

平成31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. 成年後見制度普及啓発等事業
			11. 生活困窮者自立促進支援事業
	3. 地域福祉事業	1. 貸出事業(車輜・車椅子)	
		2. 日常生活自立支援事業	
		3. 生活福祉資金貸付	
		4. 地域福祉活動計画	
		5. 善意銀行運営	
		6. 金銭管理・財産保全サービス	
		7. 相談事業	
		8. 助けあい資金貸付事業	
9. ボランティアセンター事業			
10. 千曲市社協特定相談支援事業			
11. 成年後見支援センター			
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31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	648,668
	事業活動支出計	669,407
	事業活動資金収支差額 ①	△ 20,739
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	4,744
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 4,744
その他の活動による収支	その他の活動収入計	95,567
	その他の活動支出計	68,735
	その他の活動資金収支差額 ③	26,832
予備費	④	50
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	1,299

[ 左記金額の内、  
内部取引額 43,867千円 ]

[ 左記金額の内、  
内部取引額 4,3867千円 ]

前期末支払資金残高	⑥	106,066
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	107,365

\	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	850,301	43,867	806,434
支 出 総 額	850,301	43,867	806,434
収 支 差 額	0	0	0

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	18,902	19,031	△129
会費収入	18,902	19,031	△129
寄附金収入	300	350	△50
寄附金収入	300	350	△50
経常経費補助金収入	79,727	78,444	1,283
市補助金収入	64,258	62,912	1,346
県社協補助金収入	132	124	8
共同募金配分金収入	14,689	14,598	91
その他の補助金収入	648	810	△162
受託金収入	152,484	132,805	19,679
市受託金収入	150,399	131,001	19,398
県社協受託金収入	2,085	1,804	281
貸付事業収入	800	881	△81
償還金収入	800	881	△81
事業収入	2,227	2,524	△297
参加費収入	1,080	1,345	△265
利用料収入	1,147	1,179	△32
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	350,668	343,371	7,297
居宅介護料収入(介護報酬収入)	211,039	202,777	8,262
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,039	32,531	508
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,140	36,780	360
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,052	11,160	△108
居宅介護支援介護料収入	57,120	59,055	△1,935
利用者等利用料収入	276	276	0
その他の事業収入	1,002	792	210
就労支援事業収入	8,241	7,250	991
就労支援事業収入	8,241	7,250	991
障害福祉サービス等事業収入	33,278	31,871	1,407
自立支援給付費収入	33,051	31,655	1,396
利用者負担金収入	227	216	11
受取利息配当金収入	465	477	△12
受取利息配当金収入	465	477	△12
その他の収入	1,276	11,425	△10,149
雑収入	1,276	11,425	△10,149
事業活動収入計(1)	648,668	628,729	19,939
人件費支出	497,749	506,153	△8,404
役員報酬支出	1,606	1,666	△60
職員給料支出	127,616	137,619	△10,003
職員賞与支出	45,086	45,449	△363
嘱託職員給与支出	112,294	102,646	9,648
非常勤職員給与支出	144,281	135,767	8,514
相談員報酬支出	1,081	1,139	△58
退職給付支出	4,499	22,149	△17,650

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
法定福利費支出	61,286	59,718	1,568
事業費支出	102,700	110,466	△7,766
給食費支出	10,980	11,073	△93
介護用品費支出	336	302	34
保健衛生費支出	429	396	33
医療費支出	70	70	0
被服費支出	5	91	△86
教養娯楽費支出	688	692	△4
本人支給金支出	3,327	3,157	170
水道光熱費支出	14,342	13,807	535
燃料費支出	7,553	6,344	1,209
消耗器具備品費支出	4,347	3,586	761
保険料支出	1,537	2,831	△1,294
賃借料支出	11,319	12,331	△1,012
車輛費支出	7,576	6,990	586
旅費交通費支出	31	72	△41
諸謝金支出	734	661	73
印刷製本費支出	2,197	2,572	△375
修繕費支出	1,905	1,893	12
通信運搬費支出	3,694	3,785	△91
会議費支出	882	914	△32
業務委託費支出	29,885	38,027	△8,142
手数料支出	124	87	37
租税公課支出	155	277	△122
渉外費支出	60	68	△8
雑支出	524	440	84
事務費支出	40,967	37,814	3,153
福利厚生費支出	3,256	3,145	111
職員被服費支出	167	134	33
諸謝金支出	449	475	△26
旅費交通費支出	531	499	32
研修研究費支出	1,673	1,793	△120
事務消耗品費支出	3,185	2,939	246
印刷製本費支出	1,083	987	96
水道光熱費支出	3,362	3,195	167
燃料費支出	1,014	808	206
修繕費支出	1,791	2,174	△383
通信運搬費支出	1,130	1,433	△303
会議費支出	53	94	△41
広報費支出	245	362	△117
業務委託費支出	5,340	4,101	1,239
手数料支出	829	714	115
保険料支出	2,080	1,833	247
賃借料支出	4,794	3,731	1,063
土地・建物賃借料支出	1,644	2,172	△528
車輛費支出	1,328	993	335

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
租税公課支出	1,116	1,042	74
保守料支出	4,739	4,092	647
渉外費支出	139	139	0
諸会費支出	346	281	65
賠償費支出	100	100	0
雑支出	573	578	△5
就労支援事業支出	8,241	7,250	991
就労支援事業販売原価支出	8,241	7,250	991
貸付事業支出	600	881	△281
貸付金支出	600	881	△281
助成金支出	19,135	19,801	△666
助成金支出	19,135	19,801	△666
その他の支出	15	305	△290
雑支出	15	305	△290
事業活動支出計(2)	669,407	682,670	△13,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,739	△53,941	33,202
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	4,173	5,179	△1,006
その他の固定資産取得支出	4,173	5,179	△1,006
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)	4,744	5,750	△1,006
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,744	△5,750	1,006
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	36,792	59,041	△22,249
積立資産取崩収入	36,792	59,041	△22,249
拠点区分間繰入金収入	44,180	29,041	15,139
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	9,863	3,915	5,948
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435	450	△15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	31,527	24,064	7,463
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,355	612	1,743
サービス区分間繰入金収入	10,511	13,657	△3,146
サービス区分間繰入金収入	10,511	13,657	△3,146
その他の活動による収入	4,084	11,717	△7,633
退職給付引当資産返還金収入	4,084	11,717	△7,633
その他の活動収入計(7)	95,567	113,456	△17,889
基金積立資産支出	350	350	0
基金積立資産支出	350	350	0
積立資産支出	25	39	△14
積立資産支出	25	39	△14
拠点区分間繰入金支出	44,274	29,041	15,233
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	34,411	25,126	9,285
児童センター(館)拠点区分繰入金支出	9,863	3,915	5,948
サービス区分間繰入金支出	10,326	10,940	△614
サービス区分間繰入金支出	10,326	10,940	△614

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
その他の活動による支出	13,760	13,027	733
退職給付引当資産支出	13,760	13,015	745
リサイクル料金預け金支出	0	12	△12
その他の活動支出計(8)	68,735	53,397	15,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,832	60,059	△33,227
予備費(10)	50	368	△318
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,299	0	1,299
前期末支払資金残高(12)	106,066	94,186	11,880
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,365	94,186	13,179

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	13,356	11,361	1,995
会費収入	13,356	11,361	1,995
寄附金収入	300	350	△50
寄附金収入	300	350	△50
経常経費補助金収入	61,558	60,420	1,138
市補助金収入	60,910	59,610	1,300
その他の補助金収入	648	810	△162
受託金収入	1,852	1,578	274
市受託金収入	1,852	1,578	274
受取利息配当金収入	364	376	△12
受取利息配当金収入	364	376	△12
その他の収入	738	10,927	△10,189
雑収入	738	10,927	△10,189
事業活動収入計(1)	78,168	85,012	△6,844
人件費支出	87,984	113,893	△25,909
役員報酬支出	1,606	1,666	△60
職員給料支出	36,937	45,091	△8,154
職員賞与支出	16,247	15,978	269
嘱託職員給与支出	11,594	10,724	870
非常勤職員給与支出	3,595	5,758	△2,163
退職給付支出	4,499	22,149	△17,650
法定福利費支出	13,506	12,527	979
事務費支出	17,904	14,665	3,239
福利厚生費支出	337	333	4
職員被服費支出	82	63	19
諸謝金支出	334	385	△51
旅費交通費支出	160	140	20
研修研究費支出	630	827	△197
事務消耗品費支出	321	280	41
印刷製本費支出	576	576	0
水道光熱費支出	685	679	6
燃料費支出	57	20	37
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	706	443	263
会議費支出	43	70	△27
広報費支出	245	362	△117
業務委託費支出	2,386	2,281	105
手数料支出	653	565	88
保険料支出	1,734	1,317	417
賃借料支出	3,001	1,471	1,530
土地・建物賃借料支出	1,416	1,404	12
車輛費支出	661	234	427
租税公課支出	232	132	100
保守料支出	2,433	1,906	527
渉外費支出	139	139	0



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
諸会費支出	235	225	10
賠償費支出	100	100	0
雑支出	238	213	25
助成金支出	8,605	8,690	△85
助成金支出	8,605	8,690	△85
その他の支出	0	302	△302
雑支出	0	302	△302
事業活動支出計(2)	114,493	137,550	△23,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,325	△52,538	16,213
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	3,897	342	3,555
その他の固定資産取得支出	3,897	342	3,555
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)	4,468	913	3,555
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,468	△913	△3,555
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	36,792	59,041	△22,249
積立資産取崩収入	36,792	59,041	△22,249
拠点区分間繰入金収入	31,991	21,974	10,017
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435	450	△15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	29,201	20,912	8,289
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,355	612	1,743
サービス区分間繰入金収入	2,515	1,838	677
サービス区分間繰入金収入	2,515	1,838	677
その他の活動による収入	4,084	11,717	△7,633
退職給付引当資産返還金収入	4,084	11,717	△7,633
その他の活動収入計(7)	75,382	94,570	△19,188
基金積立資産支出	350	350	0
基金積立資産支出	350	350	0
積立資産支出	25	39	△14
積立資産支出	25	39	△14
拠点区分間繰入金支出	9,863	3,915	5,948
児童センター(館)拠点区分繰入金支出	9,863	3,915	5,948
サービス区分間繰入金支出	7,996	8,938	△942
サービス区分間繰入金支出	7,996	8,938	△942
その他の活動による支出	13,760	13,015	745
退職給付引当資産支出	13,760	13,015	745
その他の活動支出計(8)	31,994	26,257	5,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,388	68,313	△24,925
予備費(10)	0	359	△359
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,595	14,503	△11,908
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,595	14,503	△11,908

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	56,181	44,668	11,513
市受託金収入	56,181	44,668	11,513
事業収入	25	30	△5
利用料収入	25	30	△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	4,942	11,160	△6,218
居宅介護支援介護料収入	4,942	11,160	△6,218
事業活動収入計(1)	61,448	56,158	5,290
人件費支出	48,366	46,116	2,250
職員給料支出	18,432	19,567	△1,135
職員賞与支出	6,316	6,345	△29
嘱託職員給与支出	9,930	7,206	2,724
非常勤職員給与支出	7,683	7,048	635
相談員報酬支出	32	64	△32
法定福利費支出	5,973	5,886	87
事業費支出	8,581	9,289	△708
保健衛生費支出	7	9	△2
水道光熱費支出	834	718	116
燃料費支出	134	120	14
消耗器具備品費支出	208	222	△14
保険料支出	48	71	△23
賃借料支出	889	910	△21
車両費支出	245	208	37
旅費交通費支出	31	72	△41
諸謝金支出	34	281	△247
印刷製本費支出	21	10	11
修繕費支出	141	168	△27
通信運搬費支出	344	304	40
会議費支出	20	28	△8
業務委託費支出	5,611	6,152	△541
手数料支出	14	16	△2
事務費支出	5,556	5,828	△272
福利厚生費支出	304	257	47
旅費交通費支出	117	117	0
研修研究費支出	213	205	8
事務消耗品費支出	287	295	△8
燃料費支出	48	58	△10
修繕費支出	603	1,511	△908
通信運搬費支出	104	133	△29
会議費支出	2	14	△12
業務委託費支出	304	238	66
手数料支出	7	7	0
保険料支出	162	173	△11
賃借料支出	525	327	198

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
車両費支出	367	235	132
租税公課支出	840	630	210
保守料支出	1,564	1,548	16
諸会費支出	36	6	30
雑支出	73	74	△1
事業活動支出計(2)	62,503	61,233	1,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,055	△5,075	4,020
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	2,326	3,152	△826
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	2,326	3,152	△826
サービス区分間繰入金収入	387	3,628	△3,241
サービス区分間繰入金収入	387	3,628	△3,241
その他の活動収入計(7)	2,713	6,780	△4,067
拠点区分間繰入金支出	15	0	15
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	15	0	15
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,705	△62
サービス区分間繰入金支出	1,643	1,705	△62
その他の活動支出計(8)	1,658	1,705	△47
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,055	5,075	△4,020
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31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	5,546	7,670	△2,124
会費収入	5,546	7,670	△2,124
経常経費補助金収入	3,480	3,426	54
市補助金収入	3,348	3,302	46
県社協補助金収入	132	124	8
受託金収入	2,085	4,484	△2,399
市受託金収入	0	2,680	△2,680
県社協受託金収入	2,085	1,804	281
貸付事業収入	800	881	△81
償還金収入	800	881	△81
事業収入	2,166	2,476	△310
参加費収入	1,080	1,345	△265
利用料収入	1,086	1,131	△45
障害福祉サービス等事業収入	636	571	65
自立支援給付費収入	636	571	65
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	476	400	76
雑収入	476	400	76
事業活動収入計(1)	15,289	20,008	△4,719
人件費支出	13,357	12,195	1,162
職員給料支出	6,031	3,905	2,126
職員賞与支出	2,117	451	1,666
嘱託職員給与支出	1,898	3,683	△1,785
非常勤職員給与支出	1,694	1,784	△90
相談員報酬支出	1,049	1,075	△26
法定福利費支出	568	1,297	△729
事業費支出	6,710	6,869	△159
保健衛生費支出	15	10	5
本人支給金支出	80	80	0
水道光熱費支出	411	411	0
燃料費支出	11	32	△21
消耗器具備品費支出	225	208	17
保険料支出	307	521	△214
賃借料支出	429	429	0
車輛費支出	1,880	1,624	256
諸謝金支出	275	275	0
印刷製本費支出	1,020	1,091	△71
修繕費支出	17	15	2
通信運搬費支出	628	601	27
会議費支出	820	886	△66
業務委託費支出	51	66	△15
手数料支出	0	69	△69
租税公課支出	57	150	△93
雑支出	484	401	83

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
事務費支出	1,329	3,543	△2,214
福利厚生費支出	30	54	△24
旅費交通費支出	3	3	0
研修研究費支出	179	198	△19
事務消耗品費支出	455	742	△287
印刷製本費支出	0	122	△122
水道光熱費支出	0	83	△83
燃料費支出	0	45	△45
修繕費支出	0	30	△30
通信運搬費支出	46	604	△558
会議費支出	2	5	△3
手数料支出	3	18	△15
保険料支出	15	139	△124
賃借料支出	488	815	△327
土地・建物賃借料支出	50	50	0
車輛費支出	0	321	△321
租税公課支出	0	280	△280
保守料支出	43	32	11
雑支出	15	2	13
貸付事業支出	600	881	△281
貸付金支出	600	881	△281
その他の支出	15	3	12
雑支出	15	3	12
事業活動支出計(2)	22,011	23,491	△1,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,722	△3,483	△3,239
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,399	△4,399
その他の固定資産取得支出	0	4,399	△4,399
施設整備等支出計(5)	0	4,399	△4,399
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,399	4,399
<b>【その他の活動による収支】</b>			
サービス区分間繰入金収入	7,609	8,191	△582
サービス区分間繰入金収入	7,609	8,191	△582
その他の活動収入計(7)	7,609	8,191	△582
サービス区分間繰入金支出	687	297	390
サービス区分間繰入金支出	687	297	390
その他の活動による支出	0	12	△12
リサイクル料金預け金支出	0	12	△12
その他の活動支出計(8)	687	309	378
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,922	7,882	△960
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	0	200
前期末支払資金残高(12)	485	517	△32
当期末支払資金残高(11)+(12)	685	517	168

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
経常経費補助金収入	14,689	14,598	91
共同募金配分金収入	14,689	14,598	91
事業活動収入計(1)	14,689	14,598	91
事業費支出	4,006	3,481	525
本人支給金支出	3,247	3,077	170
消耗器具備品費支出	94	59	35
保険料支出	9	0	9
諸謝金支出	400	0	400
印刷製本費支出	151	345	△194
通信運搬費支出	13	0	13
会議費支出	41	0	41
業務委託費支出	51	0	51
事務費支出	153	6	147
事務消耗品費支出	147	0	147
通信運搬費支出	6	6	0
助成金支出	10,530	11,111	△581
助成金支出	10,530	11,111	△581
事業活動支出計(2)	14,689	14,598	91
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
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31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	90,329	79,400	10,929
市受託金収入	90,329	79,400	10,929
事業活動収入計(1)	90,329	79,400	10,929
人件費支出	89,470	74,094	15,376
職員給料支出	8,384	0	8,384
嘱託職員給与支出	37,944	35,544	2,400
非常勤職員給与支出	34,236	30,138	4,098
法定福利費支出	8,906	8,412	494
事業費支出	6,797	6,870	△73
水道光熱費支出	3,835	3,565	270
燃料費支出	530	450	80
消耗器具備品費支出	880	689	191
保険料支出	205	652	△447
賃借料支出	56	78	△22
諸謝金支出	25	105	△80
印刷製本費支出	42	327	△285
修繕費支出	413	270	143
通信運搬費支出	674	672	2
業務委託費支出	137	62	75
事務費支出	3,490	1,901	1,589
福利厚生費支出	617	587	30
旅費交通費支出	217	208	9
研修研究費支出	147	147	0
事務消耗品費支出	57	0	57
印刷製本費支出	220	0	220
通信運搬費支出	24	0	24
業務委託費支出	1,599	537	1,062
車両費支出	94	0	94
保守料支出	515	422	93
事業活動支出計(2)	99,757	82,865	16,892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,428	△3,465	△5,963
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	9,863	3,915	5,948
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	9,863	3,915	5,948
その他の活動収入計(7)	9,863	3,915	5,948
拠点区分間繰入金支出	435	450	△15
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	435	450	△15
その他の活動支出計(8)	435	450	△15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,428	3,465	5,963
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31年4月1日 (至)平成32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
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31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	53,180	48,687	4,493
居宅介護支援介護料収入	52,178	47,895	4,283
その他の事業収入	1,002	792	210
事業活動収入計(1)	53,180	48,687	4,493
人件費支出	39,485	37,006	2,479
職員給料支出	10,741	12,517	△1,776
職員賞与支出	3,694	4,294	△600
嘱託職員給与支出	7,808	10,626	△2,818
非常勤職員給与支出	11,901	4,639	7,262
法定福利費支出	5,341	4,930	411
事業費支出	4,088	5,269	△1,181
保険料支出	180	227	△47
賃借料支出	1,914	2,033	△119
車両費支出	548	520	28
印刷製本費支出	309	285	24
通信運搬費支出	659	654	5
会議費支出	1	0	1
業務委託費支出	431	1,512	△1,081
手数料支出	30	2	28
租税公課支出	16	36	△20
事務費支出	2,076	1,948	128
福利厚生費支出	248	226	22
旅費交通費支出	16	7	9
研修研究費支出	134	128	6
事務消耗品費支出	168	150	18
水道光熱費支出	865	844	21
燃料費支出	394	283	111
修繕費支出	25	25	0
業務委託費支出	70	74	△4
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	83	128	△45
諸会費支出	4	4	0
雑支出	45	55	△10
事業活動支出計(2)	45,649	44,223	1,426
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,531	4,464	3,067
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,814	3,151	1,663
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	4,814	3,151	1,663
その他の活動支出計(8)	4,814	3,151	1,663

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,814	△3,151	△1,663
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,717	1,313	1,404
前期末支払資金残高(12)	12,485	5,923	6,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,202	7,236	7,966

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	34,569	27,836	6,733
居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,635	25,263	6,372
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,658	2,297	361
利用者等利用料収入	276	276	0
障害福祉サービス等事業収入	4,415	3,861	554
自立支援給付費収入	4,395	3,845	550
利用者負担金収入	20	16	4
その他の収入	48	96	△48
雑収入	48	96	△48
事業活動収入計(1)	39,032	31,793	7,239
人件費支出	31,892	25,835	6,057
職員給料支出	7,825	3,671	4,154
職員賞与支出	2,954	1,183	1,771
嘱託職員給与支出	7,345	7,301	44
非常勤職員給与支出	9,601	10,223	△622
法定福利費支出	4,167	3,457	710
事業費支出	3,824	3,893	△69
保健衛生費支出	12	11	1
教養娯楽費支出	31	32	△1
消耗器具備品費支出	118	151	△33
保険料支出	183	271	△88
賃借料支出	1,441	1,389	52
車輛費支出	1,354	1,267	87
印刷製本費支出	97	105	△8
通信運搬費支出	228	228	0
業務委託費支出	309	402	△93
手数料支出	14	0	14
租税公課支出	22	12	10
渉外費支出	15	25	△10
事務費支出	1,025	1,053	△28
福利厚生費支出	207	191	16
職員被服費支出	41	41	0
旅費交通費支出	18	24	△6
研修研究費支出	80	93	△13
事務消耗品費支出	72	144	△72
水道光熱費支出	367	367	0
燃料費支出	52	50	2
修繕費支出	5	5	0
業務委託費支出	13	0	13
手数料支出	7	3	4
賃借料支出	16	16	0
土地・建物賃借料支出	95	95	0
諸会費支出	15	4	11
雑支出	37	20	17
事業活動支出計(2)	36,741	30,781	5,960

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,291	1,012	1,279
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,522	2,662	860
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	3,522	2,662	860
その他の活動支出計(8)	3,522	2,662	860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,522	△2,662	△860
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,231	△1,650	419
前期末支払資金残高(12)	15,907	11,177	4,730
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,676	9,527	5,149

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	36	18	18
利用料収入	36	18	18
介護保険事業収入	211,249	210,510	739
居宅介護料収入(介護報酬収入)	158,857	158,368	489
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,200	28,202	△2
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,400	20,040	360
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,792	3,900	△108
障害福祉サービス等事業収入	99	104	△5
利用者負担金収入	99	104	△5
その他の収入	12	0	12
雑収入	12	0	12
事業活動収入計(1)	211,396	210,632	764
人件費支出	134,552	144,983	△10,431
職員給料支出	32,189	42,906	△10,717
職員賞与支出	11,249	13,785	△2,536
嘱託職員給与支出	20,718	15,284	5,434
非常勤職員給与支出	54,046	56,032	△1,986
法定福利費支出	16,350	16,976	△626
事業費支出	57,117	60,910	△3,793
給食費支出	9,180	9,273	△93
介護用品費支出	131	90	41
保健衛生費支出	317	289	28
医療費支出	50	50	0
被服費支出	5	27	△22
教養娯楽費支出	629	628	1
水道光熱費支出	7,692	7,648	44
燃料費支出	6,391	5,392	999
消耗器具備品費支出	1,760	2,002	△242
保険料支出	467	918	△451
賃借料支出	5,535	6,485	△950
車輛費支出	2,686	2,578	108
印刷製本費支出	427	292	135
修繕費支出	1,284	1,390	△106
通信運搬費支出	942	949	△7
業務委託費支出	19,539	22,833	△3,294
手数料支出	28	0	28
租税公課支出	9	28	△19
渉外費支出	25	18	7
雑支出	20	20	0
事務費支出	2,977	2,793	184
福利厚生費支出	1,063	1,063	0
研修研究費支出	149	35	114
事務消耗品費支出	927	593	334
業務委託費支出	655	649	6
手数料支出	41	18	23

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
土地・建物賃借料支出	0	270	△270
諸会費支出	26	12	14
雑支出	116	153	△37
事業活動支出計(2)	194,646	208,686	△14,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,750	1,946	14,804
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	276	438	△162
その他の固定資産取得支出	276	438	△162
施設整備等支出計(5)	276	438	△162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276	△438	162
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	18,828	12,239	6,589
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	18,828	12,239	6,589
その他の活動支出計(8)	18,828	12,239	6,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,828	△12,239	△6,589
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,354	△10,731	8,377
前期末支払資金残高(12)	34,070	45,768	△11,698
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,716	35,037	△3,321

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
受託金収入	2,037	2,675	△638
市受託金収入	2,037	2,675	△638
介護保険事業収入	22,728	21,178	1,550
居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,547	19,146	1,401
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,181	2,032	149
事業活動収入計(1)	24,765	23,853	912
人件費支出	18,386	18,540	△154
職員給料支出	3,570	3,728	△158
職員賞与支出	1,293	1,284	9
嘱託職員給与支出	5,366	2,744	2,622
非常勤職員給与支出	6,343	8,789	△2,446
法定福利費支出	1,814	1,995	△181
事業費支出	2,707	2,786	△79
介護用品費支出	30	33	△3
保健衛生費支出	48	43	5
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	51	50	1
保険料支出	67	102	△35
賃借料支出	1,048	960	88
車両費支出	638	525	113
印刷製本費支出	72	67	5
通信運搬費支出	110	281	△171
業務委託費支出	80	171	△91
手数料支出	14	0	14
渉外費支出	15	20	△5
事務費支出	1,103	1,112	△9
福利厚生費支出	173	173	0
職員被服費支出	44	30	14
研修研究費支出	32	48	△16
事務消耗品費支出	51	35	16
水道光熱費支出	395	391	4
燃料費支出	325	233	92
修繕費支出	22	0	22
業務委託費支出	42	46	△4
手数料支出	2	2	0
土地・建物賃借料支出	0	135	△135
諸会費支出	4	4	0
雑支出	13	15	△2
事業活動支出計(2)	22,196	22,438	△242
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,569	1,415	1,154
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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31年4月1日 (至)平成32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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,221	3,086	△865
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,221	3,086	△865
その他の活動支出計(8)	2,221	3,086	△865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,221	△3,086	865
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	348	△1,671	2,019
前期末支払資金残高(12)	28,028	23,847	4,181
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,376	22,176	6,200



# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
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
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,260	7,260	0
事業活動収入計(1)	24,000	24,000	0
人件費支出	13,342	11,473	1,869
嘱託職員給与支出	2,551	2,443	108
非常勤職員給与支出	8,850	7,596	1,254
法定福利費支出	1,941	1,434	507
事業費支出	8,078	11,067	△2,989
給食費支出	1,800	1,800	0
介護用品費支出	175	179	△4
保健衛生費支出	30	34	△4
医療費支出	10	10	0
被服費支出	0	64	△64
教養娯楽費支出	28	32	△4
水道光熱費支出	1,046	941	105
燃料費支出	487	350	137
消耗器具備品費支出	219	173	46
保険料支出	71	69	2
賃借料支出	7	47	△40
車輛費支出	225	268	△43
印刷製本費支出	58	50	8
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	96	96	0
業務委託費支出	3,676	6,829	△3,153
手数料支出	24	0	24
租税公課支出	51	51	0
渉外費支出	5	5	0
雑支出	20	19	1
事務費支出	293	298	△5
福利厚生費支出	112	97	15
研修研究費支出	25	25	0
事務消耗品費支出	100	84	16
手数料支出	10	0	10
土地・建物賃借料支出	0	90	△90
租税公課支出	44	0	44
諸会費支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	21,713	22,838	△1,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,287	1,162	1,125
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

## サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
拠点区分間繰入金支出	2,220	2,926	△706
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,220	2,926	△706
その他の活動支出計(8)	2,220	2,926	△706
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,220	△2,926	706
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67	△1,764	1,831
前期末支払資金残高(12)	3,240	3,278	△38
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,307	1,514	1,793

# サービス区分資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
<b>【事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入	8,241	7,250	991
就労支援事業収入	8,241	7,250	991
障害福祉サービス等事業収入	28,128	27,335	793
自立支援給付費収入	28,020	27,239	781
利用者負担金収入	108	96	12
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
事業活動収入計(1)	36,372	34,588	1,784
人件費支出	20,915	22,018	△1,103
職員給料支出	3,507	6,234	△2,727
職員賞与支出	1,216	2,129	△913
嘱託職員給与支出	7,140	7,091	49
非常勤職員給与支出	6,332	3,760	2,572
法定福利費支出	2,720	2,804	△84
事業費支出	792	32	760
消耗器具備品費支出	792	32	760
事務費支出	5,061	4,667	394
福利厚生費支出	165	164	1
諸謝金支出	115	90	25
研修研究費支出	84	87	△3
事務消耗品費支出	600	616	△16
印刷製本費支出	287	289	△2
水道光熱費支出	1,050	831	219
燃料費支出	138	119	19
修繕費支出	636	103	533
通信運搬費支出	244	247	△3
会議費支出	6	5	1
業務委託費支出	271	276	△5
手数料支出	98	93	5
保険料支出	169	204	△35
賃借料支出	748	1,086	△338
車両費支出	206	203	3
保守料支出	184	184	0
諸会費支出	24	24	0
雑支出	36	46	△10
就労支援事業支出	8,241	7,250	991
就労支援事業販売原価支出	8,241	7,250	991
事業活動支出計(2)	35,009	33,967	1,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,363	621	742
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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31年4月1日 (至)平成32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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,356	612	1,744
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	2,356	612	1,744
その他の活動支出計(8)	2,356	612	1,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,356	△612	△1,744
予備費(10)	50	9	41
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,043	0	△1,043
前期末支払資金残高(12)	11,851	3,676	8,175
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,808	3,676	7,132

