

平成31年度

一般会計収入支出予算書

社会福祉法人 常総市社会福祉協議会

平成31年度 常総市社会福祉協議会一般会計収入支出予算総括表

収入

(単位:千円)

拠点区分	前年度 予算合計	当年度 予算合計	増 減	地域福祉事業							児童福祉事業		障害福祉事業			介護保険事業	
				法人運営 事業	調査啓発 活動事業	在宅福祉 サービス 事業	生活困窮者 自立支援 事業	共同募金 配分事業	災害・復興 支援センター 事業	乗合交通 事業	三坂 児童館 管理事業	水海道児童 センター 管理事業	障がい者 相談支援 センター 事業	心身 障害者福祉 センター 管理事業	児童デイ サービス センター 管理事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業
会費収入	9,118	9,017	△ 101	9,017													
寄附金収入	521	600	79	600													
補助金収入	92,480	98,188	5,708	64,307	1,688	12,734	8,000			11,459							
共同募金配分金収入	9,979	9,704	△ 275					9,704									
受託金収入	92,531	96,359	3,828		7,657						9,803	9,437		37,949	31,513		
助成金収入	687	143	△ 544		143												
貸付事業収入	1,450	500	△ 950		500												
事業収入	591	668	77		668												
介護保険事業収入	17,814	15,067	△ 2,747													10,164	4,903
障害福祉サービス等事業収入	10,622	10,933	311										6,103			4,830	
受託事業収入	1,609	1,303	△ 306													7	1,296
その他の収入	1,000	5,544	4,544	5,515	6	1	1	1	1	1	3	3	1	2	3	5	1
積立資産 取崩収入	財政調整基金	2,100	3,000	900	3,000												
	交通遺児基金	90	63	△ 27		63											
	介護保険事業基金	5,000	5,000	0												5,000	
	災害復興支援基金	5,000	4,003	△ 997						4,003							
退職給付引当資産	1,544	16,784	15,240	16,784													
区分間繰入金収入 (内部取引)	(11,817)	(12,620)	803	6,458	2,465	87	244						866			2,500	
前年度繰越金	19,496	16,933	△ 2,563	3,623	468	260	0	4,964	1,777	0	95	180	1,368	500	550	1,422	1,726
収入合計	271,632	293,809	22,177	109,304	13,658	13,082	8,245	14,669	5,781	11,460	9,901	9,620	8,338	38,451	32,066	23,928	7,926

支出

人件費支出	208,579	233,287	24,708	98,484		11,286	7,740		4,240	8,479	8,753	8,060	7,453	31,746	26,249	18,701	2,096
事業費支出	24,953	22,735	△ 2,218	779	11,003	254				2,204	124	331	246	2,615	3,336	1,128	715
事務費支出	13,326	13,977	651	6,188	43	1,055	28		434	482	458	716	332	2,577	1,221	105	338
貸付事業支出	1,450	500	△ 950		500												
共同募金配分金事業費	16,740	14,669	△ 2,071					14,669									
助成金支出	2,730	2,742	12		2,111				631								
負担金支出	216	214	△ 2	184		10			20								
その他の支出	99	0	△ 99	0													
固定資産取得支出	289	0	△ 289														
基金積立 資産支出	財政調整基金	25	7	△ 18	7												
	交通遺児基金	1	0	△ 1		0											
	ボランティア基金	10	1	△ 9		1											
	介護保険事業基金	5	5	0												5	
災害復興支援基金	5	0	△ 5														
区分間繰入金支出 (内部取引)	(11,817)	(12,620)	803	3,662		477	477		456	295	566	513	307	1,513	1,260	594	2,500
予備費	0	0	0														
支出合計	268,428	288,137	19,709	109,304	13,658	13,082	8,245	14,669	5,781	11,460	9,901	9,620	8,338	38,451	32,066	20,533	5,649

※区分間繰入金は内部取引に該当する為、()内の金額は法人全体の予算合計に含めない。

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の1様式

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	9,118	9,017	△101	
	寄附金収入	521	600	79	
	経常経費補助金収入	102,459	107,892	5,433	
	受託金収入	92,531	96,359	3,828	
	助成金収入	687	143	△544	
	貸付事業収入	1,450	500	△950	
	事業収入	591	668	77	
	介護保険事業収入	17,814	15,067	△2,747	
	障害福祉サービス等事業収入	10,622	10,933	311	
	受託事業収入	1,609	1,303	△306	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	970	5,514	4,544	
	事業活動収入計(1)	238,402	248,026	9,624	
	事業活動による支出	人件費支出	208,579	233,287	24,708
		事業費支出	24,953	22,735	△2,218
事務費支出		13,326	13,977	651	
貸付事業支出		1,450	500	△950	
共同募金配分金事業費		16,740	14,669	△2,071	
助成金支出		2,730	2,742	12	
負担金支出		216	214	△2	
その他の支出		99	0	△99	
事業活動支出計(2)	268,093	288,124	20,031		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△29,691	△40,098	△10,407	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	289	0	△289	
	施設整備等支出計(5)	289	0	△289	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△289	0	289	
その他の活動による収入	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,190	12,066	△124	
	積立資産取崩収入	1,544	16,784	15,240	
	その他の活動による収入計(7)	13,734	28,850	15,116	
	支出				
その他の活動による支出	基金積立資産支出	46	13	△33	
	その他の活動支出計(8)	46	13	△33	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,688	28,837	15,149	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,292	△11,261	5,031	
前期末支払資金残高(12)		19,496	16,933	△2,563	
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,204	5,672	2,468	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

第一号三様式
(単位: 千円)

事業活動による収入	勘定科目							事業区分合計
	地域福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	介護保険事業	合	計	内部取引消去	
会費収入	9,017	0	0	0	0	9,017	0	9,017
寄附金収入	600	0	0	0	0	600	0	600
経常経費補助金収入	107,892	0	0	0	0	107,892	0	107,892
受託金収入	7,657	19,240	69,462	0	0	96,359	0	96,359
助成金収入	143	0	0	0	0	143	0	143
貸付事業収入	500	0	0	0	0	500	0	500
事業収入	668	0	0	0	0	668	0	668
介護保険事業収入	0	0	0	15,067	0	15,067	0	15,067
障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,103	4,830	0	10,933	0	10,933
受託事業収入	0	0	0	1,303	0	1,303	0	1,303
受取利息配当金収入	19	2	3	6	0	30	0	30
その他の収入	5,507	4	3	0	0	5,514	0	5,514
事業活動収入計(1)	132,003	19,246	75,571	21,206	0	248,026	0	248,026
人件費支出	130,229	16,813	65,448	20,797	0	233,287	0	233,287
事業費支出	14,240	455	6,197	1,843	0	22,735	0	22,735
事務費支出	8,230	1,174	4,130	443	0	13,977	0	13,977
貸付事業支出	500	0	0	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	14,669	0	0	0	0	14,669	0	14,669
助成金支出	2,742	0	0	0	0	2,742	0	2,742
負担金支出	214	0	0	0	0	214	0	214
事業活動支出計(2)	170,824	18,442	75,775	23,083	0	288,124	0	288,124
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△38,821	804	△204	△1,877	0	△40,098	0	△40,098
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

第一号三様式
(単位:千円)

収支	勘定科目	地域福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
そ	基金積立資産取崩収入	7,066	0	0	5,000	12,066	0	12,066
の	積立資産取崩収入	16,784	0	0	0	16,784	0	16,784
他	拠点区分間繰入金収入	4,753	0	866	0	5,619	△5,619	0
の	その他の活動による収入計(7)	28,603	0	866	5,000	34,469	△5,619	28,850
活	基金積立資産支出	8	0	0	5	13	0	13
動	拠点区分間繰入金支出	866	1,079	3,080	594	5,619	△5,619	0
に								
よ	その他の活動支出計(8)	874	1,079	3,080	599	5,632	△5,619	13
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,729	△1,079	△2,214	4,401	28,837	0	28,837
収	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,092	△275	△2,418	2,524	△11,261	0	△11,261
	前期末支払資金残高(12)	11,092	275	2,418	3,148	16,933	0	16,933
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,672	5,672	0	5,672

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収	会費収入	9,118	9,017	△101	
	普通会員会費収入	5,909	5,739	△170	
	特別会員会費収入	2,764	2,838	74	
	法人会員会費収入	445	440	△5	
	寄附金収入	521	600	79	
	経常経費寄附金収入	400	600	200	
	平成30年度豪雨災害支援活動寄付金収益	121	0	△121	
	経常経費補助金収入	101,961	107,892	5,931	
	市区町村補助金収入	91,982	98,188	6,206	
	社協補助金収入	57,477	64,307	6,830	
	お食事会事業補助金	1,150	1,151	1	
	元高齢者福祉事業団活動費補助金	440	537	97	
	在宅福祉サービス事業補助金	13,654	12,734	△920	
	常総市公共交通活性化協議会補助金	11,548	11,459	△89	
	生活困窮者自立支援事業補助金	7,713	8,000	287	
	共同募金配分金収入	9,979	9,704	△275	
	一般募金配分金収入	9,479	9,204	△275	
	歳末たすけあい配分金収入	500	500	0	
	事	受託金収入	7,962	7,657	△305
		都道府県社協受託金収入	7,862	7,557	△305
日常生活自立支援事業受託金		5,752	5,443	△309	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金		2,070	2,070	0	
生活福祉資金貸付事務費収入		12	13	1	
臨時特例つなぎ資金事務費収入		28	31	3	
市区町村受託金収入		100	100	0	
障がい者社会参加促進事業受託金		100	100	0	
助成金収入		138	143	5	
都道府県社協助成金収入		138	143	5	
ボランティア事業助成金収入		38	43	5	
ボランティア・市民活動促進事業助成金		100	100	0	
貸付事業収入		1,450	500	△950	
償還金収入		1,450	500	△950	
事業収入		591	668	77	
利用料収入		591	668	77	
受取利息配当金収入		19	19	0	
受取利息配当金収入		19	19	0	
その他の収入		963	5,507	4,544	
受入研修費収入		1	0	△1	
雑収入	962	5,507	4,545		
退職給付引当資産預け金差益	960	5,505	4,545		
雑収入	2	2	0		
事業活動収入計(1)	122,723	132,003	9,280		
活	人件費支出	105,612	130,229	24,617	
	職員給与	42,908	48,185	5,277	
	職員賞与	15,840	18,757	2,917	
	職員諸手当	5,057	5,324	267	
	非常勤職員給与	13,974	12,254	△1,720	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	退職給付支出	13,846	32,159	18,313
	法定福利費	13,987	13,550	△437
	事業費支出	15,287	14,240	△1,047
	臨時特例つなぎ資金事業費支出	0	31	31
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	0	31	31
	生活福祉資金貸付事業費支出	2,111	2,155	44
	生活福祉資金相談体制整備事業費支出	2,070	2,142	72
	生活福祉資金貸付事務費支出	13	13	0
	臨時特例つなぎ資金事務費支出	28	0	△28
	お食事会事業費支出	1,810	1,507	△303
	元高齢者福祉事業団活動費支出	472	551	79
	ボランティア育成費支出	15	0	△15
	ボランティア・市民活動促進事業費支出	100	100	0
	平成30年度豪雨災害活動支援事業費	176	0	△176
	高齢者福祉活動費支出	230	0	△230
	日常生活自立支援事業費支出	6,343	6,179	△164
	障がい者社会参加促進事業費支出	106	119	13
	業務委託費支出	2,476	2,204	△272
	本人支給金支出	878	1,029	151
	支	会議費支出	15	32
通信運搬費支出		21	13	△8
消耗器具备品費支出		159	145	△14
印刷製本費支出		160	55	△105
研究研修費支出		79	48	△31
保険料		136	72	△64
事務費支出		7,748	8,230	482
福利厚生費支出		492	519	27
旅費交通費支出		196	217	21
研修研究費支出		159	221	62
る	事務消耗品費支出	517	622	105
	車輛費支出	246	258	12
	印刷製本費支出	860	992	132
	燃料費支出	15	30	15
	車輛燃料費支出	354	235	△119
	修繕費支出	613	649	36
	通信運搬費支出	1,189	976	△213
	広報費支出	100	0	△100
	業務委託費支出	1,335	1,768	433
	手数料	309	272	△37
収	保険料	540	585	45
	保守料	695	674	△21
	渉外費支出	31	30	△1
	雑費支出	97	182	85
	貸付事業支出	1,450	500	△950
	貸付金支出	1,450	500	△950
	共同募金配分金事業費	16,740	14,669	△2,071
	一般募金配分金事業費	14,664	12,676	△1,988

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	老人福祉活動費	1,913	2,045	132
	児童・青少年福祉活動費	487	462	△25
	ボランティア活動育成事業費	1,845	917	△928
	地域福祉活動推進事業費	10,419	8,752	△1,667
	災害ボランティア支援事業費	0	500	500
	歳末たすけあい配分金事業費	2,076	1,993	△83
	助成金支出	2,730	2,742	12
	助成金支出	2,730	2,742	12
	水害被災地域サロン活動助成金	600	631	31
	支部運営助成金	2,130	2,111	△19
	負担金支出	216	214	△2
	負担金支出	216	214	△2
	その他の負担金	6	0	△6
	社会保険協会会費負担金	6	6	0
	全社協地域福祉推進員会負担金	17	17	0
	県社協会費負担金	105	105	0
	職連協県西支部会費負担金	10	10	0
	職連協賛助会員負担金	10	10	0
	郡市町村社協事務局長会会費負担金	10	10	0
	安全運転管理者会費負担金	22	22	0
	在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会負担金	10	10	0
	法人クレジットカード年会費負担金	0	2	2
	県社会福祉予算対策委員会会費負担金	0	2	2
	福祉救援活動資金負担金	20	20	0
	その他の支出	99	0	△99
	退職給付引当資産預け金差損	99	0	△99
事業活動支出計(2)	149,882	170,824	20,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,159	△38,821	△11,662	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	152	0	△152
器具及び備品取得支出	152	0	△152	
出				
施設整備等支出計(5)	152	0	△152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152	0	152	
その他	収			
	基金積立資産取崩収入	7,190	7,066	△124
	財政調整基金積立資産取崩収入	2,100	3,000	900
	交通遺児入学祝金基金積立資産取崩収入	90	63	△27
	災害復興支援基金積立資産取崩収入	5,000	4,003	△997
	積立資産取崩収入	1,544	16,784	15,240
	退職給付引当資産取崩収入	1,544	16,784	15,240
拠点区分間繰入金収入	4,692	4,753	61	
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,057	1,079	22	
三坂児童館管理事業サービス区分	558	566	8	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
 (単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の活動に よる収入	水海道児童センター管理事業サービス区分	499	513	14	
	障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,048	3,080	32	
	障がい者相談支援センター事業サービス区分	295	307	12	
	児童デイサービスセンター管理事業サービス区分	1,275	1,260	△15	
	心身障害者福祉センター管理事業サービス区分	1,478	1,513	35	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	587	594	7	
	訪問介護事業サービス区分	587	594	7	
	その他の活動による収入計(7)	13,426	28,603	15,177	
	支 出	基金積立資産支出	41	8	△33
		財政調整基金積立資産支出	25	7	△18
交通遺児入学祝金基金積立資産支出		1	0	△1	
ボランティア基金積立資産支出		10	1	△9	
災害復興支援基金積立資産支出		5	0	△5	
拠点区分間繰入金支出		861	866	5	
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		861	866	5	
障がい者相談支援センター事業サービス区分		861	866	5	
その他の活動支出計(8)	902	874	△28		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,524	27,729	15,205	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△14,787	△11,092	3,695	
前期末支払資金残高(12)		14,787	11,092	△3,695	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	18,005	19,240	1,235	
		市区町村受託金収入	18,005	19,240	1,235	
		三坂児童館受託金	9,234	9,803	569	
		水海道児童センター受託金	8,771	9,437	666	
		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	4	4	0	
		受入研修費収入	2	2	0	
		雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0		
	事業活動収入計(1)	18,011	19,246	1,235		
	支出	支	人件費支出	15,993	16,813	820
			職員給与	9,674	9,846	172
			職員賞与	3,584	3,652	68
			職員諸手当	456	859	403
法定福利費			2,279	2,456	177	
事業費支出			346	455	109	
消耗器具備品費支出			158	249	91	
保険料			66	65	△1	
教育指導費支出			120	139	19	
雑費支出			2	2	0	
事務費支出			1,098	1,174	76	
福利厚生費支出			110	110	0	
旅費交通費支出			48	48	0	
研修研究費支出			3	3	0	
事務消耗品費支出			4	0	△4	
印刷製本費支出	78	77	△1			
水道光熱費支出	542	598	56			
燃料費支出	57	75	18			
修繕費支出	2	2	0			
通信運搬費支出	226	213	△13			
業務委託費支出	0	20	20			
手数料	2	2	0			
諸会費支出	26	26	0			
事業活動支出計(2)	17,437	18,442	1,005			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	574	804	230	
施設整備等による収入支	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	収					

児童福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
他の活動による収支	入	その他の活動による収入計(7)			
		0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,057	1,079	22
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,057	1,079	22
		法人運営事業サービス区分	1,057	1,079	22
	出				
		その他の活動支出計(8)	1,057	1,079	22
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,057	△1,079	△22	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△483	△275	208	
前期末支払資金残高(12)		483	275	△208	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	經常経費補助金収入	498	0	△498
	都道府県補助金収入	498	0	△498
	就労継続支援B型事業備品整備補助金	498	0	△498
	受託金収入	66,564	69,462	2,898
	市区町村受託金収入	66,564	69,462	2,898
	心身障害者福祉センター受託金	37,700	37,949	249
	児童デイサービスセンター受託金	28,864	31,513	2,649
	助成金収入	549	0	△549
	都道府県助成金収入	549	0	△549
	障害者工賃向上応援事業費助成金収入	549	0	△549
	障害福祉サービス等事業収入	5,708	6,103	395
	自立支援給付費収入	5,708	6,103	395
	計画相談支援給付費収入	5,708	6,103	395
	受取利息配当金収入	3	3	0
	受取利息配当金収入	3	3	0
	その他の収入	3	3	0
	受入研修費収入	1	1	0
	雑収入	2	2	0
	雑収入	2	2	0
	事業活動収入計(1)	73,325	75,571	2,246
事業活動による支出	人件費支出	62,452	65,448	2,996
	職員給与	27,959	28,569	610
	職員賞与	10,385	10,967	582
	職員諸手当	5,030	4,581	△449
	非常勤職員給与	11,295	12,253	958
	法定福利費	7,783	9,078	1,295
	事業費支出	6,927	6,197	△730
	医薬品費支出	10	10	0
	本人支給金支出	2,948	3,395	447
	修繕費支出	346	400	54
	燃料費支出	1,376	1,396	20
	燃料費	83	96	13
	車輛燃料費	1,293	1,300	7
	消耗器具備品費支出	753	317	△436
	保険料	332	326	△6
	教育指導費支出	120	155	35
	車輛費支出	121	192	71
	障害者工賃向上応援事業費支出	549	0	△549
	就労継続B型事業所備品等整備事業費	361	0	△361
	雑費支出	11	6	△5
事務費支出	3,848	4,130	282	
福利厚生費支出	372	386	14	
旅費交通費支出	71	66	△5	
研修研究費支出	130	156	26	
事務消耗品費支出	436	461	25	
車輛費支出	40	42	2	
印刷製本費支出	371	411	40	

障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式
(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	水道光熱費支出	893	864	△29	
	車輛燃料費支出	60	97	37	
	修繕費支出	195	309	114	
	通信運搬費支出	451	495	44	
	広報費支出	1	0	△1	
	業務委託費支出	663	678	15	
	手数料	8	7	△1	
	保険料	147	147	0	
	諸会費支出	9	9	0	
	雑費支出	1	2	1	
	事業活動支出計(2)	73,227	75,775	2,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98	△204	△302	
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	固定資産取得支出	137	0	△137
		器具及び備品取得支出	137	0	△137
	施設整備等支出計(5)	137	0	△137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137	0	137	
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	861	866	5
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	861	866	5
		法人運営事業サービス区分	861	866	5
		その他の活動による収入計(7)	861	866	5
	支	拠点区分間繰入金支出	3,048	3,080	32
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,048	3,080	32
		法人運営事業サービス区分	3,048	3,080	32
	その他の活動支出計(8)	3,048	3,080	32	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,187	△2,214	△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)	△2,226	△2,418	△192	
	前期末支払資金残高(12)	2,226	2,418	192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動に よる 収入 支	収入	介護保険事業収入	17,814	15,067	△2,747		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,447	14,143	△2,304		
		介護報酬収入	14,213	12,103	△2,110		
		処遇改善加算金収入	1,062	840	△222		
		介護予防報酬収入	1,172	1,200	28		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,367	924	△443		
		介護負担金収入(公費)	100	100	0		
		介護負担金収入(一般)	900	620	△280		
		介護予防負担金収入(公費)	131	15	△116		
		介護予防負担金収入(一般)	118	105	△13		
		処遇改善加算金収入	118	84	△34		
		障害福祉サービス等事業収入	4,914	4,830	△84		
		自立支援給付費収入	4,884	4,800	△84		
		介護給付費収入	4,000	3,960	△40		
		処遇改善加算金収入	884	840	△44		
		利用者負担金収入	30	30	0		
		利用者負担金収入	30	30	0		
		受託事業収入	1,609	1,303	△306		
		介護予防支援業務収入	258	0	△258		
		要介護認定調査事業収入	144	96	△48		
		地域生活支援事業収入	7	7	0		
		障害者移動支援事業収入	7	7	0		
		高齢者相談窓口事業収入	1,200	1,200	0		
		受取利息配当金収入	6	6	0		
		受取利息配当金収入	6	6	0		
		事業活動収入計(1)	24,343	21,206	△3,137		
		支	支出	人件費支出	24,522	20,797	△3,725
				職員給与	5,336	5,398	62
				職員賞与	1,957	2,002	45
職員諸手当	1,376			1,296	△80		
非常勤職員給与	12,532			9,293	△3,239		
法定福利費	3,321			2,808	△513		
事業費支出	2,393			1,843	△550		
本人支給金支出	72			14	△58		
修繕費支出	340			260	△80		
通信運搬費支出	146			146	0		
車両燃料費支出	375			435	60		
燃料費支出	188			109	△79		
車輛燃料費	188			109	△79		
消耗器具備品費支出	12			0	△12		
印刷製本費支出	182			127	△55		
研究研修費支出	75			10	△65		
保険料	244			212	△32		
賃借料	349	362	13				
車輛費支出	90	150	60				
雑費支出	320	18	△302				
事務費支出	632	443	△189				

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

第1号の4様式

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	福利厚生費支出	96	83	△13
	旅費交通費支出	13	6	△7
	事務消耗品費支出	132	35	△97
	手数料	12	13	1
	保守料	336	271	△65
	雑費支出	43	35	△8
	事業活動支出計(2)	27,547	23,083	△4,464
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△3,204	△1,877	1,327
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			
	基金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000	5,000	0
	支出			
	基金積立資産支出	5	5	0
	介護保険事業基金積立資産支出	5	5	0
	拠点区分間繰入金支出	587	594	7
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	587	594	7
	法人運営事業サービス区分	587	594	7
	その他の活動支出計(8)	592	599	7
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,408	4,401	△7
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,204	2,524	1,320
	前期末支払資金残高(12)	2,000	3,148	1,148
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,204	5,672	2,468

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉事業							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援ボランティア事業	乗合交通事業			
会費収入	9,017	0	0	0	0	0	0	9,017	0	9,017
普通会員会費収入	5,739	0	0	0	0	0	0	5,739	0	5,739
特別会員会費収入	2,838	0	0	0	0	0	0	2,838	0	2,838
法人会員会費収入	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
寄附金収入	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
経常経費寄附金収入	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
経常経費補助金収入	64,307	1,688	12,734	8,000	9,704	0	0	11,459	0	107,892
市区町村補助金収入	64,307	1,688	12,734	8,000	0	0	0	11,459	0	98,188
社協補助金収入	64,307	0	0	0	0	0	0	64,307	0	64,307
お食事事業補助金	0	1,151	0	0	0	0	0	1,151	0	1,151
元高齢者福祉事業団活動費補助金	0	537	0	0	0	0	0	537	0	537
在宅福祉サービス事業補助金	0	0	12,734	0	0	0	0	12,734	0	12,734
常総市公共交通活性化協議会補助金	0	0	0	0	0	0	0	11,459	0	11,459
生活困窮者自立支援事業補助金	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	9,704	0	0	9,704	0	9,704
一般募金配分金収入	0	0	0	0	9,204	0	0	9,204	0	9,204
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	500	0	0	500	0	500
受託金収入	0	7,657	0	0	0	0	0	7,657	0	7,657
都道府県社協受託金収入	0	7,557	0	0	0	0	0	7,557	0	7,557
日常生活自立支援事業受託金	0	5,443	0	0	0	0	0	5,443	0	5,443
生活福祉資金相談体制整備事業受託金	0	2,070	0	0	0	0	0	2,070	0	2,070
生活福祉資金貸付事務費収入	0	13	0	0	0	0	0	13	0	13
臨時特例つなぎ資金事務費収入	0	31	0	0	0	0	0	31	0	31
市区町村受託金収入	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
障がい者社会参加促進事業受託金	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
助成金収入	0	143	0	0	0	0	0	143	0	143
都道府県社協助成金収入	0	143	0	0	0	0	0	143	0	143
ボランティア事業助成金収入	0	43	0	0	0	0	0	43	0	43
ボランティア・市民活動促進事業助成金	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
貸付事業収入	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
償還金収入	0	500	0	0	0	0	0	500	0	500
事業収入	0	668	0	0	0	0	0	668	0	668
利用料収入	0	668	0	0	0	0	0	668	0	668

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位:千円)

活 動 内 容	勘 定 科 目										合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	調査活動事業	在宅福祉サービス事業	地域福祉事業 生活困窮自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援ボランティア事業	乗合交通事業	雑収入	雑収入	雑収入				雑収入
受取利息配当金収入	9	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	19
受取利息配当金収入	9	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	0	19
その他の収入	5,506	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,507	0	5,507
雑収入	5,506	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,507	0	5,507
退職給付引当資産預け金差益	5,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,505	0	5,505
雑収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
事業活動収入計(1)	79,439	10,662	12,735	8,001	9,705	1	11,460	132,003	0	132,003	0	132,003	0	132,003
人件費支出	98,484	0	11,286	7,740	0	4,240	8,479	130,229	0	130,229	0	130,229	0	130,229
職員給与	36,756	0	4,337	4,335	0	0	2,757	48,185	0	48,185	0	48,185	0	48,185
職員賞与	14,127	0	1,786	1,821	0	0	1,023	18,757	0	18,757	0	18,757	0	18,757
職員諸手当	4,082	0	651	457	0	0	134	5,324	0	5,324	0	5,324	0	5,324
非常勤職員給与	1,800	0	2,996	0	0	3,600	3,858	12,254	0	12,254	0	12,254	0	12,254
退職給付支出	32,159	0	0	0	0	0	0	32,159	0	32,159	0	32,159	0	32,159
法定福利費	9,560	0	1,516	1,127	0	640	707	13,550	0	13,550	0	13,550	0	13,550
事業費支出	779	11,003	254	0	0	0	2,204	14,240	0	14,240	0	14,240	0	14,240
臨時特例つなぎ資金事業費支出	0	31	0	0	0	0	0	31	0	31	0	31	0	31
臨時特例つなぎ資金事務費支出	0	31	0	0	0	0	0	31	0	31	0	31	0	31
生活福祉資金貸付事業費支出	0	2,155	0	0	0	0	0	2,155	0	2,155	0	2,155	0	2,155
生活福祉資金相談体制整備事業費支出	0	2,142	0	0	0	0	0	2,142	0	2,142	0	2,142	0	2,142
生活福祉資金貸付事務費支出	0	13	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0	13
お食事会事業費支出	0	1,507	0	0	0	0	0	1,507	0	1,507	0	1,507	0	1,507
元高齢者福祉事業団活動費支出	0	551	0	0	0	0	0	551	0	551	0	551	0	551
ボランティア・市民活動促進事業費支出	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
日常生活自立支援事業費支出	0	6,179	0	0	0	0	0	6,179	0	6,179	0	6,179	0	6,179
障がい者社会参加促進事業費支出	0	119	0	0	0	0	0	119	0	119	0	119	0	119
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	2,204	2,204	0	2,204	0	2,204	0	2,204
本人支給金支出	747	120	162	0	0	0	0	1,029	0	1,029	0	1,029	0	1,029
会議費支出	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	32	0	32
通信運搬費支出	0	13	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13	0	13
消耗器具備品費支出	0	145	0	0	0	0	0	145	0	145	0	145	0	145
印刷製本費支出	0	55	0	0	0	0	0	55	0	55	0	55	0	55
研究研修費支出	0	28	20	0	0	0	0	48	0	48	0	48	0	48
保険料	0	0	72	0	0	0	0	72	0	72	0	72	0	72

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩

(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援ボランティア事業			
事務費支出	6,188	43	1,055	28	0	434	8,230	0	8,230
福利厚生費支出	325	0	65	28	0	38	519	0	519
旅費交通費支出	196	0	21	0	0	0	217	0	217
研修研究費支出	209	0	12	0	0	0	221	0	221
事務消耗品費支出	515	0	57	0	0	0	622	0	622
車輛費支出	143	0	37	0	0	78	258	0	258
印刷製本費支出	742	0	250	0	0	0	992	0	992
燃料費支出	10	0	0	0	0	0	30	0	30
車輛燃料費支出	68	0	118	0	0	49	235	0	235
修繕費支出	349	0	100	0	0	150	649	0	649
通信運搬費支出	570	0	107	0	0	0	976	0	976
業務委託費支出	1,768	0	0	0	0	0	1,768	0	1,768
手数料	99	22	148	0	0	3	272	0	272
保険料	397	0	72	0	0	116	585	0	585
保守料	656	0	18	0	0	0	674	0	674
渉外費支出	30	0	0	0	0	0	30	0	30
雑費支出	111	21	50	0	0	0	182	0	182
貸付事業支出	0	500	0	0	0	0	500	0	500
貸付金支出	0	500	0	0	0	0	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	14,669	0	14,669	0	14,669
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	12,676	0	12,676	0	12,676
老人福祉活動費	0	0	0	0	2,045	0	2,045	0	2,045
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	462	0	462	0	462
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	917	0	917	0	917
地域福祉活動推進事業費	0	0	0	0	8,752	0	8,752	0	8,752
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	500	0	500	0	500
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,993	0	1,993	0	1,993
助成金支出	0	2,111	0	0	0	631	2,742	0	2,742
助成金支出	0	2,111	0	0	0	631	2,742	0	2,742
水害被災地域サロ活動助成金	0	0	0	0	0	631	631	0	631
支部運営助成金	0	2,111	0	0	0	0	2,111	0	2,111
負担金支出	184	0	10	0	0	20	214	0	214
負担金支出	184	0	10	0	0	20	214	0	214

る

収

支

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位:千円)

勘定科目	地域福祉事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援センター事業	乗合交通事業	乗合交通事業	乗合交通事業	乗合交通事業			
社会保険協会会費負担金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
全社協地域福祉推進員会費負担金	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
県社協会費負担金	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
職連協茨西支部会費負担金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
職連協賛助会費負担金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
郡市町村社協事務局長会費負担金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
安全運転管理者会費負担金	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
在宅福祉サービス茨城県連絡会費負担金	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
法人クレジットカード年会費負担金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
県社会福祉予算対策委員会会費負担金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
福祉救済活動資金負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	20
事業活動支出計(2)	105,635	13,657	12,605	7,768	14,669	5,325	11,165	170,824	0	0	170,824	0	170,824
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,196	△2,995	130	233	△4,964	△5,324	295	△38,821	0	0	△38,821	0	△38,821
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	3,000	63	0	0	0	0	0	0	4,003	0	7,066	0	7,066
財政調整基金積立資産取崩収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
交通遺児入学祝基金積立資産取崩収入	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63
災害復興支援基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,003	0	4,003	0	4,003
積立資産取崩収入	16,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,784	0	16,784
退職給付引当資産取崩収入	16,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,784	0	16,784
拠点区分間繰入金収入	4,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,753	0	4,753
児童福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079	0	1,079
三坂児童館管理事業サービス区分	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	566
水海道児童センター管理事業サービス区分	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	0	513

地域福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

他 の 活 動 に よ る 収 支	勘 定 科 目	地域福祉事業							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	調査啓発活動事業	在宅福祉サービス事業	生活困窮者自立支援事業	共同募金配分事業	災害・復興支援ボランティア事業	乗合交通事業			
入	障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,080	0	0	0	0	0	0	3,080	0	3,080
	障がい者相談支援センター事業サード区分	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
	児童デイサービスセンター管理事業サード区分	1,260	0	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260
	心身障害者福祉センター管理事業サード区分	1,513	0	0	0	0	0	0	1,513	0	1,513
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
	訪問介護事業サード区分	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
	サービス区分間繰入金収入	1,705	2,465	87	244	0	0	0	4,501	△4,501	0
	法人運営事業サード区分	0	2,465	87	244	0	0	0	2,796	△2,796	0
	在宅福祉サービス事業サード区分	477	0	0	0	0	0	0	477	△477	0
	生活困窮者自立支援事業サード区分	477	0	0	0	0	0	0	477	△477	0
	災害・復興支援センター事業サード区分	456	0	0	0	0	0	0	456	△456	0
	乗合交通事業サード区分	295	0	0	0	0	0	0	295	△295	0
	その他の活動による収入計(7)	26,242	2,528	87	244	0	4,003	0	33,104	△4,501	28,603
	出	基金積立資産支出	7	1	0	0	0	0	0	8	0
財政調整基金積立資産支出		7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ボランティア基金積立資産支出		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
拠点区分間繰入金支出		866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出		866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
障がい者相談支援センター事業サード区分		866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
サービス区分間繰入金支出		2,796	0	477	477	0	456	295	4,501	△4,501	0
法人運営事業サード区分		0	0	477	477	0	456	295	1,705	△1,705	0
調査啓発活動事業サード区分		2,465	0	0	0	0	0	0	2,465	△2,465	0
在宅福祉サービス事業サード区分		87	0	0	0	0	0	0	87	△87	0
生活困窮者自立支援事業サード区分		244	0	0	0	0	0	0	244	△244	0
その他の活動支出計(8)		3,669	1	477	477	0	456	295	5,375	△4,501	874
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,573	2,527	△390	△233	0	3,547	△295	27,729	△4,501	27,729
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,623	△468	△260	0	△4,964	△1,777	0	△11,092	0	△11,092	
前期末支払資金残高(12)	3,623	468	260	0	4,964	1,777	0	11,092	0	11,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

児童福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩

(単位：千円)

勘定科目		児童福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		三坂児童館管理 事業	水海道児童センター 管理事業				
事業活動による収入	受託金収入	9,803	9,437	19,240	0	19,240	
	市区町村受託金収入	9,803	9,437	19,240	0	19,240	
	三坂児童館受託金	9,803	0	9,803	0	9,803	
	水海道児童センター受託金	0	9,437	9,437	0	9,437	
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2	
	受取利息配当金収入	1	1	2	0	2	
	その他の収入	2	2	4	0	4	
	受入研修費収入	1	1	2	0	2	
	雑収入	1	1	2	0	2	
	雑収入	1	1	2	0	2	
	事業活動収入計(1)	9,806	9,440	19,246	0	19,246	
	事業活動による支出	人件費支出	8,753	8,060	16,813	0	16,813
		職員給与	5,138	4,708	9,846	0	9,846
		職員賞与	1,906	1,746	3,652	0	3,652
		職員諸手当	428	431	859	0	859
法定福利費		1,281	1,175	2,456	0	2,456	
事業費支出		124	331	455	0	455	
消耗器具備品費支出		49	200	249	0	249	
保険料		14	51	65	0	65	
教育指導費支出		60	79	139	0	139	
雑費支出		1	1	2	0	2	
事務費支出		458	716	1,174	0	1,174	
福利厚生費支出		55	55	110	0	110	
旅費交通費支出		24	24	48	0	48	
研修研究費支出		2	1	3	0	3	
印刷製本費支出		40	37	77	0	77	
水道光熱費支出		168	430	598	0	598	
燃料費支出		35	40	75	0	75	
修繕費支出	1	1	2	0	2		
通信運搬費支出	99	114	213	0	213		
業務委託費支出	20	0	20	0	20		
手数料	1	1	2	0	2		
諸会費支出	13	13	26	0	26		
事業活動支出計(2)	9,335	9,107	18,442	0	18,442		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		471	333	804	0	804	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入						
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	566	513	1,079	0	1,079	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	566	513	1,079	0	1,079	
	法人運営事業サビス区分	566	513	1,079	0	1,079	

児童福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

勘定科目		児童福祉事業		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		三坂児童館管理 事業	水海道児童社 管理事業				
よ る 収 支	出						
		その他の活動支出計 (8)	566	513	1,079	0	1,079
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△566	△513	△1,079	0	△1,079
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△95	△180	△275	0	△275
	前期末支払資金残高 (12)	95	180	275	0	275	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

事業活動に	勘定科目	障害福祉事業				合	計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談支援センター事業	心身障害者福祉センター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業				
事	業	受託金収入	0	37,949	31,513	69,462	0	69,462	
		市区町村受託金収入	0	37,949	31,513	69,462	0	69,462	
		心身障害者福祉センター受託金	0	37,949	0	37,949	0	37,949	
		児童デイサービスセンター受託金	0	0	31,513	31,513	0	31,513	
		障害福祉サービス等事業収入	6,103	0	0	6,103	0	6,103	
		自立支援給付費収入	6,103	0	0	6,103	0	6,103	
		計画相談支援給付費収入	6,103	0	0	6,103	0	6,103	
		受取利息配当金収入	1	1	1	3	0	3	
		受取利息配当金収入	1	1	1	3	0	3	
		その他の収入	0	1	2	3	0	3	
活	動	受入研修費収入	0	0	1	1	0	1	
		雑収入	0	1	1	2	0	2	
		雑収入	0	1	1	2	0	2	
		事業活動収入計(1)	6,104	37,951	31,516	75,571	0	75,571	
		人件費支出	7,453	31,746	26,249	65,448	0	65,448	
		職員給与	3,177	13,846	11,546	28,569	0	28,569	
		職員賞与	1,178	5,379	4,410	10,967	0	10,967	
		職員諸手当	182	2,522	1,877	4,581	0	4,581	
		非常勤職員給与	1,800	5,480	4,973	12,253	0	12,253	
		法定福利費	1,116	4,519	3,443	9,078	0	9,078	
に	支	事業費支出	246	2,615	3,336	6,197	0	6,197	
		医薬品費支出	0	10	0	10	0	10	
		本人支給金支出	0	216	3,179	3,395	0	3,395	
		修繕費支出	80	320	0	400	0	400	
		燃料費支出	76	1,320	0	1,396	0	1,396	
		燃料費	0	96	0	96	0	96	
		車輛燃料費	76	1,224	0	1,300	0	1,300	
		消耗器具備品費支出	0	255	62	317	0	317	

障害福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

よ	る	収	支	勘定科目		障害福祉事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				障害福祉事業	障害福祉事業	障害福祉事業	障害福祉事業			
				保険料	51	275	0	326	0	326
				教育指導費支出	0	60	95	155	0	155
				車輦費支出	38	154	0	192	0	192
				雑費支出	1	5	0	6	0	6
				事務費支出	332	2,577	1,221	4,130	0	4,130
				福利厚生費支出	48	186	152	386	0	386
				旅費交通費支出	5	40	21	66	0	66
				研修研究費支出	10	70	76	156	0	156
				事務消耗品費支出	109	190	162	461	0	461
				車輦費支出	0	0	42	42	0	42
				印刷製本費支出	48	171	192	411	0	411
				水道光熱費支出	0	864	0	864	0	864
				車輦燃料費支出	0	0	97	97	0	97
				修繕費支出	1	200	108	309	0	309
				通信運搬費支出	102	195	198	495	0	495
				業務委託費支出	7	656	15	678	0	678
				手数料	1	5	1	7	0	7
				保険料	0	0	147	147	0	147
				諸会費支出	0	0	9	9	0	9
				雑費支出	1	0	1	2	0	2
				事業活動支出計(2)	8,031	36,938	30,806	75,775	0	75,775
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,927	1,013	710	△204	0	△204
施設整備等に	収	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支									

障害福祉事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩
(単位：千円)

出 よる収支	勘定科目	障害福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障がい者相談センター事業	心身障害者福祉センター管理事業	児童デイサービスセンター管理事業			
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収	拠点区分間繰入金収入	866	0	0	866	0	866
入	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	866	0	0	866	0	866
入	法人運営事業サービス区分	866	0	0	866	0	866
入	その他の活動による収入計(7)	866	0	0	866	0	866
支	拠点区分間繰入金支出	307	1,513	1,260	3,080	0	3,080
支	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	307	1,513	1,260	3,080	0	3,080
支	法人運営事業サービス区分	307	1,513	1,260	3,080	0	3,080
支	その他の活動支出計(8)	307	1,513	1,260	3,080	0	3,080
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559	△1,513	△1,260	△2,214	0	△2,214
支	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,368	△500	△550	△2,418	0	△2,418
支	前期未支払資金残高(12)	1,368	500	550	2,418	0	2,418
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3㊦
(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業			
事業活動に よる 収支	介護保険事業収入	10,164	4,903	15,067	0	15,067
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,240	4,903	14,143	0	14,143
	介護報酬収入	7,200	4,903	12,103	0	12,103
	処遇改善加算金収入	840	0	840	0	840
	介護予防報酬収入	1,200	0	1,200	0	1,200
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	924	0	924	0	924
	介護負担金収入(公費)	100	0	100	0	100
	介護負担金収入(一般)	620	0	620	0	620
	介護予防負担金収入(公費)	15	0	15	0	15
	介護予防負担金収入(一般)	105	0	105	0	105
	処遇改善加算金収入	84	0	84	0	84
	障害福祉サービス等事業収入	4,830	0	4,830	0	4,830
	自立支援給付費収入	4,800	0	4,800	0	4,800
	介護給付費収入	3,960	0	3,960	0	3,960
	処遇改善加算金収入	840	0	840	0	840
	利用者負担金収入	30	0	30	0	30
	利用者負担金収入	30	0	30	0	30
	受託事業収入	7	1,296	1,303	0	1,303
	要介護認定調査事業収入	0	96	96	0	96
	地域生活支援事業収入	7	0	7	0	7
	障害者移動支援事業収入	7	0	7	0	7
	高齢者相談窓口事業収入	0	1,200	1,200	0	1,200
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	受取利息配当金収入	5	1	6	0	6
	事業活動収入計(1)	15,006	6,200	21,206	0	21,206
	人件費支出	18,701	2,096	20,797	0	20,797
	職員給与	5,398	0	5,398	0	5,398
職員賞与	2,002	0	2,002	0	2,002	
職員諸手当	1,296	0	1,296	0	1,296	
非常勤職員給与	7,517	1,776	9,293	0	9,293	
法定福利費	2,488	320	2,808	0	2,808	
事業費支出	1,128	715	1,843	0	1,843	
本人支給金支出	14	0	14	0	14	
修繕費支出	160	100	260	0	260	
通信運搬費支出	100	46	146	0	146	
車両燃料費支出	435	0	435	0	435	
燃料費支出	0	109	109	0	109	
車輛燃料費	0	109	109	0	109	
印刷製本費支出	127	0	127	0	127	
研究研修費支出	5	5	10	0	10	
保険料	174	38	212	0	212	
賃借料	0	362	362	0	362	
車輛費支出	100	50	150	0	150	
雑費支出	13	5	18	0	18	
事務費支出	105	338	443	0	443	
福利厚生費支出	72	11	83	0	83	
旅費交通費支出	3	3	6	0	6	
事務消耗品費支出	10	25	35	0	35	
手数料	10	3	13	0	13	
保守料	0	271	271	0	271	
雑費支出	10	25	35	0	35	
事業活動支出計(2)	19,934	3,149	23,083	0	23,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,928	3,051	△1,877	0	△1,877	

介護保険事業拠点区分資金収支予算明細書

平成31年 4月 1日

別紙3⑩

(単位：千円)

勘定科目		介護保険事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		訪問介護事業	居宅介護支援事業					
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	基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000		
		介護保険事業基金積立資産取崩収入		5,000	0	5,000		
		サービス区分間繰入金収入		2,500	0	2,500	△2,500	0
		居宅介護支援事業サービス区分		2,500	0	2,500	△2,500	0
		その他の活動による収入計(7)		7,500	0	7,500	△2,500	5,000
		基金積立資産支出		5	0	5	0	5
		介護保険事業基金積立資産支出		5	0	5	0	5
	支出	拠点区分間繰入金支出		594	0	594	0	594
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		594	0	594	0	594
		法人運営事業サービス区分		594	0	594	0	594
		サービス区分間繰入金支出		0	2,500	2,500	△2,500	0
		訪問介護事業サービス区分		0	2,500	2,500	△2,500	0
その他の活動支出計(8)		599	2,500	3,099	△2,500	599		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,901	△2,500	4,401	0	4,401		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,973	551	2,524	0	2,524		
前期末支払資金残高(12)		1,422	1,726	3,148	0	3,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,395	2,277	5,672	0	5,672		

