

平成 31 年度

社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
予 算 書

目 次

1	会計の構成（新社会福祉法人会計）	
	会計の構成	1
2	法人全体予算書	
	資金収支予算書	3
	資金収支予算内訳書	4
3	社会福祉事業	
	社会福祉事業区分資金収支予算書	5
	社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	6
	(拠点区分別)	
	(1)法人運営事業拠点区分資金収支予算書	7
	○ 法人運営事業拠点区分資金収支予算内訳表	9
	1 法人運営事業資金収支予算書	11
	2 支所法人運営事業資金収支予算書	12
	3 まごころ銀行運営事業資金収支予算書	13
	(2)地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	14
	○ 地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳表	16
	4 調査・企画・広報事業資金収支予算書	17
	5 地区社協育成事業資金収支予算書	18
	6 高齢者生活支援事業資金収支予算書	19
	7 家族介護支援事業資金収支予算書	20
	8 給食サービス事業資金収支予算書	21
	9 ボランティア活動推進事業資金収支予算書	22
	10 生活支援体制整備事業	23
	11 福祉等総合相談事業資金収支予算書	24
	12 福祉サービス利用援助事業資金収支予算書	25
	13 法人後見事業資金収支予算書	26
	14 地域ささえあいセンター事業資金収支予算書	27
	15 生活福祉資金貸付事業資金収支予算書	28
	16 小口資金貸付事業資金収支予算書	29
	(3)共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算書	30
	○ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支予算内訳表	31
	17 一般募金配分金事業資金収支予算書	32
	18 歳末たすけあい配分金事業資金収支予算書	33
	(4)居宅介護等事業拠点区分資金収支予算書	34
	○ 居宅介護等事業拠点区分資金収支予算内訳表	36
	19 居宅介護支援事業資金収支予算書	37
	20 訪問介護事業資金収支予算書	38
	21 訪問入浴介護事業資金収支予算書	39
	22 障害福祉サービス事業資金収支予算書	40
	23 第1号訪問事業資金収支予算書	41
	24 第1号通所事業資金収支予算書	42
	25 地域生活支援事業資金収支予算書	43
4	公益事業	
	包括支援センター拠点区分資金収支予算書	44
	○ 地域包括支援センター拠点区分資金収支予算内訳表	45
	26 総合相談支援事業資金収支予算書	46
	27 権利擁護事業資金収支予算書	47
	28 包括的・継続的ケアマネジメント事業資金収支予算書	48
	29 認知症総合支援事業資金収支予算書	49
	30 在宅医療・介護連携推進事業資金収支予算書	50
	31 介護予防・日常生活支援総合事業資金収支予算書	51
	32 介護予防支援事業資金収支予算書	52
5	収益事業	
	収益事業区分資金収支予算書	53
	介護用品販売事業拠点区分資金収支予算書	54

「会計の構成」

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な事業内容		
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能		
		2 支所法人運営事業	会員推進、支所運営管理、支所会計、福祉活動専門員業務		
2 地域福祉事業	2 地域福祉事業	3 まごころ銀行運営事業	運営委員会の開催、まごころ銀行の受付		
		4 調査・企画・広報事業	地域福祉活動計画の策定、社協広報誌の作成、ホームページ・フェイスブックの運営・管理		
		5 地区社協育成事業	地区社協活動の推進(宇和地区)		
		6 高齢者生活支援事業	ふれあい・いきいきサロンの推進、安心カード見守り推進事業の推進 他		
		7 家族介護支援事業	介護教室の開催、介護者の集い、紙おむつの配布(野村地区)、車椅子の短期貸与		
		8 給食サービス事業	80歳以上の独居世帯・高齢者世帯等を対象とした安否確認を兼ねた給食サービス		
		9 ボランティア活動推進事業	ボランティア活動の推進・支援、福祉教育の充実、啓発のための広報・情報提供		
		10 生活支援体制整備事業	生活支援コーデイネーター・協働体の設置、地域全体で高齢者を支える体制づくり		
		11 福祉等総合相談事業	法律・登記相談、心配ごと相談、介護・福祉相談		
		12 福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス等		
		13 法人後見事業	成年後見制度に基づく後見事務等		
		14 地域ささえあいセンター事業	被災者宅等への個別訪問・情報提供、関係機関との連携、サロン活動等		
		15 生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金、総合支援資金、教育支援資金、緊急小口資金等の相談・申請		
		16 小口資金貸付事業	小口資金の貸付(宇和地区)		
		3 共同募金配分金事業	17 一般募金配分金事業	福祉団体助成、夏休みおたのしみ映画祭の開催、給食サービスの集い、おイネ号で旅をしよう! 他	
			18 歳末たすけあい配分金事業	対象者及び施設への義援金・品配布、クリスマス会	
		4 居宅介護等事業	19 居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプランの作成(2事業所:野村・宇和)	
			20 訪問介護事業	介護保険における訪問介護(3事業所:野村・宇和・城川)	
			21 訪問入浴介護 宇和支所	訪問入浴事業(1事業所:宇和支所で西予市内を担当)	
			22 障がい福祉サービス事業	障がい者総合支援法における居宅介護及び重度訪問介護等	
			23 第1号訪問事業	介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの提供	
			24 第1号通所事業	介護予防・日常生活支援総合事業における緩和された基準による通所サービスの提供	
			25 地域生活支援事業	障がい者総合支援法における移動支援	
			26 総合相談支援事業	保健・福祉・医療・介護などの総合的な相談・対応、多面的な支援	
			27 権利擁護事業	成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、権利擁護に関する知識の普及	
			5 地域包括支援センター	28 包括的・継続的ケアマネジメント事業	多職種連携体制の推進、地域ケア会議等による地域課題の抽出、ケアマネ後方支援
				29 認知症総合支援事業	認知症サポーター養成、認知症初期集中支援チーム活動、認知症予防事業等
		30 在宅医療・介護連携推進事業		在宅医療・介護連携体制の推進	
		6 介護用品販売事業	31 介護予防・日常生活支援総合事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、総合事業対象者のケアプラン作成等	
			32 介護予防支援事業	自立支援のためのケアマネジメントの実践、要支援認定者のケアプラン作成等	
			33 介護用品販売事業	介護用品(紙おむつ)の販売	

法人全体予算書

平成31年度 資金収支予算書(法人全体)

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,205,000	6,517,000	△ 312,000	
	寄附金収入	6,800,000	6,456,000	344,000	
	経常経費補助金収入	81,893,000	81,623,000	270,000	
	助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000	
	受託金収入	108,151,000	80,424,000	27,727,000	ささえあいセンター事業受託金
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	事業収入	240,000	240,000	0	
	介護保険事業収入	226,343,000	230,804,000	△ 4,461,000	訪問介護事業等
	障害福祉サービス等事業収入	6,273,000	5,861,000	412,000	
	利用料収入	280,000	258,000	22,000	
	受取利息配当金収入	63,000	91,000	△ 28,000	
	その他の収入	335,000	404,000	△ 69,000	
	事業活動収入計(1)	437,131,000	413,229,000	23,902,000	
支出					
人件費支出	354,940,000	341,736,000	13,204,000	ささえあいセンター事業人件費等	
事業費支出	64,526,000	57,575,000	6,951,000	ささえあいセンター事業事業費等	
事務費支出	10,518,000	9,841,000	677,000		
仕入支出	180,000	180,000	0		
貸付金事業支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	8,761,000	8,845,000	△ 84,000		
事業活動支出計(2)	439,045,000	418,297,000	20,748,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,914,000	△ 5,068,000	3,154,000		
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	3,730,000	8,258,000	△ 4,528,000	ワゴン車、宇和支所エアコン(昨年度マイクロバス購入)
施設整備等支出計(5)	3,730,000	8,258,000	△ 4,528,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000	△ 8,258,000	4,528,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		132,000	△ 132,000	
	その他の活動収入計(7)	0	132,000	△ 132,000	
	支出				
	積立資産支出	6,260,000	5,946,000	314,000	
その他の活動支出計(8)	6,260,000	5,946,000	314,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,260,000	△ 5,814,000	△ 446,000		
予備費支出(10)		266,000	△ 266,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,904,000	△ 19,406,000	7,502,000		
前期末支払資金残高(12)	232,845,000	243,811,000	△ 10,966,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,941,000	224,405,000	△ 3,464,000		

平成31年度 資金収支予算書内訳表(法人全体)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,205,000			6,205,000		6,205,000
	寄附金収入	6,800,000			6,800,000		6,800,000
	経常経費補助金収入	81,893,000			81,893,000		81,893,000
	助成金収入	428,000			428,000		428,000
	受託金収入	33,036,000	77,379,000		110,415,000	△ 2,264,000	108,151,000
	貸付事業収入	120,000			120,000		120,000
	事業収入			240,000	240,000		240,000
	介護保険事業収入	185,314,000	41,029,000		226,343,000		226,343,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,273,000			6,273,000		6,273,000
	利用料収入	280,000			280,000		280,000
	受取利息配当金収入	61,000	1,000	1,000	63,000		63,000
	その他の収入	120,000	329,000		449,000	△ 114,000	335,000
	事業活動収入計(1)	320,530,000	118,738,000	241,000	439,509,000	△ 2,378,000	437,131,000
支出							
人件費支出	260,799,000	94,141,000		354,940,000		354,940,000	
事業費支出	43,720,000	23,174,000	10,000	66,904,000	△ 2,378,000	64,526,000	
事務費支出	9,834,000	684,000		10,518,000		10,518,000	
仕入支出			180,000	180,000		180,000	
貸付金事業支出	120,000			120,000		120,000	
助成金支出	8,761,000			8,761,000		8,761,000	
事業活動支出計(2)	323,234,000	117,999,000	190,000	441,423,000	△ 2,378,000	439,045,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,704,000	739,000	51,000	△ 1,914,000	0	△ 1,914,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	3,730,000			3,730,000		3,730,000
	施設整備等支出計(5)	3,730,000			3,730,000		3,730,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000			△ 3,730,000		△ 3,730,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	739,000			739,000	△ 739,000	0
	その他の活動収入計(7)	739,000			739,000	△ 739,000	0
	支出						
	積立資産支出	6,260,000			6,260,000		6,260,000
事業区分間繰入金支出		739,000		739,000	△ 739,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,260,000	739,000		6,999,000	△ 739,000	6,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,521,000	△ 739,000		△ 6,260,000	0	△ 6,260,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,955,000	0	51,000	△ 11,904,000	0	△ 11,904,000	
前期末支払資金残高(12)	232,039,000		806,000	232,845,000		232,845,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,084,000	0	857,000	220,941,000	0	220,941,000	

社 会 福 祉 事 業
予 算 書

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,205,000	6,517,000	△ 312,000	
	寄附金収入	6,800,000	6,456,000	344,000	
	経常経費補助金収入	81,893,000	81,623,000	270,000	
	助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000	
	受託金収入	33,036,000	8,746,000	24,290,000	
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	介護保険事業収入	185,314,000	191,644,000	△ 6,330,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,273,000	5,861,000	412,000	
	利用料収入	280,000	258,000	22,000	
	受取利息配当金収入	61,000	89,000	△ 28,000	
	その他の収入	120,000	110,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	320,530,000	301,855,000	18,675,000	
支出					
人件費支出	260,799,000	250,323,000	10,476,000		
事業費支出	43,720,000	39,049,000	4,671,000		
事務費支出	9,834,000	9,339,000	495,000		
貸付金事業支出	120,000	120,000	0		
助成金支出	8,761,000	8,845,000	△ 84,000		
事業活動支出計(2)	323,234,000	307,676,000	15,558,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,704,000	△ 5,821,000	3,117,000		
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	3,730,000	8,258,000	△ 4,528,000		
施設整備等支出計(5)	3,730,000	8,258,000	△ 4,528,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000	△ 8,258,000	4,528,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		132,000	△ 132,000		
事業区分間繰入金収入	739,000	820,000	△ 81,000		
その他の活動収入計(7)	739,000	952,000	△ 213,000		
支出					
積立資産支出	6,260,000	5,946,000	314,000		
その他の活動支出計(8)	6,260,000	5,946,000	314,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,521,000	△ 4,994,000	△ 527,000		
予備費支出(10)		266,000	△ 266,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,955,000	△ 19,339,000	7,384,000		
前期末支払資金残高(12)	232,039,000	242,982,000	△ 10,943,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,084,000	223,643,000	△ 3,559,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金 配分金事業	居宅介護等 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	6,205,000				6,205,000		6,205,000
	寄附金収入	6,800,000				6,800,000		6,800,000
	経常経費補助金収入	68,730,000	3,165,000	9,998,000		81,893,000		81,893,000
	助成金収入	428,000				428,000		428,000
	受託金収入		30,694,000		2,342,000	33,036,000		33,036,000
	貸付事業収入		120,000			120,000		120,000
	介護保険事業収入				185,314,000	185,314,000		185,314,000
	障害福祉サービス等事業収入				6,273,000	6,273,000		6,273,000
	利用料収入		280,000			280,000		280,000
	受取利息配当金収入	41,000	1,000		19,000	61,000		61,000
	その他の収入	119,000			1,000	120,000		120,000
	事業活動収入計(1)	82,323,000	34,260,000	9,998,000	193,949,000	320,530,000		320,530,000
	支出							
人件費支出	63,946,000	23,963,000		172,890,000	260,799,000		260,799,000	
事業費支出	818,000	20,575,000	3,849,000	18,478,000	43,720,000		43,720,000	
事務費支出	8,501,000	401,000		932,000	9,834,000		9,834,000	
貸付金事業支出		120,000			120,000		120,000	
助成金支出	108,000	4,141,000	4,404,000	108,000	8,761,000		8,761,000	
事業活動支出計(2)	73,373,000	49,200,000	8,253,000	192,408,000	323,234,000		323,234,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,950,000	△ 14,940,000	1,745,000	1,541,000	△ 2,704,000		△ 2,704,000	
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	3,730,000				3,730,000		3,730,000
施設整備等支出計(5)	3,730,000				3,730,000		3,730,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000				△ 3,730,000		△ 3,730,000	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	739,000				739,000		739,000
	拠点区分間繰入金収入	6,513,000	14,941,000			21,454,000	△ 21,454,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,252,000	14,941,000		0	22,193,000	△ 21,454,000	739,000
	支出							
積立資産支出	6,251,000			9,000	6,260,000		6,260,000	
拠点区分間繰入金支出	13,196,000		1,745,000	6,513,000	21,454,000	△ 21,454,000	0	
その他の活動支出計(8)	19,447,000		1,745,000	6,522,000	27,714,000	△ 21,454,000	6,260,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,195,000	14,941,000	△ 1,745,000	△ 6,522,000	△ 5,521,000	0	△ 5,521,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,975,000	1,000	0	△ 4,981,000	△ 11,955,000	0	△ 11,955,000	
前期末支払資金残高(12)	65,737,000	31,000		166,271,000	232,039,000		232,039,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,762,000	32,000	0	161,290,000	220,084,000	0	220,084,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,205,000	6,517,000	△ 312,000	
	会費収入	6,205,000	6,517,000	△ 312,000	社協会費
	寄附金収入	6,800,000	6,456,000	344,000	
	寄附金収入	6,800,000	6,456,000	344,000	まごころ銀行預託金
	経常経費補助金収入	68,730,000	67,124,000	1,606,000	
	都道府県補助金収入	1,752,000		1,752,000	
	愛媛県中小企業グループ補助金収入	1,752,000		1,752,000	ワゴン車購入1台
	市区町村補助金収入	66,978,000	67,124,000	△ 146,000	
	市区町村補助金収入	66,978,000	67,124,000	△ 146,000	市補助金(人件費、事務費)
	助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000	
	都道府県社協助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000	県社協助成金
	社協育成費助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	41,000	68,000	△ 27,000	
	受取利息配当金収入	16,000	27,000	△ 11,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	25,000	41,000	△ 16,000	
	その他の収入	119,000	109,000	10,000	
	雑収入	119,000	109,000	10,000	
【外部】雑収入	119,000	109,000	10,000		
事業活動収入計(1)		82,323,000	80,705,000	1,618,000	
事業活動による収支	人件費支出	63,946,000	69,175,000	△ 5,229,000	事務職員・地域福祉担当職員等人件費
	役員報酬支出	4,597,000	1,022,000	3,575,000	理事・監事・評議員
	職員給与支出	35,175,000	38,781,000	△ 3,606,000	
	職員俸給支出	31,342,000	34,086,000	△ 2,744,000	
	職員諸手当支出	3,833,000	4,695,000	△ 862,000	
	職員賞与支出	12,229,000	13,514,000	△ 1,285,000	
	非常勤職員給与支出	3,226,000	6,202,000	△ 2,976,000	臨時職員3名
	退職給付支出		132,000	△ 132,000	
	法定福利費支出	8,719,000	9,524,000	△ 805,000	
	事業費支出	818,000	615,000	203,000	本所・各支所事業費
	燃料費支出(事業)	113,000	118,000	△ 5,000	
	車輛燃料費支出	113,000	118,000	△ 5,000	事務車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	165,000	54,000	111,000	
	保険料支出	38,000	27,000	11,000	
	車輛費支出	296,000	225,000	71,000	事務車輛整備費等
	旅費交通費支出(事業)	133,000	148,000	△ 15,000	
	役職員旅費支出	25,000	40,000	△ 15,000	
	委員等旅費支出	108,000	108,000	0	まごころ銀行運営委員会委員費用弁償
	通信運搬費支出	22,000	5,000	17,000	
	手数料支出(事業)	2,000		2,000	
	【内部】手数料支出(事業)	2,000		2,000	
	租税公課支出	49,000	38,000	11,000	
	事務費支出	8,501,000	7,785,000	716,000	本所・各支所事務費
	福利厚生費支出	141,000	154,000	△ 13,000	
	旅費交通費支出	397,000	303,000	94,000	
	研修研究費支出	88,000	80,000	8,000	
	事務消耗品費支出(事務)	693,000	697,000	△ 4,000	事務用品費他
	印刷製本費支出	43,000	88,000	△ 45,000	お悔やみカード
	水道光熱費支出	1,107,000	1,264,000	△ 157,000	電気・ガス・水道代等
	燃料費支出	163,000	161,000	2,000	
	修繕費支出	1,315,000	143,000	1,172,000	宇和支所エアコン修理
	通信運搬費支出	641,000	641,000	0	電話・FAX、郵券料等
	会議費支出	137,000	136,000	1,000	
	業務委託費支出(事務)	42,000	34,000	8,000	
	手数料支出	487,000	553,000	△ 66,000	振込手数料他
	保険料支出	320,000	375,000	△ 55,000	社協の保険等
	賃借料支出	1,554,000	1,676,000	△ 122,000	会計システム・複合機リース料他
	租税公課支出	139,000	203,000	△ 64,000	
	保守料支出	102,000	115,000	△ 13,000	
	渉外費支出	150,000	175,000	△ 25,000	
	諸会費支出	974,000	979,000	△ 5,000	県社協会費他
	雑支出	8,000	8,000	0	
	助成金支出	108,000	162,000	△ 54,000	
	助成金支出	30,000	152,000	△ 122,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	30,000	152,000	△ 122,000	
	資格取得支援等助成金支出	78,000	10,000	68,000	
	事業活動支出計(2)		73,373,000	77,737,000	△ 4,364,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,950,000	2,968,000	5,982,000	

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	3,730,000		3,730,000	
		車両運搬具取得支出	2,900,000		2,900,000	ワゴン車1台
		器具及び備品取得支出	830,000		830,000	宇和支所エアコン4基
	施設整備等支出計(5)	3,730,000		3,730,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000		△ 3,730,000		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入		132,000	△ 132,000	
		退職給付引当資産取崩収入		132,000	△ 132,000	
		事業区分間繰入金収入	739,000	820,000	△ 81,000	県社協退職共済(包括)
		拠点区分間繰入金収入	6,513,000	5,683,000	830,000	
		その他の活動収入計(7)	7,252,000	6,635,000	617,000	
	支出	積立資産支出	6,251,000	5,936,000	315,000	
		退職給付引当資産支出	6,214,000	5,899,000	315,000	
		退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0	
		まごころ銀行積立資産支出	35,000	35,000	0	
まごころ銀行積立資産支出(宇和)		20,000	20,000	0		
まごころ銀行積立資産支出(野村)		15,000	15,000	0		
拠点区分間繰入金支出		13,196,000	22,625,000	△ 9,429,000		
その他の活動支出計(8)		19,447,000	28,561,000	△ 9,114,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,195,000	△ 21,926,000	9,731,000		
	予備費支出(10)		150,000	△ 150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,975,000	△ 19,108,000	12,133,000		

	前期末支払資金残高(12)	65,737,000	77,560,000	△ 11,823,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,762,000	58,452,000	310,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	まごころ銀行運営事業			
収入						
会費収入		6,205,000		6,205,000		6,205,000
会費収入		6,205,000		6,205,000		6,205,000
寄附金収入			6,800,000	6,800,000		6,800,000
寄附金収入			6,800,000	6,800,000		6,800,000
経常経費補助金収入	60,350,000	8,380,000		68,730,000		68,730,000
都道府県補助金収入		1,752,000		1,752,000		1,752,000
愛媛県中小企業グループ補助金収入		1,752,000		1,752,000		1,752,000
市区町村補助金収入	60,350,000	6,628,000		66,978,000		66,978,000
市区町村補助金収入	60,350,000	6,628,000		66,978,000		66,978,000
助成金収入	428,000			428,000		428,000
都道府県社協助成金収入	428,000			428,000		428,000
社協育成費助成金収入	428,000			428,000		428,000
受取利息配当金収入	2,000	4,000	35,000	41,000		41,000
受取利息配当金収入	2,000	4,000	10,000	16,000		16,000
まごころ銀行積立預金受取利息配当収入			25,000	25,000		25,000
その他の収入	80,000	39,000		119,000		119,000
雑収入	80,000	39,000		119,000		119,000
【外部】雑収入	80,000	39,000		119,000		119,000
事業活動収入計(1)	60,860,000	14,628,000	6,835,000	82,323,000		82,323,000
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	53,941,000	10,005,000		63,946,000		63,946,000
役員報酬支出	4,597,000			4,597,000		4,597,000
職員給与支出	31,358,000	3,817,000		35,175,000		35,175,000
職員俸給支出	27,941,000	3,401,000		31,342,000		31,342,000
職員諸手当支出	3,417,000	416,000		3,833,000		3,833,000
職員賞与支出	10,662,000	1,567,000		12,229,000		12,229,000
非常勤職員給与支出		3,226,000		3,226,000		3,226,000
法定福利費支出	7,324,000	1,395,000		8,719,000		8,719,000
事業費支出		581,000	237,000	818,000		818,000
燃料費支出(事業)		113,000		113,000		113,000
車輛燃料費支出		113,000		113,000		113,000
消耗器具備品費支出		55,000	110,000	165,000		165,000
保険料支出		38,000		38,000		38,000
車輛費支出		296,000		296,000		296,000
旅費交通費支出(事業)		25,000	108,000	133,000		133,000
役職員旅費支出		25,000		25,000		25,000
委員等旅費支出			108,000	108,000		108,000
通信運搬費支出		3,000	19,000	22,000		22,000
手数料支出(事業)		2,000		2,000		2,000
【内部】手数料支出(事業)		2,000		2,000		2,000
租税公課支出		49,000		49,000		49,000
事務費支出	4,035,000	4,466,000		8,501,000		8,501,000
福利厚生費支出	105,000	36,000		141,000		141,000
旅費交通費支出	300,000	97,000		397,000		397,000
研修研究費支出	48,000	40,000		88,000		88,000
事務消耗品費支出(事務)	187,000	506,000		693,000		693,000
印刷製本費支出	43,000			43,000		43,000
水道光熱費支出	219,000	888,000		1,107,000		1,107,000
燃料費支出		163,000		163,000		163,000
修繕費支出	100,000	1,215,000		1,315,000		1,315,000
通信運搬費支出	197,000	444,000		641,000		641,000
会議費支出	127,000	10,000		137,000		137,000
業務委託費支出(事務)		42,000		42,000		42,000
手数料支出	417,000	70,000		487,000		487,000
保険料支出	138,000	182,000		320,000		320,000
賃借料支出	984,000	570,000		1,554,000		1,554,000
租税公課支出	10,000	129,000		139,000		139,000
保守料支出	54,000	48,000		102,000		102,000
渉外費支出	150,000			150,000		150,000
諸会費支出	951,000	23,000		974,000		974,000
雑支出	5,000	3,000		8,000		8,000
助成金支出	78,000		30,000	108,000		108,000
助成金支出			30,000	30,000		30,000
社会福祉団体活動助成金支出			30,000	30,000		30,000
資格取得支援等助成金支出	78,000			78,000		78,000
事業活動支出計(2)	58,054,000	15,052,000	267,000	73,373,000		73,373,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,806,000	△ 424,000	6,568,000	8,950,000		8,950,000

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 車輦運搬具取得支出 器具及び備品取得支出		3,730,000 2,900,000 830,000		3,730,000 2,900,000 830,000		3,730,000 2,900,000 830,000
	施設整備等支出計(5)		3,730,000		3,730,000		3,730,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,730,000		△ 3,730,000		△ 3,730,000
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	739,000			739,000		739,000
	拠点区分間繰入金収入	1,090,000	5,423,000		6,513,000		6,513,000
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,648,000	1,360,000	4,208,000	△ 4,208,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,029,000	7,071,000	1,360,000	11,460,000	△ 4,208,000	7,252,000
	支出						
	積立資産支出	6,216,000		35,000	6,251,000		6,251,000
	退職給付引当資産支出	6,214,000			6,214,000		6,214,000
	退職共済積立資産支出 野村	2,000			2,000		2,000
	まごころ銀行積立資産支出			35,000	35,000		35,000
まごころ銀行積立資産支出(宇和)			20,000	20,000		20,000	
まごころ銀行積立資産支出(野村)			15,000	15,000		15,000	
拠点区分間繰入金支出		3,078,000	10,118,000	13,196,000		13,196,000	
サービス区分間繰入金支出		1,700,000	2,508,000	4,208,000	△ 4,208,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,216,000	4,778,000	12,661,000	23,655,000	△ 4,208,000	19,447,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,187,000	2,293,000	△ 11,301,000	△ 12,195,000	0	△ 12,195,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 381,000	△ 1,861,000	△ 4,733,000	△ 6,975,000	0	△ 6,975,000	
前期末支払資金残高(12)	426,000	2,852,000	62,459,000	65,737,000		65,737,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,000	991,000	57,726,000	58,762,000	0	58,762,000	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

法 人 運 営 事 業

(サービスクラシフ別予算書)

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 支所法人運営事業サービス区分
- 3 まごころ銀行運営事業

1 法人運營業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	60,350,000	63,444,000	△ 3,094,000		
	市区町村補助金収入	60,350,000	63,444,000	△ 3,094,000		
	市区町村補助金収入	60,350,000	63,444,000	△ 3,094,000		
	助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000		
	都道府県社協助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000		
	社協育成費助成金収入	428,000	431,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	△ 1,000		
	その他の収入	80,000	70,000	10,000		
	雑収入	80,000	70,000	10,000		
	【外部】雑収入	80,000	70,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	60,860,000	63,948,000	△ 3,088,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	53,941,000	59,297,000	△ 5,356,000
役員報酬支出			4,597,000	1,022,000	3,575,000	
職員給与支出			31,358,000	37,727,000	△ 6,369,000	
職員俸給支出			27,941,000	33,671,000	△ 5,730,000	
職員諸手当支出			3,417,000	4,056,000	△ 639,000	
職員賞与支出			10,662,000	12,232,000	△ 1,570,000	
退職給付支出				132,000	△ 132,000	
法定福利費支出			7,324,000	8,184,000	△ 860,000	
事務費支出			4,035,000	4,262,000	△ 227,000	
福利厚生費支出			105,000	114,000	△ 9,000	
旅費交通費支出			300,000	249,000	51,000	
研修研究費支出			48,000	40,000	8,000	
事務消耗品費支出(事務)			187,000	194,000	△ 7,000	
印刷製本費支出		43,000	88,000	△ 45,000		
水道光熱費支出		219,000	225,000	△ 6,000		
修繕費支出		100,000	100,000	0		
通信運搬費支出		197,000	198,000	△ 1,000		
会議費支出		127,000	129,000	△ 2,000		
手数料支出		417,000	505,000	△ 88,000		
保険料支出		138,000	145,000	△ 7,000		
賃借料支出		984,000	1,013,000	△ 29,000		
租税公課支出		10,000	72,000	△ 62,000		
保守料支出		54,000	54,000	0		
渉外費支出		150,000	175,000	△ 25,000		
諸会費支出		951,000	956,000	△ 5,000		
雑支出		5,000	5,000	0		
助成金支出		78,000	10,000	68,000		
資格取得支援等助成金支出		78,000	10,000	68,000		
事業活動支出計(2)		58,054,000	63,569,000	△ 5,515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,806,000	379,000	2,427,000		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		132,000	△ 132,000	
		退職給付引当資産取崩収入		132,000	△ 132,000	
		事業区分間繰入金収入	739,000	718,000	21,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,090,000	1,081,000	9,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	5,500,000	△ 4,300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,029,000	7,431,000	△ 4,402,000		
	支出	積立資産支出	6,216,000	5,901,000	315,000	
		退職給付引当資産支出	6,214,000	5,899,000	315,000	
		退職共済積立資産支出 野村	2,000	2,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		2,210,000	△ 2,210,000	
その他の活動支出計(8)		6,216,000	8,111,000	△ 1,895,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,187,000	△ 680,000	△ 2,507,000			
予備費支出(10)		150,000	△ 150,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 381,000	△ 451,000	70,000			
前期末支払資金残高(12)	426,000	493,000	△ 67,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,000	42,000	3,000			

2 支所法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,205,000	6,517,000	△ 312,000	
	会費収入	6,205,000	6,517,000	△ 312,000	
	寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	経常経費補助金収入	8,380,000	3,680,000	4,700,000	
	都道府県補助金収入	1,752,000		1,752,000	
	愛媛県中小企業グループ補助金収入	1,752,000		1,752,000	
	市区町村補助金収入	6,628,000	3,680,000	2,948,000	
	市区町村補助金収入	6,628,000	3,680,000	2,948,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	39,000	39,000	0	
	雑収入	39,000	39,000	0	
	【外部】雑収入	39,000	39,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,628,000	10,241,000	4,387,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,005,000	9,878,000	127,000	
	職員給与と支出	3,817,000	1,054,000	2,763,000	
	職員俸給支出	3,401,000	415,000	2,986,000	
	職員諸手当支出	416,000	639,000	△ 223,000	
	職員賞与支出	1,567,000	1,282,000	285,000	
	非常勤職員給与と支出	3,226,000	6,202,000	△ 2,976,000	
	法定福利費支出	1,395,000	1,340,000	55,000	
	事業費支出	581,000	507,000	74,000	
	燃料費支出(事業)	113,000	118,000	△ 5,000	
	車輛燃料費支出	113,000	118,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	55,000	54,000	1,000	
	保険料支出	38,000	27,000	11,000	
	車輛費支出	296,000	225,000	71,000	
	旅費交通費支出(事業)	25,000	40,000	△ 15,000	
	役職員旅費支出	25,000	40,000	△ 15,000	
	通信運搬費支出	3,000	5,000	△ 2,000	
	手数料支出(事業)	2,000		2,000	
	【内部】手数料支出(事業)	2,000		2,000	
	租税公課支出	49,000	38,000	11,000	
	事務費支出	4,466,000	3,523,000	943,000	
	福利厚生費支出	36,000	40,000	△ 4,000	
	旅費交通費支出	97,000	54,000	43,000	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出(事務)	506,000	503,000	3,000	
	水道光熱費支出	888,000	1,039,000	△ 151,000	
	燃料費支出	163,000	161,000	2,000	
	修繕費支出	1,215,000	43,000	1,172,000	
	通信運搬費支出	444,000	443,000	1,000	
	会議費支出	10,000	7,000	3,000	
	業務委託費支出(事務)	42,000	34,000	8,000	
	手数料支出	70,000	48,000	22,000	
	保険料支出	182,000	230,000	△ 48,000	
	貸借料支出	570,000	663,000	△ 93,000	
	租税公課支出	129,000	131,000	△ 2,000	
	保守料支出	48,000	61,000	△ 13,000	
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出		122,000	△ 122,000	
	助成金支出		122,000	△ 122,000	
	社会福祉団体活動助成金支出		122,000	△ 122,000	
事業活動支出計(2)	15,052,000	14,030,000	1,022,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 424,000	△ 3,789,000	3,365,000		
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	3,730,000		3,730,000	
	車輛運搬具取得支出	2,900,000		2,900,000	
器具及び備品取得支出	830,000		830,000		
施設整備等支出計(5)	3,730,000		3,730,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,730,000		△ 3,730,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		102,000	△ 102,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,423,000	4,602,000	821,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,648,000	600,000	1,048,000	
	その他の活動収入計(7)	7,071,000	5,304,000	1,767,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,078,000	2,477,000	601,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,700,000	6,100,000	△ 4,400,000	
その他の活動支出計(8)	4,778,000	8,577,000	△ 3,799,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,293,000	△ 3,273,000	5,566,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,861,000	△ 7,062,000	5,201,000		
前期末支払資金残高(12)	2,852,000	11,593,000	△ 8,741,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	991,000	4,531,000	△ 3,540,000		

3 まごころ銀行運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,800,000	6,455,000	345,000	
	寄附金収入	6,800,000	6,455,000	345,000	
	受取利息配当金収入	35,000	61,000	△ 26,000	
	受取利息配当金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	25,000	41,000	△ 16,000	
	事業活動収入計(1)	6,835,000	6,516,000	319,000	
	支出				
	事業費支出	237,000	108,000	129,000	
	消耗器具備品費支出	110,000		110,000	
	旅費交通費支出(事業)	108,000	108,000	0	
	委員等旅費支出	108,000	108,000	0	
	通信運搬費支出	19,000		19,000	
助成金支出	30,000	30,000	0		
助成金支出	30,000	30,000	0		
社会福祉団体活動助成金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	267,000	138,000	129,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,568,000	6,378,000	190,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,360,000	1,291,000	69,000	
	その他の活動収入計(7)	1,360,000	1,291,000	69,000	
	支出				
	積立資産支出	35,000	35,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出	35,000	35,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	20,000	20,000	0	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	15,000	15,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,118,000	17,938,000	△ 7,820,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,508,000	1,291,000	1,217,000	
その他の活動支出計(8)	12,661,000	19,264,000	△ 6,603,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,301,000	△ 17,973,000	6,672,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,733,000	△ 11,595,000	6,862,000		
前期末支払資金残高(12)	62,459,000	65,474,000	△ 3,015,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,726,000	53,879,000	3,847,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	3,165,000	2,686,000	479,000	
	市区町村補助金収入	3,165,000	2,686,000	479,000	
	市区町村補助金収入	1,652,000	1,173,000	479,000	市補助金(福祉等総合相談事業)
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	市補助金(宇和福祉の里事業)
	受託金収入	30,694,000	6,453,000	24,241,000	
	市区町村受託金収入	29,703,000	5,462,000	24,241,000	
	市区町村受託金収入		5,462,000	△ 5,462,000	
	ささえあいセンター受託金収入	23,237,000		23,237,000	市受託金(ささえあいセンター事業)
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,466,000		6,466,000	市受託金(生活支援体制整備事業)
	都道府県社協受託金収入	991,000	991,000	0	
	福祉サービス利用支援受託金収入	491,000	491,000	0	県社協受託金
	生活福祉資金受託金収入	500,000	500,000	0	"
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	償還金収入	120,000	120,000	0	
	利用料収入	280,000	258,000	22,000	
	利用料収入	280,000	258,000	22,000	福サ利用料収入
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	34,260,000	9,518,000	24,742,000	
事業活動による収支	人件費支出	23,963,000	6,711,000	17,252,000	生活支援体制整備事業・ささえあいセンター事業等人件費
	職員給与支出	8,270,000	4,386,000	3,884,000	
	職員俸給支出	6,880,000	3,665,000	3,215,000	
	職員諸手当支出	1,390,000	721,000	669,000	
	職員賞与支出	4,206,000	1,236,000	2,970,000	
	非常勤職員給与支出	8,520,000	264,000	8,256,000	
	法定福利費支出	2,967,000	825,000	2,142,000	
	事業費支出	20,575,000	15,020,000	5,555,000	
	給食費支出	6,810,000	6,611,000	199,000	給食サービス材料費等
	介護用品費支出	234,000	313,000	△ 79,000	紙オムツ配布事業
	水道光熱費支出	129,000	176,000	△ 47,000	
	燃料費支出(事業)	347,000	132,000	215,000	
	車輛燃料費支出	347,000	132,000	215,000	車輛燃料費
	消耗器具備品費支出	1,584,000	1,090,000	494,000	
	保険料支出	754,000	649,000	105,000	車輛関係保険、サロン、ボランティア保険等
	賃借料支出	1,742,000	304,000	1,438,000	ささえあいセンター車輛リース等
	車輛費支出	130,000	95,000	35,000	
	諸謝金支出	2,295,000	1,639,000	656,000	弁護士、講師謝金、ささえあいセンターボランティア謝金他
	旅費交通費支出(事業)	1,982,000	802,000	1,180,000	
	役職員旅費支出	187,000	140,000	47,000	
	委員等旅費支出	1,795,000	662,000	1,133,000	ささえあいセンターボランティア旅費等
	印刷製本費支出	1,779,000	1,804,000	△ 25,000	社協広報誌、ささえあいセンター広報誌等
	修繕費支出	10,000	8,000	2,000	
	通信運搬費支出	796,000	482,000	314,000	電話代、郵券料等
	会議費支出	395,000	144,000	251,000	社会福祉大会講師・来賓接待等
	手数料支出(事業)	1,543,000	750,000	793,000	
	【内部】手数料支出(事業)	77,000	2,000	75,000	
	手数料支出	1,466,000	748,000	718,000	社会福祉大会講師講演料等
	租税公課支出	26,000	21,000	5,000	
	渉外費支出	19,000		19,000	
	事務費支出	401,000	538,000	△ 137,000	
	福利厚生費支出	56,000		56,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出		10,000	△ 10,000	
	渉外費支出	335,000	518,000	△ 183,000	ポイント制ボランティア(商品券)等
	貸付金事業支出	120,000	120,000	0	
	貸付金支出	120,000	120,000	0	小口資金貸付事業
	助成金支出	4,141,000	3,921,000	220,000	
	助成金支出	4,141,000	3,921,000	220,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,141,000	3,921,000	220,000	各種団体助成金
事業活動支出計(2)	49,200,000	26,310,000	22,890,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,940,000	△ 16,792,000	1,852,000		

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		8,258,000	△ 8,258,000	
		車両運搬具取得支出		8,258,000	△ 8,258,000	前年度マイクロバス購入
		施設整備等支出計(5)		8,258,000	△ 8,258,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,258,000	8,258,000		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	14,941,000	25,051,000	△ 10,110,000	
		その他の活動収入計(7)	14,941,000	25,051,000	△ 10,110,000	
	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)	14,941,000	25,051,000	△ 10,110,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0		
	前期末支払資金残高(12)	31,000	64,000	△ 33,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000	65,000	△ 33,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

地 域 福 祉 事 業

(サービスクラシフケシテ予算書)

- 4 調査・企画・広報事業
- 5 地区社協育成事業
- 6 高齢者生活支援事業
- 7 家族介護支援事業
- 8 給食サービス事業
- 9 ボランティア活動推進事業
- 10 生活支援体制整備事業
- 11 福祉等総合相談事業
- 12 福祉サービス利用援助事業
- 13 法人後見事業
- 14 地域ささえあいセンター事業
- 15 生活福祉資金貸付事業
- 16 小口資金貸付事業

4 調査・企画・広報事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	500,000		500,000	
	市区町村補助金収入	500,000		500,000	
	市区町村補助金収入	500,000		500,000	
	事業活動収入計(1)	500,000		500,000	
	支出				
	事業費支出	2,788,000	2,187,000	601,000	
	燃料費支出(事業)	20,000		20,000	
	車輜燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	277,000	129,000	148,000	
	賃借料支出	330,000	156,000	174,000	
	諸謝金支出		100,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出(事業)	151,000	135,000	16,000	
	役職員旅費支出	3,000		3,000	
	委員等旅費支出	148,000	135,000	13,000	
	印刷製本費支出	910,000	1,579,000	△ 669,000	
	通信運搬費支出	69,000	10,000	59,000	
	会議費支出	249,000	24,000	225,000	
	手数料支出(事業)	782,000	54,000	728,000	
	【内部】手数料支出(事業)	10,000		10,000	
手数料支出	772,000	54,000	718,000		
事務費支出	10,000	10,000	0		
会議費支出		10,000	△ 10,000		
渉外費支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	2,798,000	2,197,000	601,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,298,000	△ 2,197,000	△ 101,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,298,000	2,197,000	101,000		
その他の活動収入計(7)	2,298,000	2,197,000	101,000		
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)	2,298,000	2,197,000	101,000		
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		

5 地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	1,171,000	1,171,000	0	
	助成金支出	1,171,000	1,171,000	0	
	社会福祉団体活動助成金支出	1,171,000	1,171,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,176,000	1,176,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,176,000	△ 1,176,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,176,000	0	
	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)	1,176,000	1,176,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

6 高齢者生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	利用料収入	36,000	14,000	22,000	
	利用料収入	36,000	14,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	36,000	14,000	22,000	
	支出				
	事業費支出	642,000	550,000	92,000	
	消耗器具備品費支出	94,000	106,000	△ 12,000	
	保険料支出	282,000	190,000	92,000	
	賃借料支出	22,000		22,000	
	諸謝金支出	105,000	83,000	22,000	
	旅費交通費支出(事業)	54,000	68,000	△ 14,000	
	委員等旅費支出	54,000	68,000	△ 14,000	
	印刷製本費支出		30,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	55,000	43,000	12,000	
	会議費支出	11,000	29,000	△ 18,000	
	手数料支出(事業)		1,000	△ 1,000	
	手数料支出		1,000	△ 1,000	
	渉外費支出	19,000		19,000	
	事務費支出		168,000	△ 168,000	
	渉外費支出		168,000	△ 168,000	
助成金支出	2,770,000	2,750,000	20,000		
助成金支出	2,770,000	2,750,000	20,000		
社会福祉団体活動助成金支出	2,770,000	2,750,000	20,000		
事業活動支出計(2)	3,412,000	3,468,000	△ 56,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,376,000	△ 3,454,000	78,000		
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		8,258,000	△ 8,258,000	
	車輛運搬具取得支出		8,258,000	△ 8,258,000	
施設整備等支出計(5)		8,258,000	△ 8,258,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,258,000	8,258,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,376,000	11,712,000	△ 8,336,000	
	その他の活動収入計(7)	3,376,000	11,712,000	△ 8,336,000	
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)	3,376,000	11,712,000	△ 8,336,000		
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		

7 家族介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業費支出	314,000	393,000	△ 79,000	
	介護用品費支出	234,000	313,000	△ 79,000	
	消耗器具備品費支出	6,000	6,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	5,000	5,000	0	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0	
会議費支出	21,000	21,000	0		
手数料支出(事業)	11,000	11,000	0		
手数料支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	314,000	393,000	△ 79,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 314,000	△ 393,000	79,000		
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	314,000	393,000	△ 79,000	
	その他の活動収入計(7)	314,000	393,000	△ 79,000	
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)	314,000	393,000	△ 79,000	
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		

8 給食サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	市区町村補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,513,000	1,513,000	0	
	支出				
	事業費支出	7,692,000	7,653,000	39,000	
	給食費支出	6,810,000	6,611,000	199,000	
	水道光熱費支出	38,000	52,000	△ 14,000	
	燃料費支出(事業)	58,000	49,000	9,000	
	車輻燃料費支出	58,000	49,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	348,000	351,000	△ 3,000	
	保険料支出	63,000	80,000	△ 17,000	
	賃借料支出	25,000	77,000	△ 52,000	
	車輻費支出	15,000	54,000	△ 39,000	
	諸謝金支出	27,000	54,000	△ 27,000	
	旅費交通費支出(事業)	18,000	18,000	0	
	委員等旅費支出	18,000	18,000	0	
	通信運搬費支出	84,000	97,000	△ 13,000	
	会議費支出	13,000	10,000	3,000	
手教料支出(事業)	180,000	192,000	△ 12,000		
手教料支出	180,000	192,000	△ 12,000		
租税公課支出	13,000	8,000	5,000		
事業活動支出計(2)	7,692,000	7,653,000	39,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,179,000	△ 6,140,000	△ 39,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	6,179,000	6,140,000	39,000		
その他の活動収入計(7)	6,179,000	6,140,000	39,000		
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)	6,179,000	6,140,000	39,000		
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		

9 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業費支出	1,082,000	1,196,000	△ 114,000	
	消耗器具備品費支出	128,000	330,000	△ 202,000	
	保険料支出	262,000	276,000	△ 14,000	
	貸借料支出	22,000	15,000	7,000	
	諸謝金支出	420,000	320,000	100,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	10,000	8,000	2,000		
通信運搬費支出	220,000	204,000	16,000		
会議費支出	14,000	37,000	△ 23,000		
事業活動支出計(2)	1,082,000	1,196,000	△ 114,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,082,000	△ 1,196,000	114,000		
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	1,082,000	1,196,000	△ 114,000	
	その他の活動収入計(7)	1,082,000	1,196,000	△ 114,000	
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)	1,082,000	1,196,000	△ 114,000		
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		

10 生活支援体制整備事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	6,466,000	5,462,000	1,004,000		
	市区町村受託金収入	6,466,000	5,462,000	1,004,000		
	市区町村受託金収入		5,462,000	△ 5,462,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,466,000		6,466,000		
	事業活動収入計(1)	6,466,000	5,462,000	1,004,000		
事業活動による収支	人件費支出	4,793,000	4,655,000	138,000		
	職員給与支出	3,148,000	3,093,000	55,000		
	職員俸給支出	2,582,000	2,446,000	136,000		
	職員諸手当支出	566,000	647,000	△ 81,000		
	職員賞与支出	980,000	934,000	46,000		
	法定福利費支出	665,000	628,000	37,000		
	事業費支出	1,138,000	447,000	691,000		
	消耗器具備品費支出	107,000	28,000	79,000		
	保険料支出	23,000	10,000	13,000		
	賃借料支出	97,000		97,000		
	諸謝金支出	236,000	90,000	146,000		
	旅費交通費支出(事業)	275,000	220,000	55,000		
	役職員旅費支出	100,000	100,000	0		
	委員等旅費支出	175,000	120,000	55,000		
	印刷製本費支出	339,000	80,000	259,000		
	通信運搬費支出	54,000	14,000	40,000		
	会議費支出	5,000	3,000	2,000		
	手数料支出(事業)	2,000	2,000	0		
	【内部】手数料支出(事業)		2,000	△ 2,000		
	手数料支出	2,000		2,000		
	事務費支出	335,000	360,000	△ 25,000		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	渉外費支出	325,000	350,000	△ 25,000		
	助成金支出	200,000		200,000		
	助成金支出	200,000		200,000		
	社会福祉団体活動助成金支出	200,000		200,000		
	事業活動支出計(2)	6,466,000	5,462,000	1,004,000		
	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			

1 1 福祉等総合相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,152,000	1,173,000	△ 21,000	
	市区町村補助金収入	1,152,000	1,173,000	△ 21,000	
	市区町村補助金収入	1,152,000	1,173,000	△ 21,000	
	事業活動収入計(1)	1,152,000	1,173,000	△ 21,000	
	支出				
	事業費支出	1,172,000	1,173,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	61,000	40,000	21,000	
	賃借料支出		2,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	650,000	670,000	△ 20,000	
旅費交通費支出(事業)	300,000	300,000	0		
委員等旅費支出	300,000	300,000	0		
印刷製本費支出	115,000	115,000	0		
通信運搬費支出	46,000	46,000	0		
事業活動支出計(2)	1,172,000	1,173,000	△ 1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,000	0	△ 20,000		
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	20,000		20,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000		20,000	
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)	20,000		20,000		
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		

1 2 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	491,000	491,000	0	
	都道府県社協受託金収入	491,000	491,000	0	
	福祉サービス利用支援受託金収入	491,000	491,000	0	
	利用料収入	144,000	144,000	0	
	利用料収入	144,000	144,000	0	
	事業活動収入計(1)	635,000	635,000	0	
	支出				
	人件費支出	265,000	265,000	0	
	非常勤職員給与支出	264,000	264,000	0	
	法定福利費支出	1,000	1,000	0	
	事業費支出	447,000	397,000	50,000	
	水道光熱費支出	71,000	104,000	△ 33,000	
	燃料費支出(事業)	68,000	69,000	△ 1,000	
	車輛燃料費支出	68,000	69,000	△ 1,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	59,000	△ 9,000	
	保険料支出	57,000	40,000	17,000	
	賃借料支出	41,000	29,000	12,000	
	車輛費支出	115,000	41,000	74,000	
旅費交通費支出(事業)	8,000	8,000	0		
役職員旅費支出	8,000	8,000	0		
通信運搬費支出	24,000	24,000	0		
会議費支出		10,000	△ 10,000		
租税公課支出	13,000	13,000	0		
事業活動支出計(2)	712,000	662,000	50,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,000	△ 27,000	△ 50,000		
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	77,000	27,000	50,000		
その他の活動収入計(7)	77,000	27,000	50,000		
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)	77,000	27,000	50,000		
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		

13 法人後見事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	利用料収入	100,000	100,000	0	
	利用料収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
事業活動による収支	人件費支出		1,791,000	△ 1,791,000	
	職員給与支出		1,293,000	△ 1,293,000	
	職員俸給支出		1,219,000	△ 1,219,000	
	職員諸手当支出		74,000	△ 74,000	
	職員賞与支出		302,000	△ 302,000	
	法定福利費支出		196,000	△ 196,000	
	事業費支出	519,000	519,000	0	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	燃料費支出(事業)	9,000	9,000	0	
	車輛燃料費支出	9,000	9,000	0	
	消耗器具備品費支出	19,000	20,000	△ 1,000	
	保険料支出	54,000	53,000	1,000	
	賃借料支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	312,000	312,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	40,000	40,000	0	
	役職員旅費支出	30,000	30,000	0	
	委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	手数料支出(事業)	20,000	20,000	0	
手数料支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	519,000	2,310,000	△ 1,791,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 419,000	△ 2,210,000	1,791,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	419,000	2,210,000	△ 1,791,000	
	その他の活動収入計(7)	419,000	2,210,000	△ 1,791,000	
	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)	419,000	2,210,000	△ 1,791,000	
	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	

14 地域ささえあいセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	23,237,000		23,237,000		
	市区町村受託金収入	23,237,000		23,237,000		
	ささえあいセンター受託金収入	23,237,000		23,237,000		
	事業活動収入計(1)	23,237,000		23,237,000		
事業活動による収支	人件費支出	18,905,000		18,905,000		
	職員給与支出	5,122,000		5,122,000		
	職員俸給支出	4,298,000		4,298,000		
	職員諸手当支出	824,000		824,000		
	職員賞与支出	3,226,000		3,226,000		
	非常勤職員給与支出	8,256,000		8,256,000		
	法定福利費支出	2,301,000		2,301,000		
	事業費支出	4,276,000		4,276,000		
	燃料費支出(事業)	192,000		192,000		
	車輛燃料費支出	192,000		192,000		
	消耗器具備品費支出	468,000		468,000		
	保険料支出	13,000		13,000		
	賃借料支出	1,180,000		1,180,000		
	諸謝金支出	535,000		535,000		
	旅費交通費支出(事業)	1,123,000		1,123,000		
	役職員旅費支出	44,000		44,000		
	委員等旅費支出	1,079,000		1,079,000		
	印刷製本費支出	415,000		415,000		
	通信運搬費支出	200,000		200,000		
	会議費支出	72,000		72,000		
	手数料支出(事業)	78,000		78,000		
	【内部】手数料支出(事業)	67,000		67,000		
	手数料支出	11,000		11,000		
	事務費支出	56,000		56,000		
	福利厚生費支出	56,000		56,000		
		事業活動支出計(2)	23,237,000		23,237,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

15 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	500,000	500,000	0	
	都道府県社協受託金収入	500,000	500,000	0	
	生活福祉資金受託金収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	500,000	500,000	0	
	支出				
	事業費支出	500,000	500,000	0	
	燃料費支出(事業)		5,000	△ 5,000	
	車輜燃料費支出		5,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	26,000	21,000	5,000	
旅費交通費支出(事業)	2,000	2,000	0		
役職員旅費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	470,000	470,000	0		
手数料支出	470,000	470,000	0		
事業活動支出計(2)	500,000	500,000	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	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		

16 小口資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	120,000	120,000	0	
	償還金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	121,000	121,000	0	
支出	貸付金事業支出	120,000	120,000	0	
	貸付金支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	1,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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				
予備費支出(10)	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)	1,000	1,000	0	
前期末支払資金残高(12)	31,000	64,000	△ 33,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,000	65,000	△ 33,000		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	9,998,000	11,813,000	△ 1,815,000	
	共同募金配分金収入	9,998,000	11,813,000	△ 1,815,000	
	一般募金配分金収入	8,001,000	9,709,000	△ 1,708,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,997,000	2,104,000	△ 107,000	
	事業活動収入計(1)	9,998,000	11,813,000	△ 1,815,000	
事業活動による収支	事業費支出	3,849,000	4,657,000	△ 808,000	
	給食費支出	510,000	533,000	△ 23,000	給食サービスの集い材料費
	介護用品費支出	200,000	270,000	△ 70,000	紙オムツ
	本人支給金支出	1,692,000	1,754,000	△ 62,000	歳末たすけあい義援金品等
	水道光熱費支出		5,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)	4,000	15,000	△ 11,000	
	燃料費支出		2,000	△ 2,000	
	車輦燃料費支出	4,000	13,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	164,000	224,000	△ 60,000	
	保険料支出	21,000	124,000	△ 103,000	サロン保険等
	賃借料支出	216,000	333,000	△ 117,000	映画上映関係、会場使用料
	教育指導費支出	310,000	450,000	△ 140,000	少年の日「図書カード」
	諸謝金支出	357,000	499,000	△ 142,000	人形劇・各種講座講師料等
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	108,000	△ 28,000	社協広報誌 等
	通信運搬費支出	161,000	203,000	△ 42,000	ハガキ、切手
	会議費支出	27,000	82,000	△ 55,000	
	手数料支出(事業)	101,000	51,000	50,000	
	【外部】手数料支出	101,000	51,000	50,000	歳末もちつき代
	助成金支出	4,404,000	4,730,000	△ 326,000	
	助成金支出	4,404,000	4,730,000	△ 326,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,404,000	4,730,000	△ 326,000	老人クラブ連合会、身体障害者協会他
事業活動支出計(2)	8,253,000	9,387,000	△ 1,134,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,745,000	2,426,000	△ 681,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,745,000	2,426,000	△ 681,000	
	その他の活動支出計(8)	1,745,000	2,426,000	△ 681,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,745,000	△ 2,426,000	681,000		
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		

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い配分金事業				
収入	経常経費補助金収入	8,001,000	1,997,000	9,998,000	9,998,000	
	共同募金配分金収入	8,001,000	1,997,000	9,998,000	9,998,000	
	一般募金配分金収入	8,001,000		8,001,000	8,001,000	
	歳末たすけあい配分金収入		1,997,000	1,997,000	1,997,000	
	事業活動収入計(1)	8,001,000	1,997,000	9,998,000		9,998,000
事業活動による 収支	事業費支出	1,942,000	1,907,000	3,849,000		3,849,000
	給食費支出	423,000	87,000	510,000		510,000
	介護用品費支出	200,000		200,000		200,000
	本人支給金支出		1,692,000	1,692,000		1,692,000
	燃料費支出(事業)	4,000		4,000		4,000
	車輻燃料費支出	4,000		4,000		4,000
	消耗器具備品費支出	146,000	18,000	164,000		164,000
	保険料支出	19,000	2,000	21,000		21,000
	賃借料支出	216,000		216,000		216,000
	教育指導費支出	310,000		310,000		310,000
	諸謝金支出	343,000	14,000	357,000		357,000
	旅費交通費支出(事業)	6,000		6,000		6,000
	委員等旅費支出	6,000		6,000		6,000
	印刷製本費支出	80,000		80,000		80,000
	通信運搬費支出	119,000	42,000	161,000		161,000
	会議費支出	27,000		27,000		27,000
	手数料支出(事業)	49,000	52,000	101,000		101,000
	手数料支出	49,000	52,000	101,000		101,000
	助成金支出	4,314,000	90,000	4,404,000		4,404,000
	助成金支出	4,314,000	90,000	4,404,000		4,404,000
社会福祉団体活動助成金支出	4,314,000	90,000	4,404,000		4,404,000	
事業活動支出計(2)	6,256,000	1,997,000	8,253,000		8,253,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,745,000	0	1,745,000		1,745,000	
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	拠点区分間繰入金支出	1,745,000		1,745,000		1,745,000
	その他の活動支出計(8)	1,745,000		1,745,000		1,745,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,745,000		△ 1,745,000		△ 1,745,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		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		0	

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

共同募金配分金事業

(サービス区分別予算書)

- 17 一般募金配分金事業
- 18 歳末たすけあい配分金事業

17 一般募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	8,001,000	9,709,000	△ 1,708,000	
	共同募金配分金収入	8,001,000	9,709,000	△ 1,708,000	
	一般募金配分金収入	8,001,000	9,709,000	△ 1,708,000	
	事業活動収入計(1)	8,001,000	9,709,000	△ 1,708,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,942,000	2,673,000	△ 731,000	
	給食費支出	423,000	408,000	15,000	
	介護用品費支出	200,000	270,000	△ 70,000	
	燃料費支出(事業)	4,000	13,000	△ 9,000	
	車輻燃料費支出	4,000	13,000	△ 9,000	
	消耗器具備品費支出	146,000	180,000	△ 34,000	
	保険料支出	19,000	122,000	△ 103,000	
	賃借料支出	216,000	333,000	△ 117,000	
	教育指導費支出	310,000	450,000	△ 140,000	
	諸謝金支出	343,000	489,000	△ 146,000	
	旅費交通費支出(事業)	6,000	6,000	0	
	委員等旅費支出	6,000	6,000	0	
	印刷製本費支出	80,000	108,000	△ 28,000	
	通信運搬費支出	119,000	163,000	△ 44,000	
	会議費支出	27,000	82,000	△ 55,000	
	手数料支出(事業)	49,000	49,000	0	
	手数料支出	49,000	49,000	0	
	助成金支出	4,314,000	4,610,000	△ 296,000	
	助成金支出	4,314,000	4,610,000	△ 296,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,314,000	4,610,000	△ 296,000	
	事業活動支出計(2)	6,256,000	7,283,000	△ 1,027,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,745,000	2,426,000	△ 681,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	1,745,000	2,426,000	△ 681,000	
	その他の活動支出計(8)	1,745,000	2,426,000	△ 681,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,745,000	△ 2,426,000	681,000	
	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	

18 歳末たすけあい配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,997,000	2,104,000	△ 107,000	
	共同募金配分金収入	1,997,000	2,104,000	△ 107,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,997,000	2,104,000	△ 107,000	
	事業活動収入計(1)	1,997,000	2,104,000	△ 107,000	
	支出				
	事業費支出	1,907,000	1,984,000	△ 77,000	
	給食費支出	87,000	125,000	△ 38,000	
	本人支給金支出	1,692,000	1,754,000	△ 62,000	
	水道光熱費支出		5,000	△ 5,000	
	燃料費支出(事業)		2,000	△ 2,000	
	燃料費支出		2,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	18,000	44,000	△ 26,000	
	保険料支出	2,000	2,000	0	
	諸謝金支出	14,000	10,000	4,000	
	通信運搬費支出	42,000	40,000	2,000	
	手数料支出(事業)	52,000	2,000	50,000	
	手数料支出	52,000	2,000	50,000	
	助成金支出	90,000	120,000	△ 30,000	
	助成金支出	90,000	120,000	△ 30,000	
社会福祉団体活動助成金支出	90,000	120,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	1,997,000	2,104,000	△ 107,000		
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		

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
受託金収入	2,342,000	2,293,000	49,000	
その他受託金収入	2,342,000	2,293,000	49,000	
【外部】介護予防プラン受託金収入	78,000	10,000	68,000	
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,264,000	2,283,000	△ 19,000	地域包括支援センターから
介護保険事業収入	185,314,000	191,644,000	△ 6,330,000	
居宅介護料収入	69,605,000	76,935,000	△ 7,330,000	訪問介護、訪問入浴事業
(介護報酬収入)	62,766,000	69,521,000	△ 6,755,000	
介護報酬収入	62,766,000	69,521,000	△ 6,755,000	
(利用者負担金収入)	6,839,000	7,414,000	△ 575,000	
介護負担金収入(公費)	55,000	35,000	20,000	
介護負担金収入(一般)	6,784,000	7,379,000	△ 595,000	
居宅介護支援介護料収入	76,658,000	75,490,000	1,168,000	居宅介護支援(ケアマネ)事業
居宅介護支援介護料収入	76,658,000	75,490,000	1,168,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	38,928,000	39,097,000	△ 169,000	第1号訪問、第1号通所事業
事業費収入	33,353,000	33,496,000	△ 143,000	
事業負担金収入(公費)	217,000	203,000	14,000	
事業負担金収入(一般)	5,358,000	5,398,000	△ 40,000	
その他の事業収入	123,000	122,000	1,000	
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	110,000	109,000	1,000	
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	13,000	13,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,273,000	5,861,000	412,000	障害福祉サービス事業
自立支援給付費収入	6,270,000	5,860,000	410,000	
介護給付費収入	6,270,000	5,860,000	410,000	
利用者負担金収入	3,000	1,000	2,000	
受取利息配当金収入	19,000	20,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
人件費積立預金受取利息配当金収入	11,000	12,000	△ 1,000	
その他の収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
【外部】雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	193,949,000	199,819,000	△ 5,870,000	
事業活動による収支				
人件費支出	172,890,000	174,437,000	△ 1,547,000	居宅介護・訪問介護員等人件費
職員給与支出	81,030,000	81,121,000	△ 91,000	
職員俸給支出	71,565,000	71,256,000	309,000	
職員諸手当支出	9,465,000	9,865,000	△ 400,000	
職員賞与支出	26,141,000	26,045,000	96,000	
非常勤職員給与支出	30,925,000	32,154,000	△ 1,229,000	
退職給付支出	3,575,000	3,359,000	216,000	
処遇改善一時金支出	12,401,000	13,250,000	△ 849,000	
法定福利費支出	18,818,000	18,508,000	310,000	
事業費支出	18,478,000	18,757,000	△ 279,000	
給食費支出	1,414,000	1,543,000	△ 129,000	第1号通所事業昼食代
水道光熱費支出	829,000	815,000	14,000	電気・ガス・水道代
燃料費支出(事業)	4,088,000	3,785,000	303,000	
燃料費支出	120,000	120,000	0	入浴車燃料費
車輛燃料費支出	3,968,000	3,665,000	303,000	訪問車輛等燃料費
消耗器具備品費支出	952,000	902,000	50,000	
保険料支出	1,231,000	1,408,000	△ 177,000	社協の保険、車輛関係保険等
賃借料支出	2,867,000	2,940,000	△ 73,000	介護保険システムリース料他
車輛費支出	2,240,000	2,725,000	△ 485,000	車輛整備費
諸謝金支出	63,000	71,000	△ 8,000	
旅費交通費支出(事業)	275,000	190,000	85,000	
役職員旅費支出	275,000	190,000	85,000	
修繕費支出	122,000	122,000	0	
通信運搬費支出	862,000	744,000	118,000	電話、郵券料等
業務委託費支出(事業)	2,710,000	2,717,000	△ 7,000	
【外部】業務委託費支出(事業)	2,710,000	2,717,000	△ 7,000	第1号通所マイクロバス運転委託
手数料支出(事業)	434,000	456,000	△ 22,000	
【内部】手数料支出(事業)	35,000	33,000	2,000	
【外部】手数料支出(事業)	399,000	423,000	△ 24,000	金融機関引落手数料等
租税公課支出	391,000	339,000	52,000	自動車税等
事務費支出	932,000	1,016,000	△ 84,000	
福利厚生費支出	545,000	631,000	△ 86,000	健康診断、予防接種料
研修研究費支出	302,000	260,000	42,000	
保守料支出	85,000	40,000	45,000	
諸会費支出	85,000	85,000	0	
助成金支出	108,000	32,000	76,000	
資格取得支援等助成金支出	108,000	32,000	76,000	
事業活動支出計(2)	192,408,000	194,242,000	△ 1,834,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,541,000	5,577,000	△ 4,036,000	

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)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	人件費積立資産支出	9,000	10,000	△ 1,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,513,000	5,683,000	830,000	
	その他の活動支出計(8)	6,522,000	5,693,000	829,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,522,000	△ 5,693,000	△ 829,000		
予備費支出(10)		116,000	△ 116,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,981,000	△ 232,000	△ 4,749,000		
前期末支払資金残高(12)	166,271,000	165,358,000	913,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,290,000	165,126,000	△ 3,836,000		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 宇和支所	障害福祉サー ビス事業	第1号訪問事業	第1号通所事業	地域生活支援 事業			
受託金収入	2,342,000							2,342,000		2,342,000
その他受託金収入	2,342,000							2,342,000		2,342,000
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	78,000							78,000		78,000
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,264,000							2,264,000		2,264,000
介護保険事業収入	76,658,000	53,692,000	15,987,000		30,335,000	8,642,000		185,314,000		185,314,000
居宅介護料収入		53,618,000	15,987,000					69,605,000		69,605,000
(介護報酬収入)		48,360,000	14,406,000					62,766,000		62,766,000
介護報酬収入		48,360,000	14,406,000					62,766,000		62,766,000
(利用者負担金収入)		5,258,000	1,581,000					6,839,000		6,839,000
介護負担金収入(公費)		45,000	10,000					55,000		55,000
介護負担金収入(一般)		5,213,000	1,571,000					6,784,000		6,784,000
居宅介護支援介護料収入	76,658,000							76,658,000		76,658,000
居宅介護支援介護料収入	76,658,000							76,658,000		76,658,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入					30,286,000	8,642,000		38,928,000		38,928,000
事業費収入					27,202,000	6,151,000		33,353,000		33,353,000
事業負担金収入(公費)						1,000		217,000		217,000
事業負担金収入(一般)					2,868,000	2,490,000		5,358,000		5,358,000
その他の事業収入		74,000			49,000			123,000		123,000
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入		68,000			42,000			110,000		110,000
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		6,000			7,000			13,000		13,000
障害福祉サービス等事業収入				6,242,000			31,000	6,273,000		6,273,000
自立支援給付費収入				6,242,000			28,000	6,270,000		6,270,000
介護給付費収入				6,242,000			28,000	6,270,000		6,270,000
利用者負担金収入							3,000	3,000		3,000
受取利息配当金収入		14,000	2,000		3,000			19,000		19,000
受取利息配当金収入		5,000	2,000		1,000			8,000		8,000
人件費積立預金受取利息配当金収入		9,000			2,000			11,000		11,000
その他の収入		1,000						1,000		1,000
雑収入		1,000						1,000		1,000
【外部】雑収入		1,000						1,000		1,000
事業活動収入計(1)	79,000,000	53,707,000	15,989,000	6,242,000	30,338,000	8,642,000	31,000	193,949,000		193,949,000
人件費支出	58,477,000	62,081,000	13,721,000	6,814,000	28,372,000	3,396,000	29,000	172,890,000		172,890,000
職員給与と支出	37,016,000	23,359,000	5,196,000	2,514,000	12,885,000	60,000		81,030,000		81,030,000
職員俸給支出	32,018,000	20,988,000	4,846,000	2,296,000	11,417,000			71,565,000		71,565,000
職員手当と支出	4,998,000	2,371,000	350,000	218,000	1,468,000	60,000		9,465,000		9,465,000
職員賞与と支出	11,932,000	7,616,000	1,537,000	846,000	4,210,000			26,141,000		26,141,000
非常勤職員給与と支出		17,896,000	4,276,000	1,548,000	3,985,000	3,194,000	26,000	30,925,000		30,925,000
退職給付と支出	1,610,000	1,066,000	269,000	135,000	495,000			3,575,000		3,575,000
処遇改善一時金支出		6,289,000	1,215,000	1,106,000	3,671,000	120,000		12,401,000		12,401,000
法定福利費支出	7,919,000	5,855,000	1,228,000	665,000	3,126,000	22,000	3,000	18,818,000		18,818,000
事業費支出	4,134,000	5,095,000	1,355,000	362,000	1,919,000	5,611,000	2,000	18,478,000		18,478,000
給食費支出						1,414,000		1,414,000		1,414,000
水道光熱費支出	350,000	252,000	106,000		121,000			829,000		829,000
燃料費支出(事業)	885,000	1,345,000	423,000	134,000	545,000	756,000		4,088,000		4,088,000
燃料費支出			120,000					120,000		120,000
車輛燃料費支出	885,000	1,345,000	303,000	134,000	545,000	756,000		3,968,000		3,968,000
消耗器具備品費支出	219,000	230,000	250,000	24,000	107,000	122,000		952,000		952,000
保険料支出	193,000	590,000	77,000	50,000	159,000	162,000		1,231,000		1,231,000
賃借料支出	1,495,000	651,000	106,000	24,000	386,000	205,000		2,867,000		2,867,000
車両費支出	307,000	1,213,000	145,000	116,000	359,000	100,000		2,240,000		2,240,000
諸謝金支出		63,000						63,000		63,000
旅費交通費支出(事業)	87,000	110,000	47,000		27,000	4,000		275,000		275,000
役員旅費支出	87,000	110,000	47,000		27,000	4,000		275,000		275,000
修繕費支出	14,000	27,000	80,000		1,000			122,000		122,000
通信運搬費支出	405,000	311,000	72,000		52,000	22,000		862,000		862,000
業務委託費支出(事業)						2,710,000		2,710,000		2,710,000
【外部】業務委託費支出(事業)						2,710,000		2,710,000		2,710,000
手数料支出(事業)	66,000	134,000	27,000	1,000	88,000	116,000	2,000	434,000		434,000
【内部】手数料支出(事業)	24,000	9,000	2,000					35,000		35,000
手数料支出	42,000	125,000	25,000	1,000	88,000	116,000	2,000	399,000		399,000
租税公課支出	113,000	169,000	22,000	13,000	74,000			391,000		391,000
事務費支出	236,000	412,000	75,000	54,000	117,000	38,000		932,000		932,000
福利厚生費支出	107,000	258,000	54,000	18,000	72,000	36,000		545,000		545,000
研修研究費支出	129,000	89,000	21,000	36,000	25,000	2,000		302,000		302,000
諸会費支出		65,000			20,000			85,000		85,000
助成金支出	96,000	12,000						108,000		108,000
資格取得支援等助成金支出	96,000	12,000						108,000		108,000
事業活動支出計(2)	62,943,000	67,600,000	15,151,000	7,230,000	30,408,000	9,045,000	31,000	192,408,000		192,408,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,057,000	△ 13,893,000	838,000	△ 988,000	△ 70,000	△ 403,000	0	1,541,000		1,541,000
施設整備等収入計(4)										
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		5,367,000		1,026,000		403,000		6,796,000	△ 6,796,000	0
その他の活動収入計(7)		5,367,000		1,026,000		403,000		6,796,000	△ 6,796,000	0
積立資産支出		9,000						9,000		9,000
人件費積立資産支出		9,000						9,000		9,000
拠点区分間繰入金支出	5,919,000	318,000	49,000	38,000	189,000			6,513,000		6,513,000
サービス区分間繰入金支出	6,796,000							6,796,000	△ 6,796,000	0
その他の活動支出計(8)	12,715,000	327,000	49,000	38,000	189,000			13,318,000	△ 6,796,000	6,522,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,715,000	5,040,000	△ 49,000	988,000	△ 189,000	403,000		△ 6,522,000	0	△ 6,522,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,342,000	△ 8,853,000	789,000	0	△ 259,000	0	0	△ 4,981,000	0	△ 4,981,000
前期末支払資金残高(12)	137,925,000	15,272,000	12,786,000		288,000			166,271,000		166,271,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,267,000	6,419,000	13,575,000	0	29,000	0	0	161,290,000	0	161,290,000

社 会 福 祉 事 業

(拠 点 区 分)

居 宅 介 護 等 事 業

(サ ー ビ ス 区 分 別 予 算 書)

- 19 居宅介護支援事業
- 20 訪問介護事業
- 21 訪問入浴介護事業
- 22 障害福祉サービス事業
- 23 第1号訪問事業
- 24 第1号通所事業
- 25 地域生活支援事業

19 居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,342,000	2,293,000	49,000	
	その他受託金収入	2,342,000	2,293,000	49,000	
	【外部】介護予防プラン受託金収入	78,000	10,000	68,000	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	2,264,000	2,283,000	△ 19,000	
	介護保険事業収入	76,658,000	75,490,000	1,168,000	
	居宅介護支援介護料収入	76,658,000	75,490,000	1,168,000	
	居宅介護支援介護料収入	76,658,000	75,490,000	1,168,000	
	事業活動収入計(1)	79,000,000	77,783,000	1,217,000	
	支出				
	人件費支出	58,477,000	56,548,000	1,929,000	
	職員給与支出	37,016,000	35,802,000	1,214,000	
	職員俸給支出	32,018,000	31,104,000	914,000	
	職員諸手当支出	4,998,000	4,698,000	300,000	
	職員賞与支出	11,932,000	11,472,000	460,000	
	退職給付支出	1,610,000	1,610,000	0	
	法定福利費支出	7,919,000	7,664,000	255,000	
	事業費支出	4,134,000	4,535,000	△ 401,000	
	水道光熱費支出	350,000	331,000	19,000	
	燃料費支出(事業)	885,000	883,000	2,000	
	車輛燃料費支出	885,000	883,000	2,000	
消耗器具備品費支出	219,000	182,000	37,000		
保険料支出	193,000	367,000	△ 174,000		
賃借料支出	1,495,000	1,482,000	13,000		
車輛費支出	307,000	716,000	△ 409,000		
旅費交通費支出(事業)	87,000	44,000	43,000		
役職員旅費支出	87,000	44,000	43,000		
修繕費支出	14,000	14,000	0		
通信運搬費支出	405,000	355,000	50,000		
手数料支出(事業)	66,000	66,000	0		
【内部】手数料支出(事業)	24,000	24,000	0		
手数料支出	42,000	42,000	0		
租税公課支出	113,000	95,000	18,000		
事務費支出	236,000	185,000	51,000		
福利厚生費支出	107,000	115,000	△ 8,000		
研修研究費支出	129,000	70,000	59,000		
助成金支出	96,000		96,000		
資格取得支援等助成金支出	96,000		96,000		
事業活動支出計(2)	62,943,000	61,268,000	1,675,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,057,000	16,515,000	△ 458,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,919,000	3,344,000	2,575,000		
サービス区分間繰入金支出	6,796,000	3,337,000	3,459,000		
その他の活動支出計(8)	12,715,000	6,681,000	6,034,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,715,000	△ 6,681,000	△ 6,034,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,342,000	9,834,000	△ 6,492,000		
前期末支払資金残高(12)	137,925,000	124,752,000	13,173,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,267,000	134,586,000	6,681,000		

20 訪問介護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	53,692,000	61,036,000	△ 7,344,000		
	居宅介護料収入	53,618,000	60,963,000	△ 7,345,000		
	(介護報酬収入)	48,360,000	55,313,000	△ 6,953,000		
	介護報酬収入	48,360,000	55,313,000	△ 6,953,000		
	(利用者負担金収入)	5,258,000	5,650,000	△ 392,000		
	介護負担金収入(公費)	45,000	25,000	20,000		
	介護負担金収入(一般)	5,213,000	5,625,000	△ 412,000		
	その他の事業収入	74,000	73,000	1,000		
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	68,000	67,000	1,000		
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	6,000	6,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	15,000	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	人件費積立預金受取利息配当金収入	9,000	10,000	△ 1,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	【外部】雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)		53,707,000	61,052,000	△ 7,345,000	
	支出	人件費支出	62,081,000	64,581,000	△ 2,500,000	
		職員給与支出	23,359,000	23,302,000	57,000	
		職員俸給支出	20,988,000	20,881,000	107,000	
職員諸手当支出		2,371,000	2,421,000	△ 50,000		
職員賞与支出		7,616,000	7,453,000	163,000		
非常勤職員給与支出		17,896,000	20,194,000	△ 2,298,000		
退職給付支出		1,066,000	850,000	216,000		
処遇改善一時金支出		6,289,000	7,105,000	△ 816,000		
法定福利費支出		5,855,000	5,677,000	178,000		
事業費支出		5,095,000	4,974,000	121,000		
水道光熱費支出		252,000	256,000	△ 4,000		
燃料費支出(事業)		1,345,000	1,411,000	△ 66,000		
車輛燃料費支出		1,345,000	1,411,000	△ 66,000		
消耗器具備品費支出		230,000	246,000	△ 16,000		
保険料支出		590,000	568,000	22,000		
賃借料支出		651,000	661,000	△ 10,000		
車輛費支出		1,213,000	1,100,000	113,000		
諸謝金支出		63,000	71,000	△ 8,000		
旅費交通費支出(事業)		110,000	81,000	29,000		
役職員旅費支出		110,000	81,000	29,000		
修繕費支出		27,000	27,000	0		
通信運搬費支出		311,000	244,000	67,000		
手数料支出(事業)		134,000	156,000	△ 22,000		
【内部】手数料支出(事業)		9,000	9,000	0		
手数料支出		125,000	147,000	△ 22,000		
租税公課支出		169,000	153,000	16,000		
事務費支出		412,000	484,000	△ 72,000		
福利厚生費支出		258,000	286,000	△ 28,000		
研修研究費支出		89,000	109,000	△ 20,000		
保守料支出			24,000	△ 24,000		
諸会費支出		65,000	65,000	0		
助成金支出		12,000	32,000	△ 20,000		
資格取得支援等助成金支出		12,000	32,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)		67,600,000	70,071,000	△ 2,471,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,893,000	△ 9,019,000	△ 4,874,000		
収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
支出	サービス区分間繰入金収入	5,367,000	3,244,000	2,123,000		
	その他の活動収入計(7)	5,367,000	3,244,000	2,123,000		
支出	積立資産支出	9,000	10,000	△ 1,000		
	人件費積立資産支出	9,000	10,000	△ 1,000		
	拠点区分間繰入金支出	318,000	1,622,000	△ 1,304,000		
	サービス区分間繰入金支出		1,821,000	△ 1,821,000		
	その他の活動支出計(8)	327,000	3,453,000	△ 3,126,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,040,000	△ 209,000	5,249,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,853,000	△ 9,228,000	375,000		
前期末支払資金残高(12)		15,272,000	28,821,000	△ 13,549,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,419,000	19,593,000	△ 13,174,000		

2 1 訪問入浴介護 宇和支所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	15,987,000	15,972,000	15,000		
	居宅介護料収入	15,987,000	15,972,000	15,000		
	(介護報酬収入)	14,406,000	14,208,000	198,000		
	介護報酬収入	14,406,000	14,208,000	198,000		
	(利用者負担金収入)	1,581,000	1,764,000	△ 183,000		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0		
	介護負担金収入(一般)	1,571,000	1,754,000	△ 183,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
	事業活動収入計(1)	15,989,000	15,974,000	15,000		
事業活動による収支	人件費支出	13,721,000	14,700,000	△ 979,000		
	職員給与支出	5,196,000	6,505,000	△ 1,309,000		
	職員俸給支出	4,846,000	5,646,000	△ 800,000		
	職員諸手当支出	350,000	859,000	△ 509,000		
	職員賞与支出	1,537,000	2,153,000	△ 616,000		
	非常勤職員給与支出	4,276,000	3,200,000	1,076,000		
	退職給付支出	269,000	269,000	0		
	処遇改善一時金支出	1,215,000	1,080,000	135,000		
	法定福利費支出	1,228,000	1,493,000	△ 265,000		
	事業費支出	1,355,000	1,382,000	△ 27,000		
	水道光熱費支出	106,000	106,000	0		
	燃料費支出(事業)	423,000	423,000	0		
	燃料費支出	120,000	120,000	0		
	車輛燃料費支出	303,000	303,000	0		
	消耗器具備品費支出	250,000	200,000	50,000		
	保険料支出	77,000	102,000	△ 25,000		
	賃借料支出	106,000	100,000	6,000		
	車輛費支出	145,000	207,000	△ 62,000		
	旅費交通費支出(事業)	47,000	45,000	2,000		
	役職員旅費支出	47,000	45,000	2,000		
	修繕費支出	80,000	80,000	0		
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0		
	手数料支出(事業)	27,000	25,000	2,000		
	【内部】手数料支出(事業)	2,000		2,000		
	手数料支出	25,000	25,000	0		
	租税公課支出	22,000	22,000	0		
	事務費支出	75,000	69,000	6,000		
	福利厚生費支出	54,000	48,000	6,000		
	研修研究費支出	21,000	21,000	0		
	事業活動支出計(2)	15,151,000	16,151,000	△ 1,000,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	838,000	△ 177,000	1,015,000		
	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)					
	拠点区分間繰入金支出	49,000	493,000	△ 444,000		
支出	その他の活動支出計(8)	49,000	493,000	△ 444,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,000	△ 493,000	444,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,000	△ 670,000	1,459,000			
前期末支払資金残高(12)	12,786,000	11,262,000	1,524,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,575,000	10,592,000	2,983,000			

2 2 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,242,000	5,840,000	402,000	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	6,242,000 6,242,000	5,840,000 5,840,000	402,000 402,000	
	事業活動収入計(1)	6,242,000	5,840,000	402,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,814,000	7,237,000	△ 423,000	
	職員給与支出	2,514,000	2,757,000	△ 243,000	
	職員俸給支出	2,296,000	2,284,000	12,000	
	職員諸手当支出	218,000	473,000	△ 255,000	
	職員賞与支出	846,000	833,000	13,000	
	非常勤職員給与支出	1,548,000	1,685,000	△ 137,000	
	退職給付支出	135,000	135,000	0	
	処遇改善一時金支出	1,106,000	1,140,000	△ 34,000	
	法定福利費支出	665,000	687,000	△ 22,000	
	事業費支出	362,000	323,000	39,000	
	燃料費支出(事業)	134,000	122,000	12,000	
	車輻燃料費支出	134,000	122,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0	
	保険料支出	50,000	24,000	26,000	
	賃借料支出	24,000	24,000	0	
	車輛費支出	116,000	114,000	2,000	
	手数料支出(事業)	1,000	2,000	△ 1,000	
	手数料支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	租税公課支出	13,000	13,000	0	
	事務費支出	54,000	64,000	△ 10,000	
福利厚生費支出	18,000	39,000	△ 21,000		
研修研究費支出	36,000	25,000	11,000		
	事業活動支出計(2)	7,230,000	7,624,000	△ 394,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 988,000	△ 1,784,000	796,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,026,000	1,821,000	△ 795,000	
	その他の活動収入計(7)	1,026,000	1,821,000	△ 795,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	38,000	37,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	38,000	37,000	1,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,000	1,784,000	△ 796,000	
	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	

23 第1号訪問事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,335,000	30,584,000	△ 249,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,286,000	30,535,000	△ 249,000	
	事業費収入	27,202,000	27,430,000	△ 228,000	
	事業負担金収入(公費)	216,000	183,000	33,000	
	事業負担金収入(一般)	2,868,000	2,922,000	△ 54,000	
	その他の事業収入	49,000	49,000	0	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	42,000	42,000	0	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	7,000	7,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	人件費積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,338,000	30,587,000	△ 249,000	
	支出				
	人件費支出	28,372,000	27,828,000	544,000	
	職員給与支出	12,885,000	12,695,000	190,000	
	職員俸給支出	11,417,000	11,341,000	76,000	
	職員諸手当支出	1,468,000	1,354,000	114,000	
	職員賞与支出	4,210,000	4,134,000	76,000	
非常勤職員給与支出	3,985,000	3,736,000	249,000		
退職給付支出	495,000	495,000	0		
処遇改善一時金支出	3,671,000	3,805,000	△ 134,000		
法定福利費支出	3,126,000	2,963,000	163,000		
事業費支出	1,919,000	1,994,000	△ 75,000		
水道光熱費支出	121,000	122,000	△ 1,000		
燃料費支出(事業)	545,000	562,000	△ 17,000		
車輛燃料費支出	545,000	562,000	△ 17,000		
消耗器具備品費支出	107,000	96,000	11,000		
保険料支出	159,000	188,000	△ 29,000		
貸借料支出	386,000	392,000	△ 6,000		
車輛費支出	359,000	418,000	△ 59,000		
旅費交通費支出(事業)	27,000	15,000	12,000		
役職員旅費支出	27,000	15,000	12,000		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
通信運搬費支出	52,000	51,000	1,000		
手数料支出(事業)	88,000	93,000	△ 5,000		
手数料支出	88,000	93,000	△ 5,000		
租税公課支出	74,000	56,000	18,000		
事務費支出	117,000	171,000	△ 54,000		
福利厚生費支出	72,000	105,000	△ 33,000		
研修研究費支出	25,000	30,000	△ 5,000		
保守料支出	16,000	16,000	△ 16,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	30,408,000	29,993,000	415,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 70,000	594,000	△ 664,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	189,000	187,000	2,000	
	サービス区分間繰入金支出		575,000	△ 575,000	
その他の活動支出計(8)	189,000	762,000	△ 573,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 189,000	△ 762,000	573,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 259,000	△ 168,000	△ 91,000		
前期末支払資金残高(12)	288,000	523,000	△ 235,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,000	355,000	△ 326,000		

2 4 第1号通所事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	8,642,000	8,562,000	80,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,642,000	8,562,000	80,000	
	事業費収入	6,151,000	6,066,000	85,000	
	事業負担金収入(公費)	1,000	20,000	△ 19,000	
	事業負担金収入(一般)	2,490,000	2,476,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	8,642,000	8,562,000	80,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,396,000	3,524,000	△ 128,000	
	職員給与支出	60,000	60,000	0	
	職員諸手当支出	60,000	60,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,194,000	3,321,000	△ 127,000	
	処遇改善一時金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	22,000	23,000	△ 1,000	
	事業費支出	5,611,000	5,547,000	64,000	
	給食費支出	1,414,000	1,543,000	△ 129,000	
	燃料費支出(事業)	756,000	384,000	372,000	
	車輻燃料費支出	756,000	384,000	372,000	
	消耗器具備品費支出	122,000	154,000	△ 32,000	
	保険料支出	162,000	159,000	3,000	
	賃借料支出	205,000	281,000	△ 76,000	
	車輻費支出	100,000	170,000	△ 70,000	
	旅費交通費支出(事業)	4,000	5,000	△ 1,000	
	役職員旅費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
	通信運搬費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出(事業)	2,710,000	2,717,000	△ 7,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,710,000	2,717,000	△ 7,000	
	手数料支出(事業)	116,000	112,000	4,000	
	手数料支出	116,000	112,000	4,000	
	事務費支出	38,000	43,000	△ 5,000	
	福利厚生費支出	36,000	38,000	△ 2,000	
研修研究費支出	2,000	5,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	9,045,000	9,114,000	△ 69,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 403,000	△ 552,000	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	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	403,000	668,000	△ 265,000	
その他の活動収入計(7)	403,000	668,000	△ 265,000		
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)	403,000	668,000	△ 265,000		
予備費支出(10)		116,000	△ 116,000		
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		

25 地域生活支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	31,000	21,000	10,000	
	自立支援給付費収入	28,000	20,000	8,000	
	介護給付費収入	28,000	20,000	8,000	
	利用者負担金収入	3,000	1,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	31,000	21,000	10,000	
	支出				
	人件費支出	29,000	19,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	26,000	18,000	8,000	
	法定福利費支出	3,000	1,000	2,000	
事業費支出	2,000	2,000	0		
手数料支出(事業)	2,000	2,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	31,000	21,000	10,000		
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 益 事 業

予 算 書

(拠 点 区 分)

地域包括支援センター

地域包括支援センター拠点区分 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)	備考	
収入	受託金収入	77,379,000	73,961,000	3,418,000		
	市区町村受託金収入	77,379,000	73,961,000	3,418,000		
	地域包括支援業務委託金収入	77,379,000	73,961,000	3,418,000	市受託金	
	介護保険事業収入	41,029,000	39,160,000	1,869,000		
	居宅介護支援介護料収入	16,522,000	18,058,000	△ 1,536,000		
	介護予防支援介護料収入	16,522,000	18,058,000	△ 1,536,000	介護予防報酬	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,507,000	21,102,000	3,405,000		
	事業費収入	24,507,000	21,102,000	3,405,000	総合事業収入	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	329,000	329,000	0		
	雑収入	329,000	329,000	0	kintone利用料収入	
	【内部】雑収入	114,000	35,000	79,000		
	【外部】雑収入	215,000	294,000	△ 79,000		
事業活動収入計(1)	118,738,000	113,451,000	5,287,000			
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,141,000	91,413,000	2,728,000	包括支援センター人件費
		職員給与支出	58,436,000	57,135,000	1,301,000	
		職員俸給支出	52,868,000	51,446,000	1,422,000	
		職員諸手当支出	5,568,000	5,689,000	△ 121,000	
		職員賞与支出	19,262,000	18,299,000	963,000	
		退職給付支出	3,539,000	3,761,000	△ 222,000	
		法定福利費支出	12,904,000	12,218,000	686,000	
		事業費支出	23,174,000	20,818,000	2,356,000	
		水道光熱費支出	738,000	714,000	24,000	電気・ガス・水道代等
		燃料費支出(事業)	1,386,000	1,347,000	39,000	
		車輛燃料費支出	1,386,000	1,347,000	39,000	車輛燃料費
		消耗器具備品費支出	673,000	803,000	△ 130,000	
		保険料支出	297,000	349,000	△ 52,000	社協の保険、車輛関係保険
		賃借料支出	4,404,000	3,685,000	719,000	包括システム・複合機リース料他
	車輛費支出	645,000	989,000	△ 344,000	車輛整備費	
	諸謝金支出	724,000	522,000	202,000		
	旅費交通費支出(事業)	508,000	142,000	366,000		
	役職員旅費支出	508,000	142,000	366,000		
	通信運搬費支出	920,000	932,000	△ 12,000	電話・FAX、郵券料	
	業務委託費支出(事業)	12,055,000	10,592,000	1,463,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	9,791,000	8,309,000	1,482,000	介護予防外部委託	
	【内部】業務委託費支出(事業)	2,264,000	2,283,000	△ 19,000	介護予防内部委託(社協)	
	手数料支出(事業)	792,000	670,000	122,000		
	手数料支出	792,000	670,000	122,000		
	租税公課支出	32,000	73,000	△ 41,000		
	事務費支出	684,000	502,000	182,000		
	福利厚生費支出	195,000	195,000	0	健康診断、予防接種	
研修研究費支出	489,000	307,000	182,000			
事業活動支出計(2)	117,999,000	112,733,000	5,266,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	739,000	718,000	21,000			
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	739,000	718,000	21,000		
支出						
その他の活動支出計(8)	739,000	718,000	21,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 739,000	△ 718,000	△ 21,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケアマネジメント事業	認知症施策推進事業	在宅医療・介護連携推進事業	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防支援事業			
収入										
受託金収入	9,367,000	11,233,000	24,285,000	16,131,000	9,374,000	2,335,000	4,654,000	77,379,000		77,379,000
市区町村受託金収入	9,367,000	11,233,000	24,285,000	16,131,000	9,374,000	2,335,000	4,654,000	77,379,000		77,379,000
地域包括支援業務委託金収入	9,367,000	11,233,000	24,285,000	16,131,000	9,374,000	2,335,000	4,654,000	77,379,000		77,379,000
介護保険事業収入			4,823,000			19,684,000	16,522,000	41,029,000		41,029,000
居宅介護支援介護料収入							16,522,000	16,522,000		16,522,000
介護予防支援介護料収入							16,522,000	16,522,000		16,522,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,823,000			19,684,000		24,507,000		24,507,000
事業費収入			4,823,000			19,684,000		24,507,000		24,507,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
受取利息配当金収入						1,000		1,000		1,000
その他の収入			326,000		3,000			329,000		329,000
雑収入			326,000		3,000			329,000		329,000
【内部】雑収入			114,000					114,000		114,000
【外部】雑収入			212,000		3,000			215,000		215,000
事業活動収入計(1)	9,367,000	11,233,000	29,434,000	16,131,000	9,377,000	22,020,000	21,176,000	118,738,000		118,738,000
支出										
人件費支出	8,694,000	10,617,000	26,244,000	14,636,000	8,744,000	13,665,000	11,541,000	94,141,000		94,141,000
職員給与支出	5,486,000	6,692,000	15,744,000	9,100,000	5,684,000	8,547,000	7,183,000	58,436,000		58,436,000
職員俸給支出	4,846,000	5,690,000	14,577,000	8,083,000	5,207,000	7,868,000	6,597,000	52,868,000		52,868,000
職員諸手当支出	640,000	1,002,000	1,167,000	1,017,000	477,000	679,000	586,000	5,568,000		5,568,000
職員賞与支出	1,766,000	2,215,000	5,247,000	3,151,000	1,611,000	2,868,000	2,404,000	19,262,000		19,262,000
退職給付支出	269,000	269,000	1,523,000	403,000	269,000	403,000	403,000	3,539,000		3,539,000
法定福利費支出	1,173,000	1,441,000	3,730,000	1,982,000	1,180,000	1,847,000	1,551,000	12,904,000		12,904,000
事業費支出	565,000	494,000	2,832,000	1,120,000	514,000	8,159,000	9,490,000	23,174,000		23,174,000
水道光熱費支出						369,000	369,000	738,000		738,000
燃料費支出(事業)	154,000	154,000	308,000	154,000	154,000	308,000	154,000	1,386,000		1,386,000
車輻燃料費支出	154,000	154,000	308,000	154,000	154,000	308,000	154,000	1,386,000		1,386,000
消耗器具備品費支出	45,000	57,000	109,000	145,000	112,000	104,000	101,000	673,000		673,000
保険料支出	23,000	64,000	45,000	51,000	23,000	66,000	25,000	297,000		297,000
賃借料支出	278,000		312,000			1,906,000	1,908,000	4,404,000		4,404,000
車輻費支出	50,000	156,000	100,000	156,000	50,000	90,000	43,000	645,000		645,000
諸謝金支出		30,000	260,000	324,000	110,000			724,000		724,000
旅費交通費支出(事業)	10,000	16,000	105,000	269,000	32,000	38,000	38,000	508,000		508,000
役員旅費支出	10,000	16,000	105,000	269,000	32,000	38,000	38,000	508,000		508,000
通信運搬費支出	5,000	9,000	25,000	13,000	25,000	411,000	432,000	920,000		920,000
業務委託費支出(事業)			1,560,000			4,471,000	6,024,000	12,055,000		12,055,000
【外部】業務委託費支出(事業)			1,560,000			3,576,000	4,655,000	9,791,000		9,791,000
【内部】業務委託費支出(事業)						895,000	1,369,000	2,264,000		2,264,000
手数料支出(事業)						396,000	396,000	792,000		792,000
手数料支出						396,000	396,000	792,000		792,000
租税公課支出		8,000	8,000	8,000	8,000			32,000		32,000
事務費支出	28,000	28,000	221,000	242,000	33,000	66,000	66,000	684,000		684,000
福利厚生費支出	20,000	20,000	45,000	30,000	20,000	30,000	30,000	195,000		195,000
研修研究費支出	8,000	8,000	176,000	212,000	13,000	36,000	36,000	489,000		489,000
事業活動支出計(2)	9,287,000	11,139,000	29,297,000	15,998,000	9,291,000	21,890,000	21,097,000	117,999,000		117,999,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	94,000	137,000	133,000	86,000	130,000	79,000	739,000		739,000
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)										
事業区分間繰入金支出	80,000	94,000	137,000	133,000	86,000	130,000	79,000	739,000		739,000
その他の活動支出計(8)	80,000	94,000	137,000	133,000	86,000	130,000	79,000	739,000		739,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,000	△ 94,000	△ 137,000	△ 133,000	△ 86,000	△ 130,000	△ 79,000	△ 739,000		△ 739,000
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		0

公益事業

(拠点区分)

地域包括支援センター

(サービス区分別予算書)

- 26 総合相談支援事業
- 27 権利擁護事業
- 28 包括的・継続的ケアマネジメント事業
- 29 認知症施策推進事業
- 30 在宅医療・介護連携推進事業
- 31 介護予防・日常生活支援総合事業
- 32 介護予防支援事業

26 総合相談支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,367,000	8,583,000	784,000	
	市区町村受託金収入	9,367,000	8,583,000	784,000	
	地域包括支援業務委託金収入	9,367,000	8,583,000	784,000	
	事業活動収入計(1)	9,367,000	8,583,000	784,000	
	支出				
	人件費支出	8,694,000	7,925,000	769,000	
	職員給与支出	5,486,000	5,169,000	317,000	
	職員俸給支出	4,846,000	4,610,000	236,000	
	職員諸手当支出	640,000	559,000	81,000	
	職員賞与支出	1,766,000	1,419,000	347,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,173,000	1,068,000	105,000	
	事業費支出	565,000	556,000	9,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	135,000	19,000	
	車輻燃料費支出	154,000	135,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	45,000	59,000	△ 14,000	
	保険料支出	23,000	23,000	0	
	賃借料支出	278,000	278,000	0	
	車輻費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出(事業)	10,000	6,000	4,000		
役職員旅費支出	10,000	6,000	4,000		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	28,000	28,000	0		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0		
研修研究費支出	8,000	8,000	0		
事業活動支出計(2)	9,287,000	8,509,000	778,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,000	74,000	6,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	80,000	74,000	6,000		
その他の活動支出計(8)	80,000	74,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 80,000	△ 74,000	△ 6,000		
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		

27 権利擁護事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	11,233,000	11,033,000	200,000	
	市区町村受託金収入	11,233,000	11,033,000	200,000	
	地域包括支援業務委託金収入	11,233,000	11,033,000	200,000	
	事業活動収入計(1)	11,233,000	11,033,000	200,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,617,000	10,285,000	332,000	
	職員給与支出	6,692,000	6,467,000	225,000	
	職員俸給支出	5,690,000	5,523,000	167,000	
	職員諸手当支出	1,002,000	944,000	58,000	
	職員賞与支出	2,215,000	2,152,000	63,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,441,000	1,397,000	44,000	
	事業費支出	494,000	625,000	△ 131,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	269,000	△ 115,000	
	車輛燃料費支出	154,000	269,000	△ 115,000	
	消耗器具備品費支出	57,000	67,000	△ 10,000	
	保険料支出	64,000	64,000	0	
	車輛費支出	156,000	160,000	△ 4,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出(事業)	16,000	12,000	4,000	
	役職員旅費支出	16,000	12,000	4,000	
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	8,000	14,000	△ 6,000	
	事務費支出	28,000	32,000	△ 4,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	8,000	12,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	11,139,000	10,942,000	197,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	91,000	3,000		
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	94,000	91,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	94,000	91,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,000	△ 91,000	△ 3,000		
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		

28 包括的・継続的ケアマネジメント事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	24,285,000	24,907,000	△ 622,000		
	市区町村受託金収入	24,285,000	24,907,000	△ 622,000		
	地域包括支援業務委託金収入	24,285,000	24,907,000	△ 622,000		
	介護保険事業収入	4,823,000	4,024,000	799,000		
	居宅介護支援介護料収入		1,186,000	△ 1,186,000		
	介護予防支援介護料収入		1,186,000	△ 1,186,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,823,000	2,838,000	1,985,000		
	事業費収入	4,823,000	2,838,000	1,985,000		
	その他の収入	326,000	326,000	0		
	雑収入	326,000	326,000	0		
	【内部】雑収入	114,000	35,000	79,000		
	【外部】雑収入	212,000	291,000	△ 79,000		
	事業活動収入計(1)		29,434,000	29,257,000	177,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,244,000	26,309,000	△ 65,000	
		職員給与支出	15,744,000	15,946,000	△ 202,000	
		職員俸給支出	14,577,000	14,366,000	211,000	
		職員諸手当支出	1,167,000	1,580,000	△ 413,000	
		職員賞与支出	5,247,000	5,201,000	46,000	
		退職給付支出	1,523,000	1,745,000	△ 222,000	
		法定福利費支出	3,730,000	3,417,000	313,000	
		事業費支出	2,832,000	2,647,000	185,000	
		燃料費支出(事業)	308,000	269,000	39,000	
		車輛燃料費支出	308,000	269,000	39,000	
		消耗器具備品費支出	109,000	109,000	0	
		保険料支出	45,000	71,000	△ 26,000	
		賃借料支出	312,000		312,000	
	車輛費支出	100,000	241,000	△ 141,000		
	諸謝金支出	260,000	120,000	140,000		
	旅費交通費支出(事業)	105,000	24,000	81,000		
	役職員旅費支出	105,000	24,000	81,000		
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0		
	業務委託費支出(事業)	1,560,000	1,773,000	△ 213,000		
	【外部】業務委託費支出(事業)	1,560,000	1,773,000	△ 213,000		
	租税公課支出	8,000	15,000	△ 7,000		
	事務費支出	221,000	158,000	63,000		
	福利厚生費支出	45,000	45,000	0		
	研修研究費支出	176,000	113,000	63,000		
	事業活動支出計(2)		29,297,000	29,114,000	183,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,000	143,000	△ 6,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	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)		△ 137,000	△ 143,000	6,000		
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		

2 9 認知症総合支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	16,131,000	15,378,000	753,000	
	市区町村受託金収入	16,131,000	15,378,000	753,000	
	地域包括支援業務委託金収入	16,131,000	15,378,000	753,000	
	事業活動収入計(1)	16,131,000	15,378,000	753,000	
事業活動による収支	人件費支出	14,636,000	14,293,000	343,000	
	職員給与支出	9,100,000	8,863,000	237,000	
	職員俸給支出	8,083,000	7,953,000	130,000	
	職員諸手当支出	1,017,000	910,000	107,000	
	職員賞与支出	3,151,000	3,089,000	62,000	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	法定福利費支出	1,982,000	1,938,000	44,000	
	事業費支出	1,120,000	907,000	213,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	135,000	19,000	
	車輦燃料費支出	154,000	135,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	145,000	199,000	△ 54,000	
	保険料支出	51,000	51,000	0	
	車輦費支出	156,000	133,000	23,000	
	諸謝金支出	324,000	322,000	2,000	
	旅費交通費支出(事業)	269,000	27,000	242,000	
	役職員旅費支出	269,000	27,000	242,000	
	通信運搬費支出	13,000	25,000	△ 12,000	
	租税公課支出	8,000	15,000	△ 7,000	
	事務費支出	242,000	48,000	194,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	212,000	18,000	194,000		
	事業活動支出計(2)	15,998,000	15,248,000	750,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,000	130,000	3,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	133,000	130,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	133,000	130,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,000	△ 130,000	△ 3,000	
	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	

30 在宅医療・介護連携推進事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	9,374,000	8,850,000	524,000	
	市区町村受託金収入	9,374,000	8,850,000	524,000	
	地域包括支援業務委託金収入	9,374,000	8,850,000	524,000	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	【外部】雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,377,000	8,853,000	524,000	
事業活動による収支	人件費支出	8,744,000	8,263,000	481,000	
	職員給与支出	5,684,000	5,449,000	235,000	
	職員俸給支出	5,207,000	4,612,000	595,000	
	職員諸手当支出	477,000	837,000	△ 360,000	
	職員賞与支出	1,611,000	1,430,000	181,000	
	退職給付支出	269,000	269,000	0	
	法定福利費支出	1,180,000	1,115,000	65,000	
	事業費支出	514,000	485,000	29,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	135,000	19,000	
	車輛燃料費支出	154,000	135,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	112,000	67,000	45,000	
	保険料支出	23,000	49,000	△ 26,000	
	車輛費支出	50,000	133,000	△ 83,000	
	諸謝金支出	110,000	50,000	60,000	
	旅費交通費支出(事業)	32,000	18,000	14,000	
	役職員旅費支出	32,000	18,000	14,000	
	通信運搬費支出	25,000	25,000	0	
	租税公課支出	8,000	8,000	0	
	事務費支出	33,000	29,000	4,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	13,000	9,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	9,291,000	8,777,000	514,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,000	76,000	10,000	
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)				
	事業区分間繰入金支出	86,000	76,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	86,000	76,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 86,000	△ 76,000	△ 10,000	
	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	

3 1 介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	2,335,000	1,994,000	341,000	
	市区町村受託金収入	2,335,000	1,994,000	341,000	
	地域包括支援業務委託金収入	2,335,000	1,994,000	341,000	
	介護保険事業収入	19,684,000	18,264,000	1,420,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,684,000	18,264,000	1,420,000	
	事業費収入	19,684,000	18,264,000	1,420,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,020,000	20,259,000	1,761,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,665,000	13,118,000	547,000	
	職員給与支出	8,547,000	8,130,000	417,000	
	職員俸給支出	7,868,000	7,709,000	159,000	
	職員諸手当支出	679,000	421,000	258,000	
	職員賞与支出	2,868,000	2,811,000	57,000	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	法定福利費支出	1,847,000	1,774,000	73,000	
	事業費支出	8,159,000	6,944,000	1,215,000	
	水道光熱費支出	369,000	357,000	12,000	
	燃料費支出(事業)	308,000	269,000	39,000	
	車輛燃料費支出	308,000	269,000	39,000	
	消耗器具備品費支出	104,000	156,000	△ 52,000	
	保険料支出	66,000	66,000	0	
	貸借料支出	1,906,000	1,761,000	145,000	
	車輛費支出	90,000	176,000	△ 86,000	
	旅費交通費支出(事業)	38,000	25,000	13,000	
	役職員旅費支出	38,000	25,000	13,000	
	通信運搬費支出	411,000	411,000	0	
	業務委託費支出(事業)	4,471,000	3,375,000	1,096,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	3,576,000	2,750,000	826,000	
	【内部】業務委託費支出(事業)	895,000	625,000	270,000	
	手数料支出(事業)	396,000	335,000	61,000	
	手数料支出	396,000	335,000	61,000	
	租税公課支出		13,000	△ 13,000	
	事務費支出	66,000	66,000	0	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)	21,890,000	20,128,000	1,762,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	131,000	△ 1,000		
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	130,000	131,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	130,000	131,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130,000	△ 131,000	1,000		
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		

3 2 介護予防支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	4,654,000	3,216,000	1,438,000	
	市区町村受託金収入	4,654,000	3,216,000	1,438,000	
	地域包括支援業務委託金収入	4,654,000	3,216,000	1,438,000	
	介護保険事業収入	16,522,000	16,872,000	△ 350,000	
	居宅介護支援介護料収入	16,522,000	16,872,000	△ 350,000	
	介護予防支援介護料収入	16,522,000	16,872,000	△ 350,000	
	事業活動収入計(1)	21,176,000	20,088,000	1,088,000	
事業活動による収支	人件費支出	11,541,000	11,220,000	321,000	
	職員給与支出	7,183,000	7,111,000	72,000	
	職員俸給支出	6,597,000	6,673,000	△ 76,000	
	職員諸手当支出	586,000	438,000	148,000	
	職員賞与支出	2,404,000	2,197,000	207,000	
	退職給付支出	403,000	403,000	0	
	法定福利費支出	1,551,000	1,509,000	42,000	
	事業費支出	9,490,000	8,654,000	836,000	
	水道光熱費支出	369,000	357,000	12,000	
	燃料費支出(事業)	154,000	135,000	19,000	
	車輻燃料費支出	154,000	135,000	19,000	
	消耗器具備品費支出	101,000	146,000	△ 45,000	
	保険料支出	25,000	25,000	0	
	賃借料支出	1,908,000	1,646,000	262,000	
	車輻費支出	43,000	96,000	△ 53,000	
	旅費交通費支出(事業)	38,000	30,000	8,000	
	役職員旅費支出	38,000	30,000	8,000	
	通信運搬費支出	432,000	432,000	0	
	業務委託費支出(事業)	6,024,000	5,444,000	580,000	
	【外部】業務委託費支出(事業)	4,655,000	3,786,000	869,000	
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,369,000	1,658,000	△ 289,000	
	手数料支出(事業)	396,000	335,000	61,000	
	手数料支出	396,000	335,000	61,000	
	租税公課支出		8,000	△ 8,000	
	事務費支出	66,000	141,000	△ 75,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	36,000	111,000	△ 75,000	
事業活動支出計(2)	21,097,000	20,015,000	1,082,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,000	73,000	6,000		
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	79,000	73,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	79,000	73,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,000	△ 73,000	△ 6,000		
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		

収 益 事 業
予 算 書

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240,000	240,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,000	241,000	0	
	支出				
事業費支出	10,000	26,000	△ 16,000		
仕入支出	180,000	180,000	0		
事業活動支出計(2)	190,000	206,000	△ 16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	35,000	16,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		102,000	△ 102,000	
その他の活動支出計(8)		102,000	△ 102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 102,000	102,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	△ 67,000	118,000		
前期末支払資金残高(12)	806,000	829,000	△ 23,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	857,000	762,000	95,000		

介護用品販売事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	240,000	240,000	0	
	介護用品販売事業収入	240,000	240,000	0	紙オムツ販売
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	241,000	241,000	0	
	支出				
	事業費支出	10,000	26,000	△ 16,000	
	燃料費支出(事業)		18,000	△ 18,000	
	車輜燃料費支出		18,000	△ 18,000	
消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0		
手数料支出(事業)	5,000	3,000	2,000		
手数料支出	5,000	3,000	2,000		
仕入支出	180,000	180,000	0		
仕入支出	180,000	180,000	0	紙オムツ仕入	
事業活動支出計(2)	190,000	206,000	△ 16,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,000	35,000	16,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		102,000	△ 102,000	
その他の活動支出計(8)		102,000	△ 102,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 102,000	102,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	△ 67,000	118,000		
前期末支払資金残高(12)	806,000	829,000	△ 23,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	857,000	762,000	95,000		