

平成 30 年度 当初予算書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

平成30年度当初予算額一覽

(単位:千円)

平成30年度当初予算 671,114千円 (平成29年度当初予算 662,112千円 前年度比 9,002千円増 1.3%増)

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
社会福祉事業	671,114	662,112	9,002
地域福祉拠点	198,552	136,417	62,135
法人運営事業サービス区分	116,647	90,358	26,289
法人運営事業	26,204	30,930	△ 4,726
社会福祉事業振興基金運営事業	100	100	0
地域包括支援センター介護予防事業	20,100	25,800	△ 5,700
介護認定調査受託事業	5,963	5,806	157
退職共済積立事業	30,128	26,487	3,641
中期経営計画推進事業	235	235	0
イメージキャラクター制作事業	917	1,000	△ 83
(新) 会館建設事業	33,000	0	33,000
魚津善意銀行事業サービス区分	5,612	5,820	△ 208
魚津善意銀行事業	5,612	5,820	△ 208
地域福祉・ボランティアサービス区分	46,723	37,390	9,333
見守りネットワーク推進事業	2,700	2,700	0
地域住民グループ活動支援事業	3,995	3,335	660
地域総合福祉推進事業	5,286	5,210	76
地域福祉強化事業	15,239	10,639	4,600
生活支援コーディネーター活動事業	7,329	4,525	2,804
買い物サービス支援事業	250	250	0
障害者移送支援事業	5,307	5,398	△ 91
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業	861	800	61
ファミリーサポートセンター事業	4,786	3,783	1,003
ボランティアセンター運営事業	570	650	△ 80
福祉教育地域指定推進事業	100	100	0
(新) 福祉教育サポーター養成確保事業	300	0	300
総合福祉相談事業サービス区分	7,058	6,665	393
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	5,560	5,160	400
生活福祉資金貸付事業	458	465	△ 7
生活困窮者自立支援事業	400	400	0
法人後見推進事業	400	400	0
共同募金事業サービス区分	3,611	3,748	△ 137
いきいきサロン活動事業	100	300	△ 200
地区社協活動推進事業	1,006	1,017	△ 11
福祉でまちづくり活性化事業	506	440	66
買い物サービス支援事業	99	99	0
(新) 支え合いマップづくり事業	100	0	100
社会福祉大会開催事業	800	892	△ 92
広報啓発活動事業	1,000	1,000	0
(新) 生きがい推進事業サービス区分	26,881	0	26,881
旧福祉センター維持管理事業	10,708	0	10,708
旧百楽荘維持管理事業	7,976	0	7,976
旧経田福祉センター維持管理事業	2,732	0	2,732
旧百楽荘活用事業	4,604	0	4,604
旧経田福祉センター活用事業	265	0	265
通所型介護予防事業	11,304	0	11,304
サービス区分間内部取引消去	△ 7,980	△ 7,564	△ 416

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
児童センター拠点	74,394	81,996	△ 7,602
児童センター管理経営事業サービス区分	47,486	53,602	△ 6,116
こぼと児童センター管理経営事業	0	9,750	△ 9,750
かもめ児童センター管理経営事業	11,443	11,467	△ 24
つばめ児童センター管理経営事業	14,145	11,070	3,075
ひばり児童センター管理経営事業	11,202	10,744	458
すずめ児童センター管理経営事業	10,696	10,571	125
放課後児童健全育成事業サービス区分	21,331	22,904	△ 1,573
こぼと放課後児童健全育成事業	0	1,868	△ 1,868
かもめ放課後児童健全育成事業	3,479	3,485	△ 6
つばめ放課後児童健全育成事業	6,180	6,031	149
ひばり放課後児童健全育成事業	6,080	5,795	285
すずめ放課後児童健全育成事業	5,592	5,725	△ 133
地域子育て支援事業サービス区分	5,577	5,490	87
つばめ親子教室事業	1,859	1,830	29
ひばり親子教室事業	1,859	1,830	29
すずめ親子教室事業	1,859	1,830	29
障害福祉サービス拠点	83,342	79,423	3,919
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	3,955	3,991	△ 36
障害者地域生活支援事業サービス区分	15,438	13,580	1,858
障害者相談支援事業	14,510	12,618	1,892
手話・朗読奉仕員養成事業	648	600	48
IT推進員派遣事業	280	362	△ 82
グループホーム大光寺事業サービス区分	9,448	11,680	△ 2,232
つくし学園管理経営事業サービス区分	54,501	50,902	3,599
つくし学園管理経営事業	54,501	48,552	5,949
つくし学園看護師配置事業	0	2,350	△ 2,350
サービス区分間内部取引消去		△ 730	730
老人福祉センター拠点	0	37,124	△ 37,124
福祉センター管理経営事業サービス区分	0	25,074	△ 25,074
福祉センター百楽荘管理経営事業	0	15,400	△ 15,400
経田福祉センター管理経営事業	0	9,674	△ 9,674
通所型介護予防事業サービス区分	0	12,050	△ 12,050
通所型介護予防事業	0	12,050	△ 12,050
介護保険サービス拠点	379,314	361,296	18,018
ホームヘルパーステーション事業サービス区分	130,664	123,042	7,622
東部デイサービスセンター事業サービス区分	118,474	116,113	2,361
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	65,266	64,716	550
身体障がい者デイサービス事業	9,577	9,563	14
通所介護・生活介護事業	55,689	55,153	536
居宅介護支援事業サービス区分	64,910	57,425	7,485
拠点区分間内部取引消去	△ 64,488	△ 34,144	△ 30,344

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,726,000	3,705,000	21,000	住民会費
	寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0	善意銀行寄附金収入
	経常経費補助金収入	16,500,000	18,551,000	△ 2,051,000	市、県社協補助金・共同募金助成金
	受託金収入	73,158,000	54,087,000	19,071,000	市、県社協受託金
	介護保険事業収入	214,445,000	206,443,000	8,002,000	介護報酬
	保育事業収入	74,000,000	81,572,000	△ 7,572,000	指定管理料・事業受託金
	障害福祉サービス等事業収入	142,690,000	138,251,000	4,439,000	介護給付費・指定管理料・事業受託金
	老人福祉センター事業収入	0	35,309,000	△ 35,309,000	
	受取利息配当金収入	1,581,000	1,723,000	△ 142,000	振興基金・定期預金利息
	その他の収入	4,036,000	4,851,000	△ 815,000	退職手当積立預け金差益・雑収入
事業活動収入計(1)	533,736,000	548,092,000	△ 14,356,000		
支出					
人件費支出	438,748,000	433,812,000	4,936,000		
事業費支出	49,477,000	51,592,000	△ 2,115,000		
事務費支出	55,531,000	57,780,000	△ 2,249,000		
助成金支出	10,450,000	10,397,000	53,000	福祉団体・地区社協助成金	
分担金支出	10,000	10,000	0	市町村社協職員連絡協議会会費	
負担金支出	17,000	17,000	0	全社協負担金	
その他の支出	127,000	123,000	4,000	利用者等外給食費	
事業活動支出計(2)	554,360,000	553,731,000	629,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,624,000	△ 5,639,000	△ 14,985,000		
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	37,240,000	6,100,000	31,140,000	会館建設費用等
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	694,000	0	送迎車輛リース債務
施設整備等支出計(5)	37,934,000	6,794,000	31,140,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,934,000	△ 6,794,000	△ 31,140,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	11,213,000	7,731,000	3,482,000	退職手当積立の取崩し
	その他の活動収入計(7)	11,213,000	7,731,000	3,482,000	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	振興基金積立
積立資産支出	1,000	0	1,000	災害見舞準備金積立	
その他の活動による支出	16,431,000	16,209,000	222,000	全社協退職手当掛金	
その他の活動支出計(8)	16,532,000	16,309,000	223,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,319,000	△ 8,578,000	3,259,000		
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,877,000	△ 31,011,000	△ 42,866,000		
前期末支払資金残高(12)	126,165,000	106,289,000	19,876,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	52,288,000	75,278,000	△ 22,990,000		
予算総額	30年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)		
収入の部(1)+(4)+(7)+(12)	671,114,000	662,112,000	9,002,000	1.3%増	
支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	671,114,000	662,112,000	9,002,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,726,000				3,726,000		3,726,000
	寄附金収入	3,600,000				3,600,000		3,600,000
	経常経費補助金収入	15,845,000		625,000	30,000	16,500,000		16,500,000
	受託金収入	73,158,000				73,158,000		73,158,000
	介護保険事業収入				214,445,000	214,445,000		214,445,000
	保育事業収入		74,000,000			74,000,000		74,000,000
	障害福祉サービス等事業収入			80,244,000	62,446,000	142,690,000		142,690,000
	受取利息配当金収入	1,425,000			156,000	1,581,000		1,581,000
	その他の収入	3,582,000	394,000	60,000		4,036,000		4,036,000
	事業活動収入計(1)	101,336,000	74,394,000	80,929,000	277,077,000	533,736,000	0	533,736,000
	支出							
	人件費支出	105,063,000	60,403,000	64,004,000	209,278,000	438,748,000		438,748,000
	事業費支出	8,624,000	8,029,000	9,876,000	22,948,000	49,477,000		49,477,000
事務費支出	26,982,000	4,432,000	5,838,000	18,279,000	55,531,000		55,531,000	
助成金支出	10,450,000				10,450,000		10,450,000	
分担金支出	10,000				10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000		17,000	
その他の支出	115,000		12,000		127,000		127,000	
事業活動支出計(2)	151,261,000	72,864,000	79,730,000	250,505,000	554,360,000	0	554,360,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,925,000	1,530,000	1,199,000	26,572,000	△ 20,624,000	0	△ 20,624,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	30,780,000			6,460,000	37,240,000		37,240,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出				694,000	694,000		694,000
施設整備等支出計(5)	30,780,000	0	0	7,154,000	37,934,000	0	37,934,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,780,000	0	0	△ 7,154,000	△ 37,934,000	0	△ 37,934,000	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000				625,000	△ 625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	61,450,000		2,413,000		63,863,000	△ 63,863,000	0
	その他の活動による収入	11,213,000				11,213,000		11,213,000
	その他の活動収入計(7)	73,288,000	0	2,413,000	0	75,701,000	△ 64,488,000	11,213,000
	支出							
	基金積立資産支出	100,000				100,000		100,000
	積立資産支出	1,000				1,000		1,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			625,000		625,000	△ 625,000	0
	拠点区分間繰入金支出		1,530,000	2,987,000	59,346,000	63,863,000	△ 63,863,000	0
その他の活動による支出	16,410,000			21,000	16,431,000		16,431,000	
その他の活動支出計(8)	16,511,000	1,530,000	3,612,000	59,367,000	81,020,000	△ 64,488,000	16,532,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,777,000	△ 1,530,000	△ 1,199,000	△ 59,367,000	△ 5,319,000	0	△ 5,319,000	
予備費支出(10)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,928,000	0	0	△ 49,949,000	△ 73,877,000	0	△ 73,877,000	
前期末支払資金残高(12)	23,928,000	0	0	102,237,000	126,165,000	0	126,165,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	52,288,000	52,288,000	0	52,288,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	3,726,000	3,705,000	21,000
	会費収入	3,726,000	3,705,000	21,000
	寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,600,000	0
	一般寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	指定寄附金収入	600,000	600,000	0
	経常経費補助金収入	15,845,000	17,859,000	△ 2,014,000
	市補助金収入	7,530,000	9,730,000	△ 2,200,000
	地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0
	地域福祉強化事業補助金収入	5,200,000	7,400,000	△ 2,200,000
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	130,000	130,000	0
	買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0
	県社協補助金収入	5,101,000	4,881,000	220,000
	地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0
	ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
	ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0
	ボランティア活動振興事業助成金収入	540,000	620,000	△ 80,000
	福祉教育サポーター養成確保事業助成金収入	300,000	0	300,000
	その他の補助金収入	3,000	0	3,000
	生活習慣病予防健診助成金収入	3,000	0	3,000
	共同募金配分金収入	3,211,000	3,248,000	△ 37,000
	一般募金配分金収入	3,211,000	3,248,000	△ 37,000
	受託金収入	73,158,000	54,087,000	19,071,000
	市受託金収入	67,102,000	48,326,000	18,776,000
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	20,100,000	25,800,000	△ 5,700,000
	介護認定調査受託事業受託金収入	5,963,000	5,806,000	157,000
	見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0
	地域住民活動支援事業受託金収入	2,308,000	1,780,000	528,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	861,000	800,000	61,000
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	400,000	400,000	0	
生活支援コーディネーター活動事業受託金	6,600,000	4,400,000	2,200,000	
維持管理事業受託金収入	10,708,000	0	10,708,000	
通所型介護予防事業受託金収入	10,462,000	0	10,462,000	
通所型介護予防教室負担金収入	360,000	0	360,000	
通所型介護予防栄養改善教室負担金収入	234,000	0	234,000	
県社協受託金収入	5,822,000	5,761,000	61,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	442,000	449,000	△ 7,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	16,000	16,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	400,000	400,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	4,964,000	4,896,000	68,000	
受取利息配当金収入	1,425,000	1,465,000	△ 40,000	
その他の収入	3,582,000	2,607,000	975,000	
受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
利用者等外給食費収入	115,000	0	115,000	
雑収入	3,467,000	2,577,000	890,000	
雑収入	962,000	30,000	932,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,505,000	2,547,000	△ 42,000	
事業活動収入計(1)	101,336,000	83,323,000	18,013,000	
事業活動による収支	人件費支出	105,063,000	88,246,000	16,817,000
	職員給料支出	45,226,000	42,276,000	2,950,000
	職員賞与支出	14,469,000	13,834,000	635,000
	非常勤職員給与支出	17,963,000	8,973,000	8,990,000
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付支出	13,718,000	10,278,000	3,440,000
	法定福利費支出	11,187,000	10,385,000	802,000
	事業費支出	8,624,000	2,026,000	6,598,000
	給食費支出	1,246,000	0	1,246,000
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	教養娯楽費支出	1,152,000	0	1,152,000
	教養娯楽費支出	442,000	0	442,000
	諸謝金支出	710,000	0	710,000
	水道光熱費支出	2,946,000	0	2,946,000
	燃料費支出	626,000	0	626,000
	消耗器具備品費支出	117,000	25,000	92,000
	保険料支出	430,000	317,000	113,000
賃借料支出	781,000	576,000	205,000	

	車輻費支出	547,000	358,000	189,000
	指定寄附金支出	600,000	600,000	0
	雑支出	26,000	0	26,000
	災害見舞金支出	150,000	150,000	0
支出	事務費支出	26,982,000	18,612,000	8,370,000
	福利厚生費支出	1,276,000	1,063,000	213,000
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	1,494,000	1,300,000	194,000
	旅費交通費支出	226,000	216,000	10,000
	諸謝金支出	1,268,000	1,084,000	184,000
	研修研究費支出	1,358,000	1,553,000	△ 195,000
	研修研究費支出	743,000	848,000	△ 105,000
	諸謝金支出	615,000	705,000	△ 90,000
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,301,000	189,000
	印刷製本費支出	793,000	789,000	4,000
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0
	燃料費支出	305,000	5,000	300,000
	修繕費支出	915,000	340,000	575,000
	通信運搬費支出	1,018,000	812,000	206,000
	会議費支出	279,000	256,000	23,000
	広報費支出	1,738,000	1,553,000	185,000
	業務委託費支出	10,166,000	4,997,000	5,169,000
	手数料支出	539,000	486,000	53,000
	保険料支出	451,000	345,000	106,000
	賃借料支出	1,743,000	1,305,000	438,000
	土地・建物賃借料支出	284,000	359,000	△ 75,000
	保守料支出	1,432,000	906,000	526,000
	渉外費支出	79,000	112,000	△ 33,000
	諸会費支出	457,000	467,000	△ 10,000
	雑支出	227,000	180,000	47,000
	租税公課支出	802,000	447,000	355,000
	助成金支出	10,450,000	10,397,000	53,000
	福祉団体活動助成金支出	1,160,000	1,160,000	0
	地区社協活動助成金支出	2,306,000	2,317,000	△ 11,000
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	300,000	△ 200,000
	福祉バス利用助成金支出	260,000	260,000	0
	いきいきサロン活動助成金支出	3,374,000	3,110,000	264,000
ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	17,000	17,000	0	
全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
その他の支出	115,000	0	115,000	
利用者等外給食費支出	115,000	0	115,000	
事業活動支出計(2)	151,261,000	119,308,000	31,953,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,925,000	△ 35,985,000	△ 13,940,000	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	固定資産取得支出	30,780,000	800,000	29,980,000
	器具及び備品取得支出	780,000	800,000	△ 20,000
	建設仮勘定取得支出	30,000,000		30,000,000
	施設整備等支出計(5)	30,780,000	800,000	29,980,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,780,000	△ 800,000	△ 29,980,000	
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	61,450,000	33,519,000	27,931,000
	児童センター拠点区分繰入金収入	1,530,000	1,581,000	△ 51,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	2,987,000	2,873,000	114,000
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入		335,000	△ 335,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	56,933,000	28,730,000	28,203,000
	その他の活動による収入	11,213,000	7,731,000	3,482,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,213,000	7,731,000	3,482,000
	その他の活動収入計(7)	73,288,000	41,875,000	31,413,000
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
基金積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	支出			
	積立資産支出	1,000		1,000
	災害等支援準備金積立資産支出	1,000		1,000
	その他の活動による支出	16,410,000	16,209,000	201,000
	退職手当積立基金預け金支出	16,410,000	16,209,000	201,000
その他の活動支出計(8)	16,511,000	16,309,000	202,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,777,000	25,566,000	31,211,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,928,000	△ 11,219,000	△ 12,709,000	
前期末支払資金残高(12)	23,928,000	11,219,000	12,709,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	保育事業収入	74,000,000	81,572,000	△ 7,572,000	
	その他の事業収入	74,000,000	81,572,000	△ 7,572,000	
	指定管理事業収入	47,119,000	53,065,000	△ 5,946,000	
	受託事業収入	26,881,000	28,507,000	△ 1,626,000	
	その他の収入	394,000	424,000	△ 30,000	
	雑収入	394,000	424,000	△ 30,000	
	雑収入	394,000	424,000	△ 30,000	
	事業活動収入計(1)	74,394,000	81,996,000	△ 7,602,000	
	事業活動による収支	人件費支出	60,403,000	65,946,000	△ 5,543,000
		職員給料支出	15,238,000	15,647,000	△ 409,000
職員賞与支出		4,992,000	5,222,000	△ 230,000	
非常勤職員給与支出		34,460,000	38,879,000	△ 4,419,000	
法定福利費支出		5,713,000	6,198,000	△ 485,000	
事業費支出		8,029,000	8,837,000	△ 808,000	
給食費支出		1,454,000	1,456,000	△ 2,000	
保健衛生費支出		41,000	49,000	△ 8,000	
教養娯楽費支出		1,376,000	1,785,000	△ 409,000	
教養娯楽費支出		1,319,000	1,720,000	△ 401,000	
諸謝金支出		57,000	65,000	△ 8,000	
水道光熱費支出		2,869,000	3,047,000	△ 178,000	
燃料費支出		405,000	424,000	△ 19,000	
消耗器具備品費支出		1,336,000	1,301,000	35,000	
保険料支出		288,000	315,000	△ 27,000	
雑支出		260,000	460,000	△ 200,000	
事務費支出		4,432,000	5,632,000	△ 1,200,000	
福利厚生費支出		617,000	720,000	△ 103,000	
職員被服費支出		120,000	150,000	△ 30,000	
旅費交通費支出		110,000	133,000	△ 23,000	
旅費交通費支出		77,000	97,000	△ 20,000	
諸謝金支出		33,000	36,000	△ 3,000	
研修研究費支出		137,000	79,000	58,000	
研修研究費支出		127,000	69,000	58,000	
諸謝金支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		541,000	641,000	△ 100,000	
印刷製本費支出		132,000	132,000	0	
修繕費支出		500,000	600,000	△ 100,000	
通信運搬費支出		524,000	626,000	△ 102,000	
会議費支出		16,000	19,000	△ 3,000	
広報費支出		210,000	255,000	△ 45,000	
業務委託費支出		747,000	1,022,000	△ 275,000	
手数料支出		50,000	61,000	△ 11,000	
賃借料支出		165,000	494,000	△ 329,000	
保守料支出		456,000	575,000	△ 119,000	
渉外費支出		28,000	28,000	0	
諸会費支出		60,000	75,000	△ 15,000	
租税公課支出		19,000	22,000	△ 3,000	
事業活動支出計(2)		72,864,000	80,415,000	△ 7,551,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,530,000	1,581,000	△ 51,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,530,000	1,581,000	△ 51,000	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,530,000	1,581,000	△ 51,000	
退職共済積立事業繰入金支出	1,530,000	1,581,000	△ 51,000		
その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,581,000	△ 51,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,530,000	△ 1,581,000	51,000		
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		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	625,000	625,000	0	
	市補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	80,244,000	76,556,000	3,688,000	
	自立支援給付費収入	7,190,000	7,001,000	189,000	
	訓練等給付費収入	4,491,000	4,493,000	△ 2,000	
	計画相談支援給付費収入	2,699,000	2,508,000	191,000	
	利用者負担金収入		3,600,000	△ 3,600,000	
	補足給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
	特定費用収入	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の事業収入	68,734,000	65,235,000	3,499,000	
	指定管理者事業収入	57,586,000	51,703,000	5,883,000	
	受託事業収入	11,148,000	13,532,000	△ 2,384,000	
	その他の収入	60,000	12,000	48,000	
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	48,000	0	48,000	
	雑収入	48,000	0	48,000	
	事業活動収入計(1)	80,929,000	77,193,000	3,736,000	
	事業活動による収支	人件費支出	64,004,000	60,115,000	3,889,000
		職員給料支出	32,852,000	31,156,000	1,696,000
職員賞与支出		9,788,000	9,465,000	323,000	
非常勤職員給与支出		13,718,000	11,784,000	1,934,000	
法定福利費支出		7,646,000	7,710,000	△ 64,000	
事業費支出		9,876,000	9,343,000	533,000	
給食費支出		3,444,000	3,444,000	0	
保健衛生費支出		163,000	163,000	0	
教養娯楽費支出		422,000	377,000	45,000	
教養娯楽費支出		182,000	137,000	45,000	
諸謝金支出		240,000	240,000	0	
日用品費支出		216,000	216,000	0	
水道光熱費支出		3,655,000	3,119,000	536,000	
燃料費支出		50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出		420,000	328,000	92,000	
保険料支出		244,000	295,000	△ 51,000	
教育指導費支出		767,000	707,000	60,000	
教育指導費支出		488,000	428,000	60,000	
諸謝金支出		279,000	279,000	0	
車両費支出		464,000	568,000	△ 104,000	
雑支出		31,000	76,000	△ 45,000	
事務費支出		5,838,000	6,455,000	△ 617,000	
福利厚生費支出		538,000	538,000	0	
職員被服費支出		130,000	112,000	18,000	
旅費交通費支出		70,000	40,000	30,000	
旅費交通費支出		70,000	30,000	40,000	
諸謝金支出		0	10,000	△ 10,000	
研修研究費支出		750,000	754,000	△ 4,000	
研修研究費支出		204,000	208,000	△ 4,000	
諸謝金支出		546,000	546,000	0	
事務消耗品費支出		720,000	650,000	70,000	
印刷製本費支出		31,000	33,000	△ 2,000	
修繕費支出		880,000	1,030,000	△ 150,000	
通信運搬費支出		815,000	787,000	28,000	
会議費支出		41,000	32,000	9,000	
広報費支出		50,000	69,000	△ 19,000	
業務委託費支出		482,000	576,000	△ 94,000	
手数料支出		161,000	162,000	△ 1,000	
保険料支出		78,000	80,000	△ 2,000	
賃借料支出		236,000	506,000	△ 270,000	
保守料支出		596,000	820,000	△ 224,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	122,000	122,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	98,000	104,000	△ 6,000		
支出					

	その他の支出	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費支出	12,000	12,000	0
	事業活動支出計(2)	79,730,000	75,925,000	3,805,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,199,000	1,268,000	△ 69,000
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	2,413,000	0	2,413,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	2,413,000	0	2,413,000
	その他の活動収入計(7)	2,413,000	0	2,413,000
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,987,000	2,873,000	114,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	2,987,000	2,873,000	114,000
	退職共済積立事業繰入金支出	2,987,000	2,873,000	114,000
	その他の活動支出計(8)	3,612,000	3,498,000	114,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,199,000	△ 3,498,000	2,299,000
	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	△ 2,230,000	2,230,000
	前期末支払資金残高(12)	0	2,230,000	△ 2,230,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	30,000	60,000	△ 30,000
	その他の補助金収入	30,000	60,000	△ 30,000
	障害者介助等助成金収入	30,000	60,000	△ 30,000
	介護保険事業収入	214,445,000	206,443,000	8,002,000
	居宅介護料収入	99,277,000	99,100,000	177,000
	介護報酬収入	89,373,000	89,225,000	148,000
	介護負担金収入(一般)	9,904,000	9,875,000	29,000
	地域密着型介護料収入	42,008,000	38,633,000	3,375,000
	介護報酬収入	37,808,000	34,746,000	3,062,000
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,887,000	313,000
	居宅介護支援介護料収入	43,248,000	40,475,000	2,773,000
	居宅介護支援介護料収入	43,248,000	40,475,000	2,773,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,101,000	19,368,000	1,733,000
	事業費収入	19,013,000	17,509,000	1,504,000
	事業負担金収入(一般)	2,088,000	1,859,000	229,000
	利用者等利用料収入	7,371,000	7,427,000	△ 56,000
	居宅介護サービス利用料収入	336,000	480,000	△ 144,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	36,000	18,000	18,000
	食費収入(一般)	6,999,000	6,929,000	70,000
	その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	0
	その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	62,446,000	61,695,000	751,000
	自立支援給付費収入	50,717,000	49,910,000	807,000
	介護給付費収入	50,717,000	49,910,000	807,000
	利用者負担金収入	164,000	164,000	0
	特定費用収入	1,670,000	1,740,000	△ 70,000
	その他の事業収入	9,895,000	9,881,000	14,000
受託事業収入	9,895,000	9,881,000	14,000	
受取利息配当金収入	156,000	258,000	△ 102,000	
事業活動収入計(1)	277,077,000	268,456,000	8,621,000	
事業活動による収支	人件費支出	209,278,000	201,565,000	7,713,000
	職員給料支出	84,759,000	79,809,000	4,950,000
	職員賞与支出	25,557,000	23,529,000	2,028,000
	非常勤職員給与支出	76,072,000	76,967,000	△ 895,000
	法定福利費支出	22,890,000	21,260,000	1,630,000
	事業費支出	22,948,000	22,487,000	461,000
	給食費支出	5,502,000	5,478,000	24,000
	介護用品費支出	96,000	108,000	△ 12,000
	保健衛生費支出	140,000	200,000	△ 60,000
	教養娯楽費支出	397,000	337,000	60,000
	教養娯楽費支出	325,000	265,000	60,000
	諸謝金支出	72,000	72,000	0
	水道光熱費支出	7,980,000	7,722,000	258,000
	消耗器具備品費支出	1,576,000	1,674,000	△ 98,000
	保険料支出	1,553,000	1,339,000	214,000
	貸借料支出	2,802,000	2,933,000	△ 131,000
	車輛費支出	2,748,000	2,558,000	190,000
	雑支出	154,000	138,000	16,000
	事務費支出	18,279,000	17,242,000	1,037,000
	福利厚生費支出	2,654,000	1,764,000	890,000
	職員被服費支出	870,000	850,000	20,000
	旅費交通費支出	1,708,000	1,828,000	△ 120,000
	旅費交通費支出	1,692,000	1,812,000	△ 120,000
	諸謝金支出	16,000	16,000	0
	研修研究費支出	401,000	374,000	27,000
	研修研究費支出	401,000	374,000	27,000
	事務消耗品費支出	1,561,000	1,581,000	△ 20,000
	印刷製本費支出	507,000	506,000	1,000
	修繕費支出	2,420,000	2,239,000	181,000
	通信運搬費支出	1,347,000	1,347,000	0
	広報費支出	245,000	357,000	△ 112,000
	業務委託費支出	3,536,000	3,297,000	239,000
手数料支出	498,000	498,000	0	
貸借料支出	110,000	110,000	0	
土地・建物賃借料支出	824,000	824,000	0	
保守料支出	1,140,000	1,136,000	4,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	119,000	119,000	0	

	雑支出	80,000	80,000	0
	租税公課支出	249,000	322,000	△ 73,000
	事業活動支出計(2)	250,505,000	241,294,000	9,211,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,572,000	27,162,000	△ 590,000
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	6,460,000	5,300,000	1,160,000
	車輜運搬具取得支出	6,160,000	5,000,000	1,160,000
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	694,000	0
施設整備等支出計(5)	7,154,000	5,994,000	1,160,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,154,000	△ 5,994,000	△ 1,160,000	
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	59,346,000	28,730,000	30,616,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	56,933,000	28,730,000	28,203,000
	法人運営事業繰入金支出	20,297,000	17,311,000	2,986,000
	退職共済積立事業繰入金支出	7,597,000	7,071,000	526,000
	会館建設事業繰入金支出	12,000,000	0	12,000,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	11,976,000	3,584,000	8,392,000
	総合福祉相談事業繰入金支出	596,000	264,000	332,000
	共同募金事業区分繰入金支出	400,000	500,000	△ 100,000
	生きがい推進事業区分繰入金支出	4,067,000	0	4,067,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	2,413,000	0	2,413,000
	その他の活動による支出	21,000	0	21,000
長期前払費用支出	21,000	0	21,000	
その他の活動支出計(8)	59,367,000	28,730,000	30,637,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 59,367,000	△ 28,730,000	△ 30,637,000	
予備費支出(10)	10,000,000	10,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,949,000	△ 17,562,000	△ 32,387,000	
前期末支払資金残高(12)	102,237,000	92,840,000	9,397,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,288,000	75,278,000	△ 22,990,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行 事業	地域福祉・ボラ ンティア事業	総合福祉相談 事業	共同募金事業	生きがい推進 事業			
会費収入	3,726,000							3,726,000	3,726,000
会費収入	3,726,000							3,726,000	3,726,000
寄附金収入		3,600,000						3,600,000	3,600,000
経常経費寄附金収入		3,600,000						3,600,000	3,600,000
一般寄附金収入		3,000,000						3,000,000	3,000,000
指定寄附金収入		600,000						600,000	600,000
経常経費補助金収入			12,631,000		3,211,000	3,000		15,845,000	15,845,000
市補助金収入			7,530,000					7,530,000	7,530,000
地域総合福祉推進事業補助金収入			1,950,000					1,950,000	1,950,000
地域福祉強化事業補助金収入			5,200,000					5,200,000	5,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収入			130,000					130,000	130,000
買物サービス支援事業費補助金収入			250,000					250,000	250,000
県社協補助金収入			5,101,000					5,101,000	5,101,000
地域総合福祉推進事業助成金収入			1,300,000					1,300,000	1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収入			2,000,000					2,000,000	2,000,000
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入			961,000					961,000	961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			540,000					540,000	540,000
福祉教育サポーター養成確保事業助成金収入			300,000					300,000	300,000
その他の補助金収入						3,000		3,000	3,000
生活習慣病予防健診助成金収入						3,000		3,000	3,000
共同募金配分金収入					3,211,000			3,211,000	3,211,000
一般募金配分金収入					3,211,000			3,211,000	3,211,000
受託金収入	26,063,000		18,869,000	6,462,000		21,764,000		73,158,000	73,158,000
市受託金収入	26,063,000		18,869,000	640,000		21,530,000		67,102,000	67,102,000
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	20,100,000							20,100,000	20,100,000
介護認定調査受託事業受託金収入	5,963,000							5,963,000	5,963,000
見守りネットワーク推進事業受託金収入			2,700,000					2,700,000	2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収入			2,308,000					2,308,000	2,308,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			2,000,000					2,000,000	2,000,000
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入			861,000					861,000	861,000
障害者等移動支援事業受託金収入			4,400,000					4,400,000	4,400,000
総合福祉相談事業受託金収入				240,000				240,000	240,000
法人後見推進事業受託金収入				400,000				400,000	400,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金			6,600,000					6,600,000	6,600,000
維持管理事業受託金収入						10,708,000		10,708,000	10,708,000
通所型介護予防事業受託金収入						10,462,000		10,462,000	10,462,000
通所型介護予防教室負担金収入						360,000		360,000	360,000
通所型介護予防栄養改善教室負担金収入						234,000		234,000	234,000
県社協受託金収入				5,822,000				5,822,000	5,822,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				442,000				442,000	442,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入				16,000				16,000	16,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入				400,000				400,000	400,000
日常生活自立支援事業受託金収入				4,964,000				4,964,000	4,964,000
受取利息配当金収入	1,424,000	1,000						1,425,000	1,425,000
その他の収入	2,535,000					1,047,000		3,582,000	3,582,000
利用者等外給食費収入						115,000		115,000	115,000
雑収入	2,535,000					932,000		3,467,000	3,467,000

雑収入	30,000					932,000	962,000		962,000
退職手当積立基金預け金差益	2,505,000						2,505,000		2,505,000
事業活動収入計(1)	33,748,000	3,601,000	31,500,000	6,462,000	3,211,000	22,814,000	101,336,000	0	101,336,000
人件費支出	57,105,000		28,837,000	4,922,000		14,199,000	105,063,000		105,063,000
職員給料支出	20,940,000		18,875,000	2,726,000		2,685,000	45,226,000		45,226,000
職員賞与支出	6,982,000		5,995,000	875,000		617,000	14,469,000		14,469,000
非常勤職員給与支出	7,437,000			774,000		9,752,000	17,963,000		17,963,000
出向職員費支出	2,500,000						2,500,000		2,500,000
退職給付支出	13,718,000						13,718,000		13,718,000
法定福利費支出	5,528,000		3,967,000	547,000		1,145,000	11,187,000		11,187,000
事業費支出	126,000	750,000	919,000	159,000	97,000	6,573,000	8,624,000		8,624,000
給食費支出					50,000	1,196,000	1,246,000		1,246,000
保健衛生費支出						3,000	3,000		3,000
教養娯楽費支出					20,000	1,132,000	1,152,000		1,152,000
教養娯楽費支出						442,000	442,000		442,000
諸謝金支出					20,000	690,000	710,000		710,000
水道光熱費支出						2,946,000	2,946,000		2,946,000
燃料費支出						626,000	626,000		626,000
消耗器具備品費支出					27,000	90,000	117,000		117,000
保険料支出	53,000		195,000	74,000		108,000	430,000		430,000
賃借料支出			576,000			205,000	781,000		781,000
車両費支出	73,000		148,000	85,000		241,000	547,000		547,000
指定寄附金支出		600,000					600,000		600,000
雑支出						26,000	26,000		26,000
災害見舞金支出		150,000					150,000		150,000
事務費支出	10,143,000	254,000	6,955,000	1,743,000	2,508,000	5,379,000	26,982,000		26,982,000
福利厚生費支出	845,000		172,000	25,000		234,000	1,276,000		1,276,000
職員被服費支出						100,000	100,000		100,000
旅費交通費支出	833,000	40,000	497,000	109,000		15,000	1,494,000		1,494,000
旅費交通費支出	33,000	40,000	138,000			15,000	226,000		226,000
諸謝金支出	800,000		359,000	109,000			1,268,000		1,268,000
研修研究費支出	290,000	30,000	818,000	155,000	50,000	15,000	1,358,000		1,358,000
研修研究費支出	190,000	30,000	377,000	131,000		15,000	743,000		743,000
諸謝金支出	100,000		441,000	24,000	50,000		615,000		615,000
事務消耗品費支出	266,000	16,000	429,000	284,000	278,000	217,000	1,490,000		1,490,000
印刷製本費支出	70,000	112,000	194,000	73,000	344,000		793,000		793,000
水道光熱費支出	36,000						36,000		36,000
燃料費支出				5,000		300,000	305,000		305,000
修繕費支出	200,000		205,000	10,000		500,000	915,000		915,000
通信運搬費支出	235,000		281,000	267,000	43,000	192,000	1,018,000		1,018,000
会議費支出	70,000		179,000	7,000	18,000	5,000	279,000		279,000
広報費支出	51,000		184,000	219,000	1,093,000	191,000	1,738,000		1,738,000
業務委託費支出	4,471,000		3,136,000	11,000	355,000	2,193,000	10,166,000		10,166,000
手数料支出	103,000	10,000	65,000	278,000	5,000	78,000	539,000		539,000
保険料支出			450,000		1,000		451,000		451,000
賃借料支出	735,000		121,000	167,000	101,000	619,000	1,743,000		1,743,000
土地・建物賃借料支出	197,000					87,000	284,000		284,000
保守料支出	493,000		185,000	109,000	110,000	535,000	1,432,000		1,432,000
渉外費支出	70,000		4,000		5,000		79,000		79,000
諸会費支出	438,000	19,000					457,000		457,000
雑支出	95,000	27,000			105,000		227,000		227,000
租税公課支出	645,000		35,000	24,000		98,000	802,000		802,000
助成金支出		1,260,000	8,184,000		1,006,000		10,450,000		10,450,000
福祉団体活動助成金支出		1,160,000					1,160,000		1,160,000
地区社協活動助成金支出			1,300,000		1,006,000		2,306,000		2,306,000

児童センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童センター管理経営事業	放課後児童健全育成事業	地域子育て支援事業				
収入	保育事業収入	47,137,000	21,331,000	5,532,000	74,000,000	74,000,000	
	その他の事業収入	47,137,000	21,331,000	5,532,000	74,000,000	74,000,000	
	指定管理事業収入	47,119,000			47,119,000	47,119,000	
	受託事業収入	18,000	21,331,000	5,532,000	26,881,000	26,881,000	
	その他の収入	349,000		45,000	394,000	394,000	
	雑収入	349,000		45,000	394,000	394,000	
	雑収入	349,000		45,000	394,000	394,000	
	事業活動収入計(1)	47,486,000	21,331,000	5,577,000	74,394,000	0	74,394,000
	人件費支出	37,420,000	18,991,000	3,992,000	60,403,000		60,403,000
	職員給料支出	15,238,000			15,238,000		15,238,000
職員賞与支出	4,992,000			4,992,000		4,992,000	
非常勤職員給与支出	12,197,000	18,811,000	3,452,000	34,460,000		34,460,000	
法定福利費支出	4,993,000	180,000	540,000	5,713,000		5,713,000	
事業費支出	5,041,000	1,858,000	1,130,000	8,029,000		8,029,000	
給食費支出	10,000	1,404,000	40,000	1,454,000		1,454,000	
保健衛生費支出	12,000		29,000	41,000		41,000	
教養娯楽費支出	689,000	185,000	502,000	1,376,000		1,376,000	
教養娯楽費支出	665,000	185,000	469,000	1,319,000		1,319,000	
諸謝金支出	24,000		33,000	57,000		57,000	
水道光熱費支出	2,869,000			2,869,000		2,869,000	
燃料費支出	405,000			405,000		405,000	
消耗器具備品費支出	508,000	269,000	559,000	1,336,000		1,336,000	
保険料支出	288,000			288,000		288,000	
雑支出	260,000			260,000		260,000	
事務費支出	3,495,000	482,000	455,000	4,432,000		4,432,000	
福利厚生費支出	242,000	302,000	73,000	617,000		617,000	
職員被服費支出	120,000			120,000		120,000	
旅費交通費支出	96,000	4,000	10,000	110,000		110,000	
旅費交通費支出	63,000	4,000	10,000	77,000		77,000	
諸謝金支出	33,000			33,000		33,000	
研修研究費支出	98,000	24,000	15,000	137,000		137,000	
研修研究費支出	88,000	24,000	15,000	127,000		127,000	
諸謝金支出	10,000			10,000		10,000	
事務消耗品費支出	191,000	144,000	206,000	541,000		541,000	
印刷製本費支出	132,000			132,000		132,000	
修繕費支出	500,000			500,000		500,000	
通信運搬費支出	517,000	4,000	3,000	524,000		524,000	
会議費支出	16,000			16,000		16,000	
広報費支出	120,000		90,000	210,000		210,000	
業務委託費支出	747,000			747,000		747,000	

14

事業活動による収支

	手数料支出	40,000	4,000	6,000	50,000		50,000
	賃借料支出	125,000		40,000	165,000		165,000
	保守料支出	456,000			456,000		456,000
	渉外費支出	19,000		9,000	28,000		28,000
	諸会費支出	60,000			60,000		60,000
	租税公課支出	16,000		3,000	19,000		19,000
	事業活動支出計(2)	45,956,000	21,331,000	5,577,000	72,864,000	0	72,864,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	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
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	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,530,000			1,530,000		1,530,000
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	0	0	1,530,000	0	1,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,530,000	0	0	△ 1,530,000	0	△ 1,530,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

障害福祉サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活 支援事業	グループホーム 大光寺事業	つくし学園 管理経営事業			
經常経費補助金収入			625,000		625,000		625,000
市補助金収入			625,000		625,000		625,000
障害者グループホーム運営補助金収入			625,000		625,000		625,000
障害福祉サービス等事業収入	3,955,000	12,977,000	8,811,000	54,501,000	80,244,000		80,244,000
自立支援給付費収入		2,699,000	4,491,000		7,190,000		7,190,000
訓練等給付費収入			4,491,000		4,491,000		4,491,000
計画相談支援給付費収入		2,699,000			2,699,000		2,699,000
補足給付費収入			720,000		720,000		720,000
特定障害者特別給付費収入			720,000		720,000		720,000
特定費用収入			3,600,000		3,600,000		3,600,000
その他の事業収入	3,955,000	10,278,000		54,501,000	68,734,000		68,734,000
指定管理者事業収入	3,955,000			53,631,000	57,586,000		57,586,000
受託事業収入		10,278,000		870,000	11,148,000		11,148,000
その他の収入		48,000	12,000		60,000		60,000
利用者等外給食費収入			12,000		12,000		12,000
雑収入		48,000			48,000		48,000
雑収入		48,000			48,000		48,000
事業活動収入計(1)	3,955,000	13,025,000	9,448,000	54,501,000	80,929,000	0	80,929,000
人件費支出	1,293,000	12,719,000	5,312,000	44,680,000	64,004,000		64,004,000
職員給料支出		8,250,000	1,836,000	22,766,000	32,852,000		32,852,000
職員賞与支出		2,760,000	552,000	6,476,000	9,788,000		9,788,000
非常勤職員給与支出	1,280,000		2,530,000	9,908,000	13,718,000		13,718,000
法定福利費支出	13,000	1,709,000	394,000	5,530,000	7,646,000		7,646,000
事業費支出	1,736,000	162,000	3,029,000	4,949,000	9,876,000		9,876,000
給食費支出			1,584,000	1,860,000	3,444,000		3,444,000
保健衛生費支出	5,000		24,000	134,000	163,000		163,000
教養娯楽費支出	297,000		125,000		422,000		422,000
教養娯楽費支出	57,000		125,000		182,000		182,000
諸謝金支出	240,000				240,000		240,000
日用品費支出			216,000		216,000		216,000
水道光熱費支出	1,405,000		1,080,000	1,170,000	3,655,000		3,655,000
燃料費支出				50,000	50,000		50,000
消耗器具備品費支出				420,000	420,000		420,000
保険料支出	11,000	68,000		165,000	244,000		244,000
教育指導費支出				767,000	767,000		767,000
教育指導費支出				488,000	488,000		488,000
諸謝金支出				279,000	279,000		279,000
車輦費支出		94,000		370,000	464,000		464,000
雑支出	18,000			13,000	31,000		31,000
事務費支出	926,000	1,606,000	470,000	2,836,000	5,838,000		5,838,000
福利厚生費支出	13,000	48,000	60,000	417,000	538,000		538,000
職員被服費支出	5,000	10,000	25,000	90,000	130,000		130,000
旅費交通費支出		5,000	15,000	50,000	70,000		70,000
旅費交通費支出		5,000	15,000	50,000	70,000		70,000
研修研究費支出		546,000		204,000	750,000		750,000
研修研究費支出		30,000		174,000	204,000		204,000
諸謝金支出		516,000		30,000	546,000		546,000

	事務消耗品費支出	300,000	231,000	9,000	180,000	720,000	720,000
	印刷製本費支出		10,000		21,000	31,000	31,000
	修繕費支出	100,000	30,000	50,000	700,000	880,000	880,000
	通信運搬費支出	54,000	404,000	102,000	255,000	815,000	815,000
	会議費支出		31,000		10,000	41,000	41,000
	広報費支出		50,000			50,000	50,000
	業務委託費支出	256,000	22,000	50,000	154,000	482,000	482,000
	手数料支出	6,000	12,000	5,000	138,000	161,000	161,000
	保険料支出			78,000		78,000	78,000
	賃借料支出	129,000			107,000	236,000	236,000
	保守料支出	63,000	139,000	54,000	340,000	596,000	596,000
	渉外費支出				30,000	30,000	30,000
	諸会費支出		10,000	12,000	100,000	122,000	122,000
	雑支出			10,000		10,000	10,000
	租税公課支出		58,000		40,000	98,000	98,000
	その他の支出			12,000		12,000	12,000
	利用者等外給食費支出			12,000		12,000	12,000
	事業活動支出計(2)	3,955,000	14,487,000	8,823,000	52,465,000	79,730,000	79,730,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,462,000	625,000	2,036,000	1,199,000	0
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収入							
	拠点区分間繰入金収入		2,413,000			2,413,000	2,413,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入		2,413,000			2,413,000	2,413,000
	その他の活動収入計(7)	0	2,413,000	0	0	2,413,000	2,413,000
その他の活動による支出							
	拠点区分間長期借入金返済支出			625,000		625,000	625,000
	拠点区分間繰入金支出		951,000		2,036,000	2,987,000	2,987,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出		951,000		2,036,000	2,987,000	2,987,000
	退職共済積立事業繰入金支出		951,000		2,036,000	2,987,000	2,987,000
	その他の活動支出計(8)	0	951,000	625,000	2,036,000	3,612,000	3,612,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,462,000	△ 625,000	△ 2,036,000	△ 1,199,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

介護保険サービス拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルプサービス テーション事業	東部デイサービスセ ンター事業	身体障害者デイサー ビスセンター事業	居宅介護支援事業			
経常経費補助金収入		30,000			30,000		30,000
その他の補助金収入		30,000			30,000		30,000
障害者介助等助成金収入		30,000			30,000		30,000
介護保険事業収入	66,810,000	90,546,000	13,841,000	43,248,000	214,445,000		214,445,000
居宅介護料収入	52,867,000	35,888,000	10,522,000		99,277,000		99,277,000
介護報酬収入	47,617,000	32,300,000	9,456,000		89,373,000		89,373,000
介護負担金収入(一般)	5,250,000	3,588,000	1,066,000		9,904,000		9,904,000
地域密着型介護料収入		42,008,000			42,008,000		42,008,000
介護報酬収入		37,808,000			37,808,000		37,808,000
介護負担金収入(一般)		4,200,000			4,200,000		4,200,000
居宅介護支援介護料収入				43,248,000	43,248,000		43,248,000
居宅介護支援介護料収入				43,248,000	43,248,000		43,248,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,503,000	6,302,000	2,296,000		21,101,000		21,101,000
事業費収入	11,272,000	5,673,000	2,068,000		19,013,000		19,013,000
事業負担金収入(一般)	1,231,000	629,000	228,000		2,088,000		2,088,000
利用者等利用料収入		6,348,000	1,023,000		7,371,000		7,371,000
居宅介護サービス利用料収入		336,000			336,000		336,000
地域密着型介護サービス利用料収入		36,000			36,000		36,000
食費収入(一般)		5,976,000	1,023,000		6,999,000		6,999,000
その他の事業収入	1,440,000				1,440,000		1,440,000
その他の事業収入	1,440,000				1,440,000		1,440,000
障害福祉サービス等事業収入	26,813,000		35,633,000		62,446,000		62,446,000
自立支援給付費収入	26,495,000		24,222,000		50,717,000		50,717,000
介護給付費収入	26,495,000		24,222,000		50,717,000		50,717,000
利用者負担金収入			164,000		164,000		164,000
特定費用収入			1,670,000		1,670,000		1,670,000
その他の事業収入	318,000		9,577,000		9,895,000		9,895,000
受託事業収入	318,000		9,577,000		9,895,000		9,895,000
受取利息配当金収入	48,000	80,000	5,000	23,000	156,000		156,000
事業活動収入計(1)	93,671,000	90,656,000	49,479,000	43,271,000	277,077,000	0	277,077,000
人件費支出	80,099,000	62,656,000	33,943,000	32,580,000	209,278,000		209,278,000
職員給料支出	29,012,000	21,819,000	14,021,000	19,907,000	84,759,000		84,759,000
職員賞与支出	7,799,000	6,492,000	4,562,000	6,704,000	25,557,000		25,557,000
非常勤職員給与支出	34,730,000	27,757,000	11,883,000	1,702,000	76,072,000		76,072,000
法定福利費支出	8,558,000	6,588,000	3,477,000	4,267,000	22,890,000		22,890,000
事業費支出	1,956,000	12,674,000	7,084,000	1,234,000	22,948,000		22,948,000
給食費支出		3,647,000	1,855,000		5,502,000		5,502,000
介護用品費支出		60,000	36,000		96,000		96,000
保健衛生費支出		130,000	10,000		140,000		140,000
教養娯楽費支出		145,000	252,000		397,000		397,000
教養娯楽費支出		145,000	180,000		325,000		325,000
諸謝金支出			72,000		72,000		72,000
水道光熱費支出		4,980,000	3,000,000		7,980,000		7,980,000
消耗器具備品費支出	100,000	1,016,000	460,000		1,576,000		1,576,000
保険料支出	429,000	529,000	321,000	274,000	1,553,000		1,553,000
賃借料支出	779,000	991,000	369,000	663,000	2,802,000		2,802,000
車輛費支出	648,000	1,110,000	693,000	297,000	2,748,000		2,748,000
雑支出		66,000	88,000		154,000		154,000
事務費支出	5,720,000	6,883,000	3,507,000	2,169,000	18,279,000		18,279,000

18

事業活動による収支

支出	福利厚生費支出	994,000	968,000	513,000	179,000	2,654,000		2,654,000
	職員被服費支出	320,000	310,000	170,000	70,000	870,000		870,000
	旅費交通費支出	1,680,000	16,000		12,000	1,708,000		1,708,000
	旅費交通費支出	1,680,000			12,000	1,692,000		1,692,000
	諸謝金支出		16,000			16,000		16,000
	研修研究費支出	87,000	106,000	31,000	177,000	401,000		401,000
	研修研究費支出	87,000	106,000	31,000	177,000	401,000		401,000
	事務消耗品費支出	470,000	480,000	251,000	360,000	1,561,000		1,561,000
	印刷製本費支出	463,000	15,000	10,000	19,000	507,000		507,000
	修繕費支出	630,000	1,072,000	538,000	180,000	2,420,000		2,420,000
	通信運搬費支出	208,000	267,000	186,000	686,000	1,347,000		1,347,000
	広報費支出	65,000	60,000	60,000	60,000	245,000		245,000
	業務委託費支出	28,000	2,198,000	1,274,000	36,000	3,536,000		3,536,000
	手数料支出	33,000	450,000	10,000	5,000	498,000		498,000
	賃借料支出	5,000	100,000	5,000		110,000		110,000
	土地・建物賃借料支出	437,000	190,000		197,000	824,000		824,000
	保守料支出	141,000	520,000	364,000	115,000	1,140,000		1,140,000
	渉外費支出			10,000		10,000		10,000
	諸会費支出	28,000	38,000	8,000	45,000	119,000		119,000
	雑支出	50,000		30,000		80,000		80,000
	租税公課支出	81,000	93,000	47,000	28,000	249,000		249,000
事業活動支出計(2)	87,775,000	82,213,000	44,534,000	35,983,000	250,505,000	0	250,505,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,896,000	8,443,000	4,945,000	7,288,000	26,572,000	0	26,572,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	150,000	4,295,000	2,015,000		6,460,000		6,460,000
	車輛運搬具取得支出		4,145,000	2,015,000		6,160,000		6,160,000
	器具及び備品取得支出	150,000	150,000			300,000		300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		694,000			694,000		694,000
	施設整備等支出計(5)	150,000	4,989,000	2,015,000	0	7,154,000	0	7,154,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 4,989,000	△ 2,015,000	0	△ 7,154,000	0	△ 7,154,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	24,640,000	19,889,000	3,777,000	11,040,000	59,346,000		59,346,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	24,640,000	19,889,000	1,364,000	11,040,000	56,933,000		56,933,000
	法人運営事業繰入金支出	15,297,000	5,000,000			20,297,000		20,297,000
	退職共済積立事業繰入金支出	2,343,000	1,917,000	1,364,000	1,973,000	7,597,000		7,597,000
	会館建設事業繰入金支出	7,000,000			5,000,000	12,000,000		12,000,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出		11,976,000			11,976,000		11,976,000
	総合福祉相談事業繰入金支出		596,000			596,000		596,000
	共同募金事業区分繰入金支出		400,000			400,000		400,000
	生きがい推進事業区分繰入金支出				4,067,000	4,067,000		4,067,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出			2,413,000		2,413,000		2,413,000
	その他の活動による支出		11,000	10,000		21,000		21,000
	長期前払費用支出		11,000	10,000		21,000		21,000
その他の活動支出計(8)	24,640,000	19,900,000	3,787,000	11,040,000	59,367,000	0	59,367,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,640,000	△ 19,900,000	△ 3,787,000	△ 11,040,000	△ 59,367,000	0	△ 59,367,000	
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,894,000	△ 19,446,000	△ 2,857,000	△ 5,752,000	△ 49,949,000	0	△ 49,949,000	
前期末支払資金残高(12)	36,993,000	27,818,000	15,787,000	21,639,000	102,237,000	0	102,237,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,099,000	8,372,000	12,930,000	15,887,000	52,288,000	0	52,288,000	