

平成31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. 大平園 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. わかばさ園 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	合 計					
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,652,000	
	居宅介護料収入															35,160,000
	居宅介護支援介護料収入															15,240,000
	利用者等利用料収入															3,252,000
	就労支援事業収入		10,197,000													10,197,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	94,814,000	154,607,000	144,000	8,543,000	57,730,000	25,391,000	8,136,000							349,365,000
	自立支援給付費収入		90,719,000	133,895,000		8,543,000		25,325,000	8,016,000							266,498,000
	障害児施設給付費収入															54,881,000
	利用者負担金収入		4,095,000	20,712,000	144,000			66,000	120,000							27,986,000
	その他の事業収入	0	0	1,296,000	24,405,000	9,009,000	7,065,000	1,140,000	3,216,000							46,131,000
その他の事業収入	0	0	1,296,000	24,405,000	9,009,000	7,065,000	1,140,000	3,216,000							46,131,000	
補助金事業収入	0			24,155,000		6,465,000									30,620,000	
受託事業収入				250,000	9,009,000	600,000	1,140,000								10,999,000	
その他の事業収入			1,296,000				0	3,216,000							4,512,000	
経営経費寄付金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	15,000	
その他の収入	51,000	54,000	31,000	49,000	35,000	166,000	32,000	105,000							1,165,000	
利用者等外給食費収入															85,000	
雑収入	51,000	281,000	361,000	49,000	35,000	166,000	32,000	105,000							1,080,000	
事業活動収入計(1)	60,000	105,348,000	156,297,000	24,600,000	17,589,000	64,963,000	26,565,000	65,111,000	0						460,533,000	
人件費支出	20,543,000	63,293,000	91,248,000	18,043,000	15,483,000	53,051,000	14,093,000	52,517,000							328,271,000	
事業費支出	6,123,000	12,334,000	29,660,000	1,308,000	1,937,000	7,982,000	2,137,000	3,304,000							48,743,000	
事務費支出		14,142,000	20,669,000	5,029,000	1,937,000	7,982,000	1,734,000	12,310,000							69,626,000	
就労支援事業支出		10,197,000													10,197,000	
事業活動支出計(2)	26,666,000	99,966,000	141,577,000	24,380,000	17,420,000	64,037,000	17,964,000	64,827,000	0						456,837,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,606,000	5,382,000	14,720,000	220,000	169,000	926,000	8,601,000	284,000	0						3,696,000	
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	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	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	0	0	
長期運営資金借入金収入															0	
拠点区分間繰入金収入	26,914,000														26,914,000	
その他の活動収入計(7)	308,000	782,000	1,006,000	220,000	169,000	926,000	1,000	284,000	0						2,691,000	
積立資産支出	6,000														6,000	
福祉振興基金積立資産支出															0	
備品等購入積立資産支出															0	
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	187,000	488,000	628,000	137,000	105,000	578,000	0	177,000							2,300,000	
全事協退職給付引当資産支出	113,000	293,000	377,000	82,000	63,000	347,000	0	106,000							1,381,000	
拠点区分間繰入金支出	308,000	4,600,000	13,714,000	220,000	169,000	926,000	8,600,000	284,000	0						26,914,000	
その他の活動支出計(8)	26,606,000	5,382,000	14,720,000	220,000	169,000	926,000	8,601,000	284,000	0						30,610,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,606,000	△ 5,382,000	△ 14,720,000	△ 220,000	△ 169,000	△ 926,000	△ 8,601,000	△ 284,000	0						△ 3,696,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	813,000	36,806,000	69,241,000	2,269,000	10,282,000	3,058,000	40,063,000	48,808,000	0						211,340,000	
前期末支払資金残高(12)	813,000	36,806,000	69,241,000	2,269,000	10,282,000	3,058,000	40,063,000	48,808,000	0						211,340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	813,000	36,806,000	69,241,000	2,269,000	10,282,000	3,058,000	40,063,000	48,808,000	0						211,340,000	

平成31年度 本部拠点区分予算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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				
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	51	49	2	
雑収入	51	49	2	
事業活動収入計(1)	60	58	2	
人件費支出	20,543	19,302	1,241	
役員報酬支出	4,227	3,885	342	
職員給料支出	9,876	9,694	182	
職員賞与支出	3,314	2,938	376	
退職給付支出	224	89	135	
法定福利費支出	2,902	2,696	206	
事務費支出	6,123	9,627	△ 3,504	
福利厚生費支出	39	39	0	
旅費交通費支出	183	701	△ 518	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	100	80	20	
印刷製本費支出	30	30	0	
燃料費支出	32	30	2	
通信運搬費支出	55	49	6	
手数料支出	4,588	7,570	△ 2,982	
賃借料支出	407	365	42	
保守料支出	177	152	25	
諸会費支出	312	411	△ 99	
雑支出	150	150	0	
事業活動支出計(2)	26,666	28,929	△ 2,263	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 26,606	△ 28,871	2,265	
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	26,914	29,174	△ 2,260	
その他の活動収入計(7)	26,914	29,174	△ 2,260	
積立資産支出	308	303	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	187	184	3	
全事協退職給付引当資産支出	113	111	2	
その他の活動支出計(8)	308	303	5	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	26,606	28,871	△ 2,265	
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)	813		813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	813	0	813	

平成31年度 防府市愛光園拠点区分予算書
(自)平成31月4月1日 (至)令和2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	10,197	8,757	1,440	
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	5,897	0	
その他の事業収入	1,540	100	1,440	
障害福祉サービス等事業収入	94,814	92,605	2,209	
自立支援給付費収入	90,719	88,705	2,014	
介護給付費収入	19,107	18,423	684	
訓練等給付費収入	71,612	70,282	1,330	
利用者負担金収入	4,095	3,900	195	
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	335	378	△ 43	
利用者等外給食費収入	54	108	△ 54	
雑収入	281	270	11	
事業活動収入計(1)	105,348	101,742	3,606	
人件費支出	63,293	58,465	4,828	
職員給料支出	39,762	38,903	859	
職員賞与支出	10,754	7,946	2,808	
非常勤職員給与支出	2,627	2,806	△ 179	
退職給付支出	1,610	1,068	542	
法定福利費支出	8,540	7,742	798	
事業費支出	12,334	12,241	93	
給食費支出	4,680	4,680	0	
職員等給食費	54	108	△ 54	
医薬品費支出	100	100	0	
保健衛生費支出	411	411	0	
被服費支出	99	95	4	
教養娯楽費支出	497	494	3	
日用品費支出	450	450	0	
水道光熱費支出	2,460	2,400	60	
燃料費支出	2,479	2,399	80	
消耗器具備品費支出	289	289	0	
保険料支出	65	65	0	
教育指導費支出	350	350	0	
修繕費支出	400	400	0	
事務費支出	14,142	13,577	565	
福利厚生費支出	190	194	△ 4	
旅費交通費支出	168	122	46	
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	750	0	
燃料費支出	280	248	32	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	226	225	1	
業務委託費支出	6,537	6,418	119	
手数料支出	2,056	1,796	260	
賃借料支出	2,846	2,745	101	
保守料支出	256	251	5	
諸会費支出	278	278	0	
雑支出	10	5	5	
就労支援事業支出	10,197	8,757	1,440	
就労支援事業販管費支出	10,197	8,757	1,440	
事業活動支出計(2)	99,966	93,040	6,926	
事業活動収支差額(3=1-2)	5,382	8,702	△ 3,320	
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	782	702	80	
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	488	438	50	
全事協退職給付引当資産支出	293	263	30	
拠点区分間繰入金支出	4,600	8,000	△ 3,400	
その他の活動支出計(8)	5,382	8,702	△ 3,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,382	△ 8,702	3,320	
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)	36,806	28,848	7,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,806	28,848	7,958	

平成31年度 防府市大平園拠点区分予算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	154,607	154,049	558	
自立支援給付費収入	133,895	133,337	558	
介護給付費収入	133,895	133,337	558	
利用者負担金収入	20,712	20,712	0	
その他の事業収入	1,296	1,488	△ 192	
その他の事業収入	1,296	1,488	△ 192	
受託事業収入	1,296	1,488	△ 192	
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	392	381	11	
利用者等外給食費収入	31	31	0	
雑収入	361	350	11	
事業活動収入計(1)	156,297	155,920	377	
人件費支出	91,248	86,598	4,650	
職員給料支出	61,857	58,747	3,110	
職員賞与支出	14,092	13,439	653	
非常勤職員給与支出	1,592	1,921	△ 329	
退職給付支出	1,252	935	317	
法定福利費支出	12,455	11,556	899	
事業費支出	29,660	28,811	849	
給食費支出	13,344	12,994	350	
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	806	804	2	
医療費支出	36	36	0	
被服費支出	1,997	1,715	282	
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	5,431	4,944	487	
消耗器具備品費支出	2,084	2,356	△ 272	
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	20,669	19,527	1,142	
福利厚生費支出	384	348	36	
旅費交通費支出	168	120	48	
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	1,176	1,116	60	
燃料費支出	928	889	39	
修繕費支出	400	300	100	
通信運搬費支出	189	184	5	
業務委託費支出	13,499	13,253	246	
手数料支出	975	651	324	
賃借料支出	2,219	1,972	247	
保守料支出	245	241	4	
諸会費支出	311	281	30	
雑支出	10	7	3	
事業活動支出計(2)	141,577	134,936	6,641	
事業活動収支差額(3=1-2)	14,720	20,984	△ 6,264	
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	1,006	1,022	△ 16	
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	628	638	△ 10	
全事協退職給付引当資産支出	377	383	△ 6	
拠点区分間繰入金支出	13,714	17,483	△ 3,769	
その他の活動支出計(8)	14,720	18,505	△ 3,785	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,720	△ 18,505	3,785	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,479	△ 2,479	
前期末支払資金残高(12)	69,241	61,920	7,321	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,241	64,399	4,842	

平成31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31年4月1日 (至)令和2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	144	210	△ 66	
利用者負担金収入	144	210	△ 66	
その他の事業収入	24,405	19,213	5,192	
その他の事業収入	24,405	19,213	5,192	
補助金事業収入	24,155	18,963	5,192	
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	49	120	△ 71	
雑収入	49	120	△ 71	
事業活動収入計(1)	24,600	19,545	5,055	
人件費支出	18,043	13,707	4,336	
職員給料支出	10,462	7,260	3,202	
職員賞与支出	1,927	1,052	875	
非常勤職員給与支出	3,089	3,725	△ 636	
退職給付支出	447	267	180	
法定福利費支出	2,118	1,403	715	
事業費支出	1,308	1,132	176	
医薬品費支出	8	8	0	
教養娯楽費支出	230	200	30	
日用品費支出	80	80	0	
燃料費支出	370	228	142	
消耗器具備品費支出	200	200	0	
保険料支出	20	16	4	
教育指導費支出	200	250	△ 50	
修繕費支出	200	150	50	
事務費支出	5,029	4,705	324	
福利厚生費支出	67	47	20	
旅費交通費支出	95	92	3	
事務消耗品費支出	140	90	50	
印刷製本費支出	8	8	0	
水道光熱費支出	2,040	2,040	0	
燃料費支出	48	41	7	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	200	199	1	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	1,321	1,301	20	
手数料支出	600	382	218	
賃借料支出	164	161	3	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	108	106	2	
諸会費支出	28	28	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	24,380	19,544	4,836	
事業活動収支差額(3=1-2)	220	1	219	
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	220	1	219	
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	137	0	137	
全事協退職給付引当資産支出	82	0	82	
その他の活動支出計(8)	220	1	219	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 220	△ 1	△ 219	
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)	2,269	30	2,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,269	30	2,239	

平成31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31年4月1日 (至)令和2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	8,543	8,386	157	
自立支援給付費収入	8,543	8,386	157	
地域相談支援給付費収入	8,543	8,386	157	
その他の事業収入	9,009	8,641	368	
その他の事業収入	9,009	8,641	368	
受託事業収入	9,009	8,641	368	
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	35	0	
雑収入	35	35	0	
事業活動収入計(1)	17,589	17,064	525	
人件費支出	15,483	15,181	302	
職員給料支出	9,454	9,405	49	
職員賞与支出	2,457	2,356	101	
非常勤職員給与支出	1,506	1,470	36	
退職給付支出	90	45	45	
法定福利費支出	1,976	1,905	71	
事務費支出	1,937	1,716	221	
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	39	68	△ 29	
燃料費支出	296	210	86	
修繕費支出	200	130	70	
通信運搬費支出	199	199	0	
手数料支出	426	342	84	
賃借料支出	418	410	8	
保守料支出	87	85	2	
諸会費支出	30	30	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	17,420	16,897	523	
事業活動収支差額(3=1-2)	169	167	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	169	167	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	105	104	1	
全事協退職給付引当資産支出	63	62	1	
その他の活動支出計(8)	169	167	2	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 169	△ 167	△ 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)	10,282	8,648	1,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,282	8,648	1,634	

平成31年度防府市なかよし園拠点区分予算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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	57,730	48,804	8,926	
障害児施設給付費収入	54,881	46,099	8,782	
障害児通所給付費収入	54,881	46,099	8,782	
利用者負担金収入	2,849	2,705	144	
その他の事業収入	7,065	11,582	△ 4,517	
その他の事業収入	7,065	11,582	△ 4,517	
補助金事業収入	6,465	10,982	△ 4,517	
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	166	0	
雑収入	166	166	0	
事業活動収入計(1)	64,963	60,554	4,409	
人件費支出	53,051	52,546	505	
職員給料支出	29,360	30,142	△ 782	
職員賞与支出	9,465	8,773	692	
非常勤職員給与支出	6,546	6,318	228	
退職給付支出	1,073	846	227	
法定福利費支出	6,607	6,467	140	
事業費支出	3,304	2,944	360	
給食費支出	1,164	989	175	
教養娯楽費支出	230	180	50	
日用品費支出	220	216	4	
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	675	573	102	
消耗器具備品費支出	300	300	0	
保険料支出	35	6	29	
教育指導費支出	350	350	0	
修繕費支出	300	300	0	
事務費支出	7,682	6,812	870	
福利厚生費支出	120	106	14	
旅費交通費支出	182	80	102	
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	405	375	30	
燃料費支出	7	7	0	
修繕費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	274	243	31	
業務委託費支出	3,755	3,687	68	
手数料支出	815	396	419	
賃借料支出	1,273	1,069	204	
保守料支出	108	106	2	
諸会費支出	221	221	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	64,037	62,302	1,735	
事業活動収支差額(3=1-2)	926	△ 1,748	2,674	
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)	0	2,557	△ 2,557	
積立資産支出	926	809	117	
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	578	505	73	
全事協退職給付引当資産支出	347	303	44	
その他の活動支出計(8)	926	809	117	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 926	1,748	△ 2,674	
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)	3,058	10	3,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,058	10	3,048	

平成31年度 防府市わかさ園拠点区分予算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	25,391	21,398	3,993	
自立支援給付費収入	25,325	21,332	3,993	
介護給付費収入	25,325	21,332	3,993	
利用者負担金収入	66	66	0	
その他の事業収入	1,140	1,680	△ 540	
その他の事業収入	1,140	1,680	△ 540	
受託事業収入	1,140	1,680	△ 540	
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	32	31	1	
雑収入	32	31	1	
事業活動収入計(1)	26,565	23,111	3,454	
人件費支出	14,093	13,508	585	
職員給料支出	9,897	9,484	413	
職員賞与支出	967	876	91	
非常勤職員給与支出	1,384	1,384	0	
退職給付支出	0	45	△ 45	
法定福利費支出	1,845	1,719	126	
事業費支出	2,137	1,962	175	
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	719	660	59	
燃料費支出	296	280	16	
保険料支出	3	3	0	
教育指導費支出	150	150	0	
修繕費支出	300	200	100	
事務費支出	1,734	1,392	342	
福利厚生費支出	36	30	6	
旅費交通費支出	97	56	41	
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	200	100	100	
通信運搬費支出	115	104	11	
手数料支出	483	310	173	
賃借料支出	440	432	8	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	173	170	3	
諸会費支出	15	15	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	17,964	16,862	1,102	
事業活動収支差額(3=1-2)	8,601	6,249	2,352	
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	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	
拠点区分間繰入金支出	8,600	6,248	2,352	
その他の活動支出計(8)	8,601	6,249	2,352	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,601	△ 6,249	△ 2,352	
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)	40,063	35,101	4,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,063	35,101	4,962	

平成31年度ホームヘルパーセンター拠点区分予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	53,652	55,200	△ 1,548	
居宅介護料収入	35,160	36,000	△ 840	
介護報酬収入	25,800	26,400	△ 600	
介護予防報酬収入	9,360	9,600	△ 240	
居宅介護支援介護料収入	15,240	15,600	△ 360	
介護予防支援介護料収入	15,240	15,600	△ 360	
利用者等利用料収入	3,252	3,600	△ 348	
居宅介護サービス利用料収入	3,252	3,600	△ 348	
障害福祉サービス等事業収入	8,136	8,520	△ 384	
自立支援給付費収入	8,016	8,400	△ 384	
介護給付費収入	6,960	7,200	△ 240	
地域相談支援給付費収入	1,056	1,200	△ 144	
利用者負担金収入	120	120	0	
その他の事業収入	3,216	2,404	812	
その他の事業収入	3,216	2,404	812	
その他の事業収入	3,216	2,404	812	
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	105	102	3	
雑収入	105	102	3	
事業活動収入計(1)	65,111	66,228	△ 1,117	
人件費支出	52,517	53,931	△ 1,414	
職員給料支出	25,816	25,204	612	
職員賞与支出	5,254	4,907	347	
非常勤職員給与支出	15,036	17,544	△ 2,508	
退職給付支出	1,029	1,158	△ 129	
法定福利費支出	5,382	5,118	264	
事務費支出	12,310	12,120	190	
福利厚生費支出	379	379	0	
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	678	820	△ 142	
印刷製本費支出	50	50	0	
水道光熱費支出	807	777	30	
燃料費支出	987	832	155	
修繕費支出	300	400	△ 100	
通信運搬費支出	422	422	0	
業務委託費支出	291	286	5	
手数料支出	1,032	913	119	
賃借料支出	4,115	4,040	75	
土地・建物賃借料支出	2,376	2,333	43	
保守料支出	271	266	5	
諸会費支出	188	188	0	
雑支出	206	206	0	
事業活動支出計(2)	64,827	66,051	△ 1,224	
事業活動収支差額(3=1-2)	284	177	107	
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	284	177	107	
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	177	110	67	
全事協退職給付引当資産支出	106	66	40	
その他の活動支出計(8)	284	177	107	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 284	△ 177	△ 107	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0		0	
前期末支払資金残高(12)	48,808	50,976	△ 2,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,808	50,976	△ 2,168	