

平成31年度 富士見町社会福祉協議会

# 会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,000	3,100	△ 100	0.3%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	40,466	39,851	615	4.5%
	受託金収入	115,228	112,477	2,751	12.8%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	3,640	3,516	124	0.4%
	介護保険事業収入	538,615	518,870	19,745	60.0%
	就労支援事業収入	3,660	3,593	67	0.4%
	障害福祉サービス等事業収入	6,681	5,418	1,263	0.7%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,391	1,571	△ 180	0.2%
	事業活動収入計(1)	712,942	688,657	24,285	79.5%
支出					
人件費支出	514,042	485,496	28,546	71.1%	
事業費支出	98,246	92,607	5,639	13.6%	
事務費支出	81,699	84,220	△ 2,521	11.3%	
就労支援事業支出	3,660	3,593	67	0.5%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.0%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,789	6,789	0	0.9%	
負担金支出	87	87	0	0.0%	
事業活動支出計(2)	705,023	673,292	31,731	97.6%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,919	15,365	△ 7,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	920	0	920	0.1%
	施設整備等収入計(4)	920	0	920	0.1%
	支出				
固定資産取得支出	3,243	11,955	△ 8,712	0.4%	
施設整備等支出計(5)	3,243	11,955	△ 8,712	0.4%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,323	△ 11,955	9,632		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,396	11,465	△ 6,069	0.6%
	その他の活動による収入	833	832	1	0.1%
	その他の活動収入計(7)	6,229	12,297	△ 6,068	0.7%
支出					
積立資産支出	14,280	14,654	△ 374	2.0%	
その他の活動支出計(8)	14,280	14,654	△ 374	2.0%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,051	△ 2,357	△ 5,694		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,455	1,053	△ 3,508		

前期末支払資金残高(12)	176,986	153,887	23,099	19.7%
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,531	154,940	19,591	

再掲

収入計(1)+(4)+(7)+(12)	897,077	854,841	42,236	
支出計(2)+(5)+(8)+(10)	722,546	699,901	22,645	
差引(収入-支出)	174,531	154,940	19,591	

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:千円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉 サービス事 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	3,000			3,000		3,000
	寄附金収入	100			100		100
	経常経費補助金収入	39,366		1,100	40,466		40,466
	受託金収入	445	104,937	9,846	115,228		115,228
	貸付事業収入	150			150		150
	事業収入	1,097	100	2,443	3,640		3,640
	介護保険事業収入			538,615	538,615		538,615
	就労支援事業収入		3,660		3,660		3,660
	障害福祉サービス等事業収入			6,681	6,681		6,681
	受取利息配当金収入	11			11		11
	その他の収入		300	1,091	1,391		1,391
	事業活動収入計(1)	44,169	108,997	559,776	712,942		712,942
	支出						
人件費支出	31,918	45,737	436,387	514,042		514,042	
事業費支出	2,366	29,377	66,503	98,246		98,246	
事務費支出	4,414	29,963	47,322	81,699		81,699	
就労支援事業支出		3,660		3,660		3,660	
利用者負担軽減額			350	350		350	
貸付事業支出	150			150		150	
助成金支出	6,789			6,789		6,789	
負担金支出	87			87		87	
事業活動支出計(2)	45,724	108,737	550,562	705,023		705,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,555	260	9,214	7,919		7,919	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	920	0	0	920		920
	施設整備等収入計(4)	920	0	0	920		920
	支出						
	固定資産取得支出	1,243	0	2,000	3,243		3,243
施設整備等支出計(5)	1,243	0	2,000	3,243		3,243	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323	0	△ 2,000	△ 2,323		△ 2,323	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,396			5,396		5,396
	拠点区分間繰入金収入	12,284		5,000	17,284	△ 17,284	0
	その他の活動による収入	833			833		833
	その他の活動収入計(7)	18,513	0	5,000	23,513	△ 17,284	6,229
	支出						
	積立資産支出	14,280			14,280		14,280
	拠点区分間繰入金支出	5,000	260	12,024	17,284	△ 17,284	0
その他の活動支出計(8)	19,280	260	12,024	31,564	△ 17,284	14,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 767	△ 260	△ 7,024	△ 8,051		△ 8,051	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,645	0	190	△ 2,455		△ 2,455	
前期末支払資金残高(12)	5,425	0	171,561	176,986		176,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,780	0	171,751	174,531		174,531	

法人運営拠点区分 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:千円)

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	3,000	3,100	△ 100	
	会費収入	3,000	3,100	△ 100	
	寄附金収入	100	100	0	
	經常経費寄附金収入	100	100	0	
	經常経費補助金収入	39,366	38,751	615	
	市区町村補助金収入	38,026	37,411	615	
	市区町村補助金収入	38,026	37,411	615	
	共同募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	一般募金配分金収入	1,340	1,340	0	
	受託金収入	445	275	170	
	都道府県社協受託金収入	250	275	△ 25	
	都道府県社協受託金収入	250	275	△ 25	
	受託金収入	195	0	195	
	受託金収入	195	0	195	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	1,097	973	124	
	参加費収入	1,062	938	124	
	貸貸料収入	35	35	0	
	受取利息配当金収入	11	11	0	
事業活動収入計(1)		44,169	43,360	809	
事業活動による収支	人件費支出	31,918	36,707	△ 4,789	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	16,673	18,947	△ 2,274	
	職員賞与支出	5,055	5,733	△ 678	
	非常勤職員給与支出	2,638	3,212	△ 574	
	退職給付支出	1,121	1,035	86	
	退職金掛金	288	202	86	
	退職年金支出	833	833	0	
	法定福利費支出	4,456	5,805	△ 1,349	
	事業費支出	2,366	2,238	128	
	給食費支出	573	618	△ 45	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	482	477	5	
	賃借料支出	10	10	0	
	車輛費支出	425	257	168	
	諸謝金支出	696	696	0	
	旅費交通費支出	165	165	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	4,414	4,312	102	
	福利厚生費支出	108	146	△ 38	
	旅費交通費支出	148	181	△ 33	
	研修研究費支出	95	95	0	
	事務消耗品費支出	272	298	△ 26	
	印刷製本費支出	350	350	0	
	修繕費支出	10	15	△ 5	
	通信運搬費支出	330	308	22	
	会議費支出	73	73	0	
	広報費支出	1,142	1,204	△ 62	
	業務委託費支出	485	485	0	
	その他の委託費支出	485	485	0	
	手数料支出	134	133	1	
	保険料支出	782	595	187	
	賃借料支出	13	13	0	
	租税公課支出	284	228	56	
渉外費支出	50	50	0		
諸会費支出	73	73	0		
雑支出	65	65	0		
雑支出	65	65	0		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
	貸付事業支出	150	150	0	
	貸付金支出	150	150	0	
	助成金支出	6,789	6,789	0	
	助成金支出	6,789	6,789	0	
	助成金支出	6,789	6,789	0	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	負担金支出	87	87	0	
	事業活動支出計(2)	45,724	50,283	△ 4,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,555	△ 6,923	5,368	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	920	0	920
		施設整備等補助金収入	920	0	920
	施設整備等収入計(4)	920	0	920	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,243	0	1,243
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 323	0	△ 323	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	5,396	11,465	△ 6,069
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,396	11,465	△ 6,069
		拠点区分間繰入金収入	12,284	16,283	△ 3,999
		その他の活動による収入	833	832	1
		退職給付引当資産移管金収入	833	832	1
	その他の活動収入計(7)	18,513	28,580	△ 10,067	
	支出	積立資産支出	14,280	14,654	△ 374
		県社協退職給付引当資産支出	14,170	14,544	△ 374
		社会福祉基金積立資産支出	110	110	0
		拠点区分間繰入金支出	5,000	11,465	△ 6,465
その他の活動支出計(8)		19,280	26,119	△ 6,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 767	2,461	△ 3,228		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,645	△ 4,462	1,817		
前期末支払資金残高(12)	5,425	6,463	△ 1,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,780	2,001	779		

法人運営拠点区分 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:千円)

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	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業			
収入							
会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
会費収入	3,000	0	0	0	3,000		3,000
寄附金収入	100	0	0	0	100		100
経常経費寄附金収入	100	0	0	0	100		100
経常経費補助金収入	38,026	0	1,340	0	39,366		39,366
市区町村補助金収入	38,026	0	0	0	38,026		38,026
市区町村補助金収入	38,026	0	0	0	38,026		38,026
共同募金配分金収入	0	0	1,340	0	1,340		1,340
一般募金配分金収入	0	0	1,340	0	1,340		1,340
受託金収入	275	0	0	170	445		445
都道府県社協受託金収入	180	0	0	70	250		250
都道府県社協受託金収入	180	0	0	70	250		250
受託金収入	95	0	0	100	195		195
受託金収入	95	0	0	100	195		195
貸付事業収入	0	150	0	0	150		150
償還金収入	0	150	0	0	150		150
事業収入	718	0	279	100	1,097		1,097
参加費収入	683	0	279	100	1,062		1,062
貸貸料収入	35	0	0	0	35		35
受取利息配当金収入	11	0	0	0	11		11
事業活動収入計(1)	42,130	150	1,619	270	44,169		44,169
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	30,280	0	0	1,638	31,918		31,918
役員報酬支出	1,975	0	0	0	1,975		1,975
職員給料支出	16,221	0	0	452	16,673		16,673
職員賞与支出	4,958	0	0	97	5,055		5,055
非常勤職員給与支出	1,688	0	0	950	2,638		2,638
退職給付支出	1,087	0	0	34	1,121		1,121
退職金掛金	254	0	0	34	288		288
退職年金支出	833	0	0	0	833		833
法定福利費支出	4,351	0	0	105	4,456		4,456
事業費支出	1,851	0	510	5	2,366		2,366
給食費支出	136	0	437	0	573		573
保健衛生費支出	0	0	5	0	5		5
消耗器具備品費支出	473	0	4	5	482		482
賃借料支出	10	0	0	0	10		10
車輛費支出	425	0	0	0	425		425
諸謝金支出	642	0	54	0	696		696
旅費交通費支出	165	0	0	0	165		165
雑支出	0	0	10	0	10		10
事務費支出	4,248	0	132	34	4,414		4,414
福利厚生費支出	84	0	0	24	108		108
旅費交通費支出	148	0	0	0	148		148
研修研究費支出	95	0	0	0	95		95
事務消耗品費支出	272	0	0	0	272		272
印刷製本費支出	350	0	0	0	350		350
修繕費支出	10	0	0	0	10		10
通信運搬費支出	287	0	33	10	330		330
会議費支出	73	0	0	0	73		73
広報費支出	1,142	0	0	0	1,142		1,142
業務委託費支出	481	0	4	0	485		485
その他の委託費支出	481	0	4	0	485		485
手数料支出	118	0	16	0	134		134
保険料支出	717	0	65	0	782		782
賃借料支出	13	0	0	0	13		13
租税公課支出	270	0	14	0	284		284
渉外費支出	50	0	0	0	50		50
諸会費支出	73	0	0	0	73		73
雑支出	65	0	0	0	65		65
雑支出	65	0	0	0	65		65
貸付事業支出	0	150	0	0	150		150
貸付金支出	0	150	0	0	150		150
助成金支出	5,739	0	1,050	0	6,789		6,789
助成金支出	5,739	0	1,050	0	6,789		6,789
助成金支出	5,739	0	1,050	0	6,789		6,789
負担金支出	87	0	0	0	87		87

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	生活一時 資金	共同募金 配分金	日常生活 自立支援 事業				
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	負担金支出	87	0	0	0	87		87	
	事業活動支出計(2)	42,205	150	1,692	1,677	45,724		45,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75	0	△ 73	△ 1,407	△ 1,555		△ 1,555	
施設整備等 による収支	収入		0	0	920	920		920	
			0	0	920	920		920	
		0	0	920	0	920		920	
	支出		0	0	1,243	0	1,243		1,243
			0	0	1,237	0	1,237		1,237
	施設整備等支出計(5)	0	0	6	0	6		6	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,243	0	1,243		1,243	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 323	0	△ 323		△ 323	
その他の活動 による収支	収入	積立資産取崩収入	5,396	0	0	0	5,396		5,396
		社会福祉基金積立資産取崩収入	5,396	0	0	0	5,396		5,396
		拠点区分間繰入金収入	12,284	0	0	0	12,284		12,284
		サービス区分間繰入金収入	0	0	396	1,407	1,803	△ 1,803	0
		その他の活動による収入	833	0	0	0	833		833
		退職給付引当資産移管金収入	833	0	0	0	833		833
		その他の活動収入計(7)	18,513	0	396	1,407	20,316	△ 1,803	18,513
	支出	積立資産支出	14,280	0	0	0	14,280		14,280
		県社協退職給付引当資産支出	14,170	0	0	0	14,170		14,170
		社会福祉基金積立資産支出	110	0	0	0	110		110
拠点区分間繰入金支出		5,000	0	0	0	5,000		5,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,803	0	0	0	1,803	△ 1,803	0	
	その他の活動支出計(8)	21,083	0	0	0	21,083	△ 1,803	19,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,570	0	396	1,407	△ 767	0	△ 767	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,645	0	0	0	△ 2,645	0	△ 2,645	
	前期末支払資金残高(12)	4,117	1,203	105	0	5,425	0	5,425	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,472	1,203	105	0	2,780	0	2,780	

受託事業拠点区分 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:千円)

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	104,937	102,892	2,045		
	市区町村受託金収入	104,937	102,892	2,045		
	市区町村受託金収入	104,937	102,892	2,045		
	事業収入	100	100	0		
	参加費収入	100	100	0		
	就労支援事業収入	3,660	3,593	67		
	地域活動支援センター事業収入	3,660	3,593	67		
	その他の収入	300	480	△ 180		
	雑収入	300	480	△ 180		
	雑収入	300	480	△ 180		
事業活動収入計(1)		108,997	107,065	1,932		
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,737	44,167	1,570	
		職員給料支出	23,547	22,914	633	
		職員賞与支出	5,695	6,341	△ 646	
		非常勤職員給与支出	10,004	8,545	1,459	
		退職給付支出	556	624	△ 68	
		退職金掛金	556	624	△ 68	
		法定福利費支出	5,935	5,743	192	
		事業費支出	29,377	28,907	470	
		給食費支出	10	10	0	
		教養娯楽費支出	299	299	0	
		水道光熱費支出	18,549	19,310	△ 761	
		燃料費支出	6,052	4,128	1,924	
		消耗器具備品費支出	1,831	2,022	△ 191	
		保険料支出	75	75	0	
		賃借料支出	112	107	5	
		車輛費支出	1,204	1,571	△ 367	
		諸謝金支出	520	590	△ 70	
		旅費交通費支出	563	643	△ 80	
		会議費支出	162	152	10	
		事務費支出	29,963	29,973	△ 10	
	福利厚生費支出	263	248	15		
	旅費交通費支出	130	130	0		
	研修研究費支出	212	212	0		
	事務消耗品費支出	62	6	56		
	印刷製本費支出	585	1,045	△ 460		
	修繕費支出	4,953	4,514	439		
	通信運搬費支出	655	714	△ 59		
	会議費支出	20	20	0		
	業務委託費支出	14,428	14,046	382		
	清掃委託費支出	1,312	2,240	△ 928		
	その他の委託費支出	13,116	11,806	1,310		
	手数料支出	20	20	0		
	保険料支出	767	825	△ 58		
	賃借料支出	4,110	4,303	△ 193		
	租税公課支出	127	221	△ 94		
	保守料支出	3,417	3,493	△ 76		
	諸会費支出	36	36	0		
	雑支出	178	140	38		
	雑支出	178	140	38		
	就労支援事業支出	3,660	3,593	67		
就労支援事業販売原価支出	3,660	3,593	67			
就労支援事業仕入支出	3,660	3,593	67			
事業活動支出計(2)		108,737	106,640	2,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		260	425	△ 165		
施設整備	収入					



勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考
冊等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	190	△ 190	
	器具及び備品取得支出	0	190	△ 190	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	190	△ 190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 190	190	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	260	235	25	
	その他の活動支出計(8)	260	235	25	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 260	△ 235	△ 25	
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)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

受託事業拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収入								
受託金収入	11,292	36,953	22,200	7,954	26,538	104,937		104,937
市区町村受託金収入	11,292	36,953	22,200	7,954	26,538	104,937		104,937
市区町村受託金収入	11,292	36,953	22,200	7,954	26,538	104,937		104,937
事業収入	0	0	0	0	100	100		100
参加費収入	0	0	0	0	100	100		100
就労支援事業収入	0	0	3,660	0	0	3,660		3,660
地域活動支援センター事業収入	0	0	3,660	0	0	3,660		3,660
その他の収入	0	0	0	300	0	300		300
雑収入	0	0	0	300	0	300		300
雑収入	0	0	0	300	0	300		300
事業活動収入計(1)	11,292	36,953	25,860	8,254	26,638	108,997		108,997
事業活動による収支								
支出								
人件費支出	0	0	18,608	5,935	21,194	45,737		45,737
職員給料支出	0	0	6,325	3,713	13,509	23,547		23,547
職員賞与支出	0	0	1,612	762	3,321	5,695		5,695
非常勤職員給与支出	0	0	7,753	730	1,521	10,004		10,004
退職給付支出	0	0	408	118	30	556		556
退職金掛金	0	0	408	118	30	556		556
法定福利費支出	0	0	2,510	612	2,813	5,935		5,935
事業費支出	4,659	18,823	1,265	1,645	2,985	29,377		29,377
給食費支出	0	0	0	0	10	10		10
教養娯楽費支出	33	156	30	60	20	299		299
水道光熱費支出	3,481	12,841	462	1,345	420	18,549		18,549
燃料費支出	861	4,764	152	115	160	6,052		6,052
消耗器具備品費支出	284	658	150	50	689	1,831		1,831
保険料支出	0	0	0	75	0	75		75
賃借料支出	0	0	56	0	56	112		112
車両費支出	0	404	405	0	395	1,204		1,204
諸謝金支出	0	0	0	0	520	520		520
旅費交通費支出	0	0	0	0	563	563		563
会議費支出	0	0	10	0	152	162		162
事務費支出	6,633	18,130	2,067	674	2,459	29,963		29,963
福利厚生費支出	0	0	118	26	119	263		263
旅費交通費支出	0	0	50	0	80	130		130
研修研究費支出	0	0	132	0	80	212		212
事務消耗品費支出	0	0	62	0	0	62		62
印刷製本費支出	0	45	120	0	420	585		585
修繕費支出	510	3,655	740	48	0	4,953		4,953
通信運搬費支出	86	10	198	0	361	655		655
会議費支出	10	10	0	0	0	20		20
業務委託費支出	4,676	9,444	30	135	143	14,428		14,428
清掃委託費支出	383	899	30	0	0	1,312		1,312
その他の委託費支出	4,293	8,545	0	135	143	13,116		13,116
手数料支出	0	0	20	0	0	20		20
保険料支出	150	162	321	0	134	767		767
賃借料支出	115	2,902	186	12	895	4,110		4,110
租税公課支出	0	25	14	0	88	127		127
保守料支出	1,077	1,850	50	440	0	3,417		3,417
諸会費支出	9	27	0	0	0	36		36
雑支出	0	0	26	13	139	178		178
雑支出	0	0	26	13	139	178		178
就労支援事業支出	0	0	3,660	0	0	3,660		3,660
就労支援事業販売原価支出	0	0	3,660	0	0	3,660		3,660
就労支援事業仕入支出	0	0	3,660	0	0	3,660		3,660
事業活動支出計(2)	11,292	36,953	25,600	8,254	26,638	108,737		108,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	260	0	0	260		260
施設整備等による								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0		0

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託 事業	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業			
収入								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	260	0	0	260		260
その他の活動支出計(8)	0	0	260	0	0	260		260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 260	0	0	△ 260		△ 260
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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		0

介護福祉サービス事業拠点区分 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:千円)

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	1,100	1,100	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	市区町村補助金収入	1,100	1,100	0	
	受託金収入	9,846	9,310	536	
	市区町村受託金収入	9,846	9,310	536	
	市区町村受託金収入	9,846	9,310	536	
	事業収入	2,443	2,443	0	
	利用料収入	2,443	2,443	0	
	介護保険事業収入	538,615	518,870	19,745	
	居宅介護料収入	298,197	283,399	14,798	
	(介護報酬収入)	262,863	249,692	13,171	
	介護報酬収入	262,218	249,062	13,156	
	介護予防報酬収入	645	630	15	
	(利用者負担金収入)	35,334	33,707	1,627	
	介護負担金収入(公費)	99	98	1	
	介護負担金収入(一般)	35,136	33,512	1,624	
	介護予防負担金収入(公費)	99	97	2	
	地域密着型介護料収入	124,841	112,003	12,838	
	(介護報酬収入)	114,877	102,326	12,551	
	介護報酬収入	113,939	101,365	12,574	
	介護予防報酬収入	938	961	△ 23	
	(利用者負担金収入)	9,964	9,677	287	
	介護負担金収入(一般)	9,860	9,570	290	
	介護予防負担金収入(一般)	104	107	△ 3	
	居宅介護支援介護料収入	57,239	53,046	4,193	
	居宅介護支援介護料収入	56,235	52,116	4,119	
	介護予防支援介護料収入	1,004	930	74	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,878	23,546	△ 10,668	
	事業費収入	12,878	23,546	△ 10,668	
	利用者等利用料収入	44,811	46,171	△ 1,360	
	食費収入(公費)	30,099	30,708	△ 609	
	食費収入(一般)	12,873	15,152	△ 2,279	
	居住費収入(一般)	1,531	0	1,531	
	その他の利用料収入	308	311	△ 3	
その他の事業収入	649	705	△ 56		
補助金事業収入	70	70	0		
受託事業収入	242	240	2		
その他の事業収入	337	395	△ 58		
障害福祉サービス等事業収入	6,681	5,418	1,263		
自立支援給付費収入	6,681	5,418	1,263		
介護給付費収入	6,081	4,818	1,263		
サービス利用計画作成費収入	600	600	0		
その他の収入	1,091	1,091	0		
利用者等外給食費収入	1,091	1,091	0		
事業活動収入計(1)	559,776	538,232	21,544		
事業活動による収支	人件費支出	436,387	404,622	31,765	
	職員給料支出	204,737	184,768	19,969	
	職員賞与支出	48,704	50,998	△ 2,294	
	非常勤職員給与支出	118,703	108,324	10,379	
	退職給付支出	8,075	8,851	△ 776	
	退職金掛金	8,075	8,851	△ 776	
	法定福利費支出	56,168	51,681	4,487	
	事業費支出	66,503	61,462	5,041	
	給食費支出	16,345	16,441	△ 96	
	介護用品費支出	2,912	2,906	6	
	医薬品費支出	808	796	12	
	保健衛生費支出	492	472	20	
	教養娯楽費支出	2,186	2,187	△ 1	
日用品費支出	11 1,405	1,413	△ 8		

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額 (B)	増減(A)-(B)	備考	
支出	水道光熱費支出	15,883	16,007	△ 124		
	燃料費支出	3,746	2,692	1,054		
	消耗器具備品費支出	4,770	814	3,956		
	保険料支出	3,228	3,294	△ 66		
	車輛費支出	14,618	14,340	278		
	会議費支出	110	100	10		
	事務費支出	47,322	49,935	△ 2,613		
	福利厚生費支出	6,218	5,622	596		
	職員被服費支出	690	840	△ 150		
	旅費交通費支出	1,434	723	711		
	研修研究費支出	517	533	△ 16		
	事務消耗品費支出	1,249	880	369		
	印刷製本費支出	2,266	2,260	6		
	修繕費支出	2,644	6,291	△ 3,647		
	通信運搬費支出	5,316	5,272	44		
	業務委託費支出	14,887	15,786	△ 899		
	医事委託費支出	720	720	0		
	清掃委託費支出	588	573	15		
	その他の委託費支出	13,579	14,493	△ 914		
	手数料支出	2,385	2,385	0		
	保険料支出	1,674	1,671	3		
	賃借料支出	1,308	1,425	△ 117		
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0		
	租税公課支出	850	438	412		
	保守料支出	3,035	2,956	79		
	諸会費支出	124	124	0		
	雑支出	561	565	△ 4		
雑支出	561	565	△ 4			
利用者負担軽減額	350	350	0			
	事業活動支出計(2)	550,562	516,369	34,193		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,214	21,863	△ 12,649		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,000	11,765	△ 9,765	
		車輛運搬具取得支出	0	6,631	△ 6,631	
		器具及び備品取得支出	0	5,134	△ 5,134	
ソフトウェア取得支出		2,000	0	2,000		
	施設整備等支出計(5)	2,000	11,765	△ 9,765		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000	△ 11,765	9,765		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000	11,465	△ 6,465	
		その他の活動収入計(7)	5,000	11,465	△ 6,465	
	支出	積立資産支出	12,024	16,048	△ 4,024	
		財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,024	16,048	△ 4,024		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,024	△ 4,583	△ 2,441		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190	5,515	△ 5,325		
	前期末支払資金残高(12)	171,561	146,902	24,659		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,751	152,417	19,334		

介護福祉サービス事業拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分							
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	10	0	0	1,600	1,600
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	1,600	1,600
市区町村受託金収入	0	0	0	10	0	0	1,600	1,600
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	57,274	36,328	3,297	109,834	27,567	108,166	91,702	60,715
居宅介護料収入	0	33,776	3,297	94,937	25,050	93,144	0	47,993
(介護報酬収入)	0	30,007	2,751	84,098	21,857	81,229	0	42,921
介護報酬収入	0	30,007	2,751	83,689	21,857	80,993	0	42,921
介護予防報酬収入	0	0	0	409	0	236	0	0
(利用者負担金収入)	0	3,769	546	10,839	3,193	11,915	0	5,072
介護負担金収入(公費)	0	0	0	9	64	26	0	0
介護負担金収入(一般)	0	3,769	546	10,757	3,129	11,863	0	5,072
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	73	0	26	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	81,169	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	72,679	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	71,741	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	938	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	8,490	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	8,386	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	104	0
居宅介護支援介護料収入	57,239	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	56,235	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	1,004	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,239	0	1,447	1,969	1,188	0	6,035
事業費収入	0	2,239	0	1,447	1,969	1,188	0	6,035
利用者等利用料収入	0	253	0	13,390	226	13,802	10,463	6,677
食費収入(一般)	0	0	0	9,073	0	9,118	6,227	5,681
居住費収入(一般)	0	0	0	4,112	0	4,525	4,236	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	253	0	180	226	127	0	745
その他の利用料収入	0	0	0	25	0	32	0	251
その他の事業収入	35	60	0	60	322	32	70	10
補助金事業収入	0	0	0	0	20	30	10	10
受託事業収入	0	0	0	0	242	0	0	0
その他の事業収入	35	60	0	60	60	2	60	0
障害福祉サービス等事業収入	600	5,326	0	0	655	100	0	0
自立支援給付費収入	600	5,326	0	0	655	100	0	0
介護給付費収入	0	5,326	0	0	655	100	0	0
サービス利用計画作成費収入	600	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	288	0	146	657	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	288	0	146	657	0
事業活動収入計(1)	57,874	41,654	3,297	110,132	28,222	108,412	93,959	62,315
人件費支出	43,116	35,045	2,544	89,146	22,534	90,448	66,283	45,713
職員給料支出	20,959	11,499	1,258	40,529	4,477	40,579	42,997	19,376
職員賞与支出	5,135	2,532	270	8,799	1,144	9,975	10,491	4,802
非常勤職員給与支出	10,349	14,342	623	27,913	14,369	26,726	1,734	15,925
退職給付支出	798	553	82	1,403	484	1,920	1,091	542
退職金掛金	798	553	82	1,403	484	1,920	1,091	542
法定福利費支出	5,875	6,119	311	10,502	2,060	11,248	9,970	5,068
事業費支出	1,865	2,762	177	18,839	1,882	17,364	8,820	10,601
給食費支出	0	0	0	5,348	0	5,238	2,917	2,842
介護用品費支出	0	5	0	964	3	966	658	312
医薬品費支出	0	21	2	219	14	217	188	125
保健衛生費支出	0	41	3	110	29	109	94	62
教養娯楽費支出	0	0	0	551	0	542	470	623
日用品費支出	0	0	0	495	0	487	423	0
水道光熱費支出	0	0	0	5,858	0	4,425	2,185	3,300
燃料費支出	0	0	0	1,176	256	1,959	0	355
消耗器具備品費支出	0	41	3	1,668	29	1,412	368	1,125

勘定科目		サービス区分							
		居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業	デイサー ビスかが やき事業
支出	保険料支出	488	375	53	583	138	453	346	464
	車輛費支出	1,367	2,279	116	1,857	1,413	1,546	1,126	1,373
	会議費支出	10	0	0	10	0	10	45	20
	事務費支出	5,191	2,272	312	10,519	1,878	10,146	7,007	5,094
	福利厚生費支出	490	540	40	1,305	365	1,161	1,176	594
	職員被服費支出	10	50	50	150	30	150	100	100
	旅費交通費支出	167	93	20	182	139	182	177	368
	研修研究費支出	68	33	5	73	29	73	129	49
	事務消耗品費支出	135	70	5	281	12	146	485	83
	印刷製本費支出	576	178	15	535	91	233	317	311
	修繕費支出	38	28	3	855	18	578	800	316
	通信運搬費支出	747	392	105	942	378	787	890	355
	業務委託費支出	2,087	90	7	3,450	347	2,234	1,647	1,922
	医事委託費支出	0	0	0	540	0	180	0	0
	清掃委託費支出	0	0	0	226	29	113	150	70
	その他の委託費支出	2,087	90	7	2,684	318	1,941	1,497	1,852
	手数料支出	564	224	56	470	121	383	277	267
	保険料支出	45	32	3	85	150	956	313	48
	貸借料支出	0	0	0	367	0	808	116	17
	土地・建物賃借料支出	54	143	0	971	109	741	146	0
	租税公課支出	137	107	0	120	27	93	85	114
保守料支出	14	259	1	552	53	1,528	157	471	
諸会費支出	5	5	0	75	5	5	24	5	
雑支出	54	28	2	106	4	88	168	74	
雑支出	54	28	2	106	4	88	168	74	
利用者負担軽減額	0	70	0	80	80	100	20	0	
事業活動支出計(2)	50,172	40,149	3,033	118,584	26,374	118,058	82,130	61,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,702	1,505	264	△ 8,452	1,848	△ 9,646	11,829	907	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	0 0	0 0	0 0	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
施設整備等支出計(5)	0	0	0	500	0	500	500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 500	0	△ 500	△ 500	△ 500	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,500	0	1,500	500	1,500
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,500	0	1,500	500	1,500
	支出								
拠点区分間繰入金支出	1,070	588	33	2,913	49	1,749	3,406	1,481	
その他の活動支出計(8)	1,070	588	33	2,913	49	1,749	3,406	1,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,070	△ 588	△ 33	△ 1,413	△ 49	△ 249	△ 2,906	19	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,632	917	231	△ 10,365	1,799	△ 10,395	8,423	426	
前期末支払資金残高(12)	42,576	5,720	△ 2,475	55,293	23,029	△ 5,884	28,459	33,070	

介護福祉サービス事業拠点区分

(自)平成31年 4月 1日

(至)平成32年 3月31日

勘定科目	定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
經常経費補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
市区町村補助金収入	0	1,100	1,100		1,100
受託金収入	0	6,636	9,846		9,846
市区町村受託金収入	0	6,636	9,846		9,846
市区町村受託金収入	0	6,636	9,846		9,846
事業収入	0	2,443	2,443		2,443
利用料収入	0	2,443	2,443		2,443
介護保険事業収入	43,732	0	538,615		538,615
居宅介護料収入	0	0	298,197		298,197
(介護報酬収入)	0	0	262,863		262,863
介護報酬収入	0	0	262,218		262,218
介護予防報酬収入	0	0	645		645
(利用者負担金収入)	0	0	35,334		35,334
介護負担金収入(公費)	0	0	99		99
介護負担金収入(一般)	0	0	35,136		35,136
介護予防負担金収入(一般)	0	0	99		99
地域密着型介護料収入	43,672	0	124,841		124,841
(介護報酬収入)	42,198	0	114,877		114,877
介護報酬収入	42,198	0	113,939		113,939
介護予防報酬収入	0	0	938		938
(利用者負担金収入)	1,474	0	9,964		9,964
介護負担金収入(一般)	1,474	0	9,860		9,860
介護予防負担金収入(一般)	0	0	104		104
居宅介護支援介護料収入	0	0	57,239		57,239
居宅介護支援介護料収入	0	0	56,235		56,235
介護予防支援介護料収入	0	0	1,004		1,004
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	12,878		12,878
事業費収入	0	0	12,878		12,878
利用者等利用料収入	0	0	44,811		44,811
食費収入(一般)	0	0	30,099		30,099
居住費収入(一般)	0	0	12,873		12,873
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	1,531		1,531
その他の利用料収入	0	0	308		308
その他の事業収入	60	0	649		649
補助金事業収入	0	0	70		70
受託事業収入	0	0	242		242
その他の事業収入	60	0	337		337
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,681		6,681
自立支援給付費収入	0	0	6,681		6,681
介護給付費収入	0	0	6,081		6,081
サービス利用計画作成費収入	0	0	600		600
その他の収入	0	0	1,091		1,091
利用者等外給食費収入	0	0	1,091		1,091
事業活動収入計(1)	43,732	10,179	559,776		559,776
人件費支出	35,825	5,733	436,387		436,387
職員給料支出	20,546	2,517	204,737		204,737
職員賞与支出	4,810	746	48,704		48,704
非常勤職員給与支出	5,003	1,719	118,703		118,703
退職給付支出	993	209	8,075		8,075
退職金掛金	993	209	8,075		8,075
法定福利費支出	4,473	542	56,168		56,168
事業費支出	2,916	1,277	66,503		66,503
給食費支出	0	0	16,345		16,345
介護用品費支出	4	0	2,912		2,912
医薬品費支出	22	0	808		808
保健衛生費支出	44	0	492		492
教養娯楽費支出	0	0	2,186		2,186
日用品費支出	0	0	1,405		1,405
水道光熱費支出	115	0	15,883		15,883
燃料費支出	0	0	3,746		3,746
消耗器具備品費支出	124	0	4,770		4,770



勘定科目				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		定期巡回 随時訪問 介護事業	地域福祉 サービス 事業			
支出	保険料支出	252	76	3,228		3,228
	車輛費支出	2,340	1,201	14,618		14,618
	会議費支出	15	0	110		110
	事務費支出	1,648	3,255	47,322		47,322
	福利厚生費支出	478	69	6,218		6,218
	職員被服費支出	50	0	690		690
	旅費交通費支出	104	2	1,434		1,434
	研修研究費支出	56	2	517		517
	事務消耗品費支出	18	14	1,249		1,249
	印刷製本費支出	8	2	2,266		2,266
	修繕費支出	7	1	2,644		2,644
	通信運搬費支出	677	43	5,316		5,316
	業務委託費支出	80	3,023	14,887		14,887
	医事委託費支出	0	0	720		720
	清掃委託費支出	0	0	588		588
	その他の委託費支出	80	3,023	13,579		13,579
	手数料支出	19	4	2,385		2,385
	保険料支出	34	8	1,674		1,674
	貸借料支出	0	0	1,308		1,308
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,164		2,164
	租税公課支出	80	87	850		850
	保守料支出	0	0	3,035		3,035
	諸会費支出	0	0	124		124
	雑支出	37	0	561		561
	雑支出	37	0	561		561
	利用者負担軽減額	0	0	350		350
	事業活動支出計(2)	40,389	10,265	550,562		550,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,343	△ 86	9,214		9,214
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	2,000	2,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	2,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 2,000	△ 2,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	5,000	5,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	735	0	12,024	12,024
		その他の活動支出計(8)	735	0	12,024	12,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 735	0	△ 7,024	△ 7,024	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,608	△ 86	190	190	
	前期末支払資金残高(12)	△ 7,924	△ 303	171,561	171,561	