

平成31年度  
(2019年度)

収支予算書



社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会



～ 目 次 ～

近江八幡市社会福祉協議会	1
<u>地域福祉事業拠点</u>	4
法人運営事業	7
総合福祉センター管理事業	9
広報啓発活動事業	10
福祉団体等助成事業	11
地域福祉活動推進事業	12
ボランティアセンター運営事業	14
手話通訳者設置事業	16
生活福祉資金貸付事業	17
地域福祉権利擁護事業	18
総合相談事業	20
就労準備支援事業	22
支所地域福祉事業	23
つどいの広場事業	25
福祉基金運営事業	26
善意銀行運営事業	27
職員退職手当積立金	28
<u>介護保険事業拠点</u>	29
デイサービスセンターひまわり	31
デイサービスセンターきらめきあづち	33
ヘルパーステーションあづち	35
福祉輸送事業	37
居宅介護支援事業所	38
<u>障害者福祉サービス事業拠点</u>	40
ガイドヘルプひまわり	42
居宅介護事業所	43
相談支援事業所	44



法 人 全 体



## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	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	186,352	191,417	△5,065	
	居宅介護料収入	148,900	154,095	△5,195	
	(介護報酬収入)	133,172	137,974	△4,802	
	介護報酬収入	133,172	137,974	△4,802	
	(利用者負担金収入)	15,728	16,121	△393	
	介護負担金収入(公費)	724	804	△80	
	介護負担金収入(一般)	15,004	15,317	△313	
	居宅介護支援介護料収入	27,316	27,000	316	
	居宅介護支援介護料収入	27,316	27,000	316	
	利用者等利用料収入	9,752	9,986	△234	
	居宅介護サービス利用料収入	272	345	△73	
	食費収入(一般)	8,240	8,820	△580	
	その他の利用料収入	1,240	821	419	
	その他の事業収入	384	336	48	
	市介護予防サービス受託事業収入	384	336	48	
	事業収入	995	568	427	
	参加費収入	20	20	0	
	参加費収入	20	20	0	
	利用料収入	970	515	455	
	権利擁護利用料収入	250	270	△20	
	介護用品利用料収入	110	84	26	
	生活支援利用料収入	600	156	444	
	その他利用料収入	10	5	5	
研修負担金収入	5	33	△28		
研修負担金収入	5	33	△28		
負担金収入	70	70	0		
負担金収入	70	70	0		
その他の負担金収入	70	70	0		
障害福祉サービス等事業収入	18,927	19,065	△138		
自立支援給付費収入	15,120	15,574	△454		
介護給付費収入	7,140	6,540	600		
サービス利用計画作成費収入	7,980	9,034	△1,054		
障害児施設給付費収入	3,736	3,424	312		
障害児相談支援給付費収入	3,736	3,424	312		
利用者負担金収入	71	67	4		
利用者負担金収入	71	67	4		
会費収入	7,807	7,095	712		
一般会費収入	7,807	7,095	712		
一般会費収入	7,287	6,595	692		
賛助会費収入	520	500	20		
寄付金収入	1,000	800	200		
経常経費寄付金収入	1,000	800	200		
一般寄付金収入	1,000	800	200		
受託金収入	14,345	9,890	4,455		
市受託金収入	11,945	7,490	4,455		
総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0		
つどいの広場事業収入	3,275	2,720	555		
就労準備支援事業収入	3,900	0	3,900		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0		
経常経費補助金収入	45,568	48,235	△2,667		
市補助金収入	38,000	41,000	△3,000		
社協運営費補助金収入	38,000	41,000	△3,000		
県社協助成金収入	6,564	6,115	449		
生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,725	1,685	40		
地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,839	4,430	409		
その他の助成金収入	1,004	1,120	△116		
その他の助成金収入	1,004	1,120	△116		
受取利息配当金収入	126	114	12		
受取利息配当金収入	126	114	12		
受取利息配当金収入	86	76	10		
積立預金受取利息収入	40	38	2		
その他の収入	460	544	△84		
その他の収入	460	544	△84		
雑収入	460	544	△84		
事業活動収入計(1)	275,650	277,798	△2,148		
支出					
人件費支出	199,544	196,600	2,944		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
出	役員報酬支出	1,070	1,044	26	
	役員報酬支出	1,070	1,044	26	
	職員給料支出	76,716	76,018	698	
	職員俸給支出	61,353	62,583	△1,230	
	職員諸手当支出	15,363	13,435	1,928	
	職員賞与支出	22,019	22,246	△227	
	職員賞与支出	22,019	22,246	△227	
	非常勤職員給与支出	73,253	70,959	2,294	
	非常勤職員給与支出	73,253	70,959	2,294	
	退職給付支出	1,812	1,729	83	
	退職給付支出	1,812	1,729	83	
	法定福利費支出	24,674	24,604	70	
	法定福利費支出	24,674	24,604	70	
	事業費支出	35,971	36,929	△958	
	給食費支出	8,170	9,691	△1,521	
	給食費支出	8,170	9,691	△1,521	
	介護用品費支出	25	53	△28	
	介護用品費支出	25	53	△28	
	印刷製本費支出	54	30	24	
	印刷製本費支出	54	30	24	
	保健衛生費支出	418	411	7	
	保健衛生費支出	418	411	7	
	教養娯楽費支出	220	220	0	
	教養娯楽費支出	220	220	0	
	諸謝金支出	4,466	4,001	465	
	諸謝金支出	4,466	4,001	465	
	旅費交通費支出	141	63	78	
	旅費交通費支出	141	63	78	
	水道光熱費支出	6,577	6,628	△51	
	電気料金支出	3,536	3,524	12	
	ガス料金支出	427	310	117	
	水道料金支出	2,614	2,794	△180	
	燃料費支出	1,416	1,516	△100	
	燃料費支出	1,416	1,516	△100	
	消耗器具備品費支出	2,101	2,103	△2	
	消耗品費支出	1,822	1,786	36	
	器具備品費支出	279	317	△38	
	保険料支出	1,677	1,932	△255	
	保険料支出	1,677	1,932	△255	
	賃借料支出	4,287	4,783	△496	
	賃借料支出	4,287	4,783	△496	
	修繕費支出	430	504	△74	
	修繕費支出	430	504	△74	
	会議費支出	3	3	0	
	会議費支出	3	3	0	
	車両費支出	4,915	4,581	334	
	車両維持費支出	1,852	1,779	73	
	車両燃料費支出	3,063	2,802	261	
	業務委託費支出	55	39	16	
	業務委託費支出	55	39	16	
	手数料支出	522	0	522	
	手数料支出	522	0	522	
	雑支出	494	371	123	
	雑支出	268	282	△14	
	利用者負担減免額支出	122	27	95	
	食糧費支出	104	62	42	
	事務費支出	11,509	13,395	△1,886	
	福利厚生費支出	572	783	△211	
	福利厚生費支出	572	783	△211	
	職員被服費支出	410	357	53	
	職員被服費支出	410	357	53	
	旅費交通費支出	154	132	22	
	旅費交通費支出	154	132	22	
	研修研究費支出	328	336	△8	
	研修研究費支出	328	336	△8	
	消耗器具備品費支出	1,228	1,471	△243	
	事務消耗品費支出	1,028	1,271	△243	



# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
器具備品費支出	200	200	0	
印刷製本費支出	2,579	2,919	△340	
印刷製本費支出	2,579	2,919	△340	
通信運搬費支出	2,351	2,580	△229	
通信運搬費支出	2,351	2,580	△229	
会議費支出	79	109	△30	
会議費支出	79	109	△30	
業務委託費支出	1,383	1,778	△395	
委託費支出	1,383	1,778	△395	
手数料支出	399	427	△28	
手数料支出	399	427	△28	
資料図書費支出	120	162	△42	
資料図書費支出	120	162	△42	
租税公課支出	231	466	△235	
租税公課支出	231	466	△235	
保守料支出	621	880	△259	
保守料支出	621	880	△259	
渉外費支出	57	77	△20	
渉外費支出	57	77	△20	
諸会費支出	748	760	△12	
諸会費支出	748	760	△12	
雑支出	249	158	91	
雑支出	249	158	91	
助成金支出	7,642	6,839	803	
助成金支出	7,642	6,839	803	
学区・地区社協助成金支出	6,224	5,171	1,053	
地域組織活動助成金支出	380	380	0	
児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
老人福祉活動助成金支出	30	30	0	
障害児者福祉活動助成金支出	338	418	△80	
ボランティア活動助成金支出	195	365	△170	
母子福祉活動助成金支出	30	30	0	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	375	375	0	
事業活動支出計(2)	254,666	253,763	903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,984	24,035	△3,051	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	480	274	206	
器具及び備品取得支出	480	0	480	
器具及び備品取得支出	480	0	480	
構築物取得支出	0	274	△274	
構築物取得支出	0	274	△274	
施設整備等支出計(5)	480	274	206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480	△274	△206	
積立資産取崩収入	0	80	△80	
減価償却積立資産取崩収入	0	80	△80	
減価償却積立資産取崩収入	0	80	△80	
その他の活動収入計(7)	0	80	△80	
積立資産支出	39	37	2	
福祉基金積立資産支出	39	37	2	
福祉基金積立資産支出	39	37	2	
その他の活動による支出	6,790	6,988	△198	
退職共済預け金積立金支出	6,790	6,988	△198	
退職共済預け金積立金支出	6,790	6,988	△198	
その他の活動支出計(8)	6,829	7,025	△196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,829	△6,945	116	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,675	16,816	△3,141	
前期末支払資金残高(12)	129,059	111,809	17,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,734	128,625	14,109	



# 地域福祉事業拠点区分



## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	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	390	379	11	
	参加費収入	20	20	0	
	参加費収入	20	20	0	
	利用料収入	370	359	11	
	権利擁護利用料収入	250	270	△20	
	介護用品利用料収入	110	84	26	
	その他利用料収入	10	5	5	
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	
	会費収入	7,807	7,095	712	
	一般会費収入	7,807	7,095	712	
	一般会費収入	7,287	6,595	692	
	賛助会費収入	520	500	20	
	寄付金収入	1,000	800	200	
	経常経費寄付金収入	1,000	800	200	
	一般寄付金収入	1,000	800	200	
	受託金収入	14,345	9,890	4,455	
	市受託金収入	11,945	7,490	4,455	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	つどいの広場事業収入	3,275	2,720	555	
	就労準備支援事業収入	3,900	0	3,900	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	経常経費補助金収入	45,568	48,235	△2,667	
	市補助金収入	38,000	41,000	△3,000	
	社協運営費補助金収入	38,000	41,000	△3,000	
	県社協助成金収入	6,564	6,115	449	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,725	1,685	40	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,839	4,430	409	
	その他の助成金収入	1,004	1,120	△116	
	その他の助成金収入	1,004	1,120	△116	
	受取利息配当金収入	106	96	10	
	受取利息配当金収入	106	96	10	
	受取利息配当金収入	66	58	8	
	積立預金受取利息収入	40	38	2	
	その他の収入	460	544	△84	
	その他の収入	460	544	△84	
	雑収入	460	544	△84	
	事業活動収入計(1)	69,746	67,109	2,637	
	支出				
	人件費支出	46,844	45,667	1,177	
	役員報酬支出	1,070	1,044	26	
	役員報酬支出	1,070	1,044	26	
職員給料支出	13,172	14,708	△1,536		
職員俸給支出	11,807	13,547	△1,740		
職員諸手当支出	1,365	1,161	204		
職員賞与支出	4,314	4,608	△294		
職員賞与支出	4,314	4,608	△294		
非常勤職員給与支出	21,450	19,110	2,340		
非常勤職員給与支出	21,450	19,110	2,340		
退職給付支出	540	420	120		
退職給付支出	540	420	120		
法定福利費支出	6,298	5,777	521		
法定福利費支出	6,298	5,777	521		
事業費支出	8,314	7,538	776		
印刷製本費支出	54	30	24		
印刷製本費支出	54	30	24		
諸謝金支出	3,315	2,980	335		
諸謝金支出	3,315	2,980	335		
旅費交通費支出	141	63	78		
旅費交通費支出	141	63	78		
水道光熱費支出	593	580	13		
電気料金支出	506	494	12		
ガス料金支出	3	4	△1		
水道料金支出	84	82	2		
燃料費支出	16	16	0		
燃料費支出	16	16	0		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
消耗器具備品費支出	1,225	1,181	44	
消耗品費支出	1,075	1,046	29	
器具備品費支出	150	135	15	
保険料支出	664	755	△91	
保険料支出	664	755	△91	
賃借料支出	876	998	△122	
賃借料支出	876	998	△122	
修繕費支出	30	80	△50	
修繕費支出	30	80	△50	
車両費支出	707	742	△35	
車両維持費支出	260	312	△52	
車両燃料費支出	447	430	17	
業務委託費支出	55	39	16	
業務委託費支出	55	39	16	
手数料支出	522	0	522	
手数料支出	522	0	522	
雑支出	116	74	42	
雑支出	12	12	0	
食糧費支出	104	62	42	
事務費支出	6,236	7,480	△1,244	
福利厚生費支出	185	225	△40	
福利厚生費支出	185	225	△40	
旅費交通費支出	94	55	39	
旅費交通費支出	94	55	39	
研修研究費支出	108	70	38	
研修研究費支出	108	70	38	
消耗器具備品費支出	738	816	△78	
事務消耗品費支出	658	736	△78	
器具備品費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	2,069	2,411	△342	
印刷製本費支出	2,069	2,411	△342	
通信運搬費支出	741	1,028	△287	
通信運搬費支出	741	1,028	△287	
会議費支出	69	69	0	
会議費支出	69	69	0	
業務委託費支出	972	1,217	△245	
委託費支出	972	1,217	△245	
手数料支出	125	157	△32	
手数料支出	125	157	△32	
資料図書費支出	47	57	△10	
資料図書費支出	47	57	△10	
租税公課支出	23	360	△337	
租税公課支出	23	360	△337	
保守料支出	54	83	△29	
保守料支出	54	83	△29	
渉外費支出	31	31	0	
渉外費支出	31	31	0	
諸会費支出	731	743	△12	
諸会費支出	731	743	△12	
雑支出	249	158	91	
雑支出	249	158	91	
助成金支出	7,642	6,839	803	
助成金支出	7,642	6,839	803	
学区・地区社協助成金支出	6,224	5,171	1,053	
地域組織活動助成金支出	380	380	0	
児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
老人福祉活動助成金支出	30	30	0	
障害児者福祉活動助成金支出	338	418	△80	
ボランティア活動助成金支出	195	365	△170	
母子福祉活動助成金支出	30	30	0	
福祉学級助成金支出	40	40	0	
福祉団体助成金支出	375	375	0	
事業活動支出計(2)	69,036	67,524	1,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	710	△415	1,125	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
固定資産取得支出	480	274	206	

# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備等による収支	出 器具及び備品取得支出	480	0	480	
	器具及び備品取得支出	480	0	480	
	構築物取得支出	0	274	△274	
	構築物取得支出	0	274	△274	
	施設整備等支出計(6)	480	274	206	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480	△274	△206	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	80	△80	
	減価償却積立資産取崩収入	0	80	△80	
	減価償却積立資産取崩収入	0	80	△80	
	拠点区分間繰入金収入	6,813	5,447	1,366	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,452	5,447	5	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	5,452	5,447	5	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,361	0	1,361	
	デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金収入	1,361	0	1,361	
	その他の活動収入計(7)	6,813	5,527	1,286	
	支 積立資産支出	39	37	2	
福祉基金積立資産支出	39	37	2		
福祉基金積立資産支出	39	37	2		
拠点区分間繰入金支出	100	0	100		
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100		
デイサービスセンターきらめきサービス区分間繰入金支出	50	0	50		
ヘルパーステーションあづちサービス区分間繰入金支出	50	0	50		
その他の活動による支出	6,790	6,988	△198		
退職共済預け金積立金支出	6,790	6,988	△198		
退職共済預け金積立金支出	6,790	6,988	△198		
その他の活動支出計(8)	6,929	7,025	△96		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△116	△1,498	1,382		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114	△2,187	2,301		
	前期末支払資金残高(12)	5,943	8,190	△2,247	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,057	6,003	54	

## 平成31年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	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	7,807	7,095	712		
	一般会費収入	7,807	7,095	712		
	一般会費収入	7,287	6,595	692		
	賛助会費収入	520	500	20		
	経常経費補助金収入	14,404	15,157	△753		
	市補助金収入	14,350	15,103	△753		
	社協運営費補助金収入	14,350	15,103	△753		
	その他の助成金収入	54	54	0		
	その他の助成金収入	54	54	0	ワークピア助成金	
	受取利息配当金収入	58	50	8		
	受取利息配当金収入	58	50	8		
	受取利息配当金収入	58	50	8		
	その他の収入	350	450	△100		
	その他の収入	350	450	△100		
	雑収入	350	450	△100	団体コピー代、研修講師謝礼等	
	事業活動収入計(1)	22,619	22,752	△133		
	支出	人件費支出	12,425	12,708	△283	
		役員報酬支出	1,070	1,044	26	
		役員報酬支出	1,070	1,044	26	会長、理事、監事、評議員報酬
職員給料支出		2,687	4,160	△1,473		
職員俸給支出		2,376	3,992	△1,616		
職員諸手当支出		311	168	143		
職員賞与支出		935	1,284	△349		
職員賞与支出		935	1,284	△349		
非常勤職員給与支出		5,939	4,740	1,199		
非常勤職員給与支出		5,939	4,740	1,199		
退職給付支出		75	15	60		
退職給付支出		75	15	60		
法定福利費支出		1,719	1,465	254		
法定福利費支出		1,719	1,465	254		
事業費支出		919	1,636	△717		
諸謝金支出		45	500	△455		
諸謝金支出		45	500	△455	職員研修講師謝礼	
旅費交通費支出		15	0	15		
旅費交通費支出		15	0	15	職員研修講師交通費	
水道光熱費支出		282	280	2		
電気料金支出		240	240	0		
水道料金支出		42	40	2		
保険料支出		279	333	△54		
保険料支出		279	333	△54	社会福祉事業総合保険、自動車保険等	
賃借料支出		248	400	△152		
賃借料支出		248	400	△152	事務所コピー機、印刷機等	
修繕費支出		30	0	30		
修繕費支出		30	0	30		
車両費支出		20	123	△103		
車両維持費支出		0	70	△70		
車両燃料費支出		20	53	△33		
事務費支出		2,685	3,287	△602		
福利厚生費支出		45	64	△19		
福利厚生費支出		45	64	△19	職員健康診断等	
旅費交通費支出		10	10	0		
旅費交通費支出		10	10	0		
研修研究費支出		73	40	33		
研修研究費支出		73	40	33	職員研修等	
消耗器具備品費支出		80	160	△80		
事務消耗品費支出		80	80	0	事務用品等	
器具備品費支出		0	80	△80		
印刷製本費支出		90	93	△3		
印刷製本費支出		90	93	△3	コピー代、領収書、封筒代	
通信運搬費支出		230	250	△20		
通信運搬費支出		230	250	△20	電話、インターネット、郵送代	
会議費支出		50	50	0		
会議費支出		50	50	0	理事、評議員会お茶代、理事懇親会	
業務委託費支出	972	1,217	△245			
委託費支出	972	1,217	△245	税理士業務委託		
手数料支出	125	150	△25			
手数料支出	125	150	△25	振込手数料、銀行残高証明書		



# 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	資料図書費支出	37	37	0	
	資料図書費支出	37	37	0	
	租税公課支出	0	318	△318	
	租税公課支出	0	318	△318	
	保守料支出	0	29	△29	
	保守料支出	0	29	△29	
	渉外費支出	31	31	0	
	渉外費支出	31	31	0	慰霊祭、見舞、慶弔等
	諸会費支出	698	710	△12	
	諸会費支出	698	710	△12	県社協会費、他団体会費
	雑支出	244	128	116	
	雑支出	244	128	116	協賛金、廃棄処理代等
	事業活動支出計(2)	16,029	17,631	△1,602	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,590	5,121	1,469	
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	0	274	△274	
	構築物取得支出	0	274	△274	
構築物取得支出	0	274	△274		
	施設整備等支出計(5)	0	274	△274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△274	274	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	80	△80	
	減価償却積立資産取崩収入	0	80	△80	
	減価償却積立資産取崩収入	0	80	△80	
	拠点区分間繰入金収入	1,361	0	1,361	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,361	0	1,361	
	デイサービスセンターひまわりサービス区分間繰入金収入	1,361	0	1,361	
	その他の活動収入計(7)	1,361	80	1,281	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	7,951	4,927	3,024	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	7,951	4,927	3,024		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	298	488	△190		
広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	268	144	124	一般会費、賛助会費	
福祉団体等助成事業サービス区分間繰入金支出	2,836	2,535	301	一般会費、賛助会費	
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	1,733	1,048	685	一般会費、賛助会費	
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	2,764	189	2,575	一般会費、賛助会費	
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	52	50	2	一般会費、賛助会費	
支所地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	473	△473	一般会費、賛助会費	
その他の活動支出計(8)	7,951	4,927	3,024		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,590	△4,847	△1,743		
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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	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	4,770	4,770	0	
	市受託金収入	4,770	4,770	0	
	総合福祉センター管理受託収入	4,770	4,770	0	
	事業活動収入計(1)	4,770	4,770	0	
	支出				
	人件費支出	4,319	4,210	109	
	非常勤職員給与支出	3,634	3,569	65	
	非常勤職員給与支出	3,634	3,569	65	
	退職給付支出	105	105	0	
	退職給付支出	105	105	0	
	法定福利費支出	580	536	44	
	法定福利費支出	580	536	44	
	事業費支出	434	530	△96	
	水道光熱費支出	3	4	△1	
	ガス料金支出	3	4	△1	
	消耗器具備品費支出	386	481	△95	
	消耗品費支出	386	426	△40	洗剤、蛍光灯他
	器具備品費支出	0	55	△55	
	賃借料支出	35	35	0	
	賃借料支出	35	35	0	コピー機
	雑支出	10	10	0	
	雑支出	10	10	0	消防訓練立会費他
事務費支出	17	30	△13		
福利厚生費支出	17	30	△13		
福利厚生費支出	17	30	△13	職員健康診断他	
事業活動支出計(2)	4,770	4,770	0		
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)	0	0	0	
	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	
	その他の活動支出計(8)	0	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)	△2,989	△2,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,989	△2,989	0		

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	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	1,735	775	960	
	市補助金収入	1,085	75	1,010	
	社協運営費補助金収入	1,085	75	1,010	
	その他の助成金収入	650	700	△50	
	その他の助成金収入	650	700	△50	市共同募金(広報紙)
	事業活動収入計(1)	1,735	775	960	
	支出				
	人件費支出	354	144	210	
	職員給料支出	309	0	309	
	職員俸給支出	263	0	263	
	職員諸手当支出	46	0	46	
	非常勤職員給与支出	0	144	△144	
	非常勤職員給与支出	0	144	△144	
	法定福利費支出	45	0	45	
	法定福利費支出	45	0	45	
	事業費支出	125	109	16	
	諸謝金支出	30	30	0	
	諸謝金支出	30	30	0	社会福祉大会講師謝礼
	賃借料支出	40	40	0	
賃借料支出	40	40	0	社会福祉大会会場使用料	
業務委託費支出	55	39	16		
業務委託費支出	55	39	16	声の広報作成・送付業務	
事務費支出	1,495	1,561	△66		
福利厚生費支出	1	0	1		
福利厚生費支出	1	0	1		
消耗器具備品費支出	68	68	0		
事務消耗品費支出	68	68	0	社会福祉大会事務用品	
印刷製本費支出	1,362	1,413	△51		
印刷製本費支出	1,362	1,413	△51	広報紙	
通信運搬費支出	10	26	△16		
通信運搬費支出	10	26	△16	郵送代	
保守料支出	54	54	0		
保守料支出	54	54	0	ホームページ保守料	
事業活動支出計(2)	1,974	1,814	160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△239	△1,039	800		
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				
	サービス区分間繰入金収入	268	1,039	△771	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	268	1,039	△771	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	268	144	124	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	0	895	△895	
	その他の活動収入計(7)	268	1,039	△771	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	29	0	29	
その他の活動支出計(8)	29	0	29		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	239	1,039	△800		
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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	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	2,115	2,193	△78	
	市補助金収入	2,115	2,193	△78	
	社協運営費補助金収入	2,115	2,193	△78	
	事業活動収入計(1)	2,115	2,193	△78	
	支出				
	人件費支出	193	144	49	
	非常勤職員給与と支出	164	144	20	
	非常勤職員給与と支出	164	144	20	
	退職給付支出	5	0	5	
	退職給付支出	5	0	5	
	法定福利費支出	24	0	24	
	法定福利費支出	24	0	24	
	事務費支出	1	0	1	
	福利厚生費支出	1	0	1	
	福利厚生費支出	1	0	1	
	助成金支出	4,757	4,584	173	
	助成金支出	4,757	4,584	173	
	学区・地区社協助成金支出	3,574	3,321	253	
	地域組織活動助成金支出	380	380	0	
	児童福祉活動助成金支出	30	30	0	
	老人福祉活動助成金支出	30	30	0	
	障害児者福祉活動助成金支出	338	418	△80	
母子福祉活動助成金支出	30	30	0		
福祉団体助成金支出	375	375	0		
事業活動支出計(2)	4,951	4,728	223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,836	△2,535	△301		
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				
	サービス区分間繰入金収入	2,836	2,535	301	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,836	2,535	301	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,836	2,535	301	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	2,836	2,535	301	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,836	2,535	301		
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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	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	10,796	12,511	△1,715	
	市補助金収入	10,796	12,340	△1,544	
	社協運営費補助金収入	10,796	12,340	△1,544	
	その他の助成金収入	0	171	△171	
	その他の助成金収入	0	171	△171	
	事業活動収入計(1)	10,796	12,511	△1,715	
	支出				
	人件費支出	9,059	10,507	△1,448	
	職員給料支出	3,393	3,675	△282	
	職員俸給支出	2,886	3,125	△239	
	職員諸手当支出	507	550	△43	
	職員賞与支出	1,217	1,209	8	
	職員賞与支出	1,217	1,209	8	
	非常勤職員給与支出	3,158	4,060	△902	
	非常勤職員給与支出	3,158	4,060	△902	
	退職給付支出	85	120	△35	
	退職給付支出	85	120	△35	
	法定福利費支出	1,206	1,443	△237	
	法定福利費支出	1,206	1,443	△237	
事業費支出	1,067	1,068	△1		
印刷製本費支出	54	30	24		
印刷製本費支出	54	30	24	出前講座チラシ等	
諸謝金支出	281	250	31		
諸謝金支出	281	250	31	研修講師謝礼等	
旅費交通費支出	35	10	25		
旅費交通費支出	35	10	25	講師旅費	
水道光熱費支出	260	260	0		
電気料金支出	230	230	0		
水道料金支出	30	30	0		
消耗器具備品費支出	95	125	△30		
消耗品費支出	45	45	0	用紙代等	
器具備品費支出	50	80	△30	貸出レク備品	
保険料支出	168	181	△13		
保険料支出	168	181	△13	ボランティア活動保険・自動車保険	
賃借料支出	30	10	20		
賃借料支出	30	10	20	ひまわり館使用料	
車両費支出	140	200	△60		
車両維持費支出	80	20	60	車検代	
車両燃料費支出	60	180	△120		
雑支出	4	2	2		
食糧費支出	4	2	2	講師弁当	
事務費支出	536	781	△245		
福利厚生費支出	32	45	△13		
福利厚生費支出	32	45	△13	職員健康診断他	
旅費交通費支出	50	20	30		
旅費交通費支出	50	20	30		
研修研究費支出	20	20	0		
研修研究費支出	20	20	0		
消耗器具備品費支出	48	100	△52		
事務消耗品費支出	48	100	△52	事務用品	
印刷製本費支出	180	306	△126		
印刷製本費支出	180	306	△126	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	189	276	△87		
通信運搬費支出	189	276	△87	電話、郵送代	
会議費支出	4	4	0		
会議費支出	4	4	0		
資料図書費支出	5	10	△5		
資料図書費支出	5	10	△5		
租税公課支出	8	0	8		
租税公課支出	8	0	8	車検費用	
助成金支出	2,650	1,800	850		
助成金支出	2,650	1,800	850	ふれあいサロン助成、子ども食堂助成他	
学区・地区社協助成金支出	2,650	1,800	850		
事業活動支出計(2)	13,312	14,156	△844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,516	△1,645	△871		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備等による収支					
	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	サービス区分間繰入金収入	2,834	1,989	845	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,834	1,989	845	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,764	189	2,575	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	70	1,800	△1,730	
	その他の活動収入計(7)	2,834	1,989	845	
	サービス区分間繰入金支出	318	344	△26	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	318	344	△26	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	318	344	△26	
	その他の活動支出計(8)	318	344	△26	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,516	1,645	871	
	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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	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	130	99	31		
	参加費収入	10	10	0		
	参加費収入	10	10	0		
	利用料収入	120	89	31		
	介護用品利用料収入	110	84	26	車椅子利用料	
	その他利用料収入	10	5	5	インスタントシニア体験	
	経常経費補助金収入	3,862	4,745	△883		
	市補助金収入	3,712	4,630	△918		
	社協運営費補助金収入	3,712	4,630	△918		
	その他の助成金収入	150	115	35		
	その他の助成金収入	150	115	35	市共同募金 (災害ボランティア)	
	その他の収入	90	82	8		
	その他の収入	90	82	8		
	雑収入	90	82	8	ボランティア活動保険事務費	
	事業活動収入計(1)	4,082	4,926	△844		
	支出	人件費支出	4,486	3,990	496	
		職員給料支出	2,975	2,481	494	
		職員俸給支出	2,648	2,190	458	
		職員諸手当支出	327	291	36	
職員賞与支出		905	898	7		
職員賞与支出		905	898	7		
法定福利費支出		606	611	△5		
法定福利費支出		606	611	△5		
事業費支出		778	800	△22		
諸謝金支出		285	275	10		
諸謝金支出		285	275	10	ボランティアセンター運営委員報酬等	
旅費交通費支出		64	26	38		
旅費交通費支出		64	26	38	運営委員長交通費等	
消耗器具備品費支出		310	210	100		
消耗品費支出		210	210	0	チラシ用紙、ファイル等	
器具備品費支出		100	0	100	災害器具	
保険料支出		28	93	△65		
保険料支出		28	93	△65	行事保険・自動車保険	
賃借料支出		30	20	10		
賃借料支出		30	20	10	会場費	
車両費支出		61	176	△115		
車両維持費支出		0	130	△130		
車両燃料費支出		61	46	15		
事務費支出		324	589	△265		
福利厚生費支出		11	15	△4		
福利厚生費支出		11	15	△4	職員健康診断他	
旅費交通費支出		10	10	0		
旅費交通費支出		10	10	0		
研修研究費支出		15	10	5		
研修研究費支出		15	10	5		
消耗器具備品費支出		30	30	0		
事務消耗品費支出		30	30	0	事務用品	
印刷製本費支出		193	260	△67		
印刷製本費支出		193	260	△67	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出		25	185	△160		
通信運搬費支出		25	185	△160	郵送代	
会議費支出		5	5	0		
会議費支出		5	5	0		
資料図書費支出		5	10	△5		
資料図書費支出		5	10	△5		
租税公課支出		0	34	△34		
租税公課支出		0	34	△34		
諸会費支出		30	30	0		
諸会費支出		30	30	0	ウエルエージング協会会費	
助成金支出		235	405	△170		
助成金支出		235	405	△170		
ボランティア活動助成金支出		195	365	△170		
福祉学級助成金支出	40	40	0			
事業活動支出計(2)	5,823	5,784	39			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,741	△858	△883			
施設収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
整備等による収支	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	2,033	1,148	885	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,033	1,148	885	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,733	1,048	685	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	300	100	200	長谷川寄付
	その他の活動収入計(7)	2,033	1,148	885	
	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	292	290	2	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	292	290	2	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	292	290	2	
	その他の活動支出計(8)	292	290	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,741	858	883	
	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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	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	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	
	障害者支援受託金収入	2,400	2,400	0	竜王町・日野町
	事業活動収入計(1)	2,400	2,400	0	
	支出				
	人件費支出	1,997	2,146	△149	
	職員給料支出	1,289	1,456	△167	
	職員俸給支出	1,211	1,400	△189	
	職員諸手当支出	78	56	22	
	職員賞与支出	429	395	34	
	職員賞与支出	429	395	34	
	法定福利費支出	279	295	△16	
	法定福利費支出	279	295	△16	
	事業費支出	193	83	110	
	保険料支出	42	35	7	
	保険料支出	42	35	7	自動車保険
	車両費支出	151	48	103	
	車両維持費支出	100	12	88	車検代
	車両燃料費支出	51	36	15	
事務費支出	76	17	59		
福利厚生費支出	20	10	10		
福利厚生費支出	20	10	10		
旅費交通費支出	4	4	0		
旅費交通費支出	4	4	0		
消耗器具備品費支出	42	0	42		
事務消耗品費支出	42	0	42		
租税公課支出	7	0	7		
租税公課支出	7	0	7	車検費用	
諸会費支出	3	3	0		
諸会費支出	3	3	0		
事業活動支出計(2)	2,266	2,246	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134	154	△20		
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				
	サービス区分間繰入金支出	134	154	△20	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	134	154	△20	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	134	154	△20	
その他の活動支出計(8)	134	154	△20		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△134	△154	20		
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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	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	1,847	2,091	△244	
	市補助金収入	122	406	△284	
	社協運営費補助金収入	122	406	△284	
	県社協助成金収入	1,725	1,685	40	
	生活福祉資金貸付事業助成金収入	1,725	1,685	40	
	事業活動収入計(1)	1,847	2,091	△244	
	支出				
	人件費支出	1,187	1,423	△236	
	職員給料支出	630	833	△203	
	職員俸給支出	606	801	△195	
	職員諸手当支出	24	32	△8	
	職員賞与支出	399	396	3	
	職員賞与支出	399	396	3	
	法定福利費支出	158	194	△36	
	法定福利費支出	158	194	△36	
	事業費支出	542	513	29	
	諸謝金支出	0	513	△513	
	諸謝金支出	0	513	△513	民生委員貸付指導活動費
	車両費支出	20	0	20	
車両燃料費支出	20	0	20		
手数料支出	522	0	522		
手数料支出	522	0	522	民生委員貸付指導活動費	
事務費支出	51	67	△16		
福利厚生費支出	1	2	△1		
福利厚生費支出	1	2	△1		
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
消耗器具備品費支出	15	15	0		
事務消耗品費支出	15	15	0		
通信運搬費支出	30	38	△8		
通信運搬費支出	30	38	△8	郵送代	
手数料支出	0	7	△7		
手数料支出	0	7	△7		
事業活動支出計(2)	1,780	2,003	△223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67	88	△21		
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				
	サービス区分間繰入金支出	67	88	△21	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	67	88	△21	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	67	88	△21	
その他の活動支出計(8)	67	88	△21		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67	△88	21		
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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	事業収入	250	270	△20	
	利用料収入	250	270	△20	
	権利擁護利用料収入	250	270	△20	
	經常経費補助金収入	7,716	8,130	△414	
	市補助金収入	2,877	3,700	△823	
	社協運営費補助金収入	2,877	3,700	△823	
	県社協助成金収入	4,839	4,430	409	
	地域福祉権利擁護事業助成金収入	4,839	4,430	409	
	事業活動収入計(1)	7,966	8,400	△434	
	支出	6,843	7,358	△515	
	人件費支出	1,889	1,665	224	
	職員給料支出	1,817	1,601	216	
	職員俸給支出	72	64	8	
	職員諸手当支出	429	426	3	
	職員賞与支出	429	426	3	
	非常勤職員給与支出	3,543	4,162	△619	
	非常勤職員給与支出	3,543	4,162	△619	
	退職給付支出	105	120	△15	
	退職給付支出	105	120	△15	
	法定福利費支出	877	985	△108	
	法定福利費支出	877	985	△108	
	事業費支出	484	368	116	
	諸謝金支出	195	130	65	
	諸謝金支出	195	130	65	登録生活支援員
保険料支出	76	61	15		
保険料支出	76	61	15	自動車保険、自賠責保険	
賃借料支出	13	13	0		
賃借料支出	13	13	0	貸金庫	
車両費支出	200	164	36		
車両維持費支出	80	80	0	車検代	
車両燃料費支出	120	84	36		
事務費支出	439	497	△58		
福利厚生費支出	31	44	△13		
福利厚生費支出	31	44	△13	職員健康診断他	
旅費交通費支出	5	5	0		
旅費交通費支出	5	5	0		
消耗器具備品費支出	150	195	△45		
事務消耗品費支出	100	195	△95	事務用品	
器具備品費支出	50	0	50	金庫	
印刷製本費支出	120	120	0		
印刷製本費支出	120	120	0	コピー代	
通信運搬費支出	125	125	0		
通信運搬費支出	125	125	0	電話代、郵送代	
租税公課支出	8	8	0		
租税公課支出	8	8	0	車検費用	
事業活動支出計(2)	7,766	8,223	△457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	177	23		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	200	177	23	
	サービス区分間繰入金支出	200	177	23	
地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	200	177	23		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	200	177	23		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収 支	その他の活動支出計(8)	200	177	23	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200	△177	△23	
	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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	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	922	828	94	
	市補助金収入	772	748	24	
	社協運営費補助金収入	772	748	24	
	その他の助成金収入	150	80	70	
	その他の助成金収入	150	80	70	市共同募金(食糧支援、居場所づくり)
	事業活動収入計(1)	922	828	94	
	支出				
	人件費支出	486	438	48	
	職員給料支出	0	438	△438	
	職員俸給支出	0	438	△438	
	非常勤職員給与支出	416	0	416	
	非常勤職員給与支出	416	0	416	
	退職給付支出	15	0	15	
	退職給付支出	15	0	15	
	法定福利費支出	55	0	55	
	法定福利費支出	55	0	55	
	事業費支出	617	232	385	
	諸謝金支出	448	112	336	
	諸謝金支出	448	112	336	心配ごと相談員
	旅費交通費支出	17	17	0	
	旅費交通費支出	17	17	0	
	消耗器具備品費支出	50	40	10	
	消耗品費支出	50	40	10	ひきこもりの人の居場所づくり
	保険料支出	2	3	△1	
	保険料支出	2	3	△1	福祉サービス総合補償
	雑支出	100	60	40	
	食糧費支出	100	60	40	生活困窮者への食糧支援
	事務費支出	95	158	△63	
	福利厚生費支出	1	0	1	
	福利厚生費支出	1	0	1	
	消耗器具備品費支出	50	54	△4	
	事務消耗品費支出	50	54	△4	事務用品
	印刷製本費支出	30	90	△60	
	印刷製本費支出	30	90	△60	チラシ
通信運搬費支出	4	4	0		
通信運搬費支出	4	4	0		
会議費支出	10	10	0		
会議費支出	10	10	0	研修会・交流会お茶代	
助成金支出	0	50	△50		
助成金支出	0	50	△50		
学区・地区社協助成金支出	0	50	△50	心配ごと相談5か所	
事業活動支出計(2)	1,198	878	320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△276	△50	△226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	276	50	226	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	276	50	226	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	52	50	2	一般会費、賛助会費
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	224	0	224	
	その他の活動収入計(7)	276	50	226	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	276	50	226		
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		

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	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	3,900	0	3,900	
	市受託金収入	3,900	0	3,900	
	就労準備支援事業収入	3,900	0	3,900	
	事業活動収入計(1)	3,900	0	3,900	
	支出				
	人件費支出	3,667	0	3,667	
	非常勤職員給与支出	3,077	0	3,077	
	非常勤職員給与支出	3,077	0	3,077	
	退職給付支出	90	0	90	
	退職給付支出	90	0	90	
	法定福利費支出	500	0	500	
	法定福利費支出	500	0	500	
	事業費支出	119	0	119	
	消耗器具備品費支出	39	0	39	
	消耗品費支出	39	0	39	
	保険料支出	20	0	20	
	保険料支出	20	0	20	損害保険
	車両費支出	60	0	60	
	車両燃料費支出	60	0	60	
	事務費支出	114	0	114	
	福利厚生費支出	14	0	14	
	福利厚生費支出	14	0	14	
	旅費交通費支出	10	0	10	
	旅費交通費支出	10	0	10	
消耗器具備品費支出	80	0	80		
事務消耗品費支出	80	0	80		
通信運搬費支出	10	0	10		
通信運搬費支出	10	0	10	郵送代	
事業活動支出計(2)	3,900	0	3,900		
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)	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				
	その他の活動支出計(8)	0	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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	70	70	0	
	負担金収入	70	70	0	
	その他の負担金収入	70	70	0	安土地区社協
	経常経費補助金収入	2,171	1,805	366	
	市補助金収入	2,171	1,805	366	
	社協運営費補助金収入	2,171	1,805	366	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	積立預金受取利息収入	1	1	0	
	その他の収入	20	12	8	
	その他の収入	20	12	8	
	雑収入	20	12	8	コピー使用料
	事業活動収入計(1)	2,262	1,888	374	
	支出				
	人件費支出	1,828	1,781	47	
	非常勤職員給与支出	1,519	1,473	46	
	非常勤職員給与支出	1,519	1,473	46	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	249	248	1	
	法定福利費支出	249	248	1	
	事業費支出	44	100	△56	
	修繕費支出	0	80	△80	
	修繕費支出	0	80	△80	
	車両費支出	44	20	24	
	車両燃料費支出	44	20	24	
	事務費支出	390	480	△90	
福利厚生費支出	11	15	△4		
福利厚生費支出	11	15	△4		
旅費交通費支出	0	1	△1		
旅費交通費支出	0	1	△1		
消耗器具備品費支出	175	194	△19		
事務消耗品費支出	145	194	△49	事務用品	
器具備品費支出	30	0	30	掃除機	
印刷製本費支出	94	129	△35		
印刷製本費支出	94	129	△35	コピー代、封筒	
通信運搬費支出	105	111	△6		
通信運搬費支出	105	111	△6	電話代、FAX代	
雑支出	5	30	△25		
雑支出	5	30	△25	産廃処理代	
事業活動支出計(2)	2,262	2,361	△99		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△473	473		
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				
	サービス区分間繰入金収入	0	473	△473	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	0	473	△473	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	473	△473	一般会費、賛助会費
	その他の活動収入計(7)	0	473	△473	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	473	△473		
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 収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

	科 目	本年度予算額	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	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	参加費収入	10	10	0	
	受託金収入	3,275	2,720	555	
	市受託金収入	3,275	2,720	555	
	つどいの広場事業収入	3,275	2,720	555	
	事業活動収入計(1)	3,285	2,730	555	
	支出				
	人件費支出	0	818	△818	
	非常勤職員給与支出	0	818	△818	
	非常勤職員給与支出	0	818	△818	
	事業費支出	2,792	1,899	893	
	諸謝金支出	2,031	1,170	861	
	諸謝金支出	2,031	1,170	861	子育てアドバイザー謝礼、講座講師謝礼等
	旅費交通費支出	10	10	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	水道光熱費支出	48	36	12	
	電気料金支出	36	24	12	
	水道料金支出	12	12	0	
燃料費支出	16	16	0		
燃料費支出	16	16	0	暖房用灯油	
消耗器具備品費支出	145	125	20		
消耗品費支出	145	125	20	案内用紙代、材料費	
保険料支出	49	49	0		
保険料支出	49	49	0	行事保険	
賃借料支出	480	480	0		
賃借料支出	480	480	0	あいあいの家賃借料	
車両費支出	11	11	0		
車両燃料費支出	11	11	0		
雑支出	2	2	0		
雑支出	2	2	0	クリーニング代	
事務費支出	13	13	0		
通信運搬費支出	13	13	0		
通信運搬費支出	13	13	0	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	2,805	2,730	75		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	0	480		
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	480	0	480	
	器具及び備品取得支出	480	0	480	あいあいの家・エアコン設置
器具及び備品取得支出	480	0	480		
施設整備等支出計(5)	480	0	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480	0	△480		
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				
	その他の活動支出計(8)	0	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 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目		本年度予算額	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	39	37	2	
	受取利息配当金収入	39	37	2	
	積立預金受取利息収入	39	37	2	
	事業活動収入計(1)	39	37	2	
支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39	37	2	
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				
	積立資産支出	39	37	2	
	福祉基金積立資産支出	39	37	2	
	福祉基金積立資産支出	39	37	2	
	その他の活動支出計(8)	39	37	2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39	△37	△2	
	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 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	1,000	800	200	
	経常経費寄付金収入	1,000	800	200	
	一般寄付金収入	1,000	800	200	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	受取利息配当金収入	8	8	0	
	事業活動収入計(1)	1,008	808	200	
	支出				
	事業費支出	200	200	0	
消耗器具備品費支出	200	200	0		
消耗品費支出	200	200	0	米、大豆等	
事業活動支出計(2)	200	200	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	808	608	200		
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(6)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	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	100	0	100	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
	テイクレスシニアきらめきサービス区分間繰入金支出	50	0	50	
	ハートステーションあづちサービス区分間繰入金支出	50	0	50	
	サービス区分間繰入金支出	594	2,795	△2,201	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金支出	594	2,795	△2,201	
	広報啓発活動事業サービス区分間繰入金支出	0	895	△895	
	ボランティア運営事業サービス区分間繰入金支出	300	100	200	子ども福祉助成金100千円
	地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出	70	1,800	△1,730	
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	224	0	224	
	その他の活動支出計(8)	694	2,795	△2,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△694	△2,795	2,101		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114	△2,187	2,301		
前期末支払資金残高(12)		8,932	11,179	△2,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,046	8,992	54	

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	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				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	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)	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				
	拠点区分間繰入金収入	5,452	5,447	5	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,452	5,447	5	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	5,452	5,447	5	
	サービス区分間繰入金収入	1,338	1,541	△203	
	地域福祉事業拠点サービス区分間繰入金収入	1,338	1,541	△203	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,338	1,541	△203	
	その他の活動収入計(7)	6,790	6,988	△198	
	支出				
	その他の活動による支出	6,790	6,988	△198	
	退職共済預け金積立金支出	6,790	6,988	△198	
退職共済預け金積立金支出	6,790	6,988	△198		
その他の活動支出計(8)	6,790	6,988	△198		
	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	



# 介護保険事業拠点区分





## 平成31年度 収支予算書

( 単位：千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	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	186,352	191,417	△5,065	
	居宅介護料収入	148,900	154,095	△5,195	
	(介護報酬収入)	133,172	137,974	△4,802	
	介護報酬収入	133,172	137,974	△4,802	
	(利用者負担金収入)	15,728	16,121	△393	
	介護負担金収入(公費)	724	804	△80	
	介護負担金収入(一般)	15,004	15,317	△313	
	居宅介護支援介護料収入	27,316	27,000	316	
	居宅介護支援介護料収入	27,316	27,000	316	
	利用者等利用料収入	9,752	9,986	△234	
	居宅介護サービス利用料収入	272	345	△73	
	食費収入(一般)	8,240	8,820	△580	
	その他の利用料収入	1,240	821	419	
	その他の事業収入	384	336	48	
	市介護予防サービス受託事業収入	384	336	48	
	事業収入	605	189	416	
	利用料収入	600	156	444	
	生活支援利用料収入	600	156	444	
	研修負担金収入	5	33	△28	
	研修負担金収入	5	33	△28	
	受取利息配当金収入	20	18	2	
	受取利息配当金収入	20	18	2	
	受取利息配当金収入	20	18	2	
	事業活動収入計(1)	186,977	191,624	△4,647	
	支出				
	人件費支出	138,462	137,231	1,231	
職員給料支出	58,970	57,242	1,728		
職員俸給支出	45,590	45,308	282		
職員諸手当支出	13,380	11,934	1,446		
職員賞与支出	16,368	16,281	87		
職員賞与支出	16,368	16,281	87		
非常勤職員給与支出	45,479	45,438	41		
非常勤職員給与支出	45,479	45,438	41		
退職給付支出	1,116	1,153	△37		
退職給付支出	1,116	1,153	△37		
法定福利費支出	16,529	17,117	△588		
法定福利費支出	16,529	17,117	△588		
事業費支出	26,154	28,041	△1,887		
給食費支出	8,170	9,691	△1,521		
給食費支出	8,170	9,691	△1,521		
介護用品費支出	25	53	△28		
介護用品費支出	25	53	△28		
保健衛生費支出	418	411	7		
保健衛生費支出	418	411	7		
教養娯楽費支出	220	220	0		
教養娯楽費支出	220	220	0		
諸謝金支出	5	10	△5		
諸謝金支出	5	10	△5		
水道光熱費支出	5,984	6,048	△64		
電気料金支出	3,030	3,030	0		
ガス料金支出	424	306	118		
水道料金支出	2,530	2,712	△182		
燃料費支出	1,400	1,500	△100		
燃料費支出	1,400	1,500	△100		
消耗器具備品費支出	876	922	△46		
消耗品費支出	747	740	7		
器具備品費支出	129	182	△53		
保険料支出	935	1,077	△142		
保険料支出	935	1,077	△142		
賃借料支出	3,411	3,785	△374		
賃借料支出	3,411	3,785	△374		
修繕費支出	400	424	△24		
修繕費支出	400	424	△24		
車両費支出	3,932	3,603	329		
車両維持費支出	1,502	1,367	135		
車両燃料費支出	2,430	2,236	194		
雑支出	378	297	81		
雑支出	256	270	△14		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	利用者負担減免額支出	122	27	95	
	事務費支出	4,764	5,307	△543	
	福利厚生費支出	355	509	△154	
	福利厚生費支出	355	509	△154	
	職員被服費支出	410	357	53	
	職員被服費支出	410	357	53	
	旅費交通費支出	55	67	△12	
	旅費交通費支出	55	67	△12	
	研修研究費支出	195	221	△26	
	研修研究費支出	195	221	△26	
	消耗器具備品費支出	305	440	△135	
	事務消耗品費支出	305	440	△135	
	印刷製本費支出	510	508	2	
	印刷製本費支出	510	508	2	
	通信運搬費支出	1,363	1,285	78	
	通信運搬費支出	1,363	1,285	78	
	会議費支出	10	40	△30	
	会議費支出	10	40	△30	
	業務委託費支出	411	561	△150	
	委託費支出	411	561	△150	
	手数料支出	271	268	3	
	手数料支出	271	268	3	
	資料図書費支出	68	93	△25	
	資料図書費支出	68	93	△25	
	租税公課支出	201	98	103	
	租税公課支出	201	98	103	
	保守料支出	567	797	△230	
	保守料支出	567	797	△230	
	渉外費支出	26	46	△20	
	渉外費支出	26	46	△20	
	諸会費支出	17	17	0	
	諸会費支出	17	17	0	
	事業活動支出計(2)	169,380	170,579	△1,199	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,597	21,045	△3,448	
施設整備等による収支	取 入				
	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	取 入				
	拠点区分間繰入金収入	100	0	100	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	100	0	100	
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	100	0	100	
	その他の活動収入計(7)	100	0	100	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	6,377	5,038	1,339	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,377	5,038	1,339	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,361	0	1,361	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	5,016	5,038	△22	
その他の活動支出計(8)	6,377	5,038	1,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,277	△5,038	△1,239		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,320	16,007	△4,687	
	前期末支払資金残高(12)	116,137	99,612	16,525	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,457	115,619	11,838	

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	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	72,365	71,624	741	
	居宅介護料収入	67,365	66,713	652	
	(介護報酬収入)	60,630	59,976	654	
	介護報酬収入	60,630	59,976	654	
	(利用者負担金収入)	6,735	6,737	△2	
	介護負担金収入(公費)	135	152	△17	
	介護負担金収入(一般)	6,600	6,585	15	
	利用者等利用料収入	5,000	4,911	89	
	居宅介護サービス利用料収入	60	33	27	
	食費収入(一般)	4,540	4,620	△80	
	その他の利用料収入	400	258	142	
	事業収入	1	15	△14	
	研修負担金収入	1	15	△14	
研修負担金収入	1	15	△14		
事業活動収入計(1)	72,366	71,639	727		
支出	人件費支出	46,536	48,471	△1,935	
	職員給料支出	19,668	19,166	502	
	職員俸給支出	13,941	13,818	123	
	職員諸手当支出	5,727	5,348	379	
	職員賞与支出	5,126	5,078	48	
	職員賞与支出	5,126	5,078	48	
	非常勤職員給与支出	15,767	17,863	△2,096	
	非常勤職員給与支出	15,767	17,863	△2,096	
	退職給付支出	396	385	11	
	退職給付支出	396	385	11	
	法定福利費支出	5,579	5,979	△400	
	法定福利費支出	5,579	5,979	△400	
	事業費支出	13,743	14,372	△629	
	給食費支出	4,670	5,273	△603	
	給食費支出	4,670	5,273	△603	利用者給食代
	介護用品費支出	25	23	2	
	介護用品費支出	25	23	2	おむつ・パット等
	保健衛生費支出	135	135	0	
	保健衛生費支出	135	135	0	消毒液、グローブ等
	教養娯楽費支出	70	70	0	
	教養娯楽費支出	70	70	0	レクリエーション材料
	水道光熱費支出	3,024	2,940	84	
	電気料金支出	1,800	1,800	0	
	ガス料金支出	324	240	84	
	水道料金支出	900	900	0	
	消耗器具備品費支出	389	402	△13	
	消耗品費支出	300	300	0	洗剤、シャンプー等
	器具備品費支出	89	102	△13	乾燥機、血圧計、体温計
	保険料支出	369	410	△41	
	保険料支出	369	410	△41	介護保険事業者総合保険・自動車保険
	賃借料支出	2,851	3,225	△374	
	賃借料支出	2,851	3,225	△374	デイルーム市賃借料・車リース代等
	修繕費支出	200	200	0	
	修繕費支出	200	200	0	電気修理代等
	車両費支出	1,792	1,562	230	
	車両維持費支出	532	482	50	車検代
	車両燃料費支出	1,260	1,080	180	
	雑支出	218	132	86	
	雑支出	98	107	△9	産業廃棄物処理代、書類廃棄代
	利用者負担減免額支出	120	25	95	
事務費支出	1,182	1,451	△269		
福利厚生費支出	115	172	△57		
福利厚生費支出	115	172	△57	職員健康診断他	
職員被服費支出	130	130	0		
職員被服費支出	130	130	0	防寒着	
旅費交通費支出	5	7	△2		
旅費交通費支出	5	7	△2		
研修研究費支出	15	16	△1		
研修研究費支出	15	16	△1		
消耗器具備品費支出	30	100	△70		
事務消耗品費支出	30	100	△70	事務用品	
印刷製本費支出	122	118	4		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	122	118	4	コピー代、封筒代
通信運搬費支出	327	260	67	
通信運搬費支出	327	260	67	電話、携帯電話、FAX代
業務委託費支出	183	183	0	
委託費支出	183	183	0	浴槽水質検査、濾過機洗浄
手数料支出	108	120	△12	
手数料支出	108	120	△12	銀行振替手数料
資料図書費支出	5	10	△5	
資料図書費支出	5	10	△5	
租税公課支出	87	42	45	
租税公課支出	87	42	45	車検費用
保守料支出	40	278	△238	
保守料支出	40	278	△238	浴槽循環装置保守
渉外費支出	11	11	0	
渉外費支出	11	11	0	ボランティア謝礼
諸会費支出	4	4	0	
諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
事業活動支出計(2)	61,461	64,294	△2,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,905	7,345	3,560	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,895	1,519	1,376	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,895	1,519	1,376	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,361	0	1,361	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,534	1,519	15	
サービス区分間繰入金支出	2,042	0	2,042	
介護保険事業拠点サービス区分間繰入金支出	2,042	0	2,042	
〒イビセンカきらめきサービス区分間繰入金支出	2,042	0	2,042	
その他の活動支出計(8)	4,937	1,519	3,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,937	△1,519	△3,418	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,968	5,826	142	
前期末支払資金残高(12)	18,481	10,505	7,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,449	16,331	8,118	

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目		本年度予算額	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	60,893	65,601	△4,708		
	居宅介護料収入	56,953	61,249	△4,296		
	(介護報酬収入)	50,600	54,684	△4,084		
	介護報酬収入	50,600	54,684	△4,084		
	(利用者負担金収入)	6,353	6,565	△212		
	介護負担金収入(公費)	53	97	△44		
	介護負担金収入(一般)	6,300	6,468	△168		
	利用者等利用料収入	3,940	4,352	△412		
	食費収入(一般)	3,700	4,200	△500		
	その他の利用料収入	240	152	88		
	事業収入	1	15	△14		
	研修負担金収入	1	15	△14		
	研修負担金収入	1	15	△14		
	受取利息配当金収入	8	8	0		
	受取利息配当金収入	8	8	0		
	受取利息配当金収入	8	8	0		
	事業活動収入計(1)	60,902	65,624	△4,722		
	支出	人件費支出	48,601	49,740	△1,139	
		職員給料支出	22,266	21,505	761	
職員俸給支出		17,594	17,508	86		
職員諸手当支出		4,672	3,997	675		
職員賞与支出		6,266	6,276	△10		
職員賞与支出		6,266	6,276	△10		
非常勤職員給与支出		13,970	15,565	△1,595		
非常勤職員給与支出		13,970	15,565	△1,595		
退職給付支出		324	372	△48		
退職給付支出		324	372	△48		
法定福利費支出		5,775	6,022	△247		
法定福利費支出		5,775	6,022	△247		
事業費支出		10,627	11,784	△1,157		
給食費支出		3,500	4,418	△918	利用者給食代	
給食費支出		3,500	4,418	△918		
保健衛生費支出		180	180	0		
保健衛生費支出		180	180	0	ゴム手袋、消毒液等	
教養娯楽費支出		150	150	0		
教養娯楽費支出		150	150	0	レクリエーション材料	
諸謝金支出		5	10	△5		
諸謝金支出		5	10	△5	介護者のつどい講師謝礼	
水道光熱費支出		2,700	2,848	△148		
電気料金支出		1,000	1,000	0		
ガス料金支出		100	66	34		
水道料金支出		1,600	1,782	△182		
燃料費支出		1,400	1,500	△100		
燃料費支出		1,400	1,500	△100	灯油代	
消耗器具備品費支出		440	520	△80		
消耗品費支出		400	440	△40	シャンプー、洗剤等	
器具備品費支出		40	80	△40	掃除機	
保険料支出		326	348	△22		
保険料支出		326	348	△22	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
賃借料支出		110	112	△2		
賃借料支出		110	112	△2	車リース代等	
修繕費支出		200	224	△24		
修繕費支出		200	224	△24	照明基盤、浴室ボイラー修理等	
車両費支出		1,462	1,325	137		
車両維持費支出	670	565	105	車検代		
車両燃料費支出	792	760	32			
雑支出	154	149	5			
雑支出	153	148	5	産廃処理代・クリーニング代		
利用者負担減免額支出	1	1	0			
事務費支出	1,831	2,107	△276			
福利厚生費支出	120	182	△62			
福利厚生費支出	120	182	△62	職員健康診断他		
職員被服費支出	130	130	0			
職員被服費支出	130	130	0	ユニフォーム代		
旅費交通費支出	15	30	△15			
旅費交通費支出	15	30	△15			
研修研究費支出	20	50	△30			

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	研修研究費支出	20	50	△30	
	消耗器具備品費支出	135	150	△15	
	事務消耗品費支出	135	150	△15	事務用品
	印刷製本費支出	69	91	△22	
	印刷製本費支出	69	91	△22	コピー代、封筒代
	通信運搬費支出	345	348	△3	
	通信運搬費支出	345	348	△3	電話、携帯電話、FAX代等
	会議費支出	10	40	△30	
	会議費支出	10	40	△30	介護者のつどい
	業務委託費支出	228	378	△150	
	委託費支出	228	378	△150	警備保障
	手数料支出	91	84	7	
	手数料支出	91	84	7	銀行振替手数料
	資料図書費支出	30	30	0	
	資料図書費支出	30	30	0	月刊誌
	租税公課支出	97	41	56	
	租税公課支出	97	41	56	車検費用
	保守料支出	527	519	8	
	保守料支出	527	519	8	消防点検、エレベーター、給茶器等
	渉外費支出	10	30	△20	
	渉外費支出	10	30	△20	ボランティア謝礼
	諸会費支出	4	4	0	
	諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
	事業活動支出計(2)	61,059	63,631	△2,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△157	1,993	△2,150	
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				
	拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	50	0	50	
	サービス区分間繰入金収入	2,042	0	2,042	
	介護保険事業拠点サービス区分間繰入金収入	2,042	0	2,042	
	デｲｰビスセンﾀｰひまわりサービス区分間繰入金収入	2,042	0	2,042	
	その他の活動収入計(7)	2,092	0	2,092	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,935	1,982	△47	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,935	1,982	△47		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,935	1,982	△47		
その他の活動支出計(8)	1,935	1,982	△47		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157	△1,982	2,139	
	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	11	△11	
	前期末支払資金残高(12)	26,882	26,284	598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,882	26,295	587	

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目		本年度予算額	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	24,878	26,130	△1,252	
	居宅介護料収入	24,278	25,719	△1,441	
	(介護報酬収入)	21,732	23,050	△1,318	
	介護報酬収入	21,732	23,050	△1,318	
	(利用者負担金収入)	2,546	2,669	△123	
	介護負担金収入(公費)	470	435	35	
	介護負担金収入(一般)	2,076	2,234	△158	
	利用者等利用料収入	600	411	189	
	その他の利用料収入	600	411	189	
	事業収入	600	156	444	
	利用料収入	600	156	444	
	生活支援利用料収入	600	156	444	
	受取利息配当金収入	12	10	2	
	受取利息配当金収入	12	10	2	
	受取利息配当金収入	12	10	2	
	事業活動収入計(1)	25,490	26,296	△806	
	支出				
	人件費支出	22,744	18,367	4,377	
	職員給料支出	5,281	4,669	612	
職員俸給支出	3,801	3,580	221		
職員諸手当支出	1,480	1,089	391		
職員賞与支出	1,437	1,419	18		
職員賞与支出	1,437	1,419	18		
非常勤職員給与支出	13,235	9,536	3,699		
非常勤職員給与支出	13,235	9,536	3,699		
退職給付支出	336	336	0		
退職給付支出	336	336	0		
法定福利費支出	2,455	2,407	48		
法定福利費支出	2,455	2,407	48		
事業費支出	472	366	106		
介護用品費支出	0	30	△30		
介護用品費支出	0	30	△30		
保健衛生費支出	103	96	7		
保健衛生費支出	103	96	7	マスク、ゴム手袋、検便代等	
消耗器具備品費支出	47	0	47		
消耗品費支出	47	0	47	体温計、血圧計	
保険料支出	86	82	4		
保険料支出	86	82	4	介護保険事業者総合保険・自動車保険	
車両費支出	230	142	88		
車両維持費支出	110	10	100	車検代、オイル交換等	
車両燃料費支出	120	132	△12		
雑支出	6	16	△10		
雑支出	5	15	△10	利用者医療費等	
利用者負担減免額支出	1	1	0		
事務費支出	696	712	△16		
福利厚生費支出	65	80	△15		
福利厚生費支出	65	80	△15	職員健康診断他	
職員被服費支出	150	97	53		
職員被服費支出	150	97	53	ウインドブレーカー代	
旅費交通費支出	5	10	△5		
旅費交通費支出	5	10	△5		
研修研究費支出	10	55	△45		
研修研究費支出	10	55	△45		
消耗器具備品費支出	85	85	0		
事務消耗品費支出	85	85	0	事務用品	
印刷製本費支出	119	99	20		
印刷製本費支出	119	99	20	コピー代、記録用紙	
通信運搬費支出	172	199	△27		
通信運搬費支出	172	199	△27	電話、携帯電話代	
手数料支出	55	60	△5		
手数料支出	55	60	△5	銀行振替手数料	
資料図書費支出	18	18	0		
資料図書費支出	18	18	0	月刊誌	
租税公課支出	8	0	8		
租税公課支出	8	0	8	車検費用	
渉外費支出	5	5	0		
渉外費支出	5	5	0	線香代	
諸会費支出	4	4	0		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	諸会費支出	4	4	0	東近江介護サービス事業者協議会
	事業活動支出計(2)	23,912	19,445	4,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,578	6,851	△5,273	
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	50	0	50	
	善意銀行運営事業サービス区分間繰入金収入	50	0	50	
	その他の活動収入計(7)	50	0	50	
活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	440	436	4	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	440	436	4	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	440	436	4	
	その他の活動支出計(8)	440	436	4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390	△436	46	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,188	6,415	△5,227	
前期末支払資金残高(12)		51,091	47,480	3,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,279	53,895	△1,616	



## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	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	516	726	△210	
	居宅介護料収入	304	414	△110	
	(介護報酬収入)	210	264	△54	
	介護報酬収入	210	264	△54	
	(利用者負担金収入)	94	150	△56	
	介護負担金収入(公費)	66	120	△54	
	介護負担金収入(一般)	28	30	△2	
	利用者等利用料収入	212	312	△100	
	居宅介護サービス利用料収入	212	312	△100	
	事業活動収入計(1)	516	726	△210	
	支出				
	人件費支出	192	379	△187	
	職員給料支出	192	379	△187	
	職員俸給支出	192	379	△187	
	事業費支出	256	129	127	
	保険料支出	64	35	29	
	保険料支出	64	35	29	自動車保険
	車両費支出	192	94	98	
	車両維持費支出	90	10	80	車検代、オイル交換等
車両燃料費支出	102	84	18		
事務費支出	44	43	1		
消耗器具備品費支出	5	5	0		
事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品	
通信運搬費支出	37	38	△1		
通信運搬費支出	37	38	△1	携帯電話代	
租税公課支出	2	0	2		
租税公課支出	2	0	2	車検費用	
事業活動支出計(2)	492	551	△59		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24	175	△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				
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				
	その他の活動支出計(8)	0	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)	24	175	△151		
前期末支払資金残高(12)		1,018	912	106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,042	1,087	△45	

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

1頁

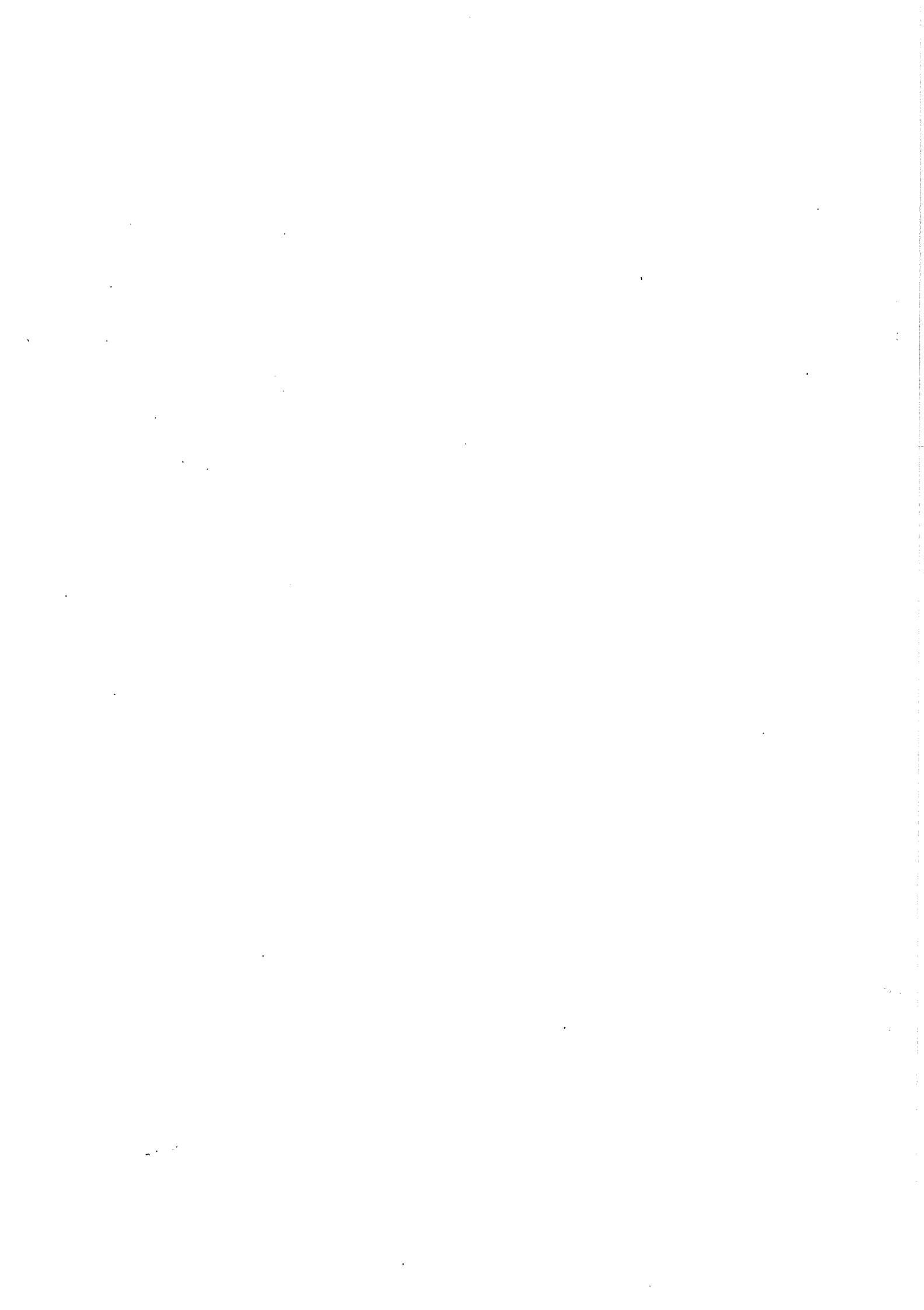
	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	27,700	27,336	364	
	入 居宅介護支援介護料収入	27,316	27,000	316	
	居宅介護支援介護料収入	27,316	27,000	316	
	その他の事業収入	384	336	48	
	市介護予防サービス受託事業収入	384	336	48	
	事業収入	3	3	0	
	研修負担金収入	3	3	0	
	研修負担金収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)	27,703	27,339	364	
	支 人件費支出	20,389	20,274	115	
	出 職員給料支出	11,563	11,523	40	
	職員俸給支出	10,062	10,023	39	
	職員諸手当支出	1,501	1,500	1	
	職員賞与支出	3,539	3,508	31	
	職員賞与支出	3,539	3,508	31	
非常勤職員給与支出	2,507	2,474	33		
非常勤職員給与支出	2,507	2,474	33		
退職給付支出	60	60	0		
退職給付支出	60	60	0		
法定福利費支出	2,720	2,709	11		
法定福利費支出	2,720	2,709	11		
事業費支出	1,056	1,390	△334		
水道光熱費支出	260	260	0		
電気料金支出	230	230	0		
水道料金支出	30	30	0		
保険料支出	90	202	△112		
保険料支出	90	202	△112	自動車保険	
賃借料支出	450	448	2		
賃借料支出	450	448	2	2ケアマネシステム、コピー機	
車両費支出	256	480	△224		
車両維持費支出	100	300	△200	車検代	
車両燃料費支出	156	180	△24		
事務費支出	1,011	994	17		
福利厚生費支出	55	75	△20		
福利厚生費支出	55	75	△20	職員健康診断他	
旅費交通費支出	30	20	10		
旅費交通費支出	30	20	10		
研修研究費支出	150	100	50		
研修研究費支出	150	100	50		
消耗器具備品費支出	50	100	△50		
事務消耗品費支出	50	100	△50	事務用品	
印刷製本費支出	200	200	0		
印刷製本費支出	200	200	0	コピー代、封筒代	
通信運搬費支出	482	440	42		
通信運搬費支出	482	440	42	電話、FAX代、郵送代	
手数料支出	17	4	13		
手数料支出	17	4	13	情報開示コピー代、電子証明	
資料図書費支出	15	35	△20		
資料図書費支出	15	35	△20		
租税公課支出	7	15	△8		
租税公課支出	7	15	△8	車検費用	
諸会費支出	5	5	0		
諸会費支出	5	5	0	市居宅介護支援事業所連絡協議会等	
事業活動支出計(2)	22,456	22,658	△202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,247	4,681	566		
施設整備等による収支	取				
	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					

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,107	1,101	6	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,107	1,101	6	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	1,107	1,101	6	
	その他の活動支出計(8)	1,107	1,101	6	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,107	△1,101	△6	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,140	3,580	560	
	前期末支払資金残高(12)	18,665	14,431	4,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,805	18,011	4,794	



# 障害者福祉サービス事業拠点区分



## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,927	19,065	△138	
	自立支援給付費収入	15,120	15,574	△454	
	介護給付費収入	7,140	6,540	600	
	サービス利用計画作成費収入	7,980	9,034	△1,054	
	障害児施設給付費収入	3,736	3,424	312	
	障害児相談支援給付費収入	3,736	3,424	312	
	利用者負担金収入	71	67	4	
	利用者負担金収入	71	67	4	
	事業活動収入計(1)	18,927	19,065	△138	
	支出				
	人件費支出	14,238	13,702	536	
	職員給料支出	4,574	4,068	506	
	職員俸給支出	3,956	3,728	228	
	職員諸手当支出	618	340	278	
	職員賞与支出	1,337	1,357	△20	
	職員賞与支出	1,337	1,357	△20	
	非常勤職員給与支出	6,324	6,411	△87	
	非常勤職員給与支出	6,324	6,411	△87	
	退職給付支出	156	156	0	
退職給付支出	156	156	0		
法定福利費支出	1,847	1,710	137		
法定福利費支出	1,847	1,710	137		
事業費支出	1,503	1,350	153		
諸謝金支出	1,146	1,011	135		
諸謝金支出	1,146	1,011	135		
保険料支出	78	100	△22		
保険料支出	78	100	△22		
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	276	236	40		
車両維持費支出	90	100	△10		
車両燃料費支出	186	136	50		
事務費支出	509	608	△99		
福利厚生費支出	32	49	△17		
福利厚生費支出	32	49	△17		
旅費交通費支出	5	10	△5		
旅費交通費支出	5	10	△5		
研修研究費支出	25	45	△20		
研修研究費支出	25	45	△20		
消耗器具備品費支出	185	215	△30		
事務消耗品費支出	65	95	△30		
器具備品費支出	120	120	0		
通信運搬費支出	247	267	△20		
通信運搬費支出	247	267	△20		
手数料支出	3	2	1		
手数料支出	3	2	1		
資料図書費支出	5	12	△7		
資料図書費支出	5	12	△7		
租税公課支出	7	8	△1		
租税公課支出	7	8	△1		
事業活動支出計(2)	16,250	15,660	590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,677	3,405	△728		
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	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	436	409	27		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	436	409	27		
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	436	409	27		

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	436	409	27	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△436	△409	△27	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,241	2,996	△755	
	前期末支払資金残高(12)	6,979	4,007	2,972	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,220	7,003	2,217	



## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	1,848	1,663	185	
	自立支援給付費収入	1,800	1,620	180	
	介護給付費収入	1,800	1,620	180	
	利用者負担金収入	48	43	5	
	利用者負担金収入	48	43	5	
	事業活動収入計(1)	1,848	1,663	185	
	人件費支出	497	480	17	
	職員給料支出	430	417	13	
	職員俸給支出	404	401	3	
	職員諸手当支出	26	16	10	
	法定福利費支出	67	63	4	
	法定福利費支出	67	63	4	
	事業費支出	1,161	1,026	135	
	諸謝金支出	1,141	1,006	135	
	諸謝金支出	1,141	1,006	135	ガイドヘルパー活動費、講師謝礼
	保険料支出	20	20	0	
	保険料支出	20	20	0	ガイドヘルパー活動保険
	事務費支出	53	53	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
	福利厚生費支出	1	1	0	
研修研究費支出	5	5	0		
研修研究費支出	5	5	0		
消耗器具備品費支出	10	10	0		
事務消耗品費支出	10	10	0	事務用品	
通信運搬費支出	37	37	0		
通信運搬費支出	37	37	0	携帯電話代	
事業活動支出計(2)	1,711	1,559	152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137	104	33		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	45	44	1	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	45	44	1	
	職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	45	44	1	
	その他の活動支出計(8)	45	44	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45	△44	△1		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92	60	32		
前期末支払資金残高(12)	60	0	60		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152	60	92		

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,363	4,944	419	
	自立支援給付費収入	5,340	4,920	420	
	介護給付費収入	5,340	4,920	420	
	利用者負担金収入	23	24	△1	
	利用者負担金収入	23	24	△1	
	事業活動収入計(1)	5,363	4,944	419	
	支出				
	人件費支出	3,357	2,985	372	
	非常勤職員給与支出	2,840	2,528	312	
	非常勤職員給与支出	2,840	2,528	312	
	退職給付支出	60	60	0	
	退職給付支出	60	60	0	
	法定福利費支出	457	397	60	
	法定福利費支出	457	397	60	
	事業費支出	112	238	△126	
	保険料支出	16	62	△46	
	保険料支出	16	62	△46	自動車保険
	車両費支出	96	176	△80	
	車両維持費支出	0	80	△80	
	車両燃料費支出	96	96	0	
	事務費支出	16	28	△12	
	福利厚生費支出	11	15	△4	
	福利厚生費支出	11	15	△4	
	消耗器具備品費支出	5	5	0	
事務消耗品費支出	5	5	0	事務用品	
租税公課支出	0	8	△8		
租税公課支出	0	8	△8		
事業活動支出計(2)	3,485	3,251	234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,878	1,693	185		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	その他の活動支出計(8)	0	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)	1,878	1,693	185		
前期末支払資金残高(12)	4,134	2,196	1,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,012	3,889	2,123		

## 平成31年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	11,716	12,458	△742	
	自立支援給付費収入	7,980	9,034	△1,054	
	サービス利用計画作成費収入	7,980	9,034	△1,054	
	障害児施設給付費収入	3,736	3,424	312	
	障害児相談支援給付費収入	3,736	3,424	312	
	事業活動収入計(1)	11,716	12,458	△742	
	支出				
	人件費支出	10,384	10,237	147	
	職員給料支出	4,144	3,651	493	
	職員俸給支出	3,552	3,327	225	
	職員諸手当支出	592	324	268	
	職員賞与支出	1,337	1,357	△20	
	職員賞与支出	1,337	1,357	△20	
	非常勤職員給与支出	3,484	3,883	△399	
	非常勤職員給与支出	3,484	3,883	△399	
	退職給付支出	96	96	0	
	退職給付支出	96	96	0	
	法定福利費支出	1,323	1,250	73	
	法定福利費支出	1,323	1,250	73	
事業費支出	230	86	144		
諸謝金支出	5	5	0		
諸謝金支出	5	5	0	研修会講師謝礼	
保険料支出	42	18	24		
保険料支出	42	18	24	自動車保険	
会議費支出	3	3	0		
会議費支出	3	3	0		
車両費支出	180	60	120		
車両維持費支出	90	20	70	車検代、オイル交換等	
車両燃料費支出	90	40	50		
事務費支出	440	527	△87		
福利厚生費支出	20	33	△13		
福利厚生費支出	20	33	△13	職員健康診断他	
旅費交通費支出	5	10	△5		
旅費交通費支出	5	10	△5		
研修研究費支出	20	40	△20		
研修研究費支出	20	40	△20		
消耗器具備品費支出	170	200	△30		
事務消耗品費支出	50	80	△30	事務用品	
器具備品費支出	120	120	0	パソコン2台	
通信運搬費支出	210	230	△20		
通信運搬費支出	210	230	△20	電話代、郵送代	
手数料支出	3	2	1		
手数料支出	3	2	1	情報開示コピー代	
資料図書費支出	5	12	△7		
資料図書費支出	5	12	△7		
租税公課支出	7	0	7		
租税公課支出	7	0	7	車検費用	
事業活動支出計(2)	11,054	10,850	204		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	662	1,608	△946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	391	365	26	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	391	365	26	
職員退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	391	365	26		

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 千円 )

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
る 収 支	その他の活動支出計(8)	391	365	26	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391	△365	△26	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	271	1,243	△972	
	前期末支払資金残高(12)	2,785	1,811	974	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,056	3,054	2	



