

平成 31 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

目 次

I 法人全体	1
1 社会福祉事業区分	2
(1) 地域福祉事業拠点区分	3
① 法人運営事業サービス区分	4
② 支えあい事業サービス区分	6
③ 共同募金事業サービス区分	8
④ 受託事業サービス区分	10
(2) 児童館事業拠点区分	12
① 児童館事業サービス区分	13
(3) 介護保険サービス事業拠点区分	15
① 介護事業運営事業サービス区分	16
② 居宅介護支援事業サービス区分	18
③ 通所介護事業サービス区分	20
④ 訪問介護事業サービス区分	22
⑤ 訪問看護事業サービス区分	24
⑥ 訪問入浴事業サービス区分	26
(4) 障がい福祉サービス事業拠点区分	27
① 障がい福祉サービス運営事業サービス区分	28
② 相談支援事業サービス区分	29
③ 障がいデイサービスセンター事業サービス区分	30
④ 就労移行支援事業サービス区分	32
⑤ 就労継続支援 B 型事業サービス区分	34
⑥ 地域活動支援センター受託事業サービス区分	36
2 公益事業区分	38
(1) 公益事業拠点区分	事業区分と同一のため省略
① デマンド交通事業サービス区分	39

平成31年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,921	27,682	△761	
	寄附金収入	120	138	△18	
	経常経費補助金収入	144,459	138,846	5,613	
	受託金収入	337,773	327,988	9,785	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	8,840	7,064	1,776	
	介護保険事業収入	906,596	896,640	9,956	
	就労支援事業収入	36,139	34,796	1,343	
	障害福祉サービス等事業収入	281,158	273,043	8,115	
	医療事業収入	1,808	1,596	212	
	受取利息配当金収入	2,604	2,604	0	
	その他の収入	2,812	2,679	133	
	事業活動収入計 (1)	1,749,240	1,713,086	36,154	
	支出				
人件費支出	1,253,048	1,269,436	△16,388		
事業費支出	233,308	217,003	16,305		
事務費支出	189,902	190,689	△787		
就労支援事業支出	36,718	35,108	1,610		
助成金支出	18,835	19,183	△348		
事業活動支出計 (2)	1,731,811	1,731,419	392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,429	△18,333	35,762		
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	93,929	11,257	82,672		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,809	5,200	1,609		
施設整備等支出計 (5)	100,738	16,457	84,281		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,738	△16,457	△84,281		
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				
その他の活動による支出	33,457	32,684	773		
その他の活動支出計(8)	33,457	32,684	773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,457	△32,684	△773		
予備費支出 (10)	5,285	4,738	547		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,051	△72,212	△49,839		
前期末支払資金残高(12)	165,862	101,892	63,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,811	29,680	14,131		

平成31年度 資金収支予算書

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,921	27,682	△761	
	寄附金収入	120	138	△18	
	経常経費補助金収入	144,459	138,846	5,613	
	受託金収入	318,337	306,357	11,980	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	4,842	4,364	478	
	介護保険事業収入	906,596	896,640	9,956	
	就労支援事業収入	36,139	34,796	1,343	
	障害福祉サービス等事業収入	281,158	273,043	8,115	
	医療事業収入	1,808	1,596	212	
	受取利息配当金収入	2,604	2,604	0	
	その他の収入	2,812	2,679	133	
	事業活動収入計 (1)	1,725,806	1,688,755	37,051	
	支出				
人件費支出	1,235,919	1,251,644	△15,725		
事業費支出	232,200	215,920	16,280		
事務費支出	185,105	185,577	△472		
就労支援事業支出	36,718	35,108	1,610		
助成金支出	18,835	19,183	△348		
事業活動支出計 (2)	1,708,777	1,707,432	1,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,029	△18,677	35,706		
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	93,929	11,257	82,672	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,809	5,200	1,609		
施設整備等支出計 (5)	100,738	16,457	84,281		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,738	△16,457	△84,281		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	400	0	400	
	その他の活動収入計(7)	400	0	400	
	支出				
	その他の活動による支出	33,457	32,684	773	
その他の活動支出計(8)	33,457	32,684	773		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,057	△32,684	△373		
予備費支出 (10)	5,285	4,738	547		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△122,051	△72,556	△49,495		
前期末支払資金残高(12)	165,862	101,892	63,970		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,811	29,336	14,475		

平成31年度 資金収支予算書

拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,921	27,682	△761	
	寄附金収入	120	138	△18	
	経常経費補助金収入	144,459	138,846	5,613	
	受託金収入	114,550	109,995	4,555	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	2,735	2,870	△135	
	介護保険事業収入	44,161	42,615	1,546	
	受取利息配当金収入	609	609	0	
	その他の収入	571	554	17	
事業活動収入計 (1)		334,136	323,319	10,817	
支出	人件費支出	219,640	205,903	13,737	
	事業費支出	40,275	36,523	3,752	
	事務費支出	104,354	109,045	△4,691	
	助成金支出	18,835	19,183	△348	
	事業活動支出計 (2)	383,104	370,654	12,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,968	△47,335	△1,633	
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	15,999	6,386	9,613		
施設整備等支出計 (5)	15,999	6,386	9,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,999	△6,386	△9,613	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	400	0	400	
	拠点区分間繰入金収入	77,269	62,649	14,620	
	その他の活動収入計(7)	77,669	62,649	15,020	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	236	0	236	
	その他の活動による支出	33,457	32,684	773	
その他の活動支出計(8)	33,693	32,684	1,009		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,976	29,965	14,011	
予備費支出 (10)		625	600	25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,616	△24,356	2,740	
前期末支払資金残高(12)		21,616	25,539	△3,923	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,183	△1,183	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	1,446	△ 1,446	
	会費収入	0	1,446	△ 1,446	
	経常経費補助金収入	6,016	11,144	△ 5,128	
	市区町村補助金収入	6,016	11,144	△ 5,128	
	受取利息配当金収入	607	607	0	
	受取利息配当金収入	607	607	0	
	その他の収入	27	18	9	
	雑収入	27	18	9	
	事業活動収入計 (1)	6,650	13,215	△ 6,565	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	37,468	36,135	1,333	
	役員報酬支出	3,715	3,715	0	会長・常務理事・理事・監事・評議員報酬
	職員給料支出	20,846	20,496	350	総合職員、専門職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,777	3,830	947	総合職員、専門職員 賞与
	非常勤職員給与支出	3,330	3,330	0	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	589	548	41	支所間メール便
	法定福利費支出	4,211	4,216	△ 5	
	事業費支出	266	196	70	
	車両費支出	266	196	70	車両修理 点検
	事務費支出	26,753	29,401	△ 2,648	
	福利厚生費支出	162	143	19	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	研修研究費支出	2,533	2,570	△ 37	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	事務消耗品費支出	663	675	△ 12	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	635	538	97	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	791	545	246	電気 上下水道
	燃料費支出	343	288	55	灯油 ガソリン
	修繕費支出	200	200	0	施設補修
	通信運搬費支出	2,003	3,821	△ 1,818	プロバイダ使用料 電話 FAX 郵送料
	会議費支出	151	128	23	会議用お茶
	広報費支出	5,402	5,073	329	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	6,068	6,181	△ 113	ネットワーク構築におけるVPN等 人事制度コンサルタントにおける委託料 ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	69	61	8	振込手数料 登記簿本発行手数料 安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	296	236	60	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,128	1,108	20	コピー機・印刷機・車両リース
	租税公課支出	65	65	0	収入印紙 自動車税
	保守料支出	2,562	3,881	△ 1,319	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	226	221	5	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 自家用自動車協会費 県社協会費
	諸謝金支出	1,945	1,932	13	産業医 税理士 第三者委員
	雑支出	1,451	1,675	△ 224	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費
	事業活動支出計 (2)	64,487	65,732	△ 1,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,837	△ 52,517	△ 5,320		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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				
			14,731	5,624	9,107	
		基本財産取得支出				
	14,445	0	14,445	本所 土地及び建物購入		
	その他の固定資産取得支出					
	286	5,624	△ 5,338	パソコン		
	施設整備等支出計 (5)					
	14,731	5,624	9,107			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	△14,731	△ 5,624	△ 9,107			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				
			400	0	400	各事業所からの退職金掛金
		拠点区分間繰入金収入				
			77,269	62,649	14,620	
		拠点区分間繰入金収入				
		77,269	62,649	14,620	各事業所からの退職金掛金及び負担金	
	サービス区分間繰入金収入					
		25,572	22,721	2,851		
	サービス区分間繰入金収入					
		25,572	22,721	2,851	各事業所からの退職金掛金及び負担金 ふれまら(本)から(社協だより分)	
	その他の活動収入計(7)					
	103,241	85,370	17,871			
支出	その他の活動による支出					
		33,457	32,684	773		
	退職給付積立資産支出					
	33,457	32,684	773	退職積立・年金共済掛金		
	その他の活動支出計(8)					
	33,457	32,684	773			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	69,784	52,686	17,098			
予備費支出 (10)		600	600	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,384	△ 6,055	2,671		
前期末支払資金残高(12)		3,384	6,055	△ 2,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	26,921	26,236	685	
	会費収入	26,921	26,236	685	
	寄附金収入	120	138	△ 18	
	経常経費寄付金収入	120	138	△ 18	
	経常経費補助金収入	113,387	102,795	10,592	
	市区町村補助金収入	113,387	102,795	10,592	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会
	貸付事業収入	10	10	0	
	償還金収入	10	10	0	
	事業収入	2	5	△ 3	
	参加費収入	0	1	△ 1	
	利用料収入	2	4	△ 2	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	257	249	8	
	雑収入	257	249	8	視察資料代 コピー代 電話
	事業活動収入計 (1)	140,699	129,435	11,264	
支出	人件費支出	89,004	81,430	7,574	
	職員給料支出	50,743	45,757	4,986	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	22,001	20,319	1,682	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,316	1,341	△ 25	専任職員給与・通勤手当・その他手当
	法定福利費支出	14,944	14,013	931	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	14,386	11,390	2,996	
	給食費支出	23	28	△ 5	アイスクリーム材料
	保健衛生費支出	35	34	1	浴槽消毒剤
	教養娯楽費支出	77	76	1	利用者用新聞・書籍 地区社協交流会
	水道光熱費支出	5,024	4,745	279	電気 上下水道
	燃料費支出	5,367	3,413	1,954	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,861	1,129	732	事務用品 日用品 参考図書福祉員 プレート
	保険料支出	288	285	3	自動車任意保険 自賠責保険
	賃借料支出	566	408	158	コピー・プリンタリース
	車輛費支出	1,145	1,272	△ 127	車検 車両修理 オイル交換 タイヤ交換
	事務費支出	18,147	22,878	△ 4,731	
	福利厚生費支出	450	424	26	健康診断 厚生会費
	職員被服費支出	76	39	37	職員制服
	旅費交通費支出	15	0	15	会議 交通費 駐車場代
	研修研究費支出	327	291	36	研修参加費 日当 交通費
	事務消耗品費支出	1,286	1,398	△ 112	事務用品 日用品 参考図書
	印刷製本費支出	1,153	3,931	△ 2,778	コピーチャージ料 名刺印刷
	燃料費支出	370	294	76	灯油 ガソリン ガス
	修繕費支出	1,733	2,477	△ 744	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	1,729	1,637	92	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ
	会議費支出	353	361	△ 8	お弁当 会議用お茶
	広報費支出	202	397	△ 195	社協だより掲載費 福祉員ポスター

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	4,455	5,038	△ 583	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新業務 老人福祉センター清掃・点検 除雪業務
	手数料支出	29	39	△ 10	安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	717	754	△ 37	事業者賠償責任保険 車両任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	2,272	2,201	71	コピー機・印刷機リース
	租税公課支出	295	348	△ 53	消費税 自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	1,112	1,108	4	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検 浴槽循環洗浄
	渉外費支出	141	138	3	祝儀 講師土産
	諸会費支出	55	55	0	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費
	諸謝金支出	1,372	1,939	△ 567	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬 司法書士謝礼 地域福祉計画進行見守り委員報酬
	雑支出	5	9	△ 4	家電リサイクル料
	助成金支出	12,539	12,753	△ 214	
助成金支出	12,539	12,753	△ 214	支部社協還元金 地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金	
事業活動支出計 (2)	134,076	128,451	5,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,623	984	5,639		
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	693	762	△ 69	
その他の固定資産取得支出	693	762	△ 69	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	693	762	△ 69		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 693	△ 762	69		
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	236	0	236	
	拠点区分間繰入金支出	236	0	236	児童館(本)へ
	サービス区分間繰入金支出	21,901	19,259	2,642	
サービス区分間繰入金支出	21,901	19,259	2,642	各事業所からの退職金掛金及び負担金	
その他の活動支出計(8)	22,137	19,259	2,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,137	△ 19,259	△ 2,878		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,207	△ 19,037	2,830		
前期末支払資金残高(12)	16,207	19,059	△ 2,852		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22	△ 22		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	17,590	17,702	△ 112	
	市区町村補助金収入	1,850	1,770	80	いきいきサロン ふれあいバスの旅
	共同募金配分金収入	15,740	15,932	△ 192	配分金
	事業収入	1,919	2,092	△ 173	
	参加費収入	1,919	2,092	△ 173	交流会参加費 配食弁当 おせち料理 ふれあいバスの旅 おむすび会
	その他の収入	70	70	0	
	雑収入	70	70	0	模擬店売上
	事業活動収入計 (1)	19,579	19,864	△ 285	
	支出				
	人件費支出	279	257	22	
	非常勤職員給与支出	279	257	22	専任職員給与・通勤手当・その他手当
	事業費支出	4,717	4,450	267	
	給食費支出	559	573	△ 14	食材費
	保健衛生費支出	36	36	0	保菌検査
	教養娯楽費支出	277	247	30	交流会参加費 貸出用DVD
	水道光熱費支出	0	10	△ 10	
	燃料費支出	190	160	30	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,753	2,193	△ 440	事務用品 日用品 災害用品
	保険料支出	251	177	74	行事保険 車両任意保険
賃借料支出	1,155	668	487	コピー機リース 印刷機リース テントレンタル スピーカーレンタル 職員安否確認システム	
車両費支出	296	186	110	車検 タイヤ交換 車両点検	
雑支出	200	200	0	災害見舞金	
事務費支出	7,712	8,727	△ 1,015		
福利厚生費支出	10	19	△ 9	健康診断	
旅費交通費支出	20	20	0		
研修研究費支出	354	218	136	研修参加費 日当 交通費 宿泊費	
印刷製本費支出	52	42	10	コピーチャージ料	
燃料費支出	20	15	5		
修繕費支出	63	30	33		
通信運搬費支出	692	738	△ 46	電話 切手	
会議費支出	484	479	5	会議用お茶	
広報費支出	560	1,666	△ 1,106	パンフレット作成・折込 FMあづみの 社協だより ボラネット印刷	
業務委託費支出	4,142	4,417	△ 275	バス運転業務 旅行業務 ウィルス対策ソフト更新 クリーニング	
保険料支出	0	19	△ 19		
賃借料支出	32	32	0		
租税公課支出	183	54	129	重量税 印紙税	
保守料支出	158	41	117		
渉外費支出	9	0	9		
諸謝金支出	933	937	△ 4	講師謝礼	
助成金支出	6,296	6,430	△ 134		
助成金支出	6,296	6,430	△ 134	老人クラブ連合会 いきいきサロン 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 母子寡婦福祉会 福祉協力校 ボランティア連絡協議会	
事業活動支出計 (2)	19,004	19,864	△ 860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575	0	575		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	575	0	575	
		その他の固定資産取得支出	575	0	575	パソコン
		施設整備等支出計 (5)	575	0	575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△575	0	△ 575		
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		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	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 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	7,466	7,205	261		
	市区町村補助金収入	7,466	7,205	261	日常生活自立支援事業	
	受託金収入	114,550	109,995	4,555		
	市区町村受託金収入	111,654	107,081	4,573	朗人大学 生活支援体制整備事業 ファミリーサポートセンター 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 ボランティアセンター管理運営事業 いきがいセンター管理運営事業 福祉センター管理運営事業 屋内ゲートボール場管理事業 拠点介護予防教室事業 地域包括支援センター事業	
	県社協受託金収入	2,896	2,914	△ 18	日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業	
	事業収入	814	773	41		
	参加費収入	676	621	55	朗人大学社会見学参加費 ファミサポ交流会参加費	
	利用料収入	138	152	△ 14	日常生活自立支援事業利用料 屋内ゲートボール場利用料	
	介護保険事業収入	44,161	42,615	1,546		
	居宅介護支援介護料収入	28,251	33,724	△ 5,473	プラン作成(地域包括支援センター)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,910	8,891	7,019	プラン作成(地域包括支援センター)	
	その他の収入	217	217	0		
	雑収入	217	217	0	コピー機使用料 印刷機使用料 電話代	
	事業活動収入計 (1)	167,208	160,805	6,403		
	支出	人件費支出	92,889	88,081	4,808	
		職員給料支出	63,927	61,669	2,258	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
		職員賞与支出	9,758	9,203	555	総合職員、専門職員 賞与
		非常勤職員給与支出	10,763	9,350	1,413	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
		派遣職員費支出	64	64	0	支所間メール便按分
法定福利費支出		8,377	7,795	582	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出		20,906	20,487	419		
給食費支出		20	15	5		
保健衛生費支出		85	78	7	浴槽用消毒剤	
教養娯楽費支出		359	262	97	利用者用書籍・DVD・新聞・参考書	
水道光熱費支出		8,293	8,654	△ 361	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出		6,158	5,029	1,129	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出		2,932	3,152	△ 220	事務用品 チャイルドシート 掃除機 住宅地図	
保険料支出		554	560	△ 6	行事保険 集団託児用保険 施設賠償責任保険 福祉サービス総合保	
賃借料支出		2,405	2,637	△ 232	車両リース カラオケリース	
車輛費支出		100	100	0		
事務費支出		51,742	48,039	3,703		
福利厚生費支出		347	341	6	健康診断 婦人科検診	
旅費交通費支出		60	50	10	生活支援員交通費	
研修研究費支出		491	461	30	研修参加費 日当 交通費 宿泊費	
印刷製本費支出	637	686	△ 49	朗人大学卒業証書印刷		
修繕費支出	1,067	1,170	△ 103	施設修理 OA機器修繕		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動 による 収支	支出				
	通信運搬費支出	2,184	2,212	△ 28	郵送料 切手 通信カラオケ
	会議費支出	188	163	25	会議用お茶
	広報費支出	253	260	△ 7	パンフレット作成 月刊イクジィ
	業務委託費支出	36,429	33,843	2,586	朗人大学社会見学 除雪業務 浴室水質検査 ウイルス対策ソフト更新 施設清掃 施設警備 タイル清掃 予防プラン作成 エアコンクリーニング 運動指導・音楽療法業務委託
	手数料支出	618	642	△ 24	民生児童委員手数料(生活福祉資金) インターネット電子証明書手数料(国保連)
	保険料支出	6	0	6	
	租税公課支出	4,770	4,063	707	消費税
	保守料支出	1,752	1,609	143	印刷機保守 パソコン保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	33	30	3	親睦会会費 視察手土産
	諸会費支出	69	70	△ 1	危険物安全協会費 防火管理者協会費 松本圏域介護事業所連絡協議会費 ファミリーサポートネットワーク会費
	諸謝金支出	2,837	2,438	399	朗人大学講師謝礼 相談員謝礼 無料法律相談謝礼 法律相談顧問謝 ファミリーサポート講師謝礼
	雑支出	1	1	0	
事業活動支出計 (2)	165,537	156,607	8,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,671	4,198	△ 2,527		
KR R S E L E C T E D	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				
	サービス区分間繰入金収入	123	231	△ 108	
	サービス区分間繰入金収入	123	231	△ 108	ふれまち(本)から心配ごと相談へ
	その他の活動収入計(7)	123	231	△ 108	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,794	3,693	101	
サービス区分間繰入金支出	3,794	3,693	101	法人運営へ(退職金掛金)	
その他の活動支出計(8)	3,794	3,693	101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,671	△ 3,462	△ 209		
予備費支出 (10)	25	0	25		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,025	736	△ 2,761		
前期末支払資金残高(12)	2,025	425	1,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,161	△ 1,161		

平成31年度 資金収支予算書

拠点区分:児童館事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	203,787	196,362	7,425	
	事業収入	824	810	14	
	その他の収入	1,141	1,195	△54	
	事業活動収入計 (1)	205,752	198,367	7,385	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	155,260	151,184	4,076	
	事業費支出	35,149	33,586	1,563	
	事務費支出	10,266	9,457	809	
	事業活動支出計 (2)	200,675	194,227	6,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,077	4,140	937	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	464	459	5	
施設整備等支出計 (5)		464	459	5	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△464	△459	△5	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	236	0	236	
	その他の活動収入計(7)	236	0	236	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,849	3,681	1,168	
その他の活動支出計(8)		4,849	3,681	1,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,613	△3,681	△932	
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 資金収支予算書

サービス区分:児童館管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	203,787	196,362	7,425	
	市区町村受託金収入	203,787	196,362	7,425	9館分指定管理料
	事業収入	824	810	14	
	参加費収入	824	810	14	キッズパーク等参加費
	その他の収入	1,141	1,195	△ 54	
	雑収入	1,141	1,195	△ 54	貸館代 職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	205,752	198,367	7,385	
	支出				
	人件費支出	155,260	151,184	4,076	
	職員給料支出	59,068	53,228	5,840	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	15,596	13,478	2,118	総合職員、専門職員 賞与
	非常勤職員給与支出	67,677	72,477	△ 4,800	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	288	288	0	支所間メール便按分
	法定福利費支出	12,631	11,713	918	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出	35,149	33,586	1,563		
給食費支出	13,786	13,629	157	利用者おやつ 食材	
教養娯楽費支出	878	896	△ 18	利用者用図書 玩具	
水道光熱費支出	9,297	7,948	1,349	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	3,467	2,320	1,147	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	4,557	5,652	△ 1,095	事務用品 日用品 パソコン 卓球台 ホットプレート 平均台 エアーマット ラック	
保険料支出	794	699	95	車両任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険	
賃借料支出	2,255	2,272	△ 17	車両・モップ・コピー機リース	
車両費支出	115	170	△ 55	車検 車両修理	
事務費支出	10,266	9,457	809		
福利厚生費支出	1,292	1,498	△ 206	健康診断 インフルエンザ補助	
研修研究費支出	400	400	0	研修参加費 交通費	
印刷製本費支出	430	417	13	コピーチャージ料	
修繕費支出	631	777	△ 146	施設修理 OA機器修理 ピアノ調律	
通信運搬費支出	1,831	1,886	△ 55	電話 切手 光回線使用料	
会議費支出	36	27	9	会議用のお茶	
広報費支出	234	279	△ 45	月刊イクジィ あづみのFM 社協広報誌按分	
業務委託費支出	3,066	2,261	805	ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理 床清掃	
手数料支出	9	9	0	振込手数料	
保守料支出	1,395	982	413	消防設備点検 遊具点検 プリンタ保守 浄化槽法定点検 建物検査 パソコン保	
渉外費支出	11	11	0	視察土産代	
諸謝金支出	931	910	21	育児相談謝礼 イベント講師謝礼	
事業活動支出計 (2)	200,675	194,227	6,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,077	4,140	937		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	464	459	5	
ファイナンス・リース債務の返済支出	464	459	5	車両リース(ファイナンス・リース)	
施設整備等支出計 (5)	464	459	5		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 464	△ 459	△ 5		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:児童館管理運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取入				
	拠点区分間繰入金収入	236	0	236	
	拠点区分間繰入金収入	236	0	236	ふれまち(本)から
	その他の活動収入計(7)	236	0	236	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,849	3,681	1,168	
拠点区分間繰入金支出	4,849	3,681	1,168	法人運営へ(退職金掛金)	
その他の活動支出計(8)	4,849	3,681	1,168		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,613	△ 3,681	△ 932		
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 資金収支予算書

拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	862,435	854,025	8,410		
	障害福祉サービス等事業収入	36,105	29,128	6,977		
	医療事業収入	1,808	1,596	212		
	受取利息配当金収入	1,995	1,995	0		
	その他の収入	299	396	△ 97		
	事業活動収入計 (1)	902,642	887,140	15,502		
支出	人件費支出	664,948	699,751	△ 34,803		
	事業費支出	126,772	119,088	7,684		
	事務費支出	54,531	54,418	113		
	事業活動支出計 (2)	846,251	873,257	△ 27,006		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,391	13,883	42,508		
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	75,661	2,870	72,791	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,977	4,215	762	
	施設整備等支出計 (5)	80,638	7,085	73,553		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,638	△ 7,085	△ 73,553		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	874	867	7		
	その他の活動収入計(7)	874	867	7		
	支出	拠点区分間繰入金支出	60,302	46,874	13,428	
その他の活動支出計(8)		60,302	46,874	13,428		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,428	△ 46,007	△ 13,421		
	予備費支出 (10)	3,828	3,503	325		
		0	△ 42,712	△ 44,791		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△87,503	54,755	68,070		
	前期末支払資金残高(12)	122,825	12,043	23,279		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,322	185,460	△150,138		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,995	1,995	0	
	受取利息配当金収入	1,995	1,995	0	
	その他の収入	105	175	△ 70	
	雑収入	105	175	△ 70	介護職員初任者研修受講支援事業補助金
	事業活動収入計 (1)	2,100	2,170	△ 70	
	支出				
	人件費支出	27,280	26,661	619	
	職員給料支出	15,933	15,553	380	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	4,988	4,888	100	総合職員、専門職員 賞与
	非常勤職員給与支出	1,266	1,267	△ 1	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	派遣職員費支出	1,613	1,613	0	派遣職員給与
	法定福利費支出	3,480	3,340	140	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事務費支出	11,856	10,499	1,357	
	福利厚生費支出	91	91	0	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	職員被服費支出	50	50	0	制服
	研修研究費支出	2,480	3,663	△ 1,183	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼 初任者研修補助
	事務消耗品費支出	733	951	△ 218	事務用品 参考図書 日用品 ベッド
	印刷製本費支出	98	65	33	コピーチャージ料 名刺
	水道光熱費支出	283	199	84	電気 上下水道
	燃料費支出	217	269	△ 52	灯油 ガソリン
修繕費支出	43	43	0	施設補修	
通信運搬費支出	327	386	△ 59	電話 FAX 郵送料 メール使用料	
会議費支出	4	4	0	会議用お茶	
広報費支出	975	980	△ 5	求人広告掲載	
業務委託費支出	678	50	628	警備保障 床ワックス パソコン廃棄料 ウィルス対策ソフト更新 ビジョン動画作成料	
手数料支出	5,520	3,423	2,097	人材紹介手数料 振込手数料	
賃借料支出	33	120	△ 87	コピー機・印刷機・TLS回線リース	
租税公課支出	16	20	△ 4	印紙	
保守料支出	272	147	125	パソコン保守 印刷機保守 電気設備保守 消防設備点検 自動ドア保守	
渉外費支出	23	25	△ 2	名入タオル 視察土産	
諸会費支出	13	13	0	保険・医療・福祉サービス研究会会費	
事業活動支出計 (2)	39,136	37,160	1,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,036	△ 34,990	△ 2,046		
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	700	767	△ 67		
その他の固定資産取得支出	700	767	△ 67	パソコン パーテーション	
施設整備等支出計 (5)	700	767	△ 67		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700	△ 767	67		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	874	867	7	
	拠点区分間繰入金収入	874	867	7	障がい福祉課より(負担金)
	サービス区分間繰入金収入	37,515	27,836	9,679	
	サービス区分間繰入金収入	37,515	27,836	9,679	介護保険サービス事業各事業所より(負担金)
その他の活動収入計(7)	38,389	28,703	9,686		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,982	1,527	14,455	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	拠点区分間繰入金支出	15,982	1,527	14,455	
	サービス区分間繰入金支出	107,151	43,889	63,262	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分)
	サービス区分間繰入金支出	107,151	43,889	63,262	
その他の活動支出計(8)	123,133	45,416	77,717		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,744	△ 16,713	△ 68,031	
予備費支出 (10)		345	57	288	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△122,825	△ 52,527	△ 70,298	
前期末支払資金残高(12)		122,825	52,527	70,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	139,874	129,276	10,598	
	居宅介護支援介護料収入	124,020	113,400	10,620	
	その他の事業収入	15,854	15,876	△ 22	介護予防支援事業受託金
	事業活動収入計 (1)	139,874	129,276	10,598	
	支出				
	人件費支出	103,503	103,635	△ 132	
	職員給料支出	73,635	73,395	240	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	13,573	13,490	83	総合職員、専門職員 賞与
	非常勤職員給与支出	2,406	2,899	△ 493	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	13,889	13,851	38	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	8,300	7,988	312	
	水道光熱費支出	1,180	945	235	電気 上下水道
	燃料費支出	2,457	2,234	223	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,726	1,752	△ 26	事務用品 日用品
	保険料支出	423	407	16	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	2,055	2,191	△ 136	車両・コピー機・印刷機リース
	車輛費支出	459	459	0	車検 車両修理 車両点検
	事務費支出	4,904	6,150	△ 1,246	
	福利厚生費支出	398	514	△ 116	健康診断 婦人科検診 厚生会費
職員被服費支出	125	70	55	制服	
旅費交通費支出	44	44	0	病院等駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	445	492	△ 47	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
印刷製本費支出	357	315	42	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	187	535	△ 348	施設修理 OA機器修理	
通信運搬費支出	2,026	2,032	△ 6	電話 FAX 切手	
会議費支出	3	3	0	会議用お茶	
業務委託費支出	168	160	8	警備保障 床ワックス 除雪 ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理	
手数料支出	4	4	0	振込手数料	
土地・建物賃借料支出	0	874	△ 874		
租税公課支出	4	6	△ 2	印紙	
保守料支出	1,128	1,086	42	パソコン保守 印刷機保守 電気設備保守 消防設備点検 自動ドア保守 オイルタンク保守 請求システム保守 プリンター保守	
渉外費支出	15	15	0		
事業活動支出計 (2)	116,707	117,773	△ 1,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,167	11,503	11,664		
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	18,036	0	18,036	
基本財産取得支出	16,983	0	16,983	本所 土地及び建物購入	
その他の固定資産取得支出	1,053	0	1,053	介護保険用パソコン	
施設整備等支出計 (5)	18,036	0	18,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,036	0	△ 18,036		
その他の活動収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	16,983	0	16,983	
	サービス区分間繰入金収入	16,983	0	16,983	介護事業運営から各事業所へ(不足補填分)
その他の活動収入計(7)	16,983	0	16,983		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,244	4,209	35	
	拠点区分間繰入金支出	4,244	4,209	35	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	6,169	4,888	1,281	
	サービス区分間繰入金支出	6,169	4,888	1,281	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	10,413	9,097	1,316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,570	△ 9,097	15,667	
	予備費支出 (10)	240	250	△ 10	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,461	2,156	9,305	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,461	2,156	9,305	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	503,834	501,405	2,429	
	居宅介護料収入	391,538	394,199	△ 2,661	
	利用者等利用料収入	42,603	41,131	1,472	
	その他の事業収入	14,378	11,323	3,055	配食サービス事業受託金
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,315	54,752	563	
	障害福祉サービス等事業収入	1,882	1,882	0	
	自立支援給付費収入	1,466	1,466	0	
	特定費用収入	100	100	0	
	その他の事業収入	316	316	0	
	その他の収入	72	72	0	
	受入研修費収入	10	10	0	
	雑収入	62	62	0	実習生受入謝礼
	事業活動収入計 (1)	505,788	503,359	2,429	
支出	人件費支出	349,498	375,686	△ 26,188	
	職員給料支出	118,328	137,221	△ 18,893	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	27,959	31,689	△ 3,730	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	174,191	174,265	△ 74	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	29,020	32,511	△ 3,491	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	90,704	84,272	6,432	
	給食費支出	25,199	23,198	2,001	食材 利用者おやつ
	保健衛生費支出	202	143	59	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	2,179	2,232	△ 53	利用者用図書 外出事業費用 レクリエーション材料 クリスマス会プレゼント
	水道光熱費支出	20,681	20,385	296	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	16,235	12,452	3,783	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	6,203	8,264	△ 2,061	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 医薬品 衛生材料 電動サイクルマシン テレビ 乾燥機 業務用炊飯器
	保険料支出	1,835	1,585	250	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
	賃借料支出	15,203	13,631	1,572	印刷機 コピー機 マット AEDリース カラオケ 食洗機 TLS回線リース パチンコ オープン 介護ソフト(TANO)
	車輛費支出	2,967	2,382	585	車検 車両修理 タイヤ交換 ドライブレコーダー
	事務費支出	28,866	29,372	△ 506	
	福利厚生費支出	2,842	3,243	△ 401	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	1,222	1,250	△ 28	制服
	研修研究費支出	445	455	△ 10	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	950	909	41	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	5,701	6,790	△ 1,089	施設修理 調理器具修理 空調修理
	通信運搬費支出	1,168	1,174	△ 6	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	9	10	△ 1	お茶
	広報費支出	25	25	0	パンフレット作成
	業務委託費支出	8,001	5,847	2,154	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪 ごみ処理 ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	4	4	0	振込手数料

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	5,990	7,550	△ 1,560	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	42	64	△ 22	印紙税 重量税
	保守料支出	2,320	1,906	414	請求システム保守 印刷機保守 消防設備点検 地下タンク点検 電気保安設備点検 自動ドア点検 介護ソフト保守
	渉外費支出	97	95	2	菓子折
	諸謝金支出	50	50	0	イベント謝礼
	事業活動支出計 (2)	469,068	489,330	△ 20,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,720	14,029	22,691	
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	56,352	1,651	54,701	
	基本財産取得支出	54,298	0	54,298	本所 土地及び建物購入
	その他の固定資産取得支出	2,054	1,651	403	パソコン テーブル リハビリ車いす
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,977	4,215	762	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,977	4,215	762	車両リース エコキュートリース	
施設整備等支出計 (5)	61,329	5,866	55,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,329	△ 5,866	△ 55,463	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	74,425	37,252	37,173	
	サービス区分間繰入金収入	74,425	37,252	37,173	介護事業運営から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	74,425	37,252	37,173	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	26,759	26,955	△ 196	
	拠点区分間繰入金支出	26,759	26,955	△ 196	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
サービス区分間繰入金支出	19,281	13,835	5,446		
サービス区分間繰入金支出	19,281	13,835	5,446	介護事業運営へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)	46,040	40,790	5,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,385	△ 3,538	31,923	
予備費支出 (10)		2,500	2,552	△ 52	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,276	2,073	△ 797	
前期末支払資金残高(12)		0	2,228	△ 2,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,276	4,301	△ 3,025	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	179,254	171,328	7,926	
	居宅介護料収入	150,000	142,334	7,666	
	利用者等利用料収入	2,305	1,703	602	
	その他の事業収入	2,024	2,005	19	えがおサービスサービス事業 有償運送移送サービス事業
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,925	25,286	△ 361	
	障害福祉サービス等事業収入	34,223	27,246	6,977	
	自立支援給付費収入	31,482	25,575	5,907	
	利用者負担金収入	253	160	93	
	その他の事業収入	2,488	1,511	977	移動支援事業受託金
事業活動収入計 (1)	213,477	198,574	14,903		
支 出	人件費支出	143,554	151,581	△ 8,027	
	職員給料支出	56,371	58,802	△ 2,431	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	14,064	13,763	301	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	58,669	65,108	△ 6,439	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,450	13,908	542	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	20,345	19,475	870	
	水道光熱費支出	882	790	92	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	14,051	13,182	869	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	695	826	△ 131	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	631	651	△ 20	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	3,071	2,943	128	コピー機・印刷機・車両・TLS回線リース
	車輛費支出	1,015	1,083	△ 68	車検 車両修理 タイヤ交換
	事務費支出	5,801	6,119	△ 318	
	福利厚生費支出	1,224	1,343	△ 119	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	818	1,193	△ 375	制服
	旅費交通費支出	45	0	45	
	研修研究費支出	368	403	△ 35	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	415	404	11	コピーチャージ料 活動記録用紙
	修繕費支出	241	241	0	事務機器修理
	通信運搬費支出	1,003	1,037	△ 34	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	6	6	0	お茶
	業務委託費支出	97	92	5	ウイルス対策ソフト更新 ゴミ処理
	手数料支出	1	5	△ 4	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	1,048	1,048	0	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	178	150	28	印紙税 重量税 消費税
	保守料支出	198	140	58	介護請求システム保守 印刷機保守
	渉外費支出	159	57	102	菓子折
事業活動支出計 (2)	169,700	177,175	△ 7,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,777	21,399	22,378		
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	328	120	208	
その他の固定資産取得支出	328	120	208	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	328	120	208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 328	△ 120	△ 208		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	569	3,787	△ 3,218	
	サービス区分間繰入金収入	569	3,787	△ 3,218	介護事業運営から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	569	3,787	△ 3,218	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,244	11,590	△ 346	
	拠点区分間繰入金支出	11,244	11,590	△ 346	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	9,797	7,369	2,428	
	サービス区分間繰入金支出	9,797	7,369	2,428	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	21,041	18,959	2,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,472	△ 15,172	△ 5,300		
予備費支出 (10)	603	524	79		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,374	5,583	16,791		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,374	5,583	16,791		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,973	32,514	2,459	
	居宅介護料収入	29,131	27,906	1,225	
	利用者等利用料収入	471	671	△ 200	
	その他の事業収入	744	952	△ 208	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,627	2,985	1,642	
	医療事業収入	1,808	1,596	212	
	訪問看護療養費収入(公費)	1,604	1,404	200	
	訪問看護利用料収入	192	180	12	
	その他の医療事業収入	12	12	0	
その他の収入	122	149	△ 27		
雑収入	122	149	△ 27	福祉医療費事務手数料	
	事業活動収入計 (1)	36,903	34,259	2,644	
支出	人件費支出	27,058	27,054	4	
	職員給料支出	14,852	14,438	414	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	3,464	3,861	△ 397	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	5,870	5,790	80	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	2,872	2,965	△ 93	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	4,470	4,402	68	
	水道光熱費支出	258	230	28	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	1,374	1,281	93	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,279	1,408	△ 129	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 介護食品 医薬品 衛生材料 医療機器 血圧計 作業療法士材料
	保険料支出	202	318	△ 116	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,018	620	398	コピー機・TLS回線・車両リース
	車輛費支出	339	545	△ 206	車検 車両修理 タイヤ
	事務費支出	2,660	1,610	1,050	
	福利厚生費支出	134	193	△ 59	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	139	161	△ 22	制服
	研修研究費支出	99	99	0	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	212	212	0	コピーチャージ料 訪問記録用紙 名刺
	修繕費支出	100	100	0	パソコン修理 医療器具修理
	通信運搬費支出	300	312	△ 12	電話 切手 郵送料
	会議費支出	1	1	0	お茶
	業務委託費支出	1,127	37	1,090	ウイルス対策ソフト更新 廃棄物処理
	手数料支出	1	1	0	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	311	311	0	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	94	42	52	印紙税
	保守料支出	93	92	1	介護請求システム保守 パソコン保守
	渉外費支出	29	29	0	花代
	諸会費支出	20	20	0	訪問看護ST連絡協議会年会費
	事業活動支出計 (2)	34,188	33,066	1,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,715	1,193	1,522	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	245	332	△ 87	
	その他の固定資産取得支出	245	332	△ 87	パソコン
	施設整備等支出計(5)	245	332	△ 87	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245	△ 332	87	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,080	2,475	△ 1,395	
	サービス区分間繰入金収入	1,080	2,475	△ 1,395	介護事業運営から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	1,080	2,475	△ 1,395	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,606	1,994	△ 388	
	拠点区分間繰入金支出	1,606	1,994	△ 388	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	1,593	1,219	374	
	サービス区分間繰入金支出	1,593	1,219	374	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	3,199	3,213	△ 14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,119	△ 738	△ 1,381	
	予備費支出 (10)	140	120	20	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	211	3	208	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	211	3	208	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,500	19,502	△ 15,002	
	居宅介護料収入	3,750	17,627	△ 13,877	
	その他の事業収入	750	1,875	△ 1,125	訪問入浴事業受託金
	事業活動収入計 (1)	4,500	19,502	△ 15,002	
	支出				
	人件費支出	14,055	15,134	△ 1,079	
	職員給料支出	6,314	5,846	468	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	1,437	1,331	106	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	4,615	6,311	△ 1,696	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,689	1,646	43	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	2,953	2,951	2	
	教養娯楽費支出	14	14	0	利用者用図書 レクリエーション材料
	燃料費支出	548	488	60	灯油 ガス
	消耗器具備品費支出	286	341	△ 55	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	91	113	△ 22	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,904	1,887	17	車両リース
	車両費支出	110	108	2	車検 車両修理 タイヤ交換
	事務費支出	444	668	△ 224	
	福利厚生費支出	39	21	18	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
職員被服費支出	26	20	6	制服	
研修研究費支出	20	20	0	研修参加費	
印刷製本費支出	32	32	0	サービス提供記録表 名刺	
修繕費支出	200	200	0	入浴器具修理	
通信運搬費支出	15	10	5	電話	
業務委託費支出	57	300	△ 243	ウィルス対策ソフト更新 タオルクリーニング	
保守料支出	36	36	0	介護請求システム保守(按分)	
渉外費支出	19	19	0	菓子折	
諸謝金支出	0	10	△ 10		
事業活動支出計 (2)	17,452	18,753	△ 1,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,952	749	△ 13,701		
FA M I L Y P O S T A L	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				
	サービス区分間繰入金収入	14,094	375	13,719	
	サービス区分間繰入金収入	14,094	375	13,719	介護事業運営から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	14,094	375	13,719	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	467	599	△ 132	
	拠点区分間繰入金支出	467	599	△ 132	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	675	525	150	
	サービス区分間繰入金支出	675	525	150	介護事業運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	1,142	1,124	18	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,952	△ 749	13,701		
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 資金収支予算書

拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,283	684	599	
	就労支援事業収入	36,139	34,796	1,343	
	障害福祉サービス等事業収入	245,053	243,915	1,138	
	その他の収入	801	534	267	
	事業活動収入計 (1)	283,276	279,929	3,347	
	支出				
	人件費支出	196,071	194,806	1,265	
	事業費支出	30,004	26,723	3,281	
	事務費支出	15,954	12,657	3,297	
就労支援事業支出	36,718	35,108	1,610		
事業活動支出計 (2)	278,747	269,294	9,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,529	10,635	△ 6,106		
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	2,269	2,001	268	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368	526	842		
施設整備等支出計 (5)	3,637	2,527	1,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,637	△ 2,527	△ 1,110		
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	12,986	12,617	369	
その他の活動支出計(8)	12,986	12,617	369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,986	△ 12,617	△ 369		
予備費支出 (10)	832	635	197		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,926	△ 5,144	△ 7,782		
前期末支払資金残高(12)	21,421	21,598	△ 177		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,495	16,454	△ 7,959		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	11,802	7,051	4,751	
		職員給料支出	6,608	4,507	2,101	総合職員 給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
		職員賞与支出	2,240	1,565	675	総合職員賞与
		非常勤職員給与支出	1,464	0	1,464	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
		法定福利費支出	1,490	979	511	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	1,971	234	1,737	
		福利厚生費支出	29	20	9	健康診断 厚生会補助
		旅費交通費支出	2	0	2	
		研修研究費支出	6	0	6	
		事務消耗品費支出	26	21	5	事務用品
		印刷製本費支出	19	10	9	コピーチャージ 名刺
		水道光熱費支出	56	40	16	
		燃料費支出	59	26	33	
		修繕費支出	29	9	20	
		通信運搬費支出	62	62	0	
		広報費支出	100	0	100	求人広告掲載料
		業務委託費支出	15	5	10	
		手数料支出	1,500	0	1,500	
		賃借料支出	1	6	△ 5	
	保守料支出	61	29	32	パソコン保守	
	渉外費支出	6	6	0		
	事業活動支出計 (2)	13,773	7,285	6,488		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,773	△ 7,285	△ 6,488		
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	223	120	103	
		その他の固定資産取得支出	223	120	103	パソコン
	施設整備等支出計 (5)	223	120	103		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 223	△ 120	△ 103		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,096	620	12,476	
		サービス区分間繰入金収入	13,096	620	12,476	障がい福祉サービス事業各事業所より(負担金)
		その他の活動収入計(7)	13,096	620	12,476	
	支出	拠点区分間繰入金支出	750	517	233	
		拠点区分間繰入金支出	750	517	233	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	10,227	6,329	3,898	
		サービス区分間繰入金支出	10,227	6,329	3,898	ぶれす、ま・めぞんへ(不足補填分)
	その他の活動支出計(8)	10,977	6,846	4,131		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,119	△ 6,226	8,345	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分)	
	予備費支出 (10)	57	0	57		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,934	△ 13,631	1,697		
	前期末支払資金残高(12)	11,934	13,631	△ 1,697		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2	1	1	
	参加費収入	2	1	1	
	障害福祉サービス等事業収入	4,097	4,097	0	
	自立支援給付費収入	4,097	4,097	0	プラン作成 モニタリング
	事業活動収入計 (1)	4,099	4,098	1	
	支出				
	人件費支出	8,280	8,666	△ 386	
	職員給料支出	6,199	6,501	△ 302	専門職員 給与・通勤・時間外・その他手
	職員賞与支出	941	1,022	△ 81	専門職員賞与
	法定福利費支出	1,140	1,143	△ 3	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	644	516	128	
	水道光熱費支出	95	70	25	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	194	99	95	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	74	70	4	事務用品 参考書籍
	保険料支出	35	21	14	車両任意保険
	賃借料支出	216	226	△ 10	車両リース
	車輛費支出	30	30	0	車両修理
	事務費支出	533	417	116	
	福利厚生費支出	31	32	△ 1	健康診断 婦人科検診 厚生会費
職員被服費支出	20	21	△ 1	制服	
旅費交通費支出	6	6	0	病院等駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	82	102	△ 20	研修参加費 交通費 日当 宿泊費	
印刷製本費支出	33	21	12	名刺	
修繕費支出	64	64	0	OA機器修理	
通信運搬費支出	193	108	85	電話 切手 インターネット使用料	
広報費支出	0	7	△ 7		
業務委託費支出	17	9	8	ウイルス対策ソフト更新	
保守料支出	81	41	40	印刷機保守等	
渉外費支出	6	6	0		
事業活動支出計 (2)	9,457	9,599	△ 142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,358	△ 5,501	143		
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	223	120	103		
その他の固定資産取得支出	223	120	103	パソコン	
施設整備等支出計 (5)	223	120	103		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 223	△ 120	△ 103		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,090	5,881	209	
	サービス区分間繰入金収入	6,090	5,881	209	障がい福祉サービス運営から(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	6,090	5,881	209	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	238	260	△ 22	
	拠点区分間繰入金支出	238	260	△ 22	法人運営及び介護事業運営へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	271	0	271	
	サービス区分間繰入金支出	271	0	271	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	509	260	249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,581	5,621	△ 40		
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 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	80	121	△ 41	
	参加費収入	80	121	△ 41	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	83,296	77,476	5,820	
	自立支援給付費収入	75,655	71,968	3,687	
	利用者負担金収入	2,318	1,888	430	
	特定費用収入	2,637	2,426	211	
	その他の事業収入	2,686	1,194	1,492	日中一時支援受託料
	事業活動収入計 (1)	83,376	77,597	5,779	
	支出				
	人件費支出	65,483	64,861	622	
	職員給料支出	23,519	23,370	149	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	5,715	5,700	15	総合職員、専門職員 賞与
	非常勤職員給与支出	29,559	29,693	△ 134	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	6,690	6,098	592	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	11,588	9,154	2,434	
	給食費支出	1,072	968	104	昼食等食材費
保健衛生費支出	14	169	△ 155	保菌検査 害虫駆除機 浴槽消毒	
教養娯楽費支出	418	402	16	外出事業費用 利用者用図書	
水道光熱費支出	2,842	2,443	399	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	3,434	2,381	1,053	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	1,745	1,110	635	事務用品 介護用品 日用品 参考図書 ベッド 掃除機 テレビ デジタルカメラ スピーカー ビニールプールセット	
保険料支出	366	243	123	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険	
賃借料支出	1,192	1,097	95	コピー機・車両リース	
車両費支出	505	341	164	車検 車両修理 タイヤ	
事務費支出	2,987	2,613	374		
福利厚生費支出	377	467	△ 90	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 保菌検査	
職員被服費支出	251	160	91	制服	
旅費交通費支出	8	8	0	支援会議交通費	
研修研究費支出	190	197	△ 7	研修参加費 交通費	
印刷製本費支出	44	20	24	名刺	
修繕費支出	300	260	40	施設修理 厨房機器修理	
通信運搬費支出	204	201	3	電話 切手	
会議費支出	15	15	0	会議用お茶	
広報費支出	5	10	△ 5	パンフレット作成	
業務委託費支出	707	502	205	警備保障 床ワックス 汚泥処理 ウイルス対策ソフト更新 クリーニング	
土地・建物賃借料支出	600	600	0	施設使用料(指定管理)	
租税公課支出	26	0	26		
保守料支出	200	123	77	請求システム保守 ボイラー点検 消防設備点検 地下タンク点検	
渉外費支出	5	5	0		
諸謝金支出	55	45	10	交流会講師謝礼	
事業活動支出計 (2)	80,058	76,628	3,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,318	969	2,349		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	386	1,207	△ 821		
		その他の固定資産取得支出	386	1,207	△ 821	パソコン 遊具
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368	526	842	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,368	526	842	車両リース料(ファイナンス・リース)
	施設整備等支出計(5)	1,754	1,733	21		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,754	△ 1,733	△ 21			
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	4,176	4,052	124		
		拠点区分間繰入金支出	4,176	4,052	124	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護事業運営へ(負担金)
		サービス区分間繰入金支出	4,249	0	4,249	
		サービス区分間繰入金支出	4,249	0	4,249	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	8,425	4,052	4,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,425	△ 4,052	△ 4,373			
予備費支出(10)	285	285	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,146	△ 5,101	△ 2,045			
前期末支払資金残高(12)	8,782	7,967	815			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,636	2,866	△ 1,230			

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	113	13	100	
	参加費収入	113	13	100	
	就労支援事業収入	1,337	734	603	
	施設外就業事業収入	408	405	3	清掃業務 カタログギフト業務
	受託事業収入	929	329	600	シール貼り ダイレクトメール
	障害福祉サービス等事業収入	19,033	18,297	736	
	自立支援給付費収入	18,181	17,637	544	
	その他の事業収入	852	660	192	OJT推進事業助成金 職場適用援助者助成金
	その他の収入	74	38	36	
雑収入	74	38	36	職員おやつ代	
事業活動収入計 (1)	20,557	19,082	1,475		
支出	人件費支出	13,175	12,247	928	
	職員給料支出	7,721	5,938	1,783	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	1,703	1,527	176	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,277	3,325	△ 1,048	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,474	1,457	17	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	1,925	1,871	54	
	教養娯楽費支出	187	85	102	交流会等イベント費用 利用者用新聞
	水道光熱費支出	210	198	12	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	247	186	61	灯油
	消耗器具備品費支出	141	143	△ 2	事務用品 日用品
	保険料支出	208	223	△ 15	車両任意保険 建物共済 事業者総合保険
	賃借料支出	842	946	△ 104	車両 コピー機 AED
	車両費支出	90	90	0	車両修理
	事務費支出	1,232	1,279	△ 47	
	福利厚生費支出	59	80	△ 21	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	40	40	0	制服
	旅費交通費支出	28	18	10	駐車場代
	研修研究費支出	65	104	△ 39	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	90	90	0	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	150	150	0	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	287	286	1	電話 切手 インターネット回線
	会議費支出	3	5	△ 2	お茶
	広報費支出	13	15	△ 2	パンフレット作成
	業務委託費支出	224	224	0	ウイルス対策ソフト更新 床清掃
	土地・建物賃借料支出	240	240	0	駐車場
	租税公課支出	1	1	0	印紙税
	保守料支出	9	8	1	請求システム保守
	渉外費支出	3	3	0	
	諸謝金支出	20	15	5	交流会講師謝礼
	就労支援事業支出	1,338	734	604	
	就労支援事業販管費支出	1,338	734	604	利用者工賃 消費税 ガソリン 受注活動費 振込手数料
	事業活動支出計 (2)	17,670	16,131	1,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,887	2,951	△ 64	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	支出	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入	収入	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	888	901	△ 13	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護事業運営へ(負担金)
		拠点区分間繰入金支出	888	901	△ 13	
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	1,215	150	1,065	障がい福祉サービス運営へ(負担金)
		サービス区分間繰入金支出	1,215	150	1,065	
	その他の活動支出計(8)	2,103	1,051	1,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,103	△ 1,051	△ 1,052			
予備費支出 (10)	94	50	44			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690	1,850	△ 1,160			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	690	1,850	△ 1,160			

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	568	113	455	
	参加費収入	568	113	455	
	就労支援事業収入	31,203	30,298	905	
	施設外就業事業収入	640	670	△ 30	清掃業務 あったカフェ 廃油回収業務
	自主製品製造販売事業収入	22,721	22,658	63	豆腐 豆乳 入浴剤 ぼかし 木工製品 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 名刺 かえで焼
	小売事業収入	4,694	4,816	△ 122	みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぼぼ カフェま・めぞん じゃがバター 豆乳ソフトクリーム
	受託事業収入	2,158	1,188	970	緩衝材カット DM封入作業 部品輪留め作業
	リサイクル託事業収入	990	966	24	古新聞回収 アルミ缶回収
	障害福祉サービス等事業収入	82,211	87,322	△ 5,111	
	自立支援給付費収入	81,917	87,043	△ 5,126	
	特定費用収入	294	279	15	利用者おやつ代
	その他の収入	414	248	166	
	雑収入	414	248	166	職員おやつ代 あったカフェ配分金
	事業活動収入計 (1)	114,396	117,981	△ 3,585	
	支出	人件費支出	50,933	55,950	△ 5,017
職員給料支出		23,194	24,754	△ 1,560	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
職員賞与支出		4,929	5,865	△ 936	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		18,157	19,628	△ 1,471	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		4,653	5,703	△ 1,050	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		11,593	10,310	1,283	
教養娯楽費支出		1,215	843	372	利用者おやつ 交流会等イベント
水道光熱費支出		2,817	2,688	129	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		2,263	1,680	583	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		1,580	1,422	158	事務用品 日用品 豆腐製造用器具各 種 手すり付きステップ代 顔出しパネル 冷凍庫 ホワイトボード
保険料支出		607	493	114	建物共済 自動車任意保険 自賠責保険
賃借料支出		2,371	2,052	319	モップ コピー機 車両 AEDリース ソフトクリームサーバーリース
車輛費支出		740	1,132	△ 392	車検 車両修理 オイル交換
事務費支出		6,395	5,068	1,327	
福利厚生費支出		300	442	△ 142	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
職員被服費支出		180	231	△ 51	制服
旅費交通費支出		95	88	7	高速道路料金 駐車場代
研修研究費支出		285	215	70	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
印刷製本費支出		144	42	102	コピーチャージ料 名刺
修繕費支出		1,821	735	1,086	施設修理 豆腐製造機修理
通信運搬費支出		592	588	4	電話 インターネット使用料
会議費支出		10	10	0	お茶
広報費支出		101	116	△ 15	まめぞんチラシ 県豆腐品評会入賞協力金
業務委託費支出		1,056	1,010	46	施設警備 ごみ処理 マイクロバス運転 ウイルス対策ソフト更新
手数料支出		37	7	30	振込手数料 出店手数料

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	1,095	1,095	0	駐車場 施設使用料(指定管理)
		租税公課支出	79	68	11	自動車税 印紙税 重量税
		保守料支出	468	300	168	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
		渉外費支出	26	25	1	視察土産
		諸会費支出	41	41	0	セルフセンター年会費
		諸謝金支出	65	55	10	交流会ゲスト謝礼
		就労支援事業支出	31,563	30,460	1,103	
		就労支援事業販売原価支出	22,407	22,575	△ 168	大豆・クッキー・かえで焼き等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 通信運搬費 食品検査
		就労支援事業販管費支出	9,156	7,885	1,271	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車両リース料 振込手数料
		事業活動支出計 (2)	100,484	101,788	△ 1,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,912	16,193	△ 2,281		
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	1,437	554	883	
		その他の固定資産取得支出	1,437	554	883	スポットクーラー 洗濯機 パソコン レーザー加工機 表示ラベルプリンター
		施設整備等支出計 (5)	1,437	554	883	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,437	△ 554	△ 883		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,137	448	3,689	
		サービス区分間繰入金収入	4,137	448	3,689	障がい福祉サービス運営からま・めぞんへ(不足補填分)
		その他の活動収入計(7)	4,137	448	3,689	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,956	3,579	377	
		拠点区分間繰入金支出	3,956	3,579	377	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護事業運営へ(負担金)
		サービス区分間繰入金支出	6,091	470	5,621	
		サービス区分間繰入金支出	6,091	470	5,621	たんぼぼ・かえでの家から 障がい福祉サービス運営へ(負担金)
		その他の活動支出計(8)	10,047	4,049	5,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,910	△ 3,601	△ 2,309		
	予備費支出 (10)	396	300	96		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,169	11,738	△ 5,569		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,169	11,738	△ 5,569		

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	520	436	84	
	参加費収入	520	436	84	
	就労支援事業収入	3,599	3,764	△ 165	
	自主製品製造販売事業収入	2,257	2,257	0	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ はがき もぐらおどし
	小売事業収入	1,023	1,297	△ 274	ティッシュペーパー トイレトペーパー カフェ董 きょうされん
	受託事業収入	241	120	121	まるたか包装業務
	リサイクル事業収入	78	90	△ 12	牛乳パック回収 アルミ缶回収 古新聞回収
	障害福祉サービス等事業収入	56,416	56,723	△ 307	
	特定費用収入	121	121	0	利用者おやつ代
	その他の事業収入	56,295	56,602	△ 307	指定管理料
	その他の収入	313	248	65	
	雑収入	313	248	65	職員おやつ代 職員バス旅行参加費 あったカフェ配分金
事業活動収入計 (1)	60,848	61,171	△ 323		
支出	人件費支出	46,398	46,031	367	
	職員給料支出	22,943	19,979	2,964	総合職員、専門職員 給与・通勤手当・ 時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	5,244	4,949	295	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	13,634	16,979	△ 3,345	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,577	4,124	453	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	4,254	4,872	△ 618	
	教養娯楽費支出	833	744	89	交流会
	水道光熱費支出	983	1,489	△ 506	電気 上下水道
	燃料費支出	388	298	90	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	770	897	△ 127	事務用品 日用品 介護用品 歩行器 リクライニングソファ
	保険料支出	269	313	△ 44	自賠責保険
	賃借料支出	746	858	△ 112	車両リース
	車輛費支出	265	273	△ 8	車両修理 オイル交換
	事務費支出	2,836	3,046	△ 210	
	福利厚生費支出	289	285	4	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	104	180	△ 76	制服
	旅費交通費支出	26	20	6	社会見学交通費
	研修研究費支出	80	104	△ 24	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	150	92	58	コピーチャージ料
	修繕費支出	200	240	△ 40	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	165	168	△ 3	電話 切手
	広報費支出	8	8	0	カフェ董チラシ作成
	業務委託費支出	203	295	△ 92	バス旅行業務委託 ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	8	2	6	出店手数料 JASRAC手数料
	土地・建物賃借料支出	1,247	1,236	11	行政財産使用料
	租税公課支出	45	88	△ 43	自動車取得税 重量税 印紙税
	保守料支出	98	97	1	自動ドア保守 冷暖房設備保守
諸会費支出	82	82	0	セルフセンター協議会費 きょうされん会費	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	諸謝金支出	131	149	△ 18	
	就労支援事業支出	3,817	3,914	△ 97	
	就労支援事業販売原価支出	2,653	2,710	△ 57	自主製品材料 消費税 利用者工賃
	就労支援事業販管費支出	1,164	1,204	△ 40	販売手数料
	事業活動支出計 (2)	57,305	57,863	△ 558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,543	3,308	235	
施設整備による収支	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	2,978	3,308	△ 330	
	拠点区分間繰入金支出	2,978	3,308	△ 330	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	1,270	0	1,270	
サービス区分間繰入金支出	1,270	0	1,270	障がい福祉サービス運営へ(負担金)	
	その他の活動支出計(8)	4,248	3,308	940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,248	△ 3,308	△ 940	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△705	0	△ 705	
	前期末支払資金残高(12)	705	0	705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成31年度 資金収支予算書

事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,436	21,631	△2,195	
	事業収入	3,998	2,700	1,298	
	事業活動収入計 (1)	23,434	24,331	△897	
	支出				
人件費支出	17,129	17,792	△663		
事業費支出	1,108	1,083	25		
事務費支出	4,797	5,112	△315		
事業活動支出計 (2)	23,034	23,987	△953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400	344	56	
施設整備等	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				
	事業区分間繰入金支出	400	0	400	
その他の活動支出計(8)	400	0	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400	0	△400	
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	344	△344	
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	344	△344	

平成31年度 資金収支予算書

サービス区分:デマンド交通事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,436	21,631	△2,195	
	その他の受託金収入	19,436	21,631	△2,195	指定管理料
	事業収入	3,998	2,700	1,298	
	利用料収入	3,998	2,700	1,298	定期券・回数券売上
	事業活動収入計 (1)	23,434	24,331	△897	
	支出				
	人件費支出	17,129	17,792	△663	
	職員給料支出	4,999	4,909	90	総合職員、専門職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当
	職員賞与支出	1,301	1,295	6	総合職員、専門職員 賞与
	非常勤職員給与支出	9,717	10,473	△756	専任職員 給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,112	1,115	△3	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	1,108	1,083	25	
	教養娯楽費支出	38	38	0	利用者用新聞
	水道光熱費支出	388	316	72	電気 上下水道
	燃料費支出	37	54	△17	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	610	583	27	事務用品 日用品
	賃借料支出	35	92	△57	コピー機 印刷機 玄関マット モップ
	事務費支出	4,797	5,112	△315	
	福利厚生費支出	142	167	△25	健康診断 婦人科検診
研修研究費支出	24	19	5	研修会参加費	
印刷製本費支出	442	402	40	コピーチャージ料 回数券作成	
修繕費支出	231	111	120	施設補修 電話・PC修理	
通信運搬費支出	1,560	2,048	△488	電話 郵送料	
会議費支出	3	0	3	会議用お茶	
業務委託費支出	162	162	0	施設警備 除雪 床ワックスがけ	
租税公課支出	1,624	1,623	1	印紙税 消費税	
保守料支出	463	448	15	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
渉外費支出	6	6	0		
諸謝金支出	140	126	14	運行委員謝礼	
事業活動支出計 (2)	23,034	23,987	△953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	344	56		
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				
事業区分間繰入金支出	400	344	56	法人運営へ(退職金掛金)	
その他の活動支出計(8)	400	344	56		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400	△344	△56		
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		