

平成31年度 合志市社会福祉協議会

資金収支予算書

- 1 社会福祉事業会計予算書1～3
- 2 社会福祉事業会計資金収支予算内訳書 4
- 3 地域福祉推進事業拠点区分予算書5～7
- 4 地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳書8～9
- 5 障がい者支援センター拠点区分予算書 10～11
- 6 障がい者支援センター拠点区分資金収支予算内訳書 12～13
- 7 このみ坂保育園拠点区分予算書 14～15

平成31年度 社会福祉事業会計予算書

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	
事業	収入	会費収入	6,320	6,485	165
		会費収入	6,320	6,485	165
		寄附金収入	3,440	3,910	470
		寄附金収入	3,440	3,910	470
		経常経費補助金収入	43,433	48,564	5,131
		市区町村補助金収入	38,482	44,408	5,926
		共同募金配分金収入	4,351	3,856	△495
		その他の補助金収入	600	300	△300
		受託金収入	217,275	219,746	2,471
		市区町村受託金収入	217,003	219,474	2,471
		都道府県社協受託金収入	272	272	0
		貸付事業収入	300	120	△180
		償還金収入	300	120	△180
		事業収入	24,777	21,711	△3,066
		参加費収入	872	1,738	866
	利用料収入	21,985	18,893	△3,092	
	売上金収入	840	0	△840	
	販売金収入	1,080	1,080	0	
	負担金収入	14,066	16,772	2,706	
	負担金収入	14,066	16,772	2,706	
	介護保険事業収入	154,463	158,602	4,139	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,974	87,207	△2,767	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,990	17,384	3,394	
	居宅介護支援介護料収入	26,184	28,065	1,881	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,759	21,886	1,127	
	利用者等利用料収入	3,556	4,060	504	
	保育事業収入	117,179	114,114	△3,065	
	保育所委託費収入	109,668	111,314	1,646	
	その他の事業収入	7,511	2,800	△4,711	
	障害福祉サービス等事業収入	138,313	162,660	24,347	
	自立支援給付費収入	34,401	70,033	35,632	
	障害児施設給付費収入	98,911	88,969	△9,942	
	利用者負担金収入	5,001	3,658	△1,343	
医療事業収入	7,800	8,580	780		
訪問看護療養費収入	7,800	8,580	780		
受取利息配当金収入	122	352	230		
受取利息配当金収入	122	352	230		
その他の収入	4,768	4,484	△284		
雑収入	4,768	4,484	△284		
事業活動収入計(1)	732,256	766,100	33,844		
活動	支出	人件費支出	552,696	582,957	30,261
		役員報酬支出	2,843	2,877	34
		職員給料支出	215,999	230,629	14,630
		職員賞与支出	72,328	76,879	4,551
		非常勤職員給与支出	183,437	196,198	12,761
		退職給付支出	17,653	12,990	△4,663
		法定福利費支出	60,436	63,384	2,948
		事業費支出	174,799	175,258	459
		給食費支出	19,560	19,180	△380
		介護用品費支出	630	585	△45
		医薬品費支出	36	21	△15
		医療費支出	3	3	0
		保育材料費支出	1,711	1,740	29

平成31年度 社会福祉事業会計予算書

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
よ る 支 出	本人支給金支出	7,770	6,323	△1,447
	水道光熱費支出	31,102	29,123	△1,979
	燃料費支出	2,411	173	△2,238
	消耗器具備品費支出	15,444	14,138	△1,306
	保険料支出	7,803	7,505	△298
	賃借料支出	19,365	23,471	4,106
	教育指導費支出	1,415	843	△572
	葬祭費支出	275	266	△9
	車輛費支出	7,337	8,908	1,571
	諸謝金支出	4,565	3,511	△1,054
	諸会費支出	238	298	60
	渉外費支出	195	239	44
	租税公課支出	5,259	5,049	△210
	土地・建物賃借料支出	3,903	3,918	15
	手数料支出	1,263	1,474	211
	業務委託費支出	27,068	26,787	△281
	広報費支出	3,593	4,803	1,210
	会議費支出	335	200	△135
	通信運搬費支出	5,847	6,323	476
	修繕費支出	4,618	7,580	2,962
	旅費交通費支出	1,594	1,334	△260
	印刷製本費支出	787	866	79
	雑支出	672	597	△75
	事務費支出	16,834	18,671	1,837
	福利厚生費支出	3,307	3,509	202
	職員被服費支出	1,866	1,791	△75
	旅費交通費支出	2,591	3,516	925
	研修研究費支出	3,779	4,322	543
	事務消耗品費支出	1,174	1,294	120
	印刷製本費支出	17	17	0
	会議費支出	13	5	△8
	保険料支出	12	0	△12
保守料支出	3,491	3,638	147	
渉外費支出	95	75	△20	
諸会費支出	290	295	5	
雑支出	199	209	10	
貸付事業支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
助成金支出	6,520	6,123	△397	
助成金支出	6,520	6,123	△397	
支払利息支出	512	512	0	
支払利息支出	512	512	0	
事業活動支出計(2)	751,661	783,821	32,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,405	△17,721	1,684	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0
	固定資産取得支出	8,591	4,656	△3,935
	建物取得支出	0	450	450
	器具及び備品取得支出	7,091	2,222	△4,869
その他の取得支出	0	734	734	
構築物取得支出	1,500	1,250	△250	

平成31年度 社会福祉事業会計予算書

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			
支	施設整備等支出計(5)	12,155	8,220	△3,935			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,155	△8,220	3,935			
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	5,580	0	△5,580		
		退職給付引当資産取崩収入	5,580	0	△5,580		
	入		拠点区分間繰入金収入	10,587	8,603	△1,984	
			拠点区分間繰入金収入	10,587	8,603	△1,984	
			サービス区分間繰入金収入	59,527	79,181	19,654	
			サービス区分間繰入金収入	59,527	79,181	19,654	
		その他の活動収入計(7)	75,694	87,784	12,090		
	支		投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000	
			投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000	
			積立資産支出	10,073	8,741	△1,332	
			退職給付引当資産支出	8,573	8,741	168	
			保育所施設・設備整備積立資産積立支出	1,500	0	△1,500	
		出		拠点区分間繰入金支出	8,657	8,603	△54
				拠点区分間繰入金支出	8,657	8,603	△54
				サービス区分間繰入金支出	58,301	79,181	20,880
				サービス区分間繰入金支出	58,301	79,181	20,880
			その他の活動支出計(8)	107,031	96,525	△10,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,337	△8,741	22,596			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,897	△34,682	28,215			
	前期末支払資金残高(12)	327,821	344,004	16,183			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	264,924	309,322	44,398			

平成31年度 社会福祉事業会計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		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	
事業活動による収入	会費収入	6,335	150	0	6,485	
	寄附金収入	3,810	100	0	3,910	
	経常経費補助金収入	48,564	0	0	48,564	
	受託金収入	211,796	3,700	4,250	219,746	
	貸付事業収入	120	0	0	120	
	事業収入	21,699	12	0	21,711	
	負担金収入	16,772	0	0	16,772	
	介護保険事業収入	158,602	0	0	158,602	
	保育事業収入	0	0	114,114	114,114	
	障害福祉サービス等事業収入	41,982	120,678	0	162,660	
	医療事業収入	8,580	0	0	8,580	
	受取利息配当金収入	351	0	1	352	
	その他の収入	1,974	460	2,050	4,484	
	事業活動収入計(1)	520,585	125,100	120,415	766,100	
	事業活動による支出	人件費支出	384,313	105,317	93,327	582,957
		事業費支出	133,891	21,693	19,674	175,258
		事務費支出	13,634	2,501	2,536	18,671
貸付事業支出		300	0	0	300	
助成金支出		6,123	0	0	6,123	
支払利息支出		0	0	512	512	
事業活動支出計(2)		538,261	129,511	116,049	783,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,676	△4,411	4,366	△17,721		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564	3,564
		固定資産取得支出	2,933	100	1,623	4,656
施設整備等支出計(5)	2,933	100	5,187	8,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,933	△100	△5,187	△8,220		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	8,603	0	0	8,603	
	サービス区分間繰入金収入	72,513	6,668	0	79,181	
	その他の活動収入計(7)	81,116	6,668	0	87,784	
	支出	積立資産支出	8,741	0	0	8,741
		拠点区分間繰入金支出	0	7,871	732	8,603
		サービス区分間繰入金支出	72,513	6,668	0	79,181
その他の活動支出計(8)	81,254	14,539	732	96,525		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138	△7,871	△732	△8,741		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,747	△12,382	△1,553	△34,682		
前期末支払資金残高(12)	186,902	129,670	27,432	344,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,155	117,288	25,879	309,322		

平成31年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

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
事業活動に よる支	会費収入	6,170	6,335	165
	会費収入	6,170	6,335	165
	寄附金収入	3,340	3,810	470
	寄附金収入	3,340	3,810	470
	経常経費補助金収入	43,233	48,564	5,331
	市区町村補助金収入	38,482	44,408	5,926
	共同募金配分金収入	4,351	3,856	△495
	その他の補助金収入	400	300	△100
	受託金収入	203,609	211,796	8,187
	市区町村受託金収入	203,337	211,524	8,187
	都道府県社協受託金収入	272	272	0
	貸付事業収入	300	120	△180
	償還金収入	300	120	△180
	事業収入	24,772	21,699	△3,073
	参加費収入	867	1,726	859
	利用料収入	21,985	18,893	△3,092
	売上金収入	840	0	△840
	販売金収入	1,080	1,080	0
	負担金収入	14,066	16,772	2,706
	負担金収入	14,066	16,772	2,706
	介護保険事業収入	154,463	158,602	4,139
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,974	87,207	△2,767
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,990	17,384	3,394
	居宅介護支援介護料収入	26,184	28,065	1,881
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,759	21,886	1,127
	利用者等利用料収入	3,556	4,060	504
	障害福祉サービス等事業収入	4,788	41,982	37,194
	自立支援給付費収入	4,664	40,846	36,182
	利用者負担金収入	124	1,136	1,012
	医療事業収入	7,800	8,580	780
	訪問看護療養費収入	7,800	8,580	780
	受取利息配当金収入	121	351	230
受取利息配当金収入	121	351	230	
その他の収入	1,468	1,974	506	
雑収入	1,468	1,974	506	
事業活動収入計(1)	464,130	520,585	56,455	
人件費支出	349,512	384,313	34,801	
役員報酬支出	2,843	2,877	34	
職員給料支出	141,102	156,585	15,483	
職員賞与支出	48,610	53,875	5,265	
非常勤職員給与支出	105,944	121,736	15,792	
退職給付支出	12,708	7,926	△4,782	
法定福利費支出	38,305	41,314	3,009	
事業費支出	133,667	133,891	224	
給食費支出	8,900	8,950	50	
介護用品費支出	630	585	△45	
医薬品費支出	36	21	△15	
医療費支出	3	3	0	
本人支給金支出	7,745	6,305	△1,440	
水道光熱費支出	26,002	24,071	△1,931	
燃料費支出	2,330	87	△2,243	
消耗器具備品費支出	11,679	10,364	△1,315	
保険料支出	5,807	5,702	△105	

平成31年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

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
る	支	賃借料支出	14,727	18,616	3,889
		葬祭費支出	251	242	△9
		車輛費支出	5,600	6,435	835
		諸謝金支出	3,376	2,911	△465
		諸会費支出	238	298	60
		渉外費支出	195	239	44
		租税公課支出	5,235	5,025	△210
		土地・建物賃借料支出	2,442	2,442	0
		手数料支出	1,027	1,280	253
		業務委託費支出	23,955	22,891	△1,064
		広報費支出	2,945	4,268	1,323
		会議費支出	333	198	△135
		通信運搬費支出	4,383	4,922	539
		修繕費支出	3,498	5,908	2,410
		旅費交通費支出	1,594	1,334	△260
		印刷製本費支出	544	597	53
		雑支出	192	197	5
		事務費支出	11,953	13,634	1,681
		福利厚生費支出	2,268	2,470	202
		職員被服費支出	1,096	1,081	△15
		旅費交通費支出	2,515	3,437	922
		研修研究費支出	2,873	3,184	311
		事務消耗品費支出	691	933	242
		印刷製本費支出	17	17	0
		会議費支出	13	5	△8
		保険料支出	12	0	△12
		保守料支出	2,131	2,167	36
		渉外費支出	51	51	0
		諸会費支出	274	277	3
		雑支出	12	12	0
		貸付事業支出	300	300	0
		貸付金支出	300	300	0
助成金支出	6,520	6,123	△397		
助成金支出	6,520	6,123	△397		
	事業活動支出計(2)	501,952	538,261	36,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,822	△17,676	20,146	
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	4,636	2,933	△1,703
		建物取得支出	0	450	450
		器具及び備品取得支出	4,636	1,749	△2,887
		その他の取得支出	0	734	734
	施設整備等支出計(5)	4,636	2,933	△1,703	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,636	△2,933	1,703	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	5,580	0	△5,580
		退職給付引当資産取崩収入	5,580	0	△5,580
		拠点区分間繰入金収入	10,587	8,603	△1,984
		拠点区分間繰入金収入	10,587	8,603	△1,984
		サービス区分間繰入金収入	49,903	72,513	22,610
		サービス区分間繰入金収入	49,903	72,513	22,610
	その他の活動収入計(7)	66,070	81,116	15,046	

平成31年度 地域福祉推進事業拠点区分予算書

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	
動 に よ る 収 支	支	投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000
		投資有価証券取得支出	30,000	0	△30,000
	出	積立資産支出	8,573	8,741	168
		退職給付引当資産支出	8,573	8,741	168
		サービス区分間繰入金支出	49,835	72,513	22,678
		サービス区分間繰入金支出	49,835	72,513	22,678
		その他の活動支出計(8)	88,408	81,254	△7,154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,338	△138	22,200
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,796	△20,747	44,049	
前期末支払資金残高(12)		175,774	186,902	11,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,978	166,155	55,177	

平成31年度 地域福祉推進事業拠点区分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		法人運営事業サービス区分	地域福祉推進事業サービス区分	総合事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	子育て支援事業サービス区分	居宅介護支援事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	530	5,455	350	0	0	
	寄附金収入	320	3,230	260	0	0	0	
	経常経費補助金収入	38,041	3,856	0	0	6,667	0	
	受託金収入	0	38,976	29,297	57,800	78,006	0	
	貸付事業収入	0	120	0	0	0	0	
	事業収入	925	1,326	572	7,104	10,236	0	
	負担金収入	0	0	14,506	2,266	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	28,530	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	350	1	0	0	0	0	
	その他の収入	400	671	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	40,566	53,635	44,985	67,170	94,909	28,530	
	支出	人件費支出	48,845	38,631	34,364	22,653	71,122	22,341
	事業費支出	14,808	15,207	7,662	54,331	16,151	2,212	
	事務費支出	2,585	1,428	555	257	1,351	1,127	
	貸付事業支出	0	300	0	0	0	0	
	助成金支出	0	3,615	2,508	0	0	0	
事業活動支出計(2)	66,238	59,181	45,089	77,241	88,624	25,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,672	△5,546	△104	△10,071	6,285	2,850		
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	
	支出	固定資産取得支出	1,234	0	0	949	750	
	施設整備等支出計(5)	1,234	0	0	949	750	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234	0	0	△949	△750	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,568	0	0	35	0	
	サービス区分間繰入金収入	32,160	4,821	2,520	11,662	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,728	4,821	2,520	11,697	0	0	
	支出	積立資産支出	8,741	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,836	3,566	6,447	2,054	5,963	2,842	
	その他の活動支出計(8)	21,577	3,566	6,447	2,054	5,963	2,842	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,151	1,255	△3,927	9,643	△5,963	△2,842		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,755	△4,291	△4,031	△1,377	△428	8		
前期末支払資金残高(12)	60,972	8,348	6,058	1,490	26,453	12,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,217	4,057	2,027	113	26,025	12,294		

平成31年度 地域福祉推進事業拠点区分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		訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	訪問看護事業サービス区分	生活介護サービス区分(△)	合計	
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	6,335	
	寄附金収入	0	0	0	0	3,810	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	48,564	
	受託金収入	1,732	5,985	0	0	211,796	
	貸付事業収入	0	0	0	0	120	
	事業収入	193	1,343	0	0	21,699	
	負担金収入	0	0	0	0	16,772	
	介護保険事業収入	33,715	90,657	5,700	0	158,602	
	障害福祉サービス等事業収入	37,182	0	0	4,800	41,982	
	医療事業収入	0	0	8,580	0	8,580	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	351	
	その他の収入	10	887	0	6	1,974	
	事業活動収入計(1)	72,832	98,872	14,280	4,806	520,585	
	支	人件費支出	54,231	75,836	12,111	4,179	384,313
	事業費支出	4,140	18,134	773	473	133,891	
	事務費支出	4,479	1,396	302	154	13,634	
	貸付事業支出	0	0	0	0	300	
助成金支出	0	0	0	0	6,123		
事業活動支出計(2)	62,850	95,366	13,186	4,806	538,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,982	3,506	1,094	0	△17,676		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	2,933	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△2,933		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,603	
	サービス区分間繰入金収入	0	21,350	0	0	72,513	
	その他の活動収入計(7)	0	21,350	0	0	81,116	
	支	積立資産支出	0	0	0	8,741	
	サービス区分間繰入金支出	5,991	31,339	1,186	289	72,513	
	その他の活動支出計(8)	5,991	31,339	1,186	289	81,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,991	△9,989	△1,186	△289	△138		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,991	△6,483	△92	△289	△20,747		
前期末支払資金残高(12)	27,774	32,417	7,656	3,448	186,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,765	25,934	7,564	3,159	166,155		

平成31年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

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		
事業	収入	会費収入	150	150	0	
		会費収入	150	150	0	
		寄附金収入	100	100	0	
		寄附金収入	100	100	0	
		経常経費補助金収入	200	0	△200	
		その他の補助金収入	200	0	△200	
		受託金収入	9,416	3,700	△5,716	
		市区町村受託金収入	9,416	3,700	△5,716	
		事業収入	5	12	7	
		参加費収入	5	12	7	
	活動	障害福祉サービス等事業収入	133,525	120,678	△12,847	
		自立支援給付費収入	29,737	29,187	△550	
		障害児施設給付費収入	98,911	88,969	△9,942	
		利用者負担金収入	4,877	2,522	△2,355	
		その他の収入	420	460	40	
		雑収入	420	460	40	
		事業活動収入計(1)	143,816	125,100	△18,716	
		支出	人件費支出	109,335	105,317	△4,018
			職員給料支出	40,744	39,470	△1,274
			職員賞与支出	13,468	12,763	△705
非常勤職員給与支出	40,684		38,904	△1,780		
退職給付支出	2,592		2,640	48		
法定福利費支出	11,847		11,540	△307		
事業費支出	21,827		21,693	△134		
給食費支出	2,278		2,158	△120		
本人支給金支出	25		18	△7		
水道光熱費支出	1,560		1,512	△48		
燃料費支出	71		76	5		
消耗器具備品費支出	2,432		2,439	7		
保険料支出	1,328		1,133	△195		
賃借料支出	4,059		4,285	226		
教育指導費支出	1,415		843	△572		
葬祭費支出	24		24	0		
車両費支出	1,691		2,337	646		
諸謝金支出	1,189		600	△589		
租税公課支出	9		9	0		
土地・建物賃借料支出	1,461		1,476	15		
手数料支出	176	98	△78			
業務委託費支出	1,137	1,901	764			
広報費支出	648	535	△113			
会議費支出	2	2	0			
通信運搬費支出	1,109	1,046	△63			
修繕費支出	920	882	△38			
印刷製本費支出	243	269	26			
雑支出	50	50	0			
事務費支出	2,529	2,501	△28			
福利厚生費支出	504	503	△1			
職員被服費支出	400	350	△50			
旅費交通費支出	24	27	3			
研修研究費支出	674	826	152			
事務消耗品費支出	383	261	△122			
保守料支出	484	492	8			
渉外費支出	44	24	△20			

平成31年度 障がい者支援センター拠点区分予算書

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	
	諸会費支出	16	18	2	
	事業活動支出計(2)	133,691	129,511	△4,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,125	△4,411	△14,536	
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	1,800	100	△1,700
		器具及び備品取得支出	300	100	△200
		構築物取得支出	1,500	0	△1,500
		施設整備等支出計(5)	1,800	100	△1,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800	△100	1,700	
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	9,624	6,668	△2,956
		サービス区分間繰入金収入	9,624	6,668	△2,956
		その他の活動収入計(7)	9,624	6,668	△2,956
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,944	7,871	△73
		拠点区分間繰入金支出	7,944	7,871	△73
		サービス区分間繰入金支出	8,466	6,668	△1,798
		サービス区分間繰入金支出	8,466	6,668	△1,798
		その他の活動支出計(8)	16,410	14,539	△1,871
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,786	△7,871	△1,085
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,539	△12,382	△13,921	
	前期末支払資金残高(12)	124,615	129,670	5,055	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	126,154	117,288	△8,866	

平成31年度 障がい者支援センター拠点区分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		れんがの家運営事業サービス区分	居宅介護等事業サービス区分	相談支援事業サービス区分	生活介護サービス区分(九)	
事業活動による収支	収入	会費収入	150	0	0	0
		寄附金収入	100	0	0	0
		受託金収入	3,700	0	0	0
		事業収入	12	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,472	17,624
		その他の収入	340	0	0	120
		事業活動収入計(1)	4,302	0	20,472	17,744
	支出	人件費支出	3,978	0	21,937	13,732
		事業費支出	9,126	0	2,026	1,863
		事務費支出	344	0	497	297
事業活動支出計(2)		13,448	0	24,460	15,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,146	0	△3,988	1,852	
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
		固定資産取得支出	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
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	6,668	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,668	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	128	0	1,229	1,044
		サービス区分間繰入金支出	93	0	1,024	870
		その他の活動支出計(8)	221	0	2,253	1,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,447	0	△2,253	△1,914
	予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,699	0	△6,241	△62	
前期末支払資金残高(12)		7,229	0	24,905	13,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,530	0	18,664	13,781	

平成31年度 障がい者支援センター拠点区分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		障がい児通所事業サービス区分	日中一時支援事業サービス区分	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	150
		寄附金収入	0	0	100
		受託金収入	0	0	3,700
		事業収入	0	0	12
		障害福祉サービス等事業収入	79,902	2,680	120,678
		その他の収入	0	0	460
		事業活動収入計(1)	79,902	2,680	125,100
	支出	人件費支出	63,987	1,683	105,317
		事業費支出	8,396	282	21,693
		事務費支出	1,339	24	2,501
事業活動支出計(2)		73,722	1,989	129,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,180	691	△4,411	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	100	100
	支出	施設整備等支出計(5)	0	100	100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100	△100
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	0	0	6,668
		その他の活動収入計(7)	0	0	6,668
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,351	119	7,871
		サービス区分間繰入金支出	4,609	72	6,668
		その他の活動支出計(8)	9,960	191	14,539
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,960	△191	△7,871
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,780	400	△12,382	
前期末支払資金残高(12)		81,693	2,000	129,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,913	2,400	117,288	

平成31年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

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
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	4,250	4,250	0
	市区町村受託金収入	4,250	4,250	0
	保育事業収入	117,179	114,114	△3,065
	保育所委託費収入	109,668	111,314	1,646
	その他の事業収入	7,511	2,800	△4,711
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	2,880	2,050	△830
	雑収入	2,880	2,050	△830
	事業活動収入計(1)	124,310	120,415	△3,895
	支出			
	人件費支出	93,849	93,327	△522
	職員給料支出	34,153	34,574	421
	職員賞与支出	10,250	10,241	△9
	非常勤職員給与支出	36,809	35,558	△1,251
	退職給付支出	2,353	2,424	71
	法定福利費支出	10,284	10,530	246
	事業費支出	19,305	19,674	369
	給食費支出	8,382	8,072	△310
	保育材料費支出	1,711	1,740	29
	水道光熱費支出	3,540	3,540	0
	燃料費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	1,333	1,335	2
	保険料支出	668	670	2
	賃借料支出	579	570	△9
	車輛費支出	46	136	90
	租税公課支出	15	15	0
	手数料支出	60	96	36
	業務委託費支出	1,976	1,995	19
通信運搬費支出	355	355	0	
修繕費支出	200	790	590	
雑支出	430	350	△80	
事務費支出	2,352	2,536	184	
福利厚生費支出	535	536	1	
職員被服費支出	370	360	△10	
旅費交通費支出	52	52	0	
研修研究費支出	232	312	80	
事務消耗品費支出	100	100	0	
保守料支出	876	979	103	
雑支出	187	197	10	
支払利息支出	512	512	0	
支払利息支出	512	512	0	
事業活動支出計(2)	116,018	116,049	31	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,292	4,366	△3,926	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,564	3,564	0	
固定資産取得支出	2,155	1,623	△532	
器具及び備品取得支出	2,155	373	△1,782	
構築物取得支出	0	1,250	1,250	
施設整備等支出計(5)	5,719	5,187	△532	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,719	△5,187	532	

平成31年度 このみ坂保育園拠点区分予算書

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	
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,500	0	△1,500
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	1,500	0	△1,500
		拠点区分間繰入金支出	713	732	19
		拠点区分間繰入金支出	713	732	19
		2,213	732	△1,481	
		△2,213	△732	1,481	
		0	0	0	
	360	△1,553	△1,913		
	27,432	27,432	0		
	27,792	25,879	△1,913		

