			△6,152	△9,811	3,659	
【その他の活動による収支】						
0308基金積立資産取崩収入			15,819	10,046	5,773	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	8842福祉振興基金積立資産取崩収入		6,519	8,150	△1,631	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資産取崩収入		8,400	996	7,404	資格取得助成金 900,000円 職員被服費 2,500,000円 介護保険事業費 5,000,000円
	8844福祉基金積立資産取崩収入		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0214積立資産取崩収入			0	13,221	△13,221	
	8851退職給付引当資産取崩収入		0	13,221	△13,221	
0221事業区分間繰入金収入			200	200	0	
	8881事業区分間繰入金収入		200	200	0	介護用品販売事業より繰入
0222拠点区分間繰入金収入			32,909	29,899	3,010	
	8882拠点区分間繰入金収入		32,909	29,899	3,010	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,620	8,501	119	福祉基金拠点区分へ繰入 4,250,000円 退職給与積立拠点区分へ繰入 3,026,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,344,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,519	8,150	△1,631	法人運営拠点区分へ繰入 6,519,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	7,419	10,176	△2,757	法人運営拠点区分へ繰入 891,000円 高齢者福祉拠点区分へ繰入 1,350,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 2,692,000円 退職職員給与拠点区分へ繰入 1,530,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 956,000円
		0006障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入	76	0	76	退職職員給与と拠点区分へ繰入 76,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
0224その他の活動による収入		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入	198	0	198	退職職員給与拠点区分へ繰入 198,000円
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	1,593	2,076	△483	職員退職給与拠点区分へ繰入 1,593,000円
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入	84	0	84	職員退職給与拠点区分へ繰入 84,000円
		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	8,400	996	7,404	法人運営拠点区分へ繰入 3,400,000円 介護保険事業拠点区分へ繰入 5,000,000円
その他の活動収入計	8896退職手当積立基金預け金取崩収入		4,788	8,904	△4,116	
			4,788	8,904	△4,116	退職年金1名 退職一時金1名
			53,716	62,270	△8,554	
0317基金積立資産支出			5,417	5,417	0	
	7632福祉振興基金積立資産支出					香典返し寄附金 4,250,000円
	7633財政運用基金積立資産支出		4,285	4,285	0	預金利息 35,000円
	7634福祉資金積立資産支出		130	130	0	預金利息 130,000円
	7635福祉資金欠損補填積立資産支出		1,001	1,001	0	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
0152積立資産支出			1	1	0	預金利息 1,000円
			6,512	7,030	△518	
0159事業区分間繰入金支出	7641退職給付引当資産支出		6,512	7,030	△518	退職職員給与積立
			200	200	0	
	7671事業区分間繰入金支出		200	200	0	介護用品販売事業から繰入 200,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0160拠点区分間繰入金支出	7672拠点区分間繰入金支出		32,909	29,899	3,010	
			32,909	29,899	3,010	
		0001法人運営拠点区分繰入	10,810	10,023	787	財政運用基金拠点区分より繰入 3,400,000円 福祉基金拠点区分より繰入 6,519,000円 介護保険拠点区分より繰入 891,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入	4,250	4,250	0	法人運営拠点区分より繰入 4,250,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入	5,000	0	5,000	財政運用基金拠点区分より繰入 5,000,000円
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入	1,350	3,200	△1,850	介護保険拠点区分より繰入 1,350,000円
		0010福祉サービス利用援助拠点区分繰入	0	193	△193	
		0011生活福祉資金貸付拠点区分繰入	0	34	△34	
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分繰入	2,692	2,574	118	介護保険拠点区分より繰入 2,692,000円
		0014退職職員給与積立金拠点区分繰入	6,507	7,025	△518	法人運営拠点区分より繰入 3,026,000円 介護保険拠点区分より繰入 1,530,000円 障害福祉拠点区分より繰入 76,000円 高齢福祉拠点区分より繰入 198,000円 へき地保育所拠点区分より繰入 1,593,000円 一般乗用拠点区分より繰入 84,000円
		0015全社協職員退職共済拠点区分繰入	2,300	2,600	△300	法人運営拠点区分より繰入 1,344,000円 介護保険拠点区分より繰入 956,000円
			2,300	2,600	△300	
		7686退職手当積立基金預け金支出	2,300	2,600	△300	全社協退職共済積立
0162その他の活動による支出						

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
その他の活動 支出計			47,338	45,146	2,192	
その他の活動 資金収支差額			6,378	17,124	△10,746	
予 備 費			0	0	0	
当期資金 収支差額合計			0	△6,275	6,275	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	6,275	△6,275	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,188	4,183	△5
		一般会費収入		2,944	2,937	△7
		賛助会費収入		401	400	△1
		特別会費収入		630	624	△6
		団体会費収入		213	222	9
		寄附金収入		4,260	4,260	0
		寄附金収入		4,250	4,250	0
		経常経費寄附金収入		10	10	0
		経常経費補助金収入		62,916	65,344	2,428
		市補助金収入		62,916	65,344	2,428
			社協運営補助金収入	57,453	59,342	1,889
			福祉センター運営補助金収入	5,463	6,002	539
		受託金収入		100	100	0
		市受託金収入		100	100	0
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
		事業収入		1,989	1,966	△23
		参加費収入		1,710	1,790	80
		利用料収入		279	176	△103
			社会福祉センター利用料収入	93	50	△43
			ふれあい会食利用料収入	186	126	△60
		負担金収入		7,732	8,031	299
		負担金収入		7,732	8,031	299
			出向負担金収入	5,443	5,544	101
			民協事務負担金収入	1,722	1,797	75
			駐車場利用料負担金収入	567	690	123
		その他の事業収入		480	1,080	600
		その他の事業収入		480	1,080	600
			法人後見報酬収入	480	1,080	600
		受取利息配当金収入		4	4	0
		受取利息配当金収入		4	4	0
		その他の収入		1,002	862	△140
		受入研修費収入		299	230	△69
		雑収入		703	632	△71
			雑収入	703	632	△71
		事業活動収入計(1)		82,671	85,830	3,159
支出	支出	人件費支出		58,205	60,283	2,078
		役員報酬支出		1,560	1,560	0
		職員給料支出		35,717	36,957	1,240
		職員賞与支出		10,681	11,562	881
		非常勤職員給与支出		2,707	2,370	△337
		法定福利費支出		7,540	7,834	294
		事業費支出		3,282	3,942	660
		給食費支出		156	126	△30
		消耗器具備品費支出		1,597	1,675	78
		保険料支出		64	64	0
		教育指導費支出		34	34	0
		車輛費支出		725	1,262	537
		諸謝金支出		705	780	75
		雑支出		1	1	0
		事務費支出		17,681	18,940	1,259
		福利厚生費支出		295	215	△80
		職員被服費支出		0	2,500	2,500
		旅費交通費支出		166	248	82
		研修研究費支出		885	1,033	148
		事務消耗品費支出		1,531	1,321	△210
		印刷製本費支出		1,608	856	△752
		水道光熱費支出		612	637	25
			電気料	546	571	25
			ガス使用料	36	36	0
			水道使用料	30	30	0
		燃料費支出		1	0	△1
		修繕費支出		1,470	1,656	186
		通信運搬費支出		1,016	1,129	113
		会議費支出		1,195	468	△727

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
			広報費支出		181	163	△18
			業務委託費支出		852	581	△271
			手数料支出		215	206	△9
			保険料支出		377	320	△57
			賃借料支出		1,218	1,157	△61
			土地・建物賃借料支出		1,778	1,741	△37
			租税公課支出		232	233	1
			保守料支出		3,528	3,901	373
			渉外費支出		294	350	56
			諸会費支出		223	221	△2
			雑支出		4	4	0
			助成金支出		5,065	4,895	△170
			助成金支出		5,065	4,895	△170
				助成金支出	4,035	3,865	△170
				福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0
		負担金支出		160	160	0	
			負担金支出		160	160	0
				その他の負担金支出	160	160	0
			事業活動支出計(2)			84,393	88,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,722	△2,390	△668	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	事業区分間繰入金収入			200	200	0
			事業区分間繰入金収入		200	200	0
		拠点区分間繰入金収入		10,023	10,810	787	
			拠点区分間繰入金収入		10,023	10,810	787
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入	8,150	6,519	△1,631	
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	877	891	14	
			財政運用基金拠点区分繰入金収入	996	3,400	2,404	
		その他の活動収入計(7)			10,223	11,010	787
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,501	8,620	119
			拠点区分間繰入金支出		8,501	8,620	119
				福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,250	4,250	0
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	2,932	3,026	94
				全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出	1,319	1,344	25
		その他の活動支出計(8)			8,501	8,620	119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,722	2,390	668	
	予備費支出(10)			0	0	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			35	35	0
			受取利息配当金収入		35	35	0
		事業活動収入計(1)			35	35	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35	35	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
	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	基金積立資産取崩収入			8,150	6,519	△1,631
			福祉振興基金積立資産取崩収入		8,150	6,519	△1,631
		拠点区分間繰入金収入			4,250	4,250	0
			拠点区分間繰入金収入		4,250	4,250	0
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,250	4,250	0
		その他の活動収入計(7)			12,400	10,769	△1,631
	支出	基金積立資産支出			4,285	4,285	0
			福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,285	0
		拠点区分間繰入金支出			8,150	6,519	△1,631
			拠点区分間繰入金支出		8,150	6,519	△1,631
			法人運営拠点区分繰入金支出		8,150	6,519	△1,631
		その他の活動支出計(8)			12,435	10,804	△1,631
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35	△35	0
		予備費支出(10)			0	0	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	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入		1,000	1,000	0
		償還金収入		1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入		2	2	0
		受取利息配当金収入		2	2	0
		事業活動収入計(1)		1,002	1,002	0
	支出	貸付事業支出		900	900	0
		貸付金支出		900	900	0
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)		900	900	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102	102	0
	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
その他の活動による収支	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
	収入	基金積立資産取崩収入		900	900	0
その他の活動による収支		福祉資金積立資産取崩収入		900	900	0
		その他の活動収入計(7)		900	900	0
	支出	基金積立資産支出		1,002	1,002	0
		福祉資金積立資産支出		1,001	1,001	0
		福祉資金欠損補填積立資産支出		1	1	0
		その他の活動支出計(8)		1,002	1,002	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102	△102	0
		予備費支出(10)		0	0	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	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,741	8,834	93
			共同募金配分金収入		8,741	8,834	93
				一般募金配分金収入	5,863	5,956	93
				歳末たすけあい配分金収入	2,878	2,878	0
		事業活動収入計(1)			8,741	8,834	93
	支出	共同募金配分金事業費			8,741	8,834	93
			一般募金配分金事業費		5,863	5,956	93
				老人福祉活動費	881	886	5
				障害児・者福祉活動費	410	430	20
				児童・青少年福祉活動費	1,060	1,075	15
				母子・父子福祉活動費	130	130	0
				福祉育成・援助活動費	3,382	3,435	53
			歳末たすけあい配分金事業費		2,878	2,878	0
		事業活動支出計(2)			8,741	8,834	93
	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
	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
	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)				0	0	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		198	138	△60
		市補助金収入		198	138	△60
			離島介護サービス支援事業助成金収入	190	128	△62
			その他の助成金収入	8	10	2
		受託金収入		1,768	1,560	△208
		市受託金収入		1,768	1,560	△208
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	1,312	1,550	238
			障害者短期入所受託金収入	456	10	△446
		事業収入		80	93	13
		利用料収入		62	75	13
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	62	75	13
			手数料収入	18	18	0
		介護保険事業収入		300,335	319,282	18,947
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		138,539	151,356	12,817
			介護報酬収入	138,447	151,356	12,909
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護予防報酬収入	92	0	△92
			介護負担金収入(公費)	15,391	16,813	1,422
			介護負担金収入(一般)	149	267	118
			介護負担金収入(一般)	15,232	16,546	1,314
			介護予防負担金収入(公費)	1	0	△1
			介護予防負担金収入(一般)	9	0	△9
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		13,198	11,927	△1,271
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	介護報酬収入	13,198	11,927	△1,271
			介護負担金収入(公費)	1,465	1,325	△140
			介護負担金収入(一般)	13	23	10
			介護負担金収入(一般)	1,452	1,302	△150
		居宅介護支援介護料収入		49,800	48,972	△828
			居宅介護支援介護料収入	39,303	34,860	△4,443
			介護予防支援介護料収入	10,497	14,112	3,615
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		72,830	74,235	1,405
			事業費収入	65,551	66,815	1,264
			事業負担金収入(公費)	66	103	37
			事業負担金収入(一般)	7,213	7,317	104
		利用者等利用料収入		9,112	14,654	5,542
			食費収入(公費)	70	24	△46
			食費収入(一般)	9,042	11,766	2,724
			その他の利用料収入	0	2,864	2,864
		障害福祉サービス等事業収入		6,054	4,397	△1,657
		自立支援給付費収入		5,761	3,965	△1,796
			介護給付費収入	5,002	3,962	△1,040
			訓練等給付費収入	759	3	△756
		利用者負担金収入		293	432	139
		事業活動収入計(1)		308,435	325,470	17,035
	支出	人件費支出		236,882	258,983	22,101
		職員給料支出		127,190	145,263	18,073
			職員賞与支出	34,504	42,002	7,498
			非常勤職員給与支出	44,838	36,035	△8,803
			退職給付支出	4,097	5,298	1,201
			法定福利費支出	26,253	30,385	4,132
		事業費支出		31,540	32,108	568
		給食費支出		9,112	9,671	559
			医薬品費支出	20	20	0
			保健衛生費支出	150	142	△8
			医療費支出	25	26	1
			教養娯楽費支出	828	782	△46
			水道光熱費支出	5,020	5,678	658
			電気料	3,497	4,162	665
			ガス使用料	455	439	△16
			水道使用料	1,068	1,077	9
			燃料費支出	2,329	2,389	60
			消耗器具備品費支出	3,360	2,450	△910
			保険料支出	465	473	8
			賃借料支出	2,318	2,024	△294
			車輛費支出	7,876	8,414	538

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
	事務費支出	雑支出		37	39	2		
				26,258	25,695	△563		
		福利厚生費支出		1,418	1,440	22		
		職員被服費支出		171	172	1		
		旅費交通費支出		396	511	115		
		研修研究費支出		419	462	43		
		事務消耗品費支出		1,903	2,287	384		
		印刷製本費支出		1,907	2,076	169		
		水道光熱費支出		3,660	3,660	0		
			電気料	2,292	2,292	0		
			ガス使用料	660	660	0		
			水道使用料	708	708	0		
		燃料費支出		10	5	△5		
		修繕費支出		5,344	3,337	△2,007		
		通信運搬費支出		1,569	1,795	226		
		会議費支出		97	93	△4		
		広報費支出		47	60	13		
		業務委託費支出		1,659	564	△1,095		
		手数料支出		394	447	53		
		保険料支出		901	1,091	190		
		賃借料支出		4,859	4,965	106		
		租税公課支出		98	97	△1		
		保守料支出		959	2,200	1,241		
		渉外費支出		356	345	△11		
		諸会費支出		52	49	△3		
		雑支出		39	39	0		
		利用者負担軽減額		48	43	△5		
			利用者負担軽減額		48	43	△5	
		負担金支出		79	70	△9		
			負担金支出		79	70	△9	
				その他の負担金支出	79	70	△9	
			事業活動支出計(2)			294,807	316,899	22,092
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,628	8,571	△5,057
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		固定資産取得支出		7,749	4,139	△3,610		
			車両運搬具取得支出	3,252	4,139	887		
			器具及び備品取得支出	4,497	0	△4,497		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,062	2,013	△49		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,062	2,013	△49		
		施設整備等支出計(5)		9,811	6,152	△3,659		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,811	△6,152	3,659		
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	5,000	5,000	
			拠点区分間繰入金収入	0	5,000	5,000		
			財政運用基金拠点区分繰入金収入	0	5,000	5,000		
		その他の活動収入計(7)		0	5,000	5,000		
支出		拠点区分間繰入金支出		10,092	7,419	△2,673		
			拠点区分間繰入金支出	10,092	7,419	△2,673		
			法人運営拠点区分繰入支出	877	891	14		
			高齢者福祉事業拠点区分繰入支出	3,200	1,350	△1,850		
			福祉サービス利用援助拠点区分繰入支出	193	0	△193		
			生活福祉資金貸付拠点区分繰入支出	34	0	△34		
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出	2,574	2,692	118		
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	1,933	1,530	△403		
			全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,281	956	△325		
			その他の活動支出計(8)		10,092	7,419	△2,673	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,092	△2,419	7,673	
		予備費支出(10)		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,275	0	6,275		
		前期末支払資金残高(12)		6,275	0	△6,275		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		4,722	2,967	△1,755
			市受託金収入	4,722	2,967	△1,755
			移動支援事業受託金収入	4,722	2,967	△1,755
		事業収入		165	119	△46
			利用料収入	165	119	△46
			移動支援事業利用料収入	165	119	△46
		障害福祉サービス等事業収入		21,811	23,203	1,392
			自立支援給付費収入	21,565	23,037	1,472
			介護給付費収入	18,139	17,034	△1,105
			計画相談支援給付費収入	3,426	6,003	2,577
			利用者負担金収入	246	166	△80
		事業活動収入計(1)		26,698	26,289	△409
	支出	人件費支出		23,322	23,569	247
			職員給料支出	14,426	17,647	3,221
			職員賞与支出	3,465	2,497	△968
			非常勤職員給与支出	2,366	0	△2,366
			退職給付支出	268	134	△134
			法定福利費支出	2,797	3,291	494
		事業費支出		1,198	775	△423
			消耗器具備品費支出	79	74	△5
			保険料支出	33	32	△1
			車両費支出	1,083	664	△419
			雑支出	3	5	2
		事務費支出		2,167	1,869	△298
			福利厚生費支出	100	103	3
			職員被服費支出	17	60	43
			旅費交通費支出	58	47	△11
			研修研究費支出	31	55	24
			事務消耗品費支出	162	184	22
			印刷製本費支出	172	138	△34
			水道光熱費支出	9	9	0
			電気料	9	9	0
			修繕費支出	11	11	0
			通信運搬費支出	334	237	△97
			会議費支出	1	0	△1
			広報費支出	9	7	△2
			手数料支出	17	25	8
			保険料支出	114	97	△17
			賃借料支出	1,048	833	△215
			保守料支出	55	34	△21
			渉外費支出	28	27	△1
			雑支出	1	2	1
		負担金支出		11	0	△11
			負担金支出	11	0	△11
			その他の負担金支出	11	0	△11
		事業活動支出計(2)		26,698	26,213	△485
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	76	76
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
その他の活動に		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
	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出		拠点区分間繰入金支出		0	76	76
			拠点区分間繰入金支出	0	76	76
			退職職員給与積立金拠出区分繰入金支出	0	76	76

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
よる収支						
	その他の活動支出計(8)			0	76	76
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△76	△76
	予備費支出(10)			0	0	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	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,200	2,363	163	
			市受託金収入		2,200	2,363	163	
				ファミリーサポートセンター受託金収入	2,200	2,363	163	
		その他の収入			3	3	0	
			雑収入		3	3	0	
				雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)				2,203	2,366	163	
	支出	人件費支出				1,729	1,845	116
			職員給料支出			1,498	1,599	101
			法定福利費支出			231	246	15
		事業費支出				176	261	85
			消耗器具備品費支出			39	59	20
			保険料支出			31	64	33
			車両費支出			17	20	3
			諸謝金支出			89	118	29
		事務費支出				298	260	△38
			福利厚生費支出			10	10	0
			事務消耗品費支出			139	76	△63
			印刷製本費支出			0	45	45
			水道光熱費支出			36	36	0
				電気料		36	36	0
			通信運搬費支出			113	55	△58
			賃借料支出			0	38	38
		事業活動支出計(2)				2,203	2,366	163
	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	
	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	
	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)				0	0	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		16,133	14,592	△1,541
		市受託金収入		16,133	14,592	△1,541
			配食サービス事業受託金収入	5,449	5,137	△312
			高齢者自立支援事業受託金収入	3,980	2,425	△1,555
			介護支援サービス事業受託金収入	1,088	1,234	146
			生活支援サービス配置事業委託金収入	5,616	5,796	180
		事業収入		3,327	2,178	△1,149
		利用料収入		3,327	2,178	△1,149
			配食サービス事業利用料収入	3,327	2,178	△1,149
		その他の収入		4	5	1
	支出	雑収入		4	5	1
			雑収入	4	5	1
		事業活動収入計(1)		19,464	16,775	△2,689
		人件費支出		13,792	11,155	△2,637
		職員給与支出		5,102	4,416	△686
			職員賞与支出	345	191	△154
			非常勤職員給与支出	7,369	5,750	△1,619
			法定福利費支出	976	798	△178
		事業費支出		5,552	3,708	△1,844
		給食費支出		2,851	1,969	△882
			医療費支出	6	5	△1
			衛生材料費支出	2	1	△1
			水道光熱費支出	836	452	△384
			電気料	392	284	△108
			ガス使用料	299	104	△195
			水道使用料	145	64	△81
			消耗器具備品費支出	481	290	△191
			保険料支出	81	51	△30
			賃借料支出	36	0	△36
		車両費支出		813	779	△34
			諸謝金支出	437	154	△283
			雑支出	9	7	△2
		事務費支出		3,290	3,034	△256
		福利厚生費支出		251	223	△28
			職員被服費支出	15	15	0
			旅費交通費支出	75	48	△27
			研修研究費支出	102	70	△32
			事務消耗品費支出	639	621	△18
			印刷製本費支出	590	529	△61
			水道光熱費支出	330	333	3
			ガス使用料	162	163	1
			水道使用料	168	170	2
			修繕費支出	61	61	0
			通信運搬費支出	412	247	△165
			会議費支出	71	63	△8
			広報費支出	6	6	0
			業務委託費支出	65	65	0
			手数料支出	65	82	17
			保険料支出	38	40	2
			賃借料支出	361	432	71
			租税公課支出	1	1	0
			保守料支出	201	191	△10
			渉外費支出	3	3	0
			雑支出	4	4	0
	負担金支出	負担金支出		30	30	0
		負担金支出		30	30	0
		その他の負担金支出		30	30	0
	事業活動支出計(2)			22,664	17,927	△4,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,200	△1,152	2,048
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
による収支							
		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	拠点区分間繰入金収入			3,200	1,350	△1,850
			拠点区分間繰入金収入		3,200	1,350	△1,850
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,200	1,350	△1,850
		その他の活動収入計(7)			3,200	1,350	△1,850
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	198	198
			拠点区分間繰入金支出		0	198	198
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	0	198	198
	その他の活動支出計(8)			0	198	198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,200	1,152	△2,048	
予備費支出(10)			0	0	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	受託金収入			39,202	34,000	△5,202		
			市受託金収入		39,202	34,000	△5,202		
				へき地保育所運営受託金収入	39,202	34,000	△5,202		
		事業活動収入計(1)				39,202	34,000	△5,202	
	支出	人件費支出				31,061	26,771	△4,290	
			職員給料支出			20,004	17,108	△2,896	
			職員賞与支出			5,001	4,005	△996	
			非常勤職員給与支出			2,153	2,268	115	
			法定福利費支出			3,903	3,390	△513	
		事業費支出				3,876	3,670	△206	
			給食費支出			1,440	1,320	△120	
			保健衛生費支出			220	218	△2	
			衛生材料費支出			360	264	△96	
			保育材料費支出			792	792	0	
			水道光熱費支出			792	792	0	
				電気料		480	480	0	
				ガス使用料		84	84	0	
				水道使用料		228	228	0	
			燃料費支出			195	195	0	
			保険料支出			57	49	△8	
			車両費支出			20	40	20	
		事務費支出				2,189	1,966	△223	
			福利厚生費支出			147	128	△19	
			旅費交通費支出			10	10	0	
			研修研究費支出			104	84	△20	
			事務消耗品費支出			216	224	8	
			修繕費支出			360	360	0	
			通信運搬費支出			445	448	3	
			業務委託費支出			632	439	△193	
			手数料支出			16	16	0	
			賃借料支出			223	223	0	
			諸会費支出			36	34	△2	
			事業活動支出計(2)				37,126	32,407	△4,719
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,076	1,593	△483
施設整備等による収支		収入							
	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	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		
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,076	1,593	△483		
			拠点区分間繰入金支出		2,076	1,593	△483		
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,076	1,593	△483		
		その他の活動支出計(8)				2,076	1,593	△483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,076	△1,593	483		
予備費支出(10)				0	0	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,746	18,901	155	
			市受託金収入		18,746	18,901	155	
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,746	18,901	155	
		事業収入			1,946	1,943	△3	
			利用料収入		1,946	1,943	△3	
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,946	1,943	△3	
		その他の収入			94	94	0	
			雑収入		94	94	0	
				雑収入	94	94	0	
	事業活動収入計(1)				20,786	20,938	152	
	支出	人件費支出			13,367	13,512	145	
			職員給料支出		3,535	3,564	29	
			職員賞与支出		754	760	6	
			非常勤職員給与支出		7,996	8,123	127	
			法定福利費支出		1,082	1,065	△17	
		事業費支出			925	916	△9	
			水道光熱費支出		252	252	0	
				電気料	228	228	0	
				水道使用料	24	24	0	
			消耗器具備品費支出		240	231	△9	
			保険料支出		55	55	0	
			賃借料支出		324	324	0	
			車輛費支出		54	54	0	
		事務費支出			6,494	6,510	16	
			福利厚生費支出		77	69	△8	
			旅費交通費支出		5	5	0	
			事務消耗品費支出		111	110	△1	
			印刷製本費支出		6	6	0	
			水道光熱費支出		3,273	3,273	0	
				電気料	2,503	2,503	0	
				水道使用料	770	770	0	
			修繕費支出		350	350	0	
			通信運搬費支出		144	144	0	
			業務委託費支出		1,138	130	△1,008	
			手数料支出		13	13	0	
			保険料支出		65	65	0	
			賃借料支出		185	185	0	
			保守料支出		1,122	2,155	1,033	
			渉外費支出		5	5	0	
		事業活動支出計(2)				20,786	20,938	152
		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		
	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	
	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)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,600	6,671	1,071
			都道府県社協受託金収入		5,600	6,671	1,071
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,600	6,671	1,071
		事業収入			100	768	668
			利用料収入		100	768	668
				日常生活自立支援事業利用料収入	100	768	668
	事業活動収入計(1)				5,700	7,439	1,739
	支出	人件費支出			4,393	5,588	1,195
			職員給料支出		3,788	4,059	271
			職員賞与支出		0	774	774
			法定福利費支出		605	755	150
		事業費支出			290	364	74
			保険料支出		10	10	0
			車両費支出		280	258	△22
			諸謝金支出		0	96	96
		事務費支出			1,210	1,487	277
			福利厚生費支出		18	18	0
			研修研究費支出		20	19	△1
			事務消耗品費支出		146	243	97
			印刷製本費支出		156	136	△20
			通信運搬費支出		182	247	65
			広報費支出		0	6	6
			手数料支出		15	15	0
			保険料支出		120	113	△7
			賃借料支出		551	688	137
			租税公課支出		1	1	0
			雑支出		1	1	0
	事業活動支出計(2)				5,893	7,439	1,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△193	0	193
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
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	拠点区分間繰入金収入			193	0	△193
			拠点区分間繰入金収入		193	0	△193
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		193	0	△193
		その他の活動収入計(7)			193	0	△193
	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)			193	0	△193
		予備費支出(10)			0	0	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,415	3,464	49
			都道府県社協受託金収入		3,415	3,464	49
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,415	3,464	49
		事業活動収入計(1)			3,415	3,464	49
	支出	人件費支出			3,117	3,083	△34
			職員給料支出		2,692	2,646	△46
			法定福利費支出		425	437	12
		事業費支出			4	4	0
			保険料支出		4	4	0
		事務費支出			328	377	49
			旅費交通費支出		3	3	0
			研修研究費支出		4	4	0
			事務消耗品費支出		33	75	42
			印刷製本費支出		47	57	10
			通信運搬費支出		78	85	7
			会議費支出		152	77	△75
			広報費支出		10	6	△4
			手数料支出		1	1	0
			賃借料支出		0	69	69
		事業活動支出計(2)			3,449	3,464	15
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△34	0	34
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	拠点区分間繰入金収入			34	0	△34
			拠点区分間繰入金収入		34	0	△34
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		34	0	△34
		その他の活動収入計(7)			34	0	△34
	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)			34	0	△34		
予備費支出(10)			0	0	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			432	432	0	
			利用料収入		432	432	0	
				患者等輸送事業利用料収入	432	432	0	
		事業活動収入計(1)			432	432	0	
	支出	人件費支出			2,497	2,537	40	
			職員給料支出		1,768	1,798	30	
			職員賞与支出		377	384	7	
			法定福利費支出		352	355	3	
		事業費支出			284	384	100	
			保険料支出		4	4	0	
			車輛費支出		280	380	100	
		事務費支出			141	119	△22	
			福利厚生費支出		13	13	0	
			旅費交通費支出		3	3	0	
			事務消耗品費支出		17	12	△5	
			通信運搬費支出		49	31	△18	
			手数料支出		3	3	0	
			保険料支出		17	18	1	
			賃借料支出		32	32	0	
			渉外費支出		6	6	0	
			雑支出		1	1	0	
			事業活動支出計(2)			2,922	3,040	118
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,490	△2,608	△118
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入			2,574	2,692	118	
			拠点区分間繰入金収入		2,574	2,692	118	
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		2,574	2,692	118	
		その他の活動収入計(7)			2,574	2,692	118	
	支出	拠点区分間繰入金支出			84	84	0	
			拠点区分間繰入金支出		84	84	0	
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		84	84	0	
		その他の活動支出計(8)			84	84	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,490	2,608	118	
予備費支出(10)				0	0	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	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			130	130	0
			受取利息配当金収入		130	130	0
		事業活動収入計(1)			130	130	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					130	130	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
	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	基金積立資産取崩収入			996	8,400	7,404
			財政運用基金積立資産取崩収入		996	8,400	7,404
		その他の活動収入計(7)			996	8,400	7,404
	支出	基金積立資産支出			130	130	0
			財政運用基金積立資産支出		130	130	0
		拠点区分間繰入金支出			996	8,400	7,404
			拠点区分間繰入金支出		996	8,400	7,404
				法人運営拠点区分繰入支出	996	3,400	2,404
				介護保険事業拠点区分繰入支出	0	5,000	5,000
		その他の活動支出計(8)			1,126	8,530	7,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△130	△130	0		
予備費支出(10)					0	0	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			5	5	0
			受取利息配当金収入		5	5	0
		事業活動収入計(1)			5	5	0
	支出	人件費支出			13,221	0	△13,221
			退職給付支出		13,221	0	△13,221
		事業活動支出計(2)			13,221	0	△13,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,216	5	13,221
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	積立資産取崩収入			13,221	0	△13,221
			退職給付引当資産取崩収入		13,221	0	△13,221
		拠点区分間繰入金収入			7,025	6,507	△518
			拠点区分間繰入金収入		7,025	6,507	△518
			法人運営拠点区分繰入金収入		2,932	3,026	94
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		2,017	1,530	△487
			障害者福祉サービス拠点区分繰入金収入		0	76	76
			高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入		0	198	198
			へき地保育所拠点区分繰入金収入		2,076	1,593	△483
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入		0	84	84
		その他の活動収入計(7)			20,246	6,507	△13,739
	支出	積立資産支出			7,030	6,512	△518
			退職給付引当資産支出		7,030	6,512	△518
		その他の活動支出計(8)			7,030	6,512	△518
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,216	△5	△13,221
		予備費支出(10)			0	0	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	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入			2,583	539	△2,044
		雑収入			2,583	539	△2,044
				退職手当積立基金預け金差益	2,582	537	△2,045
			雑収入		1	2	1
	事業活動収入計(1)				2,583	539	△2,044
	支出	人件費支出			11,487	5,327	△6,160
			退職給付支出		11,487	5,327	△6,160
		事業活動支出計(2)		11,487	5,327	△6,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,904	△4,788	4,116
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
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	拠点区分間繰入金収入			2,600	2,300	△300
		拠点区分間繰入金収入			2,600	2,300	△300
				法人運営拠点区分繰入金収入	1,319	1,344	25
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,281	956	△325
		その他の活動による収入			8,904	4,788	△4,116
				退職手当積立基金預け金取崩収入	8,904	4,788	△4,116
	その他の活動収入計(7)		11,504	7,088	△4,416		
	支出	その他の活動による支出			2,600	2,300	△300
			退職手当積立基金預け金支出		2,600	2,300	△300
		その他の活動支出計(8)		2,600	2,300	△300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,904	4,788	△4,116	
予備費支出(10)				0	0	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大			中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入				0	3,687	3,687
			利用料収入			0	3,687	3,687
				まごころ弁当サービス利用料収入	0	3,687	3,687	
		事業活動収入計(1)				0	3,687	3,687
	支出	人件費支出				0	1,767	1,767
			非常勤職員給与支出			0	1,751	1,751
			法定福利費支出			0	16	16
		事業費支出				0	1,886	1,886
			給食費支出			0	1,241	1,241
			水道光熱費支出			0	350	350
				電気料	0	213	213	
				ガス使用料	0	84	84	
				水道使用料	0	53	53	
			消耗器具備品費支出			0	162	162
			車両費支出			0	133	133
		事務費支出				0	34	34
			広報費支出			0	34	34
		事業活動支出計(2)				0	3,687	3,687
		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
	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
	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)				0	0	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大			中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入				2,400	2,640	240
				介護用品販売事業収入		2,400	2,640	240
				事業活動収入計(1)		2,400	2,640	240
	支出	人件費支出				0	49	49
				非常勤職員給与支出		0	48	48
				法定福利費支出		0	1	1
		事業費支出				2,125	2,328	203
				消耗器具備品費支出		75	75	0
				車両費支出		10	9	△1
				介護用品販売事業仕入支出		2,040	2,244	204
		事務費支出				75	63	△12
				事務消耗品費支出		5	5	0
				印刷製本費支出		36	36	0
				通信運搬費支出		24	12	△12
				広報費支出		5	5	0
				手数料支出		5	5	0
				事業活動支出計(2)		2,200	2,440	240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200	200	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
	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
	支出	事業区分間繰入金支出				200	200	0
				事業区分間繰入金支出		200	200	0
			その他の活動支出計(8)		200	200	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200	△200	0	
		予備費支出(10)		0	0	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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)						0	0	0

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

	大			中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入				1,255	1,471	216	
				墓守代行サービス事業収入		1,255	1,471	216	
		事業活動収入計(1)				1,255	1,471	216	
	支出	人件費支出				710	874	164	
				非常勤職員給与支出		709	871	162	
				法定福利費支出		1	3	2	
		事業費支出				435	467	32	
					消耗器具備品費支出		394	426	32
					保険料支出		5	5	0
					車両費支出		36	36	0
		事務費支出				110	130	20	
					福利厚生費支出		20	20	0
					職員被服費支出		50	50	0
					事務消耗品費支出		30	50	20
		通信運搬費支出		10	10	0			
事業活動支出計(2)				1,255	1,471	216			
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		
	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		
	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)					0	0	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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		