

別紙— 3

平成 3 1 年度 資金収支予算書

社会福祉法人
東松島市社会福祉協議会

平成31年度 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,389,000	13,527,000	138,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	47,203,000	45,910,000	△1,293,000
		受託金収入	140,398,000	146,856,000	6,458,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業収入	642,000	761,000	119,000
		介護保険事業収入	59,258,000	57,561,000	△1,697,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,346,000	4,993,000	△1,353,000
		受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
		その他の収入	210,000	210,000	0
		事業活動収入計(1)	269,255,000	271,627,000	2,372,000
	支出	人件費支出	179,646,000	177,151,000	△2,495,000
		事業費支出	30,821,000	29,368,000	△1,453,000
		事務費支出	47,185,000	49,126,000	1,941,000
貸付事業支出		1,600,000	1,600,000	0	
共同募金配分金事業費		1,839,000	2,310,000	471,000	
助成金支出		15,075,000	15,719,000	644,000	
事業活動支出計(2)	276,166,000	275,274,000	△892,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,911,000	△3,647,000	3,264,000	
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	1,076,000	0	△1,076,000
		施設整備等支出計(5)	1,076,000	0	△1,076,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,076,000	0	1,076,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		積立資産取崩収入	4,498,000	1,735,000	△2,763,000
		事業区分間繰入金収入	1,055,000	1,008,000	△47,000
		拠点区分間繰入金収入	4,747,000	4,144,000	△603,000
		サービス区分間繰入金収入	12,543,000	11,115,000	△1,428,000
		その他の活動収入計(7)	23,443,000	18,602,000	△4,841,000
	支出	積立資産支出	801,000	801,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,055,000	1,008,000	△47,000
		拠点区分間繰入金支出	4,747,000	4,144,000	△603,000
		サービス区分間繰入金支出	12,543,000	11,115,000	△1,428,000
		その他の活動による支出	5,666,000	5,354,000	△312,000
		その他の活動支出計(8)	24,812,000	22,422,000	△2,390,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,369,000	△3,820,000	△2,451,000
	予備費支出(10)		868,000	858,000	△10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,224,000	△8,325,000	1,899,000	
前期末支払資金残高(12)		106,764,000	111,160,000	4,396,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,540,000	102,835,000	6,295,000	

地域福祉事業 拠点区分 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	13,389,000	13,527,000	138,000
		寄附金収入	201,000	201,000	0
		経常経費補助金収入	44,267,000	42,974,000	△1,293,000
		受託金収入	18,160,000	24,830,000	6,670,000
		事業収入	320,000	401,000	81,000
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	200,000	200,000	0
		事業活動収入計(1)	76,542,000	82,138,000	5,596,000
	支 出	人件費支出	43,863,000	48,469,000	4,606,000
		事業費支出	10,591,000	8,610,000	△1,981,000
		事務費支出	16,326,000	16,437,000	111,000
		共同募金配分金事業費	1,839,000	2,310,000	471,000
		助成金支出	15,075,000	15,719,000	644,000
		事業活動支出計(2)	87,694,000	91,545,000	3,851,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,152,000	△9,407,000	1,745,000
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	752,000	0	△752,000
		施設整備等支出計(5)	752,000	0	△752,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△752,000	0	752,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
		積立資産取崩収入	4,498,000	1,735,000	△2,763,000
		事業区分間繰入金収入	1,055,000	1,008,000	△47,000
		拠点区分間繰入金収入	4,567,000	3,964,000	△603,000
		サービス区分間繰入金収入	12,543,000	11,115,000	△1,428,000
		その他の活動収入計(7)	23,263,000	18,422,000	△4,841,000
	支 出	積立資産支出	801,000	801,000	0
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		サービス区分間繰入金支出	12,543,000	11,115,000	△1,428,000
		その他の活動による支出	1,820,000	1,839,000	19,000
		その他の活動支出計(8)	15,344,000	13,935,000	△1,409,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,919,000	4,487,000	△3,432,000
	予備費支出(10)		868,000	858,000	△10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,853,000	△5,778,000	△925,000	
前期末支払資金残高(12)		48,925,000	51,564,000	2,639,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,072,000	45,786,000	1,714,000	

総合相談事業 拠点区分 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,936,000	2,936,000	0
		受託金収入	22,858,000	29,720,000	6,862,000
		貸付事業収入	1,600,000	1,600,000	0
		事業活動収入計(1)	27,394,000	34,256,000	6,862,000
	支出	人件費支出	20,959,000	24,150,000	3,191,000
		事業費支出	463,000	752,000	289,000
		事務費支出	4,146,000	6,193,000	2,047,000
		貸付事業支出	1,600,000	1,600,000	0
	事業活動支出計(2)		27,168,000	32,695,000	5,527,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,000	1,561,000	1,335,000	
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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
		その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	675,000	815,000	140,000
		その他の活動による支出	900,000	926,000	26,000
		その他の活動支出計(8)	1,575,000	1,741,000	166,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,395,000	△1,561,000	△166,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,169,000	0	1,169,000	
前期末支払資金残高(12)			3,564,000	3,956,000	392,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,395,000	3,956,000	1,561,000

在宅介護事業 拠点区分 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度当初予算	本年度当初予算	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	713,000	713,000
		事業収入	322,000	360,000	38,000
		介護保険事業収入	44,114,000	43,965,000	△149,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,346,000	4,993,000	△1,353,000
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0
		その他の収入	10,000	10,000	0
		事業活動収入計(1)	50,795,000	50,044,000	△751,000
	支出	人件費支出	40,457,000	38,934,000	△1,523,000
		事業費支出	1,392,000	1,640,000	248,000
		事務費支出	6,140,000	6,232,000	92,000
		事業活動支出計(2)	47,989,000	46,806,000	△1,183,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,806,000	3,238,000	432,000	
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	拠点区分間繰入金支出	1,510,000	1,001,000	△509,000
		その他の活動による支出	858,000	815,000	△43,000
		その他の活動支出計(8)	2,368,000	1,816,000	△552,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,368,000	△1,816,000	552,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		438,000	1,422,000	984,000	
前期末支払資金残高(12)		33,744,000	34,968,000	1,224,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,182,000	36,390,000	2,208,000	

被災者支援事業 拠点区分 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	79,380,000	71,593,000	△7,787,000
		事業活動収入計(1)	79,380,000	71,593,000	△7,787,000
	支出	人件費支出	48,622,000	41,141,000	△7,481,000
		事業費支出	10,178,000	11,186,000	1,008,000
		事務費支出	17,740,000	16,660,000	△1,080,000
		事業活動支出計(2)	76,540,000	68,987,000	△7,553,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,840,000	2,606,000	△234,000	
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	拠点区分間繰入金支出	2,382,000	2,148,000	△234,000
		その他の活動による支出	458,000	458,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,606,000	△234,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,840,000	△2,606,000	234,000
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)			1,884,000	2,059,000	175,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,884,000	2,059,000	175,000

地域包括支援センター事業 拠点区分 資金収支予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目			前年度当初予算	本年度当初予算	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	20,000,000	20,000,000	0
		介護保険事業収入	15,144,000	13,596,000	△1,548,000
		事業活動収入計(1)	35,144,000	33,596,000	△1,548,000
	支出	人件費支出	25,745,000	24,457,000	△1,288,000
		事業費支出	8,197,000	7,180,000	△1,017,000
		事務費支出	2,833,000	3,604,000	771,000
		事業活動支出計(2)	36,775,000	35,241,000	△1,534,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,631,000	△1,645,000	△14,000
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	324,000	0	△324,000
		施設整備等支出計(5)	324,000	0	△324,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,000	0	324,000
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	事業区分間繰入金支出	1,055,000	1,008,000	△47,000
		その他の活動による支出	1,630,000	1,316,000	△314,000
		その他の活動支出計(8)	2,685,000	2,324,000	△361,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,685,000	△2,324,000	361,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,640,000	△3,969,000	671,000
		前期末支払資金残高(12)	18,647,000	18,613,000	△34,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,007,000	14,644,000	637,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業					合 計	
事業	活動	法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきぽっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
事業	活動	会費収入	13,527,000					13,527,000
		一般会費収入	12,879,000					12,879,000
		賛助会費収入	93,000					93,000
		特別会費収入	555,000					555,000
		寄附金収入	201,000					201,000
		寄附金収入	201,000					201,000
		経常経費補助金収入	28,977,000	9,500,000		2,003,000	2,494,000	42,974,000
		市区町村補助金収入	28,977,000	9,500,000		2,354,000	2,354,000	40,831,000
		人件費補助金収入	27,641,000					27,641,000
		活動支援補助金収入	1,286,000					1,286,000
		ボランティアセンター運営補助金収入		100,000		2,354,000	2,354,000	2,354,000
		地域福祉推進費補助金収入		8,400,000				8,400,000
		通いの場事業費補助金収入		1,000,000				1,000,000
		シルバーメイト事業費補助金収入						50,000
		福祉避難所備品等整備事業補助金収入	50,000			2,003,000		2,003,000
事業	活動	共同募金配分金収入				1,663,000		1,663,000
		一般募金配分金収入				340,000		340,000
		歳末たすけあい配分金収入						140,000
		県社協補助金収入					140,000	140,000
		事業費助成金収入						140,000
		受託金収入						140,000
		市区町村受託金収入						140,000
		老人福祉センター運営事業収入					7,049,000	7,049,000
		高齢者生活支援事業収入(移送)					7,049,000	7,049,000
		生活支援体制整備事業収入						341,000
		事業収入		281,000	17,440,000		54,000	17,440,000
		参加費収入		265,000				265,000
		利用料収入						45,000
		手数料収入		16,000				21,000
		受取利息配当金収入	5,000					5,000
事業	活動	受取利息配当金収入	5,000					5,000
		その他の収入	200,000					200,000
		雑収入	200,000					200,000
		雑収入	200,000					200,000
		事業活動収入計(1)	42,910,000	9,781,000	17,440,000	2,003,000	2,548,000	82,138,000
		人件費支出	31,807,000		10,534,000		2,297,000	48,469,000
		役員報酬支出	1,238,000					1,238,000
		職員給料支出	15,516,000					15,516,000
		職員賞与支出	5,595,000					5,595,000
		非常勤職員給与支出	5,435,000					5,435,000
		法定福利費支出	4,023,000					4,023,000
		事業費支出	1,684,000	4,918,000	701,000		230,000	8,610,000
		事業活動支出計(2)	31,807,000	10,534,000	10,534,000		2,297,000	48,469,000
		事業活動収支差額	11,103,000					11,103,000
		事業活動収支差額	11,103,000					11,103,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業					合 計	
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
に	諸謝金支出		128,000	617,000			30,000	879,000
	給食費支出							25,000
よ	教養娯楽費支出		2,812,000				104,000	3,466,000
	消耗器具備品費支出		1,735,000				654,000	1,825,000
る	保険料支出						90,000	24,000
	車輦費支出						4,000	1,968,000
収	研修事業費支出	1,684,000	132,000	84,000			20,000	282,000
	保護費支出		111,000				150,000	111,000
支	印刷製本費支出						30,000	30,000
	事務費支出	7,835,000	2,015,000	3,390,000			213,000	16,437,000
	福利厚生費支出	133,000		63,000			8,000	225,000
	旅費交通費支出	964,000	29,000	10,000				1,003,000
	研修研究費支出	1,164,000		141,000				1,312,000
	事務消耗品費支出	900,000	70,000	198,000			122,000	1,352,000
	印刷製本費支出	75,000	1,682,000				43,000	1,757,000
	水道光熱費支出							1,132,000
	燃料費支出	72,000					1,132,000	322,000
	修繕費支出	40,000					250,000	296,000
	通信運搬費支出	556,000	69,000	174,000			36,000	871,000
	会議費支出	44,000	5,000	188,000				237,000
	広報費支出	78,000	36,000	859,000				973,000
	業務委託費支出	324,000	124,000	20,000			800,000	1,124,000
	手数料支出	544,000		86,000			85,000	886,000
	保険料支出	1,076,000		505,000			96,000	1,359,000
	賃借料支出	1,370,000		1,146,000			58,000	1,933,000
	租税公課支出	30,000						1,185,000
	保守料支出	152,000						152,000
	渉外費支出	154,000						154,000
	諸会費支出	159,000						164,000
	共同募金配分金事業費					2,310,000		2,310,000
	一般募金配分金事業費					1,970,000		1,970,000
	老人福祉活動費					400,000		400,000
	障害児・者福祉活動費					330,000		330,000
	児童・青少年福祉活動費					200,000		200,000
	福祉育成・援助活動費					440,000		440,000
	ボランティア活動育成事業費					500,000		500,000
	災害ボランティア支援事業費					100,000		100,000
	歳末たすけあい配分金事業費					340,000		340,000
	助成金支出		13,739,000	1,980,000				15,719,000
	助成金支出		13,739,000	1,980,000				15,719,000
	福祉のまちづくり事業助成金支出		2,576,000					2,576,000
	地域福祉活動推進事業交付金支出		560,000					560,000

地域福祉事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業					合 計	
		法人運営事業	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	いきいきほっとサロン事業	共同募金事業	ボランティアセンター運営事業	高齢者生活支援事業(移送事業)
施設整備等による収支	ふれあいサロン活動助成金支出		9,603,000					9,603,000
	シルバーメイト事業費補助金支出		1,000,000	1,980,000				1,000,000
	生活支援体制整備連携協力助成金支出	41,326,000	20,672,000	16,605,000		2,310,000	7,551,000	1,980,000
	事業活動支出計(2)	1,584,000	△10,891,000	835,000		△307,000	△436,000	91,545,000
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							△9,407,000
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	600,000						600,000
	積立資産取崩収入	600,000						600,000
	その他の積立資産取崩収入	1,735,000						1,735,000
	事業区分間繰入金収入	1,008,000						1,008,000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,008,000						1,008,000
	拠点区分間繰入金収入	3,464,000	300,000				200,000	1,008,000
	サービスクラス区分間繰入金収入	3,464,000	300,000				200,000	3,964,000
	その他の活動収入計(7)	524,000	10,591,000					3,964,000
その他の活動による収支	積立資産支出	524,000						11,115,000
	地域福祉振興基金積立資産支出	524,000						11,115,000
	東日本大震災生活復興支援基金積立資産	7,331,000	10,891,000				200,000	11,115,000
	拠点区分間繰入金支出	801,000						18,422,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,000						801,000
	拠点区分間繰入金支出	180,000						800,000
	サービスクラス区分間繰入金支出	180,000						1,000
	その他の活動支出計(8)	10,591,000		524,000				180,000
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	10,591,000		524,000				180,000
	その他の活動支出(9)=(7)-(8)	1,329,000		311,000			199,000	11,115,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,329,000		311,000			199,000	11,115,000
	予備費支出(10)	12,901,000		835,000			199,000	1,839,000
その他の活動による収支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,570,000	10,891,000	△835,000			1,000	13,935,000
	前期未支払資金残高(12)	858,000						4,487,000
	当期未支払資金残高(11)+(12)	△4,844,000				△307,000	△435,000	858,000
								△5,778,000
その他の活動による収支	前期未支払資金残高(12)	44,641,000		580,000	821,000	2,031,000	1,647,000	51,564,000
	当期未支払資金残高(11)+(12)	39,797,000		580,000	821,000	1,724,000	999,000	45,786,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	総合相談事業					合 計
		生活困窮者自立促進支援事業	多機関協働包括的支援体制構築事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもりーふ)	
収 入	經常経費補助金収入						2,936,000
	県社協助成金収入						2,936,000
	災害復興支援事業助成金収入						2,936,000
	受託金収入	22,800,000	6,540,000	330,000		50,000	29,720,000
	市区町村受託金収入	22,800,000	6,540,000				29,340,000
支 出	生活困窮者自立促進支援事業収入	22,800,000					22,800,000
	多機関協働包括的支援事業収入						6,540,000
	都道府県社協受託金収入		6,540,000	330,000		50,000	380,000
	生活福祉資金事業受託金収入			330,000		50,000	330,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収入				1,600,000		50,000
	貸付事業収入				1,600,000		1,600,000
	償還金収入						1,600,000
	事業活動収入計(1)	22,800,000	6,540,000	330,000	1,600,000	50,000	34,256,000
	人件費支出	16,058,000	5,174,000				24,150,000
	職員給料支出	6,593,000	3,277,000				9,870,000
支 出	職員賞与支出	2,074,000	1,133,000				3,207,000
	非常勤職員給与支出	5,194,000					7,704,000
	法定福利費支出	2,197,000	764,000				3,369,000
	事業費支出	547,000	85,000	120,000			752,000
	諸謝金支出	304,000	85,000	120,000			509,000
	車輦費支出	63,000					63,000
	援護費支出	180,000					180,000
	事務費支出	5,101,000	814,000	210,000		50,000	6,193,000
	福利厚生費支出	75,000	21,000				114,000
	旅費交通費支出			2,000		3,000	5,000
	研修研究費支出	745,000	100,000				845,000
	事務消耗品費支出	877,000	26,000	184,000		47,000	1,134,000
	水道光熱費支出	189,000					189,000
	燃料費支出	60,000					60,000
	修繕費支出	43,000	50,000				93,000
	通信運搬費支出	473,000	48,000	24,000			545,000
	広報費支出	291,000	50,000				341,000
	業務委託費支出	134,000					134,000
	手数料支出	60,000					60,000
	保険料支出	109,000					109,000

総合相談事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		総合相談事業						合計
		生活困窮者自立促進支援事業	多機関協働包括的支援体制構築事業	生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	日常生活自立支援事業(まもりーふ)	生活復興支援資金貸付事業	
施設整備等による収入	賃借料支出	596,000						596,000
	租税公課支出	1,449,000	519,000					1,968,000
	貸付事業支出				1,600,000			1,600,000
	貸付金支出				1,600,000			1,600,000
施設整備等収入計(4)	事業活動支出計(2)	21,706,000	6,073,000	330,000	1,600,000	50,000	2,936,000	32,695,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,094,000	467,000					1,561,000
施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	180,000						180,000
	拠点区分間繰入金収入	180,000						180,000
	その他の活動収入計(7)	180,000						180,000
	拠点区分間繰入金支出	684,000	131,000					815,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	684,000	131,000					815,000
	その他の活動による支出	590,000	336,000					926,000
	退職手当積立基金預け金支出	590,000	336,000					926,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,274,000	467,000					1,741,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,094,000	△467,000					△1,561,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期未支払資金残高(12)		1,677,000		1,000	2,212,000	66,000		3,956,000
当期未支払資金残高(11)+(12)		1,677,000		1,000	2,212,000	66,000		3,956,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		在宅介護事業			合 計
事業活動に	よ	在宅介護事業			合 計
		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	
事業活動に	よ	受託金収入	713,000		713,000
		市区町村受託金収入	713,000		713,000
		産前産後ヘルパー事業収入	713,000		713,000
		事業収入	360,000		360,000
		利用料収入	360,000		360,000
		介護保険事業収入		21,961,000	21,961,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,004,000		22,004,000
		介護報酬収入	20,641,000		20,641,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,641,000		20,641,000
		介護負担金収入(一般)	1,363,000		1,363,000
		居宅介護支援介護料収入	1,363,000		1,363,000
		居宅介護支援介護料収入		21,961,000	21,961,000
		障害福祉サービス等事業収入		21,961,000	21,961,000
		自立支援給付費収入		4,993,000	4,993,000
		介護給付費収入		4,965,000	4,965,000
事業活動に	よ	利用者負担金収入		4,965,000	4,965,000
		受取利息配当金収入	3,000		3,000
		受取利息配当金収入	3,000		3,000
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	23,090,000	4,993,000	28,083,000
		人件費支出	17,266,000	4,122,000	21,388,000
		職員給料支出	1,939,000	456,000	2,395,000
		職員賞与支出	654,000	154,000	808,000
		非常勤職員給与支出	12,816,000	3,512,000	16,328,000
		法定福利費支出	1,857,000		1,857,000
		事業費支出	1,076,000		1,076,000
		諸謝金支出	50,000		50,000
		介護用品費支出	92,000		92,000
		車輦費支出	934,000		934,000
		事務費支出	3,292,000	124,000	3,416,000
		事務費支出		564,000	564,000
		事務費支出		2,816,000	2,816,000
		事務費支出		1,498,000	1,498,000
		事務費支出		6,232,000	6,232,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		在宅介護事業			合計
る	支	訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	
収入	福利厚生費支出	150,000		96,000	246,000
	旅費交通費支出			10,000	10,000
	研修研究費支出	58,000	124,000	73,000	255,000
	事務消耗品費支出	376,000		831,000	1,207,000
	水道光熱費支出	397,000		169,000	566,000
	燃料費支出	144,000		61,000	205,000
	修繕費支出	90,000		38,000	128,000
	通信運搬費支出	226,000		212,000	438,000
	広報費支出	78,000		39,000	117,000
	業務委託費支出	280,000		120,000	400,000
	手数料支出	243,000		49,000	292,000
	保険料支出	595,000		365,000	960,000
	賃借料支出	518,000		124,000	642,000
	租税公課支出	10,000			10,000
	保守料支出			476,000	476,000
	渉外費支出	127,000		81,000	208,000
	諸会費支出			72,000	72,000
事業活動支出計(2)		21,634,000	4,246,000	20,926,000	46,806,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,456,000	747,000	1,035,000	3,238,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出		531,000	50,000	420,000	1,001,000

在宅介護事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		在宅介護事業			合 計
		訪問介護事業(介護保険)	訪問介護事業(障害福祉)	居宅介護支援事業	
の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	531,000	50,000	420,000	1,001,000
	その他の活動による支出	240,000		575,000	815,000
	退職手当積立基金預け金支出	240,000		575,000	815,000
	その他の活動支出計(8)	771,000	50,000	995,000	1,816,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,000	△50,000	△995,000	△1,816,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		685,000	697,000	40,000	1,422,000
前期末支払資金残高(12)		33,418,000	1,277,000	273,000	34,968,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,103,000	1,974,000	313,000	36,390,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者支援事業	合計
事業活動による収支	収入	被災者サポートセンター運営事業	
	支出		
	受託金収入	71,593,000	71,593,000
	市区町村受託金収入	71,593,000	71,593,000
	被災者サポートセンター運営事業収入	71,593,000	71,593,000
	事業活動収入計(1)	71,593,000	71,593,000
	人件費支出	41,141,000	41,141,000
	職員給料支出	4,827,000	4,827,000
	職員賞与支出	1,785,000	1,785,000
	非常勤職員給与支出	29,702,000	29,702,000
	法定福利費支出	4,827,000	4,827,000
	事業費支出	11,186,000	11,186,000
	諸謝金支出	100,000	100,000
	教養娯楽費支出	5,396,000	5,396,000
	車輦費支出	740,000	740,000
	事業委託費支出	4,950,000	4,950,000
	事務費支出	16,660,000	16,660,000
	福利厚生費支出	267,000	267,000
	旅費交通費支出	20,000	20,000
	研修研究費支出	555,000	555,000
	事務消耗品費支出	736,000	736,000
	燃料費支出	100,000	100,000
	修繕費支出	300,000	300,000
	通信運搬費支出	1,645,000	1,645,000
	会議費支出	240,000	240,000
	広報費支出	100,000	100,000
	業務委託費支出	465,000	465,000
	手数料支出	220,000	220,000
	保険料支出	453,000	453,000
	賃借料支出	7,038,000	7,038,000
	租税公課支出	4,221,000	4,221,000
	渉外費支出	300,000	300,000
	事業活動支出計(2)	68,987,000	68,987,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,606,000	2,606,000

被災者支援事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		被災者支援事業 被災者サポートセ ンター運営事業	合計
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
	支出		
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
	その他の活動収入計(7)		
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,148,000
	拠点区分間繰入金支出	2,148,000	2,148,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	458,000	458,000
	退職手当積立基金預け金支出	458,000	458,000
	支出		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,606,000	2,606,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,606,000	△2,606,000
	予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)		2,059,000	2,059,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,059,000	2,059,000

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業 介護予防支援事業		合計
事業活動による収支	収入	受託金収入 市区町村受託金収入 地域包括支援センター事業収入 介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 事業活動収入計(1)	20,000,000 20,000,000 20,000,000 13,596,000 13,596,000 13,596,000 20,000,000 21,292,000 13,867,000 4,480,000 2,945,000 110,000 110,000 1,986,000 83,000 3,000 231,000 75,000 30,000 28,000 78,000 952,000 10,000	20,000,000 20,000,000 20,000,000 13,596,000 13,596,000 13,596,000 33,596,000 24,457,000 13,867,000 4,480,000 2,733,000 3,377,000 7,180,000 110,000 887,000 6,183,000 3,604,000 104,000 3,000 246,000 166,000 57,000 189,000 60,000 43,000 185,000 156,000 134,000 106,000 437,000 1,202,000 20,000
	支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 諸謝金支出 車輦費支出 事業委託費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出	3,165,000 2,733,000 432,000 7,070,000 887,000 6,183,000 1,618,000 21,000 15,000 91,000 27,000 189,000 60,000 43,000 157,000 78,000 134,000 106,000 437,000 250,000 10,000	

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支予算内訳書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業		合 計
		地域包括支援センター事業	介護予防支援事業	
	保守料支出	432,000		432,000
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	54,000		54,000
	事業活動支出計(2)	23,388,000	11,853,000	35,241,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,388,000	1,743,000	△1,645,000
収入	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入	その他の活動収入計(7)			
事業区分間繰入金支出		600,000	408,000	1,008,000
事業区分間繰入金支出		600,000	408,000	1,008,000
その他の活動による支出		1,316,000		1,316,000
退職手当積立基金預け金支出		1,316,000		1,316,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	1,916,000	408,000	2,324,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,916,000	△408,000	△2,324,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△5,304,000	1,335,000	△3,969,000
前期未支払資金残高(12)		5,414,000	13,199,000	18,613,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,000	14,534,000	14,644,000