

平成31年度
小布施町社会福祉協議会
当初予算書（案）

社会福祉法人小布施町社会福祉協議会

目 次

○資金収支計算書（当初予算書）	1
○地域福祉事業拠点区分	2
地域支援事業サービス区分	4
高齢者在宅支援事業サービス区分	6
独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分	7
障害者等支援事業サービス区分	8
ボランティア活動育成事業サービス区分	9
悩みごと相談事業サービス区分	10
法人運営サービス区分	11
共同募金配分金事業サービス区分	12
資金貸付事業サービス区分	13
生活支援ハウス居住部門サービス区分	14
○介護保険・障害者支援事業拠点区分	15
訪問介護事業（介護保険）サービス区分	17
訪問介護事業（障害者支援）サービス区分	18
訪問介護総合事業サービス区分	19
小布施町デイサービスセンター事業 サービス区分	20
小布施町デイサービスセンター総合事業 サービス区分	22
福祉用具貸与事業サービス区分	23
居宅介護支援事業サービス区分	24
生活支援ハウスデイサービスセンター事業 サービス区分	25
生活支援ハウスデイサービスセンター 総合事業サービス区分	26
桃源荘ミニデイサービス事業サービス区分	27
○福祉基金運営事業拠点区分	28
福祉基金運営事業サービス区分	29

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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	3,101,000	3,105,000	△ 4,000	
	寄附金収入	155,000	180,000	△ 25,000	
	経常経費補助金収入	16,037,000	17,881,000	△ 1,844,000	
	受託金収入	22,684,000	21,457,000	1,227,000	
	貸付事業収入	163,000	139,000	24,000	
	事業収入	693,000	677,000	16,000	
	負担金収入	59,000	51,000	8,000	
	介護保険事業収入	200,215,000	204,940,000	△ 4,725,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,000	916,000	96,000	
	受取利息配当金収入	90,000	77,000	13,000	
	その他の収入	717,000	131,000	586,000	
	事業活動収入計(1)	244,926,000	249,554,000	△ 4,628,000	
	支出				
人件費支出	186,410,000	191,331,000	△ 4,921,000		
事業費支出	50,329,000	52,283,000	△ 1,954,000		
事務費支出	8,344,000	8,493,000	△ 149,000		
貸付事業支出	210,000	210,000	0		
助成金支出	9,426,000	8,228,000	1,198,000		
負担金支出	119,000	115,000	4,000		
事業活動支出計(2)	254,838,000	260,660,000	△ 5,822,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,912,000	△ 11,106,000	1,194,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,393,000	△ 2,393,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,890,000	2,849,000	41,000	
施設整備等支出計(5)	2,890,000	5,242,000	△ 2,352,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,890,000	△ 5,242,000	2,352,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産取崩収入	58,791,000	9,806,000	48,985,000	
	その他の活動収入計(7)	65,791,000	17,806,000	47,985,000	
	積立資産支出	49,516,000	14,977,000	34,539,000	
	その他の活動支出計(8)	49,516,000	14,977,000	34,539,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,275,000	2,829,000	13,446,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,473,000	△ 13,519,000	16,992,000		
前期末支払資金残高(12)	14,792,000	27,686,000	△ 12,894,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,265,000	14,167,000	4,098,000		

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	会費収入	3,101,000	3,105,000	△ 4,000	
	会費収入	3,101,000	3,105,000	△ 4,000	
	経常経費補助金収入	16,037,000	17,881,000	△ 1,844,000	
	都道府県補助金収入	109,000	100,000	9,000	
	都道府県補助金収入	109,000	100,000	9,000	
	市区町村補助金収入	15,104,000	15,695,000	△ 591,000	
	市区町村補助金収入	15,104,000	15,695,000	△ 591,000	
	共同募金配分金収入	824,000	2,086,000	△ 1,262,000	
	一般募金配分金収入	824,000	2,086,000	△ 1,262,000	
	受託金収入	22,684,000	21,457,000	1,227,000	
	市区町村受託金収入	22,684,000	21,457,000	1,227,000	
	市区町村受託金収入	22,684,000	21,457,000	1,227,000	
	貸付事業収入	163,000	139,000	24,000	
	くらしの資金償還金収入	161,000	138,000	23,000	
	貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000	
	貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000	
	事業収入	140,000	146,000	△ 6,000	
	参加費収入	140,000	146,000	△ 6,000	
	負担金収入	59,000	51,000	8,000	
	負担金収入	59,000	51,000	8,000	
	負担金収入	59,000	51,000	8,000	
	受取利息配当金収入	45,000	22,000	23,000	
	その他の収入	115,000	114,000	1,000	
雑収入	115,000	114,000	1,000		
雑収入	115,000	114,000	1,000		
事業活動収入計(1)	42,344,000	42,915,000	△ 571,000		
事業活動による収支	人件費支出	31,213,000	31,532,000	△ 319,000	
	役員報酬支出	105,000	78,000	27,000	
	職員給料支出	14,474,000	14,234,000	240,000	
	職員賞与支出	4,812,000	5,364,000	△ 552,000	
	非常勤職員給与支出	4,854,000	4,380,000	474,000	
	派遣職員費支出	3,483,000	3,616,000	△ 133,000	
	法定福利費支出	3,485,000	3,860,000	△ 375,000	
	事業費支出	12,222,000	11,690,000	532,000	
	教養娯楽費支出	2,984,000	320,000	2,664,000	
	水道光熱費支出	155,000	221,000	△ 66,000	
	消耗器具備品費支出	788,000	1,612,000	△ 824,000	
	賃借料支出	262,000	221,000	41,000	
	車輛費支出	177,000	199,000	△ 22,000	
	車輛燃料費支出	458,000	368,000	90,000	
	諸謝金支出	1,989,000	3,208,000	△ 1,219,000	
	旅費交通費支出	600,000	2,269,000	△ 1,669,000	
	修繕費支出	539,000	240,000	299,000	
	通信運搬費支出	104,000	117,000	△ 13,000	
	広報費支出	650,000	451,000	199,000	
	業務委託費支出	1,464,000	671,000	793,000	
	手数料支出	48,000	48,000	0	
	損害保険料支出	916,000	909,000	7,000	
	租税公課支出	1,088,000	836,000	252,000	
	事務費支出	2,539,000	2,577,000	△ 38,000	
	福利厚生費支出	198,000	249,000	△ 51,000	
	旅費交通費支出	219,000	267,000	△ 48,000	
	研修研究費支出	161,000	287,000	△ 126,000	
	事務消耗品費支出	105,000	105,000	0	
	通信運搬費支出	453,000	409,000	44,000	
	会議費支出	104,000	94,000	10,000	
	広報費支出	75,000	74,000	1,000	
	業務委託費支出	343,000	306,000	37,000	
	保守委託費支出	165,000	129,000	36,000	
その他の委託費支出	178,000	177,000	1,000		
手数料支出	60,000	55,000	5,000		
賃借料支出	628,000	545,000	83,000		
渉外費支出	126,000	109,000	17,000		
雑支出	67,000	77,000	△ 10,000		
雑支出	67,000	77,000	△ 10,000		
貸付事業支出	210,000	210,000	0		
くらしの資金貸付金支出	210,000	210,000	0		

	助成金支出	2,139,000	739,000	1,400,000
	助成金支出	2,139,000	739,000	1,400,000
	助成金支出	2,139,000	739,000	1,400,000
	負担金支出	69,000	65,000	4,000
	負担金支出	69,000	65,000	4,000
	負担金支出	69,000	65,000	4,000
	事業活動支出計(2)	48,392,000	46,813,000	1,579,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,048,000	△ 3,898,000	△ 2,150,000
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,950,000	△ 1,950,000
	車輛運搬具取得支出		1,950,000	△ 1,950,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	297,000	713,000	△ 416,000
	施設整備等支出計(5)	297,000	2,663,000	△ 2,366,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 297,000	△ 2,663,000	2,366,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	58,791,000	9,806,000	48,985,000
	事業運営積立資産取崩収入	58,791,000	9,806,000	48,985,000
	拠点区分間繰入金収入	7,836,000	4,500,000	3,336,000
	その他の活動収入計(7)	66,627,000	14,306,000	52,321,000
その他の活動による支出	積立資産支出	45,329,000	10,644,000	34,685,000
	県社協退職給付引当資産支出	1,538,000	1,538,000	0
	事業運営積立資産積立支出	43,791,000	9,106,000	34,685,000
	その他の活動支出計(8)	45,329,000	10,644,000	34,685,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,298,000	3,662,000	17,636,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,953,000	△ 2,899,000	17,852,000
	前期末支払資金残高(12)	951,000	3,800,000	△ 2,849,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,904,000	901,000	15,003,000

地域支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
經常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
受託金収入	14,582,000	12,904,000	1,678,000	
市区町村受託金収入	14,582,000	12,904,000	1,678,000	
市区町村受託金収入	14,582,000	12,904,000	1,678,000	町受託金(13,886,000+消費税696,000)14,582,000
事業活動収入計(1)	14,582,000	12,904,000	1,678,000	
支出				
人件費支出	7,204,000	7,163,000	41,000	地域支援事業費14,582,000
職員給料支出	4,979,000	4,980,000	△ 1,000	一般介護予防事業費6,304,000
職員賞与支出	904,000	988,000	△ 84,000	ひとり暮らし高齢者交流会1,231,000
非常勤職員給与支出	909,000	787,000	122,000	県外(10月)1,040,000
派遣職員費支出	409,000	405,000	4,000	(10月伊豆長岡温泉1泊40名)
法定福利費	3,000	3,000	0	事業教養娯楽費1,040,000
事業費支出	5,465,000	4,719,000	746,000	入館料724×40人=28,960
教養娯楽費支出	1,133,000	139,000	994,000	屋食費等3,380×40人=135,200
消耗器具備品費支出	519,000	986,000	△ 467,000	大型バス、高速代等343,394
諸謝金支出	1,566,000	1,767,000	△ 201,000	宿泊費12,253×40人=490,120
賃借料支出	20,000	0	20,000	職員旅費6,000×2日=12,000
修繕費支出	20,000	20,000	0	旅行企画保険料735×40人=29,400
旅費交通費支出	500,000	901,000	△ 401,000	町内(8月、2月)132,000
通信運搬費支出	33,000	46,000	△ 13,000	(8月交流会40名、2月節分豆まき交流会70名)
広報費支出	100,000	100,000	0	事業消耗器具備品費95,000
業務委託費支出	700,000	0	700,000	屋食700×70人=49,000
損害保険料支出	83,000	192,000	△ 109,000	交流材料費等46,000
車両燃料費支出	88,000	60,000	28,000	事業諸謝金33,000
車両費支出	7,000	7,000	0	謝礼30,000×1人、3,000×1人=3,000
租税公課支出	696,000	501,000	195,000	事業損害保険料4,000
事務費支出	116,000	209,000	△ 93,000	28円×110人=3,080
福利厚生費支出	25,000	13,000	12,000	事業租税公課59,000
旅費交通費支出	0	50,000	△ 50,000	いきいきサロン事業費2,471,000
研修研究費支出	34,000	130,000	△ 96,000	非常勤職員給与支出909,000
業務委託費支出	36,000	0	36,000	援助員報酬850×19.5h×1人×12月=198,900
保守委託費	36,000	0	36,000	援助員報酬850×17.5h×3人×12月=535,500
手数料支出	21,000	16,000	5,000	期末手当等174,116
助成金支出	1,500,000	100,000	1,400,000	派遣職員費支出409,000
助成金支出	1,500,000	100,000	1,400,000	送迎運転手1,417×3h×96日=408,096
助成金支出	1,500,000	100,000	1,400,000	法定福利費3,000
				労災保険(4人)2,727
				事業消耗器具備品費206,000
				消耗品費2,138×96日=205,248
				事業諸謝金214,000
				支援協力員1,113×2人×96日=213,696
				事業修繕費20,000
				車両修理費20,000
				事業通信運搬費33,000
				携帯電話料1,334×5月=6,670
				インターネット接続料5,076×5月=25,380
				事業損害保険料78,000
				事業保険(4人1台分)(総合5,760,送迎8,000)13,760
				事業保険(ふれあいサロン傷害補償)18,720
				自動車保険(任意1台)44,864
				事業車両燃料費88,000
				車燃料代164×535% ¹ =87,740
				事業車両費7,000
				部品代等(1台)6,400
				事業租税公課118,000
				事務福利厚生費25,000
				健康診断、予防接種12,328×2人=24,656
				事務研修研究費14,000
				認知症基礎研修2000×7人=14,000
				事務業務委託費29,000
				パソコン保守・ウイルスソフト更新28,296
				事務手数料(口座振替)21,000
				ファイナンス・リース債務の返済合計297,000
				車両リース料59,400×5月=297,000
				介護予防事業人件費(地域支援事業人件費の70%)2,602,000
				経理区分間繰入金支出(法人へ)2,478,000
				職員給料1,845,255
				職員賞与632,692
				事業租税公課124,000
				包括的支援事業費6,867,000
				生活支援体制整備事業6,342,000
				人件費2,343,000
				職員給与2,342,298

事業活動による収支

					事業賃借料20,000 パソコンリース料2,484×8月=19,872 事業租税公課302,000 事務業務委託費7,000 パソコン保守・ウイルスソフト更新6,342 アドバイザー・オブザーバー派遣費500,000 事業消耗器具備品費20,000 事業諸謝金480,000 アドバイザー派遣40,000×12回=480,000 協議体・コーディネーター先進地視察500,000 事業旅費交通費500,000 住民向け研修会300,000 事業諸謝金300,000 講師派遣100,000×3回=300,000 共生型常設型居場所、居場所づくりへの助成1,500,000 助成金1,500,000 20,000×5箇所×12月=1,200,000 お茶のみサロン助成金300,000 高齢者等の社会参加の仕組みづくり200,000 事業業務委託費200,000 第1層協議体メンバー謝礼50,000 事業諸謝金50,000 5,000×10人=50,000 第2層協議体活動費500,000 事業業務委託費500,000 広報・PR印刷100,000 事業広報費100,000 書籍代20,000 事務研修研究費20,000 介護講座525,000 事業消耗器具備品費50,000 事業諸謝金450,000 事業租税公課25,000 任意事業費1,411,000 家族介護者交流事業費285,000 在宅介護者のつどい178,000 事業消耗器具備品費138,000 昼食3,500×35人=122,500 消耗品15,000 事業諸謝金39,000 アクション出演謝礼38,674×1人=38,674 事業損害保険料1,000 在宅介護者リフレッシュの旅93,000 事業教養娯楽費93,000 昼食等4,950×17人=84,150 消耗器具備品費5,500、保険料560 高速利用料1,340×2=2,680 事業租税公課14,000 地域自立生活支援事業(お元気コール)11,000 事業消耗器具備品費10,000 事業租税公課1,000 任意事業人件費(地域支援事業人件費の30%)1,115,000 経理区分間繰入金支出(法人へ)1,062,000 職員給料790,824 職員賞与271,154 事業租税公課53,000
	事業活動支出計(2)	14,285,000	12,191,000	2,094,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,000	713,000	△416,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	297,000	713,000	△416,000	ワゴン車59,400×5月=297,000
支出					
施設整備等支出計(5)	297,000	713,000	△416,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△713,000	416,000		
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				
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		

高齢者在宅支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	經常経費補助金収入	5,462,000	5,441,000	21,000	
	市区町村補助金収入	5,462,000	5,441,000	21,000	
	市区町村補助金収入	5,462,000	5,441,000	21,000	人件費合計5,462,000
	受託金収入	492,000	431,000	61,000	
	市区町村受託金収入	492,000	431,000	61,000	
	市区町村受託金収入	492,000	431,000	61,000	町受託金(468,000+消費税24,000)492,000
	事業活動収入計(1)	5,954,000	5,872,000	82,000	
	人件費支出	5,462,000	5,441,000	21,000	高齢者在宅支援事業費5,954,000
	職員給料支出	2,296,000	1,521,000	775,000	生きがい福祉バス運行サービス事業費4,530,000
	職員賞与支出	784,000	1,172,000	△ 388,000	人件費合計4,294,000
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	1,690,000	1,705,000	△ 15,000	職員給料1,619,000
	法定福利費支出	692,000	1,043,000	△ 351,000	職員賞与550,000
	事業費支出	464,000	358,000	106,000	非常勤職員給与1,690,000
	消耗器具備品費支出	7,000	30,000	△ 23,000	臨時職員賞金840×162h×1人×12月=1,632,960
	車両費支出	16,000	16,000	0	時間外手当等56,170
	車両燃料費支出	69,000	56,000	13,000	法定福利費435,000
	修繕費	50,000	50,000	0	健康保険204,965、厚生年金200,263、児童手当5,035
	通信運搬費支出	11,000	11,000	0	労災保険11,608、雇用保険13,080
	業務委託費支出	237,000	128,000	109,000	事業費合計208,000
	損害保険料支出	50,000	50,000	0	事業車両費16,000
	租税公課支出	24,000	17,000	7,000	定期点検(1台)0、部品代等(1台)16,000
	事務費支出	28,000	73,000	△ 45,000	事業車両燃料費69,000
	福利厚生費支出	13,000	60,000	△ 47,000	車燃料費164×420% = 68,880
	研修研究費支出	15,000	13,000	2,000	事業修繕費50,000
	手数料支出	0	0	0	車両修理費50,000
	負担金支出	0	0	0	事業通信運搬費11,000
	負担金支出	0	0	0	携帯電話料894×12月=10,728
	負担金支出	0	0	0	事業損害保険料50,000
					事業保険15,465(1人1台分)
					(総合5,465、送迎10,000)
					自動車保険(任意1台)33,990
					事業租税公課12,000
					事務費合計28,000
					事務福利厚生費13,000
					健康診断、予防接種12,328
					研修研究費15,000
					移送サービス運転者講習会15,000
					福祉用具貸与サービス事業費256,000
					事業費等合計256,000
					事業消耗器具備品費7,000
				事業業務委託費237,000	
				ペット等消毒 12回×19,733=236,796	
				事業租税公課12,000	
				町受託事業人件費1,168,000	
				経理区分間繰入金支出(法人へ)1,168,000	
				職員給料677,082	
				職員賞与233,806	
				法定福利費256,197	
	事業活動支出計(2)	5,954,000	5,872,000	82,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

独り暮らし高齢者等支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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				
	経常経費補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	人件費合計1,168,000
	市区町村補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	
	市区町村補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	
	受託金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	
	市区町村受託金収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,198,000	1,241,000	△ 43,000	
	支出				
	人件費支出	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	独り暮らし高齢者等支援事業費1,198,000
	職員給料支出	677,000	771,000	△ 94,000	軽度生活援助サービス事業費30,000
	職員賞与支出	234,000	182,000	52,000	事業諸謝金25,000
法定福利費支出	257,000	258,000	△ 1,000	生活援助員500×50回=25,000	
事業費支出	30,000	30,000	0	事業損害保険料3,000	
諸謝金支出	25,000	25,000	0	事業租税公課2,000	
損害保険料支出	3,000	3,000	0	町受託事業人件費1,168,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0	経理区分間繰入金支出(法人へ)1,168,000 職員給料677,082 職員賞与233,806 法定福利費256,197	
事業活動支出計(2)	1,198,000	1,241,000	△ 43,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害者等支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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				
	経常経費補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	
	市区町村補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	
	市区町村補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	人件費合計1,168,000
	受託金収入	1,384,000	1,354,000	30,000	
	市区町村受託金収入	1,384,000	1,354,000	30,000	
	市区町村受託金収入	1,384,000	1,354,000	30,000	町受託金(1,318,000+消費税66,000)1,384,000
	事業活動収入計(1)	2,552,000	2,565,000	△ 13,000	
	支出				
	人件費支出	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	障害者等支援事業費2,552,000
職員給料支出	677,000	771,000	△ 94,000	障がい者希望の旅事業費(東京方面)1,331,000	
職員賞与支出	234,000	182,000	52,000	事業教養娯楽費1,268,000	
法定福利費支出	257,000	258,000	△ 1,000	見学代10,680×30人=320,400	
事業費支出	1,334,000	1,304,000	30,000	食費等(昼夜食3回)5,100×30人=153,000	
教養娯楽費支出	1,268,000	111,000	1,157,000	大型バス、高速代等455,760	
消耗器具備品費支出	0	194,000	△ 194,000	宿泊費10,800×30人=324,000	
旅費交通費支出	0	939,000	△ 939,000	職員旅費4,100×2日=8,200	
損害保険料支出	0	7,000	△ 7,000	旅行保険料200×30人=6,000	
租税公課支出	66,000	53,000	13,000	事業租税公課63,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	障害福祉活動助成費53,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	助成金 50,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	身体障害者福祉協会助成金50,000	
事業租税公課				事業租税公課3,000	
町受託事業人件費				町受託事業人件費1,168,000	
経理区分間繰入金支出(法人へ)				経理区分間繰入金支出(法人へ)1,168,000	
職員給料				職員給料677,082	
職員賞与				職員賞与233,806	
法定福利費				法定福利費256,197	
事業活動支出計(2)	2,552,000	2,565,000	△ 13,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動育成事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
經常経費補助金収入	6,138,000	6,621,000	△ 483,000	
市区町村補助金収入	6,138,000	6,621,000	△ 483,000	
市区町村補助金収入	6,138,000	6,621,000	△ 483,000	人件費合計6,138,000
受託金収入	900,000	862,000	38,000	
市区町村受託金収入	900,000	862,000	38,000	
市区町村受託金収入	900,000	862,000	38,000	町受託金(853,000+消費税47,000)900,000
負担金収入	59,000	51,000	8,000	
負担金収入	59,000	51,000	8,000	
負担金収入	59,000	51,000	8,000	ボランティア保険料100×490人=49,000、200×50人=10,000
その他の収入	12,000	13,000	△ 1,000	
雑収入	12,000	13,000	△ 1,000	
雑収入	12,000	13,000	△ 1,000	ボランティア保険事務費収入12,000
事業活動収入計(1)	7,109,000	7,547,000	△ 438,000	
支出				
人件費支出	6,138,000	6,621,000	△ 483,000	ボランティア活動推進費7,109,000
職員給料支出	1,841,000	2,120,000	△ 279,000	ボランティアセンター運営費5,941,000
職員賞与支出	1,293,000	1,441,000	△ 148,000	人件費等合計4,970,000
非常勤職員給与支出	1,725,000	1,888,000	△ 163,000	職員給料1,164,000
法定福利費支出	1,279,000	1,172,000	107,000	職員賞与1,059,000
事業費支出	665,000	502,000	163,000	非常勤職員給与1,725,000
消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	臨時職員賃金840×162h×1人×12月=1,632,960
賃借料支出	20,000	6,000	14,000	時間外手当等91,408
車輦費支出	28,000	0	28,000	法定福利費1,022,000
車輦燃料費支出	40,000	45,000	△ 5,000	健康保険364,268、厚生年金585,784、児童手当14,724
旅費交通費支出	100,000	70,000	30,000	労災保険18,869、雇用保険37,736
修繕費支出	100,000	50,000	50,000	事業費合計845,000
損害保険料支出	260,000	225,000	35,000	事業消耗品費70,000
租税公課支出	47,000	36,000	11,000	録音用CD、トナ等5,800×12月=69,600
事務費支出	126,000	244,000	△ 118,000	事業賃借料20,000
福利厚生費支出	20,000	22,000	△ 2,000	パソコンリース料2,484×8月=19,872
研修研究費支出	20,000	20,000	0	事業車両費28,000
通信運搬費支出	76,000	192,000	△ 116,000	点検12,000、部品代等16,000
業務委託費支出	10,000	10,000	0	事業車両燃料費40,000
保守委託費支出	10,000	10,000	0	車燃料費164×240ℓ=39,360
助成金支出	180,000	180,000	0	事業旅費交通費100,000
助成金支出	180,000	180,000	0	県、関東ブロック等旅費50,000×2人=100,000
助成金支出	180,000	180,000	0	事業修繕費(録音室備品、車両等)100,000
負担金支出	0	0	0	事業損害保険料260,000
負担金支出	0	0	0	事業保険(賠償3,640、損害7,290、送迎12,000)22,930
負担金支出	0	0	0	自動車保険(自賠責)39,120
負担金支出	0	0	0	ボランティア活動保険保険料 350×490人=171,500、510×50人=25,500
事業活動支出計(2)	7,109,000	7,547,000	△ 438,000	事業助成金180,000 ボランティア活動支援助成金30,000×6団体=180,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	事業租税公課47,000 事務費合計126,000 事務福利厚生費(定期健診、予防接種、互助会費)20,000 事務研修研究費20,000 職員(1人)10,000、ボランティア(10人)10,000 事務通信運搬費76,000 電話料6,269×12月=75,228 事務業務委託費10,000 パソコン保守・ウイルスソフト更新9,120
施設整備等収入	0	0	0	町受託事業人件費1,168,000 経理区分間繰入金支出(法人へ)1,168,000 職員給料677,082 職員賞与233,806 法定福利費256,197
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

悩みごと相談事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	経常経費補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	
	市区町村補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	
	市区町村補助金収入	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	人件費合計1,168,000
	受託金収入	646,000	620,000	26,000	
	市区町村受託金収入	646,000	620,000	26,000	
	市区町村受託金収入	646,000	620,000	26,000	町受託金(615,000+消費税31,000)646,000
事業活動収入計(1)		1,814,000	1,831,000	△ 17,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,168,000	1,211,000	△ 43,000	悩みごと相談事業費1,814,000
	職員給料支出	677,000	771,000	△ 94,000	結婚相談事業費617,000
	職員賞与支出	234,000	182,000	52,000	事業賃借料20,000
	法定福利費支出	257,000	258,000	△ 1,000	パソコンリース料2,484×8月=19,872
	事業費支出	611,000	592,000	19,000	事業通信運搬費60,000
	賃借料支出	20,000	0	20,000	インターネット5,000×12月=60,000
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0	事業業務委託費500,000
	業務委託費支出	500,000	508,000	△ 8,000	結婚相談人件費800×4H×144日=460,800
	租税公課支出	31,000	24,000	7,000	相談経費4,000×5回=20,000
	事務費支出	7,000	0	7,000	事務消耗品費(ファイル、コピー用紙等)19,200
	業務委託費支出	7,000	0	7,000	事業租税公課30,000
	保守委託費支出	7,000	0	7,000	事務委託費支出7,000
	助成金支出	28,000	28,000	0	パソコン保守・ウイルスソフト更新6,342
	助成金支出	28,000	28,000	0	援護事業費29,000
	助成金支出	28,000	28,000	0	助成金 28,000 須高地区活動助成金10,000 小布施町 " 18,000 事業租税公課1,000
	事業活動支出計(2)		1,814,000	1,831,000	△ 17,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人運営サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
会費収入	3,101,000	3,105,000	△ 4,000	
会費収入	3,101,000	3,105,000	△ 4,000	1,000×3,071戸=3,071,000、5,000×6法人=30,000
経常経費補助金収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
共同募金配分金収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
一般募金配分金収入	0	1,250,000	△ 1,250,000	
受取利息配当金収入	44,000	21,000	23,000	基本財産、定期・普通預金利息44,706
雑収入	103,000	101,000	2,000	まいさぼ出張相談所95,400、マッチングシステム8,000
事業活動収入計(1)	3,248,000	4,477,000	△ 1,229,000	
支出				
人件費支出	5,301,000	5,463,000	△ 162,000	
役員報酬支出	105,000	78,000	27,000	理事報酬3,607×7人×3回=75,747、監事報酬3,607×2人×4回=28,856
職員給料支出	3,327,000	3,300,000	27,000	正規(2.2人)7,680,000、扶養手当等1,668,000 ※委託人件費分△6,021,000
職員賞与支出	1,129,000	1,217,000	△ 88,000	期末手当1,871,000、勤勉手当1,332,000 ※委託人件費分△2,074,000
法定福利費支出	740,000	868,000	△ 128,000	健康保険(2.2人)706,000、厚生年金(2.2人)1,177,000 児童手当拠出(2.2人)29,000、雇用保険(2.2人)75,000 労災保険(2.2人)38,000 ※委託人件費分△1,285,000
事業費支出	1,967,000	1,530,000	437,000	
消耗器具備品費支出	110,000	114,000	△ 4,000	印刷機消耗品等110,000
賃借料支出	202,000	124,000	78,000	パソコン(4台)リース料79,488、印刷機66,708、車輛(め4734)55,740
車輛費支出	126,000	176,000	△ 50,000	点検(3台)36,000、部品代等(3台)90,000
車輛燃料費支出	254,000	207,000	47,000	車燃料代164×129%×12月=253,872
諸謝金支出	130,000	70,000	60,000	全体研修会(4回)100,000、事務局研修会30,000
修繕費支出	75,000	70,000	5,000	車両修理費75,000
広報費支出	550,000	351,000	199,000	社協報65,000×6回=390,000、パンフレット160,000
業務委託費支出	0	0	0	
損害保険料支出	520,000	418,000	102,000	事業保険(職員3人、理事監事10人分)99,695 自動車保険(自賠責・任意3台)419,350
事務費支出	2,209,000	1,960,000	249,000	
福利厚生費支出	140,000	115,000	25,000	ドック検診(3人)112,648、互助会費(3人)21,105、予防接種5,250
旅費交通費支出	219,000	217,000	2,000	ETC料金65,736、研修等旅費152,610
研修研究費支出	92,000	124,000	△ 32,000	新聞代11,160、法規追録代16,200、苦情対応セミナー15,000 県社福大会負担金6,000、職員研修会等43,000
事務消耗品費支出	105,000	105,000	0	事務用品費105,000(コピー用紙、ファイル等)
通信運搬費支出	324,000	165,000	159,000	電話料19,600×4月=78,400(居宅4:訪問4:法人4) FAX5,022×12月=60,264、ネットバンク39,240 切手等26,000、携帯電話料34,398、ケータイ85,020
会議費支出	104,000	94,000	10,000	理事会23,000、評議員会44,000、第三者委員会6,000、選任委員会等30,900
広報費支出	75,000	74,000	1,000	須坂新聞58,133、日経新聞16,200
業務委託費支出	290,000	296,000	△ 6,000	
保守委託費支出	112,000	119,000	△ 7,000	HPサーバー年間使用・保守料86,400、パソコン保守料25,368
その他の委託費支出	178,000	177,000	1,000	会費納入通知書作成19,000、経理報酬13,220×12=158,640
手数料支出	39,000	39,000	0	口座振込手数料等39,000
賃借料支出	628,000	545,000	83,000	コピー機リース10,208×4月=40,832、カウンタ15,900×4月=63,600 会計・給与システムレンタル料340,080、介保さがせるNet52,320 ファイアーウォール12,744×10=127,440、パソコン再リース(2台)3,696
渉外費支出	126,000	109,000	17,000	老連等各種団体祝儀122,340、慶弔費3,000
雑支出	67,000	77,000	△ 10,000	
雑支出	67,000	77,000	△ 10,000	退職手当・年金事務費66,360
負担金支出	69,000	65,000	4,000	
負担金支出	69,000	65,000	4,000	県社協会費・負担金35,000、社会保険協会会費6,300
負担金支出	69,000	65,000	4,000	地域推進委員会負担金10,000、安全運転管理者協会費等17,500
事業活動支出計(2)	9,546,000	9,018,000	528,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,298,000	△ 4,541,000	△ 1,757,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	1,950,000	△ 1,950,000	
車両運搬具取得支出	0	1,950,000	△ 1,950,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,950,000	△ 1,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,950,000	1,950,000	
その他の活動による収入				
積立資産収入	58,791,000	9,806,000	48,985,000	
事業運営積立資産取崩収入	58,791,000	9,806,000	48,985,000	
拠点区分間繰入金収入	7,836,000	4,500,000	3,336,000	町デイより7,836,000
その他の活動収入計(7)	66,627,000	14,306,000	52,321,000	
積立資産支出	45,329,000	10,644,000	34,685,000	
県社協退職給付引当資産支出	1,538,000	1,538,000	0	退職手当(4人)1,190,871、退職年金(4人)346,435
事業運営積立資産積立支出	43,791,000	9,106,000	34,685,000	
その他の活動支出計(8)	45,329,000	10,644,000	34,685,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,298,000	3,662,000	17,636,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,000,000	△ 2,829,000	17,829,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,904,000	△ 2,904,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	75,000	14,925,000	

共同募金配分金事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	経常経費補助金収入	824,000	836,000	△ 12,000	共同募金824,822
	共同募金配分金収入 一般募金配分金収入	824,000	836,000	△ 12,000	
事業活動による収入	事業収入	140,000	146,000	△ 6,000	高齢者交流会(37人)74,000、小さな旅(23人)66,000
	参加費収入	140,000	146,000	△ 6,000	
	事業活動収入計(1)	964,000	982,000	△ 18,000	
事業活動による支出	事業費支出	583,000	601,000	△ 18,000	共同募金配分金事業費964,000
	教養娯楽費支出	583,000	70,000	513,000	老人福祉活動費295,000
	消耗器具備品費支出	0	158,000	△ 158,000	ひとり暮らし高齢者交流会295,000
	旅費交通費支出	0	359,000	△ 359,000	(飯田市日帰り40名)
	損害保険料支出	0	14,000	△ 14,000	事業教養娯楽費295,000
	助成金支出	381,000	381,000	0	施設入場料880×40人=35,200
	助成金支出	381,000	381,000	0	屋食費等1,376×40人=55,040
	助成金支出	381,000	381,000	0	大型バス、高速代等183,160
					旅行企画保険料531×40人=21,240
					障害児・者福祉活動費288,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	ふれあい小さな旅事業費(障がい者)288,000
					(上越市日帰り25名)
					事業教養娯楽費288,000
					施設入場料900×25人=22,500
					屋食費等2,080×25人=52,000
					大型バス、高速代等200,260
					旅行企画保険料524×25人=13,100
					福祉育成・援助・組織化活動費381,000
					厚生団体活動助成381,000
					須高はげみ会85,000、老人クラブ76,000
				くりのみ福祉会30,000、えがお90,000	
				商工会青年部100,000	
	事業活動支出計(2)	964,000	982,000	△ 18,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	

資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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				
	経常経費補助金収入	109,000	100,000	9,000	
	都道府県補助金収入	109,000	100,000	9,000	
	都道府県補助金収入	109,000	100,000	9,000	償還指導手数料48,000、事務費61,600
	貸付事業収入	163,000	139,000	24,000	
	くらしの資金償還金収入	161,000	138,000	23,000	償還金56,800、新規104,400
	貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000	
	貸付金利息収入	2,000	1,000	1,000	貸付金利息375、新規1,659
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
	事業活動収入計(1)	273,000	240,000	33,000	
支出	事業費支出	110,000	100,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	62,000	52,000	10,000	事業消耗器具備品費61,600
	手数料支出	48,000	48,000	0	調査・償還指導費3,000×16件=48,000
	貸付事業支出	210,000	210,000	0	
	くらしの資金貸付金支出	210,000	210,000	0	70,000×3件=210,000(原資1,194,103)
事業活動支出計(2)	320,000	310,000	10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,000	△ 70,000	23,000		
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				
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)	△ 47,000	△ 70,000	23,000		
前期末支払資金残高(12)	951,000	896,000	55,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	904,000	826,000	78,000		

生活支援ハウス居住部門サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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				
	受託金収入	4,650,000	5,256,000	△ 606,000	
	市区町村受託金収入	4,650,000	5,256,000	△ 606,000	
	市区町村受託金収入	4,650,000	5,256,000	△ 606,000	町受託金(4,428,000+消費税222,000)4,650,000
	事業活動収入計(1)	4,650,000	5,256,000	△ 606,000	
	支出				
	人件費支出	3,604,000	3,211,000	393,000	
	非常勤職員給与支出	530,000	0	530,000	日勤分10,000×53日=530,000
	派遣職員費支出	3,074,000	3,211,000	△ 137,000	派遣職員給与支出3,073,812 187,844×12月=2,254,128、68,307×12月=819,684
	事業費支出	993,000	1,954,000	△ 961,000	
水道光熱費支出	155,000	221,000	△ 66,000	ガス代3,500×12月=42,000、水道料2,500×12月=30,000 電気料6,900×12月=82,800	
消耗器具備品費支出	20,000	8,000	12,000	消毒液、掃除機ハック等	
賃借料支出	0	91,000	△ 91,000		
車輛燃料費支出	7,000	0	7,000	草刈り機燃料代	
諸謝金支出	268,000	1,346,000	△ 1,078,000	宿直報酬11,137×24回=267,288	
業務委託費支出	27,000	35,000	△ 8,000	施設清掃27,000	
修繕費支出	294,000	50,000	244,000	施設修繕費	
租税公課支出	222,000	203,000	19,000		
事務費支出	53,000	91,000	△ 38,000		
福利厚生費支出	0	39,000	△ 39,000		
通信運搬費支出	53,000	52,000	1,000	電話料4,400×12月=52,800	
事業活動支出計(2)	4,650,000	5,256,000	△ 606,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険・障害者支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	事業収入	82,000	75,000	7,000	
	参加費収入	82,000	75,000	7,000	
	介護保険事業収入	200,215,000	204,940,000	△ 4,725,000	
	居宅介護料収入	168,411,000	177,909,000	△ 9,498,000	
	(介護報酬収入)	143,018,000	151,392,000	△ 8,374,000	
	介護報酬収入	143,018,000	151,392,000	△ 8,374,000	
	(利用者負担金収入)	25,393,000	26,517,000	△ 1,124,000	
	介護負担金収入(一般)	25,393,000	26,517,000	△ 1,124,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,377,000	14,307,000	1,070,000	
	居宅介護支援介護料収入	14,345,000	13,469,000	876,000	
	介護予防支援介護料収入	1,032,000	838,000	194,000	
	介護予防・日常生活支援事業収入	16,119,000	12,430,000	3,689,000	
	事業負担金収入(公費)	619,000	562,000	57,000	
	事業負担金収入(公費)	12,655,000	9,729,000	2,926,000	
	事業負担金収入(一般)	2,845,000	2,139,000	706,000	
	利用者等利用料収入	308,000	294,000	14,000	
	その他の利用料収入	308,000	294,000	14,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,012,000	916,000	96,000	
	自立支援給付費収入	1,012,000	885,000	127,000	
	介護給付費収入	1,012,000	885,000	127,000	
	利用者負担金収入		31,000	△ 31,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	602,000	17,000	585,000	
	雑収入	602,000	17,000	585,000	
	雑収入	602,000	17,000	585,000	
	事業活動収入計(1)	201,912,000	205,949,000	△ 4,037,000	
事業活動による収支	人件費支出	154,135,000	158,406,000	△ 4,271,000	
	職員給料支出	59,615,000	61,805,000	△ 2,190,000	
	職員賞与支出	15,982,000	15,861,000	121,000	
	非常勤職員給与支出	60,474,000	61,717,000	△ 1,243,000	
	派遣職員費支出	715,000	708,000	7,000	
	法定福利費支出	17,349,000	18,315,000	△ 966,000	
	事業費支出	36,343,000	38,407,000	△ 2,064,000	
	給食費支出	1,680,000	1,883,000	△ 203,000	
	教養娯楽費支出	242,000	255,000	△ 13,000	
	水道光熱費支出	5,455,000	5,569,000	△ 114,000	
	燃料費支出	4,680,000	3,540,000	1,140,000	
	消耗器具備品費支出	2,743,000	2,427,000	316,000	
	賃借料支出	6,156,000	8,189,000	△ 2,033,000	
	車輛費支出	1,677,000	1,700,000	△ 23,000	
	車輛燃料費支出	2,233,000	1,910,000	323,000	
	諸謝金支出	335,000	1,700,000	△ 1,365,000	
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	
	修繕費支出	1,690,000	2,152,000	△ 462,000	
	業務委託費支出	7,070,000	6,603,000	467,000	
	損害保険料支出	2,334,000	2,468,000	△ 134,000	
	租税公課支出	40,000	3,000	37,000	
	事務費支出	5,797,000	5,908,000	△ 111,000	
	福利厚生費支出	993,000	1,060,000	△ 67,000	
	職員被服費支出	355,000	373,000	△ 18,000	
	研修研究費支出	360,000	349,000	11,000	
	事務消耗品費支出	441,000	479,000	△ 38,000	
	通信運搬費支出	679,000	805,000	△ 126,000	
	業務委託費支出	769,000	728,000	41,000	
	保守委託費支出	769,000	728,000	41,000	
	手数料支出	100,000	94,000	6,000	
	賃借料支出	1,950,000	1,862,000	88,000	
	雑支出	150,000	158,000	△ 8,000	
	雑支出	150,000	158,000	△ 8,000	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	196,325,000	202,771,000	△ 6,446,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,587,000	3,178,000	2,409,000	

施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出		443,000	△ 443,000	
	器具及び備品取得支出		443,000	△ 443,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,593,000	2,136,000	457,000	
	施設整備等支出計(5)	2,593,000	2,579,000	14,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,593,000	△ 2,579,000	△ 14,000	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	121,000	128,000	△ 7,000	
	その他の活動収入計(7)	121,000	128,000	△ 7,000	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	4,187,000	4,333,000	△ 146,000	
	県社協退職給付引当資産支出	4,187,000	4,333,000	△ 146,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,836,000	4,500,000	3,336,000	
	その他の活動支出計(8)	12,023,000	8,833,000	3,190,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,902,000	△ 8,705,000	△ 3,197,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,908,000	△ 8,106,000	△ 802,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,933,000	20,667,000	△ 9,734,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,025,000	12,561,000	△ 10,536,000	

訪問介護事業（介護保険）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	介護保険事業収入	8,764,000	12,398,000	△ 3,634,000	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,764,000	12,398,000	△ 3,634,000	
	介護報酬収入	7,888,000	11,159,000	△ 3,271,000	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	7,888,000	11,159,000	△ 3,271,000	介護給付657,357×12月=7,888,284(利用者見込20人/月)
	介護予防負担金収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	876,000	1,239,000	△ 363,000	
	介護負担金収入(一般)	876,000	1,239,000	△ 363,000	介護給付73,039×12月=876,468
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	8,764,000	12,398,000	△ 3,634,000	
事業活動による収支	人件費支出	13,255,000	14,343,000	△ 1,088,000	
	職員給料支出	6,418,000	7,172,000	△ 754,000	正規1人2,510,100、嘱託2人3,020,400、時間外手当等886,539
	職員賞与支出	1,975,000	2,017,000	△ 42,000	期末手当1,432,597、勤勉手当541,762
	非常勤職員給与支出	3,355,000	3,545,000	△ 190,000	920×162h×12月×常勤換算1.4人=2,503,872
	法定福利費支出	1,507,000	1,609,000	△ 102,000	時間外手当等850,886
	健康保険(4人)533,036、厚生年金(4人)854,520				健康保険(4人)533,036、厚生年金(4人)854,520
	雇用保険(5人)62,826、労災保険(6人)33,238				雇用保険(5人)62,826、労災保険(6人)33,238
	児童手当拠出(4人)22,639				児童手当拠出(4人)22,639
	事業費支出	729,000	729,000	0	
	水道光熱費支出	45,000	45,000	0	案分75%:電気、下水道代等5,000×12月×0.75=45,000
	消耗器具備品費支出	121,000	142,000	△ 21,000	案分75%:エプロン等9,600、衛生品(消毒等)111,360
	車両費支出	252,000	181,000	71,000	案分75%:車検・定期点検(3台)114,000、部品代等(3台)137,250
	車両燃料費支出	153,000	104,000	49,000	案分75%:車燃料代164×103%×12月×0.75=152,028
	諸謝金支出	0	23,000	△ 23,000	
	修繕費支出	57,000	113,000	△ 56,000	案分75%:車両修理費56,250
	業務委託費支出	0	0	0	
	損害保険料支出	101,000	121,000	△ 20,000	事業保険6人分(総合26,900、感染1,308)28,208
	事務費支出	736,000	753,000	△ 17,000	案分75%:自動車保険(自賠責(3台)40,112、任意(3台)32,376)72,488
	福利厚生費支出	121,000	107,000	14,000	互助会費(3人)16,961、予防接種(6人)9,400
	健康診断11,128×5人=55,640、人間ドック(1人)38,880				健康診断11,128×5人=55,640、人間ドック(1人)38,880
	職員被服費支出	0	24,000	△ 24,000	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費支出	53,000	71,000	△ 18,000	書籍代17,600、サービス提供責任者研修35,000
	事務消耗品費支出	32,000	32,000	0	案分75%:消耗品24,064、プリンター部品7,196
	通信運搬費支出	67,000	64,000	3,000	案分75%:電話料19,600×4月×0.75=58,800(居宅4:訪問4:法人4)
	業務委託費支出	130,000	130,000	0	案分75%:携帯電話料(1台)849×12月×0.75=7,641
	保守委託費支出	130,000	130,000	0	案分75%:PCネットワーク保守料(4台)8,331、ウイルスソフト(1台)2,673
賃借料支出	316,000	307,000	9,000	案分75%:経理報酬13,220×12月×0.75=118,980	
案分75%:コピー機リース10,208×4月×0.75=30,624				案分75%:コピー機リース10,208×4月×0.75=30,624	
案分75%:コピー機カウンター15,900×4月×0.75=47,700				案分75%:コピー機カウンター15,900×4月×0.75=47,700	
案分75%:介護保険システム(3台)27,397×10月×0.75=205,478				案分75%:介護保険システム(3台)27,397×10月×0.75=205,478	
案分75%:新介護保険システム(3台)21,419×2月×0.75=32,129				案分75%:新介護保険システム(3台)21,419×2月×0.75=32,129	
雑支出	17,000	18,000	△ 1,000		
雑支出	17,000	18,000	△ 1,000	退職手当・年金事務費16,066	
	事業活動支出計(2)	14,720,000	15,825,000	△ 1,105,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,956,000	△ 3,427,000	△ 2,529,000	
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	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	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,384,000	3,892,000	2,492,000	町デイより6,384,000
	その他の活動収入計(7)	6,384,000	3,892,000	2,492,000	
支出	支出				
	積立資産支出	428,000	465,000	△ 37,000	
県社協退職給付引当資産支出	428,000	465,000	△ 37,000	退職手当(1人)331,452、退職年金(1人)96,422	
	その他の活動支出計(8)	428,000	465,000	△ 37,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,956,000	3,427,000	2,529,000	
	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	

訪問介護事業（障害者支援）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日 (至)2020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
収入	障害福祉サービス等事業収入	839,000	730,000	109,000	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	839,000 839,000	730,000 730,000	109,000 109,000	居宅介護(4人)69,970×12月=839,640
	事業活動収入計(1)	839,000	730,000	109,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,365,000	1,832,000	△ 467,000	
	職員給料支出	804,000	1,173,000	△ 369,000	正規1人334,680、嘱託2人402,720、時間外手当等65,981
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	360,000	319,000	41,000	920×162h×12月×常勤換算0.2人=357,696 通勤手当等1,669
	法定福利費支出	201,000	340,000	△ 139,000	健康保険(4人)71,071、厚生年金(4人)113,936、雇用保険(5人)8,326 労災保険(6人)4,432、児童手当拠出(4人)3,018
	事業費支出	96,000	102,000	△ 6,000	
	水道光熱費支出	6,000	6,000	0	案分10%:電気、下水道代等5,000×12月×0.1=6,000
	消耗器具備品費支出	17,000	19,000	△ 2,000	案分10%:エプロン等1,280、衛生材料(消毒等)14,848
	車輦費支出	34,000	25,000	9,000	案分10%:車検・定期点検(3台)15,200、部品代等(3台)18,300
	車輦燃料費支出	21,000	14,000	7,000	案分10%:車燃料代164×103%×12月×0.1=20,270
	諸謝金支出	0	3,000	△ 3,000	
	修繕費支出	8,000	15,000	△ 7,000	案分10%:車両修理費7,500
	業務委託費支出	0	0	0	
	損害保険料支出	10,000	20,000	△ 10,000	案分10%:自動車保険(自賠責(3台)5,014、任意(4台)4,047)9,061
	事務費支出	75,000	73,000	2,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	案分10%:消耗品3,209、プリンター部品959
	通信運搬費支出	9,000	9,000	0	案分10%:電話料19,600×4月×0.1=7,840(居宅4:訪問4:法人4) 案分10%:携帯電話料(1台)849×12月×0.1=1,018
	業務委託費支出	18,000	18,000	0	
	保守委託費支出	18,000	18,000	0	案分10%:PCネットワーク保守料(4台)1,110、ウイルスソフト(1台)356 案分10%:経理報酬13,220×12月×0.1=15,864 案分10%:コピー機リース10,208×4月×0.1=4,083 案分10%:コピー機カウンター15,900×4月×0.1=6,360 案分10%:介護保険システム(3台)27,397×10月×0.1=27,397 案分10%:新介護保険システム(3台)21,419×2月×0.1=4,283
	賃借料支出	43,000	41,000	2,000	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	1,536,000	2,007,000	△ 471,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 697,000	△ 1,277,000	580,000	
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	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 県社協退職給付引当資産支出返還金収入 サービス区分間繰入金収入	0 0 697,000	0 0 1,277,000	0 0 △ 580,000	町デイより697,000
	その他の活動収入計(7)	697,000	1,277,000	△ 580,000	
支出	支出				
	積立資産支出 県社協退職給付引当資産支出	0 0	0 0	0 0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	697,000	1,277,000	△ 580,000	
	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	

訪問介護総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	介護保険事業収入	1,151,000	1,490,000	△ 339,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,151,000	1,490,000	△ 339,000	
	事業費収入	1,036,000	1,327,000	△ 291,000	事業負担金収入86,400×12月=1,036,800(利用者見込10人/月)
	事業負担金収入(一般)	115,000	163,000	△ 48,000	利用料収入9,600×12月=115,200
	その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		1,151,000	1,490,000	△ 339,000	
事業活動による収支	人件費支出	2,166,000	2,908,000	△ 742,000	
	職員給料支出	1,275,000	1,053,000	222,000	正規1人502,020、嘱託2人604,080、時間外手当等168,092
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	589,000	1,530,000	△ 941,000	920×162h×12月×常勤換算0.2人=357,696 処遇改善手当230,312
	法定福利費支出	302,000	325,000	△ 23,000	健康保険(4人)106,608、厚生年金(4人)170,904、雇用保険(5人)12,488 労災保険(6人)6,647、児童手当拠出(4人)4,528
	事業費支出	132,000	142,000	△ 10,000	
	水道光熱費支出	9,000	9,000	0	案分15%:電気、下水道代等5,000×12月×0.15=9,000
	消耗器具備品費支出	25,000	29,000	△ 4,000	案分15%:エプロン等1,920、衛生材料(消毒等)22,272
	車輦費支出	51,000	37,000	14,000	案分15%:車検・定期点検(3台)22,800、部品代等(3台)27,450
	車輦燃料費支出	21,000	21,000	0	案分15%:車燃料代164×103%×12月×0.15=30,405
	諸謝金支出	0	5,000	△ 5,000	
	修繕費支出	12,000	23,000	△ 11,000	案分15%:車両修理費11,250
	業務委託費支出	0	0	0	
	損害保険料支出	14,000	18,000	△ 4,000	案分15%:自動車保険(自賠責(3台)7,521、任意(4台)6,070)13,591
	事務費支出	111,000	114,000	△ 3,000	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	6,000	△ 6,000	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	7,000	7,000	0	案分15%:消耗品4,812、プリンター部品1,439
	通信運搬費支出	14,000	13,000	1,000	案分15%:電話料19,600×4月×0.15=11,760(居宅4:訪問4:法人4) 案分15%:携帯電話料(1台)849×12月×0.15=1,528
	業務委託費支出	26,000	26,000	0	
	保守委託費支出	26,000	26,000	0	案分15%:PCネットワーク保守料(4台)1,666、ウイルスソフト(1台)534 案分15%:経理報酬13,220×12月×0.15=23,796
	賃借料支出	64,000	62,000	2,000	案分15%:コピ-機リース10,208×4月×0.15=6,124 案分15%:コピ-機カウンター15,900×4月×0.15=9,540 案分15%:介護保険システム(3台)27,397×10月×0.15=41,095 案分15%:新介護保険システム(3台)21,419×2月×0.15=6,425
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		2,409,000	3,164,000	△ 755,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,258,000	△ 1,674,000	416,000	
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,258,000	1,674,000	△ 416,000	町デイより1,258,000
支出	その他の活動収入計(7)	1,258,000	1,674,000	△ 416,000	
	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)		1,258,000	1,674,000	△ 416,000	
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	

小布施町デイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	92,579,000	93,535,000	△ 956,000	
居宅介護料収入	92,578,000	93,535,000	△ 957,000	
(介護報酬収入)	78,444,000	79,238,000	△ 794,000	
介護報酬収入	78,444,000	79,238,000	△ 794,000	介護給付6,537,040×12月=78,444,480(利用者見込70人/月)
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	14,134,000	14,297,000	△ 163,000	
介護負担金収入(一般)	14,134,000	14,297,000	△ 163,000	介護給付1,177,837×12月=14,134,062
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	昼食費1,800
障害福祉サービス等事業収入	173,000	186,000	△ 13,000	
自立支援給付費収入	173,000	186,000	△ 13,000	
介護給付費収入	173,000	155,000	18,000	生活介護(2人)14,480×12月=173,760
利用者負担金収入(障害福祉)	0	31,000	△ 31,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	2,000	16,000	△ 14,000	
雑収入	2,000	16,000	△ 14,000	
雑収入	2,000	16,000	△ 14,000	実習生受け入れ2,000
事業活動収入計(1)	92,755,000	93,738,000	△ 983,000	
支出				
人件費支出	61,590,000	61,967,000	△ 377,000	
職員給料支出	19,901,000	23,751,000	△ 3,850,000	正規4人9,253,560、嘱託3人6,710,400 時間外手当等3,936,471
職員賞与支出	5,366,000	6,057,000	△ 691,000	期末手当3,599,886、勤勉手当1,765,669
非常勤職員給与支出	29,292,000	24,845,000	4,447,000	1,160×162h×12月×常勤換算3人=6,765,120 900×162h×12月×常勤換算6.7人=11,722,320 850×162h×12月×常勤換算4.0人=6,609,600 1,000×162h×12月×常勤換算0.3人=583,200 時間外手当等3,611,095
法定福利費支出	7,031,000	7,314,000	△ 283,000	健康保険(18人)2,472,112、厚生年金(18人)3,998,758 児童手当拠出(17人)100,130、雇用保険(21人)296,992 労災保険(27人)162,122
事業費支出	12,482,000	14,737,000	△ 2,255,000	
給食費支出	1,512,000	1,631,000	△ 119,000	案分90%:食材費140,000×12月×0.9=1,512,000
教養娯楽費支出	22,000	25,000	△ 3,000	案分90%:夏祭り13,500、運動会4,000、クリスマス会等4,000
水道光熱費支出	1,917,000	2,052,000	△ 135,000	案分90%:ガス代20,000×12月×0.9=216,000 案分90%:水道料215,000×6月×0.9=1,161,000 案分90%:電気料50,000×12月×0.9=540,000 案分90%:灯油108×1750ℓ×12月×0.9=2,041,200 案分90%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品等)777,998 掃除機47,500、簡易ヘット28,500、暖房器具52,895
燃料費支出	2,042,000	1,629,000	413,000	案分90%:ワイヤレスアンテナ36,494、電解水生成装置21,112、リフト(さ8699)591,840 案分90%:ポンプ(ゆ8855)495,720、軽車イス(よ5580)235,440、オホリ機35,316 案分90%:櫥風呂123,806、食器洗浄機15,930、厨房殺菌システム105,948 案分90%:施設使用料年額492.82㎡×2,060円×0.9=913,689
消耗器具備品費支出	907,000	1,094,000	△ 187,000	案分90%:部品代等(5台)419,400 案分90%:カリン164×160ℓ×12月×0.9=283,392 案分90%:軽油145×291ℓ×12月×0.9=455,706
賃借料支出	2,576,000	3,512,000	△ 936,000	講師謝礼11,136 案分90%:建物災害共済52,852(テイサービス23,672、旧デイホーム29,180) 事業保険188,864(25人6台分 総合105,755、感染5,109、送迎78,000) 案分90%自動車保険(任意5台)425,844
車両費支出	420,000	491,000	△ 71,000	案分90%:車両修理費90,000、施設修理費等806,188
車両燃料費支出	740,000	602,000	138,000	案分90%:ガス28,077、食洗機保守74,844、レジオネラ検査(2回)26,568 案分90%:布団クリーニング31,392、検便(12回)26,930、濾過機保守89,100 案分90%:シンクホータ点検88,290、施設クリーニング183,329、軟水器保守47,240 案分90%:細菌管理検査(1回)3,888、グリストラップ清掃81,000 案分90%:ホワイエ点検(2回)88,290
諸謝金支出	12,000	1,105,000	△ 1,093,000	案分90%:健康診断11,128×22人=244,816、10,449×1人=10,449 互助会費(7人)41,536、人間ドック(2人)77,760 予防接種(25人)42,100
修繕費支出	897,000	977,000	△ 80,000	ユニホーム5,832×24人=139,968 新聞代(信毎・須坂新聞)12,069×4回=48,276、書籍購読料等20,570 介護実践者17,500、基礎研修4,000、中堅職員2,000、新任管理者1,000
業務委託費支出	769,000	884,000	△ 115,000	案分90%:事務消耗品(文房具等)162,734 案分90%:電話料6,212×12月×0.9=67,090 案分90%:ネットバンク1,090×12月×0.9=11,772
損害保険料支出	668,000	735,000	△ 67,000	案分90%:PCネットワーク保守料(4台)9,998、ウイルスソフト(2台)6,416 案分90%:経理報酬13,220×12月×0.9=142,776 口座振替手数料99,600 案分90%:コピー機リース6,765×12月×0.9=73,062 案分90%:コピー機カウンター1,717×12月×0.9=18,544 案分90%:介護保険システム(2台)18,610×10月×0.9=167,490 案分90%:新介護保険システム(4台)35,173×2月×0.9=63,312
事務費支出	1,522,000	1,406,000	116,000	
福利厚生費支出	417,000	371,000	46,000	健康診断11,128×22人=244,816、10,449×1人=10,449 互助会費(7人)41,536、人間ドック(2人)77,760 予防接種(25人)42,100
職員被服費支出	140,000	129,000	11,000	ユニホーム5,832×24人=139,968
研修研究費支出	94,000	91,000	3,000	新聞代(信毎・須坂新聞)12,069×4回=48,276、書籍購読料等20,570 介護実践者17,500、基礎研修4,000、中堅職員2,000、新任管理者1,000
事務消耗品費支出	163,000	108,000	55,000	案分90%:事務消耗品(文房具等)162,734 案分90%:電話料6,212×12月×0.9=67,090 案分90%:ネットバンク1,090×12月×0.9=11,772
通信運搬費支出	79,000	87,000	△ 8,000	
業務委託費支出	160,000	168,000	△ 8,000	
保守委託費支出	160,000	168,000	△ 8,000	
手数料支出	100,000	94,000	6,000	
賃借料支出	323,000	304,000	19,000	
雑支出	46,000	54,000	△ 8,000	
雑支出	46,000	54,000	△ 8,000	退職手当・年金事務費45,850
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	40,000	40,000	0	高齢者福祉事業協会40,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
退職手当積立金預け金差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	75,634,000	78,150,000	△ 2,516,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,121,000	15,588,000	1,533,000	

施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	103,000	△ 103,000	
	器具及び備品取得支出	0	103,000	△ 103,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	1,720,000	450,000	リフト式入浴装置723,168、車両(す2720)996,000、車両(福祉車両)450,036
	施設整備等支出計(5)	2,170,000	1,823,000	347,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,170,000	△ 1,823,000	△ 347,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	県社協退職給付引当資産支出返還金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	210,000	0	210,000	町子イ総合より210,000
	その他の活動収入計(7)	210,000	0	210,000	
	積立資産支出	1,451,000	1,607,000	△ 156,000	
	県社協退職給付引当資産支出	1,451,000	1,607,000	△ 156,000	退職手当(4人)1,123,353、退職年金(4人)326,794
	拠点区分間繰入金支出	7,836,000	4,500,000	3,336,000	法人運営へ
	サービス区分間繰入金支出	14,882,000	15,765,000	△ 883,000	訪問へ6,384,000 訪問障害へ697,000 訪問総合へ1,258,000 用具へ2,519,000、居宅へ3,321,000、桃源荘ミニイへ703,000
	その他の活動支出計(8)	24,169,000	21,872,000	2,297,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,959,000	△ 21,872,000	△ 2,087,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,008,000	△ 8,107,000	△ 901,000	
	前期末支払資金残高(12)	10,933,000	20,667,000	△ 9,734,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,925,000	12,560,000	△ 10,635,000	

小布施町デイサービスセンター総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
介護保険事業収入	4,269,000	1,894,000	2,375,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,269,000	1,894,000	2,375,000	
事業費収入	3,272,000	1,446,000	1,826,000	事業負担金収入272,745×12月=3,272,940(利用者見込11人/月)
事業負担金収入(一般)	997,000	448,000	549,000	利用料収入83,105×12月=997,260
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,269,000	1,894,000	2,375,000	
支出				
人件費支出	2,626,000	1,776,000	850,000	
職員給料支出	1,376,000	718,000	658,000	正規2人1,375,440
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	753,000	763,000	△10,000	900×162h×12月×常勤換算0.4人=699,840、処遇改善手当52,800
法定福利費支出	497,000	295,000	202,000	健康保険(3人)180,478、厚生年金(3人)289,323、児童手当拠出(3人)7,272 雇用保険(3人)13,067、労災保険(3人)6,534
事業費支出	1,351,000	655,000	696,000	
給食費支出	168,000	86,000	82,000	案分10%:食料費140,000×12月×0.1=168,000
教養娯楽費支出	4,000	0	4,000	案分10%:夏祭り1,500、運動会1,000、クリスマス会等1,000
水道光熱費支出	213,000	108,000	105,000	案分10%:ガス代20,000×12月×0.1=24,000、水道料215,000×6月×0.1=129,000
燃料費支出	227,000	86,000	141,000	案分10%:電気料50,000×12月×0.1=60,000
消耗器具備品費支出	87,000	53,000	34,000	案分10%:灯油108×1750%×12月×0.1=226,800
賃借料支出	287,000	185,000	102,000	案分10%:事業消耗品(洗剤、エプロン、医薬品等)86,444 案分10%:ワイヤレスアンテナ4,054、電解水生成装置2,345、リフト(さ8699)65,760 案分10%:ワゴン(ゆ8855)55,080、軽車イス(よ5580)26,160、オンホリ機3,924 案分10%:櫥風呂13,734、食器洗浄機1,769、厨房殺菌システム11,772 案分10%:施設使用料年額492,82㎡×2,060円×0.1=101,520
車輜費支出	47,000	26,000	21,000	案分10%:部品代等(5台)46,600
車輜燃料費支出	83,000	32,000	51,000	案分10%:ガソリン164×160%×12月×0.1=31,488 案分10%:軽油145×291%×12月×0.1=50,634
諸謝金支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	52,000	48,000	案分10%:車両修理費10,000、施設修理費等89,576
業務委託費支出	81,000	0	81,000	案分10%:ガス検3,119、食洗機保守8,316、レンジオーブ検査(2回)2,952 案分10%:布団クリーニング3,488、検便(12回)2,992、濾過機保守9,900 案分10%:シンクロータ点検9,810、施設クリーニング20,369、軟水器保守5,248 案分10%:細菌管理検査(1回)432、グリスアップ清掃4,500、ホワイ点検(2回)9,810 案分10%:自動車保険(任意5台)47,316、建物災害共済(デイ・デイホ-45,874)
損害保険料支出	54,000	27,000	27,000	
事務費支出	82,000	35,000	47,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	19,000	6,000	13,000	案分10%:事務消耗品(文房具等)18,081
通信運搬費支出	9,000	4,000	5,000	案分10%:電話料6,212×12月×0.1=7,454、ネットバンク1,090×12月×0.1=1,308
業務委託費支出	18,000	9,000	9,000	
保守委託費支出	18,000	9,000	9,000	案分10%:PCネットワーク保守料(4台)1,110、ウイルスソフト(2台)712 案分10%:経理報酬13,220×12月×0.1=15,864
手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	36,000	16,000	20,000	案分10%:コピー機リース6,765×12月×0.1=8,118 案分10%:コピー機カウンター1,717×12月×0.1=2,060 案分10%:介護保険システム(2台)18,610×10月×0.1=18,610 案分10%:新介護保険システム(4台)35,173×2月×0.1=7,034
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,059,000	2,466,000	1,593,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	△572,000	782,000	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	572,000	△572,000	
その他の活動収入計(7)	0	572,000	△572,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	210,000	0	210,000	町デイへ210,000
その他の活動支出計(8)	210,000	0	210,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△210,000	572,000	△782,000	
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	

福祉用具貸与事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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	
収入	介護保険事業収入	798,000	965,000	△ 167,000		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	492,000	671,000	△ 179,000		
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	453,000	604,000	△ 151,000	介護給付50,400×9月=453,600(利用者見込7人/月)	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	39,000	67,000	△ 28,000		
	介護負担金収入(一般)	39,000	67,000	△ 28,000	介護給付4,400×9月=39,600	
	その他の事業収入	306,000	294,000	12,000		
	その他の事業収入	306,000	294,000	12,000	社協貸与品25,500×12月=306,000(利用者見込19人/月)	
	事業活動収入計(1)	798,000	965,000	△ 167,000		
	事業活動による収支	人件費支出	2,949,000	3,087,000	△ 138,000	
		職員給料支出	1,219,000	1,578,000	△ 359,000	正規1人(3ヵ月分)948,600、時間外手当等269,966
職員賞与支出		412,000	260,000	152,000	期末手当240,718、勤勉手当171,280	
非常勤職員給与支出		906,000	909,000	△ 3,000	840×8h×20日×6月=806,400、通勤手当等98,948	
法定福利費支出		412,000	340,000	72,000	健康保険(2人)146,202、厚生年金(2人)234,378 児童手当拠出(2人)7,962、雇用保険(2人)15,243 労災保険(2人)7,622	
事業費支出		232,000	413,000	△ 181,000		
消耗器具備品費支出		39,000	20,000	19,000	マットレス38,700	
車両費支出		49,000	143,000	△ 94,000	車検・定期点検(1台)12,000、部品代等(1台)37,000	
車両燃料費支出		28,000	26,000	2,000	車燃料代164×14%×12月=27,552	
修繕費支出		25,000	50,000	△ 25,000	車両修理費25,000	
業務委託費支出		72,000	122,000	△ 50,000	電動ベッド消毒・メンテナンス12,000×6台=72,000	
損害保険料支出		19,000	49,000	△ 30,000	事業保険(総合1人)5,465、自動車保険(任意1台)13,190	
租税公課支出		0	3,000	△ 3,000		
事務費支出		136,000	139,000	△ 3,000		
福利厚生費支出		13,000	13,000	0	健康診断11,128、予防接種(1人)1,750	
研修研究費支出		0	0	0		
事務消耗品費支出		11,000	14,000	△ 3,000	プリンター部品11,000	
業務委託費支出		3,000	3,000	0		
保守委託費支出		3,000	3,000	0	パソコンネットワーク保守料(1台)2,777	
賃借料支出		109,000	109,000	0	介護保険システム(1台)9,046×12月=108,552	
事業活動支出計(2)		3,317,000	3,639,000	△ 322,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,519,000	△ 2,674,000	155,000		
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					
	サービス区分間繰入金収入	2,519,000	2,674,000	△ 155,000	町デイより2,519,000	
	その他の活動収入計(7)	2,519,000	2,674,000	△ 155,000		
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,519,000	2,674,000	△ 155,000			
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			

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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	
収入	介護保険事業収入	15,996,000	14,869,000	1,127,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,377,000	14,307,000	1,127,000		
	居宅介護支援介護料収入	14,345,000	13,469,000	876,000	介護給付収入1,195,490×12月=14,345,880 (利用者見込80人/月)	
	介護予防支援介護料収入	1,032,000	838,000	194,000	介護予防収入86,000×12月=1,032,000 (利用者見込20人/月)	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	619,000	562,000	57,000	介護予防給付A収入51,600×12月=619,200 (利用者見込12人/月)	
	事業収入	619,000	562,000	57,000		
事業活動収入計(1)		15,996,000	14,869,000	1,127,000		
事業活動による収支	人件費支出	16,366,000	16,122,000	244,000		
	職員給料支出	10,135,000	9,950,000	185,000	正規2人6,862,800、嘱託1人2,337,600 時間外手当等934,418	
	職員賞与支出	3,076,000	2,917,000	159,000	期末手当1,959,142、勤勉手当1,116,788	
	非常勤職員給与支出	906,000	909,000	△ 3,000	840×8h×20日×6月=806,400、通勤手当等98,948	
	法定福利費支出	2,249,000	2,346,000	△ 97,000	健康保険(4人)805,809、厚生年金(4人)1,281,662 児童手当拠出(4人)34,440、雇用保険(4人)84,698 労災保険(4人)42,351	
	事業費支出	906,000	878,000	28,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	電気、下水道代等5,000×12月=60,000(事業所費町へ)	
	賃借料支出	244,000	244,000	0	N-WGNリ-ス20,304×12月=243,648	
	車両費支出	159,000	65,000	94,000	定期点検(1台)70,000、部品代等(2台)89,000	
	車両燃料費支出	148,000	106,000	42,000	車燃料代12,300×12月=147,600	
	修繕費支出	50,000	100,000	△ 50,000	車両修理50,000	
	印刷製本費支出	8,000	8,000	0	個人情報コピー代600×12月=7,200	
	業務委託費支出	2,000	2,000	0	情報処分子1,650	
	損害保険料支出	235,000	293,000	△ 58,000	事業保険(総合3人分)16,395、車両保険(自賠責・任意2台)218,070	
	事務費支出	1,157,000	1,269,000	△ 112,000		
	福利厚生費支出	88,000	115,000	△ 27,000	人間ドック(1人)38,880、健康診断11,128×2人=22,256 互助会費(3人)21,254、予防接種1,750×3人=5,250 介護支援専門員協会研修6,000、専門研修等69,000	
	研修研究費支出	101,000	89,000	12,000	定期購読(ケアマネジャー、月刊福祉)2,116×12月=25,392 契約用ファイル363×100冊=36,300、プリンター部品11,000 事務消耗品55,610	
	事務消耗品費支出	103,000	111,000	△ 8,000		
	印刷製本費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	117,000	227,000	△ 110,000	電話料19,600×4月=78,400(居宅4:訪問4:法人4) 携帯電話料(3台)37,776	
	業務委託費支出	170,000	169,000	1,000		
	保守委託費支出	170,000	169,000	1,000	PCネットワーク保守料(4台)11,108、経理報酬13,220×12月=158,640	
	賃借料支出	545,000	525,000	20,000	介保システム(4台)36,703×10月=367,030、36,374×2月=72,748 コピー機リ-ス10,208×4月=40,832、カウンター15,900×4月=63,600	
	雑支出	33,000	33,000	0		
	雑支出	33,000	33,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0	退職手当・年金事務費32,942	
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	事業活動支出計(2)	18,439,000	18,279,000	160,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,443,000	△ 3,410,000	967,000	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入				
サービス区分間繰入金収入		3,321,000	4,266,000	△ 945,000	町デイより3,321,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,321,000	4,266,000	△ 945,000		
	積立資産支出	878,000	856,000	22,000		
	県社協退職給付引当資産支出	878,000	856,000	22,000	退職手当(2人)679,539、退職年金(2人)197,683	
	その他の活動支出計(8)	878,000	856,000	22,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,443,000	3,410,000	△ 967,000		
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		

生活支援ハウスデイサービスセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
介護保険事業収入	66,578,000	71,305,000	△ 4,727,000	
居宅介護料収入	66,578,000	71,305,000	△ 4,727,000	
(介護報酬収入)	56,233,000	60,391,000	△ 4,158,000	
介護報酬収入	56,233,000	60,391,000	△ 4,158,000	介護給付4,686,089×12月=56,233,068(利用者見込56人/月)
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	10,344,000	10,914,000	△ 570,000	
介護負担金収入(一般)	10,344,000	10,914,000	△ 570,000	介護給付862,080×12月=10,344,960
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	昼食費1,200
その他の収入	510,000	1,000	509,000	
雑収入	510,000	1,000	509,000	
雑収入	510,000	1,000	509,000	特定求職者雇用開助成金300,000×2回×0.85=510,000
事業活動収入計(1)	67,088,000	71,306,000	△ 4,218,000	
支出				
人件費支出	49,653,000	50,878,000	△ 1,225,000	
職員給料支出	18,487,000	15,335,000	3,152,000	正規4人11,200,800、嘱託2人3,696,000、時間外手当等3,589,687
職員賞与支出	5,153,000	4,610,000	543,000	期末手当3,266,440、勤続手当1,885,888
非常勤職員給与支出	20,974,000	25,626,000	△ 4,652,000	1,250×162h×12月×常勤換算0.7人=1,701,000 1,160×162h×12月×常勤換算2.2人=4,961,088 900×162h×12月×常勤換算2.3人=4,024,080 880×162h×12月×常勤換算1.0人=1,710,720 860×162h×12月×常勤換算0.6人=1,003,104 850×162h×12月×常勤換算2.6人=4,296,240 時間外手当等3,276,919
法定福利費支出	5,039,000	5,307,000	△ 268,000	健康保険(10人)1,713,623、厚生年金(10人)2,872,907 児童手当拠出(10人)72,223、雇用保険(16人)242,382、労災保険(21人)137,185
事業費支出	15,946,000	16,568,000	△ 622,000	
給食費支出	0	96,000	△ 96,000	
教養娯楽費支出	70,000	117,000	△ 47,000	案分85%:行事費(3回)17,361、花壇費12,750、ボランティア費15,300、その他24,288
水道光熱費支出	2,724,000	2,960,000	△ 236,000	案分85%:ガス代47,000×12月×0.85=479,400、水道料210,000×6月×0.85=1,071,000 案分85%:電気料115,000×12月×0.85=1,173,000
燃料費支出	2,049,000	1,642,000	407,000	案分85%:灯油108×1860ℓ×12月×0.85=2,048,976
消耗器具備品費支出	1,003,000	768,000	235,000	案分85%:事業消耗品(医薬品等)751,026、LED費用251,267
賃借料支出	2,163,000	2,527,000	△ 364,000	案分85%:AED52,360、トイレワゴン(あ1248)403,219、除雪機6,514 案分85%:施設使用料年額2,000,000×0.85=1,700,000
車輛費支出	556,000	649,000	△ 93,000	案分85%:定期点検(7台)221,850、部品代等(7台)334,050
車輛燃料費支出	765,000	823,000	△ 58,000	案分85%:ガソリン164×265ℓ×12月×0.85=443,292、軽油145×217ℓ×12月×0.85=320,943
諸謝金支出	12,000	221,000	△ 209,000	講師謝礼5,568×2=11,136
修繕費支出	434,000	713,000	△ 279,000	案分85%:車両修理費127,500、施設備品297,500、車イス8,500
業務委託費支出	5,141,000	5,047,000	94,000	案分85%:レジオネラ検査(2回)16,770、廃棄物処理(12回)186,783、情報処分1,403 案分85%:モップ代(12回)152,603、施設整備費(12月)122,298、消防用設備(2回)66,708 案分85%:廃棄物収集(6回)33,354、施設クリーニング107,000、物品クリーニング25,108 案分85%:シンクホーター点検42,075、軟水カートリッジ37,060、配管洗浄103,785 昼食費606×569食×12月=4,137,768、ろ過装置点検32,400×0.85=27,540 事業保険(21人7台分)(総合90,690、感染4,578、送迎70,000)165,268 案分85%:自動車保険(7台)795,592、建物災害共済33,681 案分85%:自動車税(2台)33,150
損害保険料支出	995,000	1,005,000	△ 10,000	
租税公課支出	34,000	0	34,000	
事務費支出	1,502,000	1,662,000	△ 160,000	
福利厚生費支出	328,000	428,000	△ 100,000	互助会費(6人)34,266、予防接種(20人)32,250 人間ドック(3人)116,640、健康診断11,128×13人=144,664 案分85%:新規職員(5人)ユニホーム47,736、冬期用コート(12人)133,875 新聞代3,093×12月=37,116、書籍購読料等34,082、研修会参加費6,000 案分85%:事務消耗品(文房具等)76,663 案分85%:電話料14,766×12月×0.85=150,614、携帯電話料(7台)78,132 案分85%:デジタルケーブル利用料5,777×12月×0.85=58,926
職員被服費支出	182,000	165,000	17,000	
研修研究費支出	78,000	84,000	△ 6,000	
事務消耗品費支出	77,000	143,000	△ 66,000	
通信運搬費支出	288,000	302,000	△ 14,000	
業務委託費支出	174,000	184,000	△ 10,000	
保守委託費支出	174,000	184,000	△ 10,000	案分85%:PCネットワーク保守料(3台)29,376、ウイルスソフト(3台)9,639 案分85%:経理報酬13,220×12月×0.85=134,844
賃借料支出	321,000	303,000	18,000	案分85%:コピー機リース8,143×12月×0.85=83,059、コピー機カンタン4,600×12月×0.85=46,920 案分85%:介護保険システム(2台)15,336×12月×0.85=156,428、パソコン19,886×2月×0.85=33,807
雑支出	54,000	53,000	1,000	退職手当・年金事務費53,750
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	67,101,000	69,108,000	△ 2,007,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,000	2,198,000	△ 2,211,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	340,000	△ 340,000	
器具及び備品取得支出	0	340,000	△ 340,000	
施設整備等支出計(5)	0	340,000	△ 340,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 340,000	340,000	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	121,000	128,000	△ 7,000	福祉基金運営より121,000
サービス区分間繰入金収入	1,422,000	0	1,422,000	生活支援ハウスデイ総合より1,422,000
その他の活動収入計(7)	1,543,000	128,000	1,415,000	
積立資産支出	1,430,000	1,405,000	25,000	
県社協退職給付引当資産支出	1,430,000	1,405,000	25,000	退職手当(4人)1,107,216、退職年金(4人)322,099
サービス区分間繰入金支出	0	580,000	△ 580,000	
その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,985,000	△ 555,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,000	△ 1,857,000	1,970,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	1,000	99,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	1,000	99,000	

生活支援ハウスデイサービスセンター総合事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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	
収入	介護保険事業収入	5,605,000	3,992,000	1,613,000		
	居宅介護料収入	0	0	0		
	(介護報酬収入)	0	0	0		
	介護報酬収入	0	0	0		
	介護予防報酬収入	0	0	0		
	(利用者負担金収入)	0	0	0		
	介護負担金収入(一般)	0	0	0		
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	その他の利用料収入	0	0	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,605,000	3,992,000	1,613,000		
	事業費収入	4,319,000	2,913,000	1,406,000	事業負担金収入359,942×12月=4,319,309(利用者見込16人/月)	
	事業負担金収入(一般)	1,286,000	1,079,000	207,000	利用料収入107,194×12月=1,266,328	
受取利息配当金収入	0	0	0			
その他の収入	90,000	0	90,000			
雑収入	90,000	0	90,000			
雑収入	90,000	0	90,000	特定求職者雇用開発助成金300,000×2回×0.15=90,000		
事業活動収入計(1)	5,695,000	3,992,000	1,703,000			
事業活動による収支	人件費支出	1,217,000	2,638,000	△1,421,000		
	職員給料支出	0	1,075,000	△1,075,000		
	職員賞与支出	0	0	0		
	非常勤職員給与支出	1,113,000	1,131,000	△18,000	850×162h×12月×常勤換算0.1人=165,240 900×162h×12月×常勤換算0.3人=524,880 処遇改善手当422,424	
	法定福利費支出	104,000	432,000	△328,000	健康保険(1人)35,424、厚生年金(1人)56,813 児童手当拠出(1人)1,428、雇用保険(2人)6,676、労災保険(2人)3,339	
	事業費支出	2,870,000	1,796,000	1,074,000		
	給食費支出	0	70,000	△70,000		
	教養娯楽費支出	13,000	10,000	3,000	案分15%:行事費(3回)3,063、花壇費2,250、ボランティア費2,700、その他4,286	
	水道光熱費支出	481,000	329,000	152,000	案分15%:ガス代47,000×12月×0.15=84,800、水道料210,000×6月×0.15=189,000 案分15%:電気料115,000×12月×0.15=207,000 案分15%:灯油108×1860ℓ×12月×0.15=361,584	
	燃料費支出	362,000	183,000	179,000	案分15%:事業消耗品(医薬品等)132,533、LED費用44,341 案分15%:AED9,240、アトレワークン(あ1248)71,156、除雪機1,149	
	消耗器具備品費支出	176,000	36,000	140,000	案分15%:施設使用料年額2,000,000×0.15=300,000	
	賃借料支出	382,000	281,000	101,000	案分15%:定期点検(7台)39,150、部品代等(7台)58,950 案分15%:ガソリン164×265ℓ×12月×0.15=78,228、軽油145×217ℓ×12月×0.15=56,637	
	車輛費支出	99,000	73,000	26,000		
	車輛燃料費支出	135,000	92,000	43,000		
	諸謝金支出	0	0	0		
	修繕費支出	77,000	79,000	△2,000	案分15%:車両修理費22,500、施設備品52,500、車イス1,500	
	業務委託費支出	992,000	548,000	444,000	案分15%:レジネラ検査(2回)2,959、廃棄物処理(12回)32,961、情報処分量247 案分15%:モップ代(12回)26,929、施設警備費(12月)21,582、消防用設備(2回)11,772 案分15%:廃棄物収集(6回)5,886、施設クリーニング33,000、物品クリーニング4,430 案分15%:シンクホーター点検7,425、軟水カードリッジ6,540、配管洗浄18,315 昼食費606×112食×12月=814,464、ろ過装置点検32,400×0.15=4,860	
	損害保険料支出	147,000	95,000	52,000	案分15%:自動車保険(7台)140,398、建物災害共済5,943	
	租税公課支出	6,000	0	6,000	案分15%:自動車税(2台)5,850	
	事務費支出	186,000	138,000	48,000		
	福利厚生費支出	0	0	0		
	職員被服費支出	33,000	49,000	△16,000	案分15%:新規職員(5人)ユニホーム8,424、冬期用コート(12人)23,625	
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	14,000	0	14,000	案分15%:事務消耗品(文房具等)13,881	
	通信運搬費支出	51,000	34,000	17,000	案分15%:電話料14,766×12月×0.15=26,578、携帯電話料(7台)13,788 案分15%:デジタルケーブル利用料5,777×12月×0.15=10,398	
	業務委託費支出	31,000	21,000	10,000		
	保守委託費支出	31,000	21,000	10,000	案分15%:PCネットワーク保守料(3台)5184、ウイルスソフト(3台)1,701 案分15%:経理報酬13,220×12月×0.15=23,796	
	手数料支出	0	0	0		
	賃借料支出	57,000	34,000	23,000	案分15%:コピー機リース8,143×12月×0.15=14,657、コピー機カウンタ4,600×12月×0.15=8,280 案分15%:介護保険システム(2台)15,336×12月×0.15=27,604、パソコン19,986×2月×0.15=5,965	
	雑支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	4,273,000	4,572,000	△299,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,422,000	△580,000	2,002,000		
	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	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	580,000	△580,000		
	その他の活動収入計(7)	0	580,000	△580,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,422,000	0	1,422,000	生活支援ハウスに1,422,000	
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	1,422,000	0	1,422,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,422,000	580,000	△2,002,000		
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			

桃源荘ミニデイサービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
事業収入	82,000	75,000	7,000	
参加費収入	82,000	75,000	7,000	外出事業参加費2,500円×30人=75,000、1,200×6人=7,200
介護保険事業収入	4,475,000	4,492,000	△ 17,000	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,475,000	4,492,000	△ 17,000	
事業費収入	4,028,000	4,043,000	△ 15,000	事業負担金収入335,712×12月=4,028,544(利用者見込15人/日)
事業負担金収入(一般)	447,000	449,000	△ 2,000	利用料収入37,301×12月=447,612
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,557,000	4,567,000	△ 10,000	
支出				
人件費支出	2,948,000	2,855,000	93,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,226,000	2,140,000	86,000	援助員報酬850×51.5h×1人×12月=525,300、時間外手当等37,625 援助員報酬850×49.5h×3人×12月=1,514,700、時間外手当等148,299 送迎運転手 1,417×3.5時間×144日=714,168 労災保険(4人)6,679
派遣職員費支出	715,000	708,000	7,000	
法定福利費支出	7,000	7,000	0	
事業費支出	1,599,000	2,387,000	△ 788,000	
給食費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	133,000	103,000	30,000	外出62,200、クリスマス会70,000
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	368,000	266,000	102,000	消耗品費1,400×144日=201,600、消毒液21,000 和座敷テーブル13,800×8=110,400、高座椅子11,500×3=34,500 施設使用料年額504,000(3,500×144日) 部品代等(1台)9,600 カッパン164×121%×7月=138,908 支援協力員1,000×2人×144日=288,000、講師謝礼22,274 車両修理費30,000 毛布クリーニング13,000 事業保険(5人1台分)(総合10,800、感染症720、送迎12,000)23,520 自動車保険(任意1台)67,296
貸借料支出	504,000	1,440,000	△ 936,000	
車輛費支出	10,000	10,000	0	
車輛燃料費支出	139,000	90,000	49,000	
諸謝金支出	311,000	343,000	△ 32,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	13,000	0	13,000	
損害保険料支出	91,000	105,000	△ 14,000	
事務費支出	290,000	319,000	△ 29,000	
福利厚生費支出	26,000	26,000	0	健康診断11,128×2人=22,256、予防接種(2人)3,500
職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出	34,000	14,000	20,000	レクリエーション雑誌購入13,902、認知症基礎研修2000×10人=20,000
事務消耗品費支出	10,000	53,000	△ 43,000	個別ファイル等10,000
通信運搬費支出	45,000	65,000	△ 20,000	電話料1,334×7月=9,338、インターネット接続料5,076×7月=35,532
業務委託費支出	39,000	0	39,000	
保守委託費支出	39,000	0	39,000	PCネットワーク保守34,560、ウイルスソフト3,780
手数料支出	0	0	0	
貸借料支出	136,000	161,000	△ 25,000	介護保険システム(1台)10,152×12月=121,824、パソコン(1台)5,821×2月=11,642 パソコン再リース(1台)1,704
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,837,000	5,561,000	△ 724,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 280,000	△ 994,000	714,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	423,000	416,000	7,000	ローン車60,343×7月=422,401
施設整備等支出計(5)	423,000	416,000	7,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 423,000	△ 416,000	△ 7,000	
その他の収入				
サービス区分間繰入金収入	703,000	1,410,000	△ 707,000	町デより703,000
その他の活動収入計(7)	703,000	1,410,000	△ 707,000	
施設整備等による支出				
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)	703,000	1,410,000	△ 707,000	
子備費支出(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	

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
 (自)平成31年 4月 1日(至)2020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				
	寄附金収入	155,000	180,000	△ 25,000	
	寄附金収入	155,000	180,000	△ 25,000	
	事業収入	471,000	456,000	15,000	
	参加費収入	160,000	160,000	0	
	利用料収入	311,000	296,000	15,000	
	受取利息配当金収入	44,000	54,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	670,000	690,000	△ 20,000	
	支出				
	人件費支出	1,062,000	1,393,000	△ 331,000	
	非常勤職員給与支出	1,007,000	1,198,000	△ 191,000	
	法定福利費支出	55,000	195,000	△ 140,000	
	事業費支出	1,764,000	2,186,000	△ 422,000	
	消耗器具備品費支出	316,000	321,000	△ 5,000	
	賃借料支出	238,000	237,000	1,000	
	車輛費支出	220,000	127,000	93,000	
	車輛燃料費支出	53,000	47,000	6,000	
諸謝金支出	102,000	589,000	△ 487,000		
印刷製本費支出	65,000	65,000	0		
修繕費支出	25,000	50,000	△ 25,000		
通信運搬費支出	10,000	32,000	△ 22,000		
会議費支出	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	465,000	462,000	3,000		
手数料支出	135,000	120,000	15,000		
損害保険料支出	130,000	131,000	△ 1,000		
事務費支出	8,000	8,000	0		
手数料支出	8,000	8,000	0		
助成金支出	7,287,000	7,489,000	△ 202,000		
助成金支出	7,287,000	7,489,000	△ 202,000		
助成金支出	7,287,000	7,489,000	△ 202,000		
事業活動支出計(2)	10,121,000	11,076,000	△ 955,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,451,000	△ 10,386,000	935,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	121,000	128,000	△ 7,000		
その他の活動支出計(8)	121,000	128,000	△ 7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,879,000	7,872,000	△ 993,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,572,000	△ 2,514,000	△ 58,000		
前期末支払資金残高(12)	2,908,000	3,219,000	△ 311,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,000	705,000	△ 369,000		

福祉基金運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)2020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
収入	寄附金収入	155,000	180,000	△ 25,000	
	寄附金収入	155,000	180,000	△ 25,000	篤志寄付金155,000
	事業収入	471,000	456,000	15,000	
	参加費収入	160,000	160,000	0	恋活5,000×20人=100,000、3,000×20人=60,000
	利用料収入	311,000	296,000	15,000	入浴サービス利用料500×3人×8日×12月=144,000 金銭管理サービス利用料300×6回×12月=21,600 財産保全サービス利用料300×3人×12月=10,800 有償くらし安心サポート福祉ちゃん利用料5000×27枚=135,000 定期預金利息収入44,036(基金原資390,368,000)
受取利息配当金収入	44,000	54,000	△ 10,000		
事業活動収入計(1)	670,000	690,000	△ 20,000		
事業活動による収支	人件費支出	1,062,000	1,393,000	△ 331,000	生活・活動援助事業費5,298,000
	非常勤職員給与支出	1,007,000	1,198,000	△ 191,000	介護保険利用料助成事業費2,048,000
	法定福利費支出	55,000	195,000	△ 140,000	助成金2,048,000
	事業費支出	1,764,000	2,186,000	△ 422,000	介護保険居宅サービス利用料助成金 (50%助成・住民税非課税)
	消耗器具備品費支出	306,000	321,000	△ 15,000	512,000×4回=2,048,000
	賃借料支出	238,000	237,000	1,000	在宅介護支援費3,250,000
	車輦費支出	220,000	127,000	93,000	助成金3,250,000
	車輦燃料費支出	53,000	47,000	6,000	
	諸謝金支出	112,000	589,000	△ 477,000	在宅介護支援金50,000×65人=3,250,000
	印刷製本費支出	65,000	65,000	0	福祉車両貸出サービス事業0 ※ゼロ予算
	修繕費支出	25,000	50,000	△ 25,000	あったか介護談話室事業0 ※ゼロ予算
	通信運搬費支出	10,000	32,000	△ 22,000	金銭管理・財産保全サービス事業費26,000
	会議費支出	5,000	5,000	0	非常勤職員給与13,000
	業務委託費支出	465,000	462,000	3,000	運営監視委員3,092×4人=12,368
	手数料支出	135,000	120,000	15,000	事業賃借料13,000
	損害保険料支出	130,000	131,000	△ 1,000	貸金庫賃借料1,080×12月=12,960
	事務費支出	8,000	8,000	0	おむつ給付サービス助成金1,944,000
	福利厚生費支出	0	0	0	助成金1,944,000
	職員被服費支出	0	0	0	おむつ代 4,500×36人×12月=1,944,000
	手数料支出	8,000	8,000	0	生きがい福祉バス運行サービス事業費162,000
	助成金支出	7,287,000	7,489,000	△ 202,000	事業賃借料162,000
	助成金支出	7,287,000	7,489,000	△ 202,000	7ヶ月リース13,500×12月=162,000
	助成金支出	7,287,000	7,489,000	△ 202,000	入浴サービス事業費1,916,000
					非常勤職員給与994,000
					看護師賃金1,160×24h×12月×1人=334,080
					介助員賃金900×24h×12月×1人=259,200
					運転手賃金1000×32h×12月×1人=384,000
					時間外手当等16,500
					法定福利費55,000
					健康保険・厚生年金・児童手当(1人)43,928
				雇用保険(2人)3,645、労災保険(3人)6,455	
				事業車両費220,000	
				車検・定期点検(1台)70,000	
				部品代等(1台)150,000	
				事業車両燃料費53,000	
				車燃料代145×30%×12月=52,200	
				事業修繕費25,000	
				車両修理費25,000	
				事業業務委託費345,000	
				送迎介助委託料 896×32h×12月=344,064	
				事業損害保険料95,000	
				事業保険(5人1台分)27,964	
				(総合7,580、感染384、送迎20,000)	
				自動車保険(自賠・任意1台)66,590	
				事務手数料8,000	
				拠点区分間繰入金支出121,000	
				事業水道光熱費55,000	
				ガス代47,000×12月×0.03=16,920	
				水道料210,000×6月×0.03=37,800	
				事業消耗器具備品費27,000	
				薬品、洗剤等883,559×0.03=26,507	
				事務福利厚生費39,000	
				健康診断、予防接種(3人)38,084	
				小布施の恋活事業費453,000	
				事業消耗器具備品費210,000	
				食材・消耗品費等210,000	
				事業印刷製本費65,000	
				事業通信運搬費10,000	
				事業業務委託費120,000	
				司会費等120,000	
				事業損害保険料(行事保険)3,000	
				助成金45,000	
				成婚祝い15,000×3組=45,000	

				ボランティア活動活性化事業費443,000
				ボランティア養成事業費131,000 (はぐくもう、ともに生きる力講座) ボランティア交流会19,000 事業消耗器具備品費(資料等)5,000 事業諸謝金12,000 講師謝礼11,137 事業損害保険料(行事保険)2,000 ボランティア養成講座(3回)52,000 (傾聴、折り紙、災害ボランティア養成) 事業消耗器具備品費9,000 事業諸謝金40,000 事業損害保険料(行事保険)3,000 小中学校福祉出前講座60,000 事業消耗器具備品費10,000 事業諸謝金50,000
				いきがいづくり事業費312,000 ゆめ愛文化展83,000 事業消耗器具備品費17,000 事業賃借料63,000 事業損害保険料(行事保険)3,000 ふれあい広場77,000 事業消耗器具備品費60,000 事業会議費5,000 事業損害保険料(行事保険)12,000 有償くらし安心サポート福ちゃん152,000 事業消耗器具備品費5,000 事業手数料135,000 活動者謝金500×270人=135,000 事業損害保険料12,000 福祉サービス総合42×270回=11,340
	事業活動支出計(2)	10,121,000	11,076,000	△ 955,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,451,000	△ 10,386,000	935,000
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	121,000	128,000	△ 7,000
	その他の活動支出計(8)	121,000	128,000	△ 7,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,879,000	7,872,000	△ 993,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,572,000	△ 2,514,000	△ 58,000
	前期末支払資金残高(12)	2,908,000	3,219,000	△ 311,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	336,000	705,000	△ 369,000