

2019年（平成31年）度 資金収支予算書
 平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業	会費収入	3,210	3,360	150	
	一般会費収入	2,350	2,500	150	
	賛助会費収入	760	760		
	特別会費収入	100	100		
	寄附金収入	3,010	3,000	△10	
	寄附金収入	3,010	3,000	△10	
	経常経費補助金収入	74,823	72,715	△2,108	
	市区町村補助金収入	60,072	60,535	463	
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,405	52,405		
	小地域福祉活動事業費補助金収入	6,882	7,108	226	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	785	1,022	237	
	都道府県社協補助金収入	238	115	△123	
	県社協補助金収入	238	115	△123	
	共同募金配分金収入	13,229	12,065	△1,164	
	一般募金配分金収入	13,015	11,851	△1,164	
	歳末たすけあい配分金収入	214	214		
	その他の補助金収入	1,284		△1,284	
	特定求職者雇用開発補助金収入	1,284		△1,284	
	受託金収入	166,959	187,774	20,815	
	都道府県受託金収入	7,702	7,840	138	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,702	7,840	138	
	市区町村受託金収入	158,112	178,789	20,677	
	心配ごと相談事業受託収入	336	336		
	指定管理事業経営受託金収入	78,194	78,194		
	地域包括支援センター運営事業受託収入	32,100	32,100		
	配食サービス事業受託金収入	16,269	17,100	831	
	移送サービス事業受託金収入	2,789	4,200	1,411	
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	7,906	7,892	△14	
	手話奉仕員等派遣事業受託金収入	806		△806	
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156		
	移動支援受託金収入	1,303	1,569	266	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	10	146	136	
	障害者相談支援事業受託金収入	4,122	4,122		
	障害支援区分認定調査受託金収入	850	800	△50	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	700	487	△213	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,359	5,199	△160	
	地域力強化推進事業受託金収入	6,212	6,113	△99	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		19,375	19,375	
	都道府県社協受託金収入	1,145	1,145		
	生活福祉資金受託金収入	1,063	1,063		
	離職者生活支援つなぎ資金受託金収入	82	82		
	貸付事業収入	472	500	28	
	償還金収入	472	500	28	
	事業収入	41,896	43,087	1,191	
参加費収入	227	248	21		
利用料収入	41,669	42,839	1,170		
利用料収入	15,608	15,350	△258		
安心あずかりサービス利用料収入	24	18	△6		
配食サービス利用料収入	25,687	27,000	1,313		
移送サービス利用料収入	340	461	121		
移動支援事業利用料収入	10	10			
負担金収入	456	456			
負担金収入	456	456			
負担金収入	456	456			
介護保険事業収入	363,701	358,718	△4,983		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,277	155,132	△1,145		
介護報酬収入	156,277	155,132	△1,145		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,588	17,944	356		
介護負担金収入(公費)	666	676	10		
介護負担金収入(一般)	16,922	17,268	346		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,905	41,307	△3,598		
介護報酬収入	44,905	41,307	△3,598		
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	5,058	4,921	△137		
介護負担金収入(公費)	159	306	147		
介護負担金収入(一般)	4,899	4,615	△284		
活 入					

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
動	居宅介護支援介護料収入	61,415	60,556	△859		
	居宅介護支援介護料収入	49,216	48,175	△1,041		
	介護予防支援介護料収入	12,199	12,381	182		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	66,036	66,319	283		
	事業費収入	59,305	59,661	356		
	事業負担金収入(公費)	600	551	△49		
	事業負担金収入(一般)	6,131	6,107	△24		
	利用者等利用料収入	12,160	12,015	△145		
	食費収入(一般)	12,160	12,015	△145		
	その他の事業収入	262	524	262		
	その他の事業収入	262	524	262		
	に	障害福祉サービス等事業収入	121,202	113,651	△7,551	
		自立支援給付費収入	71,528	64,049	△7,479	
		介護給付費収入	66,851	59,218	△7,633	
		計画相談支援給付費収入	4,677	4,831	154	
		障害児施設給付費収入	46,210	46,144	△66	
		障害児通所給付費収入	46,210	46,144	△66	
		利用者負担金収入	2,003	2,026	23	
		特定費用収入	1,461	1,432	△29	
		受取利息配当金収入	14	15	1	
受取利息配当金収入		14	15	1		
よ	その他の収入	4,478	4,440	△38		
	受入研修費収入	166	140	△26		
	利用者等外給食費収入	1	10	9		
	雑収入	4,311	4,290	△21		
	雑収入	4,311	4,290	△21		
	事業活動収入計(1)	780,221	787,716	7,495		
	る	人件費支出	515,226	519,349	4,123	
		役員報酬支出	2,620	2,620		
		職員給料支出	235,500	241,494	5,994	
		職員賞与支出	56,300	56,301	1	
非常勤職員給与支出		154,558	152,447	△2,111		
退職給付支出		10,999	10,600	△399		
法定福利費支出		55,249	55,887	638		
事業費支出		130,467	131,091	624		
諸謝金支出		5,676	5,814	138		
旅費交通費支出		2,274	2,553	279		
給食費支出		43,662	45,129	1,467		
保健衛生費支出		422	330	△92		
教養娯楽費支出		245	260	15		
水道光熱費支出		52,712	52,156	△556		
燃料費支出		3,265	3,225	△40		
消耗器具備品費支出		4,746	3,819	△927		
保険料支出		451	402	△49		
賃借料支出		2,260	2,434	174		
車輛費支出		14,241	13,695	△546		
給付金支出		214	214			
業務委託費支出		262	1,025	763		
雑支出		37	35	△2		
事務費支出		144,081	143,523	△558		
支		福利厚生費支出	2,221	2,134	△87	
		旅費交通費支出	1,110	1,162	52	
		研修研究費支出	818	825	7	
		事務消耗品費支出	2,890	2,421	△469	
		印刷製本費支出	1,826	874	△952	
		水道光熱費支出	1,237	1,251	14	
		修繕費支出	5,158	4,575	△583	
	通信運搬費支出	6,472	6,696	224		
	会議費支出	74		△74		
	広報費支出	3,068	3,114	46		
	業務委託費支出	48,394	47,518	△876		
	手数料支出	915	880	△35		
支	保険料支出	10,613	10,836	223		
	賃借料支出	22,424	24,573	2,149		
	土地・建物賃借料支出	17,070	17,049	△21		

2019年(平成31年)度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
出	租税公課支出	3,529	3,169	△360	
	保守料支出	15,387	15,608	221	
	渉外費支出	243	220	△23	
	諸会費支出	469	473	4	
	雑支出	163	145	△18	
	貸付事業支出	472	500	28	
	貸付金支出	472	500	28	
	助成金支出	22,952	23,696	744	
	助成金支出	22,952	23,696	744	
	校区社協運営助成金支出	4,200	4,200		
	ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	4,632	4,860	228	
	ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,088	3,240	152	
	福祉団体等助成支出	4,827	5,151	324	
	ふれあい・いきいきの事業助成支出	5,620	5,660	40	
	地域見守りネットワーク事業助成支出	585	585		
	負担金支出	30	10	△20	
	負担金支出	30	10	△20	
	負担金支出	30	10	△20	
	その他の支出	1	1		
	雑支出	1	1		
雑支出	1	1			
事業活動支出計(2)	813,229	818,170	4,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,008	△30,454	2,554		
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	627	627		
	器具及び備品取得支出	606	606		
その他の資産取得支出	21	21			
施設整備等支出計(5)	627	627			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△627	△627			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,600	27,550	△8,050	
	拠点区分間繰入金収入	35,600	27,550	△8,050	
	サービス区分間繰入金収入	1,100	5,500	4,400	
	サービス区分間繰入金収入	1,100	5,500	4,400	
	その他の活動収入計(7)	36,700	33,050	△3,650	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	40,854	27,550	△13,304	
	拠点区分間繰入金支出	40,854	27,550	△13,304	
	サービス区分間繰入金支出	1,100	5,500	4,400	
	サービス区分間繰入金支出	1,100	5,500	4,400	
	その他の活動による支出	1,010	1,027	17	
退職手当積立基金預け金支出	1,010	1,027	17		
その他の活動支出計(8)	42,964	34,077	△8,887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,264	△1,027	5,237		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,899	△32,108	7,791		
前期末支払資金残高(12)	171,476	131,636	△39,840		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,577	99,528	△32,049		

2019年（平成31年）度 資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業					合計			
		法人運営	共同募金	生活福祉資金等貸付	介護保険事業	障害福祉サービス事業		受託事業		
事業活動による収支	収	会費収入	3,360					3,360		
		寄附金収入	3,000					3,000		
		経常経費補助金収入	60,535	12,180				72,715		
		受託金収入	8,640		1,145	487	177,502	187,774		
		貸付事業収入			500			500		
		事業収入	18	50		1,950	41,069	43,087		
		負担金収入	456					456		
		介護保険事業収入				339,605	19,113	358,718		
		障害福祉サービス等事業収入					108,820	4,831	113,651	
		受取利息配当金収入	15					15		
		その他の収入	4,080	95		225	30	4,440		
		事業活動収入計(1)	80,104	12,325	1,645	342,267	108,850	242,525	787,716	
		支	人件費支出	63,643		640	257,577	88,425	109,064	519,349
		事業費支出	2,360	2,811	480	41,564	6,655	77,221	131,091	
		事務費支出	24,735	3,823	41	43,234	16,960	54,730	143,523	
		貸付事業支出			500				500	
		助成金支出	11,685	5,901				6,110	23,696	
	負担金支出	10						10		
	その他の支出						1	1		
	事業活動支出計(2)	102,433	12,535	1,661	342,375	112,040	247,126	818,170		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,329	△210	△16	△108	△3,190	△4,601	△30,454		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)								
	支	固定資産取得支出	200			221	206	627		
	施設整備等支出計(5)	200			221	206	627			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200			△221		△206	△627			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	23,000				3,000	1,550	27,550	
		サービス区分間繰入金収入				5,500			5,500	
		その他の活動収入計(7)	23,000			5,500	3,000	1,550	33,050	
	支	拠点区分間繰入金支出	350			26,000	1,200		27,550	
		サービス区分間繰入金支出				5,500			5,500	
		その他の活動による支出	1,027						1,027	
	その他の活動支出計(8)	1,377			31,500	1,200		34,077		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,623			△26,000	1,800	1,550	△1,027			
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△906	△210	△16	△26,329	△1,390	△3,257	△32,108			
前期末支払資金残高(12)	2,649	2,307	2,048	68,394	35,035	21,203	131,636			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,743	2,097	2,032	42,065	33,645	17,946	99,528			

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業収入	会費収入	3,210	3,360	150	
	一般会費収入	2,350	2,500	150	地域ささえあい費
	賛助会費収入	760	760		
	特別会費収入	100	100		
	寄附金収入	3,000	3,000		
	寄附金収入	3,000	3,000		香典返し・一般寄付
	経常経費補助金収入	60,072	60,535	463	
	市区町村補助金収入	60,072	60,535	463	
	社会福祉協議会運営補助金収入	52,405	52,405		
	小地域福祉活動事業費補助金収入	6,882	7,108	226	
	地域見守りネットワーク事業補助金収入	785	1,022	237	
	受託金収入	8,552	8,640	88	
	都道府県受託金収入	7,702	7,840	138	
	特別支援学校通学送迎事業受託金収入	7,702	7,840	138	
	市区町村受託金収入	850	800	△50	
	障害支援区分認定調査受託金収入	850	800	△50	
	事業収入	24	18	△6	
	利用料収入	24	18	△6	
	安心あずかりサービス利用料収入	24	18	△6	
	負担金収入	456	456		
	負担金収入	456	456		
	負担金収入	456	456		
	受取利息配当金収入	14	15	1	
	受取利息配当金収入	14	15	1	
	その他の収入	4,017	4,080	63	
	受入研修費収入	71	80	9	
	雑収入	3,946	4,000	54	
	雑収入	3,946	4,000	54	
	事業活動収入計(1)	79,345	80,104	759	
	事業支出	人件費支出	66,841	63,643	△3,198
役員報酬支出		2,620	2,620		会長・理事・監事・評議員
職員給料支出		38,713	38,190	△523	総合職・一般職給与・諸手当
職員賞与支出		13,336	12,098	△1,238	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出		1,935	1,935		パート職員
退職給付支出		1,202	935	△267	退職共済掛金
法定福利費支出		9,035	7,865	△1,170	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
事業費支出		2,259	2,360	101	
諸謝金支出		1,070	1,070		福祉委員活動手当・講師謝礼
旅費交通費支出		359	360	1	福祉委員・校区社協会会長事務局長会議
消耗器具備品費支出			50	50	
車輜費支出		830	880	50	車検・車輜整備・ガソリン代
事務費支出		23,763	24,735	972	
福利厚生費支出		125	130	5	職員健康診断等
旅費交通費支出		366	360	△6	出張旅費
研修研究費支出		107	80	△27	
事務消耗品費支出		1,517	1,350	△167	事務用品
印刷製本費支出		44	50	6	
水道光熱費支出		536	541	5	電気代
修繕費支出		65	10	△55	
通信運搬費支出		1,321	1,300	△21	電話代等
会議費支出		4		△4	
広報費支出		11	20	9	
業務委託費支出		12,566	13,320	754	バス運行・清掃・税理士等
手数料支出		174	180	6	
保険料支出		412	373	△39	業務災害補償総合保険・自動車保険
賃借料支出		3,915	4,324	409	パソコン・プリンタ・コピー機
租税公課支出		632	630	△2	
保守料支出		1,495	1,587	92	パソコン等保守
渉外費支出		223	200	△23	
諸会費支出	250	250		各種会費	
雑支出		30	30		
助成金支出	11,305	11,685	380		
助成金支出	11,305	11,685	380		
校区社協運営助成金支出	3,000	3,000			
ひとり暮らし高齢者等見守助成金支出	4,632	4,860	228		

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
	ひとり暮らしの集い事業助成金支出	3,088	3,240	152	
	地域見守りネットワーク事業助成支出	585	585		
	負担金支出	30	10	△20	
	負担金支出	30	10	△20	
	負担金支出	30	10	△20	
	事業活動支出計(2)	104,198	102,433	△1,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,853	△22,329	2,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200	200		
	器具及び備品取得支出	200	200		
施設整備等支出計(5)		200	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200	△200		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,000	23,000		
	拠点区分間繰入金収入	23,000	23,000		
	その他の活動収入計(7)	23,000	23,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300	350	50	
	拠点区分間繰入金支出	300	350	50	
	その他の活動による支出	1,010	1,027	17	
	退職手当積立基金預け金支出	1,010	1,027	17	全国社会福祉協議会退職手当積立
その他の活動支出計(8)		1,310	1,377	67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,690	21,623	△67	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,363	△906	2,457	
前期末支払資金残高(12)		6,012	2,649	△3,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,649	1,743	△906	

2019年(平成31年)度 資金収支予算書
 平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	10		△10		
	寄附金収入	10		△10		
	経常経費補助金収入	13,467	12,180	△1,287		
	都道府県社協補助金収入	238	115	△123		
	県社協補助金収入	238	115	△123	ボランティア保険加入	
	共同募金配分金収入	13,229	12,065	△1,164		
	一般募金配分金収入	13,015	11,851	△1,164		
	歳末たすけあい配分金収入	214	214			
	事業収入	67	50	△17		
	参加費収入	57	50	△7	参加費	
	利用料収入	10		△10		
	利用料収入	10		△10		
	その他の収入	95	95			
	雑収入	95	95			
	雑収入	95	95			
	事業活動収入計(1)	13,639	12,325	△1,314		
	事業活動による支出	事業費支出	2,951	2,811	△140	
		諸謝金支出	514	450	△64	講師謝礼等
		旅費交通費支出	359	419	60	
		給食費支出	239	229	△10	
		水道光熱費支出	5	5		
		消耗器具備品費支出	752	554	△198	
		保険料支出	441	341	△100	ボランティア保険加入
		賃借料支出	402	574	172	
		車両費支出	25	25		
		給付金支出	214	214		歳末たすけあい給付
		事務費支出	5,111	3,823	△1,288	
印刷製本費支出		782	90	△692		
通信運搬費支出		10	27	17		
広報費支出		2,750	2,914	164	みんなのふくし発行	
業務委託費支出		1,500	765	△735		
手数料支出		39	27	△12		
保守料支出		30		△30		
助成金支出		5,577	5,901	324		
助成金支出		5,577	5,901	324		
校区社協運営助成金支出		750	750			
福祉団体等助成支出		4,827	5,151	324	各福祉団体・ボランティア団体・小地域福祉活動助成	
事業活動支出計(2)		13,639	12,535	△1,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△210	△210		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出		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入	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	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)		△210	△210		
	前期末支払資金残高(12)	2,307	2,307			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,307	2,097	△210		

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	入	受託金収入			
		1,145	1,145		
		都道府県社協受託金収入			
		1,145	1,145		
		生活福祉資金受託金収入			
		1,063	1,063		
		離職者生活支援つなぎ資金受託金収入			
		82	82		
		貸付事業収入			
		472	500	28	
		償還金収入			
		472	500	28	福祉金庫償還金
		事業活動収入計(1)			
		1,617	1,645	28	
		支	人件費支出		
		640	640		
		非常勤職員給与と支出			
		640	640		相談員パート職員
		事業費支出			
		480	480		
		旅費交通費支出			
		480	480		民生委員調査
		事務費支出			
		38	41	3	
		事務消耗品費支出			
		7	10	3	
		通信運搬費支出			
		30	30		生活福祉資金償還通知
		手数料支出			
		1	1		
		貸付事業支出			
		472	500	28	
		貸付金支出			
		472	500	28	福祉金庫貸付金
		事業活動支出計(2)			
		1,630	1,661	31	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
		△13	△16	△3	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			
	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	入	その他の活動収入計(7)			
	支	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)			
		△13	△16	△3	
		前期末支払資金残高(12)			
		2,061	2,048	△13	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		2,048	2,032	△16	

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
事業活動収入	経常経費補助金収入	428		△428	
	その他の補助金収入	428		△428	
	特定求職者雇用開発補助金収入	428		△428	
	受託金収入	700	487	△213	
	市区町村受託金収入	700	487	△213	
	家庭介護者向け研修会受託金収入	700	487	△213	
	事業収入	2,398	1,950	△448	
	利用料収入	2,398	1,950	△448	
	利用料収入	2,398	1,950	△448	保険外サービス
	介護保険事業収入	344,770	339,605	△5,165	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,277	155,132	△1,145	訪問介護・通所介護
	介護報酬収入	156,277	155,132	△1,145	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,588	17,944	356	訪問介護・通所介護
	介護負担金収入(公費)	666	676	10	
	介護負担金収入(一般)	16,922	17,268	346	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,905	41,307	△3,598	定期巡回随時対応型訪問介護看護・通所介護
	介護報酬収入	44,905	41,307	△3,598	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,058	4,921	△137	
	介護負担金収入(公費)	159	306	147	
	介護負担金収入(一般)	4,899	4,615	△284	
	居宅介護支援介護料収入	49,216	48,175	△1,041	居宅介護支援
	居宅介護支援介護料収入	49,216	48,175	△1,041	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	59,304	59,587	283	
	事業費収入	52,573	52,929	356	
	事業負担金収入(公費)	600	551	△49	
	事業負担金収入(一般)	6,131	6,107	△24	
	利用者等利用料収入	12,160	12,015	△145	
	食費収入(一般)	12,160	12,015	△145	利用者食費等
	その他の事業収入	262	524	262	
	その他の事業収入	262	524	262	
	その他の収入	317	225	△92	
	受入研修費収入	60	50	△10	
	利用者等外給食費収入		5	5	
雑収入	257	170	△87		
雑収入	257	170	△87		
事業活動収入計(1)	348,613	342,267	△6,346		
事業活動支出	人件費支出	268,805	257,577	△11,228	
	職員給料支出	108,534	102,895	△5,639	総合職・一般職給与・諸手当
	職員賞与支出	23,932	23,550	△382	期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	102,993	99,281	△3,712	パート職員
	退職給付支出	6,321	6,056	△265	退職共済掛金
	法定福利費支出	27,025	25,795	△1,230	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険
	事業費支出	42,308	41,564	△744	
	諸謝金支出	928	875	△53	講師・趣味活動謝礼等
	旅費交通費支出	80	55	△25	
	給食費支出	12,808	12,430	△378	
	保健衛生費支出	323	230	△93	
	教養娯楽費支出	240	250	10	
	水道光熱費支出	12,532	12,490	△42	水道・ガス・電気
	燃料費支出	3,260	3,220	△40	灯油・重油
	消耗器具備品費支出	1,773	1,510	△263	
	賃借料支出	1,858	1,860	2	パソコン・車輛リース
	車輛費支出	8,234	8,110	△124	車検・車輛整備・ガソリン代
	業務委託費支出	262	524	262	
	雑支出	10	10		
	事務費支出	43,123	43,234	111	
	福利厚生費支出	1,310	1,280	△30	職員健康診断等
	旅費交通費支出	190	175	△15	出張旅費
	研修研究費支出	360	340	△20	
事務消耗品費支出	490	480	△10		
印刷製本費支出	399	370	△29		
水道光熱費支出	701	710	9	電気代	
修繕費支出	335	300	△35		
通信運搬費支出	3,094	3,080	△14	電話・携帯電話	
広報費支出	215	130	△85		

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
	業務委託費支出	3,623	3,260	△363	
	手数料支出	260	280	20	
	保険料支出	5,536	6,176	640	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	11,233	11,772	539	
	土地・建物賃借料支出	12,398	12,398		
	租税公課支出	577	506	△71	
	保守料支出	2,085	1,704	△381	パソコン等保守
	渉外費支出	20	20		
	諸会費支出	189	183	△6	各種会費
	雑支出	108	70	△38	
	事業活動支出計(2)	354,236	342,375	△11,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,623	△108	5,515		
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	221	221		
	器具及び備品取得支出	200	200		
その他の資産取得支出	21	21			
施設整備等支出計(5)	221	221			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221	△221			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000		△2,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000		△2,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,100	5,500	4,400	
	サービス区分間繰入金収入	1,100	5,500	4,400	
	その他の活動収入計(7)	3,100	5,500	2,400	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	28,300	26,000	△2,300	
	拠点区分間繰入金支出	28,300	26,000	△2,300	
	サービス区分間繰入金支出	1,100	5,500	4,400	
サービス区分間繰入金支出	1,100	5,500	4,400		
その他の活動支出計(8)	29,400	31,500	2,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,300	△26,000	300		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,144	△26,329	5,815		
前期末支払資金残高(12)	100,538	68,394	△32,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,394	42,065	△26,329		

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
事業	収入	經常経費補助金収入	428		△428		
		その他の補助金収入	428		△428		
		特定求職者雇用開発補助金収入	428		△428		
		障害福祉サービス等事業収入	116,525	108,820	△7,705		
		自立支援給付費収入	66,851	59,218	△7,633	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護	
		介護給付費収入	66,851	59,218	△7,633		
		障害児施設給付費収入	46,210	46,144	△66		
		障害児通所給付費収入	46,210	46,144	△66	障害児放課後等サービス	
		利用者負担金収入	2,003	2,026	23	障害者居宅介護・基準該当生活介護・障害者生活介護	
		特定費用収入	1,461	1,432	△29	基準該当生活介護・障害介護利用者食費等	
		その他の収入	39	30	△9		
		受入研修費収入	35	10	△25		
		利用者等外給食費収入	1	5	4		
		雑収入	3	15	12		
		雑収入	3	15	12		
	事業活動収入計(1)	116,992	108,850	△8,142			
	活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	95,235	88,425	△6,810	
			職員給料支出	46,274	41,530	△4,744	総合職・一般職給与 諸手当
			職員賞与支出	10,534	8,184	△2,350	期末勤勉手当
			非常勤職員給与支出	25,767	26,252	485	パート職員
退職給付支出			1,471	1,605	134	退職共済掛金	
法定福利費支出			11,189	10,854	△335	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険	
事業費支出			7,336	6,655	△681		
諸謝金支出			10	5	△5	講師謝礼等	
旅費交通費支出			20	10	△10		
給食費支出			2,044	1,930	△114		
保健衛生費支出			41	25	△16		
教養娯楽費支出			5	10	5		
水道光熱費支出			1,984	1,980	△4	水道・ガス・電気	
燃料費支出			5	5		灯油・重油	
消耗器具備品費支出			721	690	△31		
車輛費支出			2,486	1,990	△496	車検・車両整備・ガソリン代	
雑支出			20	10	△10		
事務費支出			17,495	16,960	△535		
福利厚生費支出			423	380	△43	職員健康診断	
旅費交通費支出			80	55	△25		
研修研究費支出			174	160	△14		
事務消耗品費支出			130	35	△95		
印刷製本費支出			120	80	△40		
修繕費支出			140	110	△30		
通信運搬費支出			550	530	△20	電話・携帯電話	
広報費支出	25	20	△5				
業務委託費支出	4,330	4,205	△125				
手数料支出	56	70	14				
保険料支出	2,148	1,689	△459	業務災害補償総合保険・車両保険			
賃借料支出	3,673	4,171	498	パソコン・車輛リース			
土地・建物賃借料支出	4,672	4,651	△21				
租税公課支出	197	160	△37				
保守料支出	732	609	△123	パソコン保守			
雑支出	45	35	△10				
事業活動支出計(2)	120,066	112,040	△8,026				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,074	△3,190	△116				
施設整備等 による 収入 支出	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	拠点区分間繰入金収入	9,300	3,000	△6,300		
		拠点区分間繰入金収入	9,300	3,000	△6,300		
		その他の活動収入計(7)	9,300	3,000	△6,300		
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,254	1,200	△11,054		
		拠点区分間繰入金支出	12,254	1,200	△11,054		

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
に よ る 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	12,254	1,200	△11,054	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,954	1,800	4,754	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,028	△1,390	4,638	
前期末支払資金残高(12)		41,004	35,035	△5,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,976	33,645	△1,331	

2019年（平成31年）度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考	
事業	経常経費補助金収入	428		△428		
	その他の補助金収入	428		△428		
	特定求職者雇用開発補助金収入	428		△428		
	受託金収入	156,562	177,502	20,940		
	市区町村受託金収入	156,562	177,502	20,940		
	心配ごと相談事業受託収入	336	336			
	指定管理事業経営受託金収入	78,194	78,194			
	地域包括支援センター運営事業受託収入	32,100	32,100			
	配食サービス事業受託金収入	16,269	17,100	831		
	移送サービス事業受託金収入	2,789	4,200	1,411		
	ふれあい生きいき活動事業受託金収入	7,906	7,892	△14		
	手話奉仕員等派遣事業受託金収入	806		△806		
	手話奉仕員養成事業受託金収入	1,156	1,156			
	移動支援受託金収入	1,303	1,569	266		
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	10	146	136		
	障害者相談支援事業受託金収入	4,122	4,122			
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,359	5,199	△160		
	地域力強化推進事業受託金収入	6,212	6,113	△99		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		19,375	19,375		
	業	事業収入	39,407	41,069	1,662	
参加費収入		170	198	28		
利用料収入		39,237	40,871	1,634		
利用料収入		13,200	13,400	200		
配食サービス利用料収入		25,687	27,000	1,313		
移送サービス利用料収入		340	461	121		
移動支援事業利用料収入		10	10			
介護保険事業収入		18,931	19,113	182		
居宅介護支援介護料収入		12,199	12,381	182		
介護予防支援介護料収入		12,199	12,381	182	介護予防支援介護料	
活動	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,732	6,732			
	事業費収入	6,732	6,732			
	障害福祉サービス等事業収入	4,677	4,831	154		
	自立支援給付費収入	4,677	4,831	154		
	計画相談支援給付費収入	4,677	4,831	154		
	その他の収入	10	10			
	雑収入	10	10			
	雑収入	10	10			
	事業活動収入計(1)	220,015	242,525	22,510		
	に	人件費支出	83,705	109,064	25,359	
職員給料支出		41,979	58,879	16,900	総合職・一般職給与、諸手当	
職員賞与支出		8,498	12,469	3,971	期末勤勉手当	
非常勤職員給与支出		23,223	24,339	1,116	パート職員	
退職給付支出		2,005	2,004	△1	退職共済掛金	
法定福利費支出		8,000	11,373	3,373	健康保険・厚生年金・介護保険・労働保険	
事業費支出		75,133	77,221	2,088		
諸謝金支出		3,154	3,414	260	講師謝礼	
旅費交通費支出		976	1,229	253		
給食費支出		28,571	30,540	1,969		
保健衛生費支出		58	75	17		
水道光熱費支出		38,191	37,681	△510	水道・ガス・電気	
消耗器具備品費支出		1,500	1,015	△485		
保険料支出		10	61	51	社会福祉事業総合保険・火災保険	
車輛費支出		2,666	2,690	24	車検・車輛整備・ガソリン代	
業務委託費支出			501	501		
雑支出		7	15	8		
事務費支出		54,551	54,730	179		
よ		福利厚生費支出	363	344	△19	職員健康診断等
		旅費交通費支出	474	572	98	
	研修研究費支出	177	245	68		
	事務消耗品費支出	746	546	△200		
	印刷製本費支出	481	284	△197		
	修繕費支出	4,618	4,155	△463		
	通信運搬費支出	1,467	1,729	262	電話・携帯電話・郵送料	
	会議費支出	70		△70		
	広報費支出	67	30	△37		
	支	収入				
支出						
収入						
支出						
収入						
支出						
収入						
支出						
収入						
支出						

2019年(平成31年)度 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
出	業務委託費支出	26,375	25,968	△407	施設管理業務委託
	手数料支出	385	322	△63	
	保険料支出	2,517	2,598	81	業務災害補償総合保険・車両保険
	賃借料支出	3,603	4,306	703	
	租税公課支出	2,123	1,873	△250	消費税等
	保守料支出	11,045	11,708	663	
	諸会費支出	30	40	10	
	雑支出	10	10		
	助成金支出	6,070	6,110	40	
	助成金支出	6,070	6,110	40	
	校区社協運営助成金支出	450	450		
	ふれあいいきいきサロ事業助成支出	5,620	5,660	40	
	その他の支出	1	1		
	雑支出	1	1		
	事業活動支出計(2)	219,460	247,126	27,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555	△4,601	△5,156		
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	206	206		
	器具及び備品取得支出	206	206		
出					
施設整備等支出計(5)	206	206			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206	△206			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,300	1,550	250	
	拠点区分間繰入金収入	1,300	1,550	250	
	その他の活動収入計(7)	1,300	1,550	250	
	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)	1,300	1,550	250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,649	△3,257	△4,906		
前期末支払資金残高(12)	19,554	21,203	1,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,203	17,946	△3,257		