

2018年度資金収支予算書

社会福祉法人 岡崎市福祉事業団

資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	945,223,000	915,703,000	29,520,000		
	老人福祉事業収入	494,753,000	495,666,000	△913,000		
	就労支援事業収入	20,709,000	19,116,000	1,593,000		
	障害福祉サービス等事業収入	947,050,000	882,808,000	64,242,000		
	法人後見事業収入	1,740,000	1,960,000	△220,000		
	自殺予防事業収入	8,388,000	8,296,000	92,000		
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,420,000	1,710,000	1,710,000		
	福祉人材育成事業収入	1,199,000	1,199,000			
	経常経費補助金収入	90,000	50,000	40,000		
	受取利息配当金収入	1,550,000	1,712,000	△162,000		
	その他の収入	18,464,000	17,396,000	1,068,000		
	事業活動収入計 (1)	2,442,586,000	2,345,616,000	96,970,000		
	事業活動による支出	人件費支出	1,706,233,000	1,623,121,000	83,112,000	
		事業費支出	288,405,000	291,994,000	△3,589,000	
		事務費支出	323,475,000	312,813,000	10,662,000	
		就労支援事業支出	20,709,000	19,116,000	1,593,000	
		その他の支出	10,557,000	9,965,000	592,000	
事業活動支出計 (2)		2,349,379,000	2,257,009,000	92,370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,207,000	88,607,000	4,600,000			
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	29,000,000	△2,000,000	
		固定資産取得支出	65,161,000	3,930,000	61,231,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,203,000	△1,000	
施設整備等支出計 (5)	94,363,000	35,133,000	59,230,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,363,000	△35,133,000	△59,230,000			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	99,970,000	40,081,000	59,889,000	
		その他の活動による収入	36,954,000	36,954,000		
		その他の活動収入計(7)	136,924,000	77,035,000	59,889,000	
その他の活動に	支出	積立資産支出	89,454,000	100,967,000	△11,513,000	
		その他の活動による支出	16,044,000	20,590,000	△4,546,000	
		その他の活動支出計(8)	105,498,000	121,557,000	△16,059,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,426,000	△44,522,000	75,948,000			

資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,270,000	8,952,000	21,318,000	
前期末支払資金残高(12)	769,686,000	760,734,000	8,952,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,956,000	769,686,000	30,270,000	

資 金 収 支 予 算 書
(社 会 福 祉 事 業)

社会福祉事業 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入	556,649,000	543,486,000	13,163,000	
	老人福祉事業収入	451,937,000	453,471,000	△1,534,000	
	就労支援事業収入	20,709,000	19,116,000	1,593,000	
	障害福祉サービス等事業収入	947,050,000	882,808,000	64,242,000	
	自殺予防事業収入	8,388,000	8,296,000	92,000	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,420,000	1,710,000	1,710,000	
	経常経費補助金収入	90,000	50,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,550,000	1,712,000	△162,000	
	その他の収入	18,306,000	17,287,000	1,019,000	
	事業活動収入計 (1)	2,008,099,000	1,927,936,000	80,163,000	
事業活動による支出	人件費支出	1,405,124,000	1,331,087,000	74,037,000	
	事業費支出	269,660,000	272,816,000	△3,156,000	
	事務費支出	284,336,000	273,209,000	11,127,000	
	就労支援事業支出	20,709,000	19,116,000	1,593,000	
	その他の支出	10,540,000	9,965,000	575,000	
	事業活動支出計 (2)	1,990,369,000	1,906,193,000	84,176,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,730,000	21,743,000	△4,013,000	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	61,806,000	436,000	61,370,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000	2,203,000	△1,000	
施設整備等支出計 (5)		64,008,000	2,639,000	61,369,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,008,000	△2,639,000	△61,369,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	83,926,000	19,491,000	64,435,000	
	事業区分間繰入金収入	29,605,000	37,479,000	△7,874,000	
	引当金本部繰入金収入	7,806,000	10,807,000	△3,001,000	
	その他の活動収入計(7)	121,337,000	67,777,000	53,560,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	52,500,000	64,013,000	△11,513,000	
	事業区分間長期貸付金支出		7,690,000	△7,690,000	
	事業区分間繰入金支出	8,915,000	6,226,000	2,689,000	
	その他の活動支出計(8)	61,415,000	77,929,000	△16,514,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		59,922,000	△10,152,000	70,074,000	
予備費支出 (10)					

社会福祉事業 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,644,000	8,952,000	4,692,000	
前期末支払資金残高(12)	559,173,000	550,221,000	8,952,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	572,817,000	559,173,000	13,644,000	

本部 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		本部	内部取引消去	合計
事業活動による収入	經常経費補助金収入	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	1,550,000		1,550,000
	その他の収入	4,497,000		4,497,000
	雑収入	4,497,000		4,497,000
	事業活動収入計 (1)	6,137,000		6,137,000
支出	人件費支出	97,039,000		97,039,000
	役員報酬支出	5,415,000		5,415,000
	職員給料支出	44,999,000		44,999,000
	職員賞与支出	12,853,000		12,853,000
	非常勤職員給与支出	1,380,000		1,380,000
	退職給付支出	22,375,000		22,375,000
	法定福利費支出	10,017,000		10,017,000
	事務費支出	39,143,000		39,143,000
	福利厚生費支出	2,287,000		2,287,000
	旅費交通費支出	156,000		156,000
	研修研究費支出	2,951,000		2,951,000
	事務消耗品費支出	690,000		690,000
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	水道光熱費支出	758,000		758,000
	修繕費支出	68,000		68,000
	通信運搬費支出	588,000		588,000
	会議費支出	24,000		24,000
	広報費支出	1,941,000		1,941,000
	業務委託費支出	3,848,000		3,848,000
	手数料支出	1,609,000		1,609,000
	保険料支出	83,000		83,000
	賃借料支出	2,939,000		2,939,000
	土地・建物賃借料支出	11,283,000		11,283,000
	租税公課支出	2,230,000		2,230,000
	保守料支出	1,931,000		1,931,000
渉外費支出	5,010,000		5,010,000	
諸会費支出	252,000		252,000	

本部 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	内部取引消去	合 計
	車輦費支出	104,000		104,000
	雑支出	361,000		361,000
	事業活動支出計 (2)	136,182,000		136,182,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,045,000		△130,045,000
施	施設整備等収入計 (4)			
取	固定資産取得支出	48,637,000		48,637,000
設	土地取得支出	45,637,000		45,637,000
整	その他の固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000
備	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,202,000		2,202,000
等	施設整備等支出計 (5)	50,839,000		50,839,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,839,000		△50,839,000
よ				
そ	積立資産取崩収入	83,926,000		83,926,000
の	退職給付引当資産取崩収入	22,505,000		22,505,000
他	施設修繕費等積立資産取崩収入	9,854,000		9,854,000
の	施設整備費等積立資産取崩収入	51,567,000		51,567,000
活	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
動	事業区分間繰入金収入	22,931,000		22,931,000
に	拠点区分間繰入金収入	95,277,000		95,277,000
よ	引当金本部繰入金収入	39,004,000		39,004,000
る	その他の活動収入計(7)	243,138,000		243,138,000
収	積立資産支出	52,500,000		52,500,000
支	退職給付引当資産支出	40,500,000		40,500,000
出	施設修繕費等積立資産支出	500,000		500,000
	施設整備費等積立資産支出	11,500,000		11,500,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間繰入金支出	1,934,000		1,934,000
	拠点区分間繰入金支出	7,820,000		7,820,000
	その他の活動支出計(8)	62,254,000		62,254,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,884,000		180,884,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
	前期末支払資金残高(12)	9,674,000		9,674,000

本部 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	本部	内部取引消去	合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,674,000		9,674,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスほのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
事業収入	5,627,000	103,983,000	45,603,000	30,170,000		185,383,000
活動による収入						
介護保険事業収入						
居宅介護料収入		65,092,000		20,608,000		85,700,000
介護報酬収入		58,567,000		18,536,000		77,103,000
介護予防報酬収入						
介護負担金収入(公費)				298,000		298,000
介護負担金収入(一般)		6,525,000		1,774,000		8,299,000
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入			29,503,000			29,503,000
介護報酬収入			26,553,000			26,553,000
介護負担金収入(一般)			2,950,000			2,950,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,766,000		5,550,000		12,316,000
事業費収入		6,090,000		5,046,000		11,136,000
事業負担金収入(公費)				64,000		64,000
事業負担金収入(一般)		676,000		440,000		1,116,000
利用者等利用料収入		5,391,000	1,417,000			6,808,000
地域密着型介護サービス利用料収入			18,000			18,000
食費収入(一般)		5,391,000	1,399,000			6,790,000
その他の事業収入	5,627,000	26,734,000	14,683,000	4,012,000		51,056,000
受託事業収入(公費)	5,465,000					5,465,000
指定管理料収入		24,049,000	13,716,000			37,765,000
その他の事業収入	162,000	2,685,000	967,000	4,012,000		7,826,000
老人福祉事業収入	116,899,000					116,899,000
その他の事業収入	116,899,000					116,899,000
入浴料収入	1,582,000					1,582,000
指定管理料収入	115,239,000					115,239,000
その他の事業収入	78,000					78,000
障害福祉サービス等事業収入				14,247,000		14,247,000
自立支援給付費収入				14,123,000		14,123,000
介護給付費収入				14,123,000		14,123,000
利用者負担金収入				124,000		124,000
産前産後ホームヘルプサービス事業収入				3,420,000		3,420,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
利用者負担金収入				684,000		684,000
その他の事業収入				2,736,000		2,736,000
受託事業収入(公費)				2,736,000		2,736,000
その他の収入	259,000	314,000		9,000		582,000
受入研修費収入		314,000				314,000
雑収入	259,000			9,000		268,000
事業活動収入計 (1)	122,785,000	104,297,000	45,603,000	47,846,000		320,531,000
支						
出						
人件費支出	91,838,000	56,331,000	23,145,000	34,090,000		205,404,000
職員給料支出	58,532,000	33,473,000	13,167,000	11,477,000		116,649,000
職員賞与支出	13,242,000	6,911,000	3,183,000	1,471,000		24,807,000
非常勤職員給与支出	8,149,000	8,617,000	3,766,000	18,560,000		39,092,000
法定福利費支出	11,915,000	7,330,000	3,029,000	2,582,000		24,856,000
事業費支出	28,118,000	11,490,000	3,723,000	1,356,000		44,687,000
給食費支出	70,000	4,134,000	1,018,000			5,222,000
保健衛生費支出	181,000	292,000	94,000	193,000		760,000
教養娯楽費支出	3,758,000	417,000	117,000			4,292,000
水道光熱費支出	19,285,000	3,783,000	1,136,000	380,000		24,584,000
燃料費支出	89,000					89,000
消耗器具備品費支出	637,000	656,000	315,000	2,000		1,610,000
保険料支出	553,000	371,000	185,000	122,000		1,231,000
賃借料支出	1,063,000			466,000		1,529,000
教育指導費支出	1,118,000	49,000	9,000			1,176,000
車輛費支出	1,324,000	1,783,000	844,000	188,000		4,139,000
雑支出	40,000	5,000	5,000	5,000		55,000
事務費支出	32,582,000	10,455,000	5,533,000	1,756,000		50,326,000
福利厚生費支出	476,000	287,000	93,000	175,000		1,031,000
職員被服費支出	157,000	142,000	46,000	32,000		377,000
旅費交通費支出	32,000					32,000
研修研究費支出	1,067,000	121,000	129,000	18,000		1,335,000
事務消耗品費支出	666,000	320,000	160,000	173,000		1,319,000
印刷製本費支出	19,000			100,000		119,000
修繕費支出	8,500,000	1,627,000	494,000	15,000		10,636,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		高年者老人福祉センター	高年者デイサービスほほえみ	高年者デイサービスのぼの	ヘルパーステーション岡福	内部取引消去	合計
	通信運搬費支出	421,000	112,000	45,000	200,000		778,000
	会議費支出	5,000					5,000
	広報費支出	30,000	50,000	50,000			130,000
	業務委託費支出	11,101,000	5,576,000	2,961,000			19,638,000
	手数料支出	507,000	287,000	45,000	288,000		1,127,000
	土地・建物賃借料支出				476,000		476,000
	租税公課支出	600,000	37,000	58,000	219,000		914,000
	保守料支出	8,881,000	1,894,000	1,452,000	60,000		12,287,000
	渉外費支出	10,000					10,000
	諸会費支出	110,000	2,000				112,000
	事業活動支出計 (2)	152,538,000	78,276,000	32,401,000	37,202,000		300,417,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,753,000	26,021,000	13,202,000	10,644,000		20,114,000
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)						
支	固定資産取得支出		8,415,000	199,000			8,614,000
出	建物取得支出		7,820,000				7,820,000
備	器具及び備品取得支出		595,000	199,000			794,000
等	施設整備等支出計 (5)		8,415,000	199,000			8,614,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,415,000	△199,000			△8,614,000
そ	事業区分間繰入金収入	6,674,000					6,674,000
の	拠点区分間繰入金収入	48,450,000	7,820,000				56,270,000
他	サービス区分間繰入金収入	7,352,000				△7,352,000	
の	その他の活動収入計(7)	62,476,000	7,820,000			△7,352,000	62,944,000
活	事業区分間長期貸付金支出						
動	事業区分間繰入金支出	291,000			6,690,000		6,981,000
に	拠点区分間繰入金支出	28,912,000	8,871,000	9,852,000	2,539,000		50,174,000
よ	サービス区分間繰入金支出		4,605,000	1,510,000	1,237,000	△7,352,000	
る	引当金本部繰入金支出	2,373,000	1,184,000	595,000	178,000		4,330,000
収	その他の活動支出計(8)	31,576,000	14,660,000	11,957,000	10,644,000	△7,352,000	61,485,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,900,000	△6,840,000	△11,957,000	△10,644,000		1,459,000
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,147,000	10,766,000	1,046,000			12,959,000
	前期末支払資金残高(12)	26,338,000	28,843,000	30,808,000	3,715,000		89,704,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	高年者老人福祉センタ ー	高年者デイサービスほ ほえみ	高年者デイサービスほ のぼの	ヘルパーステーション 岡福	内部取引消去	合 計
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,485,000	39,609,000	31,854,000	3,715,000		102,663,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	11,722,000			11,722,000
	居宅介護料収入	11,471,000			11,471,000
	介護報酬収入	10,324,000			10,324,000
	介護負担金収入(一般)	1,147,000			1,147,000
	利用者等利用料収入	251,000			251,000
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)	251,000			251,000
	老人福祉事業収入	145,319,000	4,351,000		149,670,000
	措置事業収入	145,319,000	4,351,000		149,670,000
	事務費収入	70,927,000			70,927,000
	事業費収入	43,613,000			43,613,000
	ショートステイ収入		3,919,000		3,919,000
	指定管理料収入	30,779,000	432,000		31,211,000
	その他の収入	32,000			32,000
	受入研修費収入	28,000			28,000
	雑収入	4,000			4,000
事業活動収入計 (1)		157,073,000	4,351,000		161,424,000
支出	人件費支出	89,956,000	3,384,000		93,340,000
	職員給料支出	51,933,000	2,701,000		54,634,000
	職員賞与支出	12,477,000	196,000		12,673,000
	非常勤職員給与支出	14,357,000			14,357,000
	法定福利費支出	11,189,000	487,000		11,676,000
	事業費支出	38,265,000	1,941,000		40,206,000
	給食費支出	18,907,000	1,250,000		20,157,000
	保健衛生費支出	1,022,000	8,000		1,030,000
	被服費支出	620,000			620,000
	教養娯楽費支出	1,335,000	11,000		1,346,000
	本人支給金支出	4,251,000			4,251,000
	水道光熱費支出	10,732,000	615,000		11,347,000
	消耗器具備品費支出	1,045,000	56,000		1,101,000
	保険料支出	135,000	1,000		136,000
賃借料支出					

養護老人ホーム 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	養護老人ホーム入所	養護老人ホーム短期保 護	内部取引消去	合計
車輦費支出	208,000			208,000
雑支出	10,000			10,000
事務費支出	36,188,000	1,284,000		37,472,000
福利厚生費支出	534,000	30,000		564,000
職員被服費支出	234,000	20,000		254,000
研修研究費支出	56,000			56,000
事務消耗品費支出	460,000			460,000
修繕費支出	4,686,000			4,686,000
通信運搬費支出	140,000			140,000
業務委託費支出	28,193,000	1,136,000		29,329,000
手数料支出	63,000			63,000
租税公課支出	69,000	1,000		70,000
保守料支出	1,738,000	97,000		1,835,000
諸会費支出	15,000			15,000
事業活動支出計 (2)	164,409,000	6,609,000		171,018,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,336,000	△2,258,000		△9,594,000
施設 整				
取 施設整備等収入計 (4)				
支 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				
取 拠点区分間繰入金収入	19,658,000	2,932,000		22,590,000
入 その他の活動収入計(7)	19,658,000	2,932,000		22,590,000
支 拠点区分間繰入金支出	17,122,000	674,000		17,796,000
出 引当金本部繰入金支出	2,320,000			2,320,000
活 その他の活動支出計(8)	19,442,000	674,000		20,116,000
動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,000	2,258,000		2,474,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,120,000			△7,120,000
前期末支払資金残高(12)	7,120,000			7,120,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,821,000	59,938,000	18,771,000		80,530,000
	居宅介護料収入		46,657,000			46,657,000
	介護報酬収入		41,992,000			41,992,000
	介護予防報酬収入					
	介護負担金収入(一般)		4,665,000			4,665,000
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入			18,145,000		18,145,000
	介護報酬収入			16,331,000		16,331,000
	介護予防報酬収入					
	介護負担金収入(一般)			1,814,000		1,814,000
	介護予防負担金収入(一般)					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,815,000		8,815,000
	事業費収入			7,934,000		7,934,000
	事業負担金収入(一般)			881,000		881,000
	利用者等利用料収入			4,466,000	626,000	5,092,000
	居宅介護サービス利用料収入			18,000		18,000
	地域密着型介護サービス利用料収入				18,000	18,000
	食費収入(一般)			4,448,000	608,000	5,056,000
	その他の事業収入	1,821,000				1,821,000
	受託事業収入(公費)	1,821,000				1,821,000
	老人福祉事業収入	34,763,000				34,763,000
	その他の事業収入	34,763,000				34,763,000
入浴料収入	1,699,000				1,699,000	
指定管理料収入	33,064,000				33,064,000	
その他の事業収入						
その他の収入	59,000		172,000		231,000	
受入研修費収入			172,000		172,000	
雑収入	59,000				59,000	
事業活動収入計 (1)	36,643,000	60,110,000	18,771,000		115,524,000	
支出						
人件費支出	17,959,000		38,147,000	16,918,000	73,024,000	
職員給料支出	8,799,000		20,493,000	10,541,000	39,833,000	
職員賞与支出	2,657,000		4,160,000	2,650,000	9,467,000	

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合計
非常勤職員給与支出	4,596,000	8,878,000	1,618,000		15,092,000
法定福利費支出	1,907,000	4,616,000	2,109,000		8,632,000
事業費支出	11,127,000	8,483,000	3,028,000		22,638,000
給食費支出	44,000	3,246,000	635,000		3,925,000
保健衛生費支出	81,000	215,000	44,000		340,000
教養娯楽費支出	1,328,000	242,000	95,000		1,665,000
水道光熱費支出	8,803,000	2,391,000	756,000		11,950,000
消耗器具備品費支出	220,000	573,000	221,000		1,014,000
保険料支出	94,000	330,000	163,000		587,000
賃借料支出	66,000		520,000		586,000
教育指導費支出	356,000	205,000	9,000		570,000
車輛費支出	98,000	1,276,000	580,000		1,954,000
雑支出	37,000	5,000	5,000		47,000
事務費支出	10,516,000	7,470,000	2,642,000		20,628,000
福利厚生費支出	52,000	181,000	89,000		322,000
職員被服費支出	32,000	92,000	49,000		173,000
研修研究費支出	15,000	121,000	129,000		265,000
事務消耗品費支出	111,000	164,000	143,000		418,000
修繕費支出	2,621,000	1,576,000	297,000		4,494,000
通信運搬費支出	77,000	183,000	73,000		333,000
会議費支出	5,000				5,000
広報費支出	30,000	50,000	50,000		130,000
業務委託費支出	5,147,000	4,202,000	1,485,000		10,834,000
手数料支出	52,000	284,000	33,000		369,000
租税公課支出	164,000	62,000	27,000		253,000
保守料支出	2,208,000	553,000	267,000		3,028,000
諸会費支出	2,000	2,000			4,000
事業活動支出計 (2)	39,602,000	54,100,000	22,588,000		116,290,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,959,000	6,010,000	△3,817,000		△766,000
施設整備					
取 施設整備等収入計 (4)					
支 固定資産取得支出		595,000			595,000
出 器具及び備品取得支出		595,000			595,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央老人福祉センター	中央デイサービスほほえみ	中央デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
備	施設整備等支出計 (5)		595,000			595,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△595,000			△595,000
そ	事業区分間繰入金収入					
の	拠点区分間繰入金収入			7,631,000		7,631,000
他	サービス区分間繰入金収入					
の	その他の活動収入計(7)			7,631,000		7,631,000
活	拠点区分間繰入金支出	5,090,000	9,430,000	3,327,000		17,847,000
動	サービス区分間繰入金支出					
に	引当金本部繰入金支出	537,000	703,000	487,000		1,727,000
よ	その他の活動支出計(8)	5,627,000	10,133,000	3,814,000		19,574,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,627,000	△10,133,000	3,817,000		△11,943,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,586,000	△4,718,000			△13,304,000
	前期末支払資金残高(12)	21,918,000	27,622,000			49,540,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,332,000	22,904,000			36,236,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,175,000	68,039,000	39,354,000		109,568,000
	居宅介護料収入		56,985,000			56,985,000
	介護報酬収入		51,287,000			51,287,000
	介護予防報酬収入					
	介護負担金収入(一般)		5,698,000			5,698,000
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入			37,667,000		37,667,000
	介護報酬収入			33,870,000		33,870,000
	介護予防報酬収入			31,000		31,000
	介護負担金収入(一般)			3,763,000		3,763,000
	介護予防負担金収入(一般)			3,000		3,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,502,000			6,502,000
	事業費収入		5,852,000			5,852,000
	事業負担金収入(一般)		650,000			650,000
	利用者等利用料収入		4,552,000	1,687,000		6,239,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			18,000		18,000
	食費収入(一般)		4,552,000	1,669,000		6,221,000
	その他の事業収入	2,175,000				2,175,000
	受託事業収入(公費)	2,115,000				2,115,000
	その他の事業収入	60,000				60,000
	老人福祉事業収入	36,706,000				36,706,000
	その他の事業収入	36,706,000				36,706,000
入浴料収入	1,465,000				1,465,000	
指定管理料収入	35,203,000				35,203,000	
その他の事業収入	38,000				38,000	
その他の収入	58,000	183,000			241,000	
受入研修費収入		183,000			183,000	
雑収入	58,000				58,000	
事業活動収入計 (1)	38,939,000	68,222,000	39,354,000		146,515,000	
支出						
人件費支出	19,066,000	39,604,000	24,508,000		83,178,000	
職員給料支出	9,767,000	18,332,000	17,402,000		45,501,000	
職員賞与支出	2,830,000	4,086,000	2,664,000		9,580,000	

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
	非常勤職員給与支出	4,369,000	12,926,000	1,334,000		18,629,000
	法定福利費支出	2,100,000	4,260,000	3,108,000		9,468,000
	事業費支出	11,688,000	9,642,000	3,771,000		25,101,000
	給食費支出	44,000	3,441,000	1,219,000		4,704,000
	保健衛生費支出	102,000	223,000	72,000		397,000
	教養娯楽費支出	1,567,000	365,000	160,000		2,092,000
	水道光熱費支出	9,001,000	2,480,000	914,000		12,395,000
	燃料費支出	7,000				7,000
	消耗器具備品費支出	300,000	666,000	355,000		1,321,000
	保険料支出	86,000	422,000	214,000		722,000
	賃借料支出					
	教育指導費支出	437,000	29,000	9,000		475,000
	車輛費支出	107,000	2,011,000	823,000		2,941,000
	雑支出	37,000	5,000	5,000		47,000
	事務費支出	6,772,000	8,371,000	3,057,000		18,200,000
	福利厚生費支出	52,000	168,000	93,000		313,000
	職員被服費支出	39,000	122,000	72,000		233,000
	研修研究費支出	15,000	121,000	129,000		265,000
	事務消耗品費支出	139,000	240,000	118,000		497,000
	修繕費支出	1,783,000	1,855,000	362,000		4,000,000
	通信運搬費支出	197,000	237,000	81,000		515,000
	会議費支出	5,000				5,000
	広報費支出	30,000	50,000	50,000		130,000
	業務委託費支出	2,875,000	4,287,000	1,706,000		8,868,000
	手数料支出	37,000	284,000	39,000		360,000
	租税公課支出	193,000	88,000	52,000		333,000
	保守料支出	1,407,000	917,000	355,000		2,679,000
	諸会費支出		2,000			2,000
	事業活動支出計 (2)	37,526,000	57,617,000	31,336,000		126,479,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,413,000	10,605,000	8,018,000		20,036,000
施	収 施設整備等収入計 (4)					
設	支 固定資産取得支出		793,000			793,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部老人福祉センター	北部デイサービスほほえみ	北部デイサービスほのぼの	内部取引消去	合 計
整備等	出 器具及び備品取得支出		793,000			793,000
	出 施設整備等支出計 (5)		793,000			793,000
	等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△793,000			△793,000
その入	取 サービス区分間繰入金収入					
	入 その他の活動収入計(7)					
他の活動に	支 事業区分間長期貸付金支出					
	出 拠点区分間繰入金支出	5,090,000	7,958,000	4,676,000		17,724,000
	支 サービス区分間繰入金支出					
	引 引当金本部繰入金支出	556,000	741,000	369,000		1,666,000
	支 その他の活動支出計(8)	5,646,000	8,699,000	5,045,000		19,390,000
よ	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,646,000	△8,699,000	△5,045,000		△19,390,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,233,000	1,113,000	2,973,000		△147,000
前期末支払資金残高(12)		7,571,000	29,832,000	31,463,000		68,866,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,338,000	30,945,000	34,436,000		68,719,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	介護保険事業収入	2,155,000	61,125,000		63,280,000
	居宅介護料収入		44,537,000		44,537,000
	介護報酬収入		40,084,000		40,084,000
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入(一般)		4,453,000		4,453,000
	介護予防負担金収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,805,000		4,805,000
	事業費収入		4,325,000		4,325,000
	事業負担金収入(一般)		480,000		480,000
	利用者等利用料収入		3,692,000		3,692,000
	食費収入(一般)		3,692,000		3,692,000
	その他の事業収入	2,155,000	8,091,000		10,246,000
	受託事業収入(公費)	2,115,000			2,115,000
	指定管理料収入		8,091,000		8,091,000
	その他の事業収入	40,000			40,000
	老人福祉事業収入	36,671,000			36,671,000
	その他の事業収入	36,671,000			36,671,000
	入浴料収入	1,377,000			1,377,000
	指定管理料収入	35,264,000			35,264,000
	その他の事業収入	30,000			30,000
	その他の収入	93,000	214,000		307,000
	受入研修費収入		214,000		214,000
	雑収入	93,000			93,000
事業活動収入計 (1)	38,919,000	61,339,000		100,258,000	
支 出	人件費支出	18,922,000	32,027,000		50,949,000
	職員給料支出	10,136,000	17,028,000		27,164,000
	職員賞与支出	2,797,000	3,185,000		5,982,000
	非常勤職員給与支出	3,843,000	8,940,000		12,783,000
	法定福利費支出	2,146,000	2,874,000		5,020,000
	事業費支出	9,333,000	6,998,000		16,331,000
	給食費支出	26,000	2,814,000		2,840,000
	保健衛生費支出	67,000	184,000		251,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
教養娯楽費支出	1,402,000	316,000		1,718,000
水道光熱費支出	6,919,000	1,619,000		8,538,000
消耗器具備品費支出	288,000	566,000		854,000
保険料支出	107,000	402,000		509,000
教育指導費支出	396,000	29,000		425,000
車輛費支出	91,000	1,063,000		1,154,000
雑支出	37,000	5,000		42,000
事務費支出	6,996,000	6,745,000		13,741,000
福利厚生費支出	52,000	146,000		198,000
職員被服費支出	48,000	130,000		178,000
研修研究費支出	15,000	121,000		136,000
事務消耗品費支出	105,000	152,000		257,000
修繕費支出	1,380,000	947,000		2,327,000
通信運搬費支出	75,000	171,000		246,000
会議費支出	5,000			5,000
広報費支出	30,000	50,000		80,000
業務委託費支出	3,566,000	3,754,000		7,320,000
手数料支出	37,000	294,000		331,000
租税公課支出	194,000	78,000		272,000
保守料支出	1,489,000	900,000		2,389,000
諸会費支出		2,000		2,000
事業活動支出計 (2)	35,251,000	45,770,000		81,021,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,668,000	15,569,000		19,237,000
施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出				
固定資産取得支出		397,000		397,000
器具及び備品取得支出		397,000		397,000
施設整備等支出計 (5)		397,000		397,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△397,000		△397,000
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	5,090,000	6,947,000		12,037,000
引当金本部繰入金支出	545,000	527,000		1,072,000
その他の活動支出計(8)	5,635,000	7,474,000		13,109,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	南部老人福祉センター	南部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,635,000	△7,474,000		△13,109,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,967,000	7,698,000		5,731,000
前期末支払資金残高(12)	10,218,000	23,631,000		33,849,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,251,000	31,329,000		39,580,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,941,000	51,667,000		53,608,000
	居宅介護料収入		44,453,000		44,453,000
	介護報酬収入		40,008,000		40,008,000
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入(一般)		4,445,000		4,445,000
	介護予防負担金収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,511,000		3,511,000
	事業費収入		3,160,000		3,160,000
	事業負担金収入(一般)		351,000		351,000
	利用者等利用料収入		3,703,000		3,703,000
	食費収入(一般)		3,703,000		3,703,000
	その他の事業収入	1,941,000			1,941,000
	受託事業収入(公費)	1,901,000			1,901,000
	その他の事業収入	40,000			40,000
	老人福祉事業収入	37,676,000			37,676,000
	その他の事業収入	37,676,000			37,676,000
	入浴料収入	1,406,000			1,406,000
	指定管理料収入	36,237,000			36,237,000
	その他の事業収入	33,000			33,000
	その他の収入	91,000	246,000		337,000
受入研修費収入		246,000		246,000	
雑収入	91,000			91,000	
事業活動収入計 (1)		39,708,000	51,913,000		91,621,000
支出	人件費支出	18,675,000	34,663,000		53,338,000
	職員給料支出	9,496,000	19,404,000		28,900,000
	職員賞与支出	2,722,000	3,032,000		5,754,000
	非常勤職員給与支出	4,389,000	8,161,000		12,550,000
	法定福利費支出	2,068,000	4,066,000		6,134,000
	事業費支出	11,239,000	7,113,000		18,352,000
	給食費支出	25,000	2,822,000		2,847,000
	保健衛生費支出	80,000	183,000		263,000
教養娯楽費支出	1,430,000	226,000		1,656,000	

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
	水道光熱費支出	9,030,000	2,085,000		11,115,000
	燃料費支出	4,000			4,000
	消耗器具備品費支出	149,000	574,000		723,000
	保険料支出	71,000	282,000		353,000
	教育指導費支出	356,000	29,000		385,000
	車輛費支出	57,000	907,000		964,000
	雑支出	37,000	5,000		42,000
	事務費支出	7,768,000	6,602,000		14,370,000
	福利厚生費支出	52,000	160,000		212,000
	職員被服費支出	30,000	104,000		134,000
	研修研究費支出	15,000	121,000		136,000
	事務消耗品費支出	178,000	204,000		382,000
	修繕費支出	2,117,000	462,000		2,579,000
	通信運搬費支出	180,000	195,000		375,000
	会議費支出	5,000			5,000
	広報費支出	30,000	50,000		80,000
	業務委託費支出	3,465,000	3,943,000		7,408,000
	手数料支出	37,000	284,000		321,000
	租税公課支出	177,000	37,000		214,000
	保守料支出	1,482,000	1,040,000		2,522,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	事業活動支出計 (2)	37,682,000	48,378,000		86,060,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,026,000	3,535,000		5,561,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出		793,000		793,000
整	出 器具及び備品取得支出		793,000		793,000
備	施設整備等支出計 (5)		793,000		793,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△793,000		△793,000
そ	収 事業区分間繰入金収入				
の	入 サービス区分間繰入金収入				
他	その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	5,090,000	6,744,000		11,834,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部老人福祉センター	西部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
活動 に よ	サービス区分間繰入金支出				
	引当金本部繰入金支出	540,000	429,000		969,000
	その他の活動支出計(8)	5,630,000	7,173,000		12,803,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,630,000	△7,173,000		△12,803,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,604,000	△4,431,000		△8,035,000
前期末支払資金残高(12)		7,013,000	23,300,000		30,313,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,409,000	18,869,000		22,278,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,155,000	58,067,000		60,222,000
	居宅介護料収入		42,433,000		42,433,000
	介護報酬収入		38,190,000		38,190,000
	介護予防報酬収入				
	介護負担金収入(一般)		4,243,000		4,243,000
	介護予防負担金収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,924,000		6,924,000
	事業費収入		6,232,000		6,232,000
	事業負担金収入(一般)		692,000		692,000
	利用者等利用料収入		3,841,000		3,841,000
	居宅介護サービス利用料収入		18,000		18,000
	食費収入(一般)		3,823,000		3,823,000
	その他の事業収入	2,155,000	4,869,000		7,024,000
	受託事業収入(公費)	2,115,000			2,115,000
	指定管理料収入		4,869,000		4,869,000
	その他の事業収入	40,000			40,000
	老人福祉事業収入	39,552,000			39,552,000
	その他の事業収入	39,552,000			39,552,000
	入浴料収入	1,054,000			1,054,000
	指定管理料収入	38,498,000			38,498,000
その他の事業収入					
その他の収入	101,000	214,000		315,000	
受入研修費収入		214,000		214,000	
雑収入	101,000			101,000	
事業活動収入計 (1)	41,808,000	58,281,000		100,089,000	
支出	人件費支出	19,263,000	36,482,000		55,745,000
	職員給料支出	9,738,000	22,421,000		32,159,000
	職員賞与支出	2,936,000	3,811,000		6,747,000
	非常勤職員給与支出	4,494,000	6,498,000		10,992,000
	法定福利費支出	2,095,000	3,752,000		5,847,000
	事業費支出	11,804,000	7,878,000		19,682,000
	給食費支出	21,000	2,909,000		2,930,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合 計
	保健衛生費支出	88,000	176,000		264,000
	教養娯楽費支出	1,333,000	421,000		1,754,000
	水道光熱費支出	9,566,000	2,237,000		11,803,000
	消耗器具備品費支出	197,000	539,000		736,000
	保険料支出	41,000	282,000		323,000
	教育指導費支出	517,000	29,000		546,000
	車輛費支出	4,000	1,280,000		1,284,000
	雑支出	37,000	5,000		42,000
	事務費支出	7,643,000	5,421,000		13,064,000
	福利厚生費支出	52,000	176,000		228,000
	職員被服費支出	39,000	108,000		147,000
	研修研究費支出	15,000	121,000		136,000
	事務消耗品費支出	115,000	182,000		297,000
	修繕費支出	2,036,000	638,000		2,674,000
	通信運搬費支出	159,000	69,000		228,000
	会議費支出	5,000			5,000
	広報費支出	30,000	50,000		80,000
	業務委託費支出	3,451,000	3,141,000		6,592,000
	手数料支出	37,000	284,000		321,000
	租税公課支出	160,000			160,000
	保守料支出	1,544,000	650,000		2,194,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	事業活動支出計 (2)	38,710,000	49,781,000		88,491,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,098,000	8,500,000		11,598,000
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出		991,000		991,000
整	出 器具及び備品取得支出		991,000		991,000
備	等 施設整備等支出計 (5)		991,000		991,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△991,000		△991,000
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	5,090,000	7,015,000		12,105,000
他	出 引当金本部繰入金支出	578,000	601,000		1,179,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	東部老人福祉センター	東部デイサービスほほえみ	内部取引消去	合計
の 活 動 支 出 計 (8)	5,668,000	7,616,000		13,284,000
の 活 動 支 出 差 額 (9)=(7)-(8)	△5,668,000	△7,616,000		△13,284,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,570,000	△107,000		△2,677,000
前期末支払資金残高(12)	7,073,000	19,322,000		26,395,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,503,000	19,215,000		23,718,000

希望の家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,855,000	7,854,000		9,709,000
	商品販売収入	31,000	532,000		563,000
	加工作業収入	1,797,000	7,191,000		8,988,000
	業務請負収入	27,000	131,000		158,000
	障害福祉サービス等事業収入	14,889,000	46,584,000		61,473,000
	自立支援給付費収入	14,331,000	44,123,000		58,454,000
	訓練等給付費収入	14,331,000	44,123,000		58,454,000
	特定費用収入	558,000	2,423,000		2,981,000
	食費収入	558,000	2,423,000		2,981,000
	その他の事業収入		38,000		38,000
	補助金事業収入（公費）		38,000		38,000
	その他の収入	277,000	723,000		1,000,000
	受入研修費収入	15,000	61,000		76,000
	利用者等外給食費収入	262,000	662,000		924,000
	事業活動収入計 (1)	17,021,000	55,161,000		72,182,000
支 出	人件費支出	10,061,000	34,092,000		44,153,000
	職員給料支出	6,389,000	21,471,000		27,860,000
	職員賞与支出	1,408,000	5,515,000		6,923,000
	非常勤職員給与支出	1,009,000	2,836,000		3,845,000
	法定福利費支出	1,255,000	4,270,000		5,525,000
	事業費支出	1,214,000	5,677,000		6,891,000
	給食費支出	556,000	2,409,000		2,965,000
	保健衛生費支出	59,000	264,000		323,000
	教養娯楽費支出	66,000	259,000		325,000
	水道光熱費支出	481,000	1,921,000		2,402,000
	消耗器具備品費支出	27,000	97,000		124,000
	保険料支出	3,000	135,000		138,000
	賃借料支出	1,000	2,000		3,000
	車輛費支出	14,000	565,000		579,000
	雑支出	7,000	25,000		32,000
事務費支出	1,633,000	6,626,000		8,259,000	
福利厚生費支出	46,000	136,000		182,000	

希望の家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計
職員被服費支出	26,000	53,000		79,000
旅費交通費支出	12,000	3,000		15,000
研修研究費支出	41,000	53,000		94,000
事務消耗品費支出	18,000	68,000		86,000
修繕費支出	180,000	969,000		1,149,000
通信運搬費支出	100,000	389,000		489,000
広報費支出	10,000	10,000		20,000
業務委託費支出	1,000,000	4,105,000		5,105,000
手数料支出	47,000	182,000		229,000
租税公課支出	1,000	37,000		38,000
保守料支出	119,000	507,000		626,000
諸会費支出	28,000	110,000		138,000
雑支出	5,000	4,000		9,000
就労支援事業支出	1,855,000	7,854,000		9,709,000
就労支援事業販売原価支出	1,855,000	7,854,000		9,709,000
就労支援事業明細支出	1,855,000	7,854,000		9,709,000
その他の支出	262,000	663,000		925,000
利用者等外給食費支出	262,000	663,000		925,000
事業活動支出計 (2)	15,025,000	54,912,000		69,937,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,996,000	249,000		2,245,000
施設 収 施設整備等収入計 (4)				
支 施設整備等支出計 (5)				
整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)				
他 の 出				
拠点区分間繰入金支出	1,574,000	4,763,000		6,337,000
引当金本部繰入金支出	234,000	1,018,000		1,252,000
活 動				
その他の活動支出計(8)	1,808,000	5,781,000		7,589,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,808,000	△5,781,000		△7,589,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	188,000	△5,532,000		△5,344,000
前期末支払資金残高(12)	25,833,000	20,899,000		46,732,000

希望の家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	希望の家就労移行支援	希望の家就労継続支援 B型	内部取引消去	合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,021,000	15,367,000		41,388,000

のぞみの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		のぞみの家就労継続支 援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合 計	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	9,870,000	1,130,000		11,000,000
		商品販売収入	750,000	230,000		980,000
		加工作業収入	7,200,000	900,000		8,100,000
		業務請負収入	1,920,000			1,920,000
		障害福祉サービス等事業収入	72,075,000	45,921,000		117,996,000
		自立支援給付費収入	68,681,000	43,544,000		112,225,000
		介護給付費収入		43,544,000		43,544,000
		訓練等給付費収入	68,681,000			68,681,000
		特定費用収入	3,369,000	2,344,000		5,713,000
		食費収入	3,369,000	2,344,000		5,713,000
		その他の事業収入	25,000	33,000		58,000
		補助金事業収入(公費)	25,000	33,000		58,000
		その他の収入	1,003,000	743,000		1,746,000
		受入研修費収入	100,000	100,000		200,000
		利用者等外給食費収入	903,000	643,000		1,546,000
		事業活動収入計 (1)	82,948,000	47,794,000		130,742,000
支 出	支 出	人件費支出	46,090,000	26,601,000		72,691,000
		職員給料支出	29,934,000	15,931,000		45,865,000
		職員賞与支出	6,993,000	4,359,000		11,352,000
		非常勤職員給与支出	3,207,000	3,012,000		6,219,000
		法定福利費支出	5,956,000	3,299,000		9,255,000
		事業費支出	8,289,000	4,947,000		13,236,000
		給食費支出	3,321,000	2,314,000		5,635,000
		保健衛生費支出	479,000	304,000		783,000
		教養娯楽費支出	250,000	202,000		452,000
		水道光熱費支出	2,049,000	1,367,000		3,416,000
		消耗器具備品費支出	623,000	228,000		851,000
		保険料支出	294,000	99,000		393,000
		賃借料支出	902,000	53,000		955,000
		教育指導費支出		181,000		181,000
	車輛費支出	371,000	192,000		563,000	
	雑支出		7,000		7,000	

のぞみの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	のぞみの家就労継続支援B型	のぞみの家生活介護	内部取引消去	合計
事務費支出	8,435,000	5,638,000		14,073,000
福利厚生費支出	201,000	114,000		315,000
職員被服費支出	75,000	71,000		146,000
研修研究費支出	21,000	21,000		42,000
事務消耗品費支出	205,000	137,000		342,000
修繕費支出	1,269,000	846,000		2,115,000
通信運搬費支出	212,000	143,000		355,000
業務委託費支出	5,385,000	3,610,000		8,995,000
手数料支出	179,000	108,000		287,000
租税公課支出	61,000	39,000		100,000
保守料支出	694,000	463,000		1,157,000
諸会費支出	117,000	75,000		192,000
雑支出	16,000	11,000		27,000
就労支援事業支出	9,870,000	1,130,000		11,000,000
就労支援事業販売原価支出	9,870,000	1,130,000		11,000,000
就労支援事業明細支出	9,870,000	1,130,000		11,000,000
その他の支出	903,000	643,000		1,546,000
利用者等外給食費支出	903,000	643,000		1,546,000
事業活動支出計 (2)	73,587,000	38,959,000		112,546,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,361,000	8,835,000		18,196,000
施設 収 支	施設整備等収入計 (4)			
施設 支	施設整備等支出計 (5)			
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)			
支	拠点区分間繰入金支出	6,722,000	4,014,000	10,736,000
出	引当金本部繰入金支出	1,229,000	834,000	2,063,000
の	その他の活動支出計(8)	7,951,000	4,848,000	12,799,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,951,000	△4,848,000	△12,799,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,410,000	3,987,000	5,397,000
	前期末支払資金残高(12)	40,609,000	12,257,000	52,866,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,019,000	16,244,000	58,263,000

そだちの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	143,550,000		143,550,000
	自立支援給付費収入	137,404,000		137,404,000
	介護給付費収入	137,404,000		137,404,000
	特定費用収入	5,438,000		5,438,000
	食費収入	5,438,000		5,438,000
	その他の事業収入	708,000		708,000
	補助金事業収入（公費）	637,000		637,000
	その他の事業収入	71,000		71,000
	その他の収入	1,886,000		1,886,000
	受入研修費収入	54,000		54,000
	利用者等外給食費収入	1,832,000		1,832,000
	事業活動収入計（1）	145,436,000		145,436,000
	支出	人件費支出	78,012,000	
職員給料支出		50,084,000		50,084,000
職員賞与支出		11,399,000		11,399,000
非常勤職員給与支出		6,815,000		6,815,000
法定福利費支出		9,714,000		9,714,000
事業費支出		12,592,000		12,592,000
給食費支出		5,530,000		5,530,000
保健衛生費支出		701,000		701,000
教養娯楽費支出		833,000		833,000
本人支給金支出		72,000		72,000
水道光熱費支出		3,747,000		3,747,000
消耗器具備品費支出		500,000		500,000
保険料支出		233,000		233,000
賃借料支出		1,000		1,000
教育指導費支出		204,000		204,000
車輛費支出		739,000		739,000
雑支出		32,000		32,000
事務費支出		13,226,000		13,226,000
福利厚生費支出	383,000		383,000	
職員被服費支出	210,000		210,000	

そだちの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		そだちの家生活介護	内部取引消去	合 計
	研修研究費支出	35,000		35,000
	事務消耗品費支出	270,000		270,000
	修繕費支出	1,532,000		1,532,000
	通信運搬費支出	338,000		338,000
	業務委託費支出	9,013,000		9,013,000
	手数料支出	242,000		242,000
	租税公課支出	95,000		95,000
	保守料支出	1,023,000		1,023,000
	諸会費支出	85,000		85,000
	その他の支出	1,833,000		1,833,000
	利用者等外給食費支出	1,833,000		1,833,000
	事業活動支出計 (2)	105,663,000		105,663,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,773,000		39,773,000
施	収 施設整備等収入計 (4)			
設	支 施設整備等支出計 (5)			
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収 拠点区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
の	入 その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000
他	支 拠点区分間繰入金支出	12,475,000		12,475,000
の	出 引当金本部繰入金支出	2,007,000		2,007,000
活	その他の活動支出計(8)	14,482,000		14,482,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,482,000		△9,482,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,291,000		30,291,000
	前期末支払資金残高(12)	41,299,000		41,299,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,590,000		71,590,000

にじの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	104,104,000	3,146,000		107,250,000
	自立支援給付費収入	101,354,000	3,080,000		104,434,000
	介護給付費収入	101,354,000	3,080,000		104,434,000
	利用者負担金収入		10,000		10,000
	特定費用収入	2,677,000	56,000		2,733,000
	食費収入	1,896,000	56,000		1,952,000
	その他の特定費用収入	781,000			781,000
	その他の事業収入	73,000			73,000
	補助金事業収入（公費）	13,000			13,000
	その他の事業収入	60,000			60,000
	その他の収入	1,701,000			1,701,000
	受入研修費収入	20,000			20,000
	利用者等外給食費収入	1,681,000			1,681,000
	事業活動収入計 (1)	105,805,000	3,146,000		108,951,000
支 出	人件費支出	82,984,000	1,049,000		84,033,000
	職員給料支出	50,009,000			50,009,000
	職員賞与支出	11,101,000			11,101,000
	非常勤職員給与支出	11,919,000	1,039,000		12,958,000
	法定福利費支出	9,955,000	10,000		9,965,000
	事業費支出	9,705,000	370,000		10,075,000
	給食費支出	1,951,000	57,000		2,008,000
	保健衛生費支出	120,000	20,000		140,000
	教養娯楽費支出	150,000	4,000		154,000
	本人支給金支出	60,000			60,000
	水道光熱費支出	3,791,000	252,000		4,043,000
	燃料費支出	2,000			2,000
	消耗器具備品費支出	770,000	35,000		805,000
	保険料支出	386,000	2,000		388,000
	賃借料支出	515,000			515,000
教育指導費支出	114,000			114,000	
車輛費支出	1,814,000			1,814,000	
雑支出	32,000			32,000	

にじの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	にじの家生活介護	にじの家日中一時支援	内部取引消去	合計
事務費支出	7,835,000	338,000		8,173,000
福利厚生費支出	452,000	2,000		454,000
職員被服費支出	181,000	13,000		194,000
研修研究費支出	43,000			43,000
事務消耗品費支出	358,000	12,000		370,000
修繕費支出	3,068,000			3,068,000
通信運搬費支出	559,000			559,000
業務委託費支出	1,723,000			1,723,000
手数料支出	57,000			57,000
土地・建物賃借料支出		311,000		311,000
租税公課支出	27,000			27,000
保守料支出	1,357,000			1,357,000
諸会費支出	2,000			2,000
雑支出	8,000			8,000
その他の支出	1,682,000			1,682,000
利用者等外給食費支出	1,682,000			1,682,000
事業活動支出計 (2)	102,206,000	1,757,000		103,963,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,599,000	1,389,000		4,988,000
施設 支 施設整備等収入計 (4)				
施設 支 施設整備等支出計 (5)				
施設 整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入 拠点区分間繰入金収入				
そ の 入 その他の活動収入計(7)				
他 の 出 拠点区分間繰入金支出	15,797,000	200,000		15,997,000
活 動 引当金本部繰入金支出	1,921,000			1,921,000
活 動 その他の活動支出計(8)	17,718,000	200,000		17,918,000
活 動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,718,000	△200,000		△17,918,000
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,119,000	1,189,000		△12,930,000
前期末支払資金残高(12)	35,157,000			35,157,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,038,000	1,189,000		22,227,000

友愛の家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	60,939,000		69,266,000		130,205,000
	自立支援給付費収入			31,477,000		31,477,000
	計画相談支援給付費収入			31,477,000		31,477,000
	障害児施設給付費収入			17,143,000		17,143,000
	障害児相談支援給付費収入			17,143,000		17,143,000
	その他の事業収入	60,939,000		20,646,000		81,585,000
	補助金事業収入（公費）					
	受託事業収入（公費）			20,646,000		20,646,000
	受託事業収入（一般）	59,577,000				59,577,000
	指定管理料収入					
	その他の事業収入	1,362,000				1,362,000
	自殺予防事業収入			8,388,000		8,388,000
	その他の事業収入			8,388,000		8,388,000
	受託事業収入（公費）			8,388,000		8,388,000
	その他の収入	164,000		97,000		261,000
	雑収入	164,000		97,000		261,000
	事業活動収入計 (1)	61,103,000		77,751,000		138,854,000
支 出	人件費支出	27,480,000		112,349,000		139,829,000
	職員給料支出	18,682,000		75,241,000		93,923,000
	職員賞与支出	4,172,000		20,745,000		24,917,000
	非常勤職員給与支出	918,000		978,000		1,896,000
	法定福利費支出	3,708,000		15,385,000		19,093,000
	事業費支出	14,064,000		2,506,000		16,570,000
	給食費支出					
	保健衛生費支出	50,000		30,000		80,000
	教養娯楽費支出	11,504,000				11,504,000
	水道光熱費支出			947,000		947,000
	燃料費支出			12,000		12,000
	消耗器具備品費支出	1,807,000		153,000		1,960,000
	保険料支出	35,000		231,000		266,000
	賃借料支出	104,000		620,000		724,000
教育指導費支出	516,000				516,000	

友愛の家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
	車輦費支出	12,000		492,000		504,000
	雑支出	36,000		21,000		57,000
	事務費支出	11,652,000		6,818,000		18,470,000
	福利厚生費支出	132,000		414,000		546,000
	職員被服費支出	118,000		28,000		146,000
	旅費交通費支出			18,000		18,000
	研修研究費支出	45,000		489,000		534,000
	事務消耗品費支出	1,536,000		1,328,000		2,864,000
	印刷製本費支出			57,000		57,000
	修繕費支出	780,000		260,000		1,040,000
	通信運搬費支出	366,000		569,000		935,000
	広報費支出	293,000				293,000
	業務委託費支出	3,107,000		1,540,000		4,647,000
	手数料支出	324,000		43,000		367,000
	土地・建物賃借料支出			640,000		640,000
	租税公課支出	4,425,000		796,000		5,221,000
	保守料支出	519,000		609,000		1,128,000
	渉外費支出			10,000		10,000
	諸会費支出	2,000		17,000		19,000
	雑支出	5,000				5,000
	事業活動支出計 (2)	53,196,000		121,673,000		174,869,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,907,000		△43,922,000		△36,015,000
施	収 施設整備等収入計 (4)					
設	支 固定資産取得支出	986,000				986,000
整	出 器具及び備品取得支出	986,000				986,000
備	その他の固定資産取得支出					
等	施設整備等支出計 (5)	986,000				986,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△986,000				△986,000
そ	収 拠点区分間長期借入金収入					
の	入 拠点区分間繰入金収入			65,165,000		65,165,000
他	サービス区分間繰入金収入			2,771,000	△2,771,000	
の	その他の活動収入計(7)			67,936,000	△2,771,000	65,165,000

友愛の家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	体育館	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
活 動 に よ る	拠点区分間繰入金支出	1,428,000		4,601,000		6,029,000
	サービス区分間繰入金支出	2,771,000			△2,771,000	
	引当金本部繰入金支出	762,000		3,082,000		3,844,000
	その他の活動支出計(8)	4,961,000		7,683,000	△2,771,000	9,873,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,961,000		60,253,000		55,292,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,960,000		16,331,000		18,291,000
	前期末支払資金残高(12)	5,927,000	2,398,000	2,928,000		11,253,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,887,000	2,398,000	19,259,000		29,544,000

こども発達センター 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	こども発達センター支 援業務	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	249,530,000	5,442,000	15,923,000	26,724,000		297,619,000
	障害児施設給付費収入	206,430,000	1,404,000	9,452,000			217,286,000
	障害児通所給付費収入	206,430,000	1,404,000				207,834,000
	障害児相談支援給付費収入			9,452,000			9,452,000
	利用者負担金収入	4,467,000	107,000				4,574,000
	特定費用収入	6,607,000					6,607,000
	食費収入	6,607,000					6,607,000
	その他の事業収入	32,026,000	3,931,000	6,471,000	26,724,000		69,152,000
	補助金事業収入（公費）						
	受託事業収入（公費）						
	受託事業収入（一般）				26,724,000		26,724,000
	指定管理料収入	32,016,000	3,931,000	6,471,000			42,418,000
	その他の事業収入	10,000					10,000
	その他の収入	4,914,000			256,000		5,170,000
	受入研修費収入	355,000					355,000
	利用者等外給食費収入	4,553,000					4,553,000
	雑収入	6,000			256,000		262,000
事業活動収入計 (1)	254,444,000	5,442,000	15,923,000	26,980,000		302,789,000	
支 出	人件費支出	195,966,000	3,825,000	8,560,000	11,161,000		219,512,000
	職員給料支出	115,664,000	2,474,000	5,700,000	4,800,000		128,638,000
	職員賞与支出	33,012,000	820,000	1,683,000	374,000		35,889,000
	非常勤職員給与支出	22,720,000			5,191,000		27,911,000
	法定福利費支出	24,570,000	531,000	1,177,000	796,000		27,074,000
	事業費支出	17,544,000	266,000	347,000	495,000		18,652,000
	給食費支出	6,654,000					6,654,000
	保健衛生費支出	453,000			11,000		464,000
	教養娯楽費支出	659,000			51,000		710,000
	水道光熱費支出	5,635,000	7,000	14,000	11,000		5,667,000
	消耗器具備品費支出	2,078,000	5,000	20,000	362,000		2,465,000
	保険料支出	197,000	38,000	42,000	1,000		278,000
	賃借料支出	490,000	178,000	150,000	24,000		842,000
教育指導費支出	549,000					549,000	

こども発達センター 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	こども発達センター支 援業務	内部取引消去	合計
車輦費支出	814,000	38,000	121,000	3,000		976,000
雑支出	15,000			32,000		47,000
事務費支出	10,546,000	144,000	489,000	3,697,000		14,876,000
福利厚生費支出	1,122,000	22,000	44,000	48,000		1,236,000
職員被服費支出	93,000					93,000
旅費交通費支出			8,000			8,000
研修研究費支出	226,000	9,000	58,000	24,000		317,000
事務消耗品費支出	467,000	10,000	188,000	321,000		986,000
修繕費支出	976,000		24,000	300,000		1,300,000
通信運搬費支出	411,000	39,000	75,000	163,000		688,000
広報費支出				308,000		308,000
業務委託費支出	6,639,000			540,000		7,179,000
手数料支出	179,000	12,000	6,000	11,000		208,000
租税公課支出	23,000			1,982,000		2,005,000
保守料支出	297,000	52,000	86,000			435,000
諸会費支出	113,000					113,000
その他の支出	4,554,000					4,554,000
利用者等外給食費支出	4,554,000					4,554,000
事業活動支出計 (2)	228,610,000	4,235,000	9,396,000	15,353,000		257,594,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,834,000	1,207,000	6,527,000	11,627,000		45,195,000
施設 支 整	施設整備等収入計 (4)					
	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 支 出 に よ る	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間長期借入金返済支出				2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	36,223,000	667,000	1,333,000	7,600,000	45,823,000
	サービス区分間繰入金支出					
	引当金本部繰入金支出	4,848,000	167,000	343,000		5,358,000
	その他の活動支出計(8)	41,071,000	834,000	1,676,000	9,600,000	53,181,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,071,000	△834,000	△1,676,000	△9,600,000	△53,181,000

こども発達センター 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	支援センター児童発達 支援	支援センター保育所等 訪問	支援センター相談支援	こども発達センター支 援業務	内部取引消去	合 計
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,237,000	373,000	4,851,000	2,027,000		△7,986,000
前期末支払資金残高(12)	50,216,000			180,000		50,396,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,979,000	373,000	4,851,000	2,207,000		42,410,000

みのりの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支援	内部取引消去	合計
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	37,965,000	4,890,000		42,855,000
	自立支援給付費収入	11,483,000	4,865,000		16,348,000
	介護給付費収入	11,483,000	4,865,000		16,348,000
	利用者負担金収入	168,000	25,000		193,000
	特定費用収入	25,000			25,000
	食費収入	25,000			25,000
	その他の事業収入	26,289,000			26,289,000
	指定管理料収入	26,289,000			26,289,000
	事業活動収入計 (1)	37,965,000	4,890,000		42,855,000
	支出	人件費支出	34,288,000	943,000	
職員給料支出		22,864,000			22,864,000
職員賞与支出		5,614,000			5,614,000
非常勤職員給与支出		823,000	823,000		1,646,000
法定福利費支出		4,987,000	120,000		5,107,000
事業費支出		1,716,000	126,000		1,842,000
給食費支出		90,000			90,000
保健衛生費支出		51,000	3,000		54,000
教養娯楽費支出		117,000	25,000		142,000
水道光熱費支出		811,000	91,000		902,000
消耗器具備品費支出		193,000	6,000		199,000
保険料支出		3,000	1,000		4,000
賃借料支出		424,000			424,000
車輛費支出		3,000			3,000
雑支出		24,000			24,000
事務費支出		4,589,000	75,000		4,664,000
福利厚生費支出		130,000	18,000		148,000
職員被服費支出		57,000	21,000		78,000
旅費交通費支出		19,000			19,000
研修研究費支出		36,000			36,000
事務消耗品費支出		82,000	3,000		85,000
印刷製本費支出		45,000			45,000
修繕費支出		1,240,000			1,240,000

みのりの家 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		みのりの家短期入所	みのりの家日中一時支 援	内部取引消去	合 計
	通信運搬費支出	336,000	1,000		337,000
	業務委託費支出	2,221,000			2,221,000
	手数料支出	174,000	2,000		176,000
	土地・建物賃借料支出		30,000		30,000
	保守料支出	249,000			249,000
	事業活動支出計 (2)	40,593,000	1,144,000		41,737,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,628,000	3,746,000		1,118,000
施設 整 備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 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	収 サービス区分間繰入金収入	3,201,000		△3,201,000	
	入 その他の活動収入計(7)	3,201,000		△3,201,000	
	支 拠点区分間繰入金支出	4,199,000	200,000		4,399,000
	出 サービス区分間繰入金支出		3,201,000	△3,201,000	
	引当金本部繰入金支出	1,087,000			1,087,000
	その他の活動支出計(8)	5,286,000	3,401,000	△3,201,000	5,486,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,085,000	△3,401,000		△5,486,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,713,000	345,000		△4,368,000
	前期末支払資金残高(12)	4,713,000	965,000		5,678,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,310,000		1,310,000

あずき 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

	勘定科目	放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	31,855,000		31,855,000
	障害児施設給付費収入	30,967,000		30,967,000
	障害児通所給付費収入	30,967,000		30,967,000
	利用者負担金収入	780,000		780,000
	特定費用収入	108,000		108,000
	その他の特定費用収入	108,000		108,000
	事業活動収入計 (1)	31,855,000		31,855,000
収支	支出			
	人件費支出	19,646,000		19,646,000
	職員給料支出	9,546,000		9,546,000
	職員賞与支出	2,250,000		2,250,000
	非常勤職員給与支出	5,498,000		5,498,000
	法定福利費支出	2,352,000		2,352,000
	事業費支出	2,805,000		2,805,000
	給食費支出	108,000		108,000
	保健衛生費支出	35,000		35,000
	教養娯楽費支出	401,000		401,000
	水道光熱費支出	330,000		330,000
	消耗器具備品費支出	592,000		592,000
	保険料支出	197,000		197,000
	賃借料支出	923,000		923,000
	車輛費支出	209,000		209,000
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	3,315,000		3,315,000
	福利厚生費支出	141,000		141,000
	職員被服費支出	38,000		38,000
	旅費交通費支出	22,000		22,000
	研修研究費支出	52,000		52,000
	事務消耗品費支出	263,000		263,000
	修繕費支出	350,000		350,000
通信運搬費支出	296,000		296,000	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出				

あずき 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		放課後等デイサービス あずき	内部取引消去	合 計
	手数料支出	71,000		71,000
	土地・建物賃借料支出	1,920,000		1,920,000
	保守料支出	100,000		100,000
	諸会費支出	12,000		12,000
	事業活動支出計 (2)	25,766,000		25,766,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,089,000		6,089,000
施設 整	取 施設整備等収入計 (4)			
	支 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	取 その他の活動収入計(7)			
	支 拠点区分間繰入金支出	2,800,000		2,800,000
	出 引当金本部繰入金支出	403,000		403,000
	その他の活動支出計(8)	3,203,000		3,203,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,203,000		△3,203,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,886,000		2,886,000
	前期末支払資金残高(12)	331,000		331,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,217,000		3,217,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	388,574,000	372,217,000	16,357,000	
	老人福祉事業収入	42,816,000	42,195,000	621,000	
	法人後見事業収入	1,740,000	1,960,000	△220,000	
	福祉人材育成事業収入	1,199,000	1,199,000		
	その他の収入	158,000	109,000	49,000	
	事業活動収入計 (1)	434,487,000	417,680,000	16,807,000	
	支出				
	人件費支出	301,109,000	292,034,000	9,075,000	
	事業費支出	18,745,000	19,178,000	△433,000	
事務費支出	39,139,000	39,604,000	△465,000		
その他の支出	17,000		17,000		
事業活動支出計 (2)	359,010,000	350,816,000	8,194,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,477,000	66,864,000	8,613,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	29,000,000	△2,000,000	
固定資産取得支出	3,355,000	3,494,000	△139,000		
施設整備等支出計 (5)	30,355,000	32,494,000	△2,139,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,355,000	△32,494,000	2,139,000		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	16,044,000	20,590,000	△4,546,000	
	事業区分間長期借入金収入		7,690,000	△7,690,000	
	事業区分間繰入金収入	8,915,000	6,226,000	2,689,000	
	その他の活動による収入	36,954,000	36,954,000		
	その他の活動収入計(7)	61,913,000	71,460,000	△9,547,000	
	支出				
	積立資産支出	36,954,000	36,954,000		
	事業区分間繰入金支出	29,605,000	37,479,000	△7,874,000	
	引当金本部繰入金支出	7,806,000	10,807,000	△3,001,000	
その他の活動による支出	16,044,000	20,590,000	△4,546,000		
その他の活動支出計(8)	90,409,000	105,830,000	△15,421,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,496,000	△34,370,000	5,874,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,626,000		16,626,000		
前期末支払資金残高(12)	210,513,000	210,513,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	227,139,000	210,513,000	16,626,000		

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
事業活動による収支	介護保険事業収入	35,389,000	28,599,000	27,371,000	4,140,000		
	居宅介護支援介護料収入	29,558,000	3,873,000	2,645,000			
	居宅介護支援介護料収入	29,558,000					
	介護予防支援介護料収入		3,873,000	2,645,000			
	その他の事業収入	5,831,000	24,726,000	24,726,000	4,140,000		
	補助金事業収入(公費)	2,000					
	受託事業収入(公費)		24,726,000	24,726,000	4,140,000		
	指定管理料収入	4,361,000					
	その他の事業収入	1,468,000					
	法人後見事業収入					1,740,000	
	法人後見事業収入					1,740,000	
	福祉人材育成事業収入						1,199,000
	福祉人材育成事業収入						960,000
	その他の事業収入						239,000
その他の事業収入						239,000	
事業活動収入計 (1)	35,389,000	28,599,000	27,371,000	4,140,000	1,740,000	1,199,000	
支 出	人件費支出	26,152,000	24,305,000	24,333,000	4,949,000	5,112,000	850,000
	職員給料支出	18,394,000	15,652,000	12,165,000	3,171,000	3,316,000	842,000
	職員賞与支出	4,124,000	4,126,000	3,668,000	234,000	1,061,000	
	非常勤職員給与支出		1,288,000	5,400,000	1,184,000	45,000	
	法定福利費支出	3,634,000	3,239,000	3,100,000	360,000	690,000	8,000
	事業費支出	925,000	1,206,000	970,000	10,000		572,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	10,000			
	水道光熱費支出	380,000	380,000	380,000			
	消耗器具備品費支出	20,000	33,000	33,000			221,000
	保険料支出	139,000	116,000	80,000	2,000		1,000
	賃借料支出	188,000	499,000	299,000			
	教育指導費支出		23,000	23,000			350,000
	車輛費支出	183,000	140,000	140,000	3,000		
	雑支出	5,000	5,000	5,000	5,000		
事務費支出	2,012,000	1,999,000	1,898,000	348,000	177,000	230,000	
福利厚生費支出	130,000	86,000	88,000	24,000			

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目	高年者居宅介護支援事業所	高年者地域包括支援センター	ふじ地域包括支援センター	要介護認定調査事業	法人後見事業	福祉人材育成事業
研修研究費支出	141,000	556,000	556,000	8,000	9,000	
事務消耗品費支出	191,000	341,000	341,000	3,000	18,000	27,000
修繕費支出	103,000	10,000	10,000			
通信運搬費支出	525,000	334,000	231,000		2,000	10,000
会議費支出	3,000	32,000	32,000		1,000	
広報費支出		50,000	50,000			67,000
業務委託費支出	412,000	449,000	449,000			
手数料支出	108,000	22,000	22,000	2,000	18,000	15,000
租税公課支出	11,000			311,000	129,000	96,000
保守料支出	388,000	119,000	119,000			
雑支出						15,000
その他の支出					17,000	
雑支出					17,000	
事業活動支出計 (2)	29,089,000	27,510,000	27,201,000	5,307,000	5,306,000	1,652,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,000	1,089,000	170,000	△1,167,000	△3,566,000	△453,000
施設 収 支 整	施設整備等収入計 (4)					
	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	事業区分間繰入金収入		291,000		469,000	453,000
	サービス区分間繰入金収入		1,521,000			
	その他の活動収入計(7)		1,812,000		469,000	453,000
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間繰入金支出	4,046,000	1,236,000	1,236,000	876,000	674,000
	サービス区分間繰入金支出	1,521,000				
	引当金本部繰入金支出	733,000	773,000	746,000	201,000	
	その他の活動支出計(8)	6,300,000	2,009,000	1,982,000	876,000	875,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,300,000	△2,009,000	△170,000	△876,000	△406,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△920,000		△2,043,000	△3,972,000
	前期末支払資金残高(12)	16,687,000	3,832,000		2,384,000	3,972,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,687,000	2,912,000		341,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2018年度当初
(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		95,499,000
	居宅介護支援介護料収入		36,076,000
	居宅介護支援介護料収入		29,558,000
	介護予防支援介護料収入		6,518,000
	その他の事業収入		59,423,000
	補助金事業収入(公費)		2,000
	受託事業収入(公費)		53,592,000
	指定管理料収入		4,361,000
	その他の事業収入		1,468,000
	法人後見事業収入		1,740,000
	法人後見事業収入		1,740,000
	福祉人材育成事業収入		1,199,000
	福祉人材育成事業収入		960,000
	その他の事業収入		239,000
	その他の事業収入		239,000
	事業活動収入計 (1)		98,438,000
支	出 人件費支出		85,701,000
	職員給料支出		53,540,000
	職員賞与支出		13,213,000
	非常勤職員給与支出		7,917,000
	法定福利費支出		11,031,000
	事業費支出		3,683,000
	保健衛生費支出		30,000
	水道光熱費支出		1,140,000
	消耗器具備品費支出		307,000
	保険料支出		338,000
	賃借料支出		986,000
	教育指導費支出		396,000
	車輛費支出		466,000
	雑支出		20,000
事務費支出		6,664,000	
福利厚生費支出		328,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2018年度当初
(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	合計
	研修研究費支出		1,270,000
	事務消耗品費支出		921,000
	修繕費支出		123,000
	通信運搬費支出		1,102,000
	会議費支出		68,000
	広報費支出		167,000
	業務委託費支出		1,310,000
	手数料支出		187,000
	租税公課支出		547,000
	保守料支出		626,000
	雑支出		15,000
	その他の支出		17,000
	雑支出		17,000
	事業活動支出計 (2)		96,065,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,373,000
施	収 施設整備等収入計 (4)		
設	支 施設整備等支出計 (5)		
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
そ	収 事業区分間繰入金収入		1,213,000
の	入 サービス区分間繰入金収入	△1,521,000	
他	その他の活動収入計(7)	△1,521,000	1,213,000
の	支 拠点区分間長期貸付金支出		
活	出 事業区分間繰入金支出		8,068,000
動	サービス区分間繰入金支出	△1,521,000	
に	引当金本部繰入金支出		2,453,000
よ	その他の活動支出計(8)	△1,521,000	10,521,000
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,308,000
	予備費支出 (10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,935,000
	前期末支払資金残高(12)		26,875,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,940,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	42,816,000		42,816,000
	その他の事業収入	42,816,000		42,816,000
	入居金収入	8,700,000		8,700,000
	管理費収入	23,094,000		23,094,000
	家賃収入	3,888,000		3,888,000
	食費収入	6,300,000		6,300,000
	その他の利用料収入	834,000		834,000
	その他の収入	152,000		152,000
	雑収入	152,000		152,000
事業活動収入計 (1)		42,968,000		42,968,000
支	支出			
	人件費支出	8,187,000		8,187,000
	職員給料支出	3,057,000		3,057,000
	職員賞与支出	919,000		919,000
	非常勤職員給与支出	3,511,000		3,511,000
	法定福利費支出	700,000		700,000
	事業費支出	7,674,000		7,674,000
	給食費支出	3,722,000		3,722,000
	保健衛生費支出	201,000		201,000
	教養娯楽費支出	60,000		60,000
	本人支給金支出	400,000		400,000
	水道光熱費支出	2,344,000		2,344,000
	消耗器具備品費支出	289,000		289,000
	保険料支出	516,000		516,000
	車輛費支出	3,000		3,000
	雑支出	139,000		139,000
	事務費支出	15,798,000		15,798,000
	福利厚生費支出	28,000		28,000
	職員被服費支出	33,000		33,000
	研修研究費支出	12,000		12,000
	事務消耗品費支出	171,000		171,000
	修繕費支出	1,282,000		1,282,000
通信運搬費支出	160,000		160,000	

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
	広報費支出			
	業務委託費支出	8,099,000		8,099,000
	手数料支出	27,000		27,000
	租税公課支出	4,004,000		4,004,000
	保守料支出	1,952,000		1,952,000
	渉外費支出	30,000		30,000
	事業活動支出計 (2)	31,659,000		31,659,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,309,000		11,309,000
施	収 施設整備等収入計 (4)			
設	支 設備資金借入金元金償還支出	27,000,000		27,000,000
整	出 固定資産取得支出	3,355,000		3,355,000
備	建物取得支出	3,103,000		3,103,000
等	器具及び備品取得支出	252,000		252,000
に	施設整備等支出計 (5)	30,355,000		30,355,000
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,355,000		△30,355,000
そ	収 積立資産取崩収入	16,044,000		16,044,000
の	入 長期預り金積立資産取崩収入	16,044,000		16,044,000
他	事業区分間長期借入金収入			
の	拠点区分間長期借入金収入			
活	事業区分間繰入金収入	7,702,000		7,702,000
動	拠点区分間繰入金収入	12,812,000		12,812,000
に	その他の活動による収入	36,954,000		36,954,000
よ	長期預り金収入	36,954,000		36,954,000
る	その他の活動収入計(7)	73,512,000		73,512,000
収	支 積立資産支出	36,954,000		36,954,000
支	出 長期預り金積立資産支出	36,954,000		36,954,000
	事業区分間繰入金支出	1,281,000		1,281,000
	引当金本部繰入金支出	187,000		187,000
	その他の活動による支出	16,044,000		16,044,000
	長期預り金支出	16,044,000		16,044,000
	その他の活動支出計(8)	54,466,000		54,466,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,046,000		19,046,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	年金者住宅ゆとりの里	内部取引消去	合 計
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業 所	中央地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	27,647,000	28,471,000		56,118,000
	居宅介護支援介護料収入	26,177,000	3,745,000		29,922,000
	居宅介護支援介護料収入	26,177,000			26,177,000
	介護予防支援介護料収入		3,745,000		3,745,000
	その他の事業収入	1,470,000	24,726,000		26,196,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		24,726,000		24,726,000
	その他の事業収入	1,468,000			1,468,000
	事業活動収入計(1)	27,647,000	28,471,000		56,118,000
支	支出				
	人件費支出	17,480,000	20,982,000		38,462,000
	職員給料支出	13,147,000	12,918,000		26,065,000
	職員賞与支出	1,827,000	3,559,000		5,386,000
	非常勤職員給与支出		1,798,000		1,798,000
	法定福利費支出	2,506,000	2,707,000		5,213,000
	事業費支出	761,000	1,001,000		1,762,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000		20,000
	水道光熱費支出	253,000	378,000		631,000
	消耗器具備品費支出	20,000	33,000		53,000
	保険料支出	98,000	80,000		178,000
	賃借料支出	170,000	299,000		469,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	205,000	173,000		378,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,631,000	1,903,000		3,534,000
	福利厚生費支出	87,000	89,000		176,000
	研修研究費支出	141,000	556,000		697,000
	事務消耗品費支出	90,000	341,000		431,000
	修繕費支出	73,000	10,000		83,000
	通信運搬費支出	451,000	237,000		688,000
	会議費支出	3,000	32,000		35,000
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出	325,000	374,000		699,000	

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		中央居宅介護支援事業 所	中央地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	手数料支出	48,000	22,000		70,000
	租税公課支出	11,000			11,000
	保守料支出	402,000	190,000		592,000
	諸会費支出		2,000		2,000
	事業活動支出計 (2)	19,872,000	23,886,000		43,758,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,775,000	4,585,000		12,360,000
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 事業区分間繰入金支出	2,697,000	1,236,000		3,933,000
他	出 引当金本部繰入金支出	214,000	679,000		893,000
の	その他の活動支出計(8)	2,911,000	1,915,000		4,826,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,911,000	△1,915,000		△4,826,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,864,000	2,670,000		7,534,000
	前期末支払資金残高(12)	40,733,000	7,396,000		48,129,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,597,000	10,066,000		55,663,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	27,489,000	32,304,000		59,793,000
	居宅介護支援介護料収入	25,994,000	4,338,000		30,332,000
	居宅介護支援介護料収入	25,994,000			25,994,000
	介護予防支援介護料収入		4,338,000		4,338,000
	その他の事業収入	1,495,000	27,966,000		29,461,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		27,966,000		27,966,000
	その他の事業収入	1,493,000			1,493,000
	事業活動収入計(1)	27,489,000	32,304,000		59,793,000
支出	人件費支出	16,222,000	25,596,000		41,818,000
	職員給料支出	12,412,000	12,673,000		25,085,000
	職員賞与支出	1,453,000	3,907,000		5,360,000
	非常勤職員給与支出		5,442,000		5,442,000
	法定福利費支出	2,357,000	3,574,000		5,931,000
	事業費支出	690,000	898,000		1,588,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000		20,000
	水道光熱費支出	393,000	262,000		655,000
	消耗器具備品費支出	20,000	33,000		53,000
	保険料支出	74,000	80,000		154,000
	賃借料支出	8,000	312,000		320,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	180,000	173,000		353,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,321,000	1,791,000		3,112,000
	福利厚生費支出	87,000	107,000		194,000
	研修研究費支出	141,000	556,000		697,000
	事務消耗品費支出	90,000	341,000		431,000
	修繕費支出	44,000	10,000		54,000
	通信運搬費支出	270,000	203,000		473,000
	会議費支出	3,000	32,000		35,000
	広報費支出		50,000		50,000
	業務委託費支出	208,000	257,000		465,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		北部居宅介護支援事業 所	北部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	手数料支出	48,000	22,000		70,000
	租税公課支出				
	保守料支出	430,000	213,000		643,000
	事業活動支出計 (2)	18,233,000	28,285,000		46,518,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,256,000	4,019,000		13,275,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間長期貸付金支出				
他	出 事業区分間繰入金支出	2,697,000	1,398,000		4,095,000
の	出 拠点区分間繰入金支出	6,312,000			6,312,000
活	出 引当金本部繰入金支出	140,000	791,000		931,000
動	出 その他の活動支出計(8)	9,149,000	2,189,000		11,338,000
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,149,000	△2,189,000		△11,338,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,000	1,830,000		1,937,000
	前期末支払資金残高(12)	26,887,000	9,909,000		36,796,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,994,000	11,739,000		38,733,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	27,895,000	28,315,000		56,210,000
	居宅介護支援介護料収入	26,419,000	3,589,000		30,008,000
	居宅介護支援介護料収入	26,419,000			26,419,000
	介護予防支援介護料収入		3,589,000		3,589,000
	その他の事業収入	1,476,000	24,726,000		26,202,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		24,726,000		24,726,000
	その他の事業収入	1,474,000			1,474,000
	事業活動収入計(1)	27,895,000	28,315,000		56,210,000
支出	人件費支出	16,322,000	23,784,000		40,106,000
	職員給料支出	12,521,000	12,998,000		25,519,000
	職員賞与支出	1,486,000	4,036,000		5,522,000
	非常勤職員給与支出		3,745,000		3,745,000
	法定福利費支出	2,315,000	3,005,000		5,320,000
	事業費支出	346,000	856,000		1,202,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000		20,000
	水道光熱費支出	181,000	272,000		453,000
	消耗器具備品費支出	20,000	33,000		53,000
	保険料支出	37,000	78,000		115,000
	賃借料支出	8,000	312,000		320,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	85,000	123,000		208,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,475,000	1,858,000		3,333,000
	福利厚生費支出	87,000	107,000		194,000
	研修研究費支出	141,000	556,000		697,000
	事務消耗品費支出	90,000	341,000		431,000
	修繕費支出	24,000	10,000		34,000
	通信運搬費支出	463,000	285,000		748,000
	会議費支出	3,000	32,000		35,000
	広報費支出		50,000		50,000
	業務委託費支出	238,000	287,000		525,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		南部居宅介護支援事業 所	南部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	手数料支出	48,000	22,000		70,000
	租税公課支出				
	保守料支出	381,000	168,000		549,000
	事業活動支出計 (2)	18,143,000	26,498,000		44,641,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,752,000	1,817,000		11,569,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間長期貸付金支出				
他	出 事業区分間繰入金支出	2,697,000	1,236,000		3,933,000
の	出 拠点区分間繰入金支出	6,500,000			6,500,000
活	出 引当金本部繰入金支出	144,000	761,000		905,000
動	出 その他の活動支出計(8)	9,341,000	1,997,000		11,338,000
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,341,000	△1,997,000		△11,338,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	411,000	△180,000		231,000
	前期末支払資金残高(12)	21,775,000	11,896,000		33,671,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,186,000	11,716,000		33,902,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,929,000	27,471,000		55,400,000
	居宅介護支援介護料収入	26,442,000	2,745,000		29,187,000
	居宅介護支援介護料収入	26,442,000			26,442,000
	介護予防支援介護料収入		2,745,000		2,745,000
	その他の事業収入	1,487,000	24,726,000		26,213,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		24,726,000		24,726,000
	その他の事業収入	1,485,000			1,485,000
	その他の収入	6,000			6,000
	受入研修費収入	6,000			6,000
	事業活動収入計 (1)	27,935,000	27,471,000		55,406,000
支出	人件費支出	17,059,000	22,209,000		39,268,000
	職員給料支出	12,299,000	14,009,000		26,308,000
	職員賞与支出	2,395,000	3,875,000		6,270,000
	非常勤職員給与支出		1,463,000		1,463,000
	法定福利費支出	2,365,000	2,862,000		5,227,000
	事業費支出	399,000	835,000		1,234,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000		20,000
	水道光熱費支出	234,000	234,000		468,000
	消耗器具備品費支出	20,000	33,000		53,000
	保険料支出	37,000	78,000		115,000
	賃借料支出	8,000	312,000		320,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車両費支出	85,000	140,000		225,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,501,000	1,993,000		3,494,000
	福利厚生費支出	87,000	89,000		176,000
	研修研究費支出	141,000	556,000		697,000
	事務消耗品費支出	90,000	341,000		431,000
	修繕費支出	39,000	10,000		49,000
	通信運搬費支出	511,000	477,000		988,000
会議費支出	3,000	32,000		35,000	

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘定科目		西部居宅介護支援事業所	西部地域包括支援センター	内部取引消去	合計
	広報費支出		50,000		50,000
	業務委託費支出	190,000	239,000		429,000
	手数料支出	48,000	22,000		70,000
	租税公課支出				
	保守料支出	392,000	177,000		569,000
	事業活動支出計 (2)	18,959,000	25,037,000		43,996,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,976,000	2,434,000		11,410,000
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 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	収 その他の活動収入計(7)				
	支 事業区分間繰入金支出	2,697,000	1,236,000		3,933,000
	出 引当金本部繰入金支出	387,000	718,000		1,105,000
	その他の活動支出計(8)	3,084,000	1,954,000		5,038,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,084,000	△1,954,000		△5,038,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,892,000	480,000		6,372,000
	前期末支払資金残高(12)	30,022,000	5,848,000		35,870,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,914,000	6,328,000		42,242,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	28,918,000	36,636,000		65,554,000
	居宅介護支援介護料収入	26,602,000	3,330,000		29,932,000
	居宅介護支援介護料収入	26,602,000			26,602,000
	介護予防支援介護料収入		3,330,000		3,330,000
	その他の事業収入	2,316,000	33,306,000		35,622,000
	補助金事業収入(公費)	2,000			2,000
	受託事業収入(公費)		33,306,000		33,306,000
	指定管理料収入	840,000			840,000
	その他の事業収入	1,474,000			1,474,000
	事業活動収入計 (1)	28,918,000	36,636,000		65,554,000
支出	人件費支出	17,031,000	30,536,000		47,567,000
	職員給料支出	12,384,000	21,207,000		33,591,000
	職員賞与支出	2,285,000	5,172,000		7,457,000
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出	2,362,000	4,157,000		6,519,000
	事業費支出	629,000	973,000		1,602,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000		20,000
	水道光熱費支出	250,000	374,000		624,000
	消耗器具備品費支出	20,000	33,000		53,000
	保険料支出	124,000	81,000		205,000
	賃借料支出	8,000	299,000		307,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車輛費支出	212,000	148,000		360,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,433,000	1,771,000		3,204,000
	福利厚生費支出	87,000	108,000		195,000
	研修研究費支出	141,000	556,000		697,000
	事務消耗品費支出	90,000	341,000		431,000
	修繕費支出	133,000	10,000		143,000
	通信運搬費支出	355,000	261,000		616,000
	会議費支出	3,000	32,000		35,000
	広報費支出		50,000		50,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2018年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		東部居宅介護支援事業 所	東部地域包括支援セン ター	内部取引消去	合 計
	業務委託費支出	190,000	239,000		429,000
	手数料支出	48,000	22,000		70,000
	租税公課支出	19,000			19,000
	保守料支出	367,000	152,000		519,000
	事業活動支出計 (2)	19,093,000	33,280,000		52,373,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,825,000	3,356,000		13,181,000
施	取 施設整備等収入計 (4)				
設	支 施設整備等支出計 (5)				
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間長期貸付金支出				
他	出 事業区分間繰入金支出	2,697,000	1,665,000		4,362,000
の	引当金本部繰入金支出	367,000	965,000		1,332,000
活	その他の活動支出計(8)	3,064,000	2,630,000		5,694,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,064,000	△2,630,000		△5,694,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,761,000	726,000		7,487,000
	前期末支払資金残高(12)	24,179,000	4,993,000		29,172,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,940,000	5,719,000		36,659,000

