

平成31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

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	会費収入	4,695,000	4,875,000	△ 180,000
	寄附金収入	755,000	701,000	54,000
	経常経費補助金収入	81,502,000	74,759,000	6,743,000
	受託金収入	67,433,000	62,212,000	5,221,000
	貸付事業収入	500,000	800,000	△ 300,000
	事業収入	1,631,000	1,626,000	5,000
	負担金収入	195,000	206,000	△ 11,000
	介護保険事業収入	18,512,000	18,474,000	38,000
	障害福祉サービス等事業収入	12,255,000	12,282,000	△ 27,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	その他の収入	29,000	74,000	△ 45,000
	事業活動収入計(1)	187,511,000	176,013,000	11,498,000
	支出			
人件費支出	139,342,000	132,384,000	6,958,000	
事業費支出	22,084,000	18,301,000	3,783,000	
事務費支出	9,350,000	6,767,000	2,583,000	
貸付事業支出	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	
共同募金配分金事業費	5,384,000	5,384,000	0	
助成金支出	4,434,000	4,834,000	△ 400,000	
負担金支出	233,000	163,000	70,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	182,128,000	169,434,000	12,694,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,383,000	6,579,000	△ 1,196,000	
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	1,480,000	△ 1,200,000	
施設整備等支出計(5)	280,000	1,480,000	△ 1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,000	△ 1,480,000	1,200,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	959,000	1,352,000	△ 393,000
	サービス区分間繰入金収入	4,392,000	4,854,000	△ 462,000
	その他の活動収入計(7)	5,351,000	6,206,000	△ 855,000
	支出			
	積立資産支出	341,000	541,000	△ 200,000
	サービス区分間繰入金支出	4,394,000	4,854,000	△ 460,000
その他の活動による支出	7,155,000	6,678,000	477,000	
その他の活動支出計(8)	11,890,000	12,073,000	△ 183,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,539,000	△ 5,867,000	△ 672,000	
予備費支出(10)	7,695,000	8,586,000	△ 891,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,131,000	△ 9,354,000	223,000	
前期末支払資金残高(12)	9,131,000	9,354,000	△ 223,000	
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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

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	4,695,000		4,695,000
	寄附金収入	755,000		755,000
	経常経費補助金収入	81,502,000		81,502,000
	受託金収入	770,000	66,663,000	67,433,000
	貸付事業収入	500,000		500,000
	事業収入	66,000	1,565,000	1,631,000
	負担金収入	194,000	1,000	195,000
	介護保険事業収入		18,512,000	18,512,000
	障害福祉サービス等事業収入		12,255,000	12,255,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	4,000
	その他の収入	3,000	26,000	29,000
	事業活動収入計(1)	88,487,000	99,024,000	187,511,000
	支出			
人件費支出	57,555,000	81,787,000	139,342,000	
事業費支出	6,139,000	15,945,000	22,084,000	
事務費支出	7,297,000	2,053,000	9,350,000	
貸付事業支出	1,300,000		1,300,000	
共同募金配分金事業費	5,384,000		5,384,000	
助成金支出	4,434,000		4,434,000	
負担金支出	203,000	30,000	233,000	
その他の支出		1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	82,312,000	99,816,000	182,128,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,175,000	△ 792,000	5,383,000	
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
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	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	959,000		959,000
	サービス区分間繰入金収入	4,392,000		4,392,000
	その他の活動収入計(7)	5,351,000		5,351,000
	支出			
	積立資産支出	101,000	240,000	341,000
サービス区分間繰入金支出	4,394,000		4,394,000	
その他の活動による支出	7,155,000		7,155,000	
その他の活動支出計(8)	11,650,000	240,000	11,890,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,299,000	△ 240,000	△ 6,539,000	
予備費支出(10)	5,327,000	2,368,000	7,695,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,731,000	△ 3,400,000	△ 9,131,000	
前期末支払資金残高(12)	5,731,000	3,400,000	9,131,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度(2019年度)

社会福祉事業

目 次

社会福祉事業区分

資金収支予算書

<拠点区分>

・法人運営事業

【法人運営事業拠点区分】

資金収支予算書

資金収支予算内訳表

<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

・小口貸付金貸付事業

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	収入			
	会費収入	4,695,000	4,875,000	△ 180,000
	寄附金収入	755,000	701,000	54,000
	経常経費補助金収入	81,502,000	74,759,000	6,743,000
	受託金収入	770,000	662,000	108,000
	貸付事業収入	500,000	800,000	△ 300,000
	事業収入	66,000	66,000	0
	負担金収入	194,000	194,000	0
	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)	88,487,000	82,062,000	6,425,000
支出	支出			
	人件費支出	57,555,000	53,773,000	3,782,000
	事業費支出	6,139,000	5,172,000	967,000
	事務費支出	7,297,000	4,820,000	2,477,000
	貸付事業支出	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
	共同募金配分金事業費	5,384,000	5,384,000	0
	助成金支出	4,434,000	4,834,000	△ 400,000
負担金支出	203,000	128,000	75,000	
	事業活動支出計(2)	82,312,000	75,711,000	6,601,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,175,000	6,351,000	△ 176,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	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	収入			
	積立資産取崩収入	959,000	152,000	807,000
	サービス区分間繰入金収入	4,392,000	4,854,000	△ 462,000
	その他の活動収入計(7)	5,351,000	5,006,000	345,000
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	101,000	301,000	△ 200,000
	サービス区分間繰入金支出	4,394,000	4,854,000	△ 460,000
	その他の活動による支出	7,155,000	6,678,000	477,000
	その他の活動支出計(8)	11,650,000	11,833,000	△ 183,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,299,000	△ 6,827,000	528,000
	予備費支出(10)	5,327,000	5,038,000	289,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,731,000	△ 5,794,000	63,000
	前期末支払資金残高(12)	5,731,000	5,794,000	△ 63,000
	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31年 4月 1日(至)令和 2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			
	会費収入	4,695,000	4,875,000	△ 180,000
	個人会費収入	3,530,000	3,710,000	△ 180,000
	特別会費収入	58,000	52,000	6,000
	法人会費収入	996,000	1,002,000	△ 6,000
	賛助会費収入	111,000	111,000	0
	寄附金収入	755,000	701,000	54,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費寄附金収入	754,000	700,000	54,000
	経常経費補助金収入	81,502,000	74,759,000	6,743,000
	市区町村補助金収入	72,922,000	66,447,000	6,475,000
	市区町村補助金収入	72,922,000	66,447,000	6,475,000
	共同募金配分金収入	8,580,000	8,312,000	268,000
	一般募金配分金収入	3,301,000	3,033,000	268,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,279,000	5,279,000	0
	受託金収入	770,000	662,000	108,000
	市区町村受託金収入	112,000	143,000	△ 31,000
	市区町村受託金収入	112,000	143,000	△ 31,000
	都道府県社協受託金収入	658,000	519,000	139,000
	都道府県社協受託金収入	658,000	519,000	139,000
	貸付事業収入	500,000	800,000	△ 300,000
	償還金収入	500,000	800,000	△ 300,000
	事業収入	66,000	66,000	0
	利用料収入	66,000	66,000	0
	負担金収入	194,000	194,000	0
	負担金収入	194,000	194,000	0
	負担金収入	194,000	194,000	0
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)	88,487,000	82,062,000	6,425,000	
支出				
人件費支出	57,555,000	53,773,000	3,782,000	
役員報酬支出	303,000	348,000	△ 45,000	
職員給料支出	35,271,000	32,149,000	3,122,000	
職員賞与支出	12,159,000	11,828,000	331,000	
非常勤職員給与支出	270,000	270,000	0	
退職給付支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
法定福利費支出	8,052,000	7,978,000	74,000	
事業費支出	6,139,000	5,172,000	967,000	
給食費支出	152,000	188,000	△ 36,000	
教養娯楽費支出	138,000	140,000	△ 2,000	
消耗器具備品費支出	900,000	619,000	281,000	
賃借料支出	35,000	35,000	0	
車輛費支出	172,000	408,000	△ 236,000	
車輛燃料費支出	148,000	172,000	△ 24,000	
諸謝金支出	275,000	275,000	0	
旅費交通費支出	495,000	537,000	△ 42,000	
印刷製本費支出	8,000	42,000	△ 34,000	
通信運搬費支出	102,000	111,000	△ 9,000	
会議費支出	109,000	90,000	19,000	
広報費支出	1,146,000	1,178,000	△ 32,000	
業務委託費支出	1,211,000	211,000	1,000,000	
手数料支出	140,000	128,000	12,000	
損害保険料支出	477,000	457,000	20,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
援護費支出(事業)	530,000	480,000	50,000	
指定寄付金等支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	7,297,000	4,820,000	2,477,000	
福利厚生費支出	372,000	300,000	72,000	
旅費交通費支出	32,000	21,000	11,000	
事務消耗品費支出	462,000	441,000	21,000	
印刷製本費支出	573,000	138,000	435,000	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	50,000	50,000	0		
		通信運搬費支出	914,000	728,000	186,000		
		業務委託費支出	987,000	976,000	11,000		
		その他の委託費支出	987,000	976,000	11,000		
		手数料支出	170,000	139,000	31,000		
		賃借料支出	965,000	926,000	39,000		
		租税公課支出	2,381,000	676,000	1,705,000		
		保守料支出	129,000	167,000	△ 38,000		
		渉外費支出	80,000	80,000	0		
		諸会費支出	169,000	165,000	4,000		
		雑支出	13,000	13,000	0		
		雑支出	13,000	13,000	0		
		貸付事業支出	1,300,000	1,600,000	△ 300,000		
		貸付金支出	1,300,000	1,600,000	△ 300,000		
		共同募金配分金事業費	5,384,000	5,384,000	0		
		一般募金配分金事業費	2,343,000	2,343,000	0		
		老人福祉活動費	300,000	300,000	0		
		障害児・者福祉活動費	541,000	541,000	0		
		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	1,302,000	0		
		歳末たすけあい配分金事業費	3,041,000	3,041,000	0		
		助成金支出	4,434,000	4,834,000	△ 400,000		
		助成金支出	4,434,000	4,834,000	△ 400,000		
		助成金支出	4,434,000	4,834,000	△ 400,000		
		負担金支出	203,000	128,000	75,000		
		負担金支出	203,000	128,000	75,000		
負担金支出	203,000	128,000	75,000				
事業活動支出計(2)			82,312,000	75,711,000	6,601,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,175,000	6,351,000	△ 176,000		
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	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	959,000	152,000	807,000		
		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	808,000	1,000	807,000		
		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	4,392,000	4,854,000	△ 462,000		
		その他の活動収入計(7)			5,351,000	5,006,000	345,000
		活動による支出	積立資産支出	101,000	301,000	△ 200,000	
	福祉振興基金積立資産支出		1,000	1,000	0		
	社会福祉事業財政調整積立資産支出		100,000	100,000	0		
	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		4,394,000	4,854,000	△ 460,000		
	その他の活動による支出		7,155,000	6,678,000	477,000		
	退職手当積立基金預け金支出		7,155,000	6,678,000	477,000		
	その他の活動支出計(8)			11,650,000	11,833,000	△ 183,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,299,000	△ 6,827,000	528,000		
予備費支出(10)			5,327,000	5,038,000	289,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,731,000	△ 5,794,000	63,000		
前期末支払資金残高(12)			5,731,000	5,794,000	△ 63,000		
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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計
	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	
収入											
会費収入	4,695,000										4,695,000
個人会費収入	3,530,000										3,530,000
特別会費収入	58,000										58,000
法人会費収入	996,000										996,000
賛助会費収入	111,000										111,000
寄附金収入									755,000		755,000
寄附金収入									1,000		1,000
経常経費寄附金収入									754,000		754,000
経常経費補助金収入	72,922,000	8,580,000									81,502,000
市区町村補助金収入	72,922,000										72,922,000
市区町村補助金収入	72,922,000										72,922,000
共同募金配分金収入		8,580,000									8,580,000
一般募金配分金収入		3,301,000									3,301,000
歳末たすけあい配分金収入		5,279,000									5,279,000
受託金収入							112,000	55,000	603,000		770,000
市区町村受託金収入							112,000				112,000
市区町村受託金収入							112,000				112,000
都道府県社協受託金収入								55,000	603,000		658,000
都道府県社協受託金収入								55,000	603,000		658,000
貸付事業収入										500,000	500,000
償還金収入										500,000	500,000
事業収入								66,000			66,000
利用料収入								66,000			66,000
負担金収入		194,000									194,000
負担金収入		194,000									194,000
負担金収入		194,000									194,000
受取利息配当金収入					1,000					1,000	2,000
その他の収入			3,000								3,000
雑収入			3,000								3,000
雑収入			3,000								3,000
事業活動収入計(1)	77,617,000	8,774,000	3,000		1,000	112,000	55,000	669,000	756,000	500,000	88,487,000
支出											
人件費支出	56,911,000				70,000	10,000		564,000			57,555,000
役員報酬支出	303,000										303,000
職員給料支出	34,957,000					10,000		304,000			35,271,000
職員賞与支出	12,159,000										12,159,000
非常勤職員給与支出					70,000			200,000			270,000
退職給付支出	1,500,000										1,500,000
法定福利費支出	7,992,000							60,000			8,052,000
事業費支出	775,000	1,412,000	147,000	123,000	1,678,000	138,000	61,000	90,000	1,715,000		6,139,000
給食費支出					80,000	72,000					152,000
教養娯楽費支出		112,000		1,000	25,000						138,000
消耗器具備品費支出		435,000	50,000	13,000	282,000	10,000	20,000	20,000	70,000		900,000
賃借料支出					21,000				14,000		35,000
車輛費支出	172,000										172,000
車輛燃料費支出	148,000										148,000
諸謝金支出		191,000			84,000						275,000
旅費交通費支出	48,000	155,000	8,000		192,000	48,000	34,000	10,000			495,000
印刷製本費支出		8,000									8,000
通信運搬費支出		21,000	74,000			1,000	6,000				102,000
会議費支出	49,000	26,000	3,000		31,000						109,000
広報費支出		330,000			816,000						1,146,000
業務委託費支出				83,000	128,000				1,000,000		1,211,000
手数料支出		55,000	11,000	26,000	19,000	7,000	1,000	6,000	15,000		140,000
損害保険料支出	357,000	79,000	1,000					40,000			477,000
租税公課支出	1,000										1,000
援護費支出(事業)									530,000		530,000
指定寄付金等支出									100,000		100,000

平成31年度(2019年度)

公益事業

目 次

公益事業区分							
資金収支予算書							
<拠点区分>							
・受託事業							
・介護保険事業							
・指定管理事業							
【受託事業拠点区分】							
資金収支予算書							
資金収支予算内訳表							
<サービス区分>							
・地域ケアシステム事業							
・地域活動支援センター事業							
・子どもヘルパー派遣事業							
・いばらきねんりんスポーツ事業							
・生活困窮者自立相談支援事業							
・被保護者家計相談支援事業							
・ファミリーサポート事業							
・生活支援体制整備事業							
【介護保険事業拠点区分】							
資金収支予算書							
【指定管理事業拠点区分】							
資金収支予算書							
資金収支予算内訳表							
<サービス区分>							
・やまゆり館事業							
・子育て支援センター事業							

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	受託金収入	66,663,000	61,550,000	5,113,000
	事業収入	1,565,000	1,560,000	5,000
	負担金収入	1,000	12,000	△ 11,000
	介護保険事業収入	18,512,000	18,474,000	38,000
	障害福祉サービス等事業収入	12,255,000	12,282,000	△ 27,000
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	26,000	71,000	△ 45,000
	事業活動収入計(1)	99,024,000	93,951,000	5,073,000
	支出			
	人件費支出	81,787,000	78,611,000	3,176,000
	事業費支出	15,945,000	13,129,000	2,816,000
事務費支出	2,053,000	1,947,000	106,000	
負担金支出	30,000	35,000	△ 5,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	99,816,000	93,723,000	6,093,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 792,000	228,000	△ 1,020,000	
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
	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	△ 1,200,000
	その他の活動収入計(7)		1,200,000	△ 1,200,000
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)	△ 240,000	960,000	△ 1,200,000	
予備費支出(10)	2,368,000	3,548,000	△ 1,180,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,400,000	△ 3,560,000	160,000	
前期末支払資金残高(12)	3,400,000	3,560,000	△ 160,000	
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31年 4月 1日(至)令和 2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	47,403,000	42,440,000	4,963,000
	市区町村受託金収入	47,403,000	42,440,000	4,963,000
	市区町村受託金収入	47,403,000	42,440,000	4,963,000
	事業収入	162,000	150,000	12,000
	作業所収入	162,000	150,000	12,000
	負担金収入	1,000	12,000	△ 11,000
	負担金収入	1,000	12,000	△ 11,000
	負担金収入	1,000	12,000	△ 11,000
	障害福祉サービス等事業収入	12,255,000	12,282,000	△ 27,000
	その他の事業収入	12,255,000	12,282,000	△ 27,000
	受託事業収入(公費)		12,282,000	△ 12,282,000
	受託事業収入(公費)	12,150,000		12,150,000
	受託事業収入(一般)	105,000		105,000
	事業活動収入計(1)	59,821,000	54,884,000	4,937,000
	事業活動による収支 支出	人件費支出	52,267,000	50,274,000
職員給料支出		32,599,000	31,240,000	1,359,000
職員賞与支出		8,946,000	8,690,000	256,000
非常勤職員給与支出		3,917,000	4,584,000	△ 667,000
法定福利費支出		6,805,000	5,760,000	1,045,000
事業費支出		7,328,000	4,399,000	2,929,000
給食費支出		90,000	90,000	0
教養娯楽費支出		379,000	361,000	18,000
消耗器具備品費支出		731,000	742,000	△ 11,000
賃借料支出		773,000	153,000	620,000
車輛費支出		555,000	661,000	△ 106,000
車輛燃料費支出		756,000	540,000	216,000
諸謝金支出		1,930,000	100,000	1,830,000
旅費交通費支出		532,000	334,000	198,000
印刷製本費支出		218,000	183,000	35,000
通信運搬費支出		258,000	236,000	22,000
会議費支出		126,000	142,000	△ 16,000
広報費支出		150,000	150,000	0
保守料支出		26,000	74,000	△ 48,000
手数料支出		172,000	131,000	41,000
損害保険料支出		470,000	341,000	129,000
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)		20,000	30,000	△ 10,000
利用者工賃支出(作業所)		140,000	120,000	20,000
雑支出		1,000	10,000	△ 9,000
事務費支出		206,000	197,000	9,000
福利厚生費支出		161,000	185,000	△ 24,000
研修研究費支出		32,000		32,000
租税公課支出		13,000	12,000	1,000
負担金支出		20,000	25,000	△ 5,000
負担金支出		20,000	25,000	△ 5,000
負担金支出	20,000	25,000	△ 5,000	
事業活動支出計(2)	59,821,000	54,895,000	4,926,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 11,000	11,000	
収入				
施設整備等収入計(4)				

●介護保険事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	介護保険事業収入	18,512,000	18,474,000	38,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,645,000	17,513,000	132,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,645,000	17,513,000	132,000	
	その他の事業収入	867,000	961,000	△ 94,000	
	受託事業収入(公費)		961,000	△ 961,000	
	受託事業収入(公費)	867,000		867,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,514,000	18,476,000	38,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,772,000	16,589,000	1,183,000
		職員給料支出	11,083,000	10,018,000	1,065,000
		職員賞与支出	4,022,000	3,568,000	454,000
		非常勤職員給与支出		550,000	△ 550,000
		退職給付支出	180,000	180,000	0
		法定福利費支出	2,487,000	2,273,000	214,000
		事業費支出	403,000	496,000	△ 93,000
		消耗器具備品費支出	103,000	103,000	0
		車輛費支出	74,000	174,000	△ 100,000
		車輛燃料費支出	181,000	181,000	0
		会議費支出	10,000	1,000	9,000
		損害保険料支出	35,000	37,000	△ 2,000
	事務費支出	1,131,000	1,151,000	△ 20,000	
		福利厚生費支出	100,000	118,000	△ 18,000
		旅費交通費支出	8,000	2,000	6,000
		研修研究費支出	117,000	117,000	0
		通信運搬費支出	40,000	40,000	0
		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	35,000	39,000	△ 4,000
		保守料支出	64,000	64,000	0
		諸会費支出	36,000	40,000	△ 4,000
		事業活動支出計(2)	19,306,000	18,236,000	1,070,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 792,000	240,000	△ 1,032,000		
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	△ 1,200,000
		介護保険財政調整積立資産取崩収入		1,200,000	△ 1,200,000
		その他の活動収入計(7)		1,200,000	△ 1,200,000
	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)	△ 240,000	960,000	△ 1,200,000		
予備費支出(10)	1,068,000	2,000,000	△ 932,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,100,000	△ 2,000,000	△ 100,000		
前期末支払資金残高(12)	2,100,000	2,000,000	100,000		
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31年 4月 1日(至)令和 2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	19,260,000	19,110,000	150,000	
	市区町村受託金収入	19,260,000	19,110,000	150,000	
	市区町村受託金収入	19,260,000	19,110,000	150,000	
	事業収入	1,403,000	1,410,000	△ 7,000	
	利用料収入	997,000	942,000	55,000	
	子育て支援利用料収入	406,000	468,000	△ 62,000	
	その他の収入	26,000	71,000	△ 45,000	
	雑収入	26,000	71,000	△ 45,000	
	雑収入	25,000	70,000	△ 45,000	
	雑収入(内部取引)	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	20,689,000	20,591,000	98,000	
	事業活動による収支	人件費支出	11,748,000	11,748,000	0
		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	1,209,000	0
法定福利費支出		1,469,000	1,469,000	0	
事業費支出		8,214,000	8,234,000	△ 20,000	
給食費支出		30,000	30,000	0	
水道光熱費支出		3,358,000	3,462,000	△ 104,000	
燃料費支出		240,000	240,000	0	
消耗器具備品費支出		559,000	519,000	40,000	
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	228,000	0	
業務委託費支出		3,042,000	3,042,000	0	
保守料支出		84,000	40,000	44,000	
手数料支出		92,000	92,000	0	
損害保険料支出		92,000	92,000	0	
事務費支出		716,000	599,000	117,000	
福利厚生費支出		161,000	161,000	0	
租税公課支出		555,000	438,000	117,000	
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)		20,689,000	20,592,000	97,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,000	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)	1,100,000	1,359,000	△ 259,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,100,000	△ 1,360,000	260,000		
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	1,360,000	△ 260,000		
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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		やまゆり館事業	子育て支援センター事業			
収入	受託金収入	10,035,000	9,225,000	19,260,000		
	市区町村受託金収入	10,035,000	9,225,000	19,260,000		
	市区町村受託金収入	10,035,000	9,225,000	19,260,000		
	事業収入	997,000	406,000	1,403,000		
	利用料収入	997,000		997,000		
	子育て支援利用料収入		406,000	406,000		
	その他の収入	26,000		26,000		
	雑収入	26,000		26,000		
	雑収入	25,000		25,000		
	雑収入(内部取引)	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)		11,058,000	9,631,000	20,689,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	5,294,000	6,454,000	11,748,000
			職員給料支出	4,556,000	4,514,000	9,070,000
			非常勤職員給与支出		1,209,000	1,209,000
法定福利費支出			738,000	731,000	1,469,000	
事業費支出			5,157,000	3,057,000	8,214,000	
給食費支出				30,000	30,000	
水道光熱費支出			1,679,000	1,679,000	3,358,000	
燃料費支出			120,000	120,000	240,000	
消耗器具備品費支出			300,000	259,000	559,000	
賃借料支出			102,000	102,000	204,000	
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		114,000	114,000	228,000		
業務委託費支出		2,550,000	492,000	3,042,000		
保守料支出		42,000	42,000	84,000		
手数料支出		46,000	46,000	92,000		
損害保険料支出		4,000	88,000	92,000		
事務費支出		606,000	110,000	716,000		
福利厚生費支出		51,000	110,000	161,000		
租税公課支出		555,000		555,000		
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)		11,058,000	9,631,000	20,689,000		
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)				
	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)		100,000	1,000,000	1,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 100,000	△ 1,000,000	△ 1,100,000		
前期末支払資金残高(12)		100,000	1,000,000	1,100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		