

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,680	16,390	△290	
			一般会費収入		15,300	15,000	△300	
			特別会費収入		840	820	△20	
			団体会費収入		540	570	30	
			寄附金収入			16,000	14,700	△1,300
				経常経費寄附金収入		16,000	14,700	△1,300
					香典返し寄付金	15,000	13,700	△1,300
					一般寄付金収入	1,000	1,000	0
			経常経費補助金収入			168,657	169,159	502
				市補助金収入		142,491	141,545	△946
					市補助金収入	142,491	141,545	△946
				県社協補助金収入		9,030	10,332	1,302
					県社協補助金収入	9,030	10,332	1,302
				共同募金配分金収入		17,136	17,282	146
					一般募金配分金収入	10,619	10,725	106
					歳末たすけあい配分金収入	6,517	6,557	40
			受託金収入			140,312	144,838	4,526
				市受託金収入		137,080	141,755	4,675
					市受託金収入	137,080	141,755	4,675
				県社協受託金収入		3,232	3,083	△149
					県社協受託金収入	3,232	3,083	△149
			貸付事業収入			5,765	5,315	△450
				償還金収入		5,765	5,315	△450
			事業収入			9,041	9,142	101
				参加費収入		1,252	1,232	△20
				利用料収入		6,318	6,065	△253
				手数料収入		375	395	20
				その他の事業収入		1,096	1,450	354
			介護保険事業収入			33,713	33,772	59
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		18,125	16,031	△2,094
					介護報酬収入	18,125	16,031	△2,094
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,541	3,687	1,146
					介護負担金収入(公費)	0	1,336	1,336
					介護負担金収入(一般)	2,541	2,351	△190
				居宅介護支援介護料収入		9,180	9,652	472
					居宅介護支援介護料収入	8,623	9,049	426
					介護予防支援介護料収入	557	603	46
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,203	2,753	550
					事業費収入	1,966	2,449	483
					事業負担金収入(一般)	237	304	67
				利用者等利用料収入		1,605	1,604	△1
					食費収入(一般)	1,161	1,364	203
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料	252	0	△252		
			その他の利用料収入	192	240	48		
		その他の事業収入		59	45	△14		
			補助金事業収入(公費)	8	0	△8		
			受託事業収入(一般)	51	45	△6		
	受取利息配当金収入			211	109	△102		
		受取利息配当金収入		211	109	△102		
	その他の収入			22,939	1,893	△21,046		
		受入研修費収入		100	120	20		
		雑収入		22,839	1,773	△21,066		
			退職手当積立基金預け金差益	21,585	457	△21,128		
			雑収入	1,254	1,316	62		
		事業活動収入計(1)			413,318	395,318	△18,000	
支出	人件費支出				353,806	277,376	△76,430	
			役員報酬支出		1,300	1,300	0	
			職員給料支出		160,630	152,926	△7,704	

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	職員賞与支出		50,856	50,909	53
	非常勤職員給与支出		37,236	34,922	△2,314
	法定福利費支出		36,765	35,952	△813
	退職給付支出		67,019	1,367	△65,652
事業費支出			52,807	53,622	815
	諸謝金支出		7,755	7,187	△568
	旅費交通費支出		2,077	2,054	△23
	研修研究費支出		4,408	4,332	△76
	消耗器具備品費支出		5,258	4,874	△384
	印刷製本費支出		122	148	26
	燃料費支出		150	200	50
	修繕費支出		160	160	0
	通信運搬費支出		1,676	1,631	△45
	会議費支出		339	285	△54
	広報費支出		4,741	5,039	298
	業務委託費支出		3,239	3,361	122
	手数料支出		1,233	1,317	84
	保守料支出		1,113	1,261	148
	保険料支出		3,389	3,443	54
	賃借料支出		3,394	3,086	△308
	水道光熱費支出		1,443	1,475	32
	車輛費支出		4,462	3,857	△605
	租税公課支出		3,543	5,647	2,104
	給食費支出		3,014	2,731	△283
	保健衛生費支出		96	96	0
	教養娯楽費支出		230	200	△30
	渉外費支出		965	1,238	273
事務費支出			53,145	55,159	2,014
	福利厚生費支出		1,399	1,195	△204
	職員被服費支出		0	70	70
	旅費交通費支出		90	90	0
	研修研究費支出		567	651	84
	事務消耗品費支出		2,319	2,380	61
	印刷製本費支出		101	114	13
	水道光熱費支出		15,536	15,334	△202
	燃料費支出		602	650	48
	修繕費支出		4,372	3,168	△1,204
	通信運搬費支出		1,791	1,754	△37
	会議費支出		98	63	△35
	業務委託費支出		13,377	15,153	1,776
	手数料支出		780	845	65
	保守料支出		5,402	6,779	1,377
	保険料支出		732	724	△8
	賃借料支出		3,310	3,165	△145
	租税公課支出		1,428	1,734	306
	渉外費支出		159	159	0
	諸会費支出		932	931	△1
	雑支出		150	200	50
利用者負担軽減額			60	0	△60
	利用者負担軽減額		60	0	△60
貸付事業支出			5,765	5,315	△450
	貸付金支出		5,765	5,315	△450
助成金支出			45,088	45,097	9
	助成金支出		45,088	45,097	9
		助成金支出	45,088	45,097	9
	事業活動支出計(2)		510,671	436,569	△74,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△97,353	△41,251	56,102
施 収					

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出			219	0	△219	
			器具及び備品取得支出			219	0	△219
		施設整備等支出計(5)			219	0	△219	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△219	0	219	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			84,645	67,422	△17,223	
			財政調整基金積立資産取崩収入		63,688	48,871	△14,817	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		3,372	3,080	△292	
			福祉基金積立資産取崩収入		17,585	15,471	△2,114	
			拠点区分間繰入金収入		1,708	2,181	473	
				拠点区分間繰入金収入		1,708	2,181	473
			サービス区分間繰入金収入		22,030	20,915	△1,115	
				サービス区分間繰入金収入		22,030	20,915	△1,115
		その他の活動による収入		45,434	910	△44,524		
			退職手当積立基金預け金取崩収入		45,434	910	△44,524	
		その他の活動収入計(7)			153,817	91,428	△62,389	
	支 出	積立資産支出				25,724	19,801	△5,923
			財政調整基金積立資産支出			9,673	5,050	△4,623
			福祉基金積立資産支出			16,050	14,750	△1,300
			地域・在宅福祉活動基金資産支出			1	1	0
		拠点区分間繰入金支出			1,708	2,181	473	
			拠点区分間繰入金支出		1,708	2,181	473	
		サービス区分間繰入金支出			22,030	20,915	△1,115	
			サービス区分間繰入金支出		22,030	20,915	△1,115	
	その他の活動による支出			7,545	7,480	△65		
		退職手当積立基金預け金支出		7,545	7,480	△65		
	その他の活動支出計(8)			57,007	50,377	△6,630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			96,810	41,051	△55,759		
	予備費支出(10)			12,500	12,000	△500		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△13,262	△12,200	1,062		
前期末支払資金残高(12)					13,262	12,200	△1,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

事業所名 令和元年度

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分				介護保険等事業拠点区分					
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	小計			
会費収入	16,390	16,390					16,390										
一般会費収入	15,000	15,000					15,000										
特別会費収入	820	820					820										
団体会費収入	570	570					570										
寄附金収入	14,700	14,700					14,700										
経常経費寄附金収入	14,700	14,700					14,700										
香典返し寄付金	13,700	13,700					13,700										
一般寄付金収入	1,000	1,000					1,000										
経常経費補助金収入	169,159	103,000	19,078	17,282	10,332		149,692	19,467			19,467						
市補助金収入	141,545	103,000	19,078				122,078	19,467			19,467						
市補助金収入	141,545	103,000	19,078				122,078	19,467			19,467						
県社協補助金収入	10,332				10,332		10,332										
県社協補助金収入	10,332				10,332		10,332										
共同募金配分金収入	17,282			17,282			17,282										
一般募金配分金収入	10,725			10,725			10,725										
歳末たすけあい配分金収入	6,557			6,557			6,557										
受託金収入	144,838		58,071			13,087	3,083	74,241	44,493	12,673	13,431	70,597					
市受託金収入	141,755		58,071			13,087		71,158	44,493	12,673	13,431	70,597					
市受託金収入	141,755		58,071			13,087		71,158	44,493	12,673	13,431	70,597					
県社協受託金収入	3,083						3,083	3,083									
県社協受託金収入	3,083						3,083	3,083									
貸付事業収入	5,315						5,315	5,315									
償還金収入	5,315						5,315	5,315									
事業収入	9,142	330	1,193	139	4,548		6,210				2,932	2,932					
参加費収入	1,232		1,093	139			1,232										
利用料収入	6,065		100		3,043		3,143				2,922	2,922					
手数料収入	395	330			65		395										
その他の事業収入	1,450				1,440		1,440				10	10					
介護保険事業収入	33,772												9,697	24,075	33,772		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,031													16,031	16,031		
介護報酬収入	16,031													16,031	16,031		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,687													3,687	3,687		
介護負担金収入(公費)	1,336													1,336	1,336		
介護負担金収入(一般)	2,351													2,351	2,351		
居宅介護支援介護料収入	9,652												9,652	9,652			
居宅介護支援介護料収入	9,049												9,049	9,049			

事業所名 令和元年度

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分				介護保険等事業拠点区分			
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	小計	
介護予防支援介護料収入	603												603		603
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,753													2,753	2,753
事業費収入	2,449													2,449	2,449
事業負担金収入（一般）	304													304	304
利用者等利用料収入	1,604													1,604	1,604
食費収入（一般）	1,364													1,364	1,364
その他の利用料収入	240													240	240
その他の事業収入	45												45		45
受託事業収入（一般）	45												45		45
受取利息配当金収入	109	100					1	101	3	1	1	5	2	1	3
受取利息配当金収入	109	100					1	101	3	1	1	5	2	1	3
その他の収入	1,893	777						777	162	14	940	1,116			
受入研修費収入	120	120						120							
雑収入	1,773	657						657	162	14	940	1,116			
退職手当積立基金預け金差益	457	457						457							
雑収入	1,316	200						200	162	14	940	1,116			
事業活動収入計(1)	395,318	135,297	78,342	17,421	27,967	8,399	267,426	64,125	12,688	17,304	94,117	9,699	24,076	33,775	
人件費支出	277,376	145,616	36,553	1,423	18,938	2,557	205,087	27,213	7,086	13,034	47,333	7,364	17,592	24,956	
役員報酬支出	1,300	1,300					1,300								
職員給料支出	152,926	85,605	20,352		4,803	2,177	112,937	16,990	4,651	7,093	28,734	4,220	7,035	11,255	
職員賞与支出	50,909	30,812	6,388				37,200	5,179	1,435	2,116	8,730	2,062	2,917	4,979	
非常勤職員給与支出	34,922	6,683	4,993	1,407	12,519		25,602	1,393		2,024	3,417		5,903	5,903	
法定福利費支出	35,952	19,849	4,820	16	1,616	380	26,681	3,651	1,000	1,801	6,452	1,082	1,737	2,819	
退職給付支出	1,367	1,367					1,367								
事業費支出	53,622	2,272	24,951	4,139	7,981	130	39,473	1,780	374	4,324	6,478	1,369	6,302	7,671	
諸謝金支出	7,187		2,532	524	3,104		6,160	756	132	79	967		60	60	
旅費交通費支出	2,054	529	620	89	793		2,031			23	23				
研修研究費支出	4,332		3,667		325		3,992	60		46	106	70	164	234	
消耗器具備品費支出	4,874		1,120	1,314	766	50	3,250	436	80	507	1,023	50	551	601	
印刷製本費支出	148		128				128	20			20				
燃料費支出	200				75		75				125	125			
修繕費支出	160		10				10			100	100		50	50	
通信運搬費支出	1,631		546	170	445		1,161	46	17	150	213	180	77	257	
会議費支出	285		215	7	2		224	38	13	10	61				
広報費支出	5,039		4,095	600	100		4,795	183	61		244				
業務委託費支出	3,361		873				873			1,846	1,846		642	642	

事業所名 令和元年度

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分				介護保険等事業拠点区分		
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	小計
手数料支出	1,317		526	217	268		1,011	60	1	163	224	40	42	82
保守料支出	1,261		100	109	255		464	105	30	73	208	329	260	589
保険料支出	3,443	402	2,330	149	202		3,083	9	1	55	65	72	223	295
賃借料支出	3,086		1,532	238	83		1,853	29	36	174	239	274	720	994
水道光熱費支出	1,475		144		142		286			392	392		797	797
車両費支出	3,857	1,217	314	44	905	80	2,560	25	3	15	43	254	1,000	1,254
租税公課支出	5,647	124	4,675		506		5,305			300	300	40	2	42
給食費支出	2,731		364	668			1,032						1,699	1,699
保健衛生費支出	96				10		10			86	86			
教養娯楽費支出	200		10	10			20			180	180			
渉外費支出	1,238		1,150				1,150	13			13	60	15	75
事務費支出	55,159	12,232	169	8	391	578	13,378	36,081	5,328	106	41,515	84	182	266
福利厚生費支出	1,195	570	115		45		730	109	30	106	245	52	168	220
職員被服費支出	70	70					70							
旅費交通費支出	90	30					30	40	20		60			
研修研究費支出	651	569				82	651							
事務消耗品費支出	2,380	250			14	98	362	1,678	340		2,018			
印刷製本費支出	114	70					70	44			44			
水道光熱費支出	15,334	300					300	14,074	960		15,034			
燃料費支出	650				2		2	624	24		648			
修繕費支出	3,168	100					100	2,734	334		3,068			
通信運搬費支出	1,754	394			15	288	697	899	158		1,057			
会議費支出	63	15					15	38	10		48			
業務委託費支出	15,153	3,733					3,733	9,274	2,146		11,420			
手数料支出	845	363			27	10	400	318	127		445			
保守料支出	6,779	1,980			11	72	2,063	4,428	288		4,716			
保険料支出	724	300					300	364	60		424			
賃借料支出	3,165	2,119				28	2,147	925	93		1,018			
租税公課支出	1,734	200			264		464	532	738		1,270			
渉外費支出	159	159					159							
諸会費支出	931	810	54	8	13		885					32	14	46
雑支出	200	200					200							
貸付事業支出	5,315					5,315	5,315							
貸付金支出	5,315					5,315	5,315							
助成金支出	45,097		31,260	13,747			45,007	90			90			
助成金支出	45,097		31,260	13,747			45,007	90			90			

事業所名 令和元年度

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分						施設経営事業拠点区分				介護保険等事業拠点区分			
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金いこいの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	小計	
助成金支出	45,097		31,260	13,747			45,007	90			90				
事業活動支出計(2)	436,569	160,120	92,933	19,317	27,310	8,580	308,260	65,164	12,788	17,464	95,416	8,817	24,076	32,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,251	△24,823	△14,591	△1,896	657	△181	△40,834	△1,039	△100	△160	△1,299	882		882	
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)															
その他の活動による収入															
積立資産取崩収入	67,422	67,422					67,422								
財政調整基金積立資産取崩収入	48,871	48,871					48,871								
ボランティア基金積立資産取崩収入	3,080	3,080					3,080								
福祉基金積立資産取崩収入	15,471	15,471					15,471								
拠点区分間繰入金収入	2,181	882					882	1,039	100	160	1,299				
サービス区分間繰入金収入	2,181	882					882	1,039	100	160	1,299				
サービス区分間繰入金収入	20,915	832	15,787	3,940	175	181	20,915								
サービス区分間繰入金収入	20,915	832	15,787	3,940	175	181	20,915								
その他の活動による収入	910	910					910								
退職手当積立基金預け金取崩収入	910	910					910								
その他の活動収入計(7)	91,428	70,046	15,787	3,940	175	181	90,129	1,039	100	160	1,299				
その他の活動による支出															
積立資産支出	19,801	19,801					19,801								
財政調整基金積立資産支出	5,050	5,050					5,050								
福祉基金積立資産支出	14,750	14,750					14,750								
地域・在宅福祉活動基金資産支出	1	1					1								
拠点区分間繰入金支出	2,181	1,299					1,299					882		882	
拠点区分間繰入金支出	2,181	1,299					1,299					882		882	
サービス区分間繰入金支出	20,915	18,039		2,044	832		20,915								
サービス区分間繰入金支出	20,915	18,039		2,044	832		20,915								
その他の活動による支出	7,480	6,084	1,396				7,480								
退職手当積立基金預け金支出	7,480	6,084	1,396				7,480								
その他の活動支出計(8)	50,377	45,223	1,396	2,044	832		49,495					882		882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,051	24,823	14,391	1,896	△657	181	40,634	1,039	100	160	1,299	△882		△882	

