平成30年度

資金収支予算書

社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会

平成30年度
資金収支予算書
法人全体

．．．．目 次．．．

資金収支予算書

資金収支予算内訳表

<事業区分>

- ・社会福祉事業
- ・公益事業

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,875,000	4,910,000	35,000	
	寄附金収入	701,000	723,000	22,000	
	経常経費補助金収入	74,759,000	69,315,000	5,444,000	
	受託金収入	62,212,000	57,696,000	4,516,000	
	貸付事業収入	800,000	510,000	290,000	
	事業収入	1,626,000	1,696,000	70,000	
	負担金収入	206,000	213,000	7,000	
	介護保険事業収入	18,474,000	17,925,000	549,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,282,000	11,655,000	627,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	74,000	69,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	176,013,000	164,716,000	11,297,000	
	支出				
人件費支出	132,384,000	122,068,000	10,316,000		
事業費支出	18,301,000	17,528,000	773,000		
事務費支出	6,767,000	7,530,000	763,000		
貸付事業支出	1,600,000	1,210,000	390,000		
共同募金配分金事業費	5,384,000	5,370,000	14,000		
助成金支出	4,834,000	5,259,000	425,000		
負担金支出	163,000	138,000	25,000		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	169,434,000	159,104,000	10,330,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,579,000	5,612,000	967,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,480,000	280,000	1,200,000	
施設整備等支出計(5)	1,480,000	280,000	1,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,480,000	280,000	1,200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,352,000	153,000	1,199,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,854,000	4,840,000	14,000	
	その他の活動収入計(7)	6,206,000	4,993,000	1,213,000	
	支出				
	積立資産支出	541,000	1,072,000	531,000	
サービス区分間繰入金支出	4,854,000	4,840,000	14,000		
その他の活動による支出	6,678,000	6,494,000	184,000		
その他の活動支出計(8)	12,073,000	12,406,000	333,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,867,000	7,413,000	1,546,000		
予備費支出(10)	8,586,000	11,203,000	2,617,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,354,000	13,284,000	3,930,000		
前期末支払資金残高(12)	9,354,000	13,284,000	3,930,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,875,000		4,875,000
	寄附金収入	701,000		701,000
	経常経費補助金収入	74,759,000		74,759,000
	受託金収入	662,000	61,550,000	62,212,000
	貸付事業収入	800,000		800,000
	事業収入	66,000	1,560,000	1,626,000
	負担金収入	194,000	12,000	206,000
	介護保険事業収入		18,474,000	18,474,000
	障害福祉サービス等事業収入		12,282,000	12,282,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	4,000
	その他の収入	3,000	71,000	74,000
	事業活動収入計(1)	82,062,000	93,951,000	176,013,000
	支出			
人件費支出	53,773,000	78,611,000	132,384,000	
事業費支出	5,172,000	13,129,000	18,301,000	
事務費支出	4,820,000	1,947,000	6,767,000	
貸付事業支出	1,600,000		1,600,000	
共同募金配分金事業費	5,384,000		5,384,000	
助成金支出	4,834,000		4,834,000	
負担金支出	128,000	35,000	163,000	
その他の支出		1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	75,711,000	93,723,000	169,434,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,351,000	228,000	6,579,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	280,000	1,200,000	1,480,000
施設整備等支出計(5)	280,000	1,200,000	1,480,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	1,200,000	1,480,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	152,000	1,200,000	1,352,000
	サービス区分間繰入金収入	4,854,000		4,854,000
	その他の活動収入計(7)	5,006,000	1,200,000	6,206,000
支出				
積立資産支出	301,000	240,000	541,000	
サービス区分間繰入金支出	4,854,000		4,854,000	
その他の活動による支出	6,678,000		6,678,000	
その他の活動支出計(8)	11,833,000	240,000	12,073,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,827,000	960,000	5,867,000	
予備費支出(10)	5,038,000	3,548,000	8,586,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,794,000	3,560,000	9,354,000	
前期末支払資金残高(12)	5,794,000	3,560,000	9,354,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	4,875,000	4,910,000	35,000
	寄附金収入	701,000	723,000	22,000
	経常経費補助金収入	74,759,000	69,315,000	5,444,000
	受託金収入	662,000	629,000	33,000
	貸付事業収入	800,000	510,000	290,000
	事業収入	66,000	76,000	10,000
	負担金収入	194,000	201,000	7,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	3,000	3,000	0
		事業活動収入計(1)	82,062,000	76,369,000
事業活動による支出	人件費支出	53,773,000	48,200,000	5,573,000
	事業費支出	5,172,000	5,244,000	72,000
	事務費支出	4,820,000	5,644,000	824,000
	貸付事業支出	1,600,000	1,210,000	390,000
	共同募金配分金事業費	5,384,000	5,370,000	14,000
	助成金支出	4,834,000	5,259,000	425,000
	負担金支出	128,000	128,000	0
		事業活動支出計(2)	75,711,000	71,055,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,351,000	5,314,000	1,037,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	280,000	280,000	0
	施設整備等支出計(5)	280,000	280,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	280,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,854,000	4,840,000	14,000
	その他の活動収入計(7)	5,006,000	4,992,000	14,000
その他の活動による支出	積立資産支出	301,000	832,000	531,000
	サービス区分間繰入金支出	4,854,000	4,840,000	14,000
	その他の活動による支出	6,678,000	6,494,000	184,000
	その他の活動支出計(8)	11,833,000	12,166,000	333,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,827,000	7,174,000	347,000
	予備費支出(10)	5,038,000	4,754,000	284,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,794,000	6,894,000	1,100,000
	前期末支払資金残高(12)	5,794,000	6,894,000	1,100,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	4,875,000	4,910,000	35,000
	個人会費収入	3,710,000	3,700,000	10,000
	特別会費収入	52,000	100,000	48,000
	法人会費収入	1,002,000	960,000	42,000
	賛助会費収入	111,000	150,000	39,000
	寄附金収入	701,000	723,000	22,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	700,000	722,000	22,000
	経常経費補助金収入	74,759,000	69,315,000	5,444,000
	市区町村補助金収入	66,447,000	60,782,000	5,665,000
	市区町村補助金収入	66,447,000	60,782,000	5,665,000
	共同募金配分金収入	8,312,000	8,533,000	221,000
	一般募金配分金収入	3,033,000	4,933,000	1,900,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,279,000	3,600,000	1,679,000
	受託金収入	662,000	629,000	33,000
	市区町村受託金収入	143,000	209,000	66,000
	市区町村受託金収入	143,000	209,000	66,000
	都道府県社協受託金収入	519,000	420,000	99,000
	都道府県社協受託金収入	519,000	420,000	99,000
	貸付事業収入	800,000	510,000	290,000
	償還金収入	800,000	510,000	290,000
	事業収入	66,000	76,000	10,000
	利用料収入	66,000	76,000	10,000
	負担金収入	194,000	201,000	7,000
	負担金収入	194,000	201,000	7,000
	負担金収入	194,000	201,000	7,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	82,062,000	76,369,000	5,693,000	
事業活動による支出	人件費支出	53,773,000	48,200,000	5,573,000
	役員報酬支出	348,000	438,000	90,000
	職員給料支出	32,149,000	28,881,000	3,268,000
	職員賞与支出	11,828,000	10,448,000	1,380,000
	非常勤職員給与支出	270,000	206,000	64,000
	退職給付支出	1,200,000	1,140,000	60,000
	法定福利費支出	7,978,000	7,087,000	891,000
	事業費支出	5,172,000	5,244,000	72,000
	給食費支出	188,000	219,000	31,000
	教養娯楽費支出	140,000	134,000	6,000
	消耗器具備品費支出	619,000	649,000	30,000
	賃借料支出	35,000	110,000	75,000
	車輛費支出	408,000	281,000	127,000
	車輛燃料費支出	172,000	288,000	116,000
	諸謝金支出	275,000	286,000	11,000
	旅費交通費支出	537,000	588,000	51,000
	印刷製本費支出	42,000	8,000	34,000
	通信運搬費支出	111,000	127,000	16,000
	会議費支出	90,000	67,000	23,000
	広報費支出	1,178,000	1,114,000	64,000
	業務委託費支出	211,000	218,000	7,000
	手数料支出	128,000	128,000	0
	損害保険料支出	457,000	436,000	21,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	援護費支出(事業)	480,000	490,000	10,000
	指定寄付金等支出	100,000	100,000	0
	事務費支出	4,820,000	5,644,000	824,000
	福利厚生費支出	300,000	357,000	57,000
	旅費交通費支出	21,000	6,000	15,000
	事務消耗品費支出	441,000	402,000	39,000
	印刷製本費支出	138,000	888,000	750,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	728,000	788,000	60,000	
業務委託費支出	976,000	976,000	0	
その他の委託費支出	976,000	976,000	0	
手数料支出	139,000	139,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成33年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	賃借料支出	926,000	946,000	20,000
	租税公課支出	676,000	676,000	0
	保守料支出	167,000	158,000	9,000
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	諸会費支出	165,000	165,000	0
	雑支出	13,000	13,000	0
	雑支出	13,000	13,000	0
	貸付事業支出	1,600,000	1,210,000	390,000
	貸付金支出	1,600,000	1,210,000	390,000
	共同募金配分金事業費	5,384,000	5,370,000	14,000
	一般募金配分金事業費	2,343,000	2,456,000	113,000
	老人福祉活動費	300,000	505,000	205,000
	障害児・者福祉活動費	541,000	540,000	1,000
	児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,302,000	1,211,000	91,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,041,000	2,914,000	127,000
	助成金支出	4,834,000	5,259,000	425,000
	助成金支出	4,834,000	5,259,000	425,000
	助成金支出	4,834,000	5,259,000	425,000
	負担金支出	128,000	128,000	0
負担金支出	128,000	128,000	0	
負担金支出	128,000	128,000	0	
事業活動支出計(2)	75,711,000	71,055,000	4,656,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,351,000	5,314,000	1,037,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	280,000	280,000	0
器具及び備品取得支出	280,000	280,000	0	
施設整備等支出計(5)	280,000	280,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	280,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	152,000	152,000	0
	福祉振興基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	坂本博交通遺児積立金取崩収入	150,000	150,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,854,000	4,840,000	14,000
	その他の活動収入計(7)	5,006,000	4,992,000	14,000
	支出			
	積立資産支出	301,000	832,000	531,000
	福祉振興基金積立資産支出	1,000		1,000
社会福祉事業財政調整積立資産支出	100,000	392,000	292,000	
善意銀行積立資産支出	200,000	440,000	240,000	
サービス区分間繰入金支出	4,854,000	4,840,000	14,000	
その他の活動による支出	6,678,000	6,494,000	184,000	
退職手当積立基金預け金支出	6,678,000	6,494,000	184,000	
その他の活動支出計(8)	11,833,000	12,166,000	333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,827,000	7,174,000	347,000	
予備費支出(10)	5,038,000	4,754,000	284,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,794,000	6,894,000	1,100,000	
前期末支払資金残高(12)	5,794,000	6,894,000	1,100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	サービス区分													
		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	地区社協育成事業	福祉啓発推進事業	食の自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	善意銀行事業	小口貸付資金貸付事業				
手数料支出	139,000	139,000													
賃借料支出	926,000	926,000													
租税公課支出	676,000	676,000													
保守料支出	167,000	167,000													
渉外費支出	80,000	80,000													
諸会費支出	165,000	162,000		3,000											
雑支出	13,000	13,000													
雑支出	13,000	13,000													
貸付事業支出	1,600,000													1,600,000	
貸付金支出	1,600,000													1,600,000	
共同募金配分金事業費	5,384,000		5,384,000												
一般募金配分金事業費	2,343,000		2,343,000												
老人福祉活動費	300,000		300,000												
障害児・者福祉活動費	541,000		541,000												
児童・青少年福祉活動費	200,000		200,000												
福祉育成・援助活動費	1,302,000		1,302,000												
歳末たすけあい配分金事業費	3,041,000		3,041,000												
助成金支出	4,834,000	150,000	1,945,000	650,000	1,909,000	180,000									
助成金支出	4,834,000	150,000	1,945,000	650,000	1,909,000	180,000									
助成金支出	4,834,000	150,000	1,945,000	650,000	1,909,000	180,000									
負担金支出	128,000	88,000	30,000							10,000					
負担金支出	128,000	88,000	30,000							10,000					
負担金支出	128,000	88,000	30,000							10,000					
事業活動支出計(2)	75,711,000	59,330,000	8,501,000	797,000	2,031,000	1,997,000	199,000	61,000	530,000	665,000	1,600,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,351,000	11,992,000	5,000	794,000	2,031,000	1,996,000	56,000	6,000	0	37,000	800,000				
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)															
固定資産取得支出	280,000	280,000													
器具及び備品取得支出	280,000	280,000													
施設整備等支出計(5)	280,000	280,000													
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	280,000	280,000													
その他の収入															
積立資産取崩収入	152,000	1,000												151,000	
福祉振興基金積立資産取崩収入	1,000	1,000												1,000	
善意銀行積立資産取崩収入	1,000													150,000	
坂本博交通遺児積立金取崩収入	150,000														
サービス区分間繰入金収入	4,854,000			795,000	2,006,000	1,997,000	56,000								
その他の活動収入計(7)	5,006,000	1,000		795,000	2,006,000	1,997,000	56,000							151,000	
積立資産支出	301,000	100,000												200,000	
福祉振興基金積立資産支出	1,000							1,000							
社会福祉事業財政調整積立資産支出	100,000	100,000													
善意銀行積立資産支出	200,000													200,000	
サービス区分間繰入金支出	4,854,000	4,797,000		1,000	56,000										
その他の活動による支出	6,678,000	6,678,000													
退職手当積立基金預け金支出	6,678,000	6,678,000													
その他の活動支出計(8)	11,833,000	11,575,000		1,000	56,000	1,000								200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,827,000	11,574,000		794,000	1,950,000	1,996,000	56,000							49,000	
予備費支出(10)	5,038,000	1,850,000	5,000	200,000	1,349,000	1,012,000		344,000	90,000	188,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,794,000	1,712,000	0	200,000	1,430,000	1,012,000	0	350,000	90,000	200,000	800,000				
前期末支払資金残高(12)	5,794,000	1,712,000		200,000	1,430,000	1,012,000		350,000	90,000	200,000	800,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	61,550,000	57,067,000	4,483,000	
	事業収入	1,560,000	1,620,000	60,000	
	負担金収入	12,000	12,000	0	
	介護保険事業収入	18,474,000	17,925,000	549,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,282,000	11,655,000	627,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	その他の収入	71,000	66,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	93,951,000	88,347,000	5,604,000	
	事業活動による支出	人件費支出	78,611,000	73,868,000	4,743,000
		事業費支出	13,129,000	12,284,000	845,000
		事務費支出	1,947,000	1,886,000	61,000
負担金支出		35,000	10,000	25,000	
その他の支出		1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)		93,723,000	88,049,000	5,674,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228,000	298,000	70,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,200,000		1,200,000	
	施設整備等支出計(5)	1,200,000		1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,200,000		1,200,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,000	1,199,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,000	1,199,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		960,000	239,000	1,199,000	
予備費支出(10)		3,548,000	6,449,000	2,901,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,560,000	6,390,000	2,830,000	
前期末支払資金残高(12)		3,560,000	6,390,000	2,830,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	42,440,000	37,957,000	4,483,000	
	市区町村受託金収入	42,440,000	37,957,000	4,483,000	
	市区町村受託金収入	42,440,000	37,957,000	4,483,000	
	事業収入	150,000	220,000	70,000	
	作業所収入	150,000	220,000	70,000	
	負担金収入	12,000	12,000	0	
	負担金収入	12,000	12,000	0	
	負担金収入	12,000	12,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,282,000	11,655,000	627,000	
	その他の事業収入	12,282,000	11,655,000	627,000	
	受託事業収入	12,282,000	11,655,000	627,000	
	事業活動収入計(1)	54,884,000	49,844,000	5,040,000	
	事業活動による収支	人件費支出	50,274,000	46,038,000	4,236,000
		職員給料支出	31,240,000	29,357,000	1,883,000
職員賞与支出		8,690,000	8,290,000	400,000	
非常勤職員給与と支出		4,584,000	2,813,000	1,771,000	
法定福利費支出		5,760,000	5,578,000	182,000	
事業費支出		4,399,000	3,610,000	789,000	
給食費支出		90,000	90,000	0	
教養娯楽費支出		361,000	361,000	0	
消耗器具備品費支出		742,000	470,000	272,000	
賃借料支出		153,000	154,000	1,000	
車輛費支出		661,000	382,000	279,000	
車輛燃料費支出		540,000	406,000	134,000	
諸謝金支出		100,000	88,000	12,000	
旅費交通費支出		334,000	309,000	25,000	
印刷製本費支出		183,000	185,000	2,000	
通信運搬費支出		236,000	212,000	24,000	
会議費支出		142,000	71,000	71,000	
広報費支出		150,000	30,000	120,000	
保守料支出		74,000		74,000	
手数料支出		131,000	111,000	20,000	
損害保険料支出		341,000	520,000	179,000	
手数料支出(作業所・内部取引)		1,000	1,000	0	
材料仕入支出(作業所)		30,000	30,000	0	
利用者工賃支出(作業所)		120,000	180,000	60,000	
雑支出		10,000	10,000	0	
事務費支出		197,000	197,000	0	
福利厚生費支出		185,000	185,000	0	
租税公課支出		12,000	12,000	0	
負担金支出		25,000		25,000	
負担金支出		25,000		25,000	
負担金支出		25,000		25,000	
事業活動支出計(2)		54,895,000	49,845,000	5,050,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,000	1,000	10,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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)					

受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	189,000	149,000	40,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	150,000	50,000
	前期末支払資金残高(12)	200,000	150,000	50,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	18,474,000	17,925,000	549,000
	居宅介護支援介護料収入	17,513,000	16,964,000	549,000
	居宅介護支援介護料収入	17,513,000	16,964,000	549,000
	その他の事業収入	961,000	961,000	0
	受託事業収入	961,000	961,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	18,476,000	17,927,000	549,000
	支出			
	人件費支出	16,589,000	16,032,000	557,000
	職員給料支出	10,018,000	9,717,000	301,000
	職員賞与支出	3,568,000	3,437,000	131,000
	非常勤職員給与支出	550,000	472,000	78,000
	退職給付支出	180,000	180,000	0
	法定福利費支出	2,273,000	2,226,000	47,000
	事業費支出	496,000	483,000	13,000
	消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
	車輛費支出	174,000	174,000	0
	車輛燃料費支出	181,000	168,000	13,000
	会議費支出	1,000	1,000	0
	損害保険料支出	37,000	37,000	0
事務費支出	1,151,000	1,113,000	38,000	
福利厚生費支出	118,000	118,000	0	
旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
研修研究費支出	117,000	117,000	0	
通信運搬費支出	40,000	36,000	4,000	
手数料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	711,000	711,000	0	
租税公課支出	39,000	39,000	0	
保守料支出	64,000	64,000	0	
諸会費支出	40,000	6,000	34,000	
事業活動支出計(2)	18,236,000	17,628,000	608,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	299,000	59,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,200,000		1,200,000
	器具及び備品取得支出	1,200,000		1,200,000
施設整備等支出計(5)	1,200,000		1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000		1,200,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,000	1,199,000
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	1,200,000	1,000	1,199,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,000	1,199,000
	支出			
	積立資産支出	240,000	240,000	0
介護保険財政調整積立資産支出	240,000	240,000	0	
その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	960,000	239,000	1,199,000	
予備費支出(10)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	4,940,000	2,940,000	
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	4,940,000	2,940,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	受託金収入	19,110,000	19,110,000	0	
	市区町村受託金収入	19,110,000	19,110,000	0	
	市区町村受託金収入	19,110,000	19,110,000	0	
	事業収入	1,410,000	1,400,000	10,000	
	利用料収入	942,000	900,000	42,000	
	子育て支援利用料収入	468,000	500,000	32,000	
	その他の収入	71,000	66,000	5,000	
	雑収入	71,000	66,000	5,000	
	雑収入	70,000	65,000	5,000	
	雑収入(内部取引)	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)		20,591,000	20,576,000	15,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,748,000	11,798,000	50,000
		職員給料支出	9,070,000	9,070,000	0
		非常勤職員給与支出	1,209,000	1,252,000	43,000
		法定福利費支出	1,469,000	1,476,000	7,000
		事業費支出	8,234,000	8,191,000	43,000
		給食費支出	30,000	30,000	0
		水道光熱費支出	3,462,000	3,462,000	0
		燃料費支出	240,000	240,000	0
		消耗器具備品費支出	519,000	587,000	68,000
		賃借料支出	204,000	204,000	0
		諸謝金支出	84,000	84,000	0
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0
		修繕費支出	200,000	200,000	0
	通信運搬費支出	228,000	232,000	4,000	
	業務委託費支出	3,042,000	2,886,000	156,000	
	保守料支出	40,000	61,000	21,000	
	手数料支出	92,000	92,000	0	
	損害保険料支出	92,000	112,000	20,000	
	事務費支出	599,000	576,000	23,000	
	福利厚生費支出	161,000	161,000	0	
	租税公課支出	438,000	415,000	23,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)		20,592,000	20,576,000	16,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	0	1,000	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		1,359,000	1,300,000	59,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,360,000	1,300,000	60,000	
前期末支払資金残高(12)		1,360,000	1,300,000	60,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

指定管理事業拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	合計	サービス区分	
			やまゆり館事業	子育て支援センター事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	19,110,000	9,917,000	9,193,000
	市区町村受託金収入	19,110,000	9,917,000	9,193,000
	市区町村受託金収入	19,110,000	9,917,000	9,193,000
	事業収入	1,410,000	942,000	468,000
	利用料収入	942,000	942,000	
	子育て支援利用料収入	468,000		468,000
	その他の収入	71,000	71,000	
	雑収入	71,000	71,000	
	雑収入	70,000	70,000	
	雑収入(内部取引)	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	20,591,000	10,930,000	9,661,000
	支出			
	人件費支出	11,748,000	5,294,000	6,454,000
	職員給料支出	9,070,000	4,556,000	4,514,000
	非常勤職員給与支出	1,209,000		1,209,000
	法定福利費支出	1,469,000	738,000	731,000
	事業費支出	8,234,000	5,146,000	3,088,000
	給食費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	3,462,000	1,731,000	1,731,000
燃料費支出	240,000	120,000	120,000	
消耗器具備品費支出	519,000	259,000	260,000	
賃借料支出	204,000	102,000	102,000	
諸謝金支出	84,000		84,000	
旅費交通費支出	1,000		1,000	
修繕費支出	200,000	200,000		
通信運搬費支出	228,000	114,000	114,000	
業務委託費支出	3,042,000	2,550,000	492,000	
保守料支出	40,000	20,000	20,000	
手数料支出	92,000	46,000	46,000	
損害保険料支出	92,000	4,000	88,000	
事務費支出	599,000	489,000	110,000	
福利厚生費支出	161,000	51,000	110,000	
租税公課支出	438,000	438,000		
負担金支出	10,000		10,000	
負担金支出	10,000		10,000	
負担金支出	10,000		10,000	
その他の支出	1,000	1,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	20,592,000	10,930,000	9,662,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	0	1,000	
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				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,359,000	560,000	799,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,360,000	560,000	800,000	
前期末支払資金残高(12)	1,360,000	560,000	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	