

平成30年度
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 会計の区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)
1. 社会福祉事業	1. 法人・地域福祉協働	1. 法人運営	1. 法人運営
		2. 受託事業	1. 八幡老人福祉センター
			2. 地域福祉センター
			3. 戸倉老人コミュニティセンター
			4. 更級老人コミュニティセンター
			5. 五加老人コミュニティセンター
			6. 地域活動支援センター ピュアハートちくま
			7. 戸倉上山田地域包括支援センター
			8. 老人クラブ・老人大学運営事業
			9. 家族介護者支援事業
			10. 介護教室受託事業
			11. 福祉後見サポートセンター
	12. 生活困窮者自立促進支援事業		
	3. 地域福祉事業	1. ふれあい福祉センター更埴	
		2. 貸出事業(車輛・車椅子)	
		3. 日常生活自立支援事業	
		4. 生活福祉資金貸付	
		5. 地域福祉活動計画	
		6. 善意銀行運営	
		7. 金銭管理・財産保全サービス	
		8. 相談事業	
		9. 助けあい資金貸付事業	
		10. ボランティアセンター事業	
		11. 千曲市社協特定相談支援事業	
	4. 共同募金配分金事業	1. 高齢者福祉事業	
		2. 障がい児・者福祉事業	
		3. 児童・青少年福祉事業	
4. 母子福祉事業			
5. 住民全般福祉事業			
2. 児童センター(館)	1. 児童センター(館)	1. 埴生児童センター	
		2. 稲荷山児童センター	
		3. 屋代児童センター	
		4. 八幡児童センター	
		5. 東部児童センター	
		6. 戸倉児童館	
		7. 更級児童館	
		8. 五加児童館	
		9. 上山田児童館	
3. 介護サービス事業	1. 居宅介護支援事業	1. 更埴居宅介護支援事業所	
		2. 戸倉上山田居宅介護支援事業所	
	2. 訪問介護事業	1. ヘルパーステーション	
		2. 軽度生活支援受託事業	
		3. 障がい者介護事業(自立支援)	
	3. デイサービス事業	1. 更埴デイサービス	
		2. 稲荷山デイサービス	
		3. 戸上デイサービス	
		4. 認知症デイサービス	
	4. 訪問入浴サービス事業	1. 戸上訪問入浴サービス事業	
		2. 訪問入浴サービス受託事業	
	5. 短期入所事業 (ショートステイ科野の宿)	1. 短期入所事業 (ショートステイ科野の宿)	
	4. 障がい福祉サービス事業	1. 就労支援事業 (チューリップの家)	1. チューリップの家 (福祉事業)
			2. チューリップの家 (受託加工)
			3. チューリップの家 (自主生産)
4. チューリップの家 (その他)			

平成30年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	628,729
	事業活動支出計	679,953
	事業活動資金収支差額 ①	△ 51,224
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	5,750
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 5,750
その他の活動による収支	その他の活動収入計	110,575
	その他の活動支出計	53,233
	その他の活動資金収支差額 ③	57,342
予備費	④	368
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	0

[左記金額の内、
内部取引額 39,817千円]
[左記金額の内、
内部取引額 39,817千円]

前期末支払資金残高	⑥	94,186
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	94,186

\	内部取引相殺前の総額	内部取引額	内部取引相殺後の総額
収 入 総 額	833,490	39,817	793,673
支 出 総 額	833,490	39,817	793,673
収 支 差 額	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	19,031	18,963	68
会費収入	19,031	18,963	68
寄附金収入	350	550	△200
寄附金収入	350	550	△200
経常経費補助金収入	78,444	74,010	4,434
市補助金収入	62,912	59,068	3,844
県社協補助金収入	124	40	84
共同募金配分金収入	14,598	14,902	△304
その他の補助金収入	810	0	810
受託金収入	132,805	127,316	5,489
市受託金収入	131,001	125,524	5,477
県社協受託金収入	1,804	1,792	12
貸付事業収入	881	700	181
償還金収入	881	700	181
事業収入	2,524	2,320	204
参加費収入	1,345	1,170	175
利用料収入	1,179	1,150	29
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	343,371	341,981	1,390
居宅介護料収入(介護報酬収入)	202,777	201,696	1,081
介護報酬収入	177,718	178,342	△624
介護予防報酬収入	25,059	23,354	1,705
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	32,531	40,866	△8,335
介護負担金収入(一般)	28,512	34,669	△6,157
介護予防負担金収入(一般)	4,019	6,197	△2,178
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,780	34,890	1,890
介護報酬収入	36,780	34,890	1,890
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,160	10,914	246
介護負担金収入(一般)	11,160	10,914	246
居宅介護支援介護料収入	59,055	52,903	6,152
居宅介護支援介護料収入	47,895	43,099	4,796
介護予防支援介護料収入	11,160	9,804	1,356
利用者等利用料収入	276	120	156
その他の利用料収入	276	120	156
その他の事業収入	792	592	200
受託事業収入	792	592	200
就労支援事業収入	7,250	7,100	150
就労支援事業収入	7,250	7,100	150
障害福祉サービス等事業収入	31,871	34,664	△2,793
自立支援給付費収入	31,655	34,536	△2,881
介護給付費収入	3,845	7,505	△3,660
訓練等給付費収入	27,239	26,335	904
サービス利用計画作成費収入	571	696	△125
利用者負担金収入	216	128	88

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
受取利息配当金収入	477	511	△34
受取利息配当金収入	477	511	△34
その他の収入	11,425	1,407	10,018
雑収入	11,425	1,407	10,018
退職給付引当資産差益	10,627	0	10,627
雑収入	798	1,407	△609
事業活動収入計(1)	628,729	609,822	18,907
人件費支出	503,547	473,435	30,112
役員報酬支出	1,666	1,666	0
職員給料支出	135,015	137,328	△2,313
職員賞与支出	45,449	45,267	182
嘱託職員給与支出	103,046	104,382	△1,336
非常勤職員給与支出	135,767	124,177	11,590
相談員報酬支出	1,139	1,113	26
退職給付支出	22,149	624	21,525
法定福利費支出	59,316	58,878	438
事業費支出	110,466	106,445	4,021
給食費支出	11,073	10,975	98
介護用品費支出	302	335	△33
保健衛生費支出	396	487	△91
医療費支出	70	70	0
被服費支出	91	64	27
教養娯楽費支出	692	612	80
本人支給金支出	3,157	3,044	113
水道光熱費支出	13,807	14,145	△338
燃料費支出	6,344	5,086	1,258
消耗器具備品費支出	3,586	3,648	△62
保険料支出	2,831	2,022	809
賃借料支出	12,331	13,226	△895
車両費支出	6,990	6,666	324
旅費交通費支出	72	42	30
諸謝金支出	661	1,177	△516
印刷製本費支出	2,572	2,710	△138
修繕費支出	1,893	3,578	△1,685
通信運搬費支出	3,785	3,594	191
会議費支出	914	873	41
業務委託費支出	38,027	32,480	5,547
手数料支出	87	91	△4
租税公課支出	277	413	△136
渉外費支出	68	68	0
雑支出	440	1,039	△599
事務費支出	37,703	36,309	1,394
福利厚生費支出	3,145	3,102	43
職員被服費支出	134	137	△3
諸謝金支出	475	435	40
旅費交通費支出	499	368	131

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
研修研究費支出	1,793	1,842	△49
事務消耗品費支出	2,923	2,667	256
印刷製本費支出	987	760	227
水道光熱費支出	3,195	3,098	97
燃料費支出	808	680	128
修繕費支出	2,174	2,394	△220
通信運搬費支出	1,433	1,384	49
会議費支出	94	114	△20
広報費支出	362	394	△32
業務委託費支出	4,101	4,357	△256
手数料支出	714	712	2
保険料支出	1,833	1,597	236
賃借料支出	3,636	3,201	435
土地・建物賃借料支出	2,172	2,251	△79
車輛費支出	993	897	96
租税公課支出	1,042	1,027	15
保守料支出	4,092	3,801	291
渉外費支出	139	139	0
諸会費支出	281	287	△6
賠償費支出	100	100	0
雑支出	578	565	13
就労支援事業支出	7,250	7,100	150
就労支援事業販売原価支出	7,250	7,100	150
就労支援事業製造原価支出	7,250	7,100	150
貸付事業支出	881	700	181
貸付金支出	881	700	181
助成金支出	19,801	19,946	△145
助成金支出	19,801	19,946	△145
その他の支出	305	388	△83
雑支出	305	388	△83
退職給付引当資産差損	302	388	△86
雑支出	3	0	3
事業活動支出計(2)	679,953	644,323	35,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,224	△34,501	△16,723
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	5,179	2,319	2,860
その他の固定資産取得支出	5,179	2,319	2,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
施設整備等支出計(5)	5,750	2,890	2,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,750	△2,890	△2,860
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	59,041	57,526	1,515
積立資産取崩収入	59,041	57,526	1,515
拠点区分間繰入金収入	29,041	37,201	△8,160

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,915	3,326	589
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450	435	15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	24,064	32,846	△8,782
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	612	594	18
サービス区分間繰入金収入	10,776	10,503	273
サービス区分間繰入金収入	10,776	10,503	273
その他の活動による収入	11,717	906	10,811
退職給付引当資産返還金収入	11,717	906	10,811
その他の活動収入計(7)	110,575	106,136	4,439
基金積立資産支出	350	550	△200
基金積立資産支出	350	550	△200
積立資産支出	39	7,053	△7,014
積立資産支出	39	7,053	△7,014
拠点区分間繰入金支出	29,041	37,201	△8,160
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	25,126	33,875	△8,749
児童センター(館)拠点区分繰入金支出	3,915	0	3,915
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	0	3,104	△3,104
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	222	△222
サービス区分間繰入金支出	10,776	10,503	273
サービス区分間繰入金支出	10,776	10,503	273
その他の活動による支出	13,027	13,275	△248
退職給付引当資産支出	13,015	13,267	△252
リサイクル料金預け金支出	12	8	4
その他の活動支出計(8)	53,233	68,582	△15,349
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,342	37,554	19,788
予備費(10)	368	100	268
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	63	△63
前期末支払資金残高(12)	94,186	128,085	△33,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,186	128,148	△33,962

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	11,361	11,378	△17
会費収入	11,361	11,378	△17
寄附金収入	350	550	△200
寄附金収入	350	550	△200
経常経費補助金収入	60,420	58,610	1,810
市補助金収入	59,610	58,610	1,000
その他の補助金収入	810	0	810
受託金収入	1,578	1,578	0
市受託金収入	1,578	1,578	0
受取利息配当金収入	376	410	△34
受取利息配当金収入	376	410	△34
その他の収入	10,927	200	10,727
雑収入	10,927	200	10,727
退職給付引当資産差益	10,627	0	10,627
雑収入	300	200	100
事業活動収入計(1)	85,012	72,726	12,286
人件費支出	113,893	95,537	18,356
役員報酬支出	1,666	1,666	0
職員給料支出	45,091	48,681	△3,590
職員賞与支出	15,978	15,884	94
嘱託職員給与支出	10,724	10,376	348
非常勤職員給与支出	5,758	5,487	271
退職給付支出	22,149	624	21,525
法定福利費支出	12,527	12,819	△292
事務費支出	14,665	14,649	16
福利厚生費支出	333	365	△32
職員被服費支出	63	33	30
諸謝金支出	385	365	20
旅費交通費支出	140	120	20
研修研究費支出	827	889	△62
事務消耗品費支出	280	394	△114
印刷製本費支出	576	316	260
水道光熱費支出	679	661	18
燃料費支出	20	27	△7
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	443	368	75
会議費支出	70	70	0
広報費支出	362	394	△32
業務委託費支出	2,281	2,314	△33
手数料支出	565	565	0
保険料支出	1,317	1,148	169
賃借料支出	1,471	1,824	△353
土地・建物賃借料支出	1,404	1,483	△79
車輛費支出	234	257	△23
租税公課支出	132	132	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
保守料支出	1,906	1,741	165
渉外費支出	139	139	0
諸会費支出	225	225	0
賠償費支出	100	100	0
雑支出	213	219	△6
助成金支出	8,690	8,671	19
助成金支出	8,690	8,671	19
その他の支出	302	388	△86
雑支出	302	388	△86
退職給付引当資産差損	302	388	△86
事業活動支出計(2)	137,550	119,245	18,305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,538	△46,519	△6,019
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	342	281	61
その他の固定資産取得支出	342	281	61
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	571	0
施設整備等支出計(5)	913	852	61
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△913	△852	△61
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	59,041	57,526	1,515
積立資産取崩収入	59,041	57,526	1,515
拠点区分間繰入金収入	21,974	31,558	△9,584
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	450	435	15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	20,912	30,529	△9,617
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	612	594	18
サービス区分間繰入金収入	1,838	1,889	△51
サービス区分間繰入金収入	1,838	1,889	△51
その他の活動による収入	11,717	906	10,811
退職給付引当資産返還金収入	11,717	906	10,811
その他の活動収入計(7)	94,570	91,879	2,691
基金積立資産支出	350	550	△200
基金積立資産支出	350	550	△200
積立資産支出	39	7,053	△7,014
積立資産支出	39	7,053	△7,014
拠点区分間繰入金支出	3,915	3,326	589
児童センター(館)拠点区分繰入金支出	3,915	0	3,915
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	0	3,104	△3,104
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	222	△222
サービス区分間繰入金支出	8,938	8,614	324
サービス区分間繰入金支出	8,938	8,614	324
その他の活動による支出	13,015	13,267	△252
退職給付引当資産支出	13,015	13,267	△252
その他の活動支出計(8)	26,257	32,810	△6,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,313	59,069	9,244

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
予備費(10)	359	100	259
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,503	11,598	2,905
前期末支払資金残高(12)	0	45,644	△45,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,503	57,242	△42,739

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	2,802	0	2,802
市補助金収入	2,802	0	2,802
受託金収入	44,668	44,620	48
市受託金収入	44,668	44,620	48
事業収入	30	35	△5
利用料収入	30	35	△5
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	11,160	9,804	1,356
居宅介護支援介護料収入	11,160	9,804	1,356
介護予防支援介護料収入	11,160	9,804	1,356
事業活動収入計(1)	58,960	54,759	4,201
人件費支出	48,054	47,513	541
職員給料支出	19,567	20,444	△877
職員賞与支出	6,345	6,592	△247
嘱託職員給与支出	8,865	7,341	1,524
非常勤職員給与支出	7,048	6,814	234
相談員報酬支出	128	48	80
法定福利費支出	6,101	6,274	△173
事業費支出	9,301	7,845	1,456
保健衛生費支出	9	9	0
水道光熱費支出	718	675	43
燃料費支出	120	116	4
消耗器具備品費支出	222	207	15
保険料支出	71	48	23
賃借料支出	910	748	162
車輛費支出	218	186	32
旅費交通費支出	72	42	30
諸謝金支出	281	282	△1
印刷製本費支出	10	10	0
修繕費支出	168	183	△15
通信運搬費支出	304	385	△81
会議費支出	30	16	14
業務委託費支出	6,152	4,873	1,279
手数料支出	16	65	△49
事務費支出	6,680	5,916	764
福利厚生費支出	275	261	14
旅費交通費支出	117	108	9
研修研究費支出	205	167	38
事務消耗品費支出	315	205	110
燃料費支出	58	33	25
修繕費支出	1,511	1,746	△235
通信運搬費支出	153	97	56
会議費支出	14	33	△19
業務委託費支出	238	356	△118

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	7	7	0
保険料支出	173	109	64
賃借料支出	1,010	256	754
車輛費支出	235	182	53
租税公課支出	741	729	12
保守料支出	1,548	1,548	0
諸会費支出	6	6	0
雑支出	74	73	1
事業活動支出計(2)	64,035	61,274	2,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,075	△6,515	1,440
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	162	△162
その他の固定資産取得支出	0	162	△162
施設整備等支出計(5)	0	162	△162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162	162
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,152	2,317	835
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,152	2,317	835
サービス区分間繰入金収入	3,628	6,126	△2,498
サービス区分間繰入金収入	3,628	6,126	△2,498
その他の活動収入計(7)	6,780	8,443	△1,663
サービス区分間繰入金支出	1,705	1,766	△61
サービス区分間繰入金支出	1,705	1,766	△61
その他の活動支出計(8)	1,705	1,766	△61
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,075	6,677	△1,602
予備費(10)	0	0	0
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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	7,670	7,585	85
会費収入	7,670	7,585	85
経常経費補助金収入	624	498	126
市補助金収入	500	458	42
県社協補助金収入	124	40	84
受託金収入	4,484	4,472	12
市受託金収入	2,680	2,680	0
県社協受託金収入	1,804	1,792	12
貸付事業収入	881	700	181
償還金収入	881	700	181
事業収入	2,476	2,266	210
参加費収入	1,345	1,170	175
利用料収入	1,131	1,096	35
障害福祉サービス等事業収入	571	696	△125
自立支援給付費収入	571	696	△125
サービス利用計画作成費収入	571	696	△125
受取利息配当金収入	100	100	0
受取利息配当金収入	100	100	0
その他の収入	400	1,200	△800
雑収入	400	1,200	△800
雑収入	400	1,200	△800
事業活動収入計(1)	17,206	17,517	△311
人件費支出	7,651	8,454	△803
職員給料支出	1,301	1,055	246
職員賞与支出	451	351	100
嘱託職員給与支出	2,424	2,424	0
非常勤職員給与支出	1,784	2,689	△905
相談員報酬支出	1,011	1,065	△54
法定福利費支出	680	870	△190
事業費支出	6,857	7,571	△714
保健衛生費支出	10	10	0
本人支給金支出	80	80	0
水道光熱費支出	411	387	24
燃料費支出	32	33	△1
消耗器具備品費支出	208	237	△29
保険料支出	521	274	247
賃借料支出	429	552	△123
車輛費支出	1,614	1,423	191
諸謝金支出	275	305	△30
印刷製本費支出	1,091	1,603	△512
修繕費支出	15	5	10
通信運搬費支出	601	707	△106
会議費支出	884	831	53
業務委託費支出	66	34	32
手数料支出	69	0	69

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	150	90	60
雑支出	401	1,000	△599
事務費支出	2,580	2,881	△301
福利厚生費支出	36	42	△6
旅費交通費支出	3	10	△7
研修研究費支出	198	216	△18
事務消耗品費支出	706	839	△133
印刷製本費支出	122	122	0
水道光熱費支出	83	83	0
燃料費支出	45	32	13
修繕費支出	30	60	△30
通信運搬費支出	584	633	△49
会議費支出	5	5	0
手数料支出	18	18	0
保険料支出	139	130	9
賃借料支出	37	99	△62
土地・建物賃借料支出	50	50	0
車輛費支出	321	340	△19
租税公課支出	169	166	3
保守料支出	32	32	0
雑支出	2	4	△2
貸付事業支出	881	700	181
貸付金支出	881	700	181
その他の支出	3	0	3
雑支出	3	0	3
雑支出	3	0	3
事業活動支出計(2)	17,972	19,606	△1,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△766	△2,089	1,323
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	4,399	276	4,123
その他の固定資産取得支出	4,399	276	4,123
施設整備等支出計(5)	4,399	276	4,123
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,399	△276	△4,123
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	5,310	2,488	2,822
サービス区分間繰入金収入	5,310	2,488	2,822
その他の活動収入計(7)	5,310	2,488	2,822
サービス区分間繰入金支出	133	123	10
サービス区分間繰入金支出	133	123	10
その他の活動による支出	12	0	12
リサイクル料金預け金支出	12	0	12
その他の活動支出計(8)	145	123	22
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,165	2,365	2,800
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	517	879	△362
当期末支払資金残高(11)+(12)	517	879	△362

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	14,598	14,902	△304
共同募金配分金収入	14,598	14,902	△304
事業活動収入計(1)	14,598	14,902	△304
事業費支出	3,481	3,587	△106
本人支給金支出	3,077	2,964	113
消耗器具備品費支出	59	36	23
保険料支出	0	9	△9
諸謝金支出	0	400	△400
印刷製本費支出	345	139	206
通信運搬費支出	0	13	△13
会議費支出	0	26	△26
事務費支出	6	40	△34
通信運搬費支出	6	6	0
業務委託費支出	0	34	△34
助成金支出	11,111	11,275	△164
助成金支出	11,111	11,275	△164
事業活動支出計(2)	14,598	14,902	△304
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】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	79,400	73,790	5,610
市受託金収入	79,400	73,790	5,610
事業収入	0	1	△1
利用料収入	0	1	△1
事業活動収入計(1)	79,400	73,791	5,609
人件費支出	74,094	65,288	8,806
嘱託職員給与支出	35,544	34,325	1,219
非常勤職員給与支出	30,138	22,731	7,407
法定福利費支出	8,412	8,232	180
事業費支出	6,870	6,414	456
水道光熱費支出	3,565	3,682	△117
燃料費支出	450	198	252
消耗器具備品費支出	689	545	144
保険料支出	652	627	25
賃借料支出	78	73	5
諸謝金支出	105	190	△85
印刷製本費支出	327	80	247
修繕費支出	270	270	0
通信運搬費支出	672	655	17
業務委託費支出	62	94	△32
事務費支出	1,901	1,654	247
福利厚生費支出	587	561	26
旅費交通費支出	208	86	122
研修研究費支出	147	148	△1
業務委託費支出	537	563	△26
保守料支出	422	296	126
事業活動支出計(2)	82,865	73,356	9,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,465	435	△3,900
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,915	0	3,915
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,915	0	3,915
その他の活動収入計(7)	3,915	0	3,915
拠点区分間繰入金支出	450	435	15
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	450	435	15
その他の活動支出計(8)	450	435	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,465	△435	3,900
予備費(10)	0	0	0
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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	48,687	43,691	4,996
居宅介護支援介護料収入	47,895	43,099	4,796
居宅介護支援介護料収入	47,895	43,099	4,796
その他の事業収入	792	592	200
受託事業収入	792	592	200
事業活動収入計(1)	48,687	43,691	4,996
人件費支出	37,006	35,665	1,341
職員給料支出	12,517	13,596	△1,079
職員賞与支出	4,294	4,751	△457
嘱託職員給与支出	10,626	7,984	2,642
非常勤職員給与支出	4,639	4,735	△96
法定福利費支出	4,930	4,599	331
事業費支出	5,269	4,000	1,269
保険料支出	227	179	48
賃借料支出	2,033	1,735	298
車両費支出	520	496	24
印刷製本費支出	285	257	28
通信運搬費支出	654	512	142
業務委託費支出	1,512	778	734
手数料支出	2	2	0
租税公課支出	36	41	△5
事務費支出	1,948	1,919	29
福利厚生費支出	226	198	28
旅費交通費支出	7	10	△3
研修研究費支出	128	210	△82
事務消耗品費支出	150	132	18
水道光熱費支出	844	840	4
燃料費支出	283	254	29
修繕費支出	25	25	0
業務委託費支出	74	38	36
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	16	16	0
土地・建物賃借料支出	128	128	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	55	56	△1
事業活動支出計(2)	44,223	41,584	2,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,464	2,107	2,357
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,151	1,567	1,584
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	3,151	1,567	1,584

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動支出計(8)	3,151	1,567	1,584
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,151	△1,567	△1,584
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,313	540	773
前期末支払資金残高(12)	5,923	6,553	△630
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,236	7,093	143

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	0	56	△56
市受託金収入	0	56	△56
介護保険事業収入	27,836	29,203	△1,367
居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,263	26,741	△1,478
介護報酬収入	22,486	24,519	△2,033
介護予防報酬収入	2,777	2,222	555
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,297	2,342	△45
介護負担金収入(一般)	2,045	2,138	△93
介護予防負担金収入(一般)	252	204	48
利用者等利用料収入	276	120	156
その他の利用料収入	276	120	156
障害福祉サービス等事業収入	3,861	7,529	△3,668
自立支援給付費収入	3,845	7,505	△3,660
介護給付費収入	3,845	7,505	△3,660
利用者負担金収入	16	24	△8
その他の収入	96	5	91
雑収入	96	5	91
雑収入	96	5	91
事業活動収入計(1)	31,793	36,793	△5,000
人件費支出	25,835	29,085	△3,250
職員給料支出	3,671	3,466	205
職員賞与支出	1,183	1,177	6
嘱託職員給与支出	7,301	7,486	△185
非常勤職員給与支出	10,223	13,212	△2,989
法定福利費支出	3,457	3,744	△287
事業費支出	3,893	3,166	727
保健衛生費支出	11	11	0
教養娯楽費支出	32	31	1
消耗器具備品費支出	151	125	26
保険料支出	271	209	62
賃借料支出	1,389	1,111	278
車輛費支出	1,267	1,051	216
印刷製本費支出	105	236	△131
通信運搬費支出	228	196	32
業務委託費支出	402	151	251
租税公課支出	12	20	△8
渉外費支出	25	25	0
事務費支出	1,053	1,186	△133
福利厚生費支出	191	224	△33
職員被服費支出	41	74	△33
旅費交通費支出	24	24	0
研修研究費支出	93	78	15
事務消耗品費支出	144	52	92
水道光熱費支出	367	361	6
燃料費支出	50	52	△2

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
修繕費支出	5	5	0
業務委託費支出	0	130	△130
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	16	64	△48
土地・建物賃借料支出	95	95	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	30,781	33,437	△2,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,012	3,356	△2,344
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,662	5,418	△2,756
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,662	5,418	△2,756
その他の活動支出計(8)	2,662	5,418	△2,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,662	△5,418	2,756
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,650	△2,062	412
前期末支払資金残高(12)	11,177	9,052	2,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,527	6,990	2,537

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	18	18	0
利用料収入	18	18	0
介護保険事業収入	210,510	213,857	△3,347
居宅介護料収入(介護報酬収入)	158,368	155,601	2,767
介護報酬収入	136,086	134,469	1,617
介護予防報酬収入	22,282	21,132	1,150
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,202	36,452	△8,250
介護負担金収入(一般)	24,435	30,459	△6,024
介護予防負担金収入(一般)	3,767	5,993	△2,226
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,040	18,150	1,890
介護報酬収入	20,040	18,150	1,890
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,900	3,654	246
介護負担金収入(一般)	3,900	3,654	246
障害福祉サービス等事業収入	104	104	0
利用者負担金収入	104	104	0
事業活動収入計(1)	210,632	213,979	△3,347
人件費支出	144,983	142,166	2,817
職員給料支出	42,906	40,505	2,401
職員賞与支出	13,785	13,271	514
嘱託職員給与支出	15,284	19,571	△4,287
非常勤職員給与支出	56,032	52,086	3,946
法定福利費支出	16,976	16,733	243
事業費支出	60,910	57,553	3,357
給食費支出	9,273	9,212	61
介護用品費支出	90	128	△38
保健衛生費支出	289	369	△80
医療費支出	50	50	0
被服費支出	27	5	22
教養娯楽費支出	628	549	79
水道光熱費支出	7,648	7,866	△218
燃料費支出	5,392	4,437	955
消耗器具備品費支出	2,002	2,195	△193
保険料支出	918	558	360
賃借料支出	6,485	7,333	△848
車輛費支出	2,578	2,647	△69
印刷製本費支出	292	269	23
修繕費支出	1,390	3,120	△1,730
通信運搬費支出	949	835	114
業務委託費支出	22,833	17,777	5,056
手数料支出	0	24	△24
租税公課支出	28	141	△113
渉外費支出	18	18	0
雑支出	20	20	0
事務費支出	2,793	2,593	200
福利厚生費支出	1,063	1,018	45

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
研修研究費支出	35	35	0
事務消耗品費支出	593	452	141
業務委託費支出	649	649	0
手数料支出	18	18	0
土地・建物賃借料支出	270	270	0
諸会費支出	12	17	△5
雑支出	153	134	19
事業活動支出計(2)	208,686	202,312	6,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946	11,667	△9,721
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	438	1,378	△940
その他の固定資産取得支出	438	1,378	△940
施設整備等支出計(5)	438	1,378	△940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△438	△1,378	940
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	0	3,104	△3,104
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	0	3,104	△3,104
その他の活動収入計(7)	0	3,104	△3,104
拠点区分間繰入金支出	12,239	19,650	△7,411
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	12,239	19,650	△7,411
その他の活動による支出	0	8	△8
リサイクル料金預け金支出	0	8	△8
その他の活動支出計(8)	12,239	19,658	△7,419
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,239	△16,554	4,315
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,731	△6,265	△4,466
前期末支払資金残高(12)	45,768	42,058	3,710
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,037	35,793	△756

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	2,675	2,800	△125
市受託金収入	2,675	2,800	△125
介護保険事業収入	21,178	21,426	△248
居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,146	19,354	△208
介護報酬収入	19,146	19,354	△208
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,032	2,072	△40
介護負担金収入(一般)	2,032	2,072	△40
事業活動収入計(1)	23,853	24,226	△373
人件費支出	18,540	18,144	396
職員給料支出	3,728	3,540	188
職員賞与支出	1,284	1,226	58
嘱託職員給与支出	2,744	5,065	△2,321
非常勤職員給与支出	8,789	6,383	2,406
法定福利費支出	1,995	1,930	65
事業費支出	2,786	3,307	△521
介護用品費支出	33	33	0
保健衛生費支出	43	54	△11
医療費支出	10	10	0
水道光熱費支出	524	524	0
消耗器具備品費支出	50	51	△1
保険料支出	102	72	30
賃借料支出	960	1,627	△667
車輛費支出	525	512	13
印刷製本費支出	67	67	0
通信運搬費支出	281	238	43
業務委託費支出	171	99	72
渉外費支出	20	20	0
事務費支出	1,112	1,068	44
福利厚生費支出	173	173	0
職員被服費支出	30	30	0
研修研究費支出	48	43	5
事務消耗品費支出	35	34	1
水道光熱費支出	391	388	3
燃料費支出	233	202	31
業務委託費支出	46	43	3
手数料支出	2	2	0
土地・建物賃借料支出	135	135	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	15	14	1
事業活動支出計(2)	22,438	22,519	△81
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,415	1,707	△292
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,086	5,703	△2,617
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	3,086	5,703	△2,617
その他の活動支出計(8)	3,086	5,703	△2,617
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,086	△5,703	2,617
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,671	△3,996	2,325
前期末支払資金残高(12)	23,847	16,950	6,897
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,176	12,954	9,222

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	24,000	24,000	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,740	16,740	0
介護報酬収入	16,740	16,740	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,260	7,260	0
介護負担金収入(一般)	7,260	7,260	0
事業活動収入計(1)	24,000	24,000	0
人件費支出	11,473	10,185	1,288
嘱託職員給与支出	2,443	2,614	△171
非常勤職員給与支出	7,596	6,654	942
法定福利費支出	1,434	917	517
事業費支出	11,067	12,981	△1,914
給食費支出	1,800	1,763	37
介護用品費支出	179	174	5
保健衛生費支出	34	34	0
医療費支出	10	10	0
被服費支出	64	59	5
教養娯楽費支出	32	32	0
水道光熱費支出	941	1,011	△70
燃料費支出	350	302	48
消耗器具備品費支出	173	231	△58
保険料支出	69	46	23
賃借料支出	47	47	0
車輛費支出	268	351	△83
印刷製本費支出	50	49	1
修繕費支出	50	0	50
通信運搬費支出	96	53	43
業務委託費支出	6,829	8,674	△1,845
租税公課支出	51	121	△70
渉外費支出	5	5	0
雑支出	19	19	0
事務費支出	298	271	27
福利厚生費支出	97	104	△7
研修研究費支出	25	25	0
事務消耗品費支出	84	50	34
土地・建物賃借料支出	90	90	0
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	22,838	23,437	△599
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,162	563	599
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,926	508	2,418

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,926	508	2,418
その他の活動支出計(8)	2,926	508	2,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,926	△508	△2,418
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,764	55	△1,819
前期末支払資金残高(12)	3,278	3,003	275
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,514	3,058	△1,544

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	7,250	7,100	150
就労支援事業収入	7,250	7,100	150
障害福祉サービス等事業収入	27,335	26,335	1,000
自立支援給付費収入	27,239	26,335	904
訓練等給付費収入	27,239	26,335	904
利用者負担金収入	96	0	96
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	2	0
雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	34,588	33,438	1,150
人件費支出	22,018	21,398	620
職員給料支出	6,234	6,041	193
職員賞与支出	2,129	2,015	114
嘱託職員給与支出	7,091	7,196	△105
非常勤職員給与支出	3,760	3,386	374
法定福利費支出	2,804	2,760	44
事業費支出	32	21	11
消耗器具備品費支出	32	21	11
事務費支出	4,667	4,132	535
福利厚生費支出	164	156	8
諸謝金支出	90	70	20
旅費交通費支出	0	10	△10
研修研究費支出	87	31	56
事務消耗品費支出	616	509	107
印刷製本費支出	289	322	△33
水道光熱費支出	831	765	66
燃料費支出	119	80	39
修繕費支出	103	58	45
通信運搬費支出	247	280	△33
会議費支出	5	6	△1
業務委託費支出	276	230	46
手数料支出	93	91	2
保険料支出	204	210	△6
賃借料支出	1,086	942	144
車両費支出	203	118	85
保守料支出	184	184	0
諸会費支出	24	25	△1
雑支出	46	45	1
就労支援事業支出	7,250	7,100	150
就労支援事業販売原価支出	7,250	7,100	150
就労支援事業製造原価支出	7,250	7,100	150
事業活動支出計(2)	33,967	32,651	1,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621	787	△166

サービス区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	222	△222
その他の固定資産取得支出	0	222	△222
施設整備等支出計(5)	0	222	△222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△222	222
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	0	222	△222
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	0	222	△222
その他の活動収入計(7)	0	222	△222
拠点区分間繰入金支出	612	594	18
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	612	594	18
その他の活動支出計(8)	612	594	18
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△612	△372	△240
予備費(10)	9	0	9
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	193	△193
前期末支払資金残高(12)	3,676	3,946	△270
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,676	4,139	△463

