

平成31年度
社会福祉事業資金収支予算書

社会福祉法人
坂城町社会福祉協議会

拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	頁
社会福祉事業	合算表	3		
	1 地域福祉活動拠点事業区分	10	(1) 法人運営事業	22
			(2) 企画・広報事業	25
			(3) 地域福祉事業	26
			(4) 心配ごと相談事業	29
			(5) 介護予防地域支援受託事業	30
			(6) 訪問指導受託事業	32
			(7) 在宅介護支援センター事業	33
			(8) 老人福祉センター事業	35
			(9) 共同募金配分金事業	37
	2 障がい福祉事業拠点区分	15	(10) 地域活動支援センター事業	39
			(11) 障がい者自立支援給付事業	42
			(12) 障がい者相談支援事業	44
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	45
	3 介護保険事業拠点区分	18	(14) 居宅介護支援事業	46
			(15) 訪問介護事業	48
			(16) 訪問入浴介護事業	50
(17) 通所介護事業			52	

社会福祉事業

資金収支予算書



資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,809	4,723	86
会費収入	4,809	4,723	86
一般会費収入	3,179	3,106	73
特別会費収入	268	280	△12
賛助会費収入	1,362	1,337	25
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	7,896	7,229	667
国・県補助金収入	662	0	662
国・県補助金収入	662	0	662
市区町村補助金収入	4,280	4,200	80
事務費補助金収入	4,000	3,800	200
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤングヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	300	△120
共同募金配分金収入	2,954	3,029	△75
一般募金配分金収入	2,954	3,029	△75
受託金収入	42,377	33,297	9,080
市区町村受託金収入	39,884	30,833	9,051
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
老人福祉センター受託金収入	7,500	7,500	0
地域活動支援センター事業受託金収入	13,500	13,000	500
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	274	273	1
生活支援コーディネーター受託金収入	1,800	250	1,550
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	0	7,000
県社協受託金収入	693	664	29
生活福祉資金貸付事業受託金収入	296	280	16
日常生活自立支援事業受託金収入	302	289	13
生活困窮者自立支援受託金収入	95	95	0
その他の受託金収入	1,800	1,800	0
その他の受託金収入	1,800	1,800	0
貸付事業収入	9	37	△28
償還金収入	9	37	△28
生活資金償還金収入	9	37	△28
事業収入	297	272	25
利用料収入	297	272	25
利用料収入	297	272	25
介護保険事業収入	98,224	110,669	△12,445
居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,164	38,540	△1,376
介護報酬収入	30,468	35,138	△4,670
介護予防報酬収入	6,696	3,402	3,294
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,249	4,402	△153
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,385	3,904	△519

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護予防負担金収入(一般)	744	378	366
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,280	18,360	△1,080
介護報酬収入	17,280	18,360	△1,080
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,920	2,040	△120
介護負担金収入(一般)	1,920	2,040	△120
居宅介護支援介護料収入	30,365	32,590	△2,225
居宅介護支援介護料収入	29,011	31,236	△2,225
介護予防支援介護料収入	1,354	1,354	0
利用者等利用料収入	3,171	3,669	△498
食費収入(一般)	1,034	1,089	△55
その他の利用料収入	2,137	2,580	△443
その他の事業収入	4,075	11,068	△6,993
受託事業収入	2,143	9,172	△7,029
たすけあいサービス事業収入	1,932	1,896	36
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	7,173	5,757	1,416
自立支援給付費収入	5,923	4,851	1,072
介護給付費収入	4,908	4,200	708
計画相談支援給付費収入	1,015	651	364
その他の事業収入	1,250	906	344
受託事業収入	1,250	906	344
受取利息配当金収入	8	8	0
受取利息配当金収入	8	8	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ホラソイヤ基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進ポゾ外受取利息配当金収	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	13,604	325	13,279
雑収入	13,604	325	13,279
退職給付引当資産差益	13,293	0	13,293
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	13,293	0	13,293
雑収入	311	325	△14
事業活動収入計(1)	174,899	162,819	12,080
人件費支出	185,013	160,176	24,837
役員報酬支出	907	875	32
役員報酬支出	907	875	32
職員給料支出	71,154	68,270	2,884
職員俸給支出	59,525	56,400	3,125
職員諸手当支出	11,629	11,870	△241
職員賞与支出	22,152	22,054	98

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員賞与支出	22,152	22,054	98
非常勤職員給与支出	42,840	47,116	△4,276
非常勤職員給与支出	42,840	47,116	△4,276
退職給付支出	29,770	3,250	26,520
退職手当積立基金一時金支出	29,770	3,250	26,520
法定福利費支出	18,190	18,611	△421
法定福利費支出	18,190	18,611	△421
事業費支出	24,401	24,901	△500
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	2,026	2,001	25
水道光熱費支出	2,026	2,001	25
燃料費支出	3,178	2,620	558
燃料費支出	1,428	1,106	322
車輛燃料費支出	1,750	1,514	236
消耗器具備品費支出	2,414	2,568	△154
消耗器具備品費支出	2,414	2,568	△154
保険料支出	1,127	1,175	△48
損害保険料支出	1,127	1,175	△48
賃借料支出	3,271	4,661	△1,390
賃借料支出	3,271	4,661	△1,390
車輛費支出	955	921	34
車輛費支出	955	921	34
旅費交通費支出	402	323	79
役職員等旅費支出	145	159	△14
委員等旅費支出	257	164	93
諸謝金支出	1,422	944	478
諸謝金支出	1,422	944	478
修繕費支出	461	392	69
修繕費支出	461	392	69
通信運搬費支出	1,071	1,003	68
通信運搬費支出	1,071	1,003	68
会議費支出	879	1,038	△159
会議費支出	879	1,038	△159
広報費支出	558	558	0
広報費支出	558	558	0
業務委託費支出	2,521	2,602	△81
業務委託費支出	2,521	2,602	△81
手数料支出	688	588	100
手数料支出	688	588	100
租税公課支出	350	392	△42
租税公課支出	350	392	△42
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
原材料費支出	30	40	△10
原材料費支出	30	40	△10
活動助成費支出	1,629	1,579	50
活動助成費支出	1,629	1,579	50
報償費支出	22	67	△45
報償費支出	22	67	△45
扶助費支出	252	284	△32
扶助費支出	252	284	△32
事務費支出	4,482	4,337	145
福利厚生費支出	1,016	1,017	△1
福利厚生費支出	1,016	1,017	△1
旅費交通費支出	67	43	24
旅費交通費支出	67	43	24
研修研究費支出	231	336	△105
研修研究費支出	231	336	△105
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
燃料費支出	116	131	△15
車輛燃料費支出	116	131	△15
修繕費支出	60	75	△15
修繕費支出	60	75	△15
通信運搬費支出	25	25	0
通信運搬費支出	25	25	0
会議費支出	29	20	9
会議費支出	29	20	9
業務委託費支出	1,613	1,094	519
業務委託費支出	1,613	1,094	519
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	323	338	△15
保険料支出	323	338	△15
賃借料支出	165	320	△155
賃借料支出	165	320	△155
車輛費支出	94	113	△19
車輛費支出	94	113	△19
租税公課支出	13	37	△24
租税公課支出	13	37	△24
渉外費支出	35	35	0
渉外費支出	35	35	0
諸会費支出	221	276	△55
諸会費支出	221	276	△55
報償費支出	27	27	0
報償費支出	27	27	0
雑支出	252	255	△3

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職手当積立基金等事務費支出	251	254	△3
雑支出	1	1	0
授産事業支出	680	650	30
授産事業支出	680	650	30
貸付事業支出	120	150	△30
貸付金支出	120	150	△30
生活資金貸付金支出	120	150	△30
助成金支出	385	390	△5
助成金支出	385	390	△5
支部活動費助成金支出	345	350	△5
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	315	347	△32
雑支出	315	347	△32
退職給付引当資産差損	315	347	△32
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	315	347	△32
事業活動支出計(2)	215,396	190,951	24,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,497	△28,132	△12,365
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,570	1,120	450
その他の固定資産取得支出	1,570	1,120	450
車輛運搬具取得支出	1,570	1,120	450
施設整備等支出計(5)	1,570	1,120	450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570	△1,120	△450
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	12,915	14,850	△1,935
積立資産取崩収入	12,915	14,850	△1,935
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	8,700	3,200	5,500
ボランティア基金積立資産取崩収入	65	0	65
財政調整基金積立資産取崩収入	0	8,000	△8,000
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	4,000	3,500	500
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	30,602	30,923	△321
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,237	1,800	△563
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,237	1,800	△563
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	10,454	2,944	7,510
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	535	549	△14
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	9,919	2,395	7,524
介護保険事業拠点区分繰入金収入	18,911	26,179	△7,268
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	4,555	11,997	△7,442
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	13,425	11,277	2,148
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	288	279	9
通所介護事業拠点区分繰入金収入	643	2,626	△1,983
サービス区分間繰入金収入	7,920	5,305	2,615
サービス区分間繰入金収入	7,920	5,305	2,615
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,065	3,500	565

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,164	842	322
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	262	252	10
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	349	339	10
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	380	372	8
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,700	0	1,700
その他の活動による収入	16,791	3,463	13,328
退職給付引当資産返還金収入	16,791	3,463	13,328
退職手当積立基金返還金収入	16,791	3,463	13,328
その他の活動収入計(7)	68,228	54,541	13,687
積立資産支出	304	5	299
積立資産支出	304	5	299
備品等購入積立資産支出	300	1	299
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト外積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	30,602	30,923	△321
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	29,365	29,123	242
法人運営事業拠点区分繰入金支出	13,142	14,732	△1,590
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	14,500	12,522	1,978
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	1,723	1,869	△146
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,237	1,800	△563
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	1,237	1,800	△563
サービス区分間繰入金支出	7,920	5,305	2,615
サービス区分間繰入金支出	7,920	5,305	2,615
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,155	1,805	350
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,065	3,500	565
通所介護事業サービス区分繰入金支出	1,700	0	1,700
その他の活動による支出	5,850	5,993	△143
退職給付引当資産支出	5,838	5,981	△143
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,838	5,981	△143
リサイクル料金預け金支出	12	12	0
その他の活動支出計(8)	44,676	42,226	2,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,552	12,315	11,237
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,515	△16,937	△1,578
前期末支払資金残高(12)	31,000	35,000	△4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,485	18,063	△5,578

拠点区分

資金収支予算書

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,809	4,723	86
会費収入	4,809	4,723	86
一般会費収入	3,179	3,106	73
特別会費収入	268	280	△12
賛助会費収入	1,362	1,337	25
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	7,896	7,229	667
国・県補助金収入	662	0	662
国・県補助金収入	662	0	662
市区町村補助金収入	4,280	4,200	80
事務費補助金収入	4,000	3,800	200
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	300	△120
共同募金配分金収入	2,954	3,029	△75
一般募金配分金収入	2,954	3,029	△75
受託金収入	28,877	20,297	8,580
市区町村受託金収入	26,384	17,833	8,551
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
老人福祉センター受託金収入	7,500	7,500	0
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	274	273	1
生活支援コーディネーター受託金収入	1,800	250	1,550
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	0	7,000
県社協受託金収入	693	664	29
生活福祉資金貸付事業受託金収入	296	280	16
日常生活自立支援事業受託金収入	302	289	13
生活困窮者自立支援受託金収入	95	95	0
その他の受託金収入	1,800	1,800	0
その他の受託金収入	1,800	1,800	0
貸付事業収入	9	37	△28
償還金収入	9	37	△28
生活資金償還金収入	9	37	△28
事業収入	297	272	25
利用料収入	297	272	25
利用料収入	297	272	25
介護保険事業収入	3,641	10,718	△7,077
利用者等利用料収入	1,897	1,908	△11
その他の利用料収入	1,897	1,908	△11
その他の事業収入	1,744	8,810	△7,066
受託事業収入	1,744	8,810	△7,066
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
ホフテイ基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	13,556	277	13,279
雑収入	13,556	277	13,279
退職給付引当資産差益	13,293	0	13,293
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	13,293	0	13,293
雑収入	263	277	△14
事業活動収入計(1)	59,091	43,559	15,532
人件費支出	83,548	54,569	28,979
役員報酬支出	907	875	32
役員報酬支出	907	875	32
職員給料支出	29,080	24,977	4,103
職員俸給支出	24,338	20,537	3,801
職員諸手当支出	4,742	4,440	302
職員賞与支出	9,507	7,679	1,828
職員賞与支出	9,507	7,679	1,828
非常勤職員給与支出	7,555	11,179	△3,624
非常勤職員給与支出	7,555	11,179	△3,624
退職給付支出	29,770	3,250	26,520
退職手当積立基金一時金支出	29,770	3,250	26,520
法定福利費支出	6,729	6,609	120
法定福利費支出	6,729	6,609	120
事業費支出	14,481	13,269	1,212
水道光熱費支出	1,056	1,026	30
水道光熱費支出	1,056	1,026	30
燃料費支出	1,588	1,253	335
燃料費支出	1,059	812	247
車両燃料費支出	529	441	88
消耗器具備品費支出	1,500	1,628	△128
消耗器具備品費支出	1,500	1,628	△128
保険料支出	510	440	70
損害保険料支出	510	440	70
賃借料支出	902	722	180
賃借料支出	902	722	180
車両費支出	387	211	176
車両費支出	387	211	176
旅費交通費支出	269	190	79
役職員等旅費支出	12	26	△14
委員等旅費支出	257	164	93
諸謝金支出	1,306	828	478
諸謝金支出	1,306	828	478
修繕費支出	179	147	32
修繕費支出	179	147	32
通信運搬費支出	845	792	53
通信運搬費支出	845	792	53

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	733	892	△159
会議費支出	733	892	△159
広報費支出	558	558	0
広報費支出	558	558	0
業務委託費支出	2,138	2,234	△96
業務委託費支出	2,138	2,234	△96
手数料支出	409	309	100
手数料支出	409	309	100
租税公課支出	168	69	99
租税公課支出	168	69	99
原材料費支出	30	40	△10
原材料費支出	30	40	△10
活動助成費支出	1,629	1,579	50
活動助成費支出	1,629	1,579	50
報償費支出	22	67	△45
報償費支出	22	67	△45
扶助費支出	252	284	△32
扶助費支出	252	284	△32
事務費支出	3,385	3,136	249
福利厚生費支出	240	252	△12
福利厚生費支出	240	252	△12
旅費交通費支出	67	43	24
旅費交通費支出	67	43	24
研修研究費支出	86	95	△9
研修研究費支出	86	95	△9
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
燃料費支出	116	131	△15
車輛燃料費支出	116	131	△15
修繕費支出	60	75	△15
修繕費支出	60	75	△15
通信運搬費支出	25	25	0
通信運搬費支出	25	25	0
会議費支出	29	20	9
会議費支出	29	20	9
業務委託費支出	1,613	1,094	519
業務委託費支出	1,613	1,094	519
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	323	338	△15
保険料支出	323	338	△15
賃借料支出	165	320	△155
賃借料支出	165	320	△155
車輛費支出	94	113	△19

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輦費支出	94	113	△19
租税公課支出	13	37	△24
租税公課支出	13	37	△24
渉外費支出	30	30	0
渉外費支出	30	30	0
諸会費支出	200	256	△56
諸会費支出	200	256	△56
報償費支出	27	27	0
報償費支出	27	27	0
雑支出	102	85	17
退職手当積立基金等事務費支出	102	85	17
貸付事業支出	120	150	△30
貸付金支出	120	150	△30
生活資金貸付金支出	120	150	△30
助成金支出	385	390	△5
助成金支出	385	390	△5
支部活動費助成金支出	345	350	△5
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	315	347	△32
雑支出	315	347	△32
退職給付引当資産差損	315	347	△32
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	315	347	△32
事業活動支出計(2)	102,234	71,861	30,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,143	△28,302	△14,841
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
積立資産取崩収入	4,065	3,500	565
積立資産取崩収入	4,065	3,500	565
ボランティア基金積立資産取崩収入	65	0	65
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	4,000	3,500	500
拠点区分間繰入金収入	29,365	29,123	242
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	10,454	2,944	7,510
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	535	549	△14
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	9,919	2,395	7,524
介護保険事業拠点区分繰入金収入	18,911	26,179	△7,268
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	4,555	11,997	△7,442
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	13,425	11,277	2,148
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	288	279	9
通所介護事業拠点区分繰入金収入	643	2,626	△1,983
サービス区分間繰入金収入	6,220	5,305	915
サービス区分間繰入金収入	6,220	5,305	915
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,065	3,500	565
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,164	842	322

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	262	252	10
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	349	339	10
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	380	372	8
その他の活動による収入	16,791	3,463	13,328
退職給付引当資産返還金収入	16,791	3,463	13,328
退職手当積立基金返還金収入	16,791	3,463	13,328
その他の活動収入計(7)	56,441	41,391	15,050
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	1,237	1,800	△563
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,237	1,800	△563
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	1,237	1,800	△563
サービス区分間繰入金支出	6,220	5,305	915
サービス区分間繰入金支出	6,220	5,305	915
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,155	1,805	350
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,065	3,500	565
その他の活動による支出	5,838	5,981	△143
退職給付引当資産支出	5,838	5,981	△143
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,838	5,981	△143
その他の活動支出計(8)	13,298	13,089	209
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,143	28,302	14,841
予備費(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

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,500	13,000	500
市区町村受託金収入	13,500	13,000	500
地域活動支援センター事業受託金収入	13,500	13,000	500
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
障害福祉サービス等事業収入	7,173	5,757	1,416
自立支援給付費収入	5,923	4,851	1,072
介護給付費収入	4,908	4,200	708
計画相談支援給付費収入	1,015	651	364
その他の事業収入	1,250	906	344
受託事業収入	1,250	906	344
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	21,222	19,306	1,916
人件費支出	19,337	17,480	1,857
職員給料支出	8,902	5,495	3,407
職員俸給支出	7,624	4,580	3,044
職員諸手当支出	1,278	915	363
職員賞与支出	2,379	1,429	950
職員賞与支出	2,379	1,429	950
非常勤職員給与支出	6,115	9,174	△3,059
非常勤職員給与支出	6,115	9,174	△3,059
法定福利費支出	1,941	1,382	559
法定福利費支出	1,941	1,382	559
事業費支出	2,186	2,204	△18
水道光熱費支出	508	513	△5
水道光熱費支出	508	513	△5
燃料費支出	330	322	8
燃料費支出	127	108	19
車輛燃料費支出	203	214	△11
消耗器具備品費支出	280	280	0
消耗器具備品費支出	280	280	0
保険料支出	123	100	23
損害保険料支出	123	100	23
賃借料支出	280	265	15
賃借料支出	280	265	15
車輛費支出	131	94	37
車輛費支出	131	94	37
旅費交通費支出	53	53	0
役職員等旅費支出	53	53	0

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	92	135	△43
通信運搬費支出	92	135	△43
会議費支出	123	123	0
会議費支出	123	123	0
業務委託費支出	20	36	△16
業務委託費支出	20	36	△16
手数料支出	125	125	0
手数料支出	125	125	0
租税公課支出	15	52	△37
租税公課支出	15	52	△37
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	391	372	19
福利厚生費支出	277	278	△1
福利厚生費支出	277	278	△1
研修研究費支出	65	55	10
研修研究費支出	65	55	10
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	10	1
諸会費支出	11	10	1
雑支出	33	24	9
退職手当積立基金等事務費支出	33	24	9
授産事業支出	680	650	30
授産事業支出	680	650	30
事業活動支出計(2)	22,594	20,706	1,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,372	△1,400	28
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	1,237	1,800	△563
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,237	1,800	△563
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,237	1,800	△563
その他の活動収入計(7)	1,387	1,950	△563
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
拠点区分間繰入金支出	10,454	2,944	7,510
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	10,454	2,944	7,510
法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,454	549	9,905
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	2,395	△2,395
その他の活動支出計(8)	10,455	2,945	7,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,068	△995	△8,073
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,440	△2,395	△8,045
前期末支払資金残高(12)	12,000	8,000	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,560	5,605	△4,045

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	94,583	99,951	△5,368
居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,164	38,540	△1,376
介護報酬収入	30,468	35,138	△4,670
介護予防報酬収入	6,696	3,402	3,294
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,249	4,402	△153
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	3,385	3,904	△519
介護予防負担金収入(一般)	744	378	366
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,280	18,360	△1,080
介護報酬収入	17,280	18,360	△1,080
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,920	2,040	△120
介護負担金収入(一般)	1,920	2,040	△120
居宅介護支援介護料収入	30,365	32,590	△2,225
居宅介護支援介護料収入	29,011	31,236	△2,225
介護予防支援介護料収入	1,354	1,354	0
利用者等利用料収入	1,274	1,761	△487
食費収入(一般)	1,034	1,089	△55
その他の利用料収入	240	672	△432
その他の事業収入	2,331	2,258	73
受託事業収入	399	362	37
たすけあいサービス事業収入	1,932	1,896	36
受取利息配当金収入	3	3	0
受取利息配当金収入	3	3	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
事業活動収入計(1)	94,586	99,954	△5,368
人件費支出	82,128	88,127	△5,999
職員給料支出	33,172	37,798	△4,626
職員俸給支出	27,563	31,283	△3,720
職員諸手当支出	5,609	6,515	△906
職員賞与支出	10,266	12,946	△2,680
職員賞与支出	10,266	12,946	△2,680
非常勤職員給与支出	29,170	26,763	2,407
非常勤職員給与支出	29,170	26,763	2,407
法定福利費支出	9,520	10,620	△1,100
法定福利費支出	9,520	10,620	△1,100
事業費支出	7,734	9,428	△1,694
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	462	462	0
水道光熱費支出	462	462	0
燃料費支出	1,260	1,045	215

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
燃料費支出	242	186	56
車輛燃料費支出	1,018	859	159
消耗器具備品費支出	634	660	△26
消耗器具備品費支出	634	660	△26
保険料支出	494	635	△141
損害保険料支出	494	635	△141
賃借料支出	2,089	3,674	△1,585
賃借料支出	2,089	3,674	△1,585
車輛費支出	437	616	△179
車輛費支出	437	616	△179
旅費交通費支出	80	80	0
役職員等旅費支出	80	80	0
諸謝金支出	50	50	0
諸謝金支出	50	50	0
修繕費支出	247	210	37
修繕費支出	247	210	37
通信運搬費支出	134	76	58
通信運搬費支出	134	76	58
会議費支出	23	23	0
会議費支出	23	23	0
業務委託費支出	363	332	31
業務委託費支出	363	332	31
手数料支出	154	154	0
手数料支出	154	154	0
租税公課支出	167	271	△104
租税公課支出	167	271	△104
事務費支出	706	829	△123
福利厚生費支出	499	487	12
福利厚生費支出	499	487	12
研修研究費支出	80	186	△106
研修研究費支出	80	186	△106
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	117	146	△29
退職手当積立基金等事務費支出	116	145	△29
雑支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	90,568	98,384	△7,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,018	1,570	2,448
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,570	1,120	450
その他の固定資産取得支出	1,570	1,120	450
車輛運搬具取得支出	1,570	1,120	450
施設整備等支出計(5)	1,570	1,120	450
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570	△1,120	△450
【その他の活動による収支】			

拠点区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
積立資産取崩収入	8,700	11,200	△2,500
積立資産取崩収入	8,700	11,200	△2,500
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	8,700	3,200	5,500
財政調整基金積立資産取崩収入	0	8,000	△8,000
サービス区分間繰入金収入	1,700	0	1,700
サービス区分間繰入金収入	1,700	0	1,700
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,700	0	1,700
その他の活動収入計(7)	10,400	11,200	△800
積立資産支出	300	1	299
積立資産支出	300	1	299
備品等購入積立資産支出	300	1	299
拠点区分間繰入金支出	18,911	26,179	△7,268
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	18,911	26,179	△7,268
法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,688	14,183	△11,495
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	14,500	10,127	4,373
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	1,723	1,869	△146
サービス区分間繰入金支出	1,700	0	1,700
サービス区分間繰入金支出	1,700	0	1,700
通所介護事業サービス区分繰入金支出	1,700	0	1,700
その他の活動による支出	12	12	0
リサイクル料金預け金支出	12	12	0
その他の活動支出計(8)	20,923	26,192	△5,269
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,523	△14,992	4,469
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,075	△14,542	6,467
前期末支払資金残高(12)	19,000	27,000	△8,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,925	12,458	△1,533

サービス区分

資金収支予算書

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	1,185	1,194	△9
会費収入	1,185	1,194	△9
一般会費収入	385	390	△5
賛助会費収入	800	804	△4
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
受託金収入	296	280	16
県社協受託金収入	296	280	16
生活福祉資金貸付事業受託金収入	296	280	16
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収入	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	13,444	151	13,293
雑収入	13,444	151	13,293
退職給付引当資産差益	13,293	0	13,293
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	13,293	0	13,293
雑収入	151	151	0
事業活動収入計(1)	14,931	1,631	13,300
人件費支出	37,408	12,323	25,085
役員報酬支出	907	875	32
役員報酬支出	907	875	32
職員給料支出	2,798	2,227	571
職員俸給支出	2,610	2,125	485
職員諸手当支出	188	102	86
職員賞与支出	962	490	472
職員賞与支出	962	490	472
非常勤職員給与支出	2,093	4,135	△2,042
非常勤職員給与支出	2,093	4,135	△2,042
退職給付支出	29,770	3,250	26,520
退職手当積立基金一時金支出	29,770	3,250	26,520
法定福利費支出	878	1,346	△468
法定福利費支出	878	1,346	△468
事業費支出	146	150	△4
消耗器具備品費支出	6	10	△4
消耗器具備品費支出	6	10	△4
通信運搬費支出	26	29	△3
通信運搬費支出	26	29	△3
手数料支出	114	111	3
手数料支出	114	111	3
事務費支出	2,924	2,437	487
福利厚生費支出	27	41	△14

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	27	41	△14
旅費交通費支出	65	41	24
旅費交通費支出	65	41	24
研修研究費支出	10	20	△10
研修研究費支出	10	20	△10
事務消耗品費支出	50	50	0
事務消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
燃料費支出	116	98	18
車輛燃料費支出	116	98	18
修繕費支出	60	60	0
修繕費支出	60	60	0
通信運搬費支出	25	25	0
通信運搬費支出	25	25	0
会議費支出	29	20	9
会議費支出	29	20	9
業務委託費支出	1,613	1,094	519
業務委託費支出	1,613	1,094	519
手数料支出	95	95	0
手数料支出	95	95	0
保険料支出	323	300	23
保険料支出	323	300	23
賃借料支出	165	238	△73
賃借料支出	165	238	△73
車輛費支出	94	82	12
車輛費支出	94	82	12
租税公課支出	13	37	△24
租税公課支出	13	37	△24
渉外費支出	30	30	0
渉外費支出	30	30	0
諸会費支出	122	122	0
諸会費支出	122	122	0
報償費支出	27	27	0
報償費支出	27	27	0
雑支出	10	7	3
退職手当積立基金等事務費支出	10	7	3
助成金支出	385	390	△5
助成金支出	385	390	△5
支部活動費助成金支出	345	350	△5
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	315	347	△32
雑支出	315	347	△32
退職給付引当資産差損	315	347	△32
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	315	347	△32
事業活動支出計(2)	41,178	15,647	25,531

資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,247	△14,016	△12,231
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
積立資産取崩収入	4,065	3,500	565
積立資産取崩収入	4,065	3,500	565
ボランティア基金積立資産取崩収入	65	0	65
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	4,000	3,500	500
拠点区分間繰入金収入	13,142	14,732	△1,590
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	10,454	549	9,905
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	535	549	△14
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	9,919	0	9,919
介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,688	14,183	△11,495
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,173	11,997	△10,824
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	702	1,277	△575
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	288	279	9
通所介護事業拠点区分繰入金収入	525	630	△105
サービス区分間繰入金収入	2,155	1,805	350
サービス区分間繰入金収入	2,155	1,805	350
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	1,164	842	322
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	262	252	10
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	349	339	10
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	380	372	8
その他の活動による収入	16,791	3,463	13,328
退職給付引当資産返還金収入	16,791	3,463	13,328
退職手当積立基金返還金収入	16,791	3,463	13,328
その他の活動収入計(7)	36,153	23,500	12,653
積立資産支出	3	3	0
積立資産支出	3	3	0
福祉基金積立資産支出	1	1	0
ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	4,065	3,500	565
サービス区分間繰入金支出	4,065	3,500	565
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	4,065	3,500	565
その他の活動による支出	5,838	5,981	△143
退職給付引当資産支出	5,838	5,981	△143
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,838	5,981	△143
その他の活動支出計(8)	9,906	9,484	422
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,247	14,016	12,231
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

企画・広報事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	423	444	△21
会費収入	423	444	△21
一般会費収入	423	444	△21
事業活動収入計(1)	423	444	△21
事業費支出	423	444	△21
消耗器具備品費支出	5	5	0
消耗器具備品費支出	5	5	0
賃借料支出	72	76	△4
賃借料支出	72	76	△4
通信運搬費支出	28	24	4
通信運搬費支出	28	24	4
広報費支出	269	279	△10
広報費支出	269	279	△10
業務委託費支出	49	60	△11
業務委託費支出	49	60	△11
事業活動支出計(2)	423	444	△21
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	2,510	2,514	△4
会費収入	2,510	2,514	△4
一般会費収入	1,680	1,701	△21
特別会費収入	268	280	△12
賛助会費収入	562	533	29
經常経費補助金収入	4,662	3,800	862
国・県補助金収入	662	0	662
国・県補助金収入	662	0	662
市区町村補助金収入	4,000	3,800	200
事務費補助金収入	4,000	3,800	200
受託金収入	2,471	2,457	14
市区町村受託金収入	274	273	1
高齢者元気応援見守りシステム受託金収入	274	273	1
県社協受託金収入	397	384	13
日常生活自立支援事業受託金収入	302	289	13
生活困窮者自立支援受託金収入	95	95	0
その他の受託金収入	1,800	1,800	0
その他の受託金収入	1,800	1,800	0
貸付事業収入	9	37	△28
償還金収入	9	37	△28
生活資金償還金収入	9	37	△28
事業収入	297	272	25
利用料収入	297	272	25
利用料収入	297	272	25
事業活動収入計(1)	9,949	9,080	869
人件費支出	24,079	21,157	2,922
職員給料支出	16,200	12,498	3,702
職員俸給支出	14,196	10,564	3,632
職員諸手当支出	2,004	1,934	70
職員賞与支出	4,865	3,583	1,282
職員賞与支出	4,865	3,583	1,282
非常勤職員給与支出	18	3,013	△2,995
非常勤職員給与支出	18	3,013	△2,995
法定福利費支出	2,996	2,063	933
法定福利費支出	2,996	2,063	933
事業費支出	1,729	705	1,024
水道光熱費支出	10	10	0
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	122	63	59
燃料費支出	15	15	0
車両燃料費支出	107	48	59
消耗器具備品費支出	234	181	53
消耗器具備品費支出	234	181	53
保険料支出	99	0	99
損害保険料支出	99	0	99

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
貸借料支出	205	101	104
貸借料支出	205	101	104
車輛費支出	113	0	113
車輛費支出	113	0	113
旅費交通費支出	77	18	59
役職員等旅費支出	7	18	△11
委員等旅費支出	70	0	70
諸謝金支出	535	85	450
諸謝金支出	535	85	450
修繕費支出	65	50	15
修繕費支出	65	50	15
通信運搬費支出	107	82	25
通信運搬費支出	107	82	25
会議費支出	13	13	0
会議費支出	13	13	0
業務委託費支出	64	63	1
業務委託費支出	64	63	1
手数料支出	70	39	31
手数料支出	70	39	31
租税公課支出	15	0	15
租税公課支出	15	0	15
事務費支出	185	448	△263
福利厚生費支出	65	63	2
福利厚生費支出	65	63	2
旅費交通費支出	2	2	0
旅費交通費支出	2	2	0
研修研究費支出	31	54	△23
研修研究費支出	31	54	△23
燃料費支出	0	33	△33
車輛燃料費支出	0	33	△33
修繕費支出	0	15	△15
修繕費支出	0	15	△15
保険料支出	0	38	△38
保険料支出	0	38	△38
貸借料支出	0	82	△82
貸借料支出	0	82	△82
車輛費支出	0	31	△31
車輛費支出	0	31	△31
諸会費支出	38	94	△56
諸会費支出	38	94	△56
雑支出	49	36	13
退職手当積立基金等事務費支出	49	36	13
貸付事業支出	120	150	△30
貸付金支出	120	150	△30
生活資金貸付金支出	120	150	△30
事業活動支出計(2)	26,113	22,460	3,653

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,164	△13,380	△2,784
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
拠点区分間繰入金収入	14,500	12,522	1,978
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	2,395	△2,395
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収入	0	2,395	△2,395
介護保険事業拠点区分繰入金収入	14,500	10,127	4,373
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	3,382	0	3,382
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	11,000	10,000	1,000
通所介護事業拠点区分繰入金収入	118	127	△9
サービス区分間繰入金収入	4,065	3,500	565
サービス区分間繰入金収入	4,065	3,500	565
法人運営事業サービス区分繰入金収入	4,065	3,500	565
その他の活動収入計(7)	18,565	16,022	2,543
拠点区分間繰入金支出	1,237	1,800	△563
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,237	1,800	△563
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	1,237	1,800	△563
サービス区分間繰入金支出	1,164	842	322
サービス区分間繰入金支出	1,164	842	322
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,164	842	322
その他の活動支出計(8)	2,401	2,642	△241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,164	13,380	2,784
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

心配ごと相談事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	473	475	△2
会費収入	473	475	△2
一般会費収入	473	475	△2
経常経費補助金収入	280	400	△120
市区町村補助金収入	280	400	△120
心配ごと相談事業補助金収入	100	100	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	180	300	△120
事業活動収入計(1)	753	875	△122
事業費支出	729	872	△143
消耗器具備品費支出	60	125	△65
消耗器具備品費支出	60	125	△65
賃借料支出	44	33	11
賃借料支出	44	33	11
旅費交通費支出	187	164	23
委員等旅費支出	187	164	23
諸謝金支出	384	399	△15
諸謝金支出	384	399	△15
通信運搬費支出	16	13	3
通信運搬費支出	16	13	3
会議費支出	16	88	△72
会議費支出	16	88	△72
報償費支出	22	50	△28
報償費支出	22	50	△28
事務費支出	24	3	21
研修研究費支出	24	3	21
研修研究費支出	24	3	21
事業活動支出計(2)	753	875	△122
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	218	96	122
会費収入	218	96	122
一般会費収入	218	96	122
受託金収入	8,800	250	8,550
市区町村受託金収入	8,800	250	8,550
生活支援コーディネーター受託金収入	1,800	250	1,550
生きがい活動支援通所受託金収入	7,000	0	7,000
介護保険事業収入	3,641	10,718	△7,077
利用者等利用料収入	1,897	1,908	△11
その他の利用料収入	1,897	1,908	△11
その他の事業収入	1,744	8,810	△7,066
受託事業収入	1,744	8,810	△7,066
その他の収入	112	126	△14
雑収入	112	126	△14
雑収入	112	126	△14
事業活動収入計(1)	12,771	11,190	1,581
人件費支出	8,598	7,365	1,233
職員給料支出	2,907	2,608	299
職員俸給支出	2,631	2,334	297
職員諸手当支出	276	274	2
職員賞与支出	1,027	987	40
職員賞与支出	1,027	987	40
非常勤職員給与支出	4,055	2,642	1,413
非常勤職員給与支出	4,055	2,642	1,413
法定福利費支出	609	1,128	△519
法定福利費支出	609	1,128	△519
事業費支出	3,774	3,459	315
水道光熱費支出	80	50	30
水道光熱費支出	80	50	30
燃料費支出	309	278	31
燃料費支出	23	12	11
車輛燃料費支出	286	266	20
消耗器具備品費支出	853	960	△107
消耗器具備品費支出	853	960	△107
保険料支出	295	269	26
損害保険料支出	295	269	26
賃借料支出	386	321	65
賃借料支出	386	321	65
車輛費支出	240	82	158
車輛費支出	240	82	158
諸謝金支出	152	104	48
諸謝金支出	152	104	48
修繕費支出	84	72	12
修繕費支出	84	72	12
通信運搬費支出	107	69	38

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	107	69	38
会議費支出	523	605	△82
会議費支出	523	605	△82
業務委託費支出	427	453	△26
業務委託費支出	427	453	△26
租税公課支出	153	54	99
租税公課支出	153	54	99
原材料費支出	30	40	△10
原材料費支出	30	40	△10
活動助成費支出	135	85	50
活動助成費支出	135	85	50
報償費支出	0	17	△17
報償費支出	0	17	△17
事務費支出	137	114	23
福利厚生費支出	102	93	9
福利厚生費支出	102	93	9
研修研究費支出	18	5	13
研修研究費支出	18	5	13
諸会費支出	5	5	0
諸会費支出	5	5	0
雑支出	12	11	1
退職手当積立基金等事務費支出	12	11	1
事業活動支出計(2)	12,509	10,938	1,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262	252	10
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	262	252	10
サービス区分間繰入金支出	262	252	10
法人運営事業サービス区分繰入金支出	262	252	10
その他の活動支出計(8)	262	252	10
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△262	△252	△10
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

訪問指導受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,610	3,610	0
市区町村受託金収入	3,610	3,610	0
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
事業活動収入計(1)	3,610	3,610	0
人件費支出	3,426	3,356	70
職員給料支出	1,824	1,773	51
職員俸給支出	1,824	1,773	51
職員賞与支出	173	154	19
職員賞与支出	173	154	19
非常勤職員給与支出	1,389	1,389	0
非常勤職員給与支出	1,389	1,389	0
法定福利費支出	40	40	0
法定福利費支出	40	40	0
事業費支出	175	235	△60
燃料費支出	77	65	12
車輛燃料費支出	77	65	12
消耗器具備品費支出	42	32	10
消耗器具備品費支出	42	32	10
保険料支出	17	45	△28
損害保険料支出	17	45	△28
車輛費支出	17	64	△47
車輛費支出	17	64	△47
修繕費支出	10	10	0
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	12	12	0
通信運搬費支出	12	12	0
租税公課支出	0	7	△7
租税公課支出	0	7	△7
事務費支出	9	19	△10
福利厚生費支出	9	19	△10
福利厚生費支出	9	19	△10
事業活動支出計(2)	3,610	3,610	0
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	6,200	6,200	0
市区町村受託金収入	6,200	6,200	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
事業活動収入計(1)	6,200	6,200	0
人件費支出	4,471	4,399	72
職員給料支出	2,801	2,731	70
職員俸給支出	1,843	1,794	49
職員諸手当支出	958	937	21
職員賞与支出	660	720	△60
職員賞与支出	660	720	△60
法定福利費支出	1,010	948	62
法定福利費支出	1,010	948	62
事業費支出	1,319	1,401	△82
燃料費支出	82	87	△5
燃料費支出	30	33	△3
車両燃料費支出	52	54	△2
消耗器具備品費支出	23	22	1
消耗器具備品費支出	23	22	1
保険料支出	16	43	△27
損害保険料支出	16	43	△27
車両費支出	17	65	△48
車両費支出	17	65	△48
修繕費支出	20	15	5
修繕費支出	20	15	5
通信運搬費支出	66	66	0
通信運搬費支出	66	66	0
業務委託費支出	1,095	1,095	0
業務委託費支出	1,095	1,095	0
租税公課支出	0	8	△8
租税公課支出	0	8	△8
事務費支出	61	61	0
福利厚生費支出	18	18	0
福利厚生費支出	18	18	0
研修研究費支出	3	3	0
研修研究費支出	3	3	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
雑支出	15	15	0
退職手当積立基金等事務費支出	15	15	0
事業活動支出計(2)	5,851	5,861	△10
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349	339	10
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	349	339	10
サービス区分間繰入金支出	349	339	10
法人運営事業サービス区分繰入金支出	349	339	10
その他の活動支出計(8)	349	339	10
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△349	△339	△10
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	7,500	7,500	0
市区町村受託金収入	7,500	7,500	0
老人福祉センター受託金収入	7,500	7,500	0
事業活動収入計(1)	7,500	7,500	0
人件費支出	5,566	5,969	△403
職員給料支出	2,550	3,140	△590
職員俸給支出	1,234	1,947	△713
職員諸手当支出	1,316	1,193	123
職員賞与支出	1,820	1,745	75
職員賞与支出	1,820	1,745	75
法定福利費支出	1,196	1,084	112
法定福利費支出	1,196	1,084	112
事業費支出	3,232	2,984	248
水道光熱費支出	966	966	0
水道光熱費支出	966	966	0
燃料費支出	991	752	239
燃料費支出	991	752	239
消耗器具備品費支出	150	150	0
消耗器具備品費支出	150	150	0
保険料支出	3	3	0
損害保険料支出	3	3	0
賃借料支出	84	84	0
賃借料支出	84	84	0
通信運搬費支出	381	405	△24
通信運搬費支出	381	405	△24
業務委託費支出	437	472	△35
業務委託費支出	437	472	△35
手数料支出	220	152	68
手数料支出	220	152	68
事務費支出	45	44	1
福利厚生費支出	19	18	1
福利厚生費支出	19	18	1
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	16	16	0
退職手当積立基金等事務費支出	16	16	0
事業活動支出計(2)	8,843	8,997	△154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,343	△1,497	154
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
拠点区分間繰入金収入	1,723	1,869	△146
介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,723	1,869	△146

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	1,723	0	1,723
通所介護事業拠点区分繰入金収入	0	1,869	△1,869
その他の活動収入計(7)	1,723	1,869	△146
サービス区分間繰入金支出	380	372	8
サービス区分間繰入金支出	380	372	8
法人運営事業サービス区分繰入金支出	380	372	8
その他の活動支出計(8)	380	372	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,343	1,497	△154
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	2,954	3,029	△75
共同募金配分金収入	2,954	3,029	△75
一般募金配分金収入	2,954	3,029	△75
事業活動収入計(1)	2,954	3,029	△75
事業費支出	2,954	3,019	△65
燃料費支出	7	8	△1
車輛燃料費支出	7	8	△1
消耗器具備品費支出	127	143	△16
消耗器具備品費支出	127	143	△16
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	111	107	4
賃借料支出	111	107	4
旅費交通費支出	5	8	△3
役職員等旅費支出	5	8	△3
諸謝金支出	235	240	△5
諸謝金支出	235	240	△5
通信運搬費支出	102	92	10
通信運搬費支出	102	92	10
会議費支出	181	186	△5
会議費支出	181	186	△5
広報費支出	289	279	10
広報費支出	289	279	10
業務委託費支出	66	91	△25
業務委託費支出	66	91	△25
手数料支出	5	7	△2
手数料支出	5	7	△2
活動助成費支出	1,494	1,494	0
活動助成費支出	1,494	1,494	0
扶助費支出	252	284	△32
扶助費支出	252	284	△32
事務費支出	0	10	△10
研修研究費支出	0	10	△10
研修研究費支出	0	10	△10
事業活動支出計(2)	2,954	3,029	△75
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,500	13,000	500
市区町村受託金収入	13,500	13,000	500
地域活動支援センター事業受託金収入	13,500	13,000	500
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
授産事業収入	500	500	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
通所者等福利厚生推進受取利息配当金収	1	1	0
その他の収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
雑収入	48	48	0
事業活動収入計(1)	14,049	13,549	500
人件費支出	12,445	12,492	△47
職員給料支出	4,658	4,564	94
職員俸給支出	3,743	3,649	94
職員諸手当支出	915	915	0
職員賞与支出	1,467	1,429	38
職員賞与支出	1,467	1,429	38
非常勤職員給与支出	4,985	5,137	△152
非常勤職員給与支出	4,985	5,137	△152
法定福利費支出	1,335	1,362	△27
法定福利費支出	1,335	1,362	△27
事業費支出	1,658	1,689	△31
水道光熱費支出	462	462	0
水道光熱費支出	462	462	0
燃料費支出	243	240	3
燃料費支出	127	108	19
車輦燃料費支出	116	132	△16
消耗器具備品費支出	200	200	0
消耗器具備品費支出	200	200	0
保険料支出	81	83	△2
損害保険料支出	81	83	△2
賃借料支出	140	140	0
賃借料支出	140	140	0
車輦費支出	83	78	5
車輦費支出	83	78	5
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
諸謝金支出	66	66	0
諸謝金支出	66	66	0
修繕費支出	35	35	0
修繕費支出	35	35	0
通信運搬費支出	68	68	0
通信運搬費支出	68	68	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	120	120	0
会議費支出	120	120	0
業務委託費支出	20	20	0
業務委託費支出	20	20	0
手数料支出	125	125	0
手数料支出	125	125	0
租税公課支出	7	44	△37
租税公課支出	7	44	△37
印刷製本費支出	5	5	0
印刷製本費支出	5	5	0
事務費支出	117	118	△1
福利厚生費支出	68	69	△1
福利厚生費支出	68	69	△1
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
渉外費支出	5	5	0
諸会費支出	11	10	1
諸会費支出	11	10	1
雑支出	23	24	△1
退職手当積立基金等事務費支出	23	24	△1
授産事業支出	680	650	30
授産事業支出	680	650	30
事業活動支出計(2)	14,900	14,949	△49
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△851	△1,400	549
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
積立資産取崩収入	150	150	0
積立資産取崩収入	150	150	0
通所者工賃平準化積立資産取崩収入	150	150	0
拠点区分間繰入金収入	1,237	1,800	△563
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,237	1,800	△563
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,237	1,800	△563
その他の活動収入計(7)	1,387	1,950	△563
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
通所者等福利厚生推進積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	535	549	△14
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	535	549	△14
法人運営事業拠点区分繰入金支出	535	549	△14
その他の活動支出計(8)	536	550	△14
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851	1,400	△549
予備費(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

地域活動支援センター事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

障がい者自立支援給付事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	4,908	4,200	708
自立支援給付費収入	4,908	4,200	708
介護給付費収入	4,908	4,200	708
事業活動収入計(1)	4,908	4,200	708
人件費支出	4,889	3,683	1,206
職員給料支出	2,740	0	2,740
職員俸給支出	2,377	0	2,377
職員諸手当支出	363	0	363
職員賞与支出	912	0	912
職員賞与支出	912	0	912
非常勤職員給与支出	631	3,663	△3,032
非常勤職員給与支出	631	3,663	△3,032
法定福利費支出	606	20	586
法定福利費支出	606	20	586
事業費支出	316	303	13
燃料費支出	48	49	△1
車両燃料費支出	48	49	△1
消耗器具備品費支出	50	50	0
消耗器具備品費支出	50	50	0
保険料支出	42	17	25
損害保険料支出	42	17	25
賃借料支出	65	65	0
賃借料支出	65	65	0
車両費支出	48	16	32
車両費支出	48	16	32
旅費交通費支出	50	50	0
役職員等旅費支出	50	50	0
通信運搬費支出	5	48	△43
通信運搬費支出	5	48	△43
租税公課支出	8	8	0
租税公課支出	8	8	0
事務費支出	224	214	10
福利厚生費支出	209	209	0
福利厚生費支出	209	209	0
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
雑支出	10	0	10
退職手当積立基金等事務費支出	10	0	10
事業活動支出計(2)	5,429	4,200	1,229
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△521	0	△521
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

障がい者自立支援給付事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,919	2,395	7,524
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	9,919	2,395	7,524
法人運営事業拠点区分繰入金支出	9,919	0	9,919
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	2,395	△2,395
その他の活動支出計(8)	9,919	2,395	7,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,919	△2,395	△7,524
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,440	△2,395	△8,045
前期末支払資金残高(12)	11,000	8,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	560	5,605	△5,045

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

障がい者相談支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	1,015	651	364
自立支援給付費収入	1,015	651	364
計画相談支援給付費収入	1,015	651	364
事業活動収入計(1)	1,015	651	364
人件費支出	799	445	354
職員給料支出	799	445	354
職員俸給支出	799	445	354
事業費支出	166	166	0
水道光熱費支出	0	5	△5
水道光熱費支出	0	5	△5
燃料費支出	39	33	6
車輛燃料費支出	39	33	6
消耗器具備品費支出	30	30	0
消耗器具備品費支出	30	30	0
賃借料支出	75	60	15
賃借料支出	75	60	15
通信運搬費支出	19	19	0
通信運搬費支出	19	19	0
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	0	16	△16
業務委託費支出	0	16	△16
事務費支出	50	40	10
研修研究費支出	50	40	10
研修研究費支出	50	40	10
事業活動支出計(2)	1,015	651	364
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(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)	1,000	0	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	0	1,000

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

障がい者訪問入浴介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	1,250	906	344
その他の事業収入	1,250	906	344
受託事業収入	1,250	906	344
事業活動収入計(1)	1,250	906	344
人件費支出	1,204	860	344
職員給料支出	705	486	219
職員俸給支出	705	486	219
非常勤職員給与支出	499	374	125
非常勤職員給与支出	499	374	125
事業費支出	46	46	0
水道光熱費支出	46	46	0
水道光熱費支出	46	46	0
事業活動支出計(2)	1,250	906	344
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

居宅介護支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	30,764	32,952	△2,188
居宅介護支援介護料収入	30,365	32,590	△2,225
居宅介護支援介護料収入	29,011	31,236	△2,225
介護予防支援介護料収入	1,354	1,354	0
その他の事業収入	399	362	37
受託事業収入	399	362	37
事業活動収入計(1)	30,764	32,952	△2,188
人件費支出	27,245	27,290	△45
職員給料支出	15,497	16,648	△1,151
職員俸給支出	12,341	12,967	△626
職員諸手当支出	3,156	3,681	△525
職員賞与支出	4,951	5,638	△687
職員賞与支出	4,951	5,638	△687
非常勤職員給与支出	3,347	1,600	1,747
非常勤職員給与支出	3,347	1,600	1,747
法定福利費支出	3,450	3,404	46
法定福利費支出	3,450	3,404	46
事業費支出	2,253	3,475	△1,222
燃料費支出	96	81	15
燃料費支出	96	81	15
車両燃料費支出	96	81	15
消耗器具備品費支出	74	100	△26
消耗器具備品費支出	74	100	△26
保険料支出	62	65	△3
損害保険料支出	62	65	△3
賃借料支出	1,880	3,121	△1,241
賃借料支出	1,880	3,121	△1,241
車両費支出	93	75	18
車両費支出	93	75	18
旅費交通費支出	10	10	0
役職員等旅費支出	10	10	0
通信運搬費支出	26	13	13
通信運搬費支出	26	13	13
会議費支出	3	3	0
会議費支出	3	3	0
租税公課支出	9	7	2
租税公課支出	9	7	2
事務費支出	196	296	△100
福利厚生費支出	83	75	8
福利厚生費支出	83	75	8
研修研究費支出	53	159	△106
研修研究費支出	53	159	△106
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	50	52	△2
退職手当積立基金等事務費支出	50	52	△2

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

居宅介護支援事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動支出計(2)	29,694	31,061	△1,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,070	1,891	△821
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,555	11,997	△7,442
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	4,555	11,997	△7,442
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,173	11,997	△10,824
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,382	0	3,382
その他の活動支出計(8)	4,555	11,997	△7,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,555	△11,997	7,442
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,485	△10,106	6,621
前期末支払資金残高(12)	5,000	12,000	△7,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,515	1,894	△379

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

訪問介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	37,092	38,796	△1,704
居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,536	33,102	△1,566
介護報酬収入	24,840	29,700	△4,860
介護予防報酬収入	6,696	3,402	3,294
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,624	3,798	△174
介護負担金収入(公費)	120	120	0
介護負担金収入(一般)	2,760	3,300	△540
介護予防負担金収入(一般)	744	378	366
その他の事業収入	1,932	1,896	36
たすけあいサービス事業収入	1,932	1,896	36
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
事業活動収入計(1)	37,094	38,798	△1,704
人件費支出	30,461	33,328	△2,867
職員給料支出	8,457	10,831	△2,374
職員俸給支出	7,389	9,242	△1,853
職員諸手当支出	1,068	1,589	△521
職員賞与支出	2,446	3,616	△1,170
職員賞与支出	2,446	3,616	△1,170
非常勤職員給与支出	16,096	14,474	1,622
非常勤職員給与支出	16,096	14,474	1,622
法定福利費支出	3,462	4,407	△945
法定福利費支出	3,462	4,407	△945
事業費支出	1,873	2,268	△395
燃料費支出	613	512	101
燃料費支出	75	58	17
車輛燃料費支出	538	454	84
消耗器具備品費支出	230	230	0
消耗器具備品費支出	230	230	0
保険料支出	197	320	△123
損害保険料支出	197	320	△123
賃借料支出	186	453	△267
賃借料支出	186	453	△267
車輛費支出	220	312	△92
車輛費支出	220	312	△92
旅費交通費支出	60	60	0
役職員等旅費支出	60	60	0
諸謝金支出	30	30	0
諸謝金支出	30	30	0
修繕費支出	100	100	0
修繕費支出	100	100	0
通信運搬費支出	20	20	0
通信運搬費支出	20	20	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

訪問介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
手数料支出	144	144	0
手数料支出	144	144	0
租税公課支出	63	77	△14
租税公課支出	63	77	△14
事務費支出	206	233	△27
福利厚生費支出	164	166	△2
福利厚生費支出	164	166	△2
研修研究費支出	12	12	0
研修研究費支出	12	12	0
雑支出	30	55	△25
退職手当積立基金等事務費支出	30	54	△24
雑支出	0	1	△1
事業活動支出計(2)	32,540	35,829	△3,289
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,554	2,969	1,585
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,120	△1,120
その他の固定資産取得支出	0	1,120	△1,120
車輛運搬具取得支出	0	1,120	△1,120
施設整備等支出計(5)	0	1,120	△1,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,120	1,120
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	8,700	11,200	△2,500
積立資産取崩収入	8,700	11,200	△2,500
介護保険経営安定化積立資産取崩収入	8,700	3,200	5,500
財政調整基金積立資産取崩収入	0	8,000	△8,000
その他の活動収入計(7)	8,700	11,200	△2,500
拠点区分間繰入金支出	13,425	11,277	2,148
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	13,425	11,277	2,148
法人運営事業拠点区分繰入金支出	702	1,277	△575
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	11,000	10,000	1,000
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	1,723	0	1,723
サービス区分間繰入金支出	1,700	0	1,700
サービス区分間繰入金支出	1,700	0	1,700
通所介護事業サービス区分繰入金支出	1,700	0	1,700
その他の活動による支出	0	12	△12
リサイクル料金預け金支出	0	12	△12
その他の活動支出計(8)	15,125	11,289	3,836
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,425	△89	△6,336
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,871	1,760	△3,631
前期末支払資金残高(12)	6,000	1,000	5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,129	2,760	1,369

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	6,253	6,042	211
居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,628	5,438	190
介護報酬収入	5,628	5,438	190
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	625	604	21
介護負担金収入(一般)	625	604	21
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	6,254	6,043	211
人件費支出	7,739	7,869	△130
職員給料支出	2,827	2,858	△31
職員俸給支出	2,318	2,445	△127
職員諸手当支出	509	413	96
職員賞与支出	1,184	1,147	37
職員賞与支出	1,184	1,147	37
非常勤職員給与支出	2,981	3,178	△197
非常勤職員給与支出	2,981	3,178	△197
法定福利費支出	747	686	61
法定福利費支出	747	686	61
事業費支出	621	534	87
水道光熱費支出	30	30	0
水道光熱費支出	30	30	0
燃料費支出	96	81	15
車輛燃料費支出	96	81	15
消耗器具備品費支出	80	80	0
消耗器具備品費支出	80	80	0
保険料支出	71	54	17
損害保険料支出	71	54	17
賃借料支出	23	100	△77
賃借料支出	23	100	△77
車輛費支出	85	34	51
車輛費支出	85	34	51
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
修繕費支出	87	50	37
修繕費支出	87	50	37
通信運搬費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1	1	0
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	90	90	0
業務委託費支出	90	90	0
租税公課支出	48	4	44
租税公課支出	48	4	44
事務費支出	97	87	10

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

訪問入浴介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	79	70	9
福利厚生費支出	79	70	9
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
雑支出	13	12	1
退職手当積立基金等事務費支出	13	12	1
事業活動支出計(2)	8,457	8,490	△33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,203	△2,447	244
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	300	1	299
積立資産支出	300	1	299
備品等購入積立資産支出	300	1	299
拠点区分間繰入金支出	288	279	9
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	288	279	9
法人運営事業拠点区分繰入金支出	288	279	9
その他の活動支出計(8)	588	280	308
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△588	△280	△308
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,791	△2,727	△64
前期末支払資金残高(12)	5,000	6,000	△1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,209	3,273	△1,064

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

通所介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	20,474	22,161	△1,687
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,280	18,360	△1,080
介護報酬収入	17,280	18,360	△1,080
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,920	2,040	△120
介護負担金収入(一般)	1,920	2,040	△120
利用者等利用料収入	1,274	1,761	△487
食費収入(一般)	1,034	1,089	△55
その他の利用料収入	240	672	△432
事業活動収入計(1)	20,474	22,161	△1,687
人件費支出	16,683	19,640	△2,957
職員給料支出	6,391	7,461	△1,070
職員俸給支出	5,515	6,629	△1,114
職員諸手当支出	876	832	44
職員賞与支出	1,685	2,545	△860
職員賞与支出	1,685	2,545	△860
非常勤職員給与支出	6,746	7,511	△765
非常勤職員給与支出	6,746	7,511	△765
法定福利費支出	1,861	2,123	△262
法定福利費支出	1,861	2,123	△262
事業費支出	2,987	3,151	△164
給食費支出	1,130	1,130	0
給食費支出	1,130	1,130	0
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	432	432	0
水道光熱費支出	432	432	0
燃料費支出	455	371	84
燃料費支出	167	128	39
車輛燃料費支出	288	243	45
消耗器具備品費支出	250	250	0
消耗器具備品費支出	250	250	0
保険料支出	164	196	△32
損害保険料支出	164	196	△32
車輛費支出	39	195	△156
車輛費支出	39	195	△156
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	20	20	0
諸謝金支出	20	20	0
修繕費支出	60	60	0
修繕費支出	60	60	0
通信運搬費支出	87	42	45
通信運搬費支出	87	42	45
会議費支出	5	5	0
会議費支出	5	5	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

通所介護事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	273	242	31
業務委託費支出	273	242	31
手数料支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	47	183	△136
租税公課支出	47	183	△136
事務費支出	207	213	△6
福利厚生費支出	173	176	△3
福利厚生費支出	173	176	△3
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
雑支出	24	27	△3
退職手当積立基金等事務費支出	23	27	△4
雑支出	1	0	1
事業活動支出計(2)	19,877	23,004	△3,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597	△843	1,440
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,570	0	1,570
その他の固定資産取得支出	1,570	0	1,570
車輛運搬具取得支出	1,570	0	1,570
施設整備等支出計(5)	1,570	0	1,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570	0	△1,570
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	1,700	0	1,700
サービス区分間繰入金収入	1,700	0	1,700
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	1,700	0	1,700
その他の活動収入計(7)	1,700	0	1,700
拠点区分間繰入金支出	643	2,626	△1,983
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	643	2,626	△1,983
法人運営事業拠点区分繰入金支出	525	630	△105
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	118	127	△9
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	1,869	△1,869
その他の活動による支出	12	0	12
リサイクル料金預け金支出	12	0	12
その他の活動支出計(8)	655	2,626	△1,971
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,045	△2,626	3,671
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72	△3,469	3,541
前期末支払資金残高(12)	3,000	8,000	△5,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,072	4,531	△1,459