

平成31年度 資金収支予算内訳書

単位:千円

区分	勘定科目	合算 予算額	社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティ アセンター 事業	共同募金 配分金 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	生活福祉資 金貸付事業	低所得者生 活資金貸付 事業	放課後児童 保育室事業	子育て・高 齢者ホーム ヘルプ事業	訪問介護 事業	障がい福祉 サービス 事業	地域福祉活 動計画事業	特定相談 支援事業	公益事業 予算額	居宅介護支 援事業	地域包括支 援センター	
																			大
事業活動 による 収支	収入																		
	会費収入	18,138	18,138	18,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,600	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	127,380	127,380	115,695	260	11,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	115,695	115,695	115,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	県社協補助金収入	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	11,425	11,425	0	0	11,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	368,928	337,093	0	0	0	2,625	981	0	332,681	806	0	0	0	0	0	31,835	0	31,835
	市区町村受託金収入	32,641	806	0	0	0	0	0	0	0	806	0	0	0	0	0	31,835	0	31,835
	県社協受託金収入	3,606	3,606	0	0	0	2,625	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定管理事業収入	332,681	332,681	0	0	0	0	0	0	332,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	4,090	4,090	0	0	0	0	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	4,090	4,090	0	0	0	0	0	4,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,895	1,895	1,468	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	1,220	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	595	595	168	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	6	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	50,138	21,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,309	0	0	0	28,829	22,449	6,380
	居宅介護料収入	17,741	17,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,741	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	24,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,724	22,449	2,275
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,673	3,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,568	0	0	0	4,105	0	4,105
	障がい福祉サービス等事業収入	27,633	27,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,891	0	3,742	0	0	0
	自立支援給付費収入	25,027	25,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,285	0	3,742	0	0	0
	利用者負担金収入	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,329	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛のいずみ福祉基金受取利息配当金収入	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	136	134	87	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
受入研修費収入	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	49	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
事業活動収入計(1)	599,972	539,306	137,016	307	11,425	3,058	981	4,090	332,681	806	21,309	23,891	0	3,742	60,666	22,449	38,217		

勘定科目		サービス区分		社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティ アセンター 事業	共同募金 配分金 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	生活福祉資 金貸付事業	低所得者生 活資金貸付 事業	放課後児童 保育室事業	子育て・高 齢者ホーム ヘルプ事業	訪問介護 事業	障がい福祉 サービス 事業	地域福祉活 動計画事業	特定相談 支援事業	公益事業 予算額	居宅介護支 援事業	地域包括支 援センター
		合算 予算額	大 中																
事業活動による収支	人件費支出	492,053		441,713	109,929	2,846	0	1,026	0	0	279,945	445	18,308	21,737	2,776	4,701	50,340	17,629	32,711
	役員報酬支出	240		240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	258,108		221,579	67,681	2,137	0	0	0	0	135,378	0	3,895	6,918	2,059	3,511	36,529	13,152	23,377
	職員賞与支出	49,855		43,138	21,371	324	0	0	0	0	19,104	0	534	968	311	526	6,717	1,985	4,732
	非常勤職員給与支出	114,587		114,587	4,466	0	0	1,026	0	0	83,378	442	12,785	12,490	0	0	0	0	0
	退職給付支出	3,000		3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福祉費支出	66,263		59,169	16,171	385	0	0	0	0	39,085	3	1,094	1,361	406	664	7,094	2,492	4,602
	事業費支出	54,002		53,798	2,325	1,279	0	0	0	0	49,471	0	362	268	93	0	204	0	204
	給食費支出	27,261		27,230	107	33	0	0	0	0	27,090	0	0	0	0	0	31	0	31
	保育材料費支出	5,988		5,988	0	0	0	0	0	0	5,988	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,574		1,574	0	0	0	0	0	0	1,574	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	1,070		1,070	69	34	0	0	0	0	957	0	0	0	10	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,691		7,638	40	129	0	0	0	0	7,257	0	106	106	0	0	53	0	53
	保険料支出	2,303		2,283	142	260	0	0	0	0	1,603	0	131	145	2	0	20	0	20
	賃借料支出	487		487	15	49	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	283		283	84	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,539		1,439	1,019	325	0	0	0	0	34	0	17	17	27	0	100	0	100
	印刷製本費支出	113		113	5	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	187		187	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,114		1,114	78	57	0	0	0	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書費支出	315		315	294	5	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,288		1,288	0	0	0	0	0	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	714		714	5	7	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	63		63	23	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,732		1,732	42	130	0	0	0	0	1,560	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	11		11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域通貨券購入費支出	252		252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	17		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
	事務費支出	28,627		22,521	15,435	181	0	580	107	0	1,553	109	1,371	1,089	1,691	405	6,106	1,961	4,145
	福祉厚生費支出	1,838		1,720	235	11	0	0	0	0	1,022	31	187	212	11	11	118	44	74
	旅費交通費支出	2,067		1,993	1,325	5	0	70	0	0	531	0	15	20	2	25	74	40	34
	研修研究費支出	537		183	75	0	0	10	0	0	0	0	52	20	3	23	354	141	213
	事務消耗品費支出	2,360		1,672	1,357	39	0	24	13	0	0	32	82	82	5	38	688	145	543
印刷製本費支出	1,198		1,123	711	0	0	26	0	0	0	0	0	20	334	32	75	39	36	
水道光熱費支出	1,533		1,323	1,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	
燃料費支出	561		376	178	0	0	118	0	0	0	0	32	28	0	20	185	116	69	
修繕費支出	1,154		837	554	0	0	18	0	0	0	0	99	122	0	44	317	159	158	
通信運搬費支出	1,495		849	595	9	0	11	19	0	0	0	184	11	11	9	646	127	519	
会議費支出	66		61	40	0	0	1	0	0	0	0	7	5	8	0	5	0	5	
広報費支出	944		944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	1,769		1,457	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307	0	312	0	312	
手数料支出	1,440		1,236	1,137	0	0	3	4	0	0	0	54	14	0	24	204	79	125	
保険料支出	888		645	431	0	0	69	0	0	0	46	34	41	0	24	243	147	96	
賃借料支出	7,481		6,142	4,491	117	0	225	65	0	0	0	605	489	10	140	1,339	824	515	
土地・建物賃借料支出	1,188		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	0	1,188	
租税公課支出	48		24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
保守料支出	1,326		1,326	1,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	355		355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	196		130	90	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0	10	66	56	10	
図書費支出	183		125	94	0	0	0	5	6	0	0	10	5	0	5	58	20	38	

勘定科目	サービス区分		社会福祉 事業 予算額	法人運営 事業	ボランティ アセンター 事業	共同募金 配分金 事業	福祉サービ ス利用援助 事業	生活福祉資 金貸付事業	低所得者生 活資金貸付 事業	放課後児童 保育室事業	子育て・高 齢者ホーム ヘルプ事業	訪問介護 事業	障がい福祉 サービス 事業	地域福祉活 動計画事業	特定相談 支援事業	公益事業 予算額	居宅介護支 援事業	地域包括支 援センター	
	大	中																	
事業活動による収支	貸付事業支出	4,100	4,100	0	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	4,100	4,100	0	0	0	0	0	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	19,485	19,485	0	0	19,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	10,091	10,091	0	0	10,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	9,394	9,394	0	0	9,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	12,671	12,671	9,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0
	助成金支出	12,671	12,671	9,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0
	負担金支出	656	656	612	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
	負担金支出	656	656	612	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	611,594	554,944	137,372	4,338	19,485	1,606	107	4,100	330,969	554	20,041	23,094	8,172	5,106	56,650	19,590	37,060	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 11,622	△ 15,638	△ 356	△ 4,031	△ 8,060	1,452	874	△ 10	1,712	252	1,268	797	△ 8,172	△ 1,364	4,016	2,859	1,157		
に施設 による 収支等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,908	25,908	17,842	441	3,312	0	0	0	0	0	0	0	2,785	1,528	0	0	0	
	愛のいずみ福祉基金積立資産取崩収入	4,531	4,531	0	219	3,312	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	
	調整基金積立資産繰入金	21,377	21,377	17,842	222	0	0	0	0	0	0	0	0	1,785	1,528	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,716	3,716	3,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	3,716	3,716	3,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,267	20,267	6,464	3,630	4,748	0	0	0	0	0	0	0	5,425	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	20,267	20,267	6,464	3,630	4,748	0	0	0	0	0	0	0	5,425	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	52,891	52,891	28,022	4,071	8,060	0	0	0	3,000	0	0	0	8,210	1,528	0	0	0	
支	積立資産支出	5,993	5,993	5,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	愛のいずみ福祉基金積立資産支出	1,627	1,627	1,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	調整基金積立資産支出	4,366	4,366	4,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	3,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716	2,759	957	
	事業区分間繰入金支出	3,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716	2,759	957	
	サービス区分間繰入金支出	20,267	20,267	13,803	0	0	1,402	874	0	2,349	152	1,104	583	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	20,267	20,267	13,803	0	0	1,402	874	0	2,349	152	1,104	583	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	10,553	10,553	7,870	40	0	0	0	0	2,363	0	64	114	38	64	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	10,553	10,553	7,870	40	0	0	0	0	2,363	0	64	114	38	64	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	40,529	36,813	27,666	40	0	1,402	874	0	4,712	152	1,168	697	38	64	3,716	2,759	957	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,362	16,078	356	4,031	8,060	△ 1,402	△ 874	0	△ 1,712	△ 152	△ 1,168	△ 697	8,172	1,464	△ 3,716	△ 2,759	△ 957		
予備費支出(10)	4,847	4,547	3,000	100	0	50	80	917	0	100	100	100	0	100	300	100	200		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,107	△ 4,107	△ 3,000	△ 100	0	0	△ 80	△ 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	27,107	19,107	3,000	100	0	0	80	927	0	0	7,500	7,500	0	0	8,000	4,000	4,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0	0	8,000	4,000	4,000		