

平成30年度防府市社会福祉事業団資金収支予算総括表

経理単位	科目	(単位 円)									合 計			
		1. 事務局 本部拠点区分	2. 愛光園 拠点区分	3. 大平原 拠点区分	4. 身障センター 拠点区分	5. 支援センター 拠点区分	6. なかよし園 拠点区分	7. わかくさ園 拠点区分	8. ホームヘルパー センター拠点区分	9. 野島保育所 拠点区分				
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,200,000
	居宅介護報酬収入							36,000,000						36,000,000
	居宅介護支援介護料収入							15,600,000						15,600,000
	利用者等利用料収入							3,600,000						3,600,000
	就労支援事業収入		8,757,000											8,757,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	92,605,000	154,049,000	210,000	8,386,000	48,804,000	21,398,000	8,520,000					333,972,000
	自立支援給付費収入		88,705,000	133,337,000		8,386,000		21,332,000	8,400,000					260,160,000
	障害児施設給付費収入						46,099,000							46,099,000
	利用者負担金収入		3,900,000	20,712,000	210,000		2,705,000	66,000	120,000					27,713,000
	その他の事業収入	0	0	1,488,000	19,213,000	8,641,000	11,582,000	1,680,000	2,404,000					45,008,000
	その他の事業収入	0	0	1,488,000	19,213,000	8,641,000	11,582,000	1,680,000	2,404,000					45,008,000
	補助金事業収入	0			18,963,000		10,982,000							29,945,000
	受託事業収入				250,000		600,000							11,171,000
	その他の事業収入			1,488,000		8,641,000		1,680,000		2,404,000				3,892,000
	経常経費寄付金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				8,000
受取利息配当金収入	8,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000				15,000	
その他の収入	49,000	378,000	381,000	120,000	35,000	166,000	31,000	102,000					1,262,000	
利用者等外給食費収入		108,000	31,000										139,000	
雑収入	49,000	270,000	350,000	120,000	35,000	166,000	31,000	102,000					1,123,000	
事業活動収入計(1)	58,000	101,742,000	155,920,000	19,545,000	17,064,000	60,554,000	23,111,000	66,228,000					444,222,000	
人件費支出	19,302,000	58,465,000	86,598,000	13,707,000	15,181,000	52,546,000	13,508,000	53,931,000					313,238,000	
事業費支出		12,241,000	28,811,000	1,132,000		2,944,000		1,962,000					47,090,000	
事務費支出		13,577,000	19,527,000	4,705,000		6,812,000		1,392,000					69,476,000	
就労支援事業支出	9,627,000	8,757,000											8,757,000	
事業活動支出計(2)	28,929,000	93,040,000	134,936,000	19,544,000	16,897,000	62,302,000	16,862,000	66,051,000					438,561,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,871,000	8,702,000	20,984,000	1,000	167,000	△ 1,748,000	6,249,000	177,000					5,661,000	
施設整備等補助金収入													0	
施設整備等寄附金収入													0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出													0	
固定資産取得支出													0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入													0	
拠点区分間繰入金収入	29,174,000					2,557,000							31,731,000	
その他の活動収入計(7)	29,174,000					2,557,000							31,731,000	
積立資産支出	303,000	702,000	1,022,000	1,000	167,000	809,000	1,000	177,000					3,182,000	
福祉振興基金積立資産支出	6,000												6,000	
備品等購入積立資産支出													7,000	
退職給付引当資産支出	2,000												2,000	
財団共済退職給付引当資産支出	184,000	438,000	638,000		104,000	505,000		110,000					1,979,000	
全事務退職給付引当資産支出	111,000	263,000	383,000		62,000	303,000		66,000					1,188,000	
拠点区分間繰入金支出		8,000,000	17,483,000										31,731,000	
その他の活動支出計(8)	303,000	8,702,000	18,505,000	1,000	167,000	809,000	6,249,000	177,000					34,913,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,871,000	△ 8,702,000	△ 18,505,000	△ 1,000	△ 167,000	1,748,000	△ 6,249,000	△ 177,000					△ 3,182,000	
予備費支出(10)													0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	2,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,000	
前期末支払資金残高(12)		28,848,000	61,920,000	30,000	8,648,000	10,000	35,101,000	50,976,000					185,533,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,848,000	64,399,000	30,000	8,648,000	10,000	35,101,000	50,976,000					188,012,000	

平成30年度 本部拠点区分予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	8	8	0	
その他の収入	49	67	△ 18	
雑収入	49	67	△ 18	
事業活動収入計(1)	58	76	△ 18	
人件費支出	19,302	19,767	△ 465	
役員報酬支出	3,885	3,960	△ 75	
職員給料支出	9,694	9,904	△ 210	
職員賞与支出	2,938	2,899	39	
非常勤職員給与支出	0	138	△ 138	
退職給付支出	89	90	△ 1	
法定福利費支出	2,696	2,776	△ 80	
事務費支出	9,627	1,569	8,058	
福利厚生費支出	39	39	0	
旅費交通費支出	701	152	549	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	80	80	0	
印刷製本費支出	30	30	0	
燃料費支出	30	49	△ 19	
通信運搬費支出	49	49	0	
手数料支出	7,570	121	7,449	弁護士報酬、経営コンサルタント料
賃借料支出	365	401	△ 36	
租税公課支出	0	10	△ 10	
保守料支出	152	131	21	
諸会費支出	411	427	△ 16	
雑支出	150	30	120	
事業活動支出計(2)	28,929	21,336	7,593	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 28,871	△ 21,260	△ 7,611	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	29,174	21,558	7,616	
その他の活動収入計(7)	29,174	21,558	7,616	
積立資産支出	303	298	5	
福祉振興基金積立金積立資産支出	6	6	0	
退職給付引当資産支出	2	2	0	
財団共済退職給付引当資産支出	184	181	3	
全事協退職給付引当資産支出	111	109	2	
その他の活動支出計(8)	303	298	5	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,871	21,260	7,611	
予備費支出(10)				
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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成30年度 防府市愛光園拠点区分予算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
就労支援事業収入	8,757	8,757	0	
園芸事業収入	1,560	1,560	0	
陶芸事業収入	1,200	1,200	0	
受託事業収入	5,897	4,797	1,100	
その他の事業収入	100	1,200	△ 1,100	
障害福祉サービス等事業収入	92,605	88,362	4,243	
自立支援給付費収入	88,705	84,384	4,321	
介護給付費収入	18,423	19,167	△ 744	
訓練等給付費収入	70,282	65,217	5,065	
利用者負担金収入	3,900	3,978	△ 78	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	378	440	△ 62	
利用者等外給食費収入	108	108	0	
雑収入	270	332	△ 62	
事業活動収入計(1)	101,742	97,561	4,181	
人件費支出	58,465	62,820	△ 4,355	
職員給料支出	38,903	39,989	△ 1,086	
職員賞与支出	7,946	10,677	△ 2,731	
非常勤職員給与支出	2,806	2,760	46	
退職給付支出	1,068	984	84	
法定福利費支出	7,742	8,410	△ 668	
事業費支出	12,241	11,895	346	
給食費支出	4,680	4,680	0	
職員等給食費	108	135	△ 27	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	411	411	0	
被服費支出	95	95	0	
教養娯楽費支出	494	494	0	
日用品費支出	450	450	0	
水道光熱費支出	2,400	2,400	0	
燃料費支出	2,399	2,203	196	
消耗器具備品費支出	289	289	0	
保険料支出	65	38	27	
教育指導費支出	350	200	150	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	13,577	12,128	1,449	
福利厚生費支出	194	215	△ 21	
旅費交通費支出	122	125	△ 3	
事務消耗品費支出	130	130	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	750	726	24	
燃料費支出	248	271	△ 23	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	225	226	△ 1	
業務委託費支出	6,418	5,161	1,257	非常時通報システム
手数料支出	1,796	1,575	221	
賃借料支出	2,745	2,783	△ 38	
租税公課支出	0	12	△ 12	
保守料支出	251	206	45	
諸会費支出	278	278	0	
雑支出	5	5	0	
就労支援事業支出	8,757	8,757	0	
就労支援事業販管費支出	8,757	8,757	0	
事業活動支出計(2)	93,040	95,600	△ 2,560	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,702	1,961	6,741	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	702	910	△ 208	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	438	568	△ 130	
全事協退職給付引当資産支出	263	341	△ 78	
拠点区分間繰入金支出	8,000	1,051	6,949	
その他の活動支出計(8)	8,702	1,961	6,741	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,702	△ 1,961	△ 6,741	
予備費支出(10)				
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)	28,848		28,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,848	0	28,848	

平成30年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	154,049	153,343	706	
自立支援給付費収入	133,337	132,631	706	
介護給付費収入	133,337	132,631	706	
利用者負担金収入	20,712	20,712	0	
その他の事業収入	1,488	744	744	
その他の事業収入	1,488	744	744	
その他の事業収入	1,488	744	744	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	381	455	△ 74	
利用者等外給食費収入	31	31	0	
雑収入	350	424	△ 74	
事業活動収入計(1)	155,920	154,544	1,376	
人件費支出	86,598	85,804	794	
職員給料支出	58,747	57,540	1,207	
職員賞与支出	13,439	13,645	△ 206	
非常勤職員給与支出	1,921	1,882	39	
退職給付支出	935	939	△ 4	
法定福利費支出	11,556	11,798	△ 242	
事業費支出	28,811	27,203	1,608	
給食費支出	12,994	12,994	0	
職員等給食費	31	31	0	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	804	804	0	
医療費支出	36	36	0	
被服費支出	1,715	1,715	0	
教養娯楽費支出	486	486	0	
日用品費支出	1,320	1,320	0	
水道光熱費支出	3,360	3,360	0	
燃料費支出	4,944	3,636	1,308	冷暖房灯油代
消耗器具備品費支出	2,356	2,056	300	厨房機器
保険料支出	25	25	0	
教育指導費支出	190	190	0	
修繕費支出	450	450	0	
事務費支出	19,527	19,158	369	
福利厚生費支出	348	379	△ 31	
旅費交通費支出	120	125	△ 5	
事務消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	15	15	0	
水道光熱費支出	1,116	1,104	12	
燃料費支出	889	714	175	
修繕費支出	300	300	0	
通信運搬費支出	184	195	△ 11	
業務委託費支出	13,253	12,996	257	非常時通報システム
手数料支出	651	852	△ 201	
賃借料支出	1,972	1,833	139	
租税公課支出	0	12	△ 12	
保守料支出	241	195	46	
諸会費支出	281	281	0	
雑支出	7	7	0	
事業活動支出計(2)	134,936	132,165	2,771	
事業活動収支差額(3=1-2)	20,984	22,379	△ 1,395	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1,022	1,075	△ 53	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	638	671	△ 33	
全事協退職給付引当資産支出	383	403	△ 20	
拠点区分間繰入金支出	17,483	18,892	△ 1,409	
その他の活動支出計(8)	18,505	19,967	△ 1,462	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,505	△ 19,967	1,462	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,479	2,412	67	
前期末支払資金残高(12)	61,920		61,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,399	2,412	61,987	

平成30年度 防府市身体障害者福祉センター拠点区分予算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	210	210	0	
利用者負担金収入	210	210	0	
その他の事業収入	19,213	19,059	154	
その他の事業収入	19,213	19,059	154	
補助金事業収入	18,963	18,809	154	
受託事業収入	250	250	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	120	129	△ 9	
雑収入	120	129	△ 9	
事業活動収入計(1)	19,545	19,400	145	
人件費支出	13,707	13,675	32	
職員給料支出	7,260	7,324	△ 64	
職員賞与支出	1,052	980	72	
非常勤職員給与支出	3,725	3,696	29	
退職給付支出	267	269	△ 2	
法定福利費支出	1,403	1,406	△ 3	
事業費支出	1,132	1,083	49	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	200	200	0	
日用品費支出	80	80	0	
燃料費支出	228	179	49	
消耗器具備品費支出	200	200	0	
保険料支出	16	16	0	
教育指導費支出	250	250	0	
修繕費支出	150	150	0	
事務費支出	4,705	4,641	64	
福利厚生費支出	47	62	△ 15	
旅費交通費支出	92	92	0	
事務消耗品費支出	90	90	0	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	2,040	1,926	114	
燃料費支出	41	75	△ 34	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	199	199	0	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,301	1,301	0	
手数料支出	382	375	7	
賃借料支出	161	161	0	
租税公課支出	0	5	△ 5	
保守料支出	106	109	△ 3	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	19,544	19,399	145	
事業活動収支差額(3=1-2)	1	1	0	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1	1	0	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	0	0	0	
全事協退職給付引当資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1	△ 1	0	
予備費支出(10)				
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)	30		30	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30	0	30	

平成30年度 防府市障害者生活支援センター拠点区分予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	8,386	8,350	36	
自立支援給付費収入	8,386	8,350	36	
地域相談支援給付費収入	8,386	8,350	36	
その他の事業収入	8,641	8,641	0	
その他の事業収入	8,641	8,641	0	
受託事業収入	8,641	8,641	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	35	47	△ 12	
雑収入	35	47	△ 12	
事業活動収入計(1)	17,064	17,040	24	
人件費支出	15,181	15,321	△ 140	
職員給料支出	9,405	9,587	△ 182	
職員賞与支出	2,356	2,287	69	
非常勤職員給与支出	1,470	1,470	0	
退職給付支出	45	45	0	
法定福利費支出	1,905	1,932	△ 27	
事務費支出	1,716	1,554	162	
福利厚生費支出	40	40	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	82	82	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	68	53	15	
燃料費支出	210	195	15	
修繕費支出	130	130	0	
通信運搬費支出	199	210	△ 11	
手数料支出	342	245	97	
賃借料支出	410	372	38	
保守料支出	85	77	8	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	16,897	16,875	22	
事業活動収支差額(3=1-2)	167	165	2	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	167	165	2	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	104	102	2	
全事協退職給付引当資産支出	62	62	0	
その他の活動支出計(8)	167	165	2	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 167	△ 165	△ 2	
予備費支出(10)				
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)	8,648		8,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,648	0	8,648	

平成30年度防府市なかよし園拠点区分予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	48,804	43,916	4,888	
障害児施設給付費収入	46,099	41,211	4,888	
障害児通所給付費収入	46,099	41,211	4,888	
利用者負担金収入	2,705	2,705	0	
その他の事業収入	11,582	11,339	243	
その他の事業収入	11,582	11,339	243	
補助金事業収入	10,982	10,739	243	
受託事業収入	600	600	0	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	166	189	△ 23	
雑収入	166	189	△ 23	
事業活動収入計(1)	60,554	55,446	5,108	
人件費支出	52,546	46,877	5,669	
職員給料支出	30,142	26,753	3,389	
職員賞与支出	8,773	8,040	733	
非常勤職員給与支出	6,318	5,428	890	
退職給付支出	846	850	△ 4	
法定福利費支出	6,467	5,806	661	
事業費支出	2,944	2,780	164	
給食費支出	989	989	0	
教養娯楽費支出	180	180	0	
日用品費支出	216	216	0	
本人支給金支出	10	10	0	
水道光熱費支出	20	20	0	
燃料費支出	573	409	164	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	6	6	0	
教育指導費支出	350	350	0	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	6,812	5,135	1,677	
福利厚生費支出	106	97	9	
旅費交通費支出	80	80	0	
事務消耗品費支出	110	110	0	
印刷製本費支出	7	7	0	
水道光熱費支出	375	387	△ 12	
燃料費支出	7	7	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	243	273	△ 30	
業務委託費支出	3,687	2,183	1,504	給食業務委託料、非常時通報システム
手数料支出	396	355	41	
貸借料支出	1,069	1,060	9	
保守料支出	106	86	20	
諸会費支出	221	85	136	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	62,302	54,792	7,510	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 1,748	654	△ 2,402	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入	2,557		2,557	
その他の活動収入計(7)	2,557		2,557	
積立資産支出	809	654	155	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	505	408	97	
全事協退職給付引当資産支出	303	245	58	
その他の活動支出計(8)	809	654	155	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,748	△ 654	2,402	
予備費支出(10)				
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)	10		10	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10	0	10	

平成30年度 防府市わかさ園拠点区分予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
障害福祉サービス等事業収入	21,398	23,251	△ 1,853	
自立支援給付費収入	21,332	23,251	△ 1,919	
介護給付費収入	21,332	23,251	△ 1,919	
利用者負担金収入	66		66	
その他の事業収入	1,680		1,680	
その他の事業収入	1,680		1,680	
受託事業収入	1,680		1,680	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	31	56	△ 25	
雑収入	31	56	△ 25	
事業活動収入計(1)	23,111	23,309	△ 198	
人件費支出	13,508	17,849	△ 4,341	
職員給料支出	9,484	11,928	△ 2,444	
職員賞与支出	876	2,170	△ 1,294	
非常勤職員給与支出	1,384	1,361	23	
退職給付支出	45	45	0	
法定福利費支出	1,719	2,345	△ 626	
事業費支出	1,962	2,047	△ 85	
給食費支出	120	120	0	
医薬品費支出	20	20	0	
保健衛生費支出	98	98	0	
教養娯楽費支出	245	245	0	
日用品費支出	186	186	0	
水道光熱費支出	660	570	90	
燃料費支出	280	455	△ 175	
保険料支出	3	3	0	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	200	200	0	
事務費支出	1,392	1,619	△ 227	
福利厚生費支出	30	34	△ 4	
旅費交通費支出	56	56	0	
事務消耗品費支出	160	160	0	
印刷製本費支出	10	10	0	
修繕費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	104	108	△ 4	
手数料支出	310	539	△ 229	
賃借料支出	432	447	△ 15	
租税公課支出	0	3	△ 3	
保守料支出	170	142	28	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	16,862	21,515	△ 4,653	
事業活動収支差額(3=1-2)	6,249	1,794	4,455	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	1	179	△ 178	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	0	111	△ 111	
全事協退職給付引当資産支出	0	67	△ 67	
拠点区分間繰入金支出	6,248	1,615	4,633	
その他の活動支出計(8)	6,249	1,794	4,455	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,249	△ 1,794	△ 4,455	
予備費支出(10)				
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)	35,101		35,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,101	0	35,101	

平成30年度ホームヘルパーセンター拠点区分予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
介護保険事業収入	55,200	59,424	△ 4,224	
居宅介護料収入	36,000	41,400	△ 5,400	
介護報酬収入	26,400	28,800	△ 2,400	
介護予防報酬収入	9,600	12,600	△ 3,000	
居宅介護支援介護料収入	15,600	14,424	1,176	
介護予防支援介護料収入	15,600	14,424	1,176	
利用者等利用料収入	3,600	3,600	0	
居宅介護サービス利用料収入	3,600	3,600	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,520	9,480	△ 960	
自立支援給付費収入	8,400	9,360	△ 960	
介護給付費収入	7,200	7,800	△ 600	
地域相談支援給付費収入	1,200	1,560	△ 360	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	2,404	2,160	244	
その他の事業収入	2,404	2,160	244	
その他の事業収入	2,404	2,160	244	
経常経費寄付金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	102	135	△ 33	
雑収入	102	135	△ 33	
事業活動収入計(1)	66,228	71,201	△ 4,973	
人件費支出	53,931	55,749	△ 1,818	
職員給料支出	25,204	25,198	6	
職員賞与支出	4,907	4,492	415	
非常勤職員給与支出	17,544	19,944	△ 2,400	
退職給付支出	1,158	1,029	129	
法定福利費支出	5,118	5,086	32	
事務費支出	12,120	12,278	△ 158	
福利厚生費支出	379	461	△ 82	
職員被服費支出	8	8	0	
旅費交通費支出	200	200	0	
事務消耗品費支出	820	820	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	777	729	48	
燃料費支出	832	891	△ 59	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	422	510	△ 88	
業務委託費支出	286	286	0	
手数料支出	913	849	64	
賃借料支出	4,040	4,081	△ 41	
土地・建物賃借料支出	2,333	2,333	0	
保守料支出	266	266	0	
諸会費支出	188	188	0	
雑支出	206	206	0	
事業活動支出計(2)	66,051	68,027	△ 1,976	
事業活動収支差額(3=1-2)	177	3,174	△ 2,997	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出				
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				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	177	174	3	
備品等購入積立資産支出	1	1	0	
財団共済退職給付引当資産支出	110	108	2	
全事協退職給付引当資産支出	66	65	1	
その他の活動支出計(8)	177	174	3	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 177	△ 174	△ 3	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0		△ 3,000	
前期末支払資金残高(12)	50,976		50,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,976		47,976	