平成３１年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支当初予算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1－1　法人運営事業	5
		1－2　基金運営事業	7
		1－3　社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2－1　広報紙発行事業	9
		2－2　福祉まつり事業	10
	福祉推進事業	3－1　障害者福祉事業	11
		3－2　福祉教育推進事業	12
		3－3　法外援護事業	13
	地域福祉活動推進事業	4－1　地域福祉活動推進事業	14
		4－2　心配ごと相談事業	15
		4－3　介護予防事業	16
	福祉サービス利用援助事業	5　福祉サービス利用援助事業	17
	共同募金配分事業	6－1　一般募金配分事業	18
		6－2　歳末たすけあい配分事業	19
	安城善意銀行事業	7　安城善意銀行事業	20
	生活福祉資金貸付事業	8　生活福祉資金貸付事業	21
	ボランティア活動振興事業	9　ボランティア活動振興事業	22
	ふれあいサービスセンター	10　ふれあいサービスセンター事業	23
	障害相談支援事業	11　特定相談支援事業	24
	ホームヘルパー事業	12－1　ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	25
		12－2　ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	26
		12－3　ホームヘルパー派遣事業	27
		12－4　福祉介助サービス事業	28
		12－5　高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	29
	総合福祉センター	13－1　中央児童センター事業	30
		13－2　中央老人福祉センター事業	31
		13－3　身体障害者福祉センター事業	32
		13－4　総合福祉センター事業	33
	北部福祉センター	14－1　北部福祉センター事業	34
		14－2　北部老人デイサービス事業	35
	西部福祉センター	15－1　西部児童センター事業	36
		15－2　西部老人福祉センター事業	37
	作野福祉センター	16　作野老人福祉センター事業	38
	桜井福祉センター	17－1　桜井老人福祉センター事業	39
		17－2　身体障害者デイサービスセンター事業	40
	中部福祉センター	18　中部老人福祉センター事業	41
	安祥福祉センター	19－1　安祥児童センター事業	42
		19－2　安祥老人福祉センター事業	43
	明祥福祉センター	20　明祥老人福祉センター事業	44
公益事業	居宅介護支援事業	①　居宅介護支援事業	45
	地域包括支援事業	②－1　地域包括支援センター中部事業	46
		②－2　介護予防支援事業	47
	成年後見支援事業	③　成年後見支援事業	48

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活	収	会費収入	11,500,000	11,500,000	0
		一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0
		賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0
		特別会費収入	700,000	700,000	0
		寄附金収入	2,881,000	2,881,000	0
		寄附金収入	2,881,000	2,881,000	0
		一般寄附金収入	2,881,000	2,881,000	0
		経常経費補助金収入	315,474,000	330,173,000	14,699,000
		市補助金収入	315,419,000	330,018,000	14,599,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	194,582,000	200,405,000	5,823,000
		地域福祉計画推進事業補助金収入	83,764,000	92,253,000	8,489,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	18,910,000	16,967,000	△1,943,000
		障害者相談事業補助金収入	8,713,000	10,523,000	1,810,000
		成年後見支援事業補助金収入	7,170,000	7,770,000	600,000
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,280,000	2,100,000	△180,000
		県社協助成金収入	55,000	155,000	100,000
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	0	100,000	100,000
		青少年等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0
		その他の助成金収入	30,000	30,000	0
		受託金収入	181,854,000	195,389,000	13,535,000
		市受託金収入	179,438,000	192,961,000	13,523,000
		社会福祉会館事業受託金収入	17,476,000	17,421,000	△55,000
		法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
		福祉センター事業受託金収入	65,613,000	72,495,000	6,882,000
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	37,265,000	42,100,000	4,835,000
		自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	51,357,000	53,218,000	1,861,000
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
		高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0
		県社協受託金収入	2,416,000	2,428,000	12,000
		生活福祉資金事務受託金収入	706,000	718,000	12,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		貸付事業収入	2,000,000	2,200,000	200,000
		償還金収入	2,000,000	2,200,000	200,000
		事業収入	1,414,000	2,782,000	1,368,000
		参加費収入	128,000	128,000	0
		利用料収入	1,094,000	2,412,000	1,318,000
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	254,000	0
		福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840,000	2,158,000	1,318,000
		その他の事業収入	192,000	242,000	50,000
		共同募金配分金収入	19,925,000	19,286,000	△639,000
		一般募金配分金収入	13,084,000	11,932,000	△1,152,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,841,000	7,354,000	513,000
		負担金収入	84,000,000	84,000,000	0
		市負担金収入	84,000,000	84,000,000	0
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,500,000	8,000,000	△500,000
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,500,000	8,500,000	△1,000,000
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業負担金収入	9,000,000	7,500,000	△1,500,000
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	8,500,000	9,000,000	500,000
		認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	7,000,000	500,000
		子ども発達相談支援事業負担金収入	42,000,000	44,000,000	2,000,000
		介護保険事業収入	159,208,000	114,951,000	△44,257,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,596,000	23,392,000	△12,204,000
		介護報酬収入	35,596,000	23,392,000	△12,204,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,122,000	2,973,000	△2,149,000
		介護負担金収入(公費)	245,000	385,000	140,000
		介護負担金収入(一般)	4,875,000	2,588,000	△2,287,000
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	△2,000
		居宅介護支援介護料収入	34,772,000	32,876,000	△1,896,000
		居宅介護支援介護料収入	24,036,000	22,981,000	△1,055,000
		介護予防支援介護料収入	10,736,000	9,895,000	△841,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,003,000	5,803,000	△2,200,000
		事業費収入	7,139,000	5,139,000	△2,000,000
		事業負担金収入(公費)	74,000	47,000	△27,000
		事業負担金収入(一般)	790,000	617,000	△173,000
		利用者等利用料収入	2,013,000	806,000	△1,207,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

		勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	増　減
動	入	居宅介護サービス利用料収入	2,000	0	△2,000
		食費収入(公費)	2,000	0	△2,000
		食費収入(一般)	1,479,000	538,000	△941,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	489,000	237,000	△252,000
		その他の利用料収入	41,000	31,000	△10,000
		その他の事業収入	73,702,000	49,101,000	△24,601,000
		受託事業収入(公費)	73,700,000	49,100,000	△24,600,000
		デイサービス受託金収入	47,100,000	22,500,000	△24,600,000
		地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0
		その他の事業収入	2,000	1,000	△1,000
		老人福祉事業収入	267,434,000	270,174,000	2,740,000
		その他の事業収入	267,434,000	270,174,000	2,740,000
		その他の事業収入	267,434,000	270,174,000	2,740,000
		老人福祉センター事業受託金収入	253,523,000	257,593,000	4,070,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,911,000	12,581,000	△1,330,000
		児童福祉事業収入	23,496,000	23,818,000	322,000
		その他の事業収入	23,496,000	23,818,000	322,000
		受託事業収入(公費)	23,496,000	23,818,000	322,000
		児童センター事業受託金収入	23,496,000	23,818,000	322,000
		障害福祉サービス等事業収入	140,345,000	161,487,000	21,142,000
		自立支援給付費収入	57,489,000	71,096,000	13,607,000
		介護給付費収入	50,889,000	62,636,000	11,747,000
に		計画相談支援給付費収入	6,600,000	8,460,000	1,860,000
		利用者負担金収入	1,198,000	1,153,000	△45,000
		その他の事業収入	81,658,000	89,238,000	7,580,000
		受託事業収入(公費)	81,657,000	89,238,000	7,581,000
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	28,695,000	31,781,000	3,086,000
		指定特定相談事業受託金収入	19,130,000	21,188,000	2,058,000
		手話奉仕員養育事業受託金収入	932,000	928,000	△4,000
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	14,215,000	13,900,000	△315,000
		身体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業受託金収入	18,620,000	19,875,000	1,255,000
		成年後見人育成事業受託金収入	65,000	65,000	0
		その他の受託金収入	0	1,501,000	1,501,000
		その他の事業収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	2,886,000	3,155,000	269,000
よ		受取利息配当金収入	2,886,000	3,155,000	269,000
		その他の収入	519,000	5,852,000	5,333,000
		受入研修費収入	63,000	67,000	4,000
		雑収入	456,000	5,785,000	5,329,000
		共済会退職給付引当資産差益	7,000	5,042,000	5,035,000
		雑収入	449,000	743,000	294,000
		事業活動収入計(1)	1,212,936,000	1,227,648,000	14,712,000
る	支	人件費支出	811,562,000	827,017,000	15,455,000
		役員報酬支出	1,116,000	1,200,000	84,000
		職員給料支出	408,594,000	419,168,000	10,574,000
		職員賞与支出	120,688,000	123,474,000	2,786,000
		非常勤職員給与支出	142,582,000	143,029,000	447,000
		退職給付支出	26,901,000	26,721,000	△180,000
		退職給付支出	26,504,000	18,781,000	△7,723,000
		共済会退職給付支出	397,000	7,940,000	7,543,000
		法定福利費支出	111,681,000	113,425,000	1,744,000
		事業費支出	118,706,000	117,200,000	△1,506,000
		諸謝金支出	3,016,000	3,505,000	489,000
		給食費支出	5,503,000	3,877,000	△1,626,000
		保健衛生費支出	1,267,000	1,041,000	△226,000
		教養娯楽費支出	2,218,000	2,207,000	△11,000
		水道光熱費支出	68,804,000	67,508,000	△1,296,000
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		消耗器具備品費支出	5,076,000	5,334,000	258,000
		保険料支出	3,002,000	2,789,000	△213,000
		賃借料支出	2,259,000	2,165,000	△94,000
収		教育指導費支出	10,907,000	12,780,000	1,873,000
		車輌費支出	8,465,000	7,610,000	△855,000
		給付金支出	6,933,000	6,968,000	35,000
		障害者給付費支出	4,365,000	4,370,000	5,000
		被災世帯給付費支出	220,000	240,000	20,000
		災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
支	出	緊急給付費支出	348,000	358,000	10,000
		雑支出	1,255,000	1,415,000	160,000
		事務費支出	213,458,000	207,830,000	△5,628,000
		福利厚生費支出	6,089,000	5,109,000	△980,000
		職員被服費支出	1,156,000	1,008,000	△148,000
		旅費交通費支出	711,000	674,000	△37,000
		研修研究費支出	4,576,000	4,678,000	102,000
		事務消耗品費支出	3,203,000	3,554,000	351,000
		印刷製本費支出	11,438,000	10,445,000	△993,000
		修繕費支出	16,212,000	15,394,000	△818,000
		通信運搬費支出	7,683,000	8,173,000	490,000
		会議費支出	377,000	328,000	△49,000
		広報費支出	5,334,000	5,714,000	380,000
		業務委託費支出	93,392,000	90,634,000	△2,758,000
		手数料支出	6,547,000	6,763,000	216,000
		保険料支出	2,083,000	2,192,000	109,000
		賃借料支出	6,440,000	7,613,000	1,173,000
		土地・建物賃借料支出	1,897,000	1,760,000	△137,000
		租税公課支出	15,696,000	15,154,000	△542,000
		保守料支出	29,707,000	27,850,000	△1,857,000
		渉外費支出	60,000	60,000	0
		諸会費支出	93,000	88,000	△5,000
		雑支出	764,000	639,000	△125,000
		利用者負担軽減額	2,000	1,000	△1,000
		利用者負担軽減額	2,000	1,000	△1,000
		貸付事業支出	2,000,000	2,200,000	200,000
		貸付金支出	2,000,000	2,200,000	200,000
		共同募金配分金事業費	2,000	2,000	0
		返還金支出	2,000	2,000	0
		助成金支出	33,023,000	33,307,000	284,000
		助成金支出	33,023,000	33,307,000	284,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	13,013,000	13,827,000	814,000
		福祉教育推進事業助成金支出	1,450,000	1,450,000	0
		地域福祉活動事業助成金支出	7,760,000	7,030,000	△730,000
		その他の助成金支出	10,800,000	11,000,000	200,000
		負担金支出	10,507,000	10,517,000	10,000
		負担金支出	10,507,000	10,517,000	10,000
		民生委員互助共励事業会費支出	746,000	746,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	246,000	236,000	△10,000
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の負担金支出	15,000	35,000	20,000
		その他の支出	189,000	94,000	△95,000
		利用者等外給食費支出	189,000	94,000	△95,000
		事業活動支出計(2)	1,189,449,000	1,198,168,000	8,719,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,487,000	29,480,000	5,993,000
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	1,767,000	0	△1,767,000
		器具及び備品取得支出	309,000	0	△309,000
		ソフトウェア取得支出	1,458,000	0	△1,458,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,027,000	2,031,000	4,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,027,000	2,031,000	4,000
		施設整備等支出計(5)	3,794,000	2,031,000	△1,763,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,794,000	△2,031,000	1,763,000
その他	収入	積立資産取崩収入	82,675,000	79,010,000	△3,665,000
		退職給付引当資産取崩収入	26,895,000	21,679,000	△5,216,000
		退職給付引当資産取崩収入	26,504,000	18,781,000	△7,723,000
		共済会退職給付引当資産取崩収入	391,000	2,898,000	2,507,000
		中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
		会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
		賞与積立資産取崩収入	46,180,000	47,731,000	1,551,000
		拠点区分間繰入金収入	4,807,000	5,563,000	756,000
		拠点区分間繰入金収入	4,807,000	5,563,000	756,000
		法人運営事業	4,621,000	4,923,000	302,000
		企画広報事業	32,000	0	△32,000
		安城善意銀行事業	154,000	640,000	486,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
の活動による収支		サービス区分間繰入金収入	1,767,000	100,000	△1,667,000
		サービス区分間繰入金収入	1,767,000	100,000	△1,667,000
		基金運営事業	100,000	100,000	0
		ホームヘルパーセンター事業(介護保険)	1,667,000	0	△1,667,000
		その他の活動収入計(7)	89,249,000	84,673,000	△4,576,000
	支出	積立資産支出	102,786,000	103,310,000	524,000
		退職給付引当資産支出	44,555,000	38,706,000	△5,849,000
		退職給付引当資産支出	39,583,000	33,682,000	△5,901,000
		共済会退職給付引当資産支出	4,972,000	5,024,000	52,000
		会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		賞与積立資産支出	47,731,000	54,104,000	6,373,000
		拠点区分間繰入金支出	4,807,000	5,563,000	756,000
		拠点区分間繰入金支出	4,807,000	5,563,000	756,000
		企画広報事業	3,883,000	4,256,000	373,000
		共同募金配分事業	154,000	640,000	486,000
		安城善意銀行事業	32,000	0	△32,000
		ホームヘルパー事業	738,000	667,000	△71,000
		サービス区分間繰入金支出	1,767,000	100,000	△1,667,000
		サービス区分間繰入金支出	1,767,000	100,000	△1,667,000
		法人運営事業	100,000	100,000	0
		ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ事業(障害者総合支援)	1,667,000	0	△1,667,000
		その他の活動支出計(8)	109,360,000	108,973,000	△387,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,111,000	△24,300,000	△4,189,000
予備費支出(10)			10,000,000	10,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,418,000	△6,851,000	3,567,000

前期末支払資金残高(12)	13,149,000	14,961,000	1,812,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,731,000	8,110,000	5,379,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			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	11,500,000	11,500,000	0
		一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0
		賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0
		特別会費収入	700,000	700,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		一般寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	159,305,000	163,416,000	4,111,000
		市補助金収入	159,305,000	163,416,000	4,111,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	159,305,000	163,416,000	4,111,000
		負担金収入	84,000,000	84,000,000	0
		市負担金収入	84,000,000	84,000,000	0
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,500,000	8,000,000	△500,000
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,500,000	8,500,000	△1,000,000
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業負担金収入	9,000,000	7,500,000	△1,500,000
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	8,500,000	9,000,000	500,000
		認知症施策推進事業負担金収入	6,500,000	7,000,000	500,000
		子ども発達相談支援事業負担金収入	42,000,000	44,000,000	2,000,000
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
		受取利息配当金収入	60,000	60,000	0
		その他の収入	67,000	5,102,000	5,035,000
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		雑収入	57,000	5,092,000	5,035,000
		共済会退職給付引当資産差益	7,000	5,042,000	5,035,000
		雑収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計(1)	254,933,000	264,079,000	9,146,000
	支出	人件費支出	195,111,000	202,713,000	7,602,000
		役員報酬支出	1,116,000	1,200,000	84,000
		職員給料支出	100,279,000	104,552,000	4,273,000
		職員賞与支出	29,185,000	30,756,000	1,571,000
		非常勤職員給与支出	5,460,000	5,492,000	32,000
		退職給付支出	26,901,000	26,721,000	△180,000
		退職給付支出	26,504,000	18,781,000	△7,723,000
		共済会退職給付支出	397,000	7,940,000	7,543,000
		法定福利費支出	32,170,000	33,992,000	1,822,000
		事業費支出	649,000	907,000	258,000
		保険料支出	151,000	236,000	85,000
		車輌費支出	498,000	671,000	173,000
		事務費支出	27,907,000	26,452,000	△1,455,000
		福利厚生費支出	5,231,000	4,160,000	△1,071,000
		職員被服費支出	1,156,000	1,008,000	△148,000
		旅費交通費支出	261,000	261,000	0
		研修研究費支出	3,069,000	3,029,000	△40,000
		事務消耗品費支出	849,000	1,334,000	485,000
		印刷製本費支出	3,387,000	2,880,000	△507,000
		修繕費支出	300,000	300,000	0
		通信運搬費支出	1,086,000	1,066,000	△20,000
		会議費支出	47,000	47,000	0
		業務委託費支出	854,000	200,000	△654,000
		手数料支出	1,352,000	1,959,000	607,000
		保険料支出	203,000	228,000	25,000
		賃借料支出	2,985,000	3,401,000	416,000
		土地・建物賃借料支出	416,000	416,000	0
		租税公課支出	3,083,000	3,137,000	54,000
		保守料支出	3,472,000	2,870,000	△602,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		雑支出	116,000	116,000	0
		負担金支出	933,000	953,000	20,000
		負担金支出	933,000	953,000	20,000
		民生委員互助共励事業会費支出	746,000	746,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	187,000	187,000	0
		その他の負担金支出	0	20,000	20,000
		事業活動支出計(2)	224,600,000	231,025,000	6,425,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,333,000	33,054,000	2,721,000
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,458,000	0	△1,458,000
		ソフトウェア取得支出	1,458,000	0	△1,458,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,027,000	2,031,000	4,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,027,000	2,031,000	4,000
		施設整備等支出計(5)	3,485,000	2,031,000	△1,454,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,485,000	△2,031,000	1,454,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,075,000	69,410,000	△3,665,000
		退職給付引当資産取崩収入	26,895,000	21,679,000	△5,216,000
		退職給付引当資産取崩収入	26,504,000	18,781,000	△7,723,000
		共済会退職給付引当資産取崩収入	391,000	2,898,000	2,507,000
		賞与積立資産取崩収入	46,180,000	47,731,000	1,551,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		基金運営事業	100,000	100,000	0
		その他の活動収入計(7)	73,175,000	69,510,000	△3,665,000
	支出	積立資産支出	98,023,000	98,533,000	510,000
		退職給付引当資産支出	40,792,000	34,929,000	△5,863,000
		退職給付引当資産支出	39,583,000	33,682,000	△5,901,000
		共済会退職給付引当資産支出	1,209,000	1,247,000	38,000
		会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0
		賞与積立資産支出	47,731,000	54,104,000	6,373,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		企画広報事業	1,262,000	1,333,000	71,000
		ホームヘルパー事業	738,000	667,000	△71,000
		その他の活動支出計(8)	100,023,000	100,533,000	510,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,848,000	△31,023,000	△4,175,000
予備費支出(10)			5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,000,000	△5,000,000	0

前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入	2,753,000	3,023,000	270,000
		受取利息配当金収入	2,753,000	3,023,000	270,000
		事業活動収入計(1)	3,753,000	4,023,000	270,000
	支出				
		事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,753,000	4,023,000	270,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,653,000	2,923,000	270,000
		拠点区分間繰入金支出	2,653,000	2,923,000	270,000
		企画広報事業	2,621,000	2,923,000	302,000
		安城善意銀行事業	32,000	0	△32,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		法人運営事業	100,000	100,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,753,000	4,023,000	270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,753,000	△4,023,000	△270,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,476,000	17,421,000	△55,000
		市受託金収入	17,476,000	17,421,000	△55,000
		社会福祉会館事業受託金収入	17,476,000	17,421,000	△55,000
		事業活動収入計(1)	17,476,000	17,421,000	△55,000
	支出	人件費支出	5,122,000	5,174,000	52,000
		職員給料支出	2,666,000	2,398,000	△268,000
		職員賞与支出	780,000	805,000	25,000
		非常勤職員給与支出	1,091,000	1,378,000	287,000
		法定福利費支出	585,000	593,000	8,000
		事業費支出	3,908,000	3,908,000	0
		給食費支出	14,000	14,000	0
		水道光熱費支出	3,894,000	3,894,000	0
		事務費支出	8,418,000	8,311,000	△107,000
		福利厚生費支出	6,000	6,000	0
		事務消耗品費支出	436,000	436,000	0
		印刷製本費支出	288,000	288,000	0
		修繕費支出	490,000	500,000	10,000
		通信運搬費支出	346,000	346,000	0
		業務委託費支出	2,909,000	2,697,000	△212,000
		手数料支出	7,000	8,000	1,000
		保険料支出	50,000	57,000	7,000
		租税公課支出	1,022,000	1,022,000	0
		保守料支出	2,761,000	2,848,000	87,000
		雑支出	103,000	103,000	0
		事業活動支出計(2)	17,448,000	17,393,000	△55,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,000	28,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	28,000	28,000	0
		退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,000	△28,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,262,000	5,262,000	0
		市補助金収入	5,262,000	5,262,000	0
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,262,000	5,262,000	0
		事業収入	180,000	180,000	0
		その他の事業収入	180,000	180,000	0
		事業活動収入計(1)	5,442,000	5,442,000	0
	支出	事務費支出	8,063,000	8,365,000	302,000
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	36,000	72,000	36,000
		広報費支出	5,269,000	5,648,000	379,000
		業務委託費支出	2,616,000	2,503,000	△113,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		渉外費支出	40,000	40,000	0
		事業活動支出計(2)	8,063,000	8,365,000	302,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,621,000	△2,923,000	△302,000
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				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	2,621,000	2,923,000	302,000
		拠点区分間繰入金収入	2,621,000	2,923,000	302,000
		法人運営事業	2,621,000	2,923,000	302,000
		その他の活動収入計(7)	2,621,000	2,923,000	302,000
	支出				
		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)		2,621,000	2,923,000	302,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		市補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0
	支出	助成金支出	3,862,000	3,933,000	71,000
		助成金支出	3,862,000	3,933,000	71,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,933,000	71,000
		事業活動支出計(2)	3,862,000	3,933,000	71,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,262,000	△1,333,000	△71,000
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				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,333,000	71,000
		拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,333,000	71,000
		法人運営事業	1,262,000	1,333,000	71,000
		その他の活動収入計(7)	1,262,000	1,333,000	71,000
	支出				
		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)	1,262,000	1,333,000	71,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,230,000	4,215,000	△15,000
		市補助金収入	4,230,000	4,215,000	△15,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,230,000	4,215,000	△15,000
		事業活動収入計(1)	4,230,000	4,215,000	△15,000
	支出	事業費支出	4,165,000	4,150,000	△15,000
		給付金支出	4,165,000	4,150,000	△15,000
		障害者給付費支出	4,165,000	4,150,000	△15,000
		事務費支出	65,000	65,000	0
		通信運搬費支出	58,000	58,000	0
		手数料支出	7,000	7,000	0
		事業活動支出計(2)	4,230,000	4,215,000	△15,000
	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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,960,000	1,962,000	2,000
		市補助金収入	1,960,000	1,962,000	2,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,960,000	1,962,000	2,000
		事業収入	0	60,000	60,000
		その他の事業収入	0	60,000	60,000
		事業活動収入計(1)	1,960,000	2,022,000	62,000
	支出	事業費支出	273,000	337,000	64,000
		諸謝金支出	0	50,000	50,000
		消耗器具備品費支出	273,000	277,000	4,000
		雑支出	0	10,000	10,000
		事務費支出	237,000	235,000	△2,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	5,000	5,000	0
		事務消耗品費支出	5,000	6,000	1,000
		印刷製本費支出	33,000	30,000	△3,000
		修繕費支出	140,000	140,000	0
		通信運搬費支出	39,000	39,000	0
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	1,450,000	1,450,000	0
		助成金支出	1,450,000	1,450,000	0
		福祉教育推進事業助成金支出	1,450,000	1,450,000	0
		事業活動支出計(2)	1,960,000	2,022,000	62,000
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		市受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		法外援護事業受託金収入	3,291,000	3,291,000	0
		事業活動収入計(1)	3,291,000	3,291,000	0
	支出	事業費支出	268,000	268,000	0
		給付金支出	268,000	268,000	0
		被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0
		緊急給付費支出	248,000	248,000	0
		事務費支出	3,000	3,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0
		事業活動支出計(2)	3,291,000	3,291,000	0
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		勘　定　科　目	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	86,044,000	94,453,000	8,409,000
		市補助金収入	86,044,000	94,353,000	8,309,000
		地域福祉計画推進事業補助金収入	83,764,000	92,253,000	8,489,000
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,280,000	2,100,000	△180,000
		県社協助成金収入	0	100,000	100,000
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	0	100,000	100,000
		受託金収入	53,792,000	55,653,000	1,861,000
		市受託金収入	53,792,000	55,653,000	1,861,000
		自主防災組織支援事業受託金収入	2,300,000	2,300,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	51,357,000	53,218,000	1,861,000
		高齢者孤立防止事業受託金収入	135,000	135,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	218,000	387,000	169,000
		雑収入	218,000	387,000	169,000
		雑収入	218,000	387,000	169,000
		事業活動収入計(1)	140,055,000	150,494,000	10,439,000
	支出	人件費支出	124,670,000	137,153,000	12,483,000
		職員給料支出	81,834,000	91,169,000	9,335,000
		職員賞与支出	24,413,000	26,169,000	1,756,000
		非常勤職員給与支出	1,319,000	1,389,000	70,000
		法定福利費支出	17,104,000	18,426,000	1,322,000
		事業費支出	4,300,000	3,385,000	△915,000
		諸謝金支出	921,000	979,000	58,000
		消耗器具備品費支出	1,020,000	409,000	△611,000
		保険料支出	796,000	620,000	△176,000
		車輌費支出	1,558,000	1,372,000	△186,000
		雑支出	5,000	5,000	0
		事務費支出	5,351,000	4,452,000	△899,000
		福利厚生費支出	178,000	190,000	12,000
		旅費交通費支出	61,000	53,000	△8,000
		研修研究費支出	478,000	402,000	△76,000
		事務消耗品費支出	90,000	62,000	△28,000
		印刷製本費支出	1,152,000	896,000	△256,000
		修繕費支出	120,000	120,000	0
		通信運搬費支出	725,000	730,000	5,000
		会議費支出	300,000	212,000	△88,000
		業務委託費支出	1,285,000	1,305,000	20,000
		手数料支出	334,000	10,000	△324,000
		保険料支出	2,000	1,000	△1,000
		土地・建物賃借料支出	387,000	280,000	△107,000
		租税公課支出	165,000	117,000	△48,000
		保守料支出	54,000	54,000	0
		雑支出	20,000	20,000	0
		助成金支出	4,560,000	4,380,000	△180,000
		助成金支出	4,560,000	4,380,000	△180,000
		地域福祉活動事業助成金支出	4,560,000	4,380,000	△180,000
		負担金支出	9,500,000	9,500,000	0
		負担金支出	9,500,000	9,500,000	0
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の支出	169,000	63,000	△106,000
		利用者等外給食費支出	169,000	63,000	△106,000
		事業活動支出計(2)	148,550,000	158,933,000	10,383,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,495,000	△8,439,000	56,000
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				
		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	収入	積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
		会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0
	支出	積立資産支出	1,005,000	1,061,000	56,000
		退職給付引当資産支出	1,005,000	1,061,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	1,005,000	1,061,000	56,000
		その他の活動支出計(8)	1,005,000	1,061,000	56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,495,000	8,439,000	△56,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,685,000	1,680,000	△5,000
		市補助金収入	1,685,000	1,680,000	△5,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,685,000	1,680,000	△5,000
		事業活動収入計(1)	1,685,000	1,680,000	△5,000
	支出	人件費支出	64,000	64,000	0
		非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0
		事業費支出	563,000	522,000	△41,000
		諸謝金支出	543,000	522,000	△21,000
		消耗器具備品費支出	20,000	0	△20,000
		事務費支出	82,000	118,000	36,000
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	0	20,000	20,000
		印刷製本費支出	6,000	7,000	1,000
		通信運搬費支出	7,000	7,000	0
		会議費支出	9,000	18,000	9,000
		保険料支出	14,000	20,000	6,000
		土地・建物賃借料支出	29,000	29,000	0
		助成金支出	976,000	976,000	0
		助成金支出	976,000	976,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	976,000	976,000	0
		事業活動支出計(2)	1,685,000	1,680,000	△5,000
	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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,265,000	42,100,000	4,835,000
		市受託金収入	37,265,000	42,100,000	4,835,000
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	37,265,000	42,100,000	4,835,000
		事業収入	10,000	50,000	40,000
		参加費収入	10,000	50,000	40,000
		事業活動収入計(1)	37,275,000	42,150,000	4,875,000
	支出	人件費支出	27,451,000	31,489,000	4,038,000
		職員給料支出	13,274,000	16,749,000	3,475,000
		職員賞与支出	4,220,000	4,876,000	656,000
		非常勤職員給与支出	5,901,000	5,271,000	△630,000
		法定福利費支出	4,056,000	4,593,000	537,000
		事業費支出	6,325,000	6,730,000	405,000
		給食費支出	28,000	66,000	38,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		消耗器具備品費支出	215,000	312,000	97,000
		保険料支出	260,000	153,000	△107,000
		賃借料支出	0	22,000	22,000
		教育指導費支出	5,124,000	5,892,000	768,000
		車輌費支出	688,000	275,000	△413,000
		事務費支出	3,299,000	3,689,000	390,000
		福利厚生費支出	57,000	73,000	16,000
		旅費交通費支出	33,000	14,000	△19,000
		研修研究費支出	115,000	279,000	164,000
		事務消耗品費支出	58,000	52,000	△6,000
		印刷製本費支出	390,000	470,000	80,000
		修繕費支出	60,000	60,000	0
		通信運搬費支出	31,000	91,000	60,000
		手数料支出	64,000	181,000	117,000
		土地・建物賃借料支出	447,000	447,000	0
		租税公課支出	2,044,000	2,022,000	△22,000
		事業活動支出計(2)	37,075,000	41,908,000	4,833,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	242,000	42,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	200,000	242,000	42,000
		退職給付引当資産支出	200,000	242,000	42,000
		共済会退職給付引当資産支出	200,000	242,000	42,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	242,000	42,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△242,000	△42,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,021,000	5,698,000	△323,000
		市補助金収入	6,021,000	5,698,000	△323,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	6,021,000	5,698,000	△323,000
		受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		県社協受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,710,000	1,710,000	0
		事業収入	254,000	254,000	0
		利用料収入	254,000	254,000	0
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	254,000	254,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,986,000	7,663,000	△323,000
	支出	人件費支出	7,526,000	7,188,000	△338,000
		職員給料支出	2,666,000	2,398,000	△268,000
		職員賞与支出	780,000	805,000	25,000
		非常勤職員給与支出	3,191,000	3,053,000	△138,000
		法定福利費支出	889,000	932,000	43,000
		事業費支出	253,000	266,000	13,000
		保険料支出	27,000	52,000	25,000
		賃借料支出	56,000	38,000	△18,000
		車輌費支出	170,000	176,000	6,000
		事務費支出	179,000	181,000	2,000
		福利厚生費支出	6,000	6,000	0
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	13,000	13,000	0
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	46,000	46,000	0
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	30,000	30,000	0
		租税公課支出	0	2,000	2,000
		事業活動支出計(2)	7,958,000	7,635,000	△323,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,000	28,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	28,000	28,000	0
		退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	28,000	28,000	0
		その他の活動支出計(8)	28,000	28,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,000	△28,000	0
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	13,084,000	11,932,000	△1,152,000
		一般募金配分金収入	13,084,000	11,932,000	△1,152,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	13,085,000	11,933,000	△1,152,000
	支出	事務費支出	999,000	1,962,000	963,000
		旅費交通費支出	0	24,000	24,000
		事務消耗品費支出	59,000	69,000	10,000
		印刷製本費支出	74,000	63,000	△11,000
		通信運搬費支出	80,000	82,000	2,000
		業務委託費支出	785,000	1,700,000	915,000
		租税公課支出	1,000	4,000	3,000
		雑支出	0	20,000	20,000
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	12,085,000	12,478,000	393,000
		助成金支出	12,085,000	12,478,000	393,000
		福祉関係団体等活動助成金支出	4,385,000	5,128,000	743,000
		地域福祉活動事業助成金支出	3,200,000	2,650,000	△550,000
		その他の助成金支出	4,500,000	4,700,000	200,000
		その他の支出	0	20,000	20,000
		利用者等外給食費支出	0	20,000	20,000
		事業活動支出計(2)	13,085,000	14,461,000	1,376,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,528,000	△2,528,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,528,000	△2,528,000

前期末支払資金残高(12)	0	2,528,000	2,528,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	6,841,000	7,354,000	513,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,841,000	7,354,000	513,000
		事業活動収入計(1)	6,841,000	7,354,000	513,000
	支出	事業費支出	0	226,000	226,000
		保健衛生費支出	0	6,000	6,000
		給付金支出	0	220,000	220,000
		障害者給付費支出	0	220,000	220,000
		事務費支出	694,000	1,456,000	762,000
		旅費交通費支出	0	8,000	8,000
		事務消耗品費支出	3,000	22,000	19,000
		印刷製本費支出	44,000	130,000	86,000
		通信運搬費支出	29,000	219,000	190,000
		業務委託費支出	618,000	1,070,000	452,000
		租税公課支出	0	1,000	1,000
		雑支出	0	6,000	6,000
		共同募金配分金事業費	1,000	1,000	0
		返還金支出	1,000	1,000	0
		助成金支出	6,300,000	6,300,000	0
		助成金支出	6,300,000	6,300,000	0
		その他の助成金支出	6,300,000	6,300,000	0
		その他の支出	0	11,000	11,000
		利用者等外給食費支出	0	11,000	11,000
		事業活動支出計(2)	6,995,000	7,994,000	999,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△154,000	△640,000	△486,000
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				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	154,000	640,000	486,000
		拠点区分間繰入金収入	154,000	640,000	486,000
		安城善意銀行事業	154,000	640,000	486,000
		その他の活動収入計(7)	154,000	640,000	486,000
	支出				
		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)	154,000	640,000	486,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0
		寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0
		一般寄附金収入	1,880,000	1,880,000	0
		貸付事業収入	2,000,000	2,200,000	200,000
		償還金収入	2,000,000	2,200,000	200,000
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計(1)	3,930,000	4,130,000	200,000
	支出	人件費支出	32,000	0	△32,000
		非常勤職員給与支出	32,000	0	△32,000
		事業費支出	538,000	358,000	△180,000
		保健衛生費支出	10,000	0	△10,000
		保険料支出	28,000	28,000	0
		給付金支出	500,000	330,000	△170,000
		障害者給付費支出	200,000	0	△200,000
		被災世帯給付費支出	200,000	220,000	20,000
		緊急給付費支出	100,000	110,000	10,000
		事務費支出	1,667,000	2,932,000	1,265,000
		旅費交通費支出	30,000	18,000	△12,000
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	147,000	141,000	△6,000
		印刷製本費支出	125,000	50,000	△75,000
		修繕費支出	20,000	22,000	2,000
		通信運搬費支出	264,000	56,000	△208,000
		業務委託費支出	800,000	500,000	△300,000
		手数料支出	230,000	1,103,000	873,000
		保険料支出	2,000	0	△2,000
		賃借料支出	0	1,003,000	1,003,000
		土地・建物賃借料支出	11,000	1,000	△10,000
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		諸会費支出	17,000	17,000	0
		貸付事業支出	2,000,000	2,200,000	200,000
		貸付金支出	2,000,000	2,200,000	200,000
		助成金支出	100,000	100,000	0
		助成金支出	100,000	100,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	100,000	0
		その他の支出	20,000	0	△20,000
		利用者等外給食費支出	20,000	0	△20,000
		事業活動支出計(2)	4,357,000	5,590,000	1,233,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427,000	△1,460,000	△1,033,000
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				
		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	収入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
		中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	32,000	0	△32,000
		拠点区分間繰入金収入	32,000	0	△32,000
		企画広報事業	32,000	0	△32,000
		その他の活動収入計(7)	132,000	100,000	△32,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	154,000	640,000	486,000
		拠点区分間繰入金支出	154,000	640,000	486,000
		共同募金配分事業	154,000	640,000	486,000
		その他の活動支出計(8)	154,000	640,000	486,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000	△540,000	△518,000
予備費支出(10)			5,000,000	5,000,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,449,000	△7,000,000	△1,551,000

前期末支払資金残高(12)	6,913,000	7,000,000	87,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,464,000	0	△1,464,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	706,000	718,000	12,000
		県社協受託金収入	706,000	718,000	12,000
		生活福祉資金事務受託金収入	706,000	718,000	12,000
		事業活動収入計(1)	706,000	718,000	12,000
	支出	事務費支出	706,000	718,000	12,000
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	14,000	14,000	0
		事務消耗品費支出	11,000	3,000	△8,000
		印刷製本費支出	12,000	0	△12,000
		通信運搬費支出	34,000	54,000	20,000
		手数料支出	626,000	638,000	12,000
		事業活動支出計(2)	706,000	718,000	12,000
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,405,000	12,460,000	△1,945,000
		市補助金収入	14,350,000	12,405,000	△1,945,000
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	14,350,000	12,405,000	△1,945,000
		県社協助成金収入	55,000	55,000	0
		青少年等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0
		その他の助成金収入	30,000	30,000	0
		受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	2,000,000	0
		事業収入	68,000	18,000	△50,000
		参加費収入	58,000	18,000	△40,000
		その他の事業収入	10,000	0	△10,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	6,000	6,000	0
		雑収入	6,000	6,000	0
		雑収入	6,000	6,000	0
		事業活動収入計(1)	16,480,000	14,485,000	△1,995,000
	支出	人件費支出	11,990,000	10,195,000	△1,795,000
		職員給料支出	4,846,000	3,288,000	△1,558,000
		職員賞与支出	1,162,000	966,000	△196,000
		非常勤職員給与支出	4,591,000	4,905,000	314,000
		法定福利費支出	1,391,000	1,036,000	△355,000
		事業費支出	2,423,000	2,470,000	47,000
		諸謝金支出	312,000	370,000	58,000
		給食費支出	11,000	0	△11,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		給付金支出	2,000,000	2,000,000	0
		災害救援活動給付費支出	2,000,000	2,000,000	0
		事務費支出	1,326,000	1,079,000	△247,000
		福利厚生費支出	9,000	8,000	△1,000
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0
		研修研究費支出	55,000	55,000	0
		事務消耗品費支出	29,000	29,000	0
		印刷製本費支出	288,000	277,000	△11,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	223,000	223,000	0
		会議費支出	3,000	16,000	13,000
		業務委託費支出	347,000	100,000	△247,000
		手数料支出	110,000	112,000	2,000
		保険料支出	36,000	33,000	△3,000
		土地・建物賃借料支出	152,000	152,000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		助成金支出	670,000	670,000	0
		助成金支出	670,000	670,000	0
		福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	670,000	0
		負担金支出	15,000	15,000	0
		負担金支出	15,000	15,000	0
		その他の負担金支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計(2)	16,424,000	14,429,000	△1,995,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,713,000	10,523,000	1,810,000
		市補助金収入	8,713,000	10,523,000	1,810,000
		障害者相談事業補助金収入	8,713,000	10,523,000	1,810,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	8,714,000	10,524,000	1,810,000
	支出	人件費支出	8,206,000	9,950,000	1,744,000
		職員給料支出	4,447,000	5,481,000	1,034,000
		職員賞与支出	1,495,000	1,874,000	379,000
		非常勤職員給与支出	1,156,000	1,206,000	50,000
		法定福利費支出	1,108,000	1,389,000	281,000
		事業費支出	122,000	163,000	41,000
		保険料支出	28,000	53,000	25,000
		車輌費支出	94,000	110,000	16,000
		事務費支出	341,000	355,000	14,000
		福利厚生費支出	11,000	13,000	2,000
		事務消耗品費支出	16,000	8,000	△8,000
		修繕費支出	20,000	20,000	0
		通信運搬費支出	288,000	294,000	6,000
		手数料支出	3,000	3,000	0
		保険料支出	3,000	9,000	6,000
		租税公課支出	0	8,000	8,000
		事業活動支出計(2)	8,669,000	10,468,000	1,799,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,000	56,000	11,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	45,000	56,000	11,000
		退職給付引当資産支出	45,000	56,000	11,000
		共済会退職給付引当資産支出	45,000	56,000	11,000
		その他の活動支出計(8)	45,000	56,000	11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,000	△56,000	△11,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	60,000	60,000	0
		参加費収入	60,000	60,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	55,422,000	63,923,000	8,501,000
		自立支援給付費収入	6,600,000	8,460,000	1,860,000
		計画相談支援給付費収入	6,600,000	8,460,000	1,860,000
		その他の事業収入	48,822,000	55,463,000	6,641,000
		受託事業収入(公費)	48,822,000	55,463,000	6,641,000
		基幹相談支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	28,695,000	31,781,000	3,086,000
		指定特定相談事業受託金収入	19,130,000	21,188,000	2,058,000
		手話奉仕員養育事業受託金収入	932,000	928,000	△4,000
		成年後見人育成事業受託金収入	65,000	65,000	0
		その他の受託金収入	0	1,501,000	1,501,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	0	66,000	66,000
		雑収入	0	66,000	66,000
		雑収入	0	66,000	66,000
		事業活動収入計(1)	55,483,000	64,050,000	8,567,000
	支出	人件費支出	45,063,000	51,104,000	6,041,000
		職員給料支出	22,196,000	26,212,000	4,016,000
		職員賞与支出	6,719,000	7,150,000	431,000
		非常勤職員給与支出	9,758,000	10,589,000	831,000
		法定福利費支出	6,390,000	7,153,000	763,000
		事業費支出	1,750,000	2,345,000	595,000
		諸謝金支出	1,188,000	1,536,000	348,000
		保健衛生費支出	0	12,000	12,000
		消耗器具備品費支出	20,000	87,000	67,000
		保険料支出	137,000	206,000	69,000
		車輌費支出	405,000	504,000	99,000
		事務費支出	8,372,000	10,256,000	1,884,000
		福利厚生費支出	51,000	61,000	10,000
		旅費交通費支出	33,000	40,000	7,000
		研修研究費支出	94,000	94,000	0
		事務消耗品費支出	165,000	145,000	△20,000
		印刷製本費支出	9,000	20,000	11,000
		修繕費支出	80,000	80,000	0
		通信運搬費支出	708,000	709,000	1,000
		会議費支出	5,000	10,000	5,000
		業務委託費支出	6,933,000	8,710,000	1,777,000
		手数料支出	21,000	48,000	27,000
		保険料支出	99,000	140,000	41,000
		土地・建物賃借料支出	14,000	15,000	1,000
		租税公課支出	25,000	49,000	24,000
		保守料支出	130,000	130,000	0
		雑支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	55,185,000	63,705,000	8,520,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	345,000	47,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	298,000	345,000	47,000
		退職給付引当資産支出	298,000	345,000	47,000
		共済会退職給付引当資産支出	298,000	345,000	47,000
		その他の活動支出計(8)	298,000	345,000	47,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△345,000	△47,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	24,001,000	22,727,000	△1,274,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,592,000	16,704,000	△888,000
		介護報酬収入	17,592,000	16,704,000	△888,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,376,000	1,944,000	△432,000
		介護負担金収入(公費)	143,000	384,000	241,000
		介護負担金収入(一般)	2,233,000	1,560,000	△673,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,032,000	4,078,000	46,000
		事業費収入	3,600,000	3,600,000	0
		事業負担金収入(公費)	72,000	46,000	△26,000
		事業負担金収入(一般)	360,000	432,000	72,000
		利用者等利用料収入	1,000	1,000	0
		その他の利用料収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	10,000	0	△10,000
		雑収入	10,000	0	△10,000
		雑収入	10,000	0	△10,000
		事業活動収入計(1)	24,012,000	22,728,000	△1,284,000
	支出	人件費支出	20,599,000	17,071,000	△3,528,000
		職員給料支出	4,825,000	3,895,000	△930,000
		職員賞与支出	1,102,000	1,415,000	313,000
		非常勤職員給与支出	13,495,000	10,758,000	△2,737,000
		法定福利費支出	1,177,000	1,003,000	△174,000
		事業費支出	356,000	345,000	△11,000
		諸謝金支出	18,000	12,000	△6,000
		保健衛生費支出	75,000	40,000	△35,000
		消耗器具備品費支出	0	16,000	16,000
		保険料支出	90,000	80,000	△10,000
		車輌費支出	173,000	197,000	24,000
		事務費支出	1,314,000	902,000	△412,000
		福利厚生費支出	12,000	11,000	△1,000
		旅費交通費支出	14,000	11,000	△3,000
		研修研究費支出	24,000	20,000	△4,000
		事務消耗品費支出	107,000	48,000	△59,000
		印刷製本費支出	287,000	109,000	△178,000
		修繕費支出	70,000	52,000	△18,000
		通信運搬費支出	183,000	250,000	67,000
		手数料支出	191,000	39,000	△152,000
		保険料支出	41,000	39,000	△2,000
		賃借料支出	108,000	75,000	△33,000
		土地・建物賃借料支出	18,000	0	△18,000
		租税公課支出	9,000	8,000	△1,000
		保守料支出	234,000	234,000	0
		諸会費支出	6,000	6,000	0
		雑支出	10,000	0	△10,000
		利用者負担軽減額	1,000	1,000	0
		利用者負担軽減額	1,000	1,000	0
		事業活動支出計(2)	22,270,000	18,319,000	△3,951,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,742,000	4,409,000	2,667,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	75,000	56,000	△19,000
		退職給付引当資産支出	75,000	56,000	△19,000
		共済会退職給付引当資産支出	75,000	56,000	△19,000
		サービス区分間繰入金支出	1,667,000	0	△1,667,000
		サービス区分間繰入金支出	1,667,000	0	△1,667,000
		ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ事業(障害者総合支援)	1,667,000	0	△1,667,000
		その他の活動支出計(8)	1,742,000	56,000	△1,686,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,742,000	△56,000	1,686,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,353,000	4,353,000

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	4,353,000	4,353,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,449,000	0	△2,449,000
		市補助金収入	2,449,000	0	△2,449,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	2,449,000	0	△2,449,000
		障害福祉サービス等事業収入	25,599,000	36,858,000	11,259,000
		自立支援給付費収入	25,204,000	36,372,000	11,168,000
		介護給付費収入	25,204,000	36,372,000	11,168,000
		利用者負担金収入	394,000	486,000	92,000
		その他の事業収入	1,000	0	△1,000
		その他の事業収入	1,000	0	△1,000
		事業活動収入計(1)	28,048,000	36,858,000	8,810,000
	支出	人件費支出	27,649,000	31,862,000	4,213,000
		職員給料支出	8,853,000	8,193,000	△660,000
		職員賞与支出	2,538,000	2,224,000	△314,000
		非常勤職員給与支出	13,935,000	19,242,000	5,307,000
		法定福利費支出	2,323,000	2,203,000	△120,000
		事業費支出	566,000	422,000	△144,000
		諸謝金支出	24,000	18,000	△6,000
		保健衛生費支出	75,000	50,000	△25,000
		消耗器具備品費支出	0	16,000	16,000
		保険料支出	158,000	74,000	△84,000
		車輌費支出	309,000	264,000	△45,000
		事務費支出	1,388,000	1,380,000	△8,000
		福利厚生費支出	19,000	17,000	△2,000
		旅費交通費支出	11,000	9,000	△2,000
		研修研究費支出	313,000	313,000	0
		事務消耗品費支出	50,000	78,000	28,000
		印刷製本費支出	287,000	177,000	△110,000
		修繕費支出	40,000	78,000	38,000
		通信運搬費支出	183,000	350,000	167,000
		手数料支出	177,000	44,000	△133,000
		保険料支出	31,000	41,000	10,000
		賃借料支出	73,000	106,000	33,000
		租税公課支出	27,000	0	△27,000
		保守料支出	162,000	162,000	0
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	10,000	0	△10,000
		事業活動支出計(2)	29,603,000	33,664,000	4,061,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,555,000	3,194,000	4,749,000
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				
		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	収入	サービス区分間繰入金収入	1,667,000	0	△1,667,000
		サービス区分間繰入金収入	1,667,000	0	△1,667,000
		ホームヘルパーセンター事業(介護保険)	1,667,000	0	△1,667,000
		その他の活動収入計(7)	1,667,000	0	△1,667,000
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,555,000	△112,000	△1,667,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,082,000	3,082,000

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	3,082,000	3,082,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,988,000	8,947,000	959,000
		市補助金収入	7,988,000	8,947,000	959,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,988,000	8,947,000	959,000
		受託金収入	1,000	1,000	0
		市受託金収入	1,000	1,000	0
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,989,000	8,948,000	959,000
	支出	人件費支出	7,800,000	8,807,000	1,007,000
		職員給料支出	5,286,000	5,995,000	709,000
		職員賞与支出	1,396,000	1,543,000	147,000
		法定福利費支出	1,118,000	1,269,000	151,000
		事務費支出	133,000	85,000	△48,000
		福利厚生費支出	11,000	11,000	0
		旅費交通費支出	11,000	3,000	△8,000
		事務消耗品費支出	50,000	25,000	△25,000
		印刷製本費支出	30,000	10,000	△20,000
		保険料支出	31,000	36,000	5,000
		事業活動支出計(2)	7,933,000	8,892,000	959,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入	841,000	2,159,000	1,318,000
		利用料収入	840,000	2,158,000	1,318,000
		福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840,000	2,158,000	1,318,000
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	841,000	2,159,000	1,318,000
	支出	人件費支出	1,025,000	1,386,000	361,000
		非常勤職員給与支出	1,020,000	1,370,000	350,000
		法定福利費支出	5,000	16,000	11,000
		事業費支出	340,000	468,000	128,000
		消耗器具備品費支出	15,000	0	△15,000
		保険料支出	85,000	105,000	20,000
		車輌費支出	240,000	363,000	123,000
		事務費支出	183,000	297,000	114,000
		旅費交通費支出	5,000	3,000	△2,000
		研修研究費支出	6,000	31,000	25,000
		事務消耗品費支出	15,000	10,000	△5,000
		印刷製本費支出	2,000	24,000	22,000
		修繕費支出	50,000	90,000	40,000
		通信運搬費支出	44,000	93,000	49,000
		手数料支出	2,000	2,000	0
		保険料支出	31,000	36,000	5,000
		租税公課支出	18,000	8,000	△10,000
		雑支出	10,000	0	△10,000
		事業活動支出計(2)	1,548,000	2,151,000	603,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△707,000	8,000	715,000
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				
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	738,000	667,000	△71,000
		拠点区分間繰入金収入	738,000	667,000	△71,000
		法人運営事業	738,000	667,000	△71,000
		その他の活動収入計(7)	738,000	667,000	△71,000
	支出				
		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)	738,000	667,000	△71,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,000	675,000	644,000

前期末支払資金残高(12)	1,236,000	0	△1,236,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,267,000	675,000	△592,000

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	13,911,000	12,581,000	△1,330,000
		その他の事業収入	13,911,000	12,581,000	△1,330,000
		その他の事業収入	13,911,000	12,581,000	△1,330,000
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	13,911,000	12,581,000	△1,330,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	13,913,000	12,583,000	△1,330,000
	支出	人件費支出	11,875,000	10,901,000	△974,000
		職員給料支出	5,667,000	5,307,000	△360,000
		職員賞与支出	1,885,000	1,457,000	△428,000
		非常勤職員給与支出	2,640,000	2,560,000	△80,000
		法定福利費支出	1,683,000	1,577,000	△106,000
		事業費支出	142,000	131,000	△11,000
		保険料支出	27,000	25,000	△2,000
		車輌費支出	115,000	106,000	△9,000
		事務費支出	1,840,000	1,495,000	△345,000
		福利厚生費支出	13,000	11,000	△2,000
		旅費交通費支出	7,000	3,000	△4,000
		研修研究費支出	5,000	3,000	△2,000
		事務消耗品費支出	22,000	20,000	△2,000
		印刷製本費支出	0	10,000	10,000
		修繕費支出	50,000	20,000	△30,000
		通信運搬費支出	192,000	372,000	180,000
		保険料支出	31,000	36,000	5,000
		租税公課支出	1,520,000	1,020,000	△500,000
		事業活動支出計(2)	13,857,000	12,527,000	△1,330,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	7,662,000	7,834,000	172,000
		その他の事業収入	7,662,000	7,834,000	172,000
		受託事業収入(公費)	7,662,000	7,834,000	172,000
		児童センター事業受託金収入	7,662,000	7,834,000	172,000
		事業活動収入計(1)	7,662,000	7,834,000	172,000
	支出	人件費支出	6,945,000	7,045,000	100,000
		非常勤職員給与支出	6,461,000	6,557,000	96,000
		法定福利費支出	484,000	488,000	4,000
		事業費支出	457,000	524,000	67,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	120,000	120,000	0
		消耗器具備品費支出	28,000	94,000	66,000
		保険料支出	53,000	46,000	△7,000
		教育指導費支出	246,000	254,000	8,000
		事務費支出	260,000	265,000	5,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	32,000	32,000	0
		印刷製本費支出	54,000	54,000	0
		修繕費支出	108,000	50,000	△58,000
		手数料支出	38,000	101,000	63,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	7,662,000	7,834,000	172,000
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	47,849,000	51,889,000	4,040,000
		その他の事業収入	47,849,000	51,889,000	4,040,000
		その他の事業収入	47,849,000	51,889,000	4,040,000
		老人福祉センター事業受託金収入	47,849,000	51,889,000	4,040,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	47,851,000	51,891,000	4,040,000
	支出	人件費支出	12,051,000	15,162,000	3,111,000
		職員給料支出	4,622,000	6,469,000	1,847,000
		職員賞与支出	1,145,000	1,861,000	716,000
		非常勤職員給与支出	3,297,000	3,320,000	23,000
		法定福利費支出	2,987,000	3,512,000	525,000
		事業費支出	8,287,000	8,452,000	165,000
		給食費支出	69,000	79,000	10,000
		保健衛生費支出	116,000	116,000	0
		教養娯楽費支出	355,000	355,000	0
		水道光熱費支出	6,420,000	6,456,000	36,000
		消耗器具備品費支出	368,000	368,000	0
		賃借料支出	151,000	156,000	5,000
		教育指導費支出	796,000	910,000	114,000
		雑支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	27,438,000	28,165,000	727,000
		福利厚生費支出	32,000	43,000	11,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	70,000	70,000	0
		印刷製本費支出	528,000	592,000	64,000
		修繕費支出	4,498,000	4,810,000	312,000
		通信運搬費支出	523,000	523,000	0
		業務委託費支出	15,231,000	15,513,000	282,000
		手数料支出	1,059,000	1,059,000	0
		保険料支出	27,000	100,000	73,000
		賃借料支出	791,000	798,000	7,000
		土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0
		租税公課支出	21,000	21,000	0
		保守料支出	4,494,000	4,491,000	△3,000
		雑支出	111,000	92,000	△19,000
		事業活動支出計(2)	47,776,000	51,779,000	4,003,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	112,000	37,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	75,000	112,000	37,000
		退職給付引当資産支出	75,000	112,000	37,000
		共済会退職給付引当資産支出	75,000	112,000	37,000
		その他の活動支出計(8)	75,000	112,000	37,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△112,000	△37,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	14,215,000	13,900,000	△315,000
		その他の事業収入	14,215,000	13,900,000	△315,000
		受託事業収入(公費)	14,215,000	13,900,000	△315,000
		身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	14,215,000	13,900,000	△315,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	14,217,000	13,902,000	△315,000
	支出	人件費支出	9,324,000	9,011,000	△313,000
		職員給料支出	4,561,000	4,390,000	△171,000
		職員賞与支出	1,502,000	1,379,000	△123,000
		非常勤職員給与支出	2,035,000	2,033,000	△2,000
		法定福利費支出	1,226,000	1,209,000	△17,000
		事業費支出	3,999,000	4,011,000	12,000
		水道光熱費支出	2,352,000	2,364,000	12,000
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0
		教育指導費支出	1,615,000	1,615,000	0
		雑支出	12,000	12,000	0
		事務費支出	819,000	823,000	4,000
		福利厚生費支出	12,000	10,000	△2,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		事務消耗品費支出	39,000	39,000	0
		印刷製本費支出	160,000	162,000	2,000
		修繕費支出	520,000	520,000	0
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0
		手数料支出	56,000	57,000	1,000
		保険料支出	27,000	30,000	3,000
		事業活動支出計(2)	14,142,000	13,845,000	△297,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	57,000	△18,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	75,000	57,000	△18,000
		退職給付引当資産支出	75,000	57,000	△18,000
		共済会退職給付引当資産支出	75,000	57,000	△18,000
		その他の活動支出計(8)	75,000	57,000	△18,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,000	△57,000	18,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,417,000	19,667,000	8,250,000
		市受託金収入	11,417,000	19,667,000	8,250,000
		福祉センター事業受託金収入	11,417,000	19,667,000	8,250,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	11,419,000	19,669,000	8,250,000
	支出	人件費支出	2,271,000	10,049,000	7,778,000
		職員給料支出	0	6,383,000	6,383,000
		職員賞与支出	0	2,173,000	2,173,000
		非常勤職員給与支出	1,949,000	0	△1,949,000
		法定福利費支出	322,000	1,493,000	1,171,000
		事業費支出	4,959,000	5,364,000	405,000
		水道光熱費支出	4,380,000	4,764,000	384,000
		消耗器具備品費支出	134,000	134,000	0
		保険料支出	77,000	98,000	21,000
		車輌費支出	368,000	368,000	0
		事務費支出	4,189,000	4,200,000	11,000
		福利厚生費支出	0	15,000	15,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		印刷製本費支出	34,000	34,000	0
		修繕費支出	1,117,000	1,100,000	△17,000
		保険料支出	27,000	30,000	3,000
		租税公課支出	3,008,000	3,018,000	10,000
		事業活動支出計(2)	11,419,000	19,613,000	8,194,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,000	56,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	56,000	56,000
		退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000
		その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	45,930,000	44,828,000	△1,102,000
		市受託金収入	45,930,000	44,828,000	△1,102,000
		福祉センター事業受託金収入	45,930,000	44,828,000	△1,102,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	71,000	70,000
		雑収入	1,000	71,000	70,000
		雑収入	1,000	71,000	70,000
		事業活動収入計(1)	45,932,000	44,900,000	△1,032,000
	支出	人件費支出	17,589,000	16,517,000	△1,072,000
		職員給料支出	11,078,000	8,195,000	△2,883,000
		職員賞与支出	2,785,000	2,671,000	△114,000
		非常勤職員給与支出	1,495,000	3,531,000	2,036,000
		法定福利費支出	2,231,000	2,120,000	△111,000
		事業費支出	10,684,000	10,968,000	284,000
		給食費支出	94,000	100,000	6,000
		保健衛生費支出	50,000	50,000	0
		教養娯楽費支出	252,000	258,000	6,000
		水道光熱費支出	8,928,000	9,108,000	180,000
		消耗器具備品費支出	434,000	536,000	102,000
		保険料支出	53,000	27,000	△26,000
		賃借料支出	156,000	159,000	3,000
		教育指導費支出	414,000	438,000	24,000
		車輌費支出	173,000	92,000	△81,000
		雑支出	130,000	200,000	70,000
		事務費支出	17,547,000	17,303,000	△244,000
		福利厚生費支出	27,000	20,000	△7,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	70,000	70,000	0
		印刷製本費支出	437,000	439,000	2,000
		修繕費支出	710,000	710,000	0
		通信運搬費支出	304,000	304,000	0
		会議費支出	0	7,000	7,000
		業務委託費支出	7,575,000	7,939,000	364,000
		手数料支出	30,000	37,000	7,000
		保険料支出	89,000	98,000	9,000
		賃借料支出	343,000	337,000	△6,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	4,509,000	4,503,000	△6,000
		保守料支出	3,370,000	2,756,000	△614,000
		雑支出	48,000	48,000	0
		事業活動支出計(2)	45,820,000	44,788,000	△1,032,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,124,000	32,748,000	△2,376,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	11,832,000	6,688,000	△5,144,000
		介護報酬収入	11,832,000	6,688,000	△5,144,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,042,000	1,029,000	△1,013,000
		介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
		介護負担金収入(一般)	2,040,000	1,028,000	△1,012,000
		介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	△1,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,644,000	1,725,000	△919,000
		事業費収入	2,364,000	1,539,000	△825,000
		事業負担金収入(公費)	1,000	1,000	0
		事業負担金収入(一般)	279,000	185,000	△94,000
		利用者等利用料収入	1,345,000	805,000	△540,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	△1,000
		食費収入(公費)	1,000	0	△1,000
		食費収入(一般)	980,000	538,000	△442,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	333,000	237,000	△96,000
		その他の利用料収入	30,000	30,000	0
		その他の事業収入	17,261,000	22,501,000	5,240,000
		受託事業収入(公費)	17,260,000	22,500,000	5,240,000
		デイサービス受託金収入	17,260,000	22,500,000	5,240,000
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	2,000	2,000	0
		受入研修費収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	35,127,000	32,751,000	△2,376,000
	支出	人件費支出	25,555,000	23,439,000	△2,116,000
		職員給料支出	10,614,000	10,731,000	117,000
		職員賞与支出	3,544,000	3,754,000	210,000
		非常勤職員給与支出	8,942,000	6,442,000	△2,500,000
		法定福利費支出	2,455,000	2,512,000	57,000
		事業費支出	5,995,000	5,290,000	△705,000
		給食費支出	2,456,000	1,866,000	△590,000
		保健衛生費支出	268,000	268,000	0
		教養娯楽費支出	20,000	20,000	0
		水道光熱費支出	2,262,000	2,268,000	6,000
		消耗器具備品費支出	135,000	135,000	0
		保険料支出	136,000	80,000	△56,000
		賃借料支出	217,000	218,000	1,000
		車輌費支出	501,000	435,000	△66,000
		事務費支出	3,399,000	3,844,000	445,000
		福利厚生費支出	56,000	127,000	71,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	38,000	43,000	5,000
		印刷製本費支出	32,000	96,000	64,000
		修繕費支出	261,000	261,000	0
		通信運搬費支出	29,000	41,000	12,000
		業務委託費支出	2,492,000	2,796,000	304,000
		手数料支出	121,000	114,000	△7,000
		保険料支出	212,000	259,000	47,000
		土地・建物賃借料支出	8,000	5,000	△3,000
		租税公課支出	54,000	4,000	△50,000
		保守料支出	80,000	82,000	2,000
		諸会費支出	1,000	1,000	0
		負担金支出	10,000	10,000	0
		負担金支出	10,000	10,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	34,959,000	32,583,000	△2,376,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	168,000	168,000	0
		退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0
		その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	0
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	7,820,000	8,016,000	196,000
		その他の事業収入	7,820,000	8,016,000	196,000
		受託事業収入(公費)	7,820,000	8,016,000	196,000
		児童センター事業受託金収入	7,820,000	8,016,000	196,000
		事業活動収入計(1)	7,820,000	8,016,000	196,000
	支出	人件費支出	7,162,000	7,382,000	220,000
		非常勤職員給与支出	6,638,000	6,853,000	215,000
		法定福利費支出	524,000	529,000	5,000
		事業費支出	431,000	423,000	△8,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	15,000	15,000	0
		消耗器具備品費支出	182,000	180,000	△2,000
		保険料支出	57,000	51,000	△6,000
		教育指導費支出	59,000	59,000	0
		雑支出	108,000	108,000	0
		事務費支出	227,000	211,000	△16,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	19,000	19,000	0
		事務消耗品費支出	18,000	18,000	0
		印刷製本費支出	98,000	82,000	△16,000
		修繕費支出	80,000	80,000	0
		通信運搬費支出	1,000	1,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	7,820,000	8,016,000	196,000
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	38,307,000	42,112,000	3,805,000
		その他の事業収入	38,307,000	42,112,000	3,805,000
		その他の事業収入	38,307,000	42,112,000	3,805,000
		老人福祉センター事業受託金収入	38,307,000	42,112,000	3,805,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	38,309,000	42,114,000	3,805,000
	支出	人件費支出	16,755,000	18,653,000	1,898,000
		職員給料支出	8,472,000	12,006,000	3,534,000
		職員賞与支出	2,478,000	2,632,000	154,000
		非常勤職員給与支出	3,588,000	1,772,000	△1,816,000
		法定福利費支出	2,217,000	2,243,000	26,000
		事業費支出	8,461,000	9,008,000	547,000
		給食費支出	48,000	50,000	2,000
		保健衛生費支出	51,000	51,000	0
		教養娯楽費支出	235,000	235,000	0
		水道光熱費支出	7,056,000	7,512,000	456,000
		消耗器具備品費支出	248,000	248,000	0
		保険料支出	27,000	52,000	25,000
		賃借料支出	151,000	154,000	3,000
		教育指導費支出	375,000	450,000	75,000
		車輌費支出	70,000	46,000	△24,000
		雑支出	200,000	210,000	10,000
		事務費支出	13,037,000	14,397,000	1,360,000
		福利厚生費支出	22,000	21,000	△1,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	33,000	33,000	0
		印刷製本費支出	432,000	369,000	△63,000
		修繕費支出	800,000	2,230,000	1,430,000
		通信運搬費支出	231,000	231,000	0
		業務委託費支出	8,015,000	8,017,000	2,000
		手数料支出	170,000	172,000	2,000
		保険料支出	115,000	109,000	△6,000
		賃借料支出	343,000	337,000	△6,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	1,000	3,000	2,000
		保守料支出	2,809,000	2,809,000	0
		雑支出	33,000	33,000	0
		事業活動支出計(2)	38,253,000	42,058,000	3,805,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	38,546,000	42,981,000	4,435,000
		その他の事業収入	38,546,000	42,981,000	4,435,000
		その他の事業収入	38,546,000	42,981,000	4,435,000
		老人福祉センター事業受託金収入	38,546,000	42,981,000	4,435,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	38,548,000	42,983,000	4,435,000
	支出	人件費支出	16,379,000	20,131,000	3,752,000
		職員給料支出	10,197,000	10,265,000	68,000
		職員賞与支出	2,437,000	3,391,000	954,000
		非常勤職員給与支出	1,623,000	3,582,000	1,959,000
		法定福利費支出	2,122,000	2,893,000	771,000
		事業費支出	8,180,000	9,422,000	1,242,000
		給食費支出	100,000	113,000	13,000
		保健衛生費支出	43,000	55,000	12,000
		教養娯楽費支出	222,000	234,000	12,000
		水道光熱費支出	6,706,000	6,804,000	98,000
		消耗器具備品費支出	282,000	648,000	366,000
		保険料支出	44,000	68,000	24,000
		賃借料支出	151,000	159,000	8,000
		教育指導費支出	336,000	840,000	504,000
		車輌費支出	166,000	271,000	105,000
		雑支出	130,000	230,000	100,000
		事務費支出	13,933,000	13,318,000	△615,000
		福利厚生費支出	19,000	25,000	6,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	84,000	84,000	0
		印刷製本費支出	435,000	515,000	80,000
		修繕費支出	1,661,000	975,000	△686,000
		通信運搬費支出	290,000	299,000	9,000
		業務委託費支出	8,245,000	8,245,000	0
		手数料支出	246,000	246,000	0
		保険料支出	123,000	98,000	△25,000
		賃借料支出	343,000	337,000	△6,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	1,000	37,000	36,000
		保守料支出	2,387,000	2,387,000	0
		雑支出	66,000	37,000	△29,000
		事業活動支出計(2)	38,492,000	42,871,000	4,379,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	112,000	56,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	112,000	56,000
		退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	112,000	56,000
		その他の活動支出計(8)	56,000	112,000	56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△112,000	△56,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	43,095,000	40,460,000	△2,635,000
		その他の事業収入	43,095,000	40,460,000	△2,635,000
		その他の事業収入	43,095,000	40,460,000	△2,635,000
		老人福祉センター事業受託金収入	43,095,000	40,460,000	△2,635,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	150,000	150,000	0
		雑収入	150,000	150,000	0
		雑収入	150,000	150,000	0
		事業活動収入計(1)	43,246,000	40,611,000	△2,635,000
	支出	人件費支出	17,811,000	14,141,000	△3,670,000
		職員給料支出	10,801,000	8,913,000	△1,888,000
		職員賞与支出	3,077,000	1,827,000	△1,250,000
		非常勤職員給与支出	1,604,000	1,714,000	110,000
		法定福利費支出	2,329,000	1,687,000	△642,000
		事業費支出	9,073,000	9,773,000	700,000
		給食費支出	52,000	52,000	0
		保健衛生費支出	29,000	29,000	0
		教養娯楽費支出	294,000	316,000	22,000
		水道光熱費支出	7,474,000	7,990,000	516,000
		消耗器具備品費支出	261,000	336,000	75,000
		保険料支出	54,000	28,000	△26,000
		賃借料支出	299,000	304,000	5,000
		教育指導費支出	344,000	516,000	172,000
		車輌費支出	106,000	72,000	△34,000
		雑支出	160,000	130,000	△30,000
		事務費支出	16,278,000	16,641,000	363,000
		福利厚生費支出	19,000	14,000	△5,000
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	55,000	60,000	5,000
		印刷製本費支出	789,000	788,000	△1,000
		修繕費支出	1,016,000	1,236,000	220,000
		通信運搬費支出	303,000	376,000	73,000
		業務委託費支出	10,265,000	10,265,000	0
		手数料支出	113,000	186,000	73,000
		保険料支出	125,000	121,000	△4,000
		賃借料支出	343,000	337,000	△6,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	11,000	3,000	△8,000
		保守料支出	3,086,000	3,129,000	43,000
		雑支出	116,000	89,000	△27,000
		事業活動支出計(2)	43,162,000	40,555,000	△2,607,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,000	56,000	△28,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	84,000	56,000	△28,000
		退職給付引当資産支出	84,000	56,000	△28,000
		共済会退職給付引当資産支出	84,000	56,000	△28,000
		その他の活動支出計(8)	84,000	56,000	△28,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,000	△56,000	28,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,109,000	46,806,000	1,697,000
		自立支援給付費収入	25,685,000	26,264,000	579,000
		介護給付費収入	25,685,000	26,264,000	579,000
		利用者負担金収入	804,000	667,000	△137,000
		その他の事業収入	18,620,000	19,875,000	1,255,000
		受託事業収入(公費)	18,620,000	19,875,000	1,255,000
		身体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業受託金収入	18,620,000	19,875,000	1,255,000
		その他の収入	50,000	50,000	0
		受入研修費収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計(1)	45,159,000	46,856,000	1,697,000
	支出	人件費支出	33,271,000	34,660,000	1,389,000
		職員給料支出	16,143,000	15,750,000	△393,000
		職員賞与支出	5,009,000	4,511,000	△498,000
		非常勤職員給与支出	8,648,000	10,988,000	2,340,000
		法定福利費支出	3,471,000	3,411,000	△60,000
		事業費支出	5,174,000	5,642,000	468,000
		給食費支出	1,271,000	1,377,000	106,000
		保健衛生費支出	200,000	220,000	20,000
		教養娯楽費支出	61,000	61,000	0
		水道光熱費支出	1,866,000	2,004,000	138,000
		消耗器具備品費支出	193,000	193,000	0
		保険料支出	170,000	186,000	16,000
		賃借料支出	142,000	182,000	40,000
		教育指導費支出	168,000	240,000	72,000
		車輌費支出	1,103,000	1,179,000	76,000
		事務費支出	6,509,000	6,377,000	△132,000
		福利厚生費支出	64,000	127,000	63,000
		旅費交通費支出	9,000	9,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	22,000	22,000	0
		印刷製本費支出	90,000	90,000	0
		修繕費支出	400,000	490,000	90,000
		通信運搬費支出	51,000	51,000	0
		業務委託費支出	4,887,000	4,985,000	98,000
		手数料支出	514,000	93,000	△421,000
		保険料支出	205,000	252,000	47,000
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0
		租税公課支出	26,000	52,000	26,000
		保守料支出	211,000	176,000	△35,000
		負担金支出	9,000	9,000	0
		負担金支出	9,000	9,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0
		事業活動支出計(2)	44,963,000	46,688,000	1,725,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	168,000	△28,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	196,000	168,000	△28,000
		退職給付引当資産支出	196,000	168,000	△28,000
		共済会退職給付引当資産支出	196,000	168,000	△28,000
		その他の活動支出計(8)	196,000	168,000	△28,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△168,000	28,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	48,312,000	40,875,000	△7,437,000
		その他の事業収入	48,312,000	40,875,000	△7,437,000
		その他の事業収入	48,312,000	40,875,000	△7,437,000
		老人福祉センター事業受託金収入	48,312,000	40,875,000	△7,437,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	48,314,000	40,877,000	△7,437,000
	支出	人件費支出	24,387,000	17,588,000	△6,799,000
		職員給料支出	14,600,000	9,065,000	△5,535,000
		職員賞与支出	4,789,000	2,722,000	△2,067,000
		非常勤職員給与支出	1,665,000	3,469,000	1,804,000
		法定福利費支出	3,333,000	2,332,000	△1,001,000
		事業費支出	10,334,000	10,586,000	252,000
		給食費支出	73,000	73,000	0
		保健衛生費支出	48,000	56,000	8,000
		教養娯楽費支出	240,000	240,000	0
		水道光熱費支出	8,878,000	8,968,000	90,000
		燃料費支出	1,000	1,000	0
		消耗器具備品費支出	259,000	259,000	0
		保険料支出	27,000	52,000	25,000
		賃借料支出	299,000	304,000	5,000
		教育指導費支出	310,000	378,000	68,000
		車輌費支出	69,000	125,000	56,000
		雑支出	130,000	130,000	0
		事務費支出	13,425,000	12,591,000	△834,000
		福利厚生費支出	34,000	20,000	△14,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	10,000	8,000	△2,000
		事務消耗品費支出	53,000	53,000	0
		印刷製本費支出	604,000	586,000	△18,000
		修繕費支出	1,415,000	570,000	△845,000
		通信運搬費支出	273,000	273,000	0
		業務委託費支出	6,696,000	6,713,000	17,000
		手数料支出	333,000	333,000	0
		保険料支出	77,000	104,000	27,000
		賃借料支出	555,000	545,000	△10,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	2,000	13,000	11,000
		保守料支出	3,314,000	3,314,000	0
		雑支出	36,000	36,000	0
		事業活動支出計(2)	48,146,000	40,765,000	△7,381,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	112,000	△56,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	168,000	112,000	△56,000
		退職給付引当資産支出	168,000	112,000	△56,000
		共済会退職給付引当資産支出	168,000	112,000	△56,000
		その他の活動支出計(8)	168,000	112,000	△56,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△112,000	56,000
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	8,014,000	7,968,000	△46,000
		その他の事業収入	8,014,000	7,968,000	△46,000
		受託事業収入(公費)	8,014,000	7,968,000	△46,000
		児童センター事業受託金収入	8,014,000	7,968,000	△46,000
		事業活動収入計(1)	8,014,000	7,968,000	△46,000
	支出	人件費支出	7,207,000	7,078,000	△129,000
		非常勤職員給与支出	6,683,000	6,590,000	△93,000
		法定福利費支出	524,000	488,000	△36,000
		事業費支出	597,000	680,000	83,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	100,000	183,000	83,000
		保険料支出	93,000	85,000	△8,000
		教育指導費支出	256,000	264,000	8,000
		雑支出	108,000	108,000	0
		事務費支出	210,000	210,000	0
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	40,000	40,000	0
		印刷製本費支出	90,000	90,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	8,014,000	7,968,000	△46,000
		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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	37,414,000	39,276,000	1,862,000
		その他の事業収入	37,414,000	39,276,000	1,862,000
		その他の事業収入	37,414,000	39,276,000	1,862,000
		老人福祉センター事業受託金収入	37,414,000	39,276,000	1,862,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	37,416,000	39,278,000	1,862,000
	支出	人件費支出	18,234,000	20,746,000	2,512,000
		職員給料支出	10,909,000	11,188,000	279,000
		職員賞与支出	3,327,000	3,081,000	△246,000
		非常勤職員給与支出	1,623,000	3,663,000	2,040,000
		法定福利費支出	2,375,000	2,814,000	439,000
		事業費支出	7,232,000	7,317,000	85,000
		給食費支出	77,000	77,000	0
		保健衛生費支出	48,000	48,000	0
		教養娯楽費支出	215,000	215,000	0
		水道光熱費支出	5,340,000	5,376,000	36,000
		消耗器具備品費支出	558,000	558,000	0
		保険料支出	47,000	46,000	△1,000
		賃借料支出	130,000	132,000	2,000
		教育指導費支出	572,000	596,000	24,000
		車輌費支出	115,000	139,000	24,000
		雑支出	130,000	130,000	0
		事務費支出	11,838,000	11,103,000	△735,000
		福利厚生費支出	29,000	22,000	△7,000
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	60,000	60,000	0
		印刷製本費支出	538,000	463,000	△75,000
		修繕費支出	1,151,000	450,000	△701,000
		通信運搬費支出	243,000	243,000	0
		業務委託費支出	7,281,000	7,281,000	0
		手数料支出	73,000	75,000	2,000
		保険料支出	87,000	98,000	11,000
		賃借料支出	343,000	337,000	△6,000
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
		租税公課支出	25,000	25,000	0
		保守料支出	1,928,000	1,982,000	54,000
		雑支出	47,000	34,000	△13,000
		事業活動支出計(2)	37,304,000	39,166,000	1,862,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	112,000	112,000	0
		退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0
		その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,266,000	8,000,000	△266,000
		市受託金収入	8,266,000	8,000,000	△266,000
		福祉センター事業受託金収入	8,266,000	8,000,000	△266,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	8,268,000	8,002,000	△266,000
	支出	人件費支出	6,698,000	6,219,000	△479,000
		職員給料支出	4,028,000	3,520,000	△508,000
		職員賞与支出	1,212,000	1,066,000	△146,000
		非常勤職員給与支出	623,000	891,000	268,000
		法定福利費支出	835,000	742,000	△93,000
		事業費支出	907,000	1,107,000	200,000
		給食費支出	10,000	10,000	0
		教養娯楽費支出	108,000	108,000	0
		消耗器具備品費支出	64,000	215,000	151,000
		保険料支出	4,000	4,000	0
		賃借料支出	299,000	312,000	13,000
		教育指導費支出	292,000	328,000	36,000
		雑支出	130,000	130,000	0
		事務費支出	607,000	620,000	13,000
		福利厚生費支出	10,000	8,000	△2,000
		旅費交通費支出	48,000	48,000	0
		研修研究費支出	10,000	10,000	0
		事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
		印刷製本費支出	189,000	189,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	150,000	150,000	0
		手数料支出	3,000	3,000	0
		保険料支出	2,000	17,000	15,000
		土地・建物賃借料支出	65,000	65,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	8,212,000	7,946,000	△266,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,642,000	11,187,000	3,545,000
		市補助金収入	7,642,000	11,187,000	3,545,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	7,642,000	11,187,000	3,545,000
		介護保険事業収入	25,004,000	23,127,000	△1,877,000
		居宅介護支援介護料収入	25,004,000	23,127,000	△1,877,000
		居宅介護支援介護料収入	24,036,000	22,981,000	△1,055,000
		介護予防支援介護料収入	968,000	146,000	△822,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	2,000	6,000	4,000
		受入研修費収入	2,000	6,000	4,000
		事業活動収入計(1)	32,649,000	34,321,000	1,672,000
	支出	人件費支出	31,036,000	33,070,000	2,034,000
		職員給料支出	14,179,000	16,830,000	2,651,000
		職員賞与支出	3,895,000	5,977,000	2,082,000
		非常勤職員給与支出	8,585,000	5,589,000	△2,996,000
		法定福利費支出	4,377,000	4,674,000	297,000
		事業費支出	483,000	276,000	△207,000
		保険料支出	112,000	78,000	△34,000
		車輌費支出	371,000	198,000	△173,000
		事務費支出	932,000	751,000	△181,000
		福利厚生費支出	35,000	43,000	8,000
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		研修研究費支出	55,000	55,000	0
		事務消耗品費支出	63,000	64,000	1,000
		印刷製本費支出	71,000	60,000	△11,000
		修繕費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	96,000	96,000	0
		手数料支出	196,000	48,000	△148,000
		保険料支出	68,000	85,000	17,000
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	57,000	9,000	△48,000
		保守料支出	166,000	166,000	0
		諸会費支出	24,000	24,000	0
		事業活動支出計(2)	32,451,000	34,097,000	1,646,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,000	224,000	26,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	198,000	224,000	26,000
		退職給付引当資産支出	198,000	224,000	26,000
		共済会退職給付引当資産支出	198,000	224,000	26,000
		その他の活動支出計(8)	198,000	224,000	26,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△198,000	△224,000	△26,000
予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,600,000	26,600,000	0
		その他の事業収入	26,600,000	26,600,000	0
		受託事業収入(公費)	26,600,000	26,600,000	0
		地域包括支援センター事業受託金収入	26,600,000	26,600,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	2,000	2,000	0
		雑収入	2,000	2,000	0
		雑収入	2,000	2,000	0
		事業活動収入計(1)	26,603,000	26,603,000	0
	支出	人件費支出	23,840,000	23,833,000	△7,000
		職員給料支出	16,093,000	15,273,000	△820,000
		職員賞与支出	4,586,000	4,974,000	388,000
		法定福利費支出	3,161,000	3,586,000	425,000
		事業費支出	448,000	742,000	294,000
		諸謝金支出	10,000	18,000	8,000
		消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
		保険料支出	108,000	206,000	98,000
		車輌費支出	320,000	508,000	188,000
		事務費支出	1,752,000	1,774,000	22,000
		福利厚生費支出	36,000	36,000	0
		旅費交通費支出	11,000	11,000	0
		研修研究費支出	56,000	113,000	57,000
		事務消耗品費支出	250,000	234,000	△16,000
		印刷製本費支出	227,000	326,000	99,000
		修繕費支出	50,000	90,000	40,000
		通信運搬費支出	324,000	378,000	54,000
		会議費支出	10,000	15,000	5,000
		広報費支出	12,000	66,000	54,000
		業務委託費支出	5,000	5,000	0
		手数料支出	334,000	75,000	△259,000
		保険料支出	101,000	83,000	△18,000
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	26,000	32,000	6,000
		保守料支出	260,000	260,000	0
		負担金支出	30,000	30,000	0
		負担金支出	30,000	30,000	0
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0
		事業活動支出計(2)	26,070,000	26,379,000	309,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	224,000	△309,000
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	309,000	0	△309,000
		器具及び備品取得支出	309,000	0	△309,000
		施設整備等支出計(5)	309,000	0	△309,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,000	0	309,000
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	積立資産支出	224,000	224,000	0
		退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0
		その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△224,000	0
		予備費支出(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

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,768,000	9,749,000	△19,000
		居宅介護支援介護料収入	9,768,000	9,749,000	△19,000
		介護予防支援介護料収入	9,768,000	9,749,000	△19,000
		事業活動収入計(1)	9,768,000	9,749,000	△19,000
	支出	人件費支出	9,768,000	10,182,000	414,000
		非常勤職員給与支出	8,477,000	8,678,000	201,000
		法定福利費支出	1,291,000	1,504,000	213,000
		事業活動支出計(2)	9,768,000	10,182,000	414,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△433,000	△433,000
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△433,000	△433,000

前期末支払資金残高(12)	0	433,000	433,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,170,000	7,770,000	600,000
		市補助金収入	7,170,000	7,770,000	600,000
		成年後見支援事業補助金収入	7,170,000	7,770,000	600,000
		事業収入	1,000	1,000	0
		その他の事業収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	7,173,000	7,773,000	600,000
	支出	人件費支出	6,490,000	7,054,000	564,000
		職員給料支出	4,312,000	4,553,000	241,000
		職員賞与支出	1,225,000	1,415,000	190,000
		非常勤職員給与支出	80,000	80,000	0
		法定福利費支出	873,000	1,006,000	133,000
		事業費支出	131,000	214,000	83,000
		保険料支出	26,000	50,000	24,000
		賃借料支出	25,000	25,000	0
		車輌費支出	80,000	139,000	59,000
		事務費支出	496,000	449,000	△47,000
		福利厚生費支出	10,000	11,000	1,000
		旅費交通費支出	36,000	36,000	0
		研修研究費支出	55,000	55,000	0
		事務消耗品費支出	54,000	54,000	0
		印刷製本費支出	29,000	29,000	0
		修繕費支出	50,000	50,000	0
		通信運搬費支出	46,000	46,000	0
		会議費支出	3,000	3,000	0
		広報費支出	53,000	0	△53,000
		業務委託費支出	90,000	90,000	0
		手数料支出	8,000	5,000	△3,000
		保険料支出	2,000	2,000	0
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
		租税公課支出	10,000	18,000	8,000
		事業活動支出計(2)	7,117,000	7,717,000	600,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0
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				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0
予備費支出(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