

# 平成 31 年度 当初予算書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：平成 32 年 3 月 31 日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

平成31年度当初予算額一覧

(単位:千円)

平成31年度当初予算 687,357千円 (平成30年度当初予算 671,114千円 前年度比 16,243千円増 2.36%増)

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
<b>社会福祉事業</b>	<b>687,357</b>	<b>671,114</b>	<b>16,243</b>
<b>地域福祉拠点</b>	<b>158,229</b>	<b>198,552</b>	<b>△ 40,323</b>
法人運営事業サービス区分	86,184	116,647	△ 30,463
法人運営事業	23,314	26,204	△ 2,890
福祉振興基金管理事業	0	100	△ 100
地域包括支援センター介護予防事業	26,830	20,100	6,730
介護認定調査受託事業	6,418	5,963	455
退職共済積立事業	29,362	30,128	△ 766
中期経営計画推進事業	110	235	△ 125
(新) 経営戦略・新規事業検討事業	150	0	150
イメージキャラクター制作事業	0	917	△ 917
会館建設事業	0	33,000	△ 33,000
魚津善意銀行事業サービス区分	4,402	5,612	△ 1,210
魚津善意銀行事業	4,402	5,612	△ 1,210
地域福祉・ボランティアサービス区分	42,653	46,723	△ 4,070
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	2,440	3,995	△ 1,555
地域総合福祉推進事業	4,419	5,286	△ 867
地域福祉強化事業	14,656	15,239	△ 583
生活支援コーディネーター活動事業	6,700	7,329	△ 629
買い物サービス支援事業	350	250	100
障害者移送支援事業	5,595	5,307	288
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業	802	861	△ 59
ファミリーサポートセンター事業	4,064	4,786	△ 722
ボランティアセンター運営事業	527	570	△ 43
福祉教育地域指定推進事業	100	100	0
福祉教育サポーター養成確保事業	300	300	0
総合福祉相談事業サービス区分	8,115	7,058	1,057
総合福祉相談事業	240	240	0
日常生活自立支援事業	6,644	5,560	1,084
生活福祉資金貸付事業	431	458	△ 27
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	3,739	3,611	128
いきいきサロン活動事業	800	100	700
地区社協活動推進事業	1,004	1,006	△ 2
福祉でまちづくり活性化事業	480	506	△ 26
買い物サービス支援事業	0	99	△ 99
支え合いマップづくり事業	100	100	0
(新) 魚津あったか食堂事業	180	0	180
(新) 地区社協役員等研修支援事業	218	0	218
社会福祉大会開催事業	658	800	△ 142
広報啓発活動事業	299	1,000	△ 701

区分名	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
生きがい推進事業サービス区分	19,683	26,881	△ 7,198
旧福祉センター維持管理事業	5,543	10,708	△ 5,165
旧百楽荘維持管理事業	5,543	7,976	△ 2,433
旧経田福祉センター維持管理事業	0	2,732	△ 2,732
旧百楽荘活用事業	0	4,604	△ 4,604
旧経田福祉センター活用事業	0	265	△ 265
通所型介護予防事業	14,140	11,304	2,836
サービス区分間内部取引消去	△ 6,547	△ 7,980	1,433
<b>児童センター拠点</b>	<b>85,241</b>	<b>74,394</b>	<b>10,847</b>
児童センター管理経営事業サービス区分	47,280	47,486	△ 206
かもめ児童センター管理経営事業	12,507	11,443	1,064
つばめ児童センター管理経営事業	11,601	14,145	△ 2,544
ひばり児童センター管理経営事業	11,576	11,202	374
すずめ児童センター管理経営事業	11,596	10,696	900
放課後児童健全育成事業サービス区分	31,802	21,331	10,471
かもめ放課後児童健全育成事業	3,887	3,479	408
つばめ放課後児童健全育成事業	6,580	6,180	400
(新)  つばめ村木放課後児童健全育成事業	8,493	0	8,493
ひばり放課後児童健全育成事業	6,493	6,080	413
すずめ放課後児童健全育成事業	6,349	5,592	757
地域子育て支援事業サービス区分	6,159	5,577	582
つばめ親子教室事業	2,053	1,859	194
ひばり親子教室事業	2,053	1,859	194
すずめ親子教室事業	2,053	1,859	194
<b>障害福祉サービス拠点</b>	<b>87,654</b>	<b>83,342</b>	<b>4,312</b>
障害者交流センター管理経営事業サービス区分	4,128	3,955	173
障害者地域生活支援事業サービス区分	13,202	15,438	△ 2,236
障害者相談支援事業	12,184	14,510	△ 2,326
手話・朗読奉仕員養成事業	738	648	90
IT推進員派遣事業	280	280	0
グループホーム大光寺事業サービス区分	12,132	9,448	2,684
つくし学園管理経営事業サービス区分	58,192	54,501	3,691
<b>介護保険サービス拠点</b>	<b>401,399</b>	<b>379,314</b>	<b>22,085</b>
ホームヘルプステーション事業サービス区分	140,021	130,664	9,357
東部デイサービスセンター事業サービス区分	123,218	118,474	4,744
身体障害者デイサービスセンター事業サービス区分	67,266	65,266	2,000
身体障がい者デイサービス事業	9,624	9,577	47
通所介護・生活介護事業	57,642	55,689	1,953
居宅介護支援事業サービス区分	70,894	64,910	5,984
拠点区分間内部取引消去	△ 45,166	△ 64,488	19,322

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成31年 4月 1日(至)平成32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	3,726,000	0	住民会費	
	寄附金収入	2,800,000	3,600,000	△ 800,000	善意銀行寄附金収入	
	経常経費補助金収入	16,737,000	16,500,000	237,000	市、県社協補助金・共同募金助成金	
	受託金収入	77,954,000	73,158,000	4,796,000	市、県社協受託金	
	介護保険事業収入	224,934,000	214,445,000	10,489,000	介護報酬	
	保育事業収入	84,793,000	74,000,000	10,793,000	指定管理料・事業受託金	
	障害福祉サービス等事業収入	147,582,000	142,690,000	4,892,000	介護給付費・指定管理料・事業受託金	
	受取利息配当金収入	1,410,000	1,581,000	△ 171,000	振興基金・定期預金利息	
	その他の収入	5,384,000	4,036,000	1,348,000	退職手当積立預け金差益・雑収入	
	事業活動収入計(1)	565,320,000	533,736,000	31,584,000		
支出	人件費支出	448,767,000	438,748,000	10,019,000		
	事業費支出	49,559,000	49,477,000	82,000		
	事務費支出	48,158,000	55,531,000	△ 7,373,000		
	助成金支出	8,644,000	10,450,000	△ 1,806,000	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	109,000	127,000	△ 18,000	利用者等外給食費	
		事業活動支出計(2)	555,264,000	554,360,000	904,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,056,000	△ 20,624,000	30,680,000		
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	2,425,000	37,240,000	△ 34,815,000	パソコン・エアコン等	
	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)	3,119,000	37,934,000	△ 34,815,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,119,000	△ 37,934,000	34,815,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	9,305,000	11,213,000	△ 1,908,000	退職手当積立の取崩し	
		その他の活動収入計(7)	9,305,000	11,213,000	△ 1,908,000	
	支出	基金積立資産支出	0	100,000	△ 100,000	
		積立資産支出	2,000	1,000	1,000	災害見舞準備金積立
その他の活動による支出		16,019,000	16,431,000	△ 412,000	全社協退職手当掛金	
	その他の活動支出計(8)	16,021,000	16,532,000	△ 511,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,716,000	△ 5,319,000	△ 1,397,000		
	予備費支出(10)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,000	△ 73,877,000	74,098,000		
	前期末支払資金残高(12)	112,732,000	126,165,000	△ 13,433,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	112,953,000	52,288,000	60,665,000		
予算総額		31年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)		
収入の部(1)+(4)+(7)+(12)		687,357,000	671,114,000	16,243,000	2.36%増	
支出の部(2)+(5)+(8)+(10)+(13)		687,357,000	671,114,000	16,243,000		

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31年 4月 1日(至)平成32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	2,800,000				2,800,000		2,800,000
	経常経費補助金収入	16,112,000		625,000		16,737,000		16,737,000
	受託金収入	77,954,000				77,954,000		77,954,000
	介護保険事業収入				224,934,000	224,934,000		224,934,000
	保育事業収入		84,793,000			84,793,000		84,793,000
	障害福祉サービス等事業収入			82,249,000	65,333,000	147,582,000		147,582,000
	受取利息配当金収入	1,410,000				1,410,000		1,410,000
	その他の収入	4,849,000	448,000	87,000		5,384,000		5,384,000
	事業活動収入計(1)	106,851,000	85,241,000	82,961,000	290,267,000	565,320,000	0	565,320,000
	支出							
	人件費支出	102,064,000	66,545,000	68,483,000	211,675,000	448,767,000		448,767,000
	事業費支出	8,807,000	8,998,000	9,634,000	22,120,000	49,559,000		49,559,000
事務費支出	20,472,000	5,654,000	5,729,000	16,303,000	48,158,000		48,158,000	
助成金支出	8,644,000				8,644,000		8,644,000	
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	70,000		39,000		109,000		109,000	
事業活動支出計(2)	140,084,000	81,197,000	83,885,000	250,098,000	555,264,000	0	555,264,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,233,000	4,044,000	△ 924,000	40,169,000	10,056,000	0	10,056,000	
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	375,000			2,050,000	2,425,000		2,425,000
	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)	375,000	0	0	2,744,000	3,119,000	0	3,119,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 375,000	0	0	△ 2,744,000	△ 3,119,000	0	△ 3,119,000	
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	39,848,000		4,693,000		44,541,000	△ 44,541,000	0
	その他の活動による収入	9,305,000				9,305,000		9,305,000
	その他の活動収入計(7)	49,778,000	0	4,693,000	0	54,471,000	△ 45,166,000	9,305,000
	支出							
	積立資産支出	2,000				2,000		2,000
	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		4,044,000	3,144,000	37,353,000	44,541,000	△ 44,541,000	0	
その他の活動による支出	16,019,000				16,019,000		16,019,000	
その他の活動支出計(8)	16,021,000	4,044,000	3,769,000	37,353,000	61,187,000	△ 45,166,000	16,021,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,757,000	△ 4,044,000	924,000	△ 37,353,000	△ 6,716,000	0	△ 6,716,000	
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)	149,000	0	0	72,000	221,000	0	221,000	
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	0	0	111,132,000	112,732,000	0	112,732,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,749,000	0	0	111,204,000	112,953,000	0	112,953,000	

地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

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	3,726,000	0
	会費収入	3,726,000	3,726,000	0
	寄附金収入	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
	経常経費寄附金収入	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
	一般寄附金収入	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
	指定寄附金収入	500,000	600,000	△ 100,000
	経常経費補助金収入	16,112,000	15,845,000	267,000
	市補助金収入	7,603,000	7,530,000	73,000
	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	5,200,000	0
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	130,000	△ 27,000
	買物サービス支援事業費補助金収入	350,000	250,000	100,000
	県社協補助金収入	5,085,000	5,101,000	△ 16,000
	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	524,000	540,000	△ 16,000
	福祉教育サポーター養成確保事業助成金収入	300,000	300,000	0
	その他の補助金収入	3,000	3,000	0
	生活習慣病予防健診助成金収入	3,000	3,000	0
	共同募金配分金収入	3,421,000	3,211,000	210,000
	一般募金配分金収入	3,421,000	3,211,000	210,000
	受託金収入	77,954,000	73,158,000	4,796,000
	市受託金収入	71,789,000	67,336,000	4,453,000
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	26,830,000	20,100,000	6,730,000
	介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000	5,963,000	455,000
	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	2,440,000	2,308,000	132,000
	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	802,000	861,000	△ 59,000
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	6,600,000	0	
維持管理事業受託金収入	5,543,000	10,708,000	△ 5,165,000	
通所型介護予防事業受託金収入	12,684,000	10,462,000	2,222,000	
通所型介護予防教室負担金収入	492,000	360,000	132,000	
通所型介護予防栄養改善教室負担金収入	240,000	234,000	6,000	
県社協受託金収入	6,165,000	5,822,000	343,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	419,000	442,000	△ 23,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	12,000	16,000	△ 4,000	
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	5,334,000	4,964,000	370,000	
受取利息配当金収入	1,410,000	1,425,000	△ 15,000	
その他の収入	4,849,000	3,582,000	1,267,000	
利用者等外給食費収入	69,000	115,000	△ 46,000	
雑収入	4,780,000	3,467,000	1,313,000	
雑収入	742,000	962,000	△ 220,000	
退職手当積立基金預け金差益	4,038,000	2,505,000	1,533,000	
事業活動収入計(1)	106,851,000	101,336,000	5,515,000	
事業活動による収支	人件費支出	102,064,000	105,063,000	△ 2,999,000
	職員給料支出	43,009,000	45,226,000	△ 2,217,000
	職員賞与支出	15,234,000	14,469,000	765,000
	非常勤職員給与支出	17,274,000	17,963,000	△ 689,000
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付支出	13,343,000	13,718,000	△ 375,000
	法定福利費支出	10,704,000	11,187,000	△ 483,000
	事業費支出	8,807,000	8,624,000	183,000
	給食費支出	990,000	1,246,000	△ 256,000
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0
	教養娯楽費支出	1,197,000	1,152,000	45,000
	教養娯楽費支出	560,000	442,000	118,000
	諸謝金支出	637,000	710,000	△ 73,000
	水道光熱費支出	3,246,000	2,946,000	300,000
	燃料費支出	759,000	626,000	133,000
	消耗器具備品費支出	240,000	117,000	123,000
	保険料支出	346,000	430,000	△ 84,000
賃借料支出	783,000	781,000	2,000	
車輛費支出	579,000	547,000	32,000	

	指定寄附金支出	500,000	600,000	△ 100,000
	雑支出	14,000	26,000	△ 12,000
	災害見舞金支出	150,000	150,000	0
支出	事務費支出	20,472,000	26,982,000	△ 6,510,000
	福利厚生費支出	1,015,000	1,276,000	△ 261,000
	職員被服費支出	70,000	100,000	△ 30,000
	旅費交通費支出	1,394,000	1,494,000	△ 100,000
	旅費交通費支出	261,000	226,000	35,000
	諸謝金支出	1,133,000	1,268,000	△ 135,000
	研修研究費支出	1,174,000	1,358,000	△ 184,000
	研修研究費支出	632,000	743,000	△ 111,000
	諸謝金支出	542,000	615,000	△ 73,000
	事務消耗品費支出	1,387,000	1,490,000	△ 103,000
	印刷製本費支出	567,000	793,000	△ 226,000
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0
	燃料費支出	5,000	5,000	0
	修繕費支出	615,000	1,215,000	△ 600,000
	通信運搬費支出	924,000	1,018,000	△ 94,000
	会議費支出	240,000	279,000	△ 39,000
	広報費支出	1,010,000	1,738,000	△ 728,000
	業務委託費支出	6,753,000	10,166,000	△ 3,413,000
	手数料支出	602,000	539,000	63,000
	保険料支出	464,000	451,000	13,000
	賃借料支出	1,156,000	1,743,000	△ 587,000
	土地・建物賃借料支出	534,000	284,000	250,000
	保守料支出	1,331,000	1,432,000	△ 101,000
	渉外費支出	74,000	79,000	△ 5,000
	諸会費支出	434,000	457,000	△ 23,000
	雑支出	172,000	227,000	△ 55,000
	租税公課支出	515,000	802,000	△ 287,000
	助成金支出	8,644,000	10,450,000	△ 1,806,000
	福祉団体活動助成金支出	812,000	1,160,000	△ 348,000
	地区社協活動助成金支出	1,914,000	2,306,000	△ 392,000
	ともしび助成事業助成金支出	100,000	100,000	0
	福祉バス利用助成金支出		260,000	△ 260,000
	いきいきサロン活動助成金支出	2,568,000	3,374,000	△ 806,000
	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	70,000	115,000	△ 45,000
	利用者等外給食費支出	70,000	115,000	△ 45,000
事業活動支出計(2)	140,084,000	151,261,000	△ 11,177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,233,000	△ 49,925,000	16,692,000	
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	375,000	30,780,000	△ 30,405,000
	器具及び備品取得支出	375,000	780,000	△ 405,000
建設仮勘定取得支出		30,000,000	△ 30,000,000	
施設整備等支出計(5)	375,000	30,780,000	△ 30,405,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 375,000	△ 30,780,000	30,405,000	
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	0
	拠点区分間繰入金収入	39,848,000	61,450,000	△ 21,602,000
	児童センター拠点区分繰入金収入	4,044,000	1,530,000	2,514,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,144,000	2,987,000	157,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	32,660,000	56,933,000	△ 24,273,000
	その他の活動による収入	9,305,000	11,213,000	△ 1,908,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,305,000	11,213,000	△ 1,908,000
	その他の活動収入計(7)	49,778,000	73,288,000	△ 23,510,000
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	△ 100,000
	基金積立資産支出		100,000	△ 100,000
	積立資産支出	2,000	1,000	1,000
災害等支援準備金積立資産支出	2,000	1,000	1,000	
その他の活動による支出	16,019,000	16,410,000	△ 391,000	
退職手当積立基金預け金支出	16,019,000	16,410,000	△ 391,000	
その他の活動支出計(8)	16,021,000	16,511,000	△ 490,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,757,000	56,777,000	△ 23,020,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,000	△ 23,928,000	24,077,000	
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	23,928,000	△ 22,328,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,749,000	0	1,749,000	

児童センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)平成32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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	84,793,000	74,000,000	10,793,000
	その他の事業収入	84,793,000	74,000,000	10,793,000
	指定管理事業収入	46,777,000	47,119,000	△ 342,000
	受託事業収入	38,016,000	26,881,000	11,135,000
	その他の収入	448,000	394,000	54,000
	雑収入	448,000	394,000	54,000
	雑収入	448,000	394,000	54,000
	事業活動収入計(1)	85,241,000	74,394,000	10,847,000
	支出			
	人件費支出	66,545,000	60,403,000	6,142,000
	職員給料支出	19,785,000	15,238,000	4,547,000
	職員賞与支出	5,699,000	4,992,000	707,000
	非常勤職員給与支出	35,097,000	34,460,000	637,000
	法定福利費支出	5,964,000	5,713,000	251,000
	事業費支出	8,998,000	8,029,000	969,000
	給食費支出	1,698,000	1,454,000	244,000
	保健衛生費支出	49,000	41,000	8,000
	教養娯楽費支出	1,657,000	1,376,000	281,000
	教養娯楽費支出	1,593,000	1,319,000	274,000
諸謝金支出	64,000	57,000	7,000	
水道光熱費支出	3,122,000	2,869,000	253,000	
燃料費支出	428,000	405,000	23,000	
消耗器具備品費支出	1,557,000	1,336,000	221,000	
保険料支出	331,000	288,000	43,000	
雑支出	156,000	260,000	△ 104,000	
事務費支出	5,654,000	4,432,000	1,222,000	
福利厚生費支出	745,000	617,000	128,000	
職員被服費支出	130,000	120,000	10,000	
旅費交通費支出	119,000	110,000	9,000	
旅費交通費支出	86,000	77,000	9,000	
諸謝金支出	33,000	33,000	0	
研修研究費支出	76,000	137,000	△ 61,000	
研修研究費支出	66,000	127,000	△ 61,000	
諸謝金支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	691,000	541,000	150,000	
印刷製本費支出	132,000	132,000	0	
修繕費支出	1,170,000	500,000	670,000	
通信運搬費支出	625,000	524,000	101,000	
会議費支出	16,000	16,000	0	
広報費支出	210,000	210,000	0	
業務委託費支出	883,000	747,000	136,000	
手数料支出	46,000	50,000	△ 4,000	
賃借料支出	171,000	165,000	6,000	
保守料支出	517,000	456,000	61,000	
渉外費支出	27,000	28,000	△ 1,000	
諸会費支出	70,000	60,000	10,000	
租税公課支出	26,000	19,000	7,000	
事業活動支出計(2)	81,197,000	72,864,000	8,333,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,044,000	1,530,000	2,514,000	
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	
収入				

その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,044,000	1,530,000	2,514,000
		地域福祉拠点区分繰入金支出	4,044,000	1,530,000	2,514,000
		法人運営事業繰入金支出	2,359,000		2,359,000
		退職共済積立事業繰入金支出	1,685,000	1,530,000	155,000
		その他の活動支出計(8)	4,044,000	1,530,000	2,514,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,044,000	△ 1,530,000	△ 2,514,000
		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31年 4月 1日(至)平成32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	82,249,000	80,244,000	2,005,000	
	自立支援給付費収入	7,277,000	7,190,000	87,000	
	訓練等給付費収入	4,491,000	4,491,000	0	
	計画相談支援給付費収入	2,786,000	2,699,000	87,000	
	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	3,600,000	0	
	その他の事業収入	70,652,000	68,734,000	1,918,000	
	指定管理者事業収入	58,800,000	57,586,000	1,214,000	
	受託事業収入	11,852,000	11,148,000	704,000	
	その他の収入	87,000	60,000	27,000	
	利用者等外給食費収入	39,000	12,000	27,000	
	雑収入	48,000	48,000	0	
	雑収入	48,000	48,000	0	
	事業活動収入計(1)	82,961,000	80,929,000	2,032,000	
	事業活動による収支	人件費支出	68,483,000	64,004,000	4,479,000
		職員給料支出	35,572,000	32,852,000	2,720,000
		職員賞与支出	10,975,000	9,788,000	1,187,000
非常勤職員給与支出		13,448,000	13,718,000	△ 270,000	
法定福利費支出		8,488,000	7,646,000	842,000	
事業費支出		9,634,000	9,876,000	△ 242,000	
給食費支出		3,444,000	3,444,000	0	
保健衛生費支出		105,000	163,000	△ 58,000	
教養娯楽費支出		378,000	422,000	△ 44,000	
教養娯楽費支出		138,000	182,000	△ 44,000	
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		3,474,000	3,655,000	△ 181,000	
燃料費支出		50,000	50,000	0	
消耗器具備品費支出		360,000	420,000	△ 60,000	
保険料支出		289,000	244,000	45,000	
教育指導費支出		663,000	767,000	△ 104,000	
教育指導費支出		384,000	488,000	△ 104,000	
諸謝金支出		279,000	279,000	0	
車両費支出		568,000	464,000	104,000	
雑支出		87,000	31,000	56,000	
事務費支出		5,729,000	5,838,000	△ 109,000	
福利厚生費支出		507,000	538,000	△ 31,000	
職員被服費支出		130,000	130,000	0	
旅費交通費支出		70,000	70,000	0	
旅費交通費支出		70,000	70,000	0	
研修研究費支出		715,000	750,000	△ 35,000	
研修研究費支出		94,000	204,000	△ 110,000	
諸謝金支出		621,000	546,000	75,000	
事務消耗品費支出		441,000	720,000	△ 279,000	
印刷製本費支出		22,000	31,000	△ 9,000	
修繕費支出		970,000	880,000	90,000	
通信運搬費支出		698,000	815,000	△ 117,000	
会議費支出		108,000	41,000	67,000	
広報費支出		24,000	50,000	△ 26,000	
業務委託費支出		487,000	482,000	5,000	
手数料支出		157,000	161,000	△ 4,000	
保険料支出		75,000	78,000	△ 3,000	
貸借料支出		240,000	236,000	4,000	
保守料支出		796,000	596,000	200,000	
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	
租税公課支出		137,000	98,000	39,000	
その他の支出		39,000	12,000	27,000	
利用者等外給食費支出		39,000	12,000	27,000	

	事業活動支出計(2)	83,885,000	79,730,000	4,155,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 924,000	1,199,000	△ 2,123,000
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	4,693,000	2,413,000	2,280,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	4,693,000	2,413,000	2,280,000
	その他の活動収入計(7)	4,693,000	2,413,000	2,280,000
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	3,144,000	2,987,000	157,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,144,000	2,987,000	157,000
	退職共済積立事業繰入金支出	3,144,000	2,987,000	157,000
	その他の活動支出計(8)	3,769,000	3,612,000	157,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	924,000	△ 1,199,000	2,123,000
	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

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31年 4月 1日(至)平成32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	△ 30,000	
	その他の補助金収入		30,000	△ 30,000	
	障害者介助等助成金収入		30,000	△ 30,000	
	介護保険事業収入	224,934,000	214,445,000	10,489,000	
	居宅介護料収入	104,407,000	99,277,000	5,130,000	
	介護報酬収入	94,027,000	89,373,000	4,654,000	
	介護負担金収入(一般)	10,380,000	9,904,000	476,000	
	地域密着型介護料収入	41,621,000	42,008,000	△ 387,000	
	介護報酬収入	37,495,000	37,808,000	△ 313,000	
	介護負担金収入(一般)	4,126,000	4,200,000	△ 74,000	
	居宅介護支援介護料収入	45,092,000	43,248,000	1,844,000	
	居宅介護支援介護料収入	45,092,000	43,248,000	1,844,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,220,000	21,101,000	4,119,000	
	事業費収入	22,700,000	19,013,000	3,687,000	
	事業負担金収入(一般)	2,520,000	2,088,000	432,000	
	利用者等利用料収入	7,574,000	7,371,000	203,000	
	居宅介護サービス利用料収入	264,000	336,000	△ 72,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	120,000	36,000	84,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	84,000	0	84,000	
	食費収入(一般)	7,106,000	6,999,000	107,000	
	その他の事業収入	1,020,000	1,440,000	△ 420,000	
	その他の事業収入	1,020,000	1,440,000	△ 420,000	
	障害福祉サービス等事業収入	65,333,000	62,446,000	2,887,000	
	自立支援給付費収入	53,313,000	50,717,000	2,596,000	
	介護給付費収入	53,313,000	50,717,000	2,596,000	
	利用者負担金収入	524,000	164,000	360,000	
	特定費用収入	1,554,000	1,670,000	△ 116,000	
	その他の事業収入	9,942,000	9,895,000	47,000	
	受託事業収入	9,942,000	9,895,000	47,000	
	受取利息配当金収入		156,000	△ 156,000	
	事業活動収入計(1)	290,267,000	277,077,000	13,190,000	
	事業活動による収支	人件費支出	211,675,000	209,278,000	2,397,000
		職員給料支出	79,787,000	84,759,000	△ 4,972,000
		職員賞与支出	22,906,000	25,557,000	△ 2,651,000
		非常勤職員給与支出	86,083,000	76,072,000	10,011,000
		法定福利費支出	22,899,000	22,890,000	9,000
		事業費支出	22,120,000	22,948,000	△ 828,000
		給食費支出	4,920,000	5,502,000	△ 582,000
		介護用品費支出	30,000	96,000	△ 66,000
		保健衛生費支出	116,000	140,000	△ 24,000
教養娯楽費支出		325,000	397,000	△ 72,000	
教養娯楽費支出		253,000	325,000	△ 72,000	
諸謝金支出		72,000	72,000	0	
水道光熱費支出		8,796,000	7,980,000	816,000	
消耗器具備品費支出		1,405,000	1,576,000	△ 171,000	
保険料支出		1,187,000	1,553,000	△ 366,000	
賃借料支出		2,664,000	2,802,000	△ 138,000	
車輦費支出		2,588,000	2,748,000	△ 160,000	
雑支出		89,000	154,000	△ 65,000	
事務費支出		16,303,000	18,279,000	△ 1,976,000	
福利厚生費支出		1,393,000	2,654,000	△ 1,261,000	
職員被服費支出		880,000	870,000	10,000	
旅費交通費支出		1,564,000	1,708,000	△ 144,000	
旅費交通費支出		1,548,000	1,692,000	△ 144,000	
諸謝金支出		16,000	16,000	0	
研修研究費支出		376,000	401,000	△ 25,000	
研修研究費支出		376,000	401,000	△ 25,000	
事務消耗品費支出		1,447,000	1,561,000	△ 114,000	
印刷製本費支出		479,000	507,000	△ 28,000	
修繕費支出		1,048,000	2,420,000	△ 1,372,000	
通信運搬費支出		1,355,000	1,347,000	8,000	
広報費支出		319,000	245,000	74,000	
業務委託費支出		3,440,000	3,536,000	△ 96,000	
手数料支出		489,000	498,000	△ 9,000	
賃借料支出		1,058,000	110,000	948,000	
土地・建物賃借料支出		819,000	824,000	△ 5,000	
保守料支出		1,197,000	1,140,000	57,000	
渉外費支出		10,000	10,000	0	

	諸会費支出	119,000	119,000	0	
	雑支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	租税公課支出	250,000	249,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	250,098,000	250,505,000	△ 407,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,169,000	26,572,000	13,597,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,050,000	6,460,000	△ 4,410,000	
	車両運搬具取得支出		6,160,000	△ 6,160,000	
	器具及び備品取得支出	2,050,000	300,000	1,750,000	
	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)	2,744,000	7,154,000	△ 4,410,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,744,000	△ 7,154,000	4,410,000	
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	37,353,000	59,346,000	△ 21,993,000
		地域福祉拠点区分繰入金支出	32,660,000	56,933,000	△ 24,273,000
		法人運営事業繰入金支出	14,235,000	20,297,000	△ 6,062,000
		退職共済積立事業繰入金支出	6,744,000	7,597,000	△ 853,000
		会館建設事業繰入金支出		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	10,113,000	11,976,000	△ 1,863,000
		総合福祉相談事業繰入金支出	1,310,000	596,000	714,000
		共同募金事業区分繰入金支出	258,000	400,000	△ 142,000
		生きがい推進事業区分繰入金支出		4,067,000	△ 4,067,000
		障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	4,693,000	2,413,000	2,280,000
	その他の活動による支出		21,000	△ 21,000	
	長期前払費用支出		21,000	△ 21,000	
		その他の活動支出計(8)	37,353,000	59,367,000	△ 22,014,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,353,000	△ 59,367,000	22,014,000	
	予備費支出(10)		10,000,000	△ 10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,000	△ 49,949,000	50,021,000	
	前期末支払資金残高(12)	111,132,000	102,237,000	8,895,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,204,000	52,288,000	58,916,000	

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31年 4月 1日(至)平成32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
寄附金収入	3,726,000						3,726,000		3,726,000
寄附金収入		2,800,000					2,800,000		2,800,000
経常経費寄附金収入		2,800,000					2,800,000		2,800,000
一般寄附金収入		2,300,000					2,300,000		2,300,000
指定寄附金収入		500,000					500,000		500,000
経常経費補助金収入			12,688,000		3,421,000	3,000	16,112,000		16,112,000
市補助金収入			7,603,000				7,603,000		7,603,000
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			103,000				103,000		103,000
買物サービス支援事業費補助金収入			350,000				350,000		350,000
県社協補助金収入			5,085,000				5,085,000		5,085,000
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			524,000				524,000		524,000
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					3,421,000		3,421,000		3,421,000
一般募金配分金収入					3,421,000		3,421,000		3,421,000
受託金収入	33,248,000		18,942,000	6,805,000		18,959,000	77,954,000		77,954,000
市受託金収入	33,248,000		18,942,000	640,000		18,959,000	71,789,000		71,789,000
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	26,830,000						26,830,000		26,830,000
介護認定調査受託事業受託金収入	6,418,000						6,418,000		6,418,000
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			2,440,000				2,440,000		2,440,000
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			802,000				802,000		802,000
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						5,543,000	5,543,000		5,543,000
通所型介護予防事業受託金収入						12,684,000	12,684,000		12,684,000
通所型介護予防教室負担金収入						492,000	492,000		492,000
通所型介護予防栄養改善教室負担金収入						240,000	240,000		240,000
県社協受託金収入				6,165,000			6,165,000		6,165,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入				419,000			419,000		419,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入				12,000			12,000		12,000
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				5,334,000			5,334,000		5,334,000
受取利息配当金収入	1,408,000	2,000					1,410,000		1,410,000
その他の収入	4,068,000				60,000	721,000	4,849,000		4,849,000
利用者等外給食費収入						69,000	69,000		69,000
雑収入	4,068,000				60,000	652,000	4,780,000		4,780,000
雑収入	30,000				60,000	652,000	742,000		742,000
退職手当積立基金預け金差益	4,038,000						4,038,000		4,038,000
事業活動収入計(1)	42,450,000	2,802,000	31,630,000	6,805,000	3,481,000	19,683,000	106,851,000		106,851,000
人件費支出	60,481,000		27,723,000	5,954,000		7,906,000	102,064,000		102,064,000
職員給料支出	21,919,000		17,870,000	3,220,000			43,009,000		43,009,000
職員賞与支出	8,080,000		6,060,000	1,094,000			15,234,000		15,234,000
非常勤職員給与支出	8,867,000			940,000		7,467,000	17,274,000		17,274,000
出向職員費支出	2,500,000						2,500,000		2,500,000
退職給付支出	13,343,000						13,343,000		13,343,000
法定福利費支出	5,772,000		3,793,000	700,000		439,000	10,704,000		10,704,000
事業費支出	132,000	650,000	848,000	176,000	77,000	6,924,000	8,807,000		8,807,000
給食費支出					60,000	930,000	990,000		990,000
保健衛生費支出						3,000	3,000		3,000

12

事業活動による収支

	教養娯楽費支出						1,197,000	1,197,000	1,197,000
	教養娯楽費支出						560,000	560,000	560,000
	諸謝金支出						637,000	637,000	637,000
	水道光熱費支出						3,246,000	3,246,000	3,246,000
	燃料費支出						759,000	759,000	759,000
	消耗器具備品費支出				17,000		223,000	240,000	240,000
	保険料支出	66,000		111,000	83,000		86,000	346,000	346,000
	賃借料支出			576,000			207,000	783,000	783,000
	車輛費支出	66,000		161,000	93,000		259,000	579,000	579,000
	指定寄附金支出		500,000					500,000	500,000
	雑支出						14,000	14,000	14,000
	災害見舞金支出		150,000					150,000	150,000
	<b>事務費支出</b>	<b>6,814,000</b>	<b>179,000</b>	<b>6,341,000</b>	<b>1,674,000</b>	<b>1,872,000</b>	<b>3,592,000</b>	<b>20,472,000</b>	<b>20,472,000</b>
	福利厚生費支出	691,000		160,000	25,000		139,000	1,015,000	1,015,000
	職員被服費支出						70,000	70,000	70,000
	旅費交通費支出	805,000		256,000	109,000	214,000	10,000	1,394,000	1,394,000
	旅費交通費支出	113,000				138,000	10,000	261,000	261,000
	諸謝金支出			256,000	109,000	76,000		1,133,000	1,133,000
	研修研究費支出	225,000		717,000	117,000	50,000	65,000	1,174,000	1,174,000
	研修研究費支出	145,000		329,000	93,000		65,000	632,000	632,000
	諸謝金支出	80,000		388,000	24,000	50,000		542,000	542,000
	事務消耗品費支出	260,000	16,000	369,000	224,000	305,000	213,000	1,387,000	1,387,000
	印刷製本費支出	50,000	112,000	200,000	78,000	127,000		567,000	567,000
	水道光熱費支出	36,000						36,000	36,000
	燃料費支出				5,000			5,000	5,000
	修繕費支出	250,000		5,000	60,000		300,000	615,000	615,000
	通信運搬費支出	235,000		253,000	253,000	43,000	140,000	924,000	924,000
	会議費支出	36,000		171,000	10,000	18,000	5,000	240,000	240,000
	広報費支出	40,000		197,000	195,000	379,000	199,000	1,010,000	1,010,000
	業務委託費支出	1,682,000		3,164,000	11,000	278,000	1,618,000	6,753,000	6,753,000
	手数料支出	102,000	10,000	66,000	277,000	89,000	58,000	602,000	602,000
	保険料支出			447,000		17,000		464,000	464,000
	賃借料支出	696,000		151,000	154,000	80,000	75,000	1,156,000	1,156,000
	土地・建物賃借料支出	447,000					87,000	534,000	534,000
	保守料支出	342,000		185,000	120,000	161,000	523,000	1,331,000	1,331,000
	渉外費支出	70,000				4,000		74,000	74,000
	諸会費支出	415,000	19,000					434,000	434,000
	雑支出	45,000	22,000			105,000		172,000	172,000
	租税公課支出	387,000			36,000	2,000	90,000	515,000	515,000
	<b>助成金支出</b>		<b>912,000</b>	<b>5,942,000</b>		<b>1,790,000</b>		<b>8,644,000</b>	<b>8,644,000</b>
	福祉団体活動助成金支出		812,000					812,000	812,000
	地区社協活動助成金支出			910,000		1,004,000		1,914,000	1,914,000
	ともしび助成事業助成金支出		100,000					100,000	100,000
	いきいきサロン活動助成金支出			1,782,000		786,000		2,568,000	2,568,000
	ケアネット型助成金支出			3,250,000				3,250,000	3,250,000
	<b>分担金支出</b>	<b>10,000</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	分担金支出	10,000						10,000	10,000
	<b>負担金支出</b>	<b>17,000</b>						<b>17,000</b>	<b>17,000</b>
	全社協負担金支出	17,000						17,000	17,000
	<b>その他の支出</b>						<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
	利用者等外給食費支出						70,000	70,000	70,000
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>67,454,000</b>	<b>1,741,000</b>	<b>40,854,000</b>	<b>7,804,000</b>	<b>3,739,000</b>	<b>18,492,000</b>	<b>140,084,000</b>	<b>140,084,000</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 25,004,000</b>	<b>1,061,000</b>	<b>△ 9,224,000</b>	<b>△ 999,000</b>	<b>△ 258,000</b>	<b>1,191,000</b>	<b>△ 33,233,000</b>	<b>△ 33,233,000</b>
施設整備等による収入									
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産取得支出</b>	<b>375,000</b>							<b>375,000</b>	<b>375,000</b>
<b>器具及び備品取得支出</b>	<b>375,000</b>							<b>375,000</b>	<b>375,000</b>
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 375,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 375,000</b>	<b>△ 375,000</b>
拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000							625,000	625,000
拠点区分間繰入金収入	28,167,000		10,113,000		1,310,000	258,000		39,848,000	39,848,000
児童センター拠点区分繰入金収入	4,044,000							4,044,000	4,044,000
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,144,000							3,144,000	3,144,000

その他の活動による収支	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	20,979,000		10,113,000	1,310,000	258,000		32,660,000		32,660,000
	サービス区分間繰入金収入	5,637,000		910,000				6,547,000	△ 6,547,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,336,000						2,336,000	△ 2,336,000	0
	法人運営事業区分繰入金収入	2,336,000						2,336,000	△ 2,336,000	0
	魚津善意銀行事業サービス区分繰入金収入			910,000				910,000	△ 910,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金収入	1,799,000						1,799,000	△ 1,799,000	0
	総合福祉相談事業サービス区分繰入金収入	311,000						311,000	△ 311,000	0
	生きがい推進事業サービス区分繰入金収入	1,191,000						1,191,000	△ 1,191,000	0
	その他の活動による収入	9,305,000						9,305,000		9,305,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,305,000						9,305,000		9,305,000
	その他の活動収入計(7)	43,734,000		11,023,000	1,310,000	258,000		56,325,000	△ 6,547,000	49,778,000
	積立資産支出		2,000					2,000		2,000
	災害等支援準備金積立資産支出		2,000					2,000		2,000
	サービス区分間繰入金支出	2,336,000	910,000	1,799,000	311,000	1,191,000		6,547,000	△ 6,547,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,336,000		1,799,000	311,000	1,191,000		5,637,000	△ 5,637,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							1,191,000	△ 1,191,000	0
	退職共済事業区分繰入金支出	2,336,000		1,799,000	311,000			4,446,000	△ 4,446,000	0
	地域福祉・ボランティア事業サービス区分繰入金支出		910,000					910,000	△ 910,000	0
	その他の活動による支出	16,019,000						16,019,000		16,019,000
退職手当積立基金預け金支出	16,019,000						16,019,000		16,019,000	
その他の活動支出計(8)	18,355,000	912,000	1,799,000	311,000	1,191,000		22,568,000	△ 6,547,000	16,021,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,379,000	△ 912,000	9,224,000	999,000	258,000	△ 1,191,000	33,757,000	0	33,757,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	149,000	0	0	0	0	149,000	0	149,000	
前期末支払資金残高(12)		1,600,000					1,600,000		1,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,749,000	0	0	0	0	1,749,000	0	1,749,000	

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31年 4月 1日(至)平成32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	46,877,000	31,802,000	6,114,000	84,793,000		84,793,000
その他の事業収入	46,877,000	31,802,000	6,114,000	84,793,000		84,793,000
指定管理事業収入	46,777,000			46,777,000		46,777,000
受託事業収入	100,000	31,802,000	6,114,000	38,016,000		38,016,000
その他の収入	403,000		45,000	448,000		448,000
雑収入	403,000		45,000	448,000		448,000
雑収入	403,000		45,000	448,000		448,000
事業活動収入計(1)	47,280,000	31,802,000	6,159,000	85,241,000		85,241,000
支出						
人件費支出	36,270,000	26,170,000	4,105,000	66,545,000		66,545,000
職員給料支出	16,526,000	3,259,000		19,785,000		19,785,000
職員賞与支出	4,583,000	1,116,000		5,699,000		5,699,000
非常勤職員給与支出	10,642,000	20,890,000	3,565,000	35,097,000		35,097,000
法定福利費支出	4,519,000	905,000	540,000	5,964,000		5,964,000
事業費支出	5,408,000	2,410,000	1,180,000	8,998,000		8,998,000
給食費支出		1,650,000	48,000	1,698,000		1,698,000
保健衛生費支出	14,000	5,000	30,000	49,000		49,000
教養娯楽費支出	880,000	240,000	537,000	1,657,000		1,657,000
教養娯楽費支出	850,000	240,000	503,000	1,593,000		1,593,000
諸謝金支出	30,000		34,000	64,000		64,000
水道光熱費支出	3,122,000			3,122,000		3,122,000
燃料費支出	428,000			428,000		428,000
消耗器具備品費支出	520,000	472,000	565,000	1,557,000		1,557,000
保険料支出	288,000	43,000		331,000		331,000
雑支出	156,000			156,000		156,000
事務費支出	4,248,000	922,000	484,000	5,654,000		5,654,000
福利厚生費支出	257,000	410,000	78,000	745,000		745,000
職員被服費支出	130,000			130,000		130,000
旅費交通費支出	94,000	16,000	9,000	119,000		119,000
旅費交通費支出	61,000	16,000	9,000	86,000		86,000
諸謝金支出	33,000			33,000		33,000
研修研究費支出	30,000	31,000	15,000	76,000		76,000
研修研究費支出	20,000	31,000	15,000	66,000		66,000
諸謝金支出	10,000			10,000		10,000
事務消耗品費支出	235,000	229,000	227,000	691,000		691,000
印刷製本費支出	132,000			132,000		132,000
修繕費支出	1,090,000	80,000		1,170,000		1,170,000
通信運搬費支出	540,000	82,000	3,000	625,000		625,000
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	833,000	50,000		883,000		883,000



	手数料支出	40,000	6,000		46,000		46,000
	賃借料支出	131,000		40,000	171,000		171,000
	保守料支出	499,000	18,000		517,000		517,000
	渉外費支出	18,000		9,000	27,000		27,000
	諸会費支出	60,000		10,000	70,000		70,000
	租税公課支出	23,000		3,000	26,000		26,000
	事業活動支出計(2)	45,926,000	29,502,000	5,769,000	81,197,000		81,197,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,354,000	2,300,000	390,000	4,044,000		4,044,000
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
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支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
支出	拠点区分間繰入金支出	1,354,000	2,300,000	390,000	4,044,000		4,044,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,354,000	2,300,000	390,000	4,044,000		4,044,000
	法人運営事業繰入金支出		1,969,000	390,000	2,359,000		2,359,000
	退職共済積立事業繰入金支出	1,354,000	331,000		1,685,000		1,685,000
	その他の活動支出計(8)	1,354,000	2,300,000	390,000	4,044,000		4,044,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,354,000	△ 2,300,000	△ 390,000	△ 4,044,000		△ 4,044,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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31年 4月 1日(至)平成32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			
収入							
経常経費補助金収入			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	4,128,000	13,154,000	8,811,000	56,156,000	82,249,000		82,249,000
自立支援給付費収入		2,786,000	4,491,000		7,277,000		7,277,000
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		2,786,000			2,786,000		2,786,000
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	4,128,000	10,368,000		56,156,000	70,652,000		70,652,000
指定管理者事業収入	4,128,000			54,672,000	58,800,000		58,800,000
受託事業収入		10,368,000		1,484,000	11,852,000		11,852,000
その他の収入		48,000	39,000		87,000		87,000
利用者等外給食費収入			39,000		39,000		39,000
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)	4,128,000	13,202,000	9,475,000	56,156,000	82,961,000		82,961,000
支出							
人件費支出	1,389,000	10,756,000	7,808,000	48,530,000	68,483,000		68,483,000
職員給料支出		6,888,000	3,342,000	25,342,000	35,572,000		35,572,000
職員賞与支出		2,349,000	1,170,000	7,456,000	10,975,000		10,975,000
非常勤職員給与支出	1,375,000		2,530,000	9,543,000	13,448,000		13,448,000
法定福利費支出	14,000	1,519,000	766,000	6,189,000	8,488,000		8,488,000
事業費支出	1,704,000	223,000	2,880,000	4,827,000	9,634,000		9,634,000
給食費支出			1,584,000	1,860,000	3,444,000		3,444,000
保健衛生費支出	4,000		10,000	91,000	105,000		105,000
教養娯楽費支出	298,000		80,000		378,000		378,000
教養娯楽費支出	58,000		80,000		138,000		138,000
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	1,368,000		936,000	1,170,000	3,474,000		3,474,000
燃料費支出				50,000	50,000		50,000
消耗器具備品費支出				360,000	360,000		360,000
保険料支出	15,000	107,000		167,000	289,000		289,000
教育指導費支出				663,000	663,000		663,000
教育指導費支出				384,000	384,000		384,000
諸謝金支出				279,000	279,000		279,000
車両費支出		116,000		452,000	568,000		568,000
雑支出	19,000		54,000	14,000	87,000		87,000
事務費支出	1,035,000	1,545,000	432,000	2,717,000	5,729,000		5,729,000
福利厚生費支出	13,000	46,000	60,000	388,000	507,000		507,000
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		611,000		104,000	715,000		715,000
研修研究費支出		20,000		74,000	94,000		94,000
諸謝金支出		591,000		30,000	621,000		621,000

	事務消耗品費支出	70,000	183,000	8,000	180,000	441,000	441,000
	印刷製本費支出		7,000		15,000	22,000	22,000
	修繕費支出	100,000	120,000	50,000	700,000	970,000	970,000
	通信運搬費支出	194,000	169,000	78,000	257,000	698,000	698,000
	会議費支出		98,000		10,000	108,000	108,000
	広報費支出		24,000			24,000	24,000
	業務委託費支出	258,000	22,000	51,000	156,000	487,000	487,000
	手数料支出	3,000	12,000	4,000	138,000	157,000	157,000
	保険料支出			75,000		75,000	75,000
	貸借料支出	131,000			109,000	240,000	240,000
	保守料支出	261,000	141,000	54,000	340,000	796,000	796,000
	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
	租税公課支出		87,000		50,000	137,000	137,000
	その他の支出			39,000		39,000	39,000
	利用者等外給食費支出			39,000		39,000	39,000
	事業活動支出計(2)	4,128,000	12,524,000	11,159,000	56,074,000	83,885,000	83,885,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	678,000	△ 1,684,000	82,000	△ 924,000	△ 924,000
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
施設整備等による収支	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						
	拠点区分間繰入金収入			2,657,000	2,036,000	4,693,000	4,693,000
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入			2,657,000	2,036,000	4,693,000	4,693,000
	その他の活動収入計(7)			2,657,000	2,036,000	4,693,000	4,693,000
その他の活動による収支	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		678,000	348,000	2,118,000	3,144,000	3,144,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出		678,000	348,000	2,118,000	3,144,000	3,144,000
	退職共済積立事業繰入金支出		678,000	348,000	2,118,000	3,144,000	3,144,000
	その他の活動支出計(8)		678,000	973,000	2,118,000	3,769,000	3,769,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 678,000	1,684,000	△ 82,000	924,000	924,000
	予備費支出(10)						
	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31年 4月 1日(至)平成32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
	ホームヘルパー 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			
介護保険事業収入	76,319,000	91,669,000	11,854,000	45,092,000	224,934,000		224,934,000
居宅介護料収入	59,201,000	36,571,000	8,635,000		104,407,000		104,407,000
介護報酬収入	53,341,000	32,914,000	7,772,000		94,027,000		94,027,000
介護負担金収入(一般)	5,860,000	3,657,000	863,000		10,380,000		10,380,000
地域密着型介護料収入		41,621,000			41,621,000		41,621,000
介護報酬収入		37,495,000			37,495,000		37,495,000
介護負担金収入(一般)		4,126,000			4,126,000		4,126,000
居宅介護支援介護料収入				45,092,000	45,092,000		45,092,000
居宅介護支援介護料収入				45,092,000	45,092,000		45,092,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,098,000	6,961,000	2,161,000		25,220,000		25,220,000
事業費収入	14,489,000	6,266,000	1,945,000		22,700,000		22,700,000
事業負担金収入(一般)	1,609,000	695,000	216,000		2,520,000		2,520,000
利用者等利用料収入		6,516,000	1,058,000		7,574,000		7,574,000
居宅介護サービス利用料収入		264,000			264,000		264,000
地域密着型介護サービス利用料収入		120,000			120,000		120,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		84,000			84,000		84,000
食費収入(一般)		6,048,000	1,058,000		7,106,000		7,106,000
その他の事業収入	1,020,000				1,020,000		1,020,000
その他の事業収入	1,020,000				1,020,000		1,020,000
障害福祉サービス等事業収入	28,194,000		37,139,000		65,333,000		65,333,000
自立支援給付費収入	27,516,000		25,797,000		53,313,000		53,313,000
介護給付費収入	27,516,000		25,797,000		53,313,000		53,313,000
利用者負担金収入	360,000		164,000		524,000		524,000
特定費用収入			1,554,000		1,554,000		1,554,000
その他の事業収入	318,000		9,624,000		9,942,000		9,942,000
受託事業収入	318,000		9,624,000		9,942,000		9,942,000
事業活動収入計(1)	104,513,000	91,669,000	48,993,000	45,092,000	290,267,000		290,267,000
人件費支出	78,477,000	63,903,000	34,434,000	34,861,000	211,675,000		211,675,000
職員給料支出	28,088,000	22,205,000	14,954,000	14,540,000	79,787,000		79,787,000
職員賞与支出	6,780,000	6,778,000	4,737,000	4,611,000	22,906,000		22,906,000
非常勤職員給与支出	35,047,000	28,464,000	11,174,000	11,398,000	86,083,000		86,083,000
法定福利費支出	8,562,000	6,456,000	3,569,000	4,312,000	22,899,000		22,899,000
事業費支出	1,719,000	12,512,000	6,699,000	1,190,000	22,120,000		22,120,000
給食費支出		3,257,000	1,663,000		4,920,000		4,920,000
介護用品費支出		30,000			30,000		30,000
保健衛生費支出		106,000	10,000		116,000		116,000
教養娯楽費支出		133,000	192,000		325,000		325,000
教養娯楽費支出		133,000	120,000		253,000		253,000
諸謝金支出			72,000		72,000		72,000
水道光熱費支出		5,760,000	3,036,000		8,796,000		8,796,000
消耗器具備品費支出	100,000	900,000	405,000		1,405,000		1,405,000
保険料支出	285,000	377,000	267,000	258,000	1,187,000		1,187,000
賃借料支出	794,000	953,000	322,000	595,000	2,664,000		2,664,000
車輛費支出	540,000	946,000	765,000	337,000	2,588,000		2,588,000
雑支出		50,000	39,000		89,000		89,000
事務費支出	4,545,000	5,735,000	3,495,000	2,528,000	16,303,000		16,303,000
福利厚生費支出	487,000	462,000	267,000	177,000	1,393,000		1,393,000
職員被服費支出	320,000	300,000	170,000	90,000	880,000		880,000
旅費交通費支出	1,536,000	16,000		12,000	1,564,000		1,564,000

	旅費交通費支出	1,536,000			12,000	1,548,000	1,548,000
	諸謝金支出		16,000			16,000	16,000
	研修研究費支出	67,000	106,000	26,000	177,000	376,000	376,000
	事務消耗品費支出	300,000	456,000	207,000	484,000	1,447,000	1,447,000
	印刷製本費支出	448,000		10,000	21,000	479,000	479,000
	修繕費支出	50,000	380,000	428,000	190,000	1,048,000	1,048,000
	通信運搬費支出	202,000	266,000	187,000	700,000	1,355,000	1,355,000
	広報費支出	85,000	70,000	94,000	70,000	319,000	319,000
	業務委託費支出	35,000	2,075,000	1,282,000	48,000	3,440,000	3,440,000
	手数料支出	23,000	452,000	9,000	5,000	489,000	489,000
	賃借料支出	281,000	263,000	353,000	161,000	1,058,000	1,058,000
	土地・建物賃借料支出	437,000	185,000		197,000	819,000	819,000
	保守料支出	129,000	556,000	399,000	113,000	1,197,000	1,197,000
	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		10,000		60,000	60,000
	租税公課支出	67,000	110,000	35,000	38,000	250,000	250,000
	事業活動支出計(2)	84,741,000	82,150,000	44,628,000	38,579,000	250,098,000	250,098,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,772,000	9,519,000	4,365,000	6,513,000	40,169,000	40,169,000
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						
	固定資産取得支出	625,000	250,000		1,175,000	2,050,000	2,050,000
	器具及び備品取得支出	625,000	250,000		1,175,000	2,050,000	2,050,000
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)	625,000	944,000	0	1,175,000	2,744,000	2,744,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 625,000	△ 944,000	0	△ 1,175,000	△ 2,744,000	△ 2,744,000	
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	0	0	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	19,144,000	8,575,000	4,315,000	5,319,000	37,353,000	37,353,000
	地域福祉拠点区分繰入金支出	16,487,000	8,575,000	2,279,000	5,319,000	32,660,000	32,660,000
	法人運営事業繰入金支出	12,405,000	100,000	620,000	1,110,000	14,235,000	14,235,000
	退職共済積立事業繰入金支出	2,018,000	1,980,000	1,401,000	1,345,000	6,744,000	6,744,000
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	2,064,000	6,495,000		1,554,000	10,113,000	10,113,000
	総合福祉相談事業繰入金支出				1,310,000	1,310,000	1,310,000
	共同募金事業区分繰入金支出			258,000		258,000	258,000
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	2,657,000		2,036,000		4,693,000	4,693,000	
その他の活動支出計(8)	19,144,000	8,575,000	4,315,000	5,319,000	37,353,000	37,353,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,144,000	△ 8,575,000	△ 4,315,000	△ 5,319,000	△ 37,353,000	△ 37,353,000	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	0	50,000	19,000	72,000	72,000	
前期末支払資金残高(12)	35,508,000	31,549,000	18,273,000	25,802,000	111,132,000	111,132,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,511,000	31,549,000	18,323,000	25,821,000	111,204,000	111,204,000	