

法人単位資金収支予算書

平成31年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480,000	3,480,000	0	
分担金収入	3,982,000	4,101,000	119,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	28,621,000	28,218,000	△403,000	
受託金収入	17,899,000	19,749,000	1,850,000	
貸付事業収入	54,000	67,000	13,000	
事業収入	1,168,000	1,243,000	75,000	
介護保険事業収入	81,207,000	74,763,000	△6,444,000	
障害福祉サービス等事業収入	7,950,000	9,542,000	1,592,000	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	192,000	158,000	△34,000	
事業活動収入計(1)	146,583,000	143,351,000	△3,232,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	110,201,000	109,771,000	△430,000	
事業費支出	29,088,000	30,411,000	1,323,000	
事務費支出	4,871,000	4,624,000	△247,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	3,989,000	4,106,000	117,000	
助成金支出	1,500,000	1,456,000	△44,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	149,849,000	150,568,000	719,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,266,000	△7,217,000	△3,951,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

法人単位資金収支予算書

平成31年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
固定資産取得支出	300,000	658,000	358,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	658,000	358,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300,000	△658,000	△358,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	6,550,000	6,550,000	
基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,658,000	△2,342,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,000,000	10,208,000	4,208,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,393,000	1,712,000	319,000	
基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
その他の活動による支出	1,121,000	1,404,000	283,000	
その他の活動支出計(8)	2,544,000	3,146,000	602,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,456,000	7,062,000	3,606,000	
予備費支出(10)	20,390,000	23,887,000	3,497,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,500,000	△24,700,000	△4,200,000	
前期末支払資金残高(12)	20,500,000	24,700,000	4,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480,000	3,480,000	0	
分担金収入	3,982,000	4,101,000	119,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	13,198,000	13,194,000	△4,000	
受託金収入	17,899,000	19,749,000	1,850,000	
貸付事業収入	54,000	67,000	13,000	
事業収入	668,000	743,000	75,000	
介護保険事業収入	81,207,000	74,763,000	△6,444,000	
障害福祉サービス等事業収入	7,950,000	9,542,000	1,592,000	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	192,000	158,000	△34,000	
事業活動収入計(1)	130,660,000	127,827,000	△2,833,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	109,181,000	108,751,000	△430,000	
事業費支出	16,542,000	18,365,000	1,823,000	
事務費支出	4,834,000	4,587,000	△247,000	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
分担金支出	3,989,000	4,106,000	117,000	
助成金支出	1,500,000	1,456,000	△44,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	136,246,000	137,465,000	1,219,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,586,000	△9,638,000	△4,052,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	300,000	658,000	358,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	300,000	658,000	358,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△300,000	△658,000	△358,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	6,550,000	6,550,000	
基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,658,000	△2,342,000	
事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,421,000	101,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,320,000	12,629,000	4,309,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,393,000	1,712,000	319,000	
基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,121,000	1,404,000	283,000	
その他の活動支出計(8)	2,544,000	3,146,000	602,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,776,000	9,483,000	3,707,000	
予備費支出(10)	20,390,000	23,887,000	3,497,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,500,000	△24,700,000	△4,200,000	
前期末支払資金残高(12)	20,500,000	24,700,000	4,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,480,000	3,480,000	0	
一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0	法人運営事業サービス区分 3,000,000
賛助会費収入	280,000	280,000	0	地域福祉事業サービス区分 280,000
特別会費収入	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金収入	3,982,000	4,101,000	119,000	
分担金収入	3,982,000	4,101,000	119,000	法人運営事業サービス区分 4,101,000
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000,000
経常経費補助金収入	13,198,000	13,194,000	△4,000	
町補助金収入	10,738,000	10,778,000	40,000	
職員設置費補助金収入	10,738,000	10,778,000	40,000	地域福祉事業サービス区分 10,778,000
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	460,000	460,000	0	
福祉活動補助金収入	460,000	460,000	0	地域福祉事業サービス区分 410,000 共同募金事業サービス区分 50,000
共同募金配分金収入	2,000,000	1,956,000	△44,000	
一般募金配分金収入	1,500,000	1,456,000	△44,000	共同募金事業サービス区分 1,456,000
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	共同募金事業サービス区分 500,000
受託金収入	17,699,000	19,693,000	1,994,000	
町受託金収入	10,940,000	13,009,000	2,069,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	690,000	722,000	32,000	介護支援ボランティア事業サービス区分 722,000
配食サービス事業受託金	3,600,000	6,131,000	2,531,000	配食サービス事業サービス区分 6,131,000
外出支援事業受託金	2,340,000	1,800,000	△540,000	外出支援事業サービス区分 1,800,000
地域支援事業受託金	4,310,000	4,356,000	46,000	地域支援事業サービス区分 4,356,000
県受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	自立相談支援事業サービス区分 6,114,000
県社協受託金収入	645,000	570,000	△75,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	565,000	490,000	△75,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 490,000
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	80,000	0	地域福祉事業サービス区分 80,000
貸付事業収入	54,000	67,000	13,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
償還金収入	54,000	67,000	13,000	
貸付金回収収入	54,000	67,000	13,000	地域福祉事業サービス区分 67,000
事業収入	668,000	743,000	75,000	
利用料収入	488,000	563,000	75,000	
サービス利用料収入	488,000	563,000	75,000	地域福祉事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 548,000 15,000
売店収入	180,000	180,000	0	地域福祉事業サービス区分 180,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
その他の収入	136,000	96,000	△40,000	
雑収入	136,000	96,000	△40,000	地域福祉事業サービス区分 96,000
事業活動収入計(1)	41,247,000	43,404,000	2,157,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	33,799,000	39,105,000	5,306,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	法人運営事業サービス区分 1,200,000
職員給料支出	16,342,000	14,869,000	△1,473,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 福祉サービス利用援助事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 外出支援事業サービス区分 2,213,000 4,704,000 2,640,000 459,000 3,952,000 326,000 575,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	5,802,000	5,378,000	△424,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 自立相談支援事業サービス区分 408,000 1,966,000 2,604,000 400,000
非常勤職員給与支出	4,287,000	4,740,000	453,000	地域福祉事業サービス区分 地域支援事業サービス区分 介護支援ボランティア事業サービス区分 1,013,000 534,000 172,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				配食サービス事業サービス区分 2,668,000
				外出支援事業サービス区分 353,000
退職給付支出	1,923,000	1,833,000	△90,000	法人運営事業サービス区分 1,833,000
退職給付支出(一時金)	0	6,550,000	6,550,000	法人運営事業サービス区分 6,550,000
法定福利費支出	4,245,000	4,535,000	290,000	法人運営事業サービス区分 1,615,000
				地域福祉事業サービス区分 1,526,000
				自立相談支援事業サービス区分 1,000,000
				外出支援事業サービス区分 394,000
事業費支出	5,012,000	5,960,000	948,000	
諸謝金支出	365,000	425,000	60,000	地域福祉事業サービス区分 365,000
				共同募金事業サービス区分 60,000
旅費交通費支出[事業]	533,000	541,000	8,000	法人運営事業サービス区分 263,000
				地域福祉事業サービス区分 278,000
消耗器具備品費支出	649,000	503,000	△146,000	地域福祉事業サービス区分 237,000
				共同募金事業サービス区分 29,000
				自立相談支援事業サービス区分 130,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 8,000
				配食サービス事業サービス区分 99,000
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
水道光熱費支出	105,000	107,000	2,000	配食サービス事業サービス区分 107,000
車輦費支出	526,000	660,000	134,000	
車輦費支出[事業]	118,000	218,000	100,000	地域福祉事業サービス区分 26,000
				配食サービス事業サービス区分 85,000
				外出支援事業サービス区分 107,000
車輦燃料費支出[事業]	408,000	442,000	34,000	地域福祉事業サービス区分 58,000
				地域支援事業サービス区分 46,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 15,000
				自立相談支援事業サービス区分 89,000
				配食サービス事業サービス区分 189,000
				外出支援事業サービス区分 45,000
燃料費支出	62,000	60,000	△2,000	配食サービス事業サービス区分 60,000
通信運搬費支出[事業]	341,000	360,000	19,000	地域福祉事業サービス区分 284,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				共同募金事業サービス区分 63,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 13,000
会議費支出[事業]	13,000	13,000	0	自立相談支援事業サービス区分 10,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 3,000
広報費支出[事業]	460,000	476,000	16,000	共同募金事業サービス区分 393,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 83,000
保険料支出	149,000	149,000	0	地域福祉事業サービス区分 95,000
				共同募金事業サービス区分 2,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 5,000
				介護支援ボランティア事業サービス区分 10,000
				配食サービス事業サービス区分 21,000
				外出支援事業サービス区分 16,000
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	1,609,000	2,457,000	848,000	地域福祉事業サービス区分 603,000
				配食サービス事業サービス区分 1,854,000
保健衛生費支出	17,000	26,000	9,000	配食サービス事業サービス区分 26,000
売店仕入支出	180,000	180,000	0	地域福祉事業サービス区分 180,000
雑支出	3,000	3,000	0	共同募金事業サービス区分 3,000
事務費支出	3,824,000	3,604,000	△220,000	
福利厚生費支出	376,000	413,000	37,000	法人運営事業サービス区分 413,000
旅費交通費支出	343,000	317,000	△26,000	法人運営事業サービス区分 90,000
				地域福祉事業サービス区分 7,000
				自立相談支援事業サービス区分 220,000
研修研究費支出	52,000	42,000	△10,000	法人運営事業サービス区分 20,000
				地域福祉事業サービス区分 2,000
				自立相談支援事業サービス区分 20,000
事務消耗品費支出	330,000	366,000	36,000	法人運営事業サービス区分 309,000
				地域福祉事業サービス区分 43,000
				福祉サービス利用援助事業サービス区分 13,000
				外出支援事業サービス区分 1,000
通信運搬費支出	770,000	517,000	△253,000	法人運営事業サービス区分 320,000
				地域福祉事業サービス区分 58,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				自立相談支援事業サービス区分 135,000
				外出支援事業サービス区分 4,000
会議費支出	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 2,000
				地域福祉事業サービス区分 28,000
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	249,000	203,000	△46,000	法人運営事業サービス区分 203,000
水道光熱費支出	472,000	490,000	18,000	法人運営事業サービス区分 440,000
				自立相談支援事業サービス区分 50,000
燃料費支出	31,000	30,000	△1,000	法人運営事業サービス区分 30,000
保険料支出	135,000	114,000	△21,000	法人運営事業サービス区分 82,000
				地域福祉事業サービス区分 22,000
				地域支援事業サービス区分 10,000
手数料支出	78,000	75,000	△3,000	法人運営事業サービス区分 70,000
				外出支援事業サービス区分 5,000
賃借料支出	712,000	752,000	40,000	法人運営事業サービス区分 647,000
				地域福祉事業サービス区分 5,000
				自立相談支援事業サービス区分 100,000
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出	60,000	60,000	0	法人運営事業サービス区分 60,000
諸会費支出	186,000	195,000	9,000	法人運営事業サービス区分 195,000
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	地域福祉事業サービス区分 200,000
分担金支出	738,000	976,000	238,000	
分担金支出	738,000	976,000	238,000	地域福祉事業サービス区分 976,000
助成金支出	1,500,000	1,456,000	△44,000	
福祉教育推進校助成金支出	262,000	201,000	△61,000	共同募金事業サービス区分 201,000
福祉団体助成金支出	914,000	914,000	0	共同募金事業サービス区分 914,000
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	324,000	341,000	17,000	共同募金事業サービス区分 341,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,073,000	51,301,000	6,228,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,826,000	△7,897,000	△4,071,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	150,000	358,000	208,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	358,000	208,000	法人運営事業サービス区分 214,000 地域福祉事業サービス区分 144,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	358,000	208,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△358,000	△208,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	6,550,000	6,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,550,000	6,550,000	法人運営事業サービス区分 6,550,000
基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,658,000	△2,342,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	△3,000,000	法人運営事業サービス区分 3,000,000
備品等購入基金積立資産取崩収入	0	658,000	658,000	法人運営事業サービス区分 658,000
事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,421,000	101,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,421,000	101,000	法人運営事業サービス区分 2,421,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,320,000	12,629,000	4,309,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,393,000	1,712,000	319,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営・地域福祉事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	1,393,000	1,712,000	319,000	法人運営事業サービス区分 1,712,000
基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	20,000	30,000	10,000	法人運営事業サービス区分 30,000
備品等購入基金積立資産支出	10,000	0	△10,000	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,300,000	1,800,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,300,000	1,800,000	法人運営事業サービス区分 3,300,000
その他の活動による支出	1,121,000	1,404,000	283,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,121,000	1,404,000	283,000	法人運営事業サービス区分 1,404,000
過年度返還金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,044,000	6,446,000	2,402,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,276,000	6,183,000	1,907,000	
予備費支出(10)	300,000	828,000	528,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 503,000 325,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,900,000	△2,900,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,900,000	2,900,000	法人運営事業サービス区分 地域福祉事業サービス区分 2,500,000 400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
一般会費収入	3,000,000	3,000,000	0	
分担金収入	3,982,000	4,101,000	119,000	
分担金収入	3,982,000	4,101,000	119,000	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	40,000	0	△40,000	
雑収入	40,000	0	△40,000	
事業活動収入計(1)	9,052,000	9,131,000	79,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,298,000	15,377,000	6,079,000	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	3,397,000	2,213,000	△1,184,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	1,667,000	1,966,000	299,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	1,923,000	1,833,000	△90,000	
退職給付支出(一時金)	0	6,550,000	6,550,000	
法定福利費支出	1,111,000	1,615,000	504,000	
事業費支出	263,000	263,000	0	
旅費交通費支出[事業]	263,000	263,000	0	
事務費支出	3,090,000	2,881,000	△209,000	
福利厚生費支出	376,000	413,000	37,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	305,000	309,000	4,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	569,000	320,000	△249,000	
会議費支出	2,000	2,000	0	
業務委託費支出	0	0	0	
保守料支出	249,000	203,000	△46,000	
水道光熱費支出	422,000	440,000	18,000	
燃料費支出	31,000	30,000	△1,000	
保険料支出	103,000	82,000	△21,000	
手数料支出	70,000	70,000	0	
賃借料支出	607,000	647,000	40,000	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	186,000	195,000	9,000	
貸付事業支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,651,000	18,521,000	5,870,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,599,000	△9,390,000	△5,791,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	214,000	214,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	214,000	214,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	214,000	214,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△214,000	△214,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	6,550,000	6,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,550,000	6,550,000	
基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,658,000	△2,342,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	6,000,000	3,000,000	△3,000,000	
備品等購入基金積立資産取崩収入	0	658,000	658,000	
事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,421,000	101,000	
公益事業区分間繰入金収入	2,320,000	2,421,000	101,000	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,823,000	2,168,000	345,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
地域支援事業サービス区分間繰入金収入	718,000	726,000	8,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
介護支援ボランティアサービス区分繰入金収入	115,000	120,000	5,000	
配食サービス事業区分間繰入金収入	600,000	1,022,000	422,000	
外出支援事業サービス区分間繰入金収入	390,000	300,000	△90,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,143,000	14,797,000	4,654,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,393,000	1,712,000	319,000	
退職給付引当資産支出	1,393,000	1,712,000	319,000	
基金積立資産支出	30,000	30,000	0	
地域福祉活動基金積立資産支出	0	0	0	
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	20,000	30,000	10,000	
備品等購入基金積立資産支出	10,000	0	△10,000	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,300,000	1,800,000	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,300,000	1,800,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	744,000	△1,756,000	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	2,500,000	744,000	△1,756,000	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,121,000	1,404,000	283,000	
退職給付積立基金預け金支出	1,121,000	1,404,000	283,000	
その他の活動支出計(8)	6,544,000	7,190,000	646,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,599,000	7,607,000	4,008,000	
予備費支出(10)	0	503,000	503,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,500,000	△2,500,000	

前期末支払資金残高(12)	0	2,500,000	2,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	480,000	480,000	0	
一般会費収入	0	0	0	
賛助会費収入	280,000	280,000	0	
特別会費収入	200,000	200,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	11,148,000	11,188,000	40,000	
町補助金収入	10,738,000	10,778,000	40,000	
職員設置費補助金収入	10,738,000	10,778,000	40,000	
事業補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入	410,000	410,000	0	
福祉活動補助金収入	410,000	410,000	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
受託金収入	80,000	80,000	0	
県社協受託金収入	80,000	80,000	0	
生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	80,000	80,000	0	
貸付事業収入	54,000	67,000	13,000	
償還金収入	54,000	67,000	13,000	
貸付金回収収入	54,000	67,000	13,000	
事業収入	668,000	728,000	60,000	
利用料収入	488,000	548,000	60,000	
サービス利用料収入	488,000	548,000	60,000	
売店収入	180,000	180,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	96,000	96,000	0	
雑収入	96,000	96,000	0	
事業活動収入計(1)	12,526,000	12,639,000	113,000	
事業活動による収支				
支出				

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
人件費支出	11,312,000	9,847,000	△1,465,000	
職員給料支出	5,090,000	4,704,000	△386,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,327,000	2,604,000	△723,000	
非常勤職員給与支出	1,151,000	1,013,000	△138,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,744,000	1,526,000	△218,000	
事業費支出	2,177,000	2,126,000	△51,000	
諸謝金支出	305,000	365,000	60,000	
旅費交通費支出[事業]	270,000	278,000	8,000	
消耗器具備品費支出	396,000	237,000	△159,000	
印刷製本費支出[事業]	0	0	0	
車輛費支出	122,000	84,000	△38,000	
車輛費支出[事業]	70,000	26,000	△44,000	
車輛燃料費支出[事業]	52,000	58,000	6,000	
通信運搬費支出[事業]	266,000	284,000	18,000	
広報費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	95,000	95,000	0	
給食費支出	543,000	603,000	60,000	
売店仕入支出	180,000	180,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	149,000	165,000	16,000	
旅費交通費支出	11,000	7,000	△4,000	
研修研究費支出	2,000	2,000	0	
事務消耗品費支出	19,000	43,000	24,000	
通信運搬費支出	62,000	58,000	△4,000	
会議費支出	28,000	28,000	0	
保険料支出	22,000	22,000	0	
賃借料支出	5,000	5,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	
貸付金支出	200,000	200,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
分担金支出	738,000	976,000	238,000	
分担金支出	738,000	976,000	238,000	
助成金支出	0	0	0	
福祉教育推進校助成金支出	0	0	0	
地域づくり推進助成金支出	0	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,576,000	13,314,000	△1,262,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,050,000	△675,000	1,375,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	150,000	144,000	△6,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	144,000	△6,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	144,000	△6,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△144,000	6,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	2,500,000	744,000	△1,756,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,500,000	744,000	△1,756,000	
共同募金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	744,000	△1,756,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	2,500,000	744,000	△1,756,000	
予備費支出(10)	300,000	325,000	25,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△400,000	△400,000	
前期末支払資金残高(12)	0	400,000	400,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	4,310,000	4,356,000	46,000	
町受託金収入	4,310,000	4,356,000	46,000	
地域支援事業受託金	4,310,000	4,356,000	46,000	
事業活動収入計(1)	4,310,000	4,356,000	46,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	3,536,000	3,574,000	38,000	
職員給料支出	2,514,000	2,640,000	126,000	
職員賞与支出(資金)	400,000	400,000	0	
非常勤職員給与支出	622,000	534,000	△88,000	
事業費支出	46,000	46,000	0	
車輦費支出	46,000	46,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	46,000	46,000	0	
事務費支出	10,000	10,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	3,592,000	3,630,000	38,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	718,000	726,000	8,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	718,000	726,000	8,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

地域支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	718,000	726,000	8,000	
その他の活動支出計(8)	718,000	726,000	8,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△718,000	△726,000	△8,000	
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	2,050,000	2,006,000	△44,000	
県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
福祉活動補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	2,000,000	1,956,000	△44,000	
一般募金配分金収入	1,500,000	1,456,000	△44,000	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,050,000	2,006,000	△44,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	550,000	550,000	0	
諸謝金支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
消耗器具備品費支出	29,000	29,000	0	
通信運搬費支出[事業]	75,000	63,000	△12,000	
広報費支出[事業]	381,000	393,000	12,000	
保険料支出	2,000	2,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
事務費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
助成金支出	1,500,000	1,456,000	△44,000	
福祉教育推進校助成金支出	262,000	201,000	△61,000	
福祉団体助成金支出	914,000	914,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

共同募金事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティアグループ助成金支出	324,000	341,000	17,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,050,000	2,006,000	△44,000	
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	
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	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	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	565,000	490,000	△75,000	
県社協受託金収入	565,000	490,000	△75,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	565,000	490,000	△75,000	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	15,000	15,000	
利用料収入	0	15,000	15,000	
サービス利用料収入	0	15,000	15,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	565,000	505,000	△60,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	498,000	459,000	△39,000	
職員給料支出	498,000	459,000	△39,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	30,000	33,000	3,000	
旅費交通費支出[事業]	0	0	0	
車輦費支出	25,000	15,000	△10,000	
車輦燃料費支出[事業]	25,000	15,000	△10,000	
通信運搬費支出[事業]	0	13,000	13,000	
会議費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	37,000	13,000	△24,000	
旅費交通費支出	22,000	0	△22,000	
研修研究費支出	10,000	0	△10,000	
事務消耗品費支出	5,000	13,000	8,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	565,000	505,000	△60,000	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	
県受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	
生活困窮者自立支援事業 受託金収入	6,114,000	6,114,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,114,000	6,114,000	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,360,000	5,360,000	0	
職員給料支出	3,952,000	3,952,000	0	
職員賞与支出(資金)	408,000	408,000	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業費支出	229,000	229,000	0	
消耗器具備品費支出	130,000	130,000	0	
車輛費支出	89,000	89,000	0	
車輛燃料費支出[事業]	89,000	89,000	0	
会議費支出[事業]	10,000	10,000	0	
広報費支出[事業]	0	0	0	
事務費支出	525,000	525,000	0	
旅費交通費支出	220,000	220,000	0	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	135,000	135,000	0	
水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,114,000	6,114,000	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	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

自立相談支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度返還金支出	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	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	690,000	722,000	32,000	
町受託金収入	690,000	722,000	32,000	
介護支援ボランティア事業受託金収入	690,000	722,000	32,000	
事業活動収入計(1)	690,000	722,000	32,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	475,000	498,000	23,000	
職員給料支出	325,000	326,000	1,000	
非常勤職員給与支出	150,000	172,000	22,000	
事業費支出	100,000	104,000	4,000	
消耗器具備品費支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	
会議費支出[事業]	3,000	3,000	0	
広報費支出[事業]	79,000	83,000	4,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	575,000	602,000	27,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,000	120,000	5,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	115,000	120,000	5,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

介護支援ボランティア事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	115,000	120,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	115,000	120,000	5,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△115,000	△120,000	△5,000	
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	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	3,600,000	6,131,000	2,531,000	
町受託金収入	3,600,000	6,131,000	2,531,000	
配食サービス事業受託金	3,600,000	6,131,000	2,531,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,600,000	6,131,000	2,531,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,456,000	2,668,000	1,212,000	
非常勤職員給与支出	1,456,000	2,668,000	1,212,000	
事業費支出	1,544,000	2,441,000	897,000	
消耗器具備品費支出	86,000	99,000	13,000	
水道光熱費支出	105,000	107,000	2,000	
車輛費支出	187,000	274,000	87,000	
車輛費支出[事業]	33,000	85,000	52,000	
車輛燃料費支出[事業]	154,000	189,000	35,000	
燃料費支出	62,000	60,000	△2,000	
保険料支出	21,000	21,000	0	
給食費支出	1,066,000	1,854,000	788,000	
保健衛生費支出	17,000	26,000	9,000	
事務費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,000,000	5,109,000	2,109,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	600,000	1,022,000	422,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

配食サービス事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	600,000	1,022,000	422,000	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	600,000	1,022,000	422,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	1,022,000	422,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△600,000	△1,022,000	△422,000	
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	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	2,340,000	1,800,000	△540,000	
町受託金収入	2,340,000	1,800,000	△540,000	
外出支援事業受託金	2,340,000	1,800,000	△540,000	
県社協受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,340,000	1,800,000	△540,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,864,000	1,322,000	△542,000	
職員給料支出	566,000	575,000	9,000	
非常勤職員給与支出	908,000	353,000	△555,000	
法定福利費支出	390,000	394,000	4,000	
事業費支出	73,000	168,000	95,000	
車輜費支出	57,000	152,000	95,000	
車輜費支出[事業]	15,000	107,000	92,000	
車輜燃料費支出[事業]	42,000	45,000	3,000	
保険料支出	16,000	16,000	0	
事務費支出	13,000	10,000	△3,000	
事務消耗品費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0	
手数料支出	8,000	5,000	△3,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,950,000	1,500,000	△450,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	390,000	300,000	△90,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

外出支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	0	0	0	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
サービス区分間繰入金支出	390,000	300,000	△90,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	390,000	300,000	△90,000	
その他の活動支出計(8)	390,000	300,000	△90,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△390,000	△300,000	90,000	
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	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	200,000	56,000	△144,000	
県受託金収入	200,000	56,000	△144,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	200,000	56,000	△144,000	障害者居宅介護事業サービス区分 56,000
障害福祉サービス等事業収入	7,950,000	9,542,000	1,592,000	
自立支援給付費収入	0	1,035,000	1,035,000	
介護給付費収入	0	1,035,000	1,035,000	障害者居宅介護事業サービス区分 1,035,000
その他の事業収入	7,950,000	8,507,000	557,000	
受託事業収入	7,950,000	8,507,000	557,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 8,507,000
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,000	10,000	6,000	
雑収入	4,000	10,000	6,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 10,000
事業活動収入計(1)	8,154,000	9,608,000	1,454,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,729,000	7,350,000	1,621,000	
職員給料支出	0	688,000	688,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 400,000 障害者居宅介護事業サービス区分 288,000
非常勤職員給与支出	5,077,000	5,947,000	870,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 5,242,000 障害者居宅介護事業サービス区分 705,000
法定福利費支出	652,000	715,000	63,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 715,000
事業費支出	1,766,000	1,930,000	164,000	
消耗器具備品費支出	80,000	83,000	3,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 83,000
水道光熱費支出	678,000	699,000	21,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 699,000
車輛費支出	200,000	153,000	△47,000	
車輛費支出[事業]	60,000	28,000	△32,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 15,000 障害者居宅介護事業サービス区分 13,000
車輛燃料費支出[事業]	140,000	125,000	△15,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 78,000 障害者居宅介護事業サービス区分 47,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	383,000	501,000	118,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 501,000
保険料支出	37,000	56,000	19,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 26,000 障害者居宅介護事業サービス区分 30,000
給食費支出	346,000	392,000	46,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 392,000
保健衛生費支出	12,000	16,000	4,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
保守料支出[事業]	30,000	30,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 30,000
雑支出	0	0	0	
事務費支出	140,000	150,000	10,000	
事務消耗品費支出	44,000	46,000	2,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 46,000
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	16,000	16,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 16,000
手数料支出	3,000	11,000	8,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 3,000 障害者居宅介護事業サービス区分 8,000
賃借料支出	60,000	60,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 60,000
雑支出	17,000	17,000	0	障害者地域生活支援事業サービス区分 17,000
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	269,000	178,000	△91,000	
分担金支出	269,000	178,000	△91,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 178,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,904,000	9,608,000	1,704,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	250,000	0	△250,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	
予備費支出(10)	3,250,000	5,200,000	1,950,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 5,000,000 障害者居宅介護事業サービス区分 200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△5,200,000	△2,200,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	5,200,000	2,200,000	障害者地域生活支援事業サービス区分 5,000,000 障害者居宅介護事業サービス区分 200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	7,950,000	8,507,000	557,000	
その他の事業収入	7,950,000	8,507,000	557,000	
受託事業収入	7,950,000	8,507,000	557,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,000	10,000	6,000	
雑収入	4,000	10,000	6,000	
事業活動収入計(1)	7,954,000	8,517,000	563,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	5,579,000	6,357,000	778,000	
職員給料支出	0	400,000	400,000	
非常勤職員給与支出	4,927,000	5,242,000	315,000	
法定福利費支出	652,000	715,000	63,000	
事業費支出	1,716,000	1,840,000	124,000	
消耗器具備品費支出	80,000	83,000	3,000	
水道光熱費支出	678,000	699,000	21,000	
車輦費支出	160,000	93,000	△67,000	
車輦費支出[事業]	60,000	15,000	△45,000	
車輦燃料費支出[事業]	100,000	78,000	△22,000	
燃料費支出	383,000	501,000	118,000	
保険料支出	27,000	26,000	△1,000	
給食費支出	346,000	392,000	46,000	
保健衛生費支出	12,000	16,000	4,000	
保守料支出[事業]	30,000	30,000	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	140,000	142,000	2,000	
事務消耗品費支出	44,000	46,000	2,000	
通信運搬費支出	0	0	0	
業務委託費支出	16,000	16,000	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	60,000	60,000	0	
雑支出	17,000	17,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	269,000	178,000	△91,000	
分担金支出	269,000	178,000	△91,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,704,000	8,517,000	813,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	250,000	0	△250,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

障害者地域生活支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	
予備費支出(10)	3,250,000	5,000,000	1,750,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△5,000,000	△2,000,000	
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	200,000	56,000	△144,000	
県受託金収入	200,000	56,000	△144,000	
重度障害児者医療型ショートステイ補助金収入	200,000	56,000	△144,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,035,000	1,035,000	
自立支援給付費収入	0	1,035,000	1,035,000	
介護給付費収入	0	1,035,000	1,035,000	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入[障害福祉]	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	200,000	1,091,000	891,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	150,000	993,000	843,000	
職員給料支出	0	288,000	288,000	
非常勤職員給与支出	150,000	705,000	555,000	
事業費支出	50,000	90,000	40,000	
車輦費支出	40,000	60,000	20,000	
車輦費支出[事業]	0	13,000	13,000	
車輦燃料費支出[事業]	40,000	47,000	7,000	
保険料支出	10,000	30,000	20,000	
保健衛生費支出	0	0	0	
事務費支出	0	8,000	8,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	0	8,000	8,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	200,000	1,091,000	891,000	
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				

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

障害者居宅介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	0	0	0	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
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	200,000	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△200,000	△200,000	

前期末支払資金残高(12)	0	200,000	200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	81,207,000	74,763,000	△6,444,000	
居宅介護料収入	53,560,000	48,014,000	△5,546,000	
(介護報酬収入)	48,205,000	43,264,000	△4,941,000	
介護報酬収入	48,205,000	43,264,000	△4,941,000	訪問介護事業サービス区分 4,999,000 通所介護事業サービス区分 38,265,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	5,355,000	4,750,000	△605,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,355,000	4,750,000	△605,000	訪問介護事業サービス区分 499,000 通所介護事業サービス区分 4,251,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	17,559,000	17,559,000	0	
居宅介護支援介護料収入	17,559,000	17,559,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 17,559,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,762,000	4,028,000	△1,734,000	
事業費収入	4,820,000	3,625,000	△1,195,000	訪問介護事業サービス区分 680,000 通所介護事業サービス区分 2,945,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	535,000	403,000	△132,000	訪問介護事業サービス区分 75,000 通所介護事業サービス区分 328,000
利用料収入	407,000	0	△407,000	
利用者等利用料収入	2,853,000	3,782,000	929,000	
食費収入(一般)	2,593,000	3,648,000	1,055,000	通所介護事業サービス区分 3,648,000
その他の利用料収入	260,000	134,000	△126,000	訪問介護事業サービス区分 14,000 通所介護事業サービス区分 120,000
その他の事業収入	1,473,000	1,380,000	△93,000	
受託事業収入	1,473,000	1,380,000	△93,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,380,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	52,000	52,000	0	
雑収入	52,000	52,000	0	通所介護事業サービス区分 52,000
事業活動収入計(1)	81,259,000	74,815,000	△6,444,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	69,653,000	62,296,000	△7,357,000	
職員給料支出	30,492,000	27,720,000	△2,772,000	居宅介護支援事業サービス区分 11,730,000 訪問介護事業サービス区分 2,695,000 通所介護事業サービス区分 13,295,000
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	9,802,000	8,832,000	△970,000	居宅介護支援事業サービス区分 3,369,000 訪問介護事業サービス区分 1,298,000 通所介護事業サービス区分 4,165,000
非常勤職員給与支出	20,655,000	17,371,000	△3,284,000	訪問介護事業サービス区分 3,941,000 通所介護事業サービス区分 13,430,000
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	8,704,000	8,373,000	△331,000	居宅介護支援事業サービス区分 2,234,000 訪問介護事業サービス区分 1,239,000 通所介護事業サービス区分 4,900,000
事業費支出	9,764,000	10,475,000	711,000	
消耗器具備品費支出	506,000	587,000	81,000	訪問介護事業サービス区分 62,000 通所介護事業サービス区分 525,000
水道光熱費支出	2,598,000	2,669,000	71,000	通所介護事業サービス区分 2,669,000
車輦費支出	1,966,000	2,193,000	227,000	
車輦費支出[事業]	606,000	623,000	17,000	居宅介護支援事業サービス区分 68,000 訪問介護事業サービス区分 87,000 通所介護事業サービス区分 468,000
車輦燃料費支出[事業]	1,360,000	1,570,000	210,000	居宅介護支援事業サービス区分 252,000 訪問介護事業サービス区分 301,000 通所介護事業サービス区分 1,017,000
燃料費支出	884,000	1,117,000	233,000	通所介護事業サービス区分 1,117,000
修繕費支出[事業]	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保険料支出	415,000	381,000	△34,000	居宅介護支援事業サービス区分
				58,000
				訪問介護事業サービス区分
賃借料支出	1,159,000	1,180,000	21,000	通所介護事業サービス区分
				54,000
				269,000
給食費支出	1,800,000	1,908,000	108,000	居宅介護支援事業サービス区分
				317,000
				1,908,000
保健衛生費支出	269,000	286,000	17,000	訪問介護事業サービス区分
				36,000
				250,000
業務委託費支出[事業]	48,000	48,000	0	通所介護事業サービス区分
				48,000
				保守料支出[事業]
雑支出	17,000	17,000	0	通所介護事業サービス区分
				89,000
				17,000
事務費支出	870,000	833,000	△37,000	
研修研究費支出	138,000	163,000	25,000	居宅介護支援事業サービス区分
				85,000
				6,000
事務消耗品費支出	171,000	178,000	7,000	通所介護事業サービス区分
				72,000
				100,000
通信運搬費支出	248,000	175,000	△73,000	居宅介護支援事業サービス区分
				21,000
				57,000
水道光熱費支出	159,000	167,000	8,000	居宅介護支援事業サービス区分
				70,000
				54,000
燃料費支出	0	0	0	通所介護事業サービス区分
				51,000
				125,000
手数料支出	48,000	48,000	0	訪問介護事業サービス区分
				24,000
				24,000
賃借料支出	0	0	0	居宅介護支援事業サービス区分
				0
				0
諸会費支出	106,000	102,000	△4,000	訪問介護事業サービス区分
				15,000
				27,000
雑支出	0	0	0	通所介護事業サービス区分
				60,000
				0

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	2,982,000	2,952,000	△30,000	
分担金支出	2,982,000	2,952,000	△30,000	居宅介護支援事業サービス区分 1,032,000 訪問介護事業サービス区分 322,000 通所介護事業サービス区分 1,598,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	83,269,000	76,556,000	△6,713,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,010,000	△1,741,000	269,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	150,000	300,000	150,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	300,000	150,000	通所介護事業サービス区分 300,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	300,000	150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△300,000	△150,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	3,300,000	1,800,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	1,500,000	3,300,000	1,800,000	訪問介護事業サービス区分 3,000,000 通所介護事業サービス区分 300,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,300,000	1,800,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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)	1,500,000	3,300,000	1,800,000	
予備費支出(10)	16,840,000	17,859,000	1,019,000	居宅介護支援事業サービス区分 6,484,000 訪問介護事業サービス区分 1,356,000 通所介護事業サービス区分 10,019,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,500,000	△16,600,000	900,000	

前期末支払資金残高(12)	17,500,000	16,600,000	△900,000	居宅介護支援事業サービス区分 7,000,000 訪問介護事業サービス区分 2,600,000 通所介護事業サービス区分 7,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	19,023,000	18,939,000	△84,000	
居宅介護支援介護料収入	17,559,000	17,559,000	0	
居宅介護支援介護料収入	17,559,000	17,559,000	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,464,000	1,380,000	△84,000	
受託事業収入	1,464,000	1,380,000	△84,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	19,023,000	18,939,000	△84,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	15,754,000	17,333,000	1,579,000	
職員給料支出	10,446,000	11,730,000	1,284,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	3,292,000	3,369,000	77,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,016,000	2,234,000	218,000	
事業費支出	642,000	695,000	53,000	
車輦費支出	276,000	320,000	44,000	
車輦費支出[事業]	60,000	68,000	8,000	
車輦燃料費支出[事業]	216,000	252,000	36,000	
保険料支出	59,000	58,000	△1,000	
賃借料支出	307,000	317,000	10,000	
事務費支出	390,000	395,000	5,000	
研修研究費支出	60,000	85,000	25,000	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	96,000	70,000	△26,000	
水道光熱費支出	119,000	125,000	6,000	
燃料費支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	0	0	0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	987,000	1,032,000	45,000	
分担金支出	987,000	1,032,000	45,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,773,000	19,455,000	1,682,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,250,000	△516,000	△1,766,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	150,000	0	△150,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	150,000	0	△150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	△150,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	0	150,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)	5,100,000	6,484,000	1,384,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△7,000,000	△2,000,000	

前期末支払資金残高(12)	5,000,000	7,000,000	2,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	7,236,000	6,267,000	△969,000	
居宅介護料収入	5,825,000	5,498,000	△327,000	
(介護報酬収入)	5,243,000	4,999,000	△244,000	
介護報酬収入	5,243,000	4,999,000	△244,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	582,000	499,000	△83,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	582,000	499,000	△83,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,401,000	755,000	△646,000	
事業費収入	1,261,000	680,000	△581,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	140,000	75,000	△65,000	
利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	10,000	14,000	4,000	
その他の利用料収入	10,000	14,000	4,000	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,236,000	6,267,000	△969,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	9,638,000	9,173,000	△465,000	
職員給料支出	2,946,000	2,695,000	△251,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	1,267,000	1,298,000	31,000	
非常勤職員給与支出	4,283,000	3,941,000	△342,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,142,000	1,239,000	97,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業費支出	820,000	842,000	22,000	
消耗器具備品費支出	32,000	62,000	30,000	
車輛費支出	388,000	388,000	0	
車輛費支出[事業]	78,000	87,000	9,000	
車輛燃料費支出[事業]	310,000	301,000	△9,000	
保険料支出	75,000	54,000	△21,000	
賃借料支出	296,000	302,000	6,000	
保健衛生費支出	29,000	36,000	7,000	
事務費支出	194,000	174,000	△20,000	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
事務消耗品費支出	21,000	21,000	0	
通信運搬費支出	76,000	54,000	△22,000	
水道光熱費支出	40,000	42,000	2,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
諸会費支出	27,000	27,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	384,000	322,000	△62,000	
分担金支出	384,000	322,000	△62,000	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,036,000	10,511,000	△525,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,800,000	△4,244,000	△444,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	1,500,000	3,000,000	1,500,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
居宅介護支援事業 サービス区分繰入金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
通所介護事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
障害者地域生活支援事業 サービス区分繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,500,000	3,000,000	500,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	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)	2,500,000	3,000,000	500,000	
予備費支出(10)	1,200,000	1,356,000	156,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△2,600,000	△100,000	
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,600,000	100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	54,948,000	49,557,000	△5,391,000	
居宅介護料収入	47,735,000	42,516,000	△5,219,000	
(介護報酬収入)	42,962,000	38,265,000	△4,697,000	
介護報酬収入	42,962,000	38,265,000	△4,697,000	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,773,000	4,251,000	△522,000	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	4,773,000	4,251,000	△522,000	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,361,000	3,273,000	△1,088,000	
事業費収入	3,559,000	2,945,000	△614,000	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業費負担金収入(一般)	395,000	328,000	△67,000	
利用料収入	407,000	0	△407,000	
利用者等利用料収入	2,843,000	3,768,000	925,000	
食費収入(一般)	2,593,000	3,648,000	1,055,000	
その他の利用料収入	250,000	120,000	△130,000	
その他の事業収入	9,000	0	△9,000	
受託事業収入	9,000	0	△9,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	52,000	52,000	0	
雑収入	52,000	52,000	0	
事業活動収入計(1)	55,000,000	49,609,000	△5,391,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	44,261,000	35,790,000	△8,471,000	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	17,100,000	13,295,000	△3,805,000	
職員賞与支出(共通)	0	0	0	
職員賞与支出(資金)	5,243,000	4,165,000	△1,078,000	
非常勤職員給与支出	16,372,000	13,430,000	△2,942,000	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	5,546,000	4,900,000	△646,000	
事業費支出	8,302,000	8,938,000	636,000	
消耗器具備品費支出	474,000	525,000	51,000	
水道光熱費支出	2,598,000	2,669,000	71,000	
車輦費支出	1,302,000	1,485,000	183,000	
車輦費支出[事業]	468,000	468,000	0	
車輦燃料費支出[事業]	834,000	1,017,000	183,000	
燃料費支出	884,000	1,117,000	233,000	
修繕費支出[事業]	0	0	0	
保険料支出	281,000	269,000	△12,000	
賃借料支出	556,000	561,000	5,000	
給食費支出	1,800,000	1,908,000	108,000	
保健衛生費支出	240,000	250,000	10,000	
業務委託費支出[事業]	48,000	48,000	0	
保守料支出[事業]	102,000	89,000	△13,000	
雑支出	17,000	17,000	0	
事務費支出	286,000	264,000	△22,000	
研修研究費支出	72,000	72,000	0	
事務消耗品費支出	50,000	57,000	7,000	
通信運搬費支出	76,000	51,000	△25,000	
手数料支出	24,000	24,000	0	
諸会費支出	64,000	60,000	△4,000	
雑支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
分担金支出	1,611,000	1,598,000	△13,000	
分担金支出	1,611,000	1,598,000	△13,000	
助成金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	54,460,000	46,590,000	△7,870,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	540,000	3,019,000	2,479,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△300,000	△300,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金収入	0	300,000	300,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	300,000	300,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営・地域福祉事業拠点区分 間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
法人運営事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
地域福祉事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

通所介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
共同募金分配金事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
配食サービス事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
外出支援事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
障害者居宅介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
訪問介護事業 サービス区分繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職給付積立基金預け金支出	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	300,000	300,000	
予備費支出(10)	10,540,000	10,019,000	△521,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,000,000	△7,000,000	3,000,000	

前期末支払資金残高(12)	10,000,000	7,000,000	△3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分資金収支予算書

平成31年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	500,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,923,000	15,524,000	△399,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,020,000	1,020,000	0	
事業費支出	12,546,000	12,046,000	△500,000	
事務費支出	37,000	37,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,603,000	13,103,000	△500,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,320,000	2,421,000	101,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

事業区分資金収支予算書

平成31年度

公益事業

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,320,000	2,421,000	101,000	
その他の活動支出計(8)	2,320,000	2,421,000	101,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,320,000	△2,421,000	△101,000	
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	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	
町補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	
事業補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	施設管理事業サービス区分 15,024,000
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	500,000	0	
利用料収入	500,000	500,000	0	
福祉センター利用料収入	500,000	500,000	0	施設管理事業サービス区分 500,000
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,923,000	15,524,000	△399,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,020,000	1,020,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	施設管理事業サービス区分 1,000,000
法定福利費支出	20,000	20,000	0	施設管理事業サービス区分 20,000
事業費支出	12,546,000	12,046,000	△500,000	
消耗器具備品費支出	400,000	421,000	21,000	施設管理事業サービス区分 421,000
水道光熱費支出	4,121,000	4,101,000	△20,000	施設管理事業サービス区分 4,101,000
車輛費支出	436,000	483,000	47,000	
車輛費支出[事業]	313,000	331,000	18,000	施設管理事業サービス区分 331,000
車輛燃料費支出[事業]	123,000	152,000	29,000	施設管理事業サービス区分 152,000
燃料費支出	2,387,000	3,225,000	838,000	施設管理事業サービス区分 3,225,000
修繕費支出[事業]	2,200,000	700,000	△1,500,000	施設管理事業サービス区分 700,000
通信運搬費支出[事業]	23,000	24,000	1,000	施設管理事業サービス区分 24,000
保険料支出	26,000	34,000	8,000	施設管理事業サービス区分 34,000
賃借料支出	199,000	202,000	3,000	施設管理事業サービス区分 202,000
業務委託費支出[事業]	2,446,000	2,577,000	131,000	施設管理事業サービス区分 2,577,000
保守料支出[事業]	308,000	279,000	△29,000	施設管理事業サービス区分 279,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	37,000	37,000	0	施設管理事業サービス区分 37,000
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,603,000	13,103,000	△500,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,320,000	2,421,000	101,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,320,000	2,421,000	101,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,320,000	2,421,000	101,000	施設管理事業サービス区分 2,421,000
その他の活動支出計(8)	2,320,000	2,421,000	101,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,320,000	△2,421,000	△101,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

三朝町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	
町補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	
事業補助金収入	15,423,000	15,024,000	△399,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	500,000	0	
利用料収入	500,000	500,000	0	
福祉センター利用料収入	500,000	500,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,923,000	15,524,000	△399,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	1,020,000	1,020,000	0	
非常勤職員給与支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	20,000	20,000	0	
事業費支出	12,546,000	12,046,000	△500,000	
消耗器具備品費支出	400,000	421,000	21,000	
水道光熱費支出	4,121,000	4,101,000	△20,000	
車輛費支出	436,000	483,000	47,000	
車輛費支出[事業]	313,000	331,000	18,000	
車輛燃料費支出[事業]	123,000	152,000	29,000	
燃料費支出	2,387,000	3,225,000	838,000	
修繕費支出[事業]	2,200,000	700,000	△1,500,000	
通信運搬費支出[事業]	23,000	24,000	1,000	
保険料支出	26,000	34,000	8,000	
賃借料支出	199,000	202,000	3,000	
業務委託費支出[事業]	2,446,000	2,577,000	131,000	
保守料支出[事業]	308,000	279,000	△29,000	

サービス区分(B)資金収支予算書 平成31年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	37,000	37,000	0	
租税公課支出	37,000	37,000	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,603,000	13,103,000	△500,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,320,000	2,421,000	101,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産 取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
施設修繕費積立基金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,320,000	2,421,000	101,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,320,000	2,421,000	101,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	

サービス区分(B)資金収支予算書

平成31年度

施設管理事業サービス区分

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動支出計(8)	2,320,000	2,421,000	101,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,320,000	△2,421,000	△101,000	
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	