

平成 31 年度社会福祉事業及び公益事業並びに収益事業
当初予算

法人単位（総括表）	1 ～ 2
事業区分単位	3 ～ 8
拠点区分単位	9 ～ 55

社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会

姓名：_____

区分
サ-ビス

当初予算書（平成 31 年度）

総 括 表

内部取引(繰入金収入支出)除く

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	33,449,000	33,511,000	△62,000
	寄附金収入	6,274,000	6,902,000	△628,000
	経常経費補助金収入	270,389,000	249,889,000	20,500,000
	受託金収入	217,019,000	184,208,000	32,811,000
	事業収入	3,732,000	3,151,000	581,000
	負担金収入	24,430,000	22,705,000	1,725,000
	介護保険事業収入	714,136,000	722,746,000	△8,610,000
	就労支援事業収入	3,796,000	3,744,000	52,000
	障害福祉サービス等事業収入	173,713,000	186,443,000	△12,730,000
	医療事業収入	7,500,000	7,955,000	△455,000
	受取利息配当金収入	1,641,000	1,641,000	0
	その他の収入	50,816,000	39,491,000	11,325,000
	事業活動収入計(1)	1,506,895,000	1,462,386,000	44,509,000
	支出			
	人件費支出	1,215,329,000	1,141,657,000	73,672,000
	事業費支出	162,081,000	164,303,000	△2,222,000
	事務費支出	97,933,000	94,016,000	3,917,000
	就労支援事業支出	3,796,000	3,744,000	52,000
	利用者負担軽減額	118,000	203,000	△85,000
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	91,008,000	89,061,000	1,947,000
	負担金支出	319,000	311,000	8,000
	その他の支出	325,000	1,584,000	△1,259,000
	事業活動支出計(2)	1,570,914,000	1,494,884,000	76,030,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,019,000	△32,498,000	△31,521,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,117,000	△1,117,000
	固定資産売却収入		1,045,000	△1,045,000
	施設整備等収入計(4)		2,162,000	△2,162,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,484,000	12,689,000	△10,205,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,489,000	29,937,000	9,552,000
	その他の活動による収入	94,992,000	55,967,000	39,025,000
	その他の活動収入計(7)	134,481,000	85,904,000	48,577,000
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	31,377,000	△1,377,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による支出	44,742,000	43,880,000	862,000
	その他の活動支出計(8)	74,742,000	75,257,000	△515,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,739,000	10,647,000	49,092,000
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,264,000	△32,398,000	25,134,000
前期末支払資金残高(12)		354,959,000	387,357,000	△32,398,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,695,000	354,959,000	△7,264,000

当初予算書（平成 31 年度）

社会福祉事業

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	33,449,000	33,511,000	△62,000
	寄附金収入	6,274,000	6,902,000	△628,000
	経常経費補助金収入	248,318,000	239,109,000	9,209,000
	受託金収入	90,921,000	87,922,000	2,999,000
	事業収入	1,349,000	1,238,000	111,000
	負担金収入	24,383,000	22,669,000	1,714,000
	介護保険事業収入	601,227,000	611,493,000	△10,266,000
	就労支援事業収入	3,796,000	3,744,000	52,000
	障害福祉サービス等事業収入	172,627,000	185,315,000	△12,688,000
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,640,000	0
	その他の収入	50,692,000	38,184,000	12,508,000
	事業活動収入計(1)	1,234,676,000	1,231,727,000	2,949,000
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出	1,010,614,000	975,877,000	34,737,000
	事業費支出	125,560,000	131,637,000	△6,077,000
	事務費支出	71,040,000	70,502,000	538,000
	就労支援事業支出	3,796,000	3,744,000	52,000
	利用者負担軽減額	118,000	203,000	△85,000
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	84,183,000	82,392,000	1,791,000
	負担金支出	319,000	311,000	8,000
	その他の支出	325,000	1,584,000	△1,259,000
	事業活動支出計(2)	1,295,960,000	1,266,255,000	29,705,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,284,000	△34,528,000	△26,756,000
	収入			
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,029,000	△1,029,000
	施設整備等収入計(4)		1,029,000	△1,029,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,484,000	11,572,000	△9,088,000
	固定資産除却・廃棄支出		5,000	△5,000
	施設整備等支出計(5)	2,484,000	11,577,000	△9,093,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,484,000	△10,548,000	8,064,000
	収入			
	積立資産取崩収入	39,489,000	29,937,000	9,552,000
	事業区分間繰入金収入	16,456,000	14,831,000	1,625,000
	拠点区分間繰入金収入	193,973,000	248,077,000	△54,104,000
	サービス区分間繰入金収入	7,712,000	5,957,000	1,755,000
	その他の活動による収入	94,992,000	55,913,000	39,079,000
	その他の活動収入計(7)	352,622,000	354,715,000	△2,093,000
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	31,377,000	△1,377,000
	事業区分間繰入金支出	14,926,000	13,337,000	1,589,000
	拠点区分間繰入金支出	193,973,000	248,077,000	△54,104,000
	サービス区分間繰入金支出	7,712,000	5,957,000	1,755,000
	その他の活動による支出	44,742,000	43,226,000	1,516,000
	その他の活動支出計(8)	291,353,000	341,974,000	△50,621,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,269,000	12,741,000	48,528,000
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,999,000	△32,335,000	29,336,000
前期末支払資金残高(12)		334,732,000	367,067,000	△32,335,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,733,000	334,732,000	△2,999,000

当初予算書（平成 31 年度）

公益事業

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			
	経常経費補助金収入	18,761,000	7,718,000	11,043,000
	受託金収入	126,098,000	96,286,000	29,812,000
	事業収入	972,000	522,000	450,000
	負担金収入	47,000	36,000	11,000
	介護保険事業収入	112,909,000	111,263,000	1,656,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,086,000	1,128,000	△42,000
	医療事業収入	7,500,000	7,955,000	△455,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	124,000	1,307,000	△1,183,000
事業活動収入計(1)		267,498,000	226,206,000	41,292,000
支出	人件費支出	201,933,000	163,024,000	38,909,000
	事業費支出	34,705,000	31,059,000	3,646,000
	事務費支出	26,770,000	23,424,000	3,346,000
	助成金支出	6,825,000	6,669,000	156,000
	事業活動支出計(2)	270,233,000	224,176,000	46,057,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,735,000	2,030,000	△4,765,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,117,000	△1,117,000
	固定資産売却収入		16,000	△16,000
	施設整備等収入計(4)		1,133,000	△1,133,000
	支出			
施設整備等による収支	固定資産取得支出		1,117,000	△1,117,000
	固定資産除却・廃棄支出		15,000	△15,000
	施設整備等支出計(5)		1,132,000	△1,132,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,000	△1,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,926,000	13,337,000	1,589,000
	その他の活動による収入		54,000	△54,000
	その他の活動収入計(7)	14,926,000	13,391,000	1,535,000
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	16,456,000	14,831,000	1,625,000
	その他の活動による支出		654,000	△654,000
	その他の活動支出計(8)	16,456,000	15,485,000	971,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,530,000	△2,094,000	564,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,265,000	△63,000	△4,202,000
前期末支払資金残高(12)		20,227,000	20,290,000	△63,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,962,000	20,227,000	△4,265,000

当初予算書（平成 31 年度）

収益事業

収益事業区分 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			
	経常経費補助金収入	3,310,000	3,062,000	248,000
	事業収入	1,411,000	1,391,000	20,000
	事業活動収入計(1)	4,721,000	4,453,000	268,000
	支出			
	人件費支出	2,782,000	2,756,000	26,000
施設整備等による収支	事業費支出	1,816,000	1,607,000	209,000
	事務費支出	123,000	90,000	33,000
	事業活動支出計(2)	4,721,000	4,453,000	268,000
	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)			
その他の活動による収支	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			
	その他の活動収入計(7)			
予備費支出(10)	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)			
	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

当初予算書（平成 31 年度）

拠点区分単位

法人経営事業(拠点)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	33,449,000	33,511,000	△62,000
	一般会費収入	24,246,000	24,348,000	△102,000
	賛助会費収入	6,323,000	6,357,000	△34,000
	特別賛助会費収入	1,060,000	1,050,000	10,000
	施設会費収入	360,000	360,000	0
	団体会費収入	1,460,000	1,396,000	64,000
	寄附金収入	6,259,000	6,620,000	△361,000
	経常経費寄附金収入	6,259,000	6,620,000	△361,000
	経常経費補助金収入	182,203,000	176,716,000	5,487,000
	市区町村補助金収入	181,923,000	176,117,000	5,806,000
	市区町村補助金収入	181,923,000	176,117,000	5,806,000
	都道府県社協補助金収入	280,000	599,000	△319,000
	都道府県社協補助金収入	280,000	599,000	△319,000
	負担金収入	23,883,000	22,200,000	1,683,000
	負担金収入	23,883,000	22,200,000	1,683,000
	負担金収入	23,883,000	22,200,000	1,683,000
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,640,000	0
	その他の収入	49,906,000	31,669,000	18,237,000
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	49,905,000	31,668,000	18,237,000
	雑収入	1,061,000	2,844,000	△1,783,000
	退職手当積立基金預け金差益	48,844,000	28,824,000	20,020,000
	事業活動収入計(1)	297,340,000	272,356,000	24,984,000
	支出			
	人件費支出	453,530,000	361,311,000	92,219,000
	役員報酬支出	6,560,000	5,876,000	684,000
	職員給料支出	155,573,000	154,780,000	793,000
	職員賞与支出	38,459,000	37,924,000	535,000
	非常勤職員給与支出	31,764,000	20,590,000	11,174,000
	退職給付支出	182,999,000	105,160,000	77,839,000
	法定福利費支出	37,245,000	36,201,000	1,044,000
	委員等報酬支出	930,000	780,000	150,000
	事業費支出	3,843,000	3,304,000	539,000
	消耗器具備品費支出	256,000	293,000	△37,000
	保険料支出	150,000	100,000	50,000
	車両費支出	137,000	91,000	46,000
	車両燃料費支出	1,053,000	995,000	58,000
	諸謝金支出	75,000	20,000	55,000
	印刷製本費支出	541,000	407,000	134,000
	通信運搬費支出	112,000	71,000	41,000
	業務委託費支出	83,000		83,000
	損害保険料支出	1,340,000	1,165,000	175,000
	租税公課支出	95,000	159,000	△64,000
	雑支出	1,000	3,000	△2,000
	事務費支出	27,696,000	25,143,000	2,553,000
	福利厚生費支出	4,483,000	3,563,000	920,000
	旅費交通費支出	831,000	813,000	18,000
	研修研究費支出	910,000	776,000	134,000
	事務消耗品費支出	1,466,000	1,764,000	△298,000
	印刷製本費支出	1,299,000	1,211,000	88,000
	燃料費支出	36,000	32,000	4,000
	修繕費支出	343,000	401,000	△58,000
	通信運搬費支出	2,365,000	2,040,000	325,000
	会議費支出	25,000	25,000	0
	広報費支出	2,012,000	902,000	1,110,000
	業務委託費支出	4,815,000	4,885,000	△70,000
	業務委託費支出	4,815,000	4,885,000	△70,000

法人経営事業(拠点)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	手数料支出	2,470,000	2,784,000	△314,000
	保険料支出	560,000	492,000	68,000
	賃借料支出	2,619,000	2,277,000	342,000
	租税公課支出	351,000	272,000	79,000
	保守料支出	353,000	292,000	61,000
	渉外費支出	266,000	130,000	136,000
	諸会費支出	2,347,000	2,326,000	21,000
	雑支出	145,000	158,000	△13,000
	雑支出	145,000	158,000	△13,000
	分担金支出	5,000	5,000	0
	分担金支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	9,680,000	203,000	9,477,000
	助成金支出	9,680,000	203,000	9,477,000
	助成金支出	9,680,000	203,000	9,477,000
	負担金支出	229,000	229,000	0
	負担金支出	229,000	229,000	0
	負担金支出	229,000	229,000	0
	その他の支出	325,000	1,510,000	△1,185,000
	雑支出	325,000	1,510,000	△1,185,000
	退職手当積立基金預け金差損	325,000	25,000	300,000
	雑支出		1,485,000	△1,485,000
事業活動支出計(2)		495,308,000	391,705,000	103,603,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△197,968,000	△119,349,000	△78,619,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		15,000	△15,000
	車輛運搬具売却収入		15,000	△15,000
	施設整備等収入計(4)		15,000	△15,000
	支出			
	固定資産取得支出	648,000		648,000
	器具及び備品取得支出	486,000		486,000
	ソフトウェア取得支出	162,000		162,000
	施設整備等支出計(5)	648,000		648,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△648,000	15,000	△663,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,489,000	29,937,000	9,552,000
	介護事業積立資産取崩収入		9,488,000	△9,488,000
	職員退職金積立資産取崩収入	39,489,000	20,449,000	19,040,000
	事業区分間繰入金収入	16,456,000	14,831,000	1,625,000
	拠点区分間繰入金収入	163,704,000	175,611,000	△11,907,000
	サービス区分間繰入金収入	3,196,000	2,963,000	233,000
	その他の活動による収入	94,992,000	55,912,000	39,080,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	94,992,000	55,912,000	39,080,000
	その他の活動収入計(7)	317,837,000	279,254,000	38,583,000
	支出			
	積立資産支出	30,000,000	31,377,000	△1,377,000
	職員退職金積立資産支出	30,000,000	31,377,000	△1,377,000
	事業区分間繰入金支出	14,926,000	13,337,000	1,589,000
	拠点区分間繰入金支出	30,269,000	72,466,000	△42,197,000
	サービス区分間繰入金支出	3,196,000	2,963,000	233,000
	その他の活動による支出	44,742,000	43,028,000	1,714,000
	退職手当積立基金預け金支出	44,742,000	43,028,000	1,714,000
	その他の活動支出計(8)	123,133,000	163,171,000	△40,038,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		194,704,000	116,083,000	78,621,000
予備費支出(10)		500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,412,000	△3,251,000	△1,161,000
前期末支払資金残高(12)		31,043,000	34,294,000	△3,251,000

法人経営事業(拠点)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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,631,000	31,043,000	△4,412,000

施設管理経営事業(拠点)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			
	寄附金収入	1,000	111,000	△110,000
	經常経費寄附金収入	1,000	111,000	△110,000
	經常経費補助金収入	6,560,000	6,500,000	60,000
	市区町村補助金収入	6,560,000	6,500,000	60,000
	市区町村補助金収入	6,560,000	6,500,000	60,000
	受託金収入	31,008,000	30,439,000	569,000
	市区町村受託金収入	31,008,000	30,439,000	569,000
	市区町村受託金収入	31,008,000	30,439,000	569,000
	事業収入	41,000	41,000	0
	賃貸料収入	41,000	41,000	0
	その他の収入	168,000	228,000	△60,000
	雑収入	168,000	228,000	△60,000
	雑収入	168,000	228,000	△60,000
	事業活動収入計(1)	37,778,000	37,319,000	459,000
	支出			
	人件費支出	19,613,000	19,393,000	220,000
	職員給料支出	5,277,000	4,834,000	443,000
	職員賞与支出	1,445,000	1,681,000	△236,000
	非常勤職員給与支出	10,984,000	11,007,000	△23,000
	法定福利費支出	1,907,000	1,871,000	36,000
	事業費支出	11,395,000	11,326,000	69,000
	保健衛生費支出	19,000	20,000	△1,000
	水道光熱費支出	9,955,000	9,586,000	369,000
	燃料費支出	715,000	699,000	16,000
	消耗器具備品費支出	527,000	859,000	△332,000
	修繕費支出	30,000	25,000	5,000
	通信運搬費支出	81,000	74,000	7,000
	雑支出	68,000	63,000	5,000
	事務費支出	7,115,000	7,264,000	△149,000
	福利厚生費支出	103,000	85,000	18,000
	研修研究費支出	2,000	0	2,000
	事務消耗品費支出	9,000	15,000	△6,000
	印刷製本費支出	151,000	150,000	1,000
	燃料費支出	2,000	0	2,000
	修繕費支出	1,626,000	1,934,000	△308,000
	通信運搬費支出	258,000	282,000	△24,000
	業務委託費支出	2,802,000	2,737,000	65,000
	業務委託費支出	2,802,000	2,737,000	65,000
	保険料支出	222,000	211,000	11,000
	賃借料支出	33,000	32,000	1,000
	租税公課支出	894,000	820,000	74,000
	保守料支出	980,000	965,000	15,000
	雑支出	33,000	33,000	0
	雑支出	33,000	33,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	負担金支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	38,130,000	37,990,000	140,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△352,000	△671,000	319,000
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	355,000	0	355,000
	器具及び備品取得支出	355,000		355,000

施設管理経営事業(拠点)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	支出			
	施設整備等支出計(5)	355,000	0	355,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,000	0	△355,000
	拠点区分間繰入金収入	1,006,000	645,000	361,000
	その他の活動収入計(7)	1,006,000	645,000	361,000
	拠点区分間繰入金支出	261,000	261,000	0
	その他の活動支出計(8)	261,000	261,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	745,000	384,000	361,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,000	△287,000	325,000
前期末支払資金残高(12)		475,000	762,000	△287,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		513,000	475,000	38,000

在宅福祉サービス事業(拠点)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			
	經常経費補助金収入	37,067,000	21,458,000	15,609,000
	市区町村補助金収入	36,677,000	20,818,000	15,859,000
	市区町村補助金収入	36,677,000	20,818,000	15,859,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	640,000	△250,000
	都道府県社協補助金収入	390,000	640,000	△250,000
	受託金収入	32,021,000	33,482,000	△1,461,000
	市区町村受託金収入	32,021,000	33,482,000	△1,461,000
	市区町村受託金収入	32,021,000	33,482,000	△1,461,000
	事業収入	280,000	168,000	112,000
	利用料収入	280,000	168,000	112,000
	事業活動収入計(1)	69,368,000	55,108,000	14,260,000
	支出			
	人件費支出	28,798,000	28,445,000	353,000
	職員給料支出	13,033,000	13,117,000	△84,000
	職員賞与支出	3,245,000	3,234,000	11,000
	非常勤職員給与支出	8,720,000	8,359,000	361,000
	法定福利費支出	3,800,000	3,735,000	65,000
	事業費支出	1,297,000	1,262,000	35,000
	保健衛生費支出	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費支出	460,000	257,000	203,000
	保険料支出	3,000		3,000
	車輦燃料費支出	149,000	128,000	21,000
	諸謝金支出	120,000	149,000	△29,000
	旅費交通費支出	75,000	73,000	2,000
	印刷製本費支出	50,000	234,000	△184,000
	修繕費支出	121,000	146,000	△25,000
	通信運搬費支出	46,000	17,000	29,000
	業務委託費支出	30,000	129,000	△99,000
	損害保険料支出	236,000	124,000	112,000
	雑支出	5,000	3,000	2,000
	事務費支出	1,367,000	1,108,000	259,000
	旅費交通費支出	267,000	217,000	50,000
	研修研究費支出	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出	117,000	130,000	△13,000
	印刷製本費支出	75,000	87,000	△12,000
	通信運搬費支出	94,000	150,000	△56,000
	賃借料支出	764,000	474,000	290,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	助成金支出	37,367,000	46,806,000	△9,439,000
	助成金支出	37,367,000	46,806,000	△9,439,000
	助成金支出	37,367,000	46,806,000	△9,439,000
	事業活動支出計(2)	68,829,000	77,621,000	△8,792,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639,000	△22,513,000	23,052,000
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	121,000		121,000
	器具及び備品取得支出	121,000		121,000
	施設整備等支出計(5)	121,000		121,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000		△121,000
収入	拠点区分間繰入金収入	634,000	25,822,000	△25,188,000

在宅福祉サービス事業(拠点)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)	634,000	25,822,000	△25,188,000
	拠点区分間繰入金支出	1,253,000	1,238,000	15,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,253,000	1,238,000	15,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△619,000	24,584,000	△25,203,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△201,000	2,071,000	△2,272,000
前期末支払資金残高(12)		2,700,000	629,000	2,071,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,499,000	2,700,000	△201,000

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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			
	経常経費補助金収入	8,814,000	20,499,000	△11,685,000
	市区町村補助金収入	5,799,000	17,554,000	△11,755,000
	市区町村補助金収入	5,799,000	17,554,000	△11,755,000
	都道府県社協補助金収入	3,015,000	2,945,000	70,000
	都道府県社協補助金収入	3,015,000	2,945,000	70,000
	受託金収入	4,972,000	4,864,000	108,000
	市区町村受託金収入	4,972,000	4,864,000	108,000
	市区町村受託金収入	4,972,000	4,864,000	108,000
	事業収入	500,000	512,000	△12,000
	利用料収入		12,000	△12,000
	えんくるり事業収入	500,000	500,000	0
	負担金収入	500,000	469,000	31,000
	負担金収入	500,000	469,000	31,000
	負担金収入	500,000	469,000	31,000
	事業活動収入計(1)	14,786,000	26,344,000	△11,558,000
	支出			
	人件費支出	2,060,000	2,068,000	△8,000
	職員給料支出	483,000	483,000	0
	非常勤職員給与支出	1,499,000	1,507,000	△8,000
	法定福利費支出	78,000	78,000	0
	事業費支出	4,379,000	4,364,000	15,000
	給食費支出		63,000	△63,000
	保健衛生費支出		5,000	△5,000
	水道光熱費支出	474,000	469,000	5,000
	燃料費支出	115,000	125,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	1,006,000	1,063,000	△57,000
	保険料支出	48,000	55,000	△7,000
	賃借料支出	90,000	90,000	0
	車輛燃料費支出	11,000	12,000	△1,000
	諸謝金支出	812,000	743,000	69,000
	旅費交通費支出	404,000	404,000	0
	印刷製本費支出	139,000	162,000	△23,000
	修繕費支出	5,000	10,000	△5,000
	通信運搬費支出	64,000	66,000	△2,000
	会議費支出	14,000		14,000
	業務委託費支出	85,000	79,000	6,000
	支援費支出	500,000	500,000	0
	雑支出	612,000	518,000	94,000
	事務費支出	468,000	503,000	△35,000
	研修研究費支出	4,000	4,000	0
	事務消耗品費支出	70,000	85,000	△15,000
	印刷製本費支出		5,000	△5,000
	通信運搬費支出	113,000	154,000	△41,000
	租税公課支出	281,000	255,000	26,000
	助成金支出	27,368,000	25,234,000	2,134,000
	助成金支出	27,368,000	25,234,000	2,134,000
	助成金支出	27,368,000	25,234,000	2,134,000
	負担金支出	70,000	62,000	8,000
	負担金支出	70,000	62,000	8,000
	負担金支出	70,000	62,000	8,000
	事業活動支出計(2)	34,345,000	32,231,000	2,114,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,559,000	△5,887,000	△13,672,000
収入				
	施設整備等収入計(4)			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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	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	19,559,000	5,523,000	14,036,000
	その他の活動収入計(7)	19,559,000	5,523,000	14,036,000
	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)	19,559,000	5,523,000	14,036,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△364,000	364,000
	前期末支払資金残高(12)		364,000	△364,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業(拠点)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			
	経常経費補助金収入	13,514,000	13,883,000	△369,000
	共同募金配分金収入	13,514,000	13,883,000	△369,000
	一般募金配分金収入	13,204,000	13,483,000	△279,000
	歳末たすけあい配分金収入	310,000	400,000	△90,000
	事業活動収入計(1)	13,514,000	13,883,000	△369,000
	支出			
	事業費支出	2,220,000	2,116,000	104,000
	消耗器具備品費支出	1,327,000	1,213,000	114,000
	諸謝金支出	35,000	25,000	10,000
	印刷製本費支出	99,000	51,000	48,000
	通信運搬費支出	47,000	374,000	△327,000
	会議費支出	2,000	1,000	1,000
	業務委託費支出	707,000	452,000	255,000
	雑支出	3,000		3,000
	事務費支出	1,526,000	1,618,000	△92,000
	広報費支出	1,526,000	1,618,000	△92,000
	助成金支出	9,768,000	10,149,000	△381,000
	助成金支出	9,768,000	10,149,000	△381,000
	事業活動支出計(2)	13,514,000	13,883,000	△369,000
	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)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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	10,925,000	7,247,000	3,678,000
	市区町村受託金収入	10,925,000	7,247,000	3,678,000
	市区町村受託金収入	10,925,000	7,247,000	3,678,000
	事業活動収入計(1)	10,925,000	7,247,000	3,678,000
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	8,636,000	5,089,000	3,547,000
	職員給料支出	2,424,000		2,424,000
	職員賞与支出	593,000		593,000
	非常勤職員給与支出	4,445,000	4,370,000	75,000
	法定福利費支出	1,174,000	719,000	455,000
	事業費支出	1,920,000	2,079,000	△159,000
	保健衛生費支出	20,000	20,000	0
	消耗器具備品費支出	54,000	65,000	△11,000
	保険料支出	217,000	218,000	△1,000
	賃借料支出	319,000	327,000	△8,000
	車輛燃料費支出	28,000	26,000	2,000
	諸謝金支出	617,000	674,000	△57,000
	印刷製本費支出	254,000	330,000	△76,000
	修繕費支出	5,000	10,000	△5,000
	通信運搬費支出	347,000	342,000	5,000
	損害保険料支出	59,000	59,000	0
	雑支出		8,000	△8,000
	事務費支出	130,000	79,000	51,000
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0
	旅費交通費支出	32,000		32,000
	事務消耗品費支出	6,000	6,000	0
	手数料支出	9,000		9,000
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出	54,000	54,000	0
	事業活動支出計(2)	10,686,000	7,247,000	3,439,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	0	239,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	239,000		239,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	239,000		239,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,000		△239,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

コミュニケーション支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収入	5,461,000	4,468,000	993,000
	その他の事業収入	5,461,000	4,468,000	993,000
	受託事業収入(公費)	5,461,000	4,468,000	993,000
	事業活動収入計(1)	5,461,000	4,468,000	993,000
	支出			
	人件費支出	5,233,000	4,261,000	972,000
	非常勤職員給与支出	4,548,000	3,720,000	828,000
	法定福利費支出	685,000	541,000	144,000
	事業費支出	130,000	126,000	4,000
	車輛燃料費支出	8,000	7,000	1,000
	通信運搬費支出	122,000	119,000	3,000
	事務費支出	98,000	81,000	17,000
	福利厚生費支出	45,000	45,000	0
	事務消耗品費支出	49,000	33,000	16,000
	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000
	事業活動支出計(2)	5,461,000	4,468,000	993,000
	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)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

相談支援事業(拠点)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			
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	52,098,000	52,978,000	△880,000
	自立支援給付費収入	16,133,000	17,126,000	△993,000
	地域相談支援給付費収入	144,000	144,000	0
	計画相談支援給付費収入	15,989,000	16,982,000	△993,000
	その他の事業収入	35,965,000	35,852,000	113,000
	受託事業収入(公費)	35,965,000	35,852,000	113,000
	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)	52,101,000	52,981,000	△880,000
	支出			
	人件費支出	41,051,000	40,672,000	379,000
	職員給料支出	26,318,000	26,118,000	200,000
	職員賞与支出	6,672,000	6,643,000	29,000
	非常勤職員給与支出	2,439,000	2,309,000	130,000
	法定福利費支出	5,622,000	5,602,000	20,000
	事業費支出	1,453,000	1,315,000	138,000
	保健衛生費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	6,000	6,000	0
	賃借料支出	529,000	529,000	0
	車輦燃料費支出	397,000	344,000	53,000
	諸謝金支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	業務委託費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	56,000	84,000	△28,000
	損害保険料支出	300,000	240,000	60,000
	雑支出	1,000	1,000	0
	事務費支出	2,458,000	2,706,000	△248,000
	福利厚生費支出	165,000	165,000	0
	旅費交通費支出	250,000	87,000	163,000
	研修研究費支出	60,000	60,000	0
	事務消耗品費支出	343,000	387,000	△44,000
	印刷製本費支出	210,000	277,000	△67,000
	水道光熱費支出	100,000	277,000	△177,000
	修繕費支出		195,000	△195,000
	通信運搬費支出	723,000	668,000	55,000
	手数料支出	13,000	8,000	5,000
	保険料支出	44,000	44,000	0
	賃借料支出	458,000	432,000	26,000
	租税公課支出	53,000	67,000	△14,000
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	雑支出	13,000	13,000	0
	雑支出	13,000	13,000	0
	事業活動支出計(2)	44,962,000	44,693,000	269,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,139,000	8,288,000	△1,149,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			

相談支援事業(拠点)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	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)			
	サービス区分間繰入金収入	3,310,000	2,994,000	316,000
	その他の活動収入計(7)	3,310,000	2,994,000	316,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,366,000	8,554,000	△188,000
	サービス区分間繰入金支出	3,310,000	2,994,000	316,000
	その他の活動支出計(8)	11,676,000	11,548,000	128,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,366,000	△8,554,000	188,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,227,000	△266,000	△961,000
前期末支払資金残高(12)		14,659,000	14,925,000	△266,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,432,000	14,659,000	△1,227,000

福祉サービス利用援助事業(拠点)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	7,831,000	7,674,000	157,000
	都道府県社協受託金収入	7,831,000	7,674,000	157,000
	都道府県社協受託金収入	7,831,000	7,674,000	157,000
	事業収入	528,000	517,000	11,000
	利用料収入	528,000	517,000	11,000
	その他の収入		20,000	△20,000
	雑収入		20,000	△20,000
	雑収入		20,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	8,359,000	8,211,000	148,000
	支出			
	人件費支出	15,865,000	17,351,000	△1,486,000
	職員給料支出	6,291,000	7,992,000	△1,701,000
	職員賞与支出	2,115,000	2,096,000	19,000
	非常勤職員給与支出	4,863,000	4,667,000	196,000
	法定福利費支出	2,596,000	2,596,000	0
	事業費支出	352,000	359,000	△7,000
	車輛燃料費支出	84,000	111,000	△27,000
	諸謝金支出	60,000	45,000	15,000
	旅費交通費支出	17,000	13,000	4,000
	修繕費支出	20,000	76,000	△56,000
	会議費支出	8,000	6,000	2,000
	手数料支出	89,000	50,000	39,000
	損害保険料支出	74,000	58,000	16,000
	事務費支出	491,000	1,053,000	△562,000
	旅費交通費支出	112,000	672,000	△560,000
	研修研究費支出	11,000	15,000	△4,000
	事務消耗品費支出	44,000	45,000	△1,000
	印刷製本費支出	24,000	56,000	△32,000
	通信運搬費支出	143,000	133,000	10,000
	保険料支出	15,000	29,000	△14,000
	賃借料支出	142,000	103,000	39,000
	事業活動支出計(2)	16,708,000	18,763,000	△2,055,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,349,000	△10,552,000	2,203,000
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	9,070,000	11,257,000	△2,187,000
	その他の活動収入計(7)	9,070,000	11,257,000	△2,187,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	721,000	705,000	16,000
	その他の活動支出計(8)	721,000	705,000	16,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,349,000	10,552,000	△2,203,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

生活福祉資金貸付事業(拠点)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	4,164,000	4,164,000	0
	都道府県社協受託金収入	4,164,000	4,164,000	0
	都道府県社協受託金収入	4,164,000	4,164,000	0
	事業活動収入計(1)	4,164,000	4,164,000	0
	支出			
	人件費支出	2,911,000	2,911,000	0
	職員給料支出	2,911,000	2,911,000	0
	事務費支出	1,253,000	1,253,000	0
	事務消耗品費支出	300,000	188,000	112,000
施設整備等による収支	印刷製本費支出	653,000	700,000	△47,000
	通信運搬費支出	300,000	365,000	△65,000
	事業活動支出計(2)	4,164,000	4,164,000	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)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	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

老人居宅介護事業(拠点)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		1,000	△1,000
	経常経費寄附金収入		1,000	△1,000
	受託金収入		52,000	△52,000
	市区町村受託金収入		52,000	△52,000
	市区町村受託金収入		52,000	△52,000
	介護保険事業収入		45,204,000	△45,204,000
	居宅介護料収入		35,878,000	△35,878,000
	(介護報酬収入)		31,997,000	△31,997,000
	介護報酬収入		31,997,000	△31,997,000
	(利用者負担金収入)		3,881,000	△3,881,000
	介護負担金収入(公費)		220,000	△220,000
	介護負担金収入(一般)		3,661,000	△3,661,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,907,000	△8,907,000
	事業費収入		7,972,000	△7,972,000
	事業負担金収入(公費)		96,000	△96,000
	事業負担金収入(一般)		839,000	△839,000
	その他の事業収入		419,000	△419,000
	その他の事業収入		419,000	△419,000
	その他の収入		23,000	△23,000
	受入研修費収入		20,000	△20,000
事業活動による収支	雑収入		-3,000	△3,000
	雑収入		3,000	△3,000
	事業活動収入計(1)		45,280,000	△45,280,000
	人件費支出		56,191,000	△56,191,000
	職員給料支出		16,482,000	△16,482,000
	職員賞与支出		4,276,000	△4,276,000
	非常勤職員給与支出		28,929,000	△28,929,000
	法定福利費支出		6,504,000	△6,504,000
	事業費支出		3,984,000	△3,984,000
	保健衛生費支出		54,000	△54,000
	消耗器具備品費支出		41,000	△41,000
	保険料支出		18,000	△18,000
	賃借料支出		506,000	△506,000
	車輛燃料費支出		1,232,000	△1,232,000
	諸謝金支出		6,000	△6,000
	印刷製本費支出		74,000	△74,000
	修繕費支出		90,000	△90,000
	手数料支出		1,050,000	△1,050,000
	損害保険料支出		893,000	△893,000
支出	租税公課支出		1,000	△1,000
	雑支出		19,000	△19,000
	事務費支出		2,393,000	△2,393,000
	福利厚生費支出		519,000	△519,000
	旅費交通費支出		28,000	△28,000
	研修研究費支出		41,000	△41,000
	事務消耗品費支出		107,000	△107,000
	印刷製本費支出		41,000	△41,000
	水道光熱費支出		219,000	△219,000
	燃料費支出		30,000	△30,000
	通信運搬費支出		214,000	△214,000
	手数料支出		40,000	△40,000
	保険料支出		106,000	△106,000
	賃借料支出		921,000	△921,000
	租税公課支出		17,000	△17,000
	保守料支出		14,000	△14,000
	渉外費支出		3,000	△3,000

老人居宅介護事業(拠点)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	諸会費支出		88,000	△88,000
	雑支出		5,000	△5,000
	雑支出		5,000	△5,000
	利用者負担軽減額		8,000	△8,000
	事業活動支出計(2)		62,576,000	△62,576,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,296,000	17,296,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		6,000	△6,000
	車両運搬具売却収入		6,000	△6,000
	施設整備等収入計(4)		6,000	△6,000
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		18,963,000	△18,963,000
	その他の活動収入計(7)		18,963,000	△18,963,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,628,000	△1,628,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出		40,000	△40,000
	過年度修正額(支出)		40,000	△40,000
	その他の活動支出計(8)		1,668,000	△1,668,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,295,000	△17,295,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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

老人デイサービス事業(拠点)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			
	寄附金収入	7,000	104,000	△97,000
	経常経費寄附金収入	7,000	104,000	△97,000
	経常経費補助金収入	160,000	53,000	107,000
	都道府県社協補助金収入	160,000	53,000	107,000
	都道府県社協補助金収入	160,000	53,000	107,000
	介護保険事業収入	484,444,000	462,513,000	21,931,000
	居宅介護料収入	414,174,000	392,619,000	21,555,000
	(介護報酬収入)	372,752,000	351,869,000	20,883,000
	介護報酬収入	372,752,000	351,869,000	20,883,000
	(利用者負担金収入)	41,422,000	40,750,000	672,000
	介護負担金収入(公費)	647,000	422,000	225,000
	介護負担金収入(一般)	40,775,000	40,328,000	447,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,836,000	42,912,000	△1,076,000
	事業費収入	37,645,000	38,410,000	△765,000
	事業負担金収入(公費)	126,000	315,000	△189,000
	事業負担金収入(一般)	4,065,000	4,187,000	△122,000
	利用者等利用料収入	28,428,000	28,455,000	△27,000
	食費収入(一般)	23,325,000	23,239,000	86,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,103,000	5,216,000	△113,000
	その他の事業収入	6,000	31,000	△25,000
	補助金事業収入(公費)	6,000	31,000	△25,000
	(保険等査定減)		△1,504,000	1,504,000
	その他の収入	96,000	2,762,000	△2,666,000
	受入研修費収入	10,000	26,000	△16,000
	利用者等外給食費収入	18,000	24,000	△6,000
	雑収入	68,000	2,712,000	△2,644,000
	雑収入	68,000	2,712,000	△2,644,000
	事業活動収入計(1)	484,707,000	465,432,000	19,275,000
	支出			
	人件費支出	275,463,000	277,432,000	△1,969,000
	職員給料支出	105,743,000	103,727,000	2,016,000
	職員賞与支出	27,169,000	26,361,000	808,000
	非常勤職員給与支出	110,824,000	115,545,000	△4,721,000
	法定福利費支出	31,727,000	31,799,000	△72,000
	事業費支出	73,146,000	72,454,000	692,000
	給食費支出	18,332,000	16,765,000	1,567,000
	保健衛生費支出	760,000	846,000	△86,000
	水道光熱費支出	24,226,000	24,108,000	118,000
	燃料費支出	8,171,000	7,082,000	1,089,000
	消耗器具備品費支出	2,512,000	3,532,000	△1,020,000
	保険料支出	570,000	554,000	16,000
	賃借料支出	111,000	328,000	△217,000
	車輛費支出	45,000	49,000	△4,000
	車輛燃料費支出	7,493,000	7,009,000	484,000
	諸謝金支出	26,000	26,000	0
	修繕費支出	2,709,000	4,369,000	△1,660,000
	通信運搬費支出	23,000	8,000	15,000
	業務委託費支出	290,000	254,000	36,000
	手数料支出	4,134,000	4,302,000	△168,000
	損害保険料支出	3,636,000	2,891,000	745,000
	雑支出	108,000	331,000	△223,000
	事務費支出	19,109,000	17,303,000	1,806,000
	福利厚生費支出	1,634,000	1,381,000	253,000
	旅費交通費支出	372,000	166,000	206,000
	研修研究費支出	217,000	153,000	64,000
	事務消耗品費支出	918,000	992,000	△74,000
	印刷製本費支出	731,000	766,000	△35,000

老人デイサービス事業(拠点)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			
	燃料費支出	14,000	18,000	△4,000
	修繕費支出	109,000	42,000	67,000
	通信運搬費支出	1,005,000	1,083,000	△78,000
	広報費支出	32,000	32,000	0
	業務委託費支出	2,630,000	2,900,000	△270,000
	業務委託費支出	2,630,000	2,900,000	△270,000
	手数料支出	389,000	475,000	△86,000
	保険料支出	460,000	419,000	41,000
	賃借料支出	5,105,000	5,393,000	△288,000
	土地・建物賃借料支出	705,000	702,000	3,000
	租税公課支出	11,000	11,000	0
	保守料支出	4,333,000	2,175,000	2,158,000
	渉外費支出	40,000	40,000	0
	諸会費支出	327,000	384,000	△57,000
	雑支出	77,000	171,000	△94,000
	雑支出	77,000	171,000	△94,000
	利用者負担軽減額	118,000	195,000	△77,000
	事業活動支出計(2)	367,836,000	367,384,000	452,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,871,000	98,048,000	18,823,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		16,000	△16,000
	車輛運搬具売却収入		16,000	△16,000
	施設整備等収入計(4)		16,000	△16,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,041,000	1,016,000	25,000
その他の活動による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	1,041,000	1,016,000	25,000
	施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,016,000	25,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041,000	△1,000,000	△41,000
	収入			
	その他の活動による収入		1,000	△1,000
その他の活動による収支	収入			
	過年度修正額(収入)		1,000	△1,000
	その他の活動収入計(7)		1,000	△1,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	115,830,000	120,224,000	△4,394,000
	その他の活動による支出		158,000	△158,000
その他の活動による収支	支出			
	過年度修正額(支出)		158,000	△158,000
	その他の活動支出計(8)	115,830,000	120,382,000	△4,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,830,000	△120,381,000	4,551,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△23,333,000	23,333,000
前期末支払資金残高(12)		198,943,000	222,276,000	△23,333,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,943,000	198,943,000	0

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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	3,000	3,000	0
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0
	介護保険事業収入	116,783,000	103,776,000	13,007,000
	地域密着型介護料収入	106,568,000	93,574,000	12,994,000
	(介護報酬収入)	95,910,000	84,014,000	11,896,000
	介護報酬収入	88,987,000	76,623,000	12,364,000
	介護予防報酬収入	6,923,000	7,391,000	△468,000
	(利用者負担金収入)	10,658,000	9,560,000	1,098,000
	介護負担金収入(公費)		119,000	△119,000
	介護負担金収入(一般)	9,888,000	8,568,000	1,320,000
	介護予防負担金収入(公費)		4,000	△4,000
	介護予防負担金収入(一般)	770,000	869,000	△99,000
	利用者等利用料収入	10,215,000	10,202,000	13,000
	食費収入(一般)	7,520,000	7,260,000	260,000
	居住費収入(一般)	2,484,000	2,687,000	△203,000
	その他の利用料収入	211,000	255,000	△44,000
	その他の収入	46,000	2,847,000	△2,801,000
	受入研修費収入	24,000	16,000	8,000
	利用者等外給食費収入	5,000	5,000	0
	雑収入	17,000	2,826,000	△2,809,000
	雑収入	17,000	2,826,000	△2,809,000
事業活動収入計(1)		116,832,000	106,626,000	10,206,000
支出	人件費支出	70,607,000	68,650,000	1,957,000
	職員給料支出	11,419,000	11,309,000	110,000
	職員賞与支出	2,806,000	2,713,000	93,000
	非常勤職員給与支出	50,630,000	48,869,000	1,761,000
	法定福利費支出	5,752,000	5,759,000	△7,000
	事業費支出	11,806,000	14,428,000	△2,622,000
	給食費支出	4,254,000	3,918,000	336,000
	保健衛生費支出	132,000	138,000	△6,000
	水道光熱費支出	3,564,000	3,646,000	△82,000
	燃料費支出	40,000	115,000	△75,000
	消耗器具備品費支出	414,000	1,577,000	△1,163,000
	保険料支出	60,000	60,000	0
	賃借料支出	65,000	64,000	1,000
	車輛燃料費支出	1,600,000	1,534,000	66,000
	諸謝金支出	10,000	20,000	△10,000
	修繕費支出	293,000	2,173,000	△1,880,000
	業務委託費支出	253,000	120,000	133,000
	手数料支出	470,000	540,000	△70,000
	損害保険料支出	595,000	471,000	124,000
	雑支出	56,000	52,000	4,000
	事務費支出	3,014,000	3,264,000	△250,000
	福利厚生費支出	551,000	510,000	41,000
	旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000
	研修研究費支出	54,000	30,000	24,000
	事務消耗品費支出	118,000	143,000	△25,000
	印刷製本費支出	229,000	218,000	11,000
	通信運搬費支出	387,000	449,000	△62,000
	広報費支出	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	328,000	357,000	△29,000
	業務委託費支出	328,000	357,000	△29,000
	手数料支出	28,000	37,000	△9,000
	保険料支出	420,000	408,000	12,000
	賃借料支出	573,000	782,000	△209,000
	土地・建物賃借料支出	175,000	175,000	0

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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			
	租税公課支出	3,000	13,000	△10,000
	保守料支出	63,000	63,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	26,000	28,000	△2,000
	雑支出	26,000	28,000	△2,000
	負担金支出	13,000	13,000	0
	負担金支出	13,000	13,000	0
	負担金支出	13,000	13,000	0
	その他の支出		74,000	△74,000
施設整備等による収支	支出			
	雑支出		74,000	△74,000
	雑支出		74,000	△74,000
	事業活動支出計(2)	85,440,000	86,429,000	△989,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,392,000	20,197,000	11,195,000
	収入			
	固定資産売却収入		992,000	△992,000
	建設仮勘定取崩収入		992,000	△992,000
	施設整備等収入計(4)		992,000	△992,000
	支出			
	固定資産取得支出		10,406,000	△10,406,000
その他の活動による収支	支出			
	建物取得支出(基本財産)		10,406,000	△10,406,000
	施設整備等支出計(5)		10,406,000	△10,406,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,414,000	9,414,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		9,488,000	△9,488,000
	その他の活動収入計(7)		9,488,000	△9,488,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	30,297,000	20,126,000	10,171,000
	その他の活動支出計(8)	30,297,000	20,126,000	10,171,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,297,000	△10,638,000	△19,659,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,095,000	145,000	950,000
前期末支払資金残高(12)		35,335,000	35,190,000	145,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,430,000	35,335,000	1,095,000

障害児通所支援事業(拠点)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			
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	23,505,000	24,608,000	△1,103,000
	自立支援給付費収入	22,149,000	23,561,000	△1,412,000
	介護給付費収入	22,149,000	23,561,000	△1,412,000
	利用者負担金収入	927,000	618,000	309,000
	その他の事業収入	429,000	429,000	0
	補助金事業収入(公費)	429,000	429,000	0
	その他の収入	6,000	6,000	0
	受入研修費収入	1,000	1,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	雑収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	23,513,000	24,616,000	△1,103,000
	支出			
	人件費支出	17,590,000	17,005,000	585,000
	職員給料支出	5,341,000	5,601,000	△260,000
	職員賞与支出	1,244,000	1,307,000	△63,000
	非常勤職員給与支出	9,571,000	8,715,000	856,000
	法定福利費支出	1,434,000	1,382,000	52,000
	事業費支出	1,964,000	1,924,000	40,000
	保健衛生費支出	12,000	17,000	△5,000
	水道光熱費支出	559,000	532,000	27,000
	消耗器具備品費支出	115,000	81,000	34,000
	保険料支出	44,000	44,000	0
	賃借料支出		2,000	△2,000
	車両燃料費支出	397,000	405,000	△8,000
	諸謝金支出	11,000	10,000	1,000
	修繕費支出	100,000	181,000	△81,000
	業務委託費支出	28,000		28,000
	手数料支出	383,000	380,000	3,000
	損害保険料支出	180,000	143,000	37,000
	雑支出	135,000	129,000	6,000
	事務費支出	612,000	582,000	30,000
	福利厚生費支出	116,000	80,000	36,000
	旅費交通費支出	12,000	2,000	10,000
	研修研究費支出	21,000	10,000	11,000
	事務消耗品費支出	33,000	53,000	△20,000
	印刷製本費支出	40,000	45,000	△5,000
	通信運搬費支出	17,000	15,000	2,000
	手数料支出	31,000	30,000	1,000
	保険料支出	29,000	34,000	△5,000
	賃借料支出	296,000	296,000	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	7,000	7,000	0
	事業活動支出計(2)	20,166,000	19,511,000	655,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,347,000	5,105,000	△1,758,000
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)			

障害児通所支援事業(拠点)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			
	サービス区分間繰入金収入	1,206,000	0	1,206,000
	その他の活動収入計(7)	1,206,000	0	1,206,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,517,000	4,200,000	△1,683,000
	サービス区分間繰入金支出	1,206,000	0	1,206,000
	その他の活動支出計(8)	3,723,000	4,200,000	△477,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,517,000	△4,200,000	1,683,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		830,000	905,000	△75,000
前期末支払資金残高(12)		9,097,000	8,192,000	905,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,927,000	9,097,000	830,000

障害福祉サービス事業(拠点)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	1,000	60,000	△59,000
	経常経費寄附金収入	1,000	60,000	△59,000
	就労支援事業収入	3,796,000	3,744,000	52,000
	就労支援事業収入	3,796,000	3,744,000	52,000
	障害福祉サービス等事業収入	91,563,000	103,239,000	△11,676,000
	自立支援給付費収入	84,569,000	95,860,000	△11,291,000
	介護給付費収入	59,888,000	69,763,000	△9,875,000
	訓練等給付費収入	24,681,000	26,097,000	△1,416,000
	利用者負担金収入	1,962,000	1,939,000	23,000
	その他の事業収入	5,032,000	5,440,000	△408,000
	補助金事業収入(公費)	5,032,000	5,440,000	△408,000
	その他の収入	468,000	627,000	△159,000
	受入研修費収入	66,000	70,000	△4,000
	利用者等外給食費収入	96,000	95,000	1,000
	雑収入	306,000	462,000	△156,000
	雑収入	306,000	462,000	△156,000
	事業活動収入計(1)	95,828,000	107,670,000	△11,842,000
支出	人件費支出	69,257,000	75,082,000	△5,825,000
	職員給料支出	14,305,000	14,418,000	△113,000
	職員賞与支出	3,692,000	3,555,000	137,000
	非常勤職員給与支出	44,168,000	49,669,000	△5,501,000
	法定福利費支出	7,092,000	7,440,000	△348,000
	事業費支出	11,655,000	12,591,000	△936,000
	給食費支出	2,600,000	2,578,000	22,000
	保健衛生費支出	119,000	147,000	△28,000
	水道光熱費支出	3,048,000	3,292,000	△244,000
	燃料費支出	40,000	32,000	8,000
	消耗器具備品費支出	644,000	1,037,000	△393,000
	保険料支出	160,000	166,000	△6,000
	賃借料支出		128,000	△128,000
	車両燃料費支出	2,339,000	2,386,000	△47,000
	諸謝金支出	1,480,000	1,389,000	91,000
	印刷製本費支出		4,000	△4,000
	修繕費支出	100,000	263,000	△163,000
	業務委託費支出	131,000	130,000	1,000
	手数料支出	424,000	528,000	△104,000
	損害保険料支出	559,000	503,000	56,000
	雑支出	11,000	8,000	3,000
	事務費支出	5,703,000	6,151,000	△448,000
	福利厚生費支出	425,000	404,000	21,000
	旅費交通費支出	27,000	17,000	10,000
	研修研究費支出	42,000	27,000	15,000
	事務消耗品費支出	235,000	355,000	△120,000
	印刷製本費支出	79,000	145,000	△66,000
	水道光熱費支出		165,000	△165,000
	燃料費支出		8,000	△8,000
	修繕費支出	60,000	67,000	△7,000
	通信運搬費支出	218,000	297,000	△79,000
	広報費支出	37,000		37,000
	業務委託費支出	3,404,000	3,380,000	24,000
	業務委託費支出	3,404,000	3,380,000	24,000
	手数料支出	277,000	349,000	△72,000
	保険料支出	73,000	85,000	△12,000
	賃借料支出	591,000	591,000	0
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	保守料支出		14,000	△14,000

障害福祉サービス事業(拠点)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			
	渉外費支出	7,000	11,000	△4,000
	諸会費支出	28,000	37,000	△9,000
	雑支出	192,000	191,000	1,000
	雑支出	192,000	191,000	1,000
	就労支援事業支出	3,796,000	3,744,000	52,000
	就労支援事業販売原価支出	1,925,000	1,785,000	140,000
	就労支援事業製造原価支出	1,925,000	1,785,000	140,000
	就労支援事業販管費支出	1,871,000	1,959,000	△88,000
	事業活動支出計(2)	90,411,000	97,568,000	△7,157,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,417,000	10,102,000	△4,685,000
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	319,000	150,000	169,000
	器具及び備品取得支出	319,000	150,000	169,000
	施設整備等支出計(5)	319,000	150,000	169,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△319,000	△150,000	△169,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		768,000	△768,000
	その他の活動収入計(7)		768,000	△768,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,220,000	18,675,000	△14,455,000
	その他の活動支出計(8)	4,220,000	18,675,000	△14,455,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,220,000	△17,907,000	13,687,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		878,000	△7,955,000	8,833,000
前期末支払資金残高(12)		42,480,000	50,435,000	△7,955,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,358,000	42,480,000	878,000

移動支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収入		22,000	△22,000
	その他の事業収入		22,000	△22,000
	補助金事業収入(公費)		20,000	△20,000
	補助金事業収入(一般)		2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)		22,000	△22,000
	支出			
	人件費支出		16,000	△16,000
	非常勤職員給与支出		15,000	△15,000
	法定福利費支出		1,000	△1,000
	事業費支出		5,000	△5,000
	車両燃料費支出		4,000	△4,000
	雑支出		1,000	△1,000
施設整備等による収支	事務費支出		1,000	△1,000
	渉外費支出		1,000	△1,000
	事業活動支出計(2)		22,000	△22,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動による収支	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
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

居宅介護支援事業(拠点)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	介護保険事業収入	98,013,000	101,539,000	△3,526,000
	居宅介護支援介護料収入	89,730,000	92,460,000	△2,730,000
	居宅介護支援介護料収入	89,730,000	92,460,000	△2,730,000
	その他の事業収入	8,283,000	9,505,000	△1,222,000
	受託事業収入(公費)	8,283,000	9,505,000	△1,222,000
	(保険等査定減)		△426,000	426,000
	その他の収入	23,000	24,000	△1,000
	受入研修費収入	15,000	12,000	3,000
	雑収入	8,000	12,000	△4,000
	雑収入	8,000	12,000	△4,000
事業活動収入計(1)		98,036,000	101,563,000	△3,527,000
事業活動による収支	人件費支出	89,149,000	93,717,000	△4,568,000
	職員給料支出	44,719,000	49,775,000	△5,056,000
	職員賞与支出	11,296,000	12,872,000	△1,576,000
	非常勤職員給与支出	20,723,000	18,181,000	2,542,000
	法定福利費支出	12,411,000	12,889,000	△478,000
	事業費支出	4,015,000	2,784,000	1,231,000
	保健衛生費支出	18,000	20,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	28,000	7,000	21,000
	保険料支出	24,000	24,000	0
	賃借料支出	226,000		226,000
	車両費支出	35,000	15,000	20,000
	車両燃料費支出	1,346,000	992,000	354,000
	修繕費支出	232,000	259,000	△27,000
	通信運搬費支出	1,000	3,000	△2,000
	業務委託費支出		70,000	△70,000
	手数料支出	938,000	612,000	326,000
	損害保険料支出	1,149,000	754,000	395,000
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	雑支出	8,000	22,000	△14,000
	事務費支出	7,996,000	6,470,000	1,526,000
	福利厚生費支出	392,000	317,000	75,000
	旅費交通費支出	90,000	39,000	51,000
	研修研究費支出	96,000	50,000	46,000
	事務消耗品費支出	670,000	683,000	△13,000
	印刷製本費支出	430,000	337,000	93,000
	水道光熱費支出	746,000	266,000	480,000
	燃料費支出	42,000	26,000	16,000
	修繕費支出	5,000	64,000	△59,000
	通信運搬費支出	631,000	549,000	82,000
	手数料支出		57,000	△57,000
	保険料支出	80,000	98,000	△18,000
	賃借料支出	4,034,000	3,001,000	1,033,000
	租税公課支出	684,000	906,000	△222,000
	保守料支出	40,000	14,000	26,000
	渉外費支出	7,000	8,000	△1,000
	諸会費支出	41,000	48,000	△7,000
	雑支出	8,000	7,000	1,000
	雑支出	8,000	7,000	1,000
事業活動支出計(2)		101,160,000	102,971,000	△1,811,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,124,000	△1,408,000	△1,716,000
収入	施設整備等補助金収入		1,117,000	△1,117,000
	施設整備等補助金収入		1,117,000	△1,117,000
	固定資産売却収入		1,000	△1,000
	車両運搬具売却収入		1,000	△1,000
施設整備等収入計(4)			1,118,000	△1,118,000

居宅介護支援事業(拠点)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	支出			
	固定資産取得支出		1,117,000	△1,117,000
	車両運搬具取得支出		1,117,000	△1,117,000
	固定資産除却・廃棄支出		15,000	△15,000
	車両運搬具除却・廃棄支出		15,000	△15,000
	施設整備等支出計(5)		1,132,000	△1,132,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,000	14,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	12,786,000	12,597,000	189,000
	その他の活動による収入		15,000	△15,000
	過年度修正額(収入)		15,000	△15,000
	その他の活動収入計(7)	12,786,000	12,612,000	174,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,970,000	8,849,000	△1,879,000
	その他の活動による支出		654,000	△654,000
	過年度修正額(支出)		654,000	△654,000
	その他の活動支出計(8)	6,970,000	9,503,000	△2,533,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,816,000	3,109,000	2,707,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,692,000	1,687,000	1,005,000
	前期末支払資金残高(12)	2,327,000	640,000	1,687,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,019,000	2,327,000	2,692,000

訪問看護事業(拠点)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	11,611,000	9,714,000	1,897,000
	居宅介護料収入	11,611,000	9,714,000	1,897,000
	(介護報酬収入)	10,448,000	8,749,000	1,699,000
	介護報酬収入	9,765,000	7,763,000	2,002,000
	介護予防報酬収入	683,000	986,000	△303,000
	(利用者負担金収入)	1,163,000	965,000	198,000
	介護負担金収入(公費)	40,000	18,000	22,000
	介護負担金収入(一般)	1,046,000	834,000	212,000
	介護予防負担金収入(公費)	38,000	28,000	10,000
	介護予防負担金収入(一般)	39,000	85,000	△46,000
	医療事業収入	7,500,000	7,955,000	△455,000
	訪問看護療養費収入(公費)	7,000,000	7,653,000	△653,000
	訪問看護利用料収入	500,000	302,000	198,000
	訪問看護基本利用料収入	500,000	302,000	198,000
	その他の収入	33,000	1,218,000	△1,185,000
	受入研修費収入	32,000	32,000	0
	雑収入	1,000	1,186,000	△1,185,000
	雑収入	1,000	1,186,000	△1,185,000
	事業活動収入計(1)	19,144,000	18,887,000	257,000
	支出			
	人件費支出	17,668,000	14,268,000	3,400,000
	職員給料支出	12,243,000	8,786,000	3,457,000
	職員賞与支出	3,012,000	2,306,000	706,000
	非常勤職員給与支出		1,434,000	△1,434,000
	法定福利費支出	2,413,000	1,742,000	671,000
	事業費支出	868,000	694,000	174,000
	保健衛生費支出	15,000	17,000	△2,000
	消耗器具備品費支出	5,000	9,000	△4,000
	保険料支出	3,000	3,000	0
	賃借料支出	452,000	156,000	296,000
	車輛燃料費支出	200,000	199,000	1,000
	修繕費支出	30,000	30,000	0
	手数料支出		159,000	△159,000
	損害保険料支出	162,000	121,000	41,000
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	517,000	480,000	37,000
	福利厚生費支出	62,000	44,000	18,000
	研修研究費支出	15,000	0	15,000
	事務消耗品費支出	21,000	20,000	1,000
	印刷製本費支出	11,000	13,000	△2,000
	水道光熱費支出	84,000	75,000	9,000
	通信運搬費支出	50,000	49,000	1,000
	手数料支出	16,000	16,000	0
	保険料支出	18,000	18,000	0
	賃借料支出	199,000	205,000	△6,000
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	雑支出	1,000		1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	19,053,000	15,442,000	3,611,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,000	3,445,000	△3,354,000
収入	固定資産売却収入		15,000	△15,000
	車輛運搬具売却収入		15,000	△15,000
	施設整備等収入計(4)		15,000	△15,000
支出				

訪問看護事業(拠点)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	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)		15,000	△15,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		39,000	△39,000
	過年度修正額(収入)		39,000	△39,000
	その他の活動収入計(7)		39,000	△39,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,752,000	4,686,000	1,066,000
	その他の活動支出計(8)	5,752,000	4,686,000	1,066,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,752,000	△4,647,000	△1,105,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,661,000	△1,187,000	△4,474,000
前期末支払資金残高(12)		16,302,000	17,489,000	△1,187,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,641,000	16,302,000	△5,661,000

障がい者福祉センター事業(拠点)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			
	經常経費補助金収入	10,263,000		10,263,000
	市区町村補助金収入	10,263,000		10,263,000
	市区町村補助金収入	10,263,000		10,263,000
	受託金収入	44,209,000	43,610,000	599,000
	市区町村受託金収入	44,209,000	43,610,000	599,000
	市区町村受託金収入	44,209,000	43,610,000	599,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	54,473,000	43,611,000	10,862,000
	支出			
	人件費支出	26,298,000	16,343,000	9,955,000
	職員給料支出	12,095,000	4,985,000	7,110,000
	職員賞与支出	2,956,000	1,264,000	1,692,000
	非常勤職員給与支出	8,040,000	8,322,000	△282,000
	法定福利費支出	3,207,000	1,772,000	1,435,000
	事業費支出	14,891,000	14,516,000	375,000
	保健衛生費支出	160,000	157,000	3,000
	水道光熱費支出	12,595,000	12,514,000	81,000
	燃料費支出	16,000	13,000	3,000
	消耗器具備品費支出	306,000	344,000	△38,000
	車輛燃料費支出	66,000	54,000	12,000
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0
	修繕費支出	1,637,000	1,339,000	298,000
	手数料支出	7,000	7,000	0
	損害保険料支出	74,000	58,000	16,000
	事務費支出	13,430,000	12,365,000	1,065,000
	福利厚生費支出	123,000	73,000	50,000
	事務消耗品費支出	57,000	40,000	17,000
	印刷製本費支出	40,000	35,000	5,000
	通信運搬費支出	123,000	108,000	15,000
	業務委託費支出	6,498,000	6,312,000	186,000
	業務委託費支出	6,498,000	6,312,000	186,000
	賃借料支出	715,000	685,000	30,000
	租税公課支出	1,769,000	1,411,000	358,000
	保守料支出	4,034,000	3,573,000	461,000
	諸会費支出	14,000	7,000	7,000
	雑支出	57,000	121,000	△64,000
	雑支出	57,000	121,000	△64,000
	事業活動支出計(2)	54,619,000	43,224,000	11,395,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△146,000	387,000	△533,000
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	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,150,000	476,000	674,000

障がい者福祉センター事業(拠点)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	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,150,000	476,000	674,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,150,000	△476,000	△674,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,296,000	△89,000	△1,207,000
前期末支払資金残高(12)		1,598,000	1,687,000	△89,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		302,000	1,598,000	△1,296,000

介護予防・生活支援事業(拠点)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	12,610,000	10,982,000	1,628,000
	市区町村受託金収入	12,610,000	10,982,000	1,628,000
	市区町村受託金収入	12,610,000	10,982,000	1,628,000
	事業収入	252,000	252,000	0
	利用料収入	252,000	252,000	0
	その他の収入	18,000	18,000	0
	利用者等外給食費収入	18,000	18,000	0
	事業活動収入計(1)	12,880,000	11,252,000	1,628,000
	支出			
	人件費支出	10,391,000	8,732,000	1,659,000
	非常勤職員給与支出	8,999,000	7,569,000	1,430,000
	法定福利費支出	1,392,000	1,163,000	229,000
	事業費支出	1,849,000	1,880,000	△31,000
	給食費支出	44,000	44,000	0
	燃料費支出	77,000	66,000	11,000
	消耗器具備品費支出	230,000	230,000	0
	保険料支出	173,000	159,000	14,000
	車輛燃料費支出	145,000	150,000	△5,000
	諸謝金支出	911,000	968,000	△57,000
	印刷製本費支出	96,000	92,000	4,000
	通信運搬費支出	111,000	109,000	2,000
	業務委託費支出	44,000	44,000	0
	雑支出	18,000	18,000	0
	助成金支出	640,000	640,000	0
	助成金支出	640,000	640,000	0
	助成金支出	640,000	640,000	0
	事業活動支出計(2)	12,880,000	11,252,000	1,628,000
	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)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉バス事業(拠点)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	18,765,000	18,832,000	△67,000
	市区町村受託金収入	18,765,000	18,832,000	△67,000
支出	市区町村受託金収入	18,765,000	18,832,000	△67,000
	事業活動収入計(1)	18,765,000	18,832,000	△67,000
事業活動による収支	人件費支出	5,164,000	5,389,000	△225,000
	職員給料支出	123,000	120,000	3,000
支出	非常勤職員給与支出	6,026,000	5,253,000	△227,000
	法定福利費支出	15,000	16,000	△1,000
事業費支出	事業費支出	6,247,000	6,328,000	△81,000
	水道光熱費支出		1,000	△1,000
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0
	車両燃料費支出	2,130,000	2,179,000	△49,000
修繕費支出	修繕費支出	272,000	526,000	△254,000
	手数料支出	3,107,000	3,023,000	84,000
損害保険料支出	損害保険料支出	610,000	471,000	139,000
	租税公課支出	110,000	110,000	0
事務費支出	事務費支出	1,204,000	1,115,000	89,000
	事務消耗品費支出	32,000	33,000	△1,000
印刷製本費支出	印刷製本費支出	31,000	32,000	△1,000
	通信運搬費支出	11,000		11,000
手数料支出	手数料支出	80,000	78,000	2,000
	租税公課支出	1,050,000	972,000	78,000
助成金支出	助成金支出	6,150,000	6,000,000	150,000
	助成金支出	6,150,000	6,000,000	150,000
助成金支出	助成金支出	6,150,000	6,000,000	150,000
	事業活動支出計(2)	18,765,000	18,832,000	△67,000
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)			
支出	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	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

ボランテア・市民活動センター事業(拠点)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	11,793,000	12,031,000	△238,000
	市区町村受託金収入	11,793,000	12,031,000	△238,000
	市区町村受託金収入	11,793,000	12,031,000	△238,000
	事業活動収入計(1)	11,793,000	12,031,000	△238,000
	支出			
	人件費支出	11,051,000	10,484,000	567,000
	職員給料支出	4,148,000	4,088,000	60,000
	職員賞与支出	1,079,000	1,073,000	6,000
	非常勤職員給与支出	4,331,000	3,867,000	464,000
	法定福利費支出	1,493,000	1,456,000	37,000
	事業費支出	429,000	542,000	△113,000
	消耗器具備品費支出	171,000	205,000	△34,000
	車輛燃料費支出	20,000	20,000	0
	諸謝金支出	138,000	167,000	△29,000
	印刷製本費支出	50,000	100,000	△50,000
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	1,392,000	1,271,000	121,000
	旅費交通費支出	25,000	24,000	1,000
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	141,000	179,000	△38,000
	印刷製本費支出	103,000	57,000	46,000
	修繕費支出		22,000	△22,000
	通信運搬費支出	207,000	154,000	53,000
	賃借料支出	4,000	4,000	0
	租税公課支出	897,000	818,000	79,000
	雑支出	5,000	5,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	助成金支出	35,000	29,000	6,000
	助成金支出	35,000	29,000	6,000
	助成金支出	35,000	29,000	6,000
	事業活動支出計(2)	12,907,000	12,326,000	581,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,114,000	△295,000	△819,000
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	1,559,000	740,000	819,000
	その他の活動収入計(7)	1,559,000	740,000	819,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	445,000	445,000	0
	その他の活動支出計(8)	445,000	445,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,114,000	295,000	819,000
	予備費支出(10)			

ポランティア・市民活動センター事業(拠点)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)
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

ファミリーサポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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	12,275,000	8,201,000	4,074,000
	市区町村受託金収入	12,275,000	8,201,000	4,074,000
	市区町村受託金収入	12,275,000	8,201,000	4,074,000
	事業活動収入計(1)	12,275,000	8,201,000	4,074,000
	支出			
	人件費支出	8,489,000	4,982,000	3,507,000
	職員給料支出	2,424,000		2,424,000
	職員賞与支出	593,000		593,000
	非常勤職員給与支出	4,282,000	4,282,000	0
	法定福利費支出	1,190,000	700,000	490,000
	事業費支出	2,710,000	2,757,000	△47,000
	消耗器具備品費支出	147,000	162,000	△15,000
	保険料支出	366,000	366,000	0
	賃借料支出	238,000	235,000	3,000
	車輦燃料費支出	80,000	80,000	0
	諸謝金支出	863,000	868,000	△5,000
	印刷製本費支出	351,000	378,000	△27,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	604,000	607,000	△3,000
	損害保険料支出	60,000	60,000	0
	事務費支出	837,000	462,000	375,000
	福利厚生費支出	9,000	5,000	4,000
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0
	事務消耗品費支出	11,000	6,000	5,000
	租税公課支出	810,000	444,000	366,000
	事業活動支出計(2)	12,036,000	8,201,000	3,835,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,000	0	239,000
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	239,000		239,000
	その他の活動支出計(8)	239,000		239,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,000		△239,000
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

地域生活支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収入	1,086,000	1,128,000	△42,000
	その他の事業収入	1,086,000	1,128,000	△42,000
	補助金事業収入(公費)	930,000	939,000	△9,000
	補助金事業収入(一般)	156,000	189,000	△33,000
	その他の収入	50,000	47,000	3,000
	雑収入	50,000	47,000	3,000
	雑収入	50,000	47,000	3,000
	事業活動収入計(1)	1,136,000	1,175,000	△39,000
	支出			
	人件費支出	1,512,000	1,456,000	56,000
	非常勤職員給与支出	1,499,000	1,448,000	51,000
	法定福利費支出	13,000	8,000	5,000
	事業費支出	198,000	185,000	13,000
施設整備等による収支	水道光熱費支出	148,000	138,000	10,000
	消耗器具備品費支出	50,000	47,000	3,000
	事務費支出	7,000	8,000	△1,000
	事務消耗品費支出	3,000	3,000	0
	保険料支出	3,000	4,000	△1,000
	渉外費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	1,717,000	1,649,000	68,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△581,000	△474,000	△107,000
	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			
	事業区分間繰入金収入	581,000		581,000
	その他の活動収入計(7)	581,000		581,000
	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)	581,000		581,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△474,000	474,000
前期末支払資金残高(12)			474,000	△474,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

成年後見事業(拠点)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			
	经常経費補助金収入	8,498,000	7,718,000	780,000
	市区町村補助金収入	8,498,000	7,718,000	780,000
	市区町村補助金収入	8,498,000	7,718,000	780,000
	受託金収入	2,630,000	2,630,000	0
	市区町村受託金収入	2,630,000	2,630,000	0
	市区町村受託金収入	2,630,000	2,630,000	0
	事業収入	720,000	270,000	450,000
	利用料収入	720,000	270,000	450,000
	負担金収入	47,000	36,000	11,000
	負担金収入	47,000	36,000	11,000
	負担金収入	47,000	36,000	11,000
	事業活動収入計(1)	11,895,000	10,654,000	1,241,000
	支出			
	人件費支出	8,932,000	7,653,000	1,279,000
	職員給料支出	5,627,000	4,370,000	1,257,000
	職員賞与支出	920,000	919,000	1,000
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費支出	785,000	764,000	21,000
	事業費支出	1,401,000	1,373,000	28,000
	車輛燃料費支出	138,000	128,000	10,000
	諸謝金支出	969,000	969,000	0
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	会議費支出	12,000	12,000	0
	手数料支出	86,000	94,000	△8,000
	損害保険料支出	133,000	107,000	26,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	1,187,000	1,253,000	△66,000
	旅費交通費支出	89,000	62,000	27,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	69,000	74,000	△5,000
	印刷製本費支出	252,000	272,000	△20,000
	修繕費支出		33,000	△33,000
	通信運搬費支出	197,000	206,000	△9,000
	保険料支出	67,000	56,000	11,000
	賃借料支出	283,000	295,000	△12,000
	租税公課支出	200,000	225,000	△25,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	11,520,000	10,279,000	1,241,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,000	375,000	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)			
収入	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	375,000	375,000	0

福祉有償運送事業(拠点)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			
	事業収入	470,000	450,000	20,000
	利用料収入	470,000	450,000	20,000
	事業活動収入計(1)	470,000	450,000	20,000
	支出			
	人件費支出	172,000	161,000	11,000
	職員給料支出	15,000	9,000	6,000
	非常勤職員給与支出	156,000	150,000	6,000
	法定福利費支出	1,000	2,000	△1,000
	事業費支出	213,000	218,000	△5,000
	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
	車両燃料費支出	57,000	47,000	10,000
	修繕費支出	15,000	5,000	10,000
	手数料支出	56,000	97,000	△41,000
	損害保険料支出	75,000	59,000	16,000
	事務費支出	85,000	71,000	14,000
	福利厚生費支出	8,000	4,000	4,000
	研修研究費支出	27,000	27,000	0
	事務消耗品費支出	12,000	7,000	5,000
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000
	通信運搬費支出	4,000	5,000	△1,000
	保険料支出	2,000	5,000	△3,000
	租税公課支出	22,000	18,000	4,000
	事業活動支出計(2)	470,000	450,000	20,000
	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)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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			
	經常経費補助金収入	3,310,000	3,062,000	248,000
	市区町村補助金収入	3,310,000	3,062,000	248,000
	市区町村補助金収入	3,310,000	3,062,000	248,000
	事業収入	941,000	941,000	0
	利用料収入	941,000	941,000	0
	事業活動収入計(1)	4,251,000	4,003,000	248,000
	支出			
	人件費支出	2,610,000	2,595,000	15,000
	非常勤職員給与支出	2,595,000	2,580,000	15,000
	法定福利費支出	15,000	15,000	0
	事業費支出	1,603,000	1,389,000	214,000
	消耗器具備品費支出	87,000	42,000	45,000
	車輛燃料費支出	1,033,000	840,000	193,000
	印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	手数料支出	262,000	312,000	△50,000
	損害保険料支出	118,000	93,000	25,000
	租税公課支出	33,000	37,000	△4,000
	事務費支出	38,000	19,000	19,000
	福利厚生費支出	20,000	7,000	13,000
	通信運搬費支出	2,000		2,000
	保険料支出	8,000	4,000	4,000
	土地・建物賃借料支出	8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)	4,251,000	4,003,000	248,000
	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)			
	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)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

