

平成 31 年度 資金収支予算書



社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目 次

1 . 資金収支予算総括表	・ ・ ・ ・ ・	1
2 . 資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	2
3 . 法人運営拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	5
4 . 地域福祉事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	7
5 . 介護保険事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 0
6 . 特別養護老人ホーム事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 2
7 . 障害福祉事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 4
8 . 就労支援事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 6
9 . 受託事業拠点区分収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	1 8
10 . 補助事業拠点区分資金収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	2 0

平成31年度 社会福祉法人上越市社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分	社会福祉事業										公益事業			法人全体
	法人運営	地域福祉事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム事業	障害福祉事業	就労支援事業	社会福祉事業計	(公益)受託事業	(公益)補助事業	公益事業計				
事業活動収入 (1)	6,759	150,398	1,978,166	235,926	183,589	96,108	2,650,946	98,275	28,963	127,238	2,778,184			
事業活動支出 (2)	49,892	206,876	1,865,572	237,982	179,078	93,137	2,632,537	97,025	28,709	125,734	2,758,271			
事業活動資金収支差額 (3)	-43,133	-56,478	112,594	-2,056	4,511	2,971	18,409	1,250	254	1,504	19,913			
施設整備等収入 (4)	1,244	0	0	0	0	0	1,244	0	0	0	1,244			
施設整備等支出 (5)	99,547	0	120,767	577	360	3,445	224,696	1,204	240	1,444	226,140			
施設整備等資金収支差額 (6)	-98,303	0	-120,767	-577	-360	-3,445	-223,452	-1,204	-240	-1,444	-224,896			
その他の活動収入 (7)	143,035	58,946	287,925	6,177	26,063	8,954	531,100	1,204	870	2,074	533,174			
その他の活動支出 (8)	1,599	2,468	354,202	17,088	49,461	9,272	434,090	4,663	414	5,077	439,167			
その他の活動資金収支差額 (9)	141,436	56,478	-66,277	-10,911	-23,398	-318	97,010	-3,459	456	-3,003	94,007			
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)	0	0	-74,450	-13,544	-19,247	-792	-108,033	-3,413	470	-2,943	-110,976			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	736,347	91,000	162,933	9,642	999,922	37,193	7,000	44,193	1,044,115			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	661,897	77,456	143,686	8,850	891,889	33,780	7,470	41,250	933,139			

(事業区分・拠点区分・サービス区分間の内部取引 305,719千円を含む)

平成31年度 社会福祉法人上越市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動	収入			
	0288 会費収入	30,018	27,751	-2,267
	8001 戸別会員会費収入	28,399	26,064	-2,335
	8002 賛助会員会費収入	464	489	25
	8003 特別会員会費収入	1,155	1,198	43
	0290 寄附金収入	1,415	1,200	-215
	8021 寄附金収入	1,415	1,200	-215
	0291 経常経費補助金収入	76,995	78,842	1,847
	8031 県補助金収入	2,500	2,500	0
	8037 県社協補助金収入	279	2,696	2,417
	0293 市補助金収入	54,065	54,832	767
	8033 その他補助金収入	3,335	3,005	-330
	0295 共同募金配分金収入	16,816	15,809	-1,007
	0296 受託金収入	166,056	154,261	-11,795
	8041 県受託金収入	5,506	6,500	994
	8046 県社協受託金収入	10,551	9,125	-1,426
	8042 市受託金収入	125,384	103,792	-21,592
	8047 その他受託金収入	24,615	34,844	10,229
	0305 事業収入	27,462	30,139	2,677
	8061 参加費収入	8,282	11,872	3,590
	8062 利用料収入	18,837	17,887	-950
	8066 手数料収入	343	380	37
	0306 負担金収入	12,590	13,008	418
	8072 負担金収入	12,590	13,008	418
	0165 介護保険事業収入	2,301,331	2,191,370	-109,961
	0166 施設介護料収入	115,769	115,600	-169
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,200,420	1,133,548	-66,872
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	143,130	135,053	-8,077
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	236,719	228,815	-7,904
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,966	25,310	-2,656
	0171 居宅介護支援介護料収入	265,964	247,866	-18,098
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	125,550	127,358	1,808
	0172 利用者等利用料収入	182,221	174,086	-8,135
	0173 その他の事業収入	3,592	3,734	142
	0183 就労支援事業収入	12,313	13,032	719
	8331 就労移行支援事業収入	3,741	3,577	-164
	8332 就労継続支援B型事業収入	8,572	9,455	883
	0184 障害福祉サービス等事業収入	250,595	257,794	7,199
	0185 自立支援給付費収入	247,422	249,685	2,263
	0257 障害児施設給付費収入	276	479	203
	8352 (障)利用者負担金収入	2,896	7,630	4,734
	0187 (障)その他の事業収入	1	0	-1
	0200 受取利息配当金収入	9,705	5,539	-4,166
	8541 流動資産受取利息配当金収入	17	3	-14
	8542 基本財産利息配当金収入	2	5	3
	8543 積立金利息配当金収入	9,686	5,531	-4,155
	0201 その他の収入	5,385	5,248	-137
	8611 受入研修費収入	22	22	0
	8612 利用者等外給食費収入	857	833	-24
	8615 雑収入	4,506	4,393	-113
	事業活動収入計(1)	2,893,865	2,778,184	-115,681
支出	0129 人件費支出	2,216,904	2,164,025	-52,879
	7111 役員報酬支出	3,425	3,395	-30
	7112 職員給料支出	1,299,858	1,263,183	-36,675
	7113 職員賞与支出	356,382	346,220	-10,162

平成31年 4月 1日

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
	7114 非常勤職員給与支出	238,703	242,000	3,297
	7116 退職給付支出	45,086	44,073	-1,013
	7117 法定福利費支出	273,450	265,154	-8,296
	0130 事業費支出	317,152	337,417	20,265
	7211 給食費支出	82,887	75,092	-7,795
	7212 介護用品費支出	4,194	3,944	-250
	7215 保健衛生費支出	2,097	2,246	149
	7216 医療費支出	53	53	0
	7218 教養娯楽費支出	2,704	2,724	20
	7223 水道光熱費支出	88,515	94,052	5,537
	7224 燃料費支出	16,721	26,104	9,383
	7225 消耗器具備品費支出	19,287	21,008	1,721
	7226 保険料支出	9,493	15,639	6,146
	7227 賃借料支出	27,574	28,341	767
	7228 教育指導費支出	256	83	-173
	7232 車輛費支出	43,593	51,094	7,501
	7236 諸謝金支出	16,637	13,931	-2,706
	7238 租税公課支出	2,585	2,369	-216
	7235 雑支出	556	737	181
	0131 事務費支出	211,169	234,779	23,610
	7311 福利厚生費支出	8,856	8,722	-134
	7312 職員被服費支出	3,659	2,600	-1,059
	7313 旅費交通費支出	6,567	3,492	-3,075
	7314 研修研究費支出	7,072	6,224	-848
	7315 事務消耗品費支出	11,362	11,355	-7
	7316 印刷製本費支出	671	595	-76
	7317 水道光熱費支出	15,597	16,227	630
	7318 燃料費支出	1,969	2,550	581
	7319 修繕費支出	18,364	18,761	397
	7321 通信運搬費支出	15,334	14,735	-599
	7322 会議費支出	415	334	-81
	7323 広報費支出	8,600	6,888	-1,712
	7324 業務委託費支出	47,437	60,865	13,428
	7325 手数料支出	3,870	3,257	-613
	7326 保険料支出	4,513	5,278	765
	7327 賃借料支出	3,144	2,773	-371
	7328 土地・建物賃借料支出	10,458	10,167	-291
	7329 租税公課支出	4,810	5,475	665
	7331 保守料支出	27,093	45,275	18,182
	7332 渉外費支出	1,443	1,659	216
	7333 諸会費支出	1,808	1,812	4
	7336 車輛費支出	3,160	3,456	296
	7337 保健衛生費支出	14	0	-14
	7338 使用料支出	3,515	184	-3,331
	7335 雑支出	1,438	2,095	657
	0132 就労支援事業支出	12,313	13,032	719
	0133 就労支援事業販売原価支出	11,234	11,912	678
	7413 就労支援事業販管費支出	1,079	1,120	41
	0136 利用者負担軽減額	3,572	3,784	212
	7431 利用者負担軽減額	3,572	3,784	212
	0313 助成金支出	5,216	5,184	-32
	7031 助成金支出	5,216	5,184	-32
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0

平成31年度 社会福祉法人上越市社会福祉協議会 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
		事業活動支出計(2)	2,766,376	2,758,271	-8,105	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,489	19,913	-107,576	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,240	1,244	4	
		8711 施設整備等補助金収入	1,240	1,244	4	
		施設整備等収入計(4)	1,240	1,244	4	
	支出	0144 固定資産取得支出	387,916	226,140	-161,776	
		7521 (基)土地取得支出	2,900	0	-2,900	
		7522 (基)建物取得支出	26,034	95,435	69,401	
		7527 (他)建物取得支出	2,800	0	-2,800	
		7528 構築物取得支出	6,394	17,082	10,688	
		7523 車輛運搬具取得支出	29,196	43,641	14,445	
		7524 器具及び備品取得支出	48,890	68,902	20,012	
		7533 建設仮勘定取得支出	269,790	0	-269,790	
		7530 ソフトウェア取得支出	1,912	1,080	-832	
		施設整備等支出計(5)	387,916	226,140	-161,776	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-386,676	-224,896	161,780	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	391,863	230,167	-161,696	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,429	4,508	1,079	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	411	395	-16	
		8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360	360	0	
		8858 福祉活動積立資産取崩収入	9,500	0	-9,500	
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	377,176	224,664	-152,512	
		9108 やすづか学園活動積立資産取崩収入	987	240	-747	
		0222 拠点区分間繰入金収入	89,163	200,035	110,872	
		8882 拠点区分間繰入金収入	89,163	200,035	110,872	
		0223 サービス区分間繰入金収入	99,274	102,863	3,589	
		8883 サービス区分間繰入金収入	99,274	102,863	3,589	
		0224 その他の活動による収入	124	109	-15	
		8892 リサイクル料預け金収入	124	109	-15	
			その他の活動収入計(7)	580,424	533,174	-47,250
	支出	0150 長期貸付金支出	360	360	0	
		7621 長期貸付金支出	360	360	0	
		0152 積立資産支出	118,937	133,700	14,763	
		7641 退職給付引当資産支出	7,437	7,200	-237	
		7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0	
		8107 建設・設備等整備積立資産支出	111,000	126,000	15,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	89,163	200,035	110,872	
		7672 拠点区分間繰入金支出	89,163	200,035	110,872	
		0161 サービス区分間繰入金支出	99,274	102,863	3,589	
		7673 サービス区分間繰入金支出	99,274	102,863	3,589	
		0162 その他の活動による支出	10,469	2,209	-8,260	
		7682 長期預り金支出	411	395	-16	
		7683 リサイクル料預け金支出	166	158	-8	
		7692 長期前払費用支出	9,892	1,656	-8,236	
			その他の活動支出計(8)	318,203	439,167	120,964
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,221	94,007	-168,214
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,034	-110,976	-114,010	
前期末支払資金残高(12)			748,200	1,044,115	295,915	
当期末支払資金残高(11)+(12)			751,234	933,139	181,905	

平成31年度 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	0288 会費収入	4,998	1,815	-3,183
	8001 戸別会員会費収入	3,727	735	-2,992
	8002 賛助会員会費収入	291	235	-56
	8003 特別会員会費収入	980	845	-135
	0290 寄附金収入	615	500	-115
	8021 寄附金収入	615	500	-115
	0291 経常経費補助金収入	3,335	3,005	-330
	8033 その他補助金収入	3,335	3,005	-330
	0200 受取利息配当金収入	1,742	1,111	-631
	8541 流動資産受取利息配当金収入	17	3	-14
	8542 基本財産利息配当金収入	2	5	3
	8543 積立金利息配当金収入	1,723	1,103	-620
	0201 その他の収入	328	328	0
	8615 雑収入	328	328	0
	事業活動収入計(1)	11,018	6,759	-4,259
	支出			
	0129 人件費支出	3,425	3,395	-30
	7111 役員報酬支出	3,425	3,395	-30
	0131 事務費支出	27,664	46,447	18,783
	7311 福利厚生費支出	302	307	5
	7312 職員被服費支出	25	72	47
	7313 旅費交通費支出	1,047	1,025	-22
	7314 研修研究費支出	3,264	2,297	-967
	7315 事務消耗品費支出	975	835	-140
	7316 印刷製本費支出	196	185	-11
	7317 水道光熱費支出	1,718	1,882	164
	7318 燃料費支出	92	129	37
	7319 修繕費支出	690	384	-306
	7321 通信運搬費支出	2,526	2,219	-307
	7322 会議費支出	87	64	-23
	7323 広報費支出	1,281	170	-1,111
	7324 業務委託費支出	4,569	17,783	13,214
	7325 手数料支出	378	394	16
	7326 保険料支出	1,286	1,903	617
	7327 賃借料支出	282	246	-36
	7328 土地・建物賃借料支出	300	334	34
	7329 租税公課支出	1,832	1,990	158
	7331 保守料支出	2,531	8,658	6,127
	7332 渉外費支出	516	710	194
	7333 諸会費支出	1,359	1,370	11
	7336 車輛費支出	1,840	2,367	527
	7335 雑支出	568	1,123	555
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	50	50	0
	事業活動支出計(2)	31,139	49,892	18,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,121	-43,133	-23,012
施設整備等	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,240	1,244	4
	8711 施設整備等補助金収入	1,240	1,244	4
	施設整備等収入計(4)	1,240	1,244	4
	支出			
	0144 固定資産取得支出	19,848	99,547	79,699
	7521 (基)土地取得支出	2,900	0	-2,900
	7522 (基)建物取得支出	7,097	81,609	74,512

平成31年度 法人運営拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
に よ る 収 支	出	7528 構築物取得支出	454	0	-454
		7523 車輛運搬具取得支出	3,200	1,712	-1,488
		7524 器具及び備品取得支出	4,285	15,146	10,861
		7530 ソフトウェア取得支出	1,912	1,080	-832
		施設整備等支出計(5)	19,848	99,547	79,699
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-18,608	-98,303	-79,695
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	9,500	0	-9,500
		8858 福祉活動積立資産取崩収入	9,500	0	-9,500
		0222 拠点区分間繰入金収入	29,735	143,035	113,300
		8882 拠点区分間繰入金収入	29,735	143,035	113,300
		0224 その他の活動による収入	10	0	-10
		8892 リサイクル料預け金収入	10	0	-10
		その他の活動収入計(7)	39,245	143,035	103,790
	支 出	0152 積立資産支出	500	500	0
		7647 福祉活動積立資産支出	500	500	0
		0162 その他の活動による支出	16	1,099	1,083
		7683 リサイクル料預け金支出	16	8	-8
		7692 長期前払費用支出	0	1,091	1,091
		その他の活動支出計(8)	516	1,599	1,083
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,729	141,436	102,707
		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

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	0288 会費収入	25,020	25,936	916
	8001 戸別会員会費収入	24,672	25,329	657
	8002 賛助会員会費収入	173	254	81
	8003 特別会員会費収入	175	353	178
	0291 経常経費補助金収入	55,660	57,837	2,177
	8031 県補助金収入	2,500	2,500	0
	8037 県社協補助金収入	279	2,696	2,417
	0293 市補助金収入	36,065	36,832	767
	0295 共同募金配分金収入	16,816	15,809	-1,007
	0296 受託金収入	76,757	47,008	-29,749
	8041 県受託金収入	5,506	0	-5,506
	8046 県社協受託金収入	10,551	9,125	-1,426
	8042 市受託金収入	53,042	29,188	-23,854
	8047 その他受託金収入	7,658	8,695	1,037
	0305 事業収入	14,350	17,647	3,297
	8061 参加費収入	8,256	11,862	3,606
	8062 利用料収入	5,751	5,405	-346
	8066 手数料収入	343	380	37
	0306 負担金収入	1,174	1,148	-26
	8072 負担金収入	1,174	1,148	-26
	0165 介護保険事業収入	11,067	0	-11,067
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,758	0	-6,758
	0172 利用者等利用料収入	4,309	0	-4,309
	0200 受取利息配当金収入	2	2	0
	8543 積立金利息配当金収入	2	2	0
	0201 その他の収入	932	820	-112
	8615 雑収入	932	820	-112
	事業活動収入計(1)	184,962	150,398	-34,564
	0129 人件費支出	168,586	151,246	-17,340
	7112 職員給料支出	102,474	93,467	-9,007
	7113 職員賞与支出	27,942	25,725	-2,217
	7114 非常勤職員給与支出	14,297	10,324	-3,973
	7116 退職給付支出	3,163	2,790	-373
	7117 法定福利費支出	20,710	18,940	-1,770
	0130 事業費支出	42,892	29,630	-13,262
	7211 給食費支出	10,849	3,580	-7,269
	7215 保健衛生費支出	18	18	0
	7218 教養娯楽費支出	532	547	15
	7223 水道光熱費支出	3,363	2,155	-1,208
	7224 燃料費支出	1,012	1,298	286
	7225 消耗器具備品費支出	4,383	3,320	-1,063
	7226 保険料支出	777	941	164
	7227 賃借料支出	1,478	493	-985
	7228 教育指導費支出	202	0	-202
	7232 車輛費支出	2,758	2,706	-52
	7236 諸謝金支出	16,479	13,649	-2,830
	7238 租税公課支出	509	242	-267
	7235 雑支出	532	681	149
	0131 事務費支出	27,120	20,816	-6,304
	7311 福利厚生費支出	546	471	-75
	7312 職員被服費支出	44	45	1

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
収 支 出	出	7313 旅費交通費支出	5,252	2,230	-3,022
		7314 研修研究費支出	633	907	274
		7315 事務消耗品費支出	3,413	2,776	-637
		7316 印刷製本費支出	129	122	-7
		7317 水道光熱費支出	117	0	-117
		7318 燃料費支出	87	4	-83
		7319 修繕費支出	657	624	-33
		7321 通信運搬費支出	2,866	2,435	-431
		7322 会議費支出	292	227	-65
		7323 広報費支出	6,264	5,544	-720
		7324 業務委託費支出	989	654	-335
		7325 手数料支出	678	243	-435
		7326 保険料支出	149	129	-20
		7327 賃借料支出	454	176	-278
		7329 租税公課支出	2,389	2,533	144
		7331 保守料支出	1,662	1,383	-279
		7332 渉外費支出	10	10	0
		7333 諸会費支出	45	37	-8
		7336 車輛費支出	230	40	-190
		7335 雑支出	214	226	12
		0313 助成金支出	5,216	5,184	-32
		7031 助成金支出	5,216	5,184	-32
事業活動支出計(2)		243,814	206,876	-36,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-58,852	-56,478	2,374	
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	0214 積立資産取崩収入	411	395	-16
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	411	395	-16
		0222 拠点区分間繰入金収入	59,428	57,000	-2,428
		8882 拠点区分間繰入金収入	59,428	57,000	-2,428
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,854	1,551	-303
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,854	1,551	-303
		その他の活動収入計(7)	61,693	58,946	-2,747
	支 出	0152 積立資産支出	576	522	-54
		7641 退職給付引当資産支出	576	522	-54
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,854	1,551	-303
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,854	1,551	-303
		0162 その他の活動による支出	411	395	-16
		7682 長期預り金支出	411	395	-16
		その他の活動支出計(8)	2,841	2,468	-373
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,852	56,478	-2,374	
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	

平成31年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

平成31年度 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	0296 受託金収入	10,572	15,540	4,968
	8042 市受託金収入	403	749	346
	8047 その他受託金収入	10,169	14,791	4,622
	0305 事業収入	6,454	6,322	-132
	8062 利用料収入	6,454	6,322	-132
	0306 負担金収入	2,456	2,415	-41
	8072 負担金収入	2,456	2,415	-41
	0165 介護保険事業収入	2,033,136	1,947,515	-85,621
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,167,585	1,102,979	-64,606
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	139,374	131,307	-8,067
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	193,801	193,026	-775
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,175	21,154	-2,021
	0171 居宅介護支援介護料収入	256,537	240,619	-15,918
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	109,319	117,778	8,459
	0172 利用者等利用料収入	140,288	137,551	-2,737
	0173 その他の事業収入	3,057	3,101	44
	0200 受取利息配当金収入	6,766	3,999	-2,767
	8543 積立金利息配当金収入	6,766	3,999	-2,767
	0201 その他の収入	2,459	2,375	-84
	8611 受入研修費収入	22	22	0
	8612 利用者等外給食費収入	109	109	0
	8615 雑収入	2,328	2,244	-84
	事業活動収入計(1)	2,061,843	1,978,166	-83,677
	0129 人件費支出	1,555,839	1,506,521	-49,318
	7112 職員給料支出	903,214	870,857	-32,357
	7113 職員賞与支出	252,518	244,312	-8,206
	7114 非常勤職員給与支出	175,399	172,357	-3,042
	7116 退職給付支出	33,191	32,599	-592
	7117 法定福利費支出	191,517	186,396	-5,121
	0130 事業費支出	213,866	236,462	22,596
	7211 給食費支出	58,765	56,660	-2,105
	7212 介護用品費支出	2,007	1,918	-89
	7215 保健衛生費支出	1,269	1,286	17
	7216 医療費支出	53	53	0
	7218 教養娯楽費支出	1,590	1,645	55
	7223 水道光熱費支出	63,300	67,625	4,325
	7224 燃料費支出	8,872	14,430	5,558
	7225 消耗器具備品費支出	12,677	14,436	1,759
	7226 保険料支出	7,151	12,041	4,890
	7227 賃借料支出	22,393	24,141	1,748
	7232 車輛費支出	34,086	40,345	6,259
	7236 諸謝金支出	33	83	50
	7238 租税公課支出	1,670	1,799	129
	0131 事務費支出	110,079	119,471	9,392
	7311 福利厚生費支出	6,062	6,136	74
	7312 職員被服費支出	3,055	1,982	-1,073
	7313 旅費交通費支出	151	131	-20
	7314 研修研究費支出	2,132	1,822	-310
	7315 事務消耗品費支出	5,208	6,013	805
	7316 印刷製本費支出	289	201	-88
	7317 水道光熱費支出	11,115	10,821	-294
	7318 燃料費支出	1,459	1,849	390
	7319 修繕費支出	12,628	13,791	1,163
	7321 通信運搬費支出	7,692	7,723	31

平成31年度 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
支	出	7323 広報費支出	690	686	-4
		7324 業務委託費支出	23,006	25,512	2,506
		7325 手数料支出	2,455	2,241	-214
		7326 保険料支出	2,420	2,540	120
		7327 賃借料支出	2,004	1,921	-83
		7328 土地・建物賃借料支出	9,374	9,059	-315
		7329 租税公課支出	230	440	210
		7331 保守料支出	15,258	24,526	9,268
		7332 渉外費支出	704	692	-12
		7333 諸会費支出	145	126	-19
		7336 車輛費支出	774	709	-65
		7337 保健衛生費支出	8	0	-8
		7338 使用料支出	2,805	82	-2,723
		7335 雑支出	415	468	53
		0136 利用者負担軽減額	3,037	3,118	81
		7431 利用者負担軽減額	3,037	3,118	81
		事業活動支出計(2)	1,882,821	1,865,572	-17,249
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,022	112,594	-66,428
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	0144 固定資産取得支出	355,186	120,767	-234,419
		7522 (基)建物取得支出	17,976	13,826	-4,150
		7527 (他)建物取得支出	2,800	0	-2,800
		7528 構築物取得支出	5,940	17,082	11,142
		7523 車輛運搬具取得支出	23,769	39,924	16,155
		7524 器具及び備品取得支出	34,911	49,935	15,024
		7533 建設仮勘定取得支出	269,790	0	-269,790
	出	施設整備等支出計(5)	355,186	120,767	-234,419
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-355,186	-120,767	234,419	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	365,804	211,032	-154,772
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,240	4,076	836
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	362,564	206,956	-155,608
		0223 サービス区分間繰入金収入	86,205	76,784	-9,421
		8883 サービス区分間繰入金収入	86,205	76,784	-9,421
		0224 その他の活動による収入	114	109	-5
		8892 リサイクル料預け金収入	114	109	-5
			その他の活動収入計(7)	452,123	287,925
	支	0152 積立資産支出	101,762	95,129	-6,633
		7641 退職給付引当資産支出	5,814	5,670	-144
		8107 建設・設備等整備積立資産支出	95,948	89,459	-6,489
		0160 拠点区分間繰入金支出	76,577	181,992	105,415
		7672 拠点区分間繰入金支出	76,577	181,992	105,415
		0161 サービス区分間繰入金支出	86,205	76,784	-9,421
		7673 サービス区分間繰入金支出	86,205	76,784	-9,421
		0162 その他の活動による支出	7,653	297	-7,356
		7683 リサイクル料預け金支出	135	140	5
		7692 長期前払費用支出	7,518	157	-7,361
			その他の活動支出計(8)	272,197	354,202
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	179,926	-66,277	-246,203
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,762	-74,450	-78,212	
前期末支払資金残高(12)		462,827	736,347	273,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,589	661,897	195,308	

平成31年度 特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	0165 介護保険事業収入	244,056	234,856	-9,200
	0166 施設介護料収入	115,769	115,600	-169
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,835	30,569	-2,266
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,756	3,746	-10
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,918	35,789	-7,129
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,791	4,156	-635
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,828	7,828	2,000
	0172 利用者等利用料収入	37,624	36,535	-1,089
	0173 その他の事業収入	535	633	98
	0200 受取利息配当金収入	1,086	417	-669
	8543 積立金利息配当金収入	1,086	417	-669
	0201 その他の収入	665	653	-12
	8615 雑収入	665	653	-12
	事業活動収入計(1)	245,807	235,926	-9,881
	支出			
	0129 人件費支出	190,933	187,055	-3,878
	7112 職員給料支出	111,091	109,544	-1,547
	7113 職員賞与支出	29,749	29,329	-420
	7114 非常勤職員給与支出	21,541	21,272	-269
	7116 退職給付支出	3,671	3,362	-309
	7117 法定福利費支出	24,881	23,548	-1,333
	0130 事業費支出	33,668	37,075	3,407
	7211 給食費支出	9,822	8,793	-1,029
	7212 介護用品費支出	2,170	2,000	-170
	7215 保健衛生費支出	228	212	-16
	7218 教養娯楽費支出	267	241	-26
	7223 水道光熱費支出	11,449	11,906	457
	7224 燃料費支出	4,579	7,574	2,995
	7225 消耗器具備品費支出	1,516	2,147	631
	7226 保険料支出	313	504	191
	7227 賃借料支出	1,791	1,939	148
	7232 車輛費支出	1,352	1,608	256
	7236 諸謝金支出	51	51	0
	7238 租税公課支出	130	100	-30
	0131 事務費支出	16,229	13,186	-3,043
	7311 福利厚生費支出	706	706	0
	7312 職員被服費支出	253	267	14
	7313 旅費交通費支出	21	35	14
	7314 研修研究費支出	342	367	25
	7315 事務消耗品費支出	460	434	-26
	7316 印刷製本費支出	7	18	11
	7317 水道光熱費支出	29	30	1
	7319 修繕費支出	2,435	1,956	-479
	7321 通信運搬費支出	450	448	-2
	7322 会議費支出	9	9	0
	7323 広報費支出	241	112	-129
	7324 業務委託費支出	5,671	3,171	-2,500
	7325 手数料支出	184	182	-2
	7326 保険料支出	375	395	20
	7327 賃借料支出	48	117	69
	7328 土地・建物賃借料支出	758	707	-51
	7329 租税公課支出	26	14	-12

平成31年度 特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		7331 保守料支出	3,631	3,878	247
		7332 渉外費支出	50	50	0
		7333 諸会費支出	135	135	0
		7336 車輛費支出	99	84	-15
		7338 使用料支出	229	0	-229
		7335 雑支出	70	71	1
		0136 利用者負担軽減額	535	666	131
		7431 利用者負担軽減額	535	666	131
		事業活動支出計(2)	241,365	237,982	-3,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,442	-2,056	-6,498
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	0144 固定資産取得支出	11,759	577	-11,182
		7522 (基)建物取得支出	961	0	-961
		7523 車輛運搬具取得支出	2,227	0	-2,227
		7524 器具及び備品取得支出	8,571	577	-7,994
		施設整備等支出計(5)	11,759	577	-11,182
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,759	-577	11,182
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	13,084	739	-12,345
		8851 退職給付引当資産取崩収入	189	162	-27
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	12,895	577	-12,318
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,034	5,438	1,404
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,034	5,438	1,404
		その他の活動収入計(7)	17,118	6,177	-10,941
	支 出	0152 積立資産支出	2,365	11,650	9,285
		7641 退職給付引当資産支出	558	594	36
		8107 建設・設備等整備積立資産支出	1,807	11,056	9,249
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,439	0	-2,439
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,439	0	-2,439
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,034	5,438	1,404
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,034	5,438	1,404
		0162 その他の活動による支出	892	0	-892
		7683 リサイクル料預け金支出	9	0	-9
		7692 長期前払費用支出	883	0	-883
		その他の活動支出計(8)	9,730	17,088	7,358
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,388	-10,911	-18,299
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			71	-13,544	-13,615
前期末支払資金残高(12)			101,000	91,000	-10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,071	77,456	-23,615

平成31年度 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	1,388	8,621	7,233
	8041 県受託金収入	0	6,500	6,500
	8047 その他受託金収入	1,388	2,121	733
	0184 障害福祉サービス等事業収入	162,596	174,899	12,303
	0185 自立支援給付費収入	159,553	167,089	7,536
	0257 障害児施設給付費収入	276	479	203
	8352 (障)利用者負担金収入	2,766	7,331	4,565
	0187 (障)その他の事業収入	1	0	-1
	0200 受取利息配当金収入	2	5	3
	8543 積立金利息配当金収入	2	5	3
	0201 その他の収入	39	64	25
	8615 雑収入	39	64	25
	事業活動収入計(1)	164,025	183,589	19,564
	支出			
	0129 人件費支出	140,112	157,349	17,237
	7112 職員給料支出	87,753	97,398	9,645
	7113 職員賞与支出	21,849	23,828	1,979
	7114 非常勤職員給与支出	11,666	15,689	4,023
	7116 退職給付支出	2,111	2,647	536
	7117 法定福利費支出	16,733	17,787	1,054
	0130 事業費支出	8,197	13,469	5,272
	7211 給食費支出	1,046	3,894	2,848
	7212 介護用品費支出	17	26	9
	7215 保健衛生費支出	58	104	46
	7218 教養娯楽費支出	27	50	23
	7223 水道光熱費支出	1,804	2,865	1,061
	7224 燃料費支出	47	84	37
	7225 消耗器具備品費支出	274	679	405
	7226 保険料支出	513	919	406
	7227 賃借料支出	1,819	1,672	-147
	7232 車輛費支出	2,498	2,987	489
	7236 諸謝金支出	3	81	78
	7238 租税公課支出	67	52	-15
	7235 雑支出	24	56	32
	0131 事務費支出	6,211	8,260	2,049
	7311 福利厚生費支出	364	404	40
	7312 職員被服費支出	115	86	-29
	7313 旅費交通費支出	7	12	5
	7314 研修研究費支出	284	376	92
	7315 事務消耗品費支出	504	524	20
	7316 印刷製本費支出	35	54	19
	7317 水道光熱費支出	1,221	1,975	754
	7318 燃料費支出	106	179	73
	7319 修繕費支出	350	206	-144
	7321 通信運搬費支出	590	687	97
	7323 広報費支出	19	21	2
	7324 業務委託費支出	1,355	1,514	159
	7325 手数料支出	77	94	17
	7326 保険料支出	136	181	45
	7327 賃借料支出	118	113	-5
	7328 土地・建物賃借料支出	24	65	41
	7329 租税公課支出	26	178	152

平成31年度 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		7331 保守料支出	617	1,243	626
		7332 渉外費支出	37	70	33
		7333 諸会費支出	8	24	16
		7336 車輛費支出	98	104	6
		7337 保健衛生費支出	4	0	-4
		7338 使用料支出	108	102	-6
		7335 雑支出	8	48	40
		事業活動支出計(2)	154,520	179,078	24,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,505	4,511	-4,994	
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	0144 固定資産取得支出	145	360	215
		7524 器具及び備品取得支出	145	360	215
		施設整備等支出計(5)	145	360	215
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-145	-360	-215	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	196	8,314	8,118
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	196	8,314	8,118
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,945	17,749	14,804
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,945	17,749	14,804
		その他の活動収入計(7)	3,141	26,063	22,922
	支 出	0152 積立資産支出	5,377	19,849	14,472
		7641 退職給付引当資産支出	72	54	-18
		8107 建設・設備等整備積立資産支出	5,305	19,795	14,490
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,877	11,455	7,578
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,877	11,455	7,578
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,945	17,749	14,804
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,945	17,749	14,804
		0162 その他の活動による支出	95	408	313
		7683 リサイクル料預け金支出	6	0	-6
		7692 長期前払費用支出	89	408	319
		その他の活動支出計(8)	12,294	49,461	37,167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,153	-23,398	-14,245
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		207	-19,247	-19,454	
前期末支払資金残高(12)			123,350	162,933	39,583
当期末支払資金残高(11)+(12)			123,557	143,686	20,129

平成31年度 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	0183 就労支援事業収入	12,313	13,032	719
	8331 就労移行支援事業収入	3,741	3,577	-164
	8332 就労継続支援B型事業収入	8,572	9,455	883
	0184 障害福祉サービス等事業収入	87,999	82,895	-5,104
	0185 自立支援給付費収入	87,869	82,596	-5,273
	8352 (障)利用者負担金収入	130	299	169
	0200 受取利息配当金収入	96	0	-96
	8543 積立金利息配当金収入	96	0	-96
	0201 その他の収入	182	181	-1
	8615 雑収入	182	181	-1
	事業活動収入計(1)	100,590	96,108	-4,482
	支出			
	0129 人件費支出	66,544	70,362	3,818
	7112 職員給料支出	39,040	40,069	1,029
	7113 職員賞与支出	11,030	11,299	269
	7114 非常勤職員給与支出	6,442	8,823	2,381
	7116 退職給付支出	1,244	1,245	1
	7117 法定福利費支出	8,788	8,926	138
	0130 事業費支出	4,069	4,849	780
	7211 給食費支出	6	9	3
	7215 保健衛生費支出	385	413	28
	7218 教養娯楽費支出	111	160	49
	7223 水道光熱費支出	1,490	1,441	-49
	7224 燃料費支出	17	22	5
	7225 消耗器具備品費支出	142	132	-10
	7226 保険料支出	285	641	356
	7227 賃借料支出	39	50	11
	7228 教育指導費支出	54	83	29
	7232 車輛費支出	1,419	1,777	358
	7238 租税公課支出	121	121	0
	0131 事務費支出	3,542	4,894	1,352
	7311 福利厚生費支出	194	247	53
	7312 職員被服費支出	93	68	-25
	7313 旅費交通費支出	34	34	0
	7314 研修研究費支出	253	200	-53
	7315 事務消耗品費支出	233	172	-61
	7316 印刷製本費支出	4	4	0
	7317 水道光熱費支出	142	137	-5
	7318 燃料費支出	12	12	0
	7319 修繕費支出	230	526	296
	7321 通信運搬費支出	331	356	25
	7323 広報費支出	11	11	0
	7324 業務委託費支出	473	745	272
	7325 手数料支出	10	12	2
	7326 保険料支出	92	24	-68
	7327 賃借料支出	119	82	-37
	7329 租税公課支出	16	13	-3
	7331 保守料支出	1,053	1,974	921
	7332 渉外費支出	12	13	1
	7333 諸会費支出	101	105	4
	7336 車輛費支出	117	149	32
	7337 保健衛生費支出	2	0	-2

平成31年度 就労支援事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		7335 雑支出	10	10	0
		0132 就労支援事業支出	12,313	13,032	719
		0133 就労支援事業販売原価支出	11,234	11,912	678
		7413 就労支援事業販管費支出	1,079	1,120	41
		事業活動支出計(2)	86,468	93,137	6,669
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,122	2,971	-11,151
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	0144 固定資産取得支出	0	3,445	3,445
		7523 車輛運搬具取得支出	0	2,005	2,005
		7524 器具及び備品取得支出	0	1,440	1,440
	施設整備等支出計(5)		0	3,445	3,445
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,445	-3,445	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	543	7,613	7,070
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	543	7,613	7,070
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,236	1,341	-2,895
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,236	1,341	-2,895
		その他の活動収入計(7)	4,779	8,954	4,175
	支 出	0152 積立資産支出	8,084	1,333	-6,751
		7641 退職給付引当資産支出	144	162	18
		8107 建設・設備等整備積立資産支出	7,940	1,171	-6,769
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,270	6,588	318
		7672 拠点区分間繰入金支出	6,270	6,588	318
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,236	1,341	-2,895
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,236	1,341	-2,895
		0162 その他の活動による支出	0	10	10
		7683 リサイクル料預け金支出	0	10	10
		その他の活動支出計(8)		18,590	9,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,811	-318	13,493
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		311	-792	-1,103	
前期末支払資金残高(12)			16,822	9,642	-7,180
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,133	8,850	-8,283

平成31年度 受託事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入			
	0296 受託金収入	77,339	83,092	5,753
	8042 市受託金収入	71,939	73,855	1,916
	8047 その他受託金収入	5,400	9,237	3,837
	0305 事業収入	6,658	6,170	-488
	8061 参加費収入	26	10	-16
	8062 利用料収入	6,632	6,160	-472
	0165 介護保険事業収入	13,072	8,999	-4,073
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,427	7,247	-2,180
	0331 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,645	1,752	-1,893
	0200 受取利息配当金収入	4	4	0
	8543 積立金利息配当金収入	4	4	0
	0201 その他の収入	19	10	-9
	8612 利用者等外給食費収入	5	0	-5
	8615 雑収入	14	10	-4
	事業活動収入計(1)	97,092	98,275	1,183
	支出			
	0129 人件費支出	66,195	64,199	-1,996
	7112 職員給料支出	40,222	39,312	-910
	7113 職員賞与支出	9,140	8,491	-649
	7114 非常勤職員給与支出	8,073	8,597	524
	7116 退職給付支出	1,174	766	-408
	7117 法定福利費支出	7,586	7,033	-553
	0130 事業費支出	11,220	12,602	1,382
	7211 給食費支出	20	0	-20
	7215 保健衛生費支出	129	203	74
	7218 教養娯楽費支出	7	11	4
	7223 水道光熱費支出	7,109	8,060	951
	7224 燃料費支出	2,194	2,696	502
	7225 消耗器具備品費支出	45	44	-1
	7226 保険料支出	348	429	81
	7227 賃借料支出	15	7	-8
	7232 車輛費支出	1,251	1,106	-145
	7236 諸謝金支出	66	42	-24
	7238 租税公課支出	36	4	-32
	0131 事務費支出	19,394	20,224	830
	7311 福利厚生費支出	607	380	-227
	7312 職員被服費支出	64	60	-4
	7314 研修研究費支出	164	255	91
	7315 事務消耗品費支出	453	432	-21
	7316 印刷製本費支出	3	3	0
	7317 水道光熱費支出	1,255	1,382	127
	7318 燃料費支出	213	377	164
	7319 修繕費支出	1,324	1,224	-100
	7321 通信運搬費支出	680	668	-12
	7322 会議費支出	27	34	7
	7323 広報費支出	9	3	-6
	7324 業務委託費支出	11,272	11,384	112
	7325 手数料支出	49	52	3
	7326 保険料支出	42	39	-3
	7327 賃借料支出	119	118	-1
	7328 土地・建物賃借料支出	2	2	0
	7329 租税公課支出	288	252	-36

平成31年度 受託事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
		7331 保守料支出	2,297	3,409	1,112
		7332 渉外費支出	60	60	0
		7333 諸会費支出	3	3	0
		7336 車輛費支出	2	3	1
		7338 使用料支出	373	0	-373
		7335 雑支出	88	84	-4
		事業活動支出計(2)	96,809	97,025	216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			283	1,250	967
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	0144 固定資産取得支出	978	1,204	226
		7524 器具及び備品取得支出	978	1,204	226
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	978	1,204	226
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978	-1,204	-226
	収 入	0214 積立資産取崩収入	978	1,204	226
		9107 建設・設備等整備積立資産取崩収入	978	1,204	226
		その他の活動収入計(7)	978	1,204	226
その他の活動による収支	支 出	0152 積立資産支出	198	4,663	4,465
		7641 退職給付引当資産支出	198	144	-54
		8107 建設・設備等整備積立資産支出	0	4,519	4,519
		0162 その他の活動による支出	1,402	0	-1,402
		7692 長期前払費用支出	1,402	0	-1,402
		その他の活動支出計(8)	1,600	4,663	3,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-622	-3,459	-2,837
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,317	-3,413	-2,096
前期末支払資金残高(12)			37,201	37,193	-8
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,884	33,780	-2,104

平成31年度 補助事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	0290 寄附金収入	800	700	-100
		8021 寄附金収入	800	700	-100
		0291 経常経費補助金収入	18,000	18,000	0
		0293 市補助金収入	18,000	18,000	0
		0306 負担金収入	8,960	9,445	485
		8072 負担金収入	8,960	9,445	485
		0200 受取利息配当金収入	7	1	-6
		8543 積立金利息配当金収入	7	1	-6
		0201 その他の収入	761	817	56
		8612 利用者等外給食費収入	743	724	-19
		8615 雑収入	18	93	75
		事業活動収入計(1)	28,528	28,963	435
	支出	0129 人件費支出	25,270	23,898	-1,372
		7112 職員給料支出	16,064	12,536	-3,528
		7113 職員賞与支出	4,154	3,236	-918
		7114 非常勤職員給与支出	1,285	4,938	3,653
		7116 退職給付支出	532	664	132
		7117 法定福利費支出	3,235	2,524	-711
		0130 事業費支出	3,240	3,330	90
		7211 給食費支出	2,379	2,156	-223
		7215 保健衛生費支出	10	10	0
		7218 教養娯楽費支出	170	70	-100
		7225 消耗器具備品費支出	250	250	0
		7226 保険料支出	106	164	58
		7227 賃借料支出	39	39	0
		7232 車輛費支出	229	565	336
		7236 諸謝金支出	5	25	20
		7238 租税公課支出	52	51	-1
		0131 事務費支出	930	1,481	551
		7311 福利厚生費支出	75	71	-4
		7312 職員被服費支出	10	20	10
		7313 旅費交通費支出	55	25	-30
		7315 事務消耗品費支出	116	169	53
		7316 印刷製本費支出	8	8	0
		7319 修繕費支出	50	50	0
		7321 通信運搬費支出	199	199	0
		7323 広報費支出	85	341	256
		7324 業務委託費支出	102	102	0
		7325 手数料支出	39	39	0
		7326 保険料支出	13	67	54
		7329 租税公課支出	3	55	52
		7331 保守料支出	44	204	160
		7332 渉外費支出	54	54	0
		7333 諸会費支出	12	12	0
		7335 雑支出	65	65	0
		事業活動支出計(2)	29,440	28,709	-731
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-912	254	1,166
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	240	240
		7524 器具及び備品取得支出	0	240	240

平成31年度 補助事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
等 に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	0	240	240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-240	-240
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,347	870	-477
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	270	270
		8855 やすづか学園就学資金積立資産取崩収入	360	360	0
		9108 やすづか学園活動積立資産取崩収入	987	240	-747
		その他の活動収入計(7)	1,347	870	-477
	支 出	0150 長期貸付金支出	360	360	0
		7621 長期貸付金支出	360	360	0
		0152 積立資産支出	75	54	-21
		7641 退職給付引当資産支出	75	54	-21
		その他の活動支出計(8)	435	414	-21
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912	456	-456
		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	470	470
前期末支払資金残高(12)			7,000	7,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,000	7,470	470