

公益事業拠点拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター事業	社会福祉センター管理事業	基幹相談支援センター事業	成年後見制度事業	有償協力員派遣事業			
収入								
受託金収入	0	13,213,000	0	0	1,291,000	14,504,000		14,504,000
市区町村受託金収入	0	13,213,000	0	0	1,291,000	14,504,000		14,504,000
市立社会福祉センター事業受託金収入		13,213,000				13,213,000		13,213,000
安心生活基盤構築事業受託金収入					1,291,000	1,291,000		1,291,000
事業収入	0	50,000	0	10,000	535,000	595,000		595,000
会議室利用料収入		50,000				50,000		50,000
手数料収入				10,000		10,000		10,000
利用料収入					535,000	535,000		535,000
介護保険事業収入	117,372,000	0	0	0	0	117,372,000		117,372,000
居宅介護支援介護料収入	58,204,000	0	0	0	0	58,204,000		58,204,000
介護予防支援介護料収入	58,204,000	0	0	0	0	58,204,000		58,204,000
その他の事業収入	59,168,000	0	0	0	0	59,168,000		59,168,000
受託事業収入(公費)(介護・その他)	59,168,000					59,168,000		59,168,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	43,949,000	0	0	43,949,000		43,949,000
その他の事業収入	0	0	43,949,000	0	0	43,949,000		43,949,000
受託事業収入(公費)(障害・その他)			43,949,000			43,949,000		43,949,000
その他の収入	0	57,000	0	0	0	57,000		57,000
雑収入	0	57,000	0	0	0	57,000		57,000
雑収入		57,000				57,000		57,000
事業活動収入計(1)	117,372,000	13,320,000	43,949,000	10,000	1,826,000	176,477,000		176,477,000
支出								
事業活動による収支								
人件費支出	62,528,000	1,560,000	38,776,000	0	1,244,000	104,108,000		104,108,000
職員給料支出	20,057,000		11,288,000			31,345,000		31,345,000
職員賞与支出	6,395,000		3,853,000			10,248,000		10,248,000
非常勤職員給与支出	28,391,000	1,417,000	18,406,000	0	1,230,000	49,444,000		49,444,000
非常勤職員給与支出	21,303,000	656,000	17,122,000			39,081,000		39,081,000
パート職員給与支出	7,088,000	761,000	1,284,000		1,230,000	10,363,000		10,363,000
法定福利費支出	7,685,000	143,000	5,229,000		14,000	13,071,000		13,071,000
事業費支出	52,301,000	593,000	3,958,000	10,000	574,000	57,436,000		57,436,000
消耗器具備品費支出	558,000	188,000	52,000	5,000	16,000	819,000		819,000
保険料支出	100,000		90,000		14,000	204,000		204,000
賃借料支出	2,508,000		1,191,000			3,699,000		3,699,000
車輛燃料費支出	60,000		116,000		50,000	226,000		226,000
諸謝金支出	3,254,000		718,000		20,000	3,992,000		3,992,000
旅費交通費支出	103,000		67,000		6,000	176,000		176,000
印刷製本費支出	1,245,000	370,000	220,000			1,835,000		1,835,000
修繕費支出	10,000					10,000		10,000
通信運搬費支出	858,000	2,000	277,000	5,000	8,000	1,150,000		1,150,000
会議費支出						0		0
業務委託費支出	43,314,000		987,000			44,301,000		44,301,000
保守料支出						0		0
手数料支出	232,000	33,000	125,000		460,000	850,000		850,000
租税公課支出						0		0
研修費支出	59,000		115,000			174,000		174,000
事務費支出	249,000	10,523,000	142,000	0	8,000	10,922,000		10,922,000
福利厚生費支出	249,000	10,000	142,000		8,000	409,000		409,000
事務消耗品費支出		469,000				469,000		469,000
水道光熱費支出		1,794,000				1,794,000		1,794,000
修繕費支出		750,000				750,000		750,000
通信運搬費支出		828,000				828,000		828,000
業務委託費支出		5,466,000				5,466,000		5,466,000
手数料支出		64,000				64,000		64,000
賃借料支出						0		0
土地・建物賃借料支出						0		0
租税公課支出		364,000				364,000		364,000
保守料支出		778,000				778,000		778,000
助成金支出	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
助成金支出	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
福祉活動助成金支出	300,000					300,000		300,000
事業活動支出計(2)	115,378,000	12,676,000	42,876,000	10,000	1,826,000	172,766,000		172,766,000

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援 センター事業	社会福祉センター 管理事業	基幹相談支援 センター事業	成年後見制度事業	有償協力員派遣事業			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,000	644,000	1,073,000	0	0	3,711,000		3,711,000

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター事業	社会福祉センター管理事業	基幹相談支援センター事業	成年後見制度事業	有償協力員派遣事業			
施設整備等による収支	収入					0		0
						0		0
						0		0
						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	支出							
						0		0
						0		0
						0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			0
その他の活動による収支	収入					0		0
						0		0
						0	0	0
						0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
積立資産支出	1,994,000	0	1,073,000	0	0	3,067,000		3,067,000
退職給付引当資産支出	1,994,000		1,073,000			3,067,000		3,067,000
事業区分間繰入金支出		644,000				644,000	△ 644,000	0
						0		0
その他の活動支出計(8)	1,994,000	644,000	1,073,000	0	0	3,711,000	△ 644,000	3,067,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,994,000	△ 644,000	△ 1,073,000	0	0	△ 3,711,000	644,000	△ 3,067,000
予備費支出(10)								0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	644,000	644,000
前期末支払資金残高(12)								0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	644,000	644,000