

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,815	4,809	△6	
一般会費収入	4,435	4,434	△1	法人運営事業サービス区分 4,434
特別会費収入	380	375	△5	法人運営事業サービス区分 375
寄附金収入	6,000	4,500	△1,500	
経常経費寄附金収入	6,000	4,500	△1,500	法人運営事業サービス区分 4,500
経常経費補助金収入	16,892	16,225	△667	
市区町村補助金収入	15,161	15,474	313	
一般補助金収入	14,480	14,785	305	法人運営事業サービス区分 14,785
さわやか福祉基金事業補助金収入	481	489	8	法人運営事業サービス区分 489
わが町支え愛活動支援事業補助金収入	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
県社協補助金収入	1,731	751	△980	
さわやか福祉基金事業助成金収入	481	501	20	法人運営事業サービス区分 501
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収入	50	50	0	法人運営事業サービス区分 50
わが町支え愛活動支援事業助成金収入	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
あったかハート・おたがいさま事業助成金収入	1,000	0	△1,000	
受託金収入	732	490	△242	
県社協受託金収入	732	490	△242	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	722	490	△232	法人運営事業サービス区分 490
えんくるり事業受託金収入	10	0	△10	
事業収入	1,210	1,740	530	
えんくるり事業収入	0	10	10	
えんくるり事業収入	0	10	10	法人運営事業サービス区分 10
利用料収入	1,210	1,730	520	
センター利用料収入	0	620	620	法人運営事業サービス区分 620
配食サービス利用料収入	1,110	990	△120	法人運営事業サービス区分 990
健康体操教室利用料収入	100	120	20	法人運営事業サービス区分 120
受取利息配当金収入	45	30	△15	法人運営事業サービス区分 30
その他の収入	205	60	△145	
雑収入	205	60	△145	
雑収入	205	60	△145	法人運営事業サービス区分 60

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	29,899	27,854	△2,045	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	29,291	21,721	△7,570	
役員報酬支出	1,656	1,656	0	法人運営事業サービス区分 1,656
職員給料支出	17,646	12,851	△4,795	法人運営事業サービス区分 12,851
職員賞与支出(資金)	5,752	3,846	△1,906	法人運営事業サービス区分 3,846
非常勤職員給与支出	244	214	△30	法人運営事業サービス区分 214
退職給付支出	223	250	27	
退職共済掛金支出	223	250	27	法人運営事業サービス区分 250
法定福利費支出	3,770	2,904	△866	法人運営事業サービス区分 2,904
事業費支出	11,392	11,094	△298	
消耗器具備品費支出	130	140	10	
消耗品費支出	120	130	10	法人運営事業サービス区分 130
器具備品費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
水道光熱費支出	1,445	1,465	20	法人運営事業サービス区分 1,465
車輛費支出	2,286	2,101	△185	
車輛燃料費支出	700	586	△114	法人運営事業サービス区分 586
車輛費支出	1,586	1,515	△71	法人運営事業サービス区分 1,515
燃料費支出	35	15	△20	法人運営事業サービス区分 15
修繕費支出	200	200	0	法人運営事業サービス区分 200
保険料支出	509	500	△9	法人運営事業サービス区分 500
賃借料支出	1,334	1,459	125	法人運営事業サービス区分 1,459
食糧費支出	44	45	1	法人運営事業サービス区分 45
運営費支出	5,409	5,169	△240	
食事サービス事業運営費支出	2,206	2,177	△29	法人運営事業サービス区分 2,177
小地域福祉活動事業運営費支出	2,440	2,470	30	法人運営事業サービス区分 2,470
健康体操教室事業運営費支出	31	30	△1	法人運営事業サービス区分 30
生活福祉資金受託事業運営費支出	722	482	△240	法人運営事業サービス区分 482
えんくるり事業運営費支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分 10
事務費支出	3,077	2,964	△113	
福利厚生費支出	68	67	△1	法人運営事業サービス区分 67

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	50	60	10	法人運営事業サービス区分
研修研究費支出	30	31	1	法人運営事業サービス区分
事務消耗品費支出	460	235	△225	法人運営事業サービス区分
通信運搬費支出	685	592	△93	法人運営事業サービス区分
会議費支出	267	312	45	法人運営事業サービス区分
業務委託費支出	1,045	1,122	77	法人運営事業サービス区分
手数料支出	90	72	△18	法人運営事業サービス区分
租税公課支出	10	120	110	法人運営事業サービス区分
渉外費支出	115	100	△15	法人運営事業サービス区分
諸会費支出	227	223	△4	法人運営事業サービス区分
援護費支出	20	20	0	法人運営事業サービス区分
雑支出	10	10	0	法人運営事業サービス区分
事業活動支出計(2)	43,760	35,779	△7,981	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,861	△7,925	5,936	
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				
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				
積立資産取崩収入	7,500	1,500	△6,000	
社会福祉振興基金積立資産取崩収入	7,500	1,500	△6,000	法人運営事業サービス区分
拠点区分間繰入金収入	8,462	7,616	△846	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収入	412	616	204	法人運営事業サービス区分
社会福祉資金貸付事業 拠点区分間繰入金収入	4,150	0	△4,150	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	3,900	7,000	3,100	法人運営事業サービス区分
その他の活動収入計(7)	15,962	9,116	△6,846	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人運営事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	1,079	0	△1,079	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	1,079	0	△1,079	
その他の活動による支出	510	531	21	
退職手当積立基金預け金支出	510	531	21	法人運営事業サービス区分 531
その他の活動支出計(8)	1,589	531	△1,058	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,373	8,585	△5,788	
予備費支出(10)	1,012	660	△352	法人運営事業サービス区分 660
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	0	500	
前期末支払資金残高(12)	500	0	△500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	13,784	11,742	△2,042	
市区町村受託金収入	13,784	11,742	△2,042	
いきいきサロン事業受託金収入	4,695	4,926	231	いきいきサロン事業サービス区分 4,926
筋力低下予防事業受託金収入	2,880	600	△2,280	筋力低下予防事業サービス区分 600
在宅介護者の集い事業受託金収入	535	535	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 535
家計改善支援事業受託金収入	216	261	45	家計相談支援事業サービス区分 261
生活支援体制整備事業受託金収入	5,458	5,420	△38	生活支援体制整備事業サービス区分 5,420
事業活動収入計(1)	13,784	11,742	△2,042	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11,617	9,099	△2,518	
職員給料支出	7,227	5,660	△1,567	いきいきサロン事業サービス区分 1,735 生活支援体制整備事業サービス区分 3,925
職員賞与支出(資金)	2,235	1,746	△489	いきいきサロン事業サービス区分 536 生活支援体制整備事業サービス区分 1,210
非常勤職員給与支出	540	456	△84	いきいきサロン事業サービス区分 180 筋力低下予防事業サービス区分 276
退職給付支出	134	67	△67	
退職共済掛金支出	134	67	△67	いきいきサロン事業サービス区分 67
法定福利費支出	1,481	1,170	△311	いきいきサロン事業サービス区分 351 筋力低下予防事業サービス区分 1 生活支援体制整備事業サービス区分 818
事業費支出	3,438	3,622	184	
運営費支出	3,438	3,622	184	
いきいきサロン事業運営費支出	2,654	2,774	120	いきいきサロン事業サービス区分 2,774
筋力低下予防事業運営費支出	110	85	△25	筋力低下予防事業サービス区分 85
家族介護者交流事業運営費支出	339	339	0	在宅介護者のつどい事業サービス区分 339
生活支援体制整備事業運営費支出	335	424	89	生活支援体制整備事業サービス区分 424
事務費支出	41	620	579	
福利厚生費支出	37	27	△10	いきいきサロン事業サービス区分 13

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活支援体制整備事業サービス区分 14
租税公課支出	0	589	589	いきいきサロン事業サービス区分 247
				筋力低下予防事業サービス区分 30
				在宅介護者のつどい事業サービス区分 27
				生活支援体制整備事業サービス区分 271
				家計相談支援事業サービス区分 14
諸会費支出	4	4	0	いきいきサロン事業サービス区分 4
事業活動支出計(2)	15,096	13,341	△1,755	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,312	△1,599	△287	
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				
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	1,861	2,743	882	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収入	1,079	0	△1,079	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収入	178	43	△135	いきいきサロン事業サービス区分 43
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	604	2,700	2,096	いきいきサロン事業サービス区分 1,000 生活支援体制整備事業サービス区分 1,700
その他の活動収入計(7)	1,861	2,743	882	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	412	616	204	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	412	616	204	筋力低下予防事業サービス区分 200 在宅介護者のつどい事業サービス区分 169 家計相談支援事業サービス区分 247
その他の活動による支出	403	410	7	
退職手当積立基金預け金支出	403	410	7	生活支援体制整備事業サービス区分 410

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	815	1,026	211	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,046	1,717	671	
予備費支出(10)	134	168	34	いきいきサロン事業サービス区分 112 筋力低下予防事業サービス区分 8 生活支援体制整備事業サービス区分 48
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400	△50	350	

前期末支払資金残高(12)	400	50	△350	いきいきサロン事業サービス区分 50
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	338	389	51	
県社協受託金収入	338	389	51	
日常生活自立支援事業受託金収入	338	389	51	福祉サービス利用援助事業サービス区分 389
事業収入	43	17	△26	
利用料収入	43	17	△26	
その他の利用料収入	43	17	△26	福祉サービス利用援助事業サービス区分 17
事業活動収入計(1)	381	406	25	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	44	22	△22	
非常勤職員給与支出	44	22	△22	福祉サービス利用援助事業サービス区分 22
事業費支出	154	140	△14	
旅費交通費支出	77	82	5	
旅費交通支出	77	82	5	福祉サービス利用援助事業サービス区分 82
車輛費支出	36	24	△12	
車輛燃料費支出	36	24	△12	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24
通信運搬費支出	35	24	△11	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24
保険料支出	6	6	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 6
賃借料支出	0	4	4	福祉サービス利用援助事業サービス区分 4
事務費支出	183	244	61	
事務消耗品費支出	147	199	52	福祉サービス利用援助事業サービス区分 199
会議費支出	36	24	△12	福祉サービス利用援助事業サービス区分 24
租税公課支出	0	21	21	福祉サービス利用援助事業サービス区分 21
事業活動支出計(2)	381	406	25	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	3,603	3,493	△110	
共同募金配分金収入	3,603	3,493	△110	
一般募金配分金収入	2,439	2,426	△13	共同募金配分金事業サービス区分 2,426
歳末たすけあい配分金収入	1,164	1,067	△97	共同募金配分金事業サービス区分 1,067
事業活動収入計(1)	3,603	3,493	△110	
事業活動による収支				
支出				
共同募金配分金事業支出	3,425	3,450	25	
一般募金配分金事業支出	2,406	2,393	△13	
高齢者福祉活動支出	318	318	0	共同募金配分金事業サービス区分 318
福祉教育推進支出	240	228	△12	共同募金配分金事業サービス区分 228
福祉団体活動助成事業支出	365	365	0	共同募金配分金事業サービス区分 365
ボランティアセンター事業支出	646	643	△3	共同募金配分金事業サービス区分 643
小地域活動事業支出	546	546	0	共同募金配分金事業サービス区分 546
総合相談所事業運営支出	291	293	2	共同募金配分金事業サービス区分 293
歳末たすけあい配分金事業支出	1,019	1,057	38	共同募金配分金事業サービス区分 1,057
事業活動支出計(2)	3,425	3,450	25	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	178	43	△135	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	178	43	△135	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	178	43	△135	共同募金配分金事業サービス区分
その他の活動支出計(8)	178	43	△135	43
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△178	△43	135	
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	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	200	100	△100	
償還金収入	200	100	△100	社会福祉資金貸付事業サービス区分 100
事業活動収入計(1)	200	100	△100	
事業活動による収支				
支出				
貸付事業支出	200	100	△100	
社会福祉資金貸付金支出	200	100	△100	社会福祉資金貸付事業サービス区分 100
事業活動支出計(2)	200	100	△100	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	4,150	0	△4,150	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	4,150	0	△4,150	
その他の活動支出計(8)	4,150	0	△4,150	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,150	0	4,150	
予備費支出(10)	0	80	80	社会福祉資金貸付事業サービス区分 80
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,150	△80	4,070	
前期末支払資金残高(12)	4,150	80	△4,070	社会福祉資金貸付事業サービス区分 80
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	8,360	6,410	△1,950	
市区町村受託金収入	8,360	6,410	△1,950	
生きがい通所介護事業受託金収入	6,864	4,914	△1,950	北条通所介護事業サービス区分 4,914
介護認定訪問調査受託金収入	348	348	0	居宅介護支援事業サービス区分 348
介護予防プラン作成委託料収入	1,128	1,128	0	居宅介護支援事業サービス区分 1,128
産前・産後ヘルパー派遣事業収入	10	10	0	訪問介護事業サービス区分 10
養育支援訪問事業収入	10	10	0	訪問介護事業サービス区分 10
介護保険事業収入	212,374	207,629	△4,745	
居宅介護料収入	125,915	115,558	△10,357	
(介護報酬収入)	115,630	106,256	△9,374	
介護報酬収入	115,630	106,256	△9,374	北条通所介護事業サービス区分 43,973 通所介護事業だいえいサービス区分 34,707 訪問介護事業サービス区分 5,520 居宅介護支援事業サービス区分 22,056
(利用者負担金収入)	10,285	9,302	△983	
介護負担金収入(一般)	10,285	9,302	△983	北条通所介護事業サービス区分 4,885 通所介護事業だいえいサービス区分 3,817 訪問介護事業サービス区分 600
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,884	17,821	4,937	
(事業費収入)[居宅]	11,596	16,055	4,459	
事業費収入[居宅]	11,596	16,055	4,459	北条通所介護事業サービス区分 8,231 通所介護事業だいえいサービス区分 6,672 訪問介護事業サービス区分 1,152
(利用者負担金収入)[居宅]	1,288	1,766	478	
事業負担金収入	1,288	1,766	478	北条通所介護事業サービス区分 914 通所介護事業だいえいサービス区分 728 訪問介護事業サービス区分 124
地域密着型介護料収入	62,336	61,860	△476	
(介護報酬収入)	55,935	55,537	△398	
介護報酬収入	49,762	48,497	△1,265	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 23,500

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24,997
介護予防報酬収入	6,173	7,040	867	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,570 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5,470
(利用者負担金収入)	6,401	6,323	△78	
介護負担金収入(一般)	5,715	5,544	△171	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,590 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,954
介護予防負担金収入(一般)	686	779	93	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 173 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 606
利用者等利用料収入	10,287	10,526	239	
地域密着型介護サービス利用料収入	450	330	△120	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 180 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 150
食費収入(一般)	8,463	8,630	167	北条通所介護事業サービス区分 2,808 通所介護事業だいえいサービス区分 2,068 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,718 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,036
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	1,374	1,566	192	北条通所介護事業サービス区分 972 通所介護事業だいえいサービス区分 594
その他の事業収入	952	1,864	912	
その他の事業収入	952	1,864	912	北条通所介護事業サービス区分 360 通所介護事業だいえいサービス区分 1,464 訪問介護事業サービス区分 10 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
障がい福祉サービス等事業収入	70	109	39	
その他の事業収入	70	109	39	
受託事業収入	70	109	39	北条通所介護事業サービス区分 73 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 36
その他の収入	0	400	400	
雑収入	0	400	400	
雑収入	0	400	400	通所介護事業だいえいサービス区分 200 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	220,804	214,548	△6,256	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	173,383	176,063	2,680	
職員給料支出	96,885	96,725	△160	北条通所介護事業サービス区分 29,313 通所介護事業だいえいサービス区分 22,216 訪問介護事業サービス区分 5,469 居宅介護支援事業サービス区分 13,376 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 11,549 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,802
職員賞与支出(資金)	26,689	26,119	△570	北条通所介護事業サービス区分 7,527 通所介護事業だいえいサービス区分 5,462 訪問介護事業サービス区分 1,134 居宅介護支援事業サービス区分 4,279 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,984 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 4,733
非常勤職員給与支出	28,166	26,871	△1,295	北条通所介護事業サービス区分 8,277 通所介護事業だいえいサービス区分 5,780 訪問介護事業サービス区分 841 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,928 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,045
退職給付支出	2,071	6,658	4,587	
退職一時金支出	0	4,347	4,347	北条通所介護事業サービス区分 4,347
退職共済掛金支出	2,071	2,311	240	北条通所介護事業サービス区分 835 通所介護事業だいえいサービス区分 635 訪問介護事業サービス区分 147 居宅介護支援事業サービス区分 172 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 417 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 105
法定福利費支出	19,572	19,690	118	北条通所介護事業サービス区分 5,876 通所介護事業だいえいサービス区分 4,362 訪問介護事業サービス区分 1,189

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 2,803 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,328 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,132
事業費支出	36,651	38,241	1,590	
旅費交通費支出	26	30	4	
旅費交通支出	26	30	4	北条通所介護事業サービス区分 5 通所介護事業だいえいサービス区分 5 居宅介護支援事業サービス区分 5 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
給食費支出	8,463	8,914	451	北条通所介護事業サービス区分 3,360 通所介護事業だいえいサービス区分 2,371 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 957 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,226
消耗器具備品費支出	2,913	2,655	△258	
消耗品費支出	2,160	2,094	△66	北条通所介護事業サービス区分 814 通所介護事業だいえいサービス区分 673 訪問介護事業サービス区分 20 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 267 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 320
器具備品費支出	753	561	△192	北条通所介護事業サービス区分 250 通所介護事業だいえいサービス区分 150 居宅介護支援事業サービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 45 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 106
医療費支出	40	40	0	北条通所介護事業サービス区分 10 通所介護事業だいえいサービス区分 10 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
水道光熱費支出	8,195	8,130	△65	北条通所介護事業サービス区分 3,168 通所介護事業だいえいサービス区分 2,910 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,068

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 984
車輜費支出	5,189	5,537	348	
車輜燃料費支出	3,366	3,634	268	北条通所介護事業サービス区分 1,278 通所介護事業だいえいサービス区分 698 訪問介護事業サービス区分 275 居宅介護支援事業サービス区分 267 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 565 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 551
車輜費支出	1,823	1,903	80	北条通所介護事業サービス区分 572 通所介護事業だいえいサービス区分 512 訪問介護事業サービス区分 186 居宅介護支援事業サービス区分 234 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 76 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 323
燃料費支出	778	692	△86	北条通所介護事業サービス区分 590 通所介護事業だいえいサービス区分 74 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 24 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4
修繕費支出	410	482	72	北条通所介護事業サービス区分 100 通所介護事業だいえいサービス区分 100 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 50 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 232
通信運搬費支出	902	985	83	北条通所介護事業サービス区分 253 通所介護事業だいえいサービス区分 142 訪問介護事業サービス区分 65 居宅介護支援事業サービス区分 121 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 210 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 194
業務委託費支出	2,311	2,060	△251	北条通所介護事業サービス区分 820 通所介護事業だいえいサービス区分 830 訪問介護事業サービス区分 43 居宅介護支援事業サービス区分 20

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 86
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 261
手数料支出	20	20	0	北条通所介護事業サービス区分 20
保険料支出	1,354	1,368	14	北条通所介護事業サービス区分 397
				通所介護事業だいえいサービス区分 319
				訪問介護事業サービス区分 123
				居宅介護支援事業サービス区分 99
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 196
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 234
賃借料支出	5,150	6,428	1,278	北条通所介護事業サービス区分 2,087
				通所介護事業だいえいサービス区分 1,794
				訪問介護事業サービス区分 514
				居宅介護支援事業サービス区分 549
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 693
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 791
土地・建物賃借料支出	900	900	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900
事務費支出	2,991	2,850	△141	
福利厚生費支出	657	596	△61	北条通所介護事業サービス区分 164
				通所介護事業だいえいサービス区分 122
				訪問介護事業サービス区分 34
				居宅介護支援事業サービス区分 56
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 85
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 135
研修研究費支出	330	185	△145	北条通所介護事業サービス区分 15
				通所介護事業だいえいサービス区分 15
				訪問介護事業サービス区分 10
				居宅介護支援事業サービス区分 125
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 10
事務消耗品費支出	1,354	1,156	△198	北条通所介護事業サービス区分 383
				通所介護事業だいえいサービス区分 276
				訪問介護事業サービス区分 41

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 175
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 161
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 120
会議費支出	180	180	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 96
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 84
手数料支出	151	151	0	居宅介護支援事業サービス区分 151
租税公課支出	0	320	320	北条通所介護事業サービス区分 246
				居宅介護支援事業サービス区分 74
渉外費支出	106	75	△31	北条通所介護事業サービス区分 10
				通所介護事業だいえいサービス区分 10
				居宅介護支援事業サービス区分 30
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 10
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 15
諸会費支出	213	187	△26	北条通所介護事業サービス区分 53
				通所介護事業だいえいサービス区分 57
				訪問介護事業サービス区分 29
				居宅介護支援事業サービス区分 10
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 14
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24
支払利息支出	77	77	0	北条通所介護事業サービス区分 32
				居宅介護支援事業サービス区分 45
事業活動支出計(2)	213,102	217,231	4,129	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,702	△2,683	△10,385	
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	2,032	3,456	1,424	
器具及び備品取得支出	2,032	3,456	1,424	北条通所介護事業サービス区分 3,456
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,563	1,581	18	北条通所介護事業サービス区分 664
				居宅介護支援事業サービス区分 917

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	3,595	5,037	1,442	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,595	△5,037	△1,442	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000	29,347	26,347	
退職共済積立資産取崩収入	0	4,347	4,347	北条通所介護事業サービス区分 4,347
施設整備等積立資産取崩収入	3,000	25,000	22,000	北条通所介護事業サービス区分 25,000
その他の活動収入計(7)	3,000	29,347	26,347	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	5,504	14,700	9,196	
法人運営事業 拠点区分間繰入金支出	3,900	7,000	3,100	北条通所介護事業サービス区分 6,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,000
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金支出	604	2,700	2,096	北条通所介護事業サービス区分 2,700
保育所事業 拠点区分間繰入金支出	1,000	5,000	4,000	北条通所介護事業サービス区分 5,000
その他の活動による支出	1,938	2,166	228	
退職手当積立基金預け金支出	1,938	2,166	228	北条通所介護事業サービス区分 通所介護事業だいえいサービス区分 454 419 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 486 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 807
その他の活動支出計(8)	7,442	16,866	9,424	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,442	12,481	16,923	
予備費支出(10)	4,565	7,961	3,396	北条通所介護事業サービス区分 4,701 通所介護事業だいえいサービス区分 908 訪問介護事業サービス区分 156 居宅介護支援事業サービス区分 174 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,057 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 965
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,900	△3,200	1,700	
前期末支払資金残高(12)	4,900	3,200	△1,700	通所介護事業だいえいサービス区分 600 訪問介護事業サービス区分 150

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業サービス区分 150
				小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 500
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
障がい福祉サービス等事業収入	22,809	18,467	△4,342	
自立支援給付費収入	4,209	1,371	△2,838	
介護給付費収入	3,600	600	△3,000	障がい者ホームヘルパーサービス区分 600
サービス利用計画作成費収入	451	731	280	障がい者相談支援事業サービス区分 731
障害児相談支援給付費収入[障害福祉]	158	40	△118	障がい者相談支援事業サービス区分 40
利用者負担金収入	38	48	10	地域活動支援センター事業サービス区分 48
その他の事業収入	18,562	17,048	△1,514	
受託事業収入	18,552	17,038	△1,514	地域活動支援センター事業サービス区分 17,038
その他の事業収入	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
事業活動収入計(1)	22,809	18,467	△4,342	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	17,865	15,506	△2,359	
職員給料支出	10,349	9,501	△848	地域活動支援センター事業サービス区分 8,706 障がい者相談支援事業サービス区分 795
職員賞与支出(資金)	2,533	2,666	133	地域活動支援センター事業サービス区分 2,417 障がい者相談支援事業サービス区分 249
非常勤職員給与支出	2,654	1,286	△1,368	地域活動支援センター事業サービス区分 926 障がい者ホームヘルパーサービス区分 360
退職給付支出	290	92	△198	
退職共済掛金支出	290	92	△198	地域活動支援センター事業サービス区分 83 障がい者相談支援事業サービス区分 9
法定福利費支出	2,039	1,961	△78	地域活動支援センター事業サービス区分 1,795 障がい者ホームヘルパーサービス区分 2 障がい者相談支援事業サービス区分 164
事業費支出	4,391	4,629	238	
旅費交通費支出	18	10	△8	
旅費交通支出	18	10	△8	地域活動支援センター事業サービス区分 10
給食費支出	1,181	893	△288	地域活動支援センター事業サービス区分 893
消耗器具備品費支出	169	184	15	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費支出	96	91	△5	地域活動支援センター事業サービス区分 91
器具備品費支出	73	93	20	地域活動支援センター事業サービス区分 93
医療費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
水道光熱費支出	960	960	0	地域活動支援センター事業サービス区分 960
車輦費支出	902	865	△37	
車輦燃料費支出	602	620	18	地域活動支援センター事業サービス区分 528 障がい者ホームヘルパーサービス区分 92
車輦費支出	300	245	△55	地域活動支援センター事業サービス区分 135 障がい者ホームヘルパーサービス区分 110
修繕費支出	50	609	559	地域活動支援センター事業サービス区分 609
通信運搬費支出	51	50	△1	地域活動支援センター事業サービス区分 50
業務委託費支出	190	192	2	地域活動支援センター事業サービス区分 192
手数料支出	8	0	△8	
保険料支出	286	285	△1	地域活動支援センター事業サービス区分 285
賃借料支出	571	576	5	地域活動支援センター事業サービス区分 576
事務費支出	175	146	△29	
福利厚生費支出	54	43	△11	地域活動支援センター事業サービス区分 29 障がい者ホームヘルパーサービス区分 14
研修研究費支出	5	5	0	地域活動支援センター事業サービス区分 5
事務消耗品費支出	94	84	△10	地域活動支援センター事業サービス区分 82 障がい者ホームヘルパーサービス区分 2
手数料支出	8	0	△8	
渉外費支出	10	10	0	地域活動支援センター事業サービス区分 10
諸会費支出	4	4	0	地域活動支援センター事業サービス区分 4
事業活動支出計(2)	22,431	20,281	△2,150	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	378	△1,814	△2,192	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	437	418	△19	
退職手当積立基金預け金支出	437	418	△19	地域活動支援センター事業サービス区分 418
その他の活動支出計(8)	437	418	△19	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△437	△418	19	
予備費支出(10)	541	918	377	地域活動支援センター事業サービス区分 694 障がい者ホームヘルパーサービス区分 170 障がい者相談支援事業サービス区分 54
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△600	△3,150	△2,550	

前期末支払資金残高(12)	600	3,150	2,550	地域活動支援センター事業サービス区分 2,500 障がい者ホームヘルパーサービス区分 150 障がい者相談支援事業サービス区分 500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	25,637	20,735	△4,902	
保育所運営費収入	25,616	20,733	△4,883	栄保育所サービス区分 20,733
私的契約利用料収入	1	1	0	栄保育所サービス区分 1
その他の事業収入	20	1	△19	
その他の事業収入	20	1	△19	栄保育所サービス区分 1
その他の収入	599	414	△185	
利用者等外給食費収入	599	414	△185	栄保育所サービス区分 414
事業活動収入計(1)	26,236	21,149	△5,087	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	29,982	24,696	△5,286	
職員給料支出	18,308	15,007	△3,301	栄保育所サービス区分 15,007
職員賞与支出(資金)	3,638	3,009	△629	栄保育所サービス区分 3,009
非常勤職員給与支出	4,328	3,557	△771	栄保育所サービス区分 3,557
退職給付支出	267	267	0	
退職共済掛金支出	267	267	0	栄保育所サービス区分 267
法定福利費支出	3,441	2,856	△585	栄保育所サービス区分 2,856
事業費支出	4,325	3,514	△811	
給食費支出	1,843	1,238	△605	栄保育所サービス区分 1,238
消耗器具備品費支出	597	353	△244	
消耗品費支出	336	216	△120	栄保育所サービス区分 216
器具備品費支出	261	137	△124	栄保育所サービス区分 137
保健衛生費支出	90	93	3	栄保育所サービス区分 93
保育材料費支出	168	150	△18	栄保育所サービス区分 150
水道光熱費支出	960	984	24	栄保育所サービス区分 984
修繕費支出	109	30	△79	栄保育所サービス区分 30
通信運搬費支出	127	104	△23	栄保育所サービス区分 104
業務委託費支出	160	157	△3	栄保育所サービス区分 157
保険料支出	102	102	0	栄保育所サービス区分 102
賃借料支出	169	303	134	栄保育所サービス区分 303

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	347	313	△34	
福利厚生費支出	286	260	△26	栄保育所サービス区分 260
研修研究費支出	10	5	△5	栄保育所サービス区分 5
事務消耗品費支出	30	30	0	栄保育所サービス区分 30
渉外費支出	10	10	0	栄保育所サービス区分 10
諸会費支出	11	8	△3	栄保育所サービス区分 8
事業活動支出計(2)	34,654	28,523	△6,131	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,418	△7,374	1,044	
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				
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	1,000	5,000	4,000	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収入	1,000	5,000	4,000	栄保育所サービス区分 5,000
その他の活動収入計(7)	1,000	5,000	4,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	202	41	△161	
退職手当積立基金預け金支出	202	41	△161	栄保育所サービス区分 41
その他の活動支出計(8)	202	41	△161	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	798	4,959	4,161	
予備費支出(10)	180	285	105	栄保育所サービス区分 285
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,800	△2,700	5,100	
前期末支払資金残高(12)	7,800	2,700	△5,100	栄保育所サービス区分 2,700
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	