

2019 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

2019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	961,293,000	945,223,000	16,070,000	
	老人福祉事業収入	501,496,000	494,753,000	6,743,000	
	就労支援事業収入	20,032,000	20,709,000	△677,000	
	障害福祉サービス等事業収入	982,688,000	947,050,000	35,638,000	
	法人後見事業収入	1,860,000	1,740,000	120,000	
	自殺予防事業収入	8,658,000	8,388,000	270,000	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,295,000	3,420,000	△125,000	
	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	155,000	90,000	65,000	
	受取利息配当金収入	1,421,000	1,550,000	△129,000	
	その他の収入	19,108,000	18,464,000	644,000	
	事業活動収入計 (1)	2,501,205,000	2,442,586,000	58,619,000	
	支出				
	人件費支出	1,697,259,000	1,706,233,000	△8,974,000	
	事業費支出	302,185,000	288,405,000	13,780,000	
	事務費支出	361,845,000	323,475,000	38,370,000	
	就労支援事業支出	20,032,000	20,709,000	△677,000	
	その他の支出	9,999,000	10,557,000	△558,000	
	事業活動支出計 (2)	2,391,320,000	2,349,379,000	41,941,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,885,000	93,207,000	16,678,000	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出		27,000,000	△27,000,000	
	固定資産取得支出	98,413,000	65,161,000	33,252,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,157,000	2,202,000	2,955,000	
	施設整備等支出計 (5)	103,570,000	94,363,000	9,207,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△103,570,000	△94,363,000	△9,207,000	
その他の活動に	積立資産取崩収入	78,571,000	99,970,000	△21,399,000	
	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)	115,525,000	136,924,000	△21,399,000	
	支				
	積立資産支出	89,454,000	89,454,000		
	その他の活動による支出	11,324,000	16,044,000	△4,720,000	
	その他の活動支出計 (8)	100,778,000	105,498,000	△4,720,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,747,000	31,426,000	△16,679,000	

資金収支予算書

2019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)	21,062,000	30,270,000	△9,208,000	
前期末支払資金残高(12)	799,956,000	769,686,000	30,270,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	821,018,000	799,956,000	21,062,000	

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

2019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	収入	介護保険事業収入	563,769,000	556,649,000	7,120,000
		老人福祉事業収入	461,535,000	451,937,000	9,598,000
		就労支援事業収入	20,032,000	20,709,000	△677,000
		障害福祉サービス等事業収入	955,464,000	947,050,000	8,414,000
		自殺予防事業収入	8,658,000	8,388,000	270,000
		産前産後ホームヘルプサービス事業収入	3,295,000	3,420,000	△125,000
		経常経費補助金収入	155,000	90,000	65,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,550,000	△129,000
		その他の収入	18,593,000	18,306,000	287,000
		事業活動収入計 (1)	2,032,922,000	2,008,099,000	24,823,000
	支出	人件費支出	1,365,976,000	1,405,124,000	△39,148,000
		事業費支出	281,085,000	269,660,000	11,425,000
		事務費支出	308,516,000	284,336,000	24,180,000
		就労支援事業支出	20,032,000	20,709,000	△677,000
		その他の支出	9,999,000	10,540,000	△541,000
		事業活動支出計 (2)	1,985,608,000	1,990,369,000	△4,761,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,314,000	17,730,000	29,584,000
施設整備等	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	87,364,000	61,806,000	25,558,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,179,000	2,202,000	1,977,000
		施設整備等支出計 (5)	91,543,000	64,008,000	27,535,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,543,000	△64,008,000	△27,535,000
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	67,247,000	83,926,000	△16,679,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金収入	38,578,000	29,605,000	8,973,000
		引当金本部繰入金収入	8,940,000	7,806,000	1,134,000
		その他の活動収入計(7)	116,765,000	121,337,000	△4,572,000
	支出	積立資産支出	52,500,000	52,500,000	
		事業区分間繰入金支出	10,652,000	8,915,000	1,737,000
		その他の活動支出計(8)	63,152,000	61,415,000	1,737,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,613,000	59,922,000	△6,309,000
		予備費支出 (10)			

社会福祉事業 資金収支予算書

2019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)	9,384,000	13,644,000	△4,260,000	
前期末支払資金残高 (12)	570,610,000	559,173,000	11,437,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	579,994,000	572,817,000	7,177,000	

本部 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	155,000	155,000
		受取利息配当金収入	1,421,000	1,421,000
		その他の収入	5,104,000	5,104,000
		雑収入	5,104,000	5,104,000
		事業活動収入計 (1)	6,680,000	6,680,000
	支 出	人件費支出	64,269,000	64,269,000
		役員報酬支出	5,448,000	5,448,000
		職員給料支出	35,559,000	35,559,000
		職員賞与支出	9,863,000	9,863,000
		非常勤職員給与支出	1,398,000	1,398,000
		退職給付支出	4,000,000	4,000,000
		法定福利費支出	8,001,000	8,001,000
		事務費支出	34,415,000	34,415,000
		福利厚生費支出	5,326,000	5,326,000
		旅費交通費支出	102,000	102,000
		研修研究費支出	2,954,000	2,954,000
		事務消耗品費支出	558,000	558,000
		印刷製本費支出	33,000	33,000
		水道光熱費支出	805,000	805,000
		修繕費支出	117,000	117,000
		通信運搬費支出	634,000	634,000
		会議費支出	24,000	24,000
		広報費支出	1,522,000	1,522,000
		業務委託費支出	2,726,000	2,726,000
		手数料支出	1,283,000	1,283,000
		保険料支出	98,000	98,000
		賃借料支出	2,845,000	2,845,000
		土地・建物賃借料支出	10,828,000	10,828,000
		租税公課支出	1,375,000	1,375,000
		保守料支出	1,954,000	1,954,000
		渉外費支出	10,000	10,000
		諸会費支出	252,000	252,000

本部 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	内部取引消去	合 計
		車輛費支出	158,000		158,000
		雑支出	811,000		811,000
		事業活動支出計 (2)	98,684,000		98,684,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,004,000		△92,004,000
施	収	施設整備等収入計 (4)			
設	支	固定資産取得支出	47,625,000		47,625,000
整	出	土地取得支出	45,150,000		45,150,000
備		器具及び備品取得支出	2,475,000		2,475,000
等		その他の固定資産取得支出			
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,223,000		2,223,000
よ		施設整備等支出計 (5)	49,848,000		49,848,000
る		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,848,000		△49,848,000
そ	収	積立資産取崩収入	67,247,000		67,247,000
の	入	退職給付引当資産取崩収入	4,130,000		4,130,000
他		施設修繕費等積立資産取崩収入	1,710,000		1,710,000
の		施設整備費等積立資産取崩収入	61,407,000		61,407,000
活		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
動		拠点区分間長期貸付金回収収入			
に		事業区分間繰入金収入	22,777,000		22,777,000
よ		拠点区分間繰入金収入	80,616,000		80,616,000
る		引当金本部繰入金収入	39,115,000		39,115,000
収		その他の活動収入計(7)	211,755,000		211,755,000
支	支	積立資産支出	52,500,000		52,500,000
	出	退職給付引当資産支出	40,500,000		40,500,000
		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
		事業区分間繰入金支出	1,610,000		1,610,000
		拠点区分間繰入金支出	15,793,000		15,793,000
		その他の活動支出計(8)	69,903,000		69,903,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,852,000		141,852,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

本部 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	内部取引消去	合 計
前期末支払資金残高(12)	9,674,000		9,674,000
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

2019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 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	4,592,000	106,864,000	42,269,000	34,739,000		188,464,000
	居宅介護料収入		64,534,000		24,497,000		89,031,000
	介護報酬収入		58,105,000		21,971,000		80,076,000
	介護負担金収入（公費）				217,000		217,000
	介護負担金収入（一般）		6,429,000		2,309,000		8,738,000
	地域密着型介護料収入			25,607,000			25,607,000
	介護報酬収入			23,047,000			23,047,000
	介護負担金収入（一般）			2,560,000			2,560,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,690,000		6,230,000		15,920,000
	事業費収入		8,770,000		5,635,000		14,405,000
	事業負担金収入（公費）				38,000		38,000
	事業負担金収入（一般）		920,000		557,000		1,477,000
	利用者等利用料収入		5,262,000	1,403,000			6,665,000
	地域密着型介護サービス利用料収入			138,000			138,000
	食費収入（一般）		5,262,000	1,265,000			6,527,000
	その他の事業収入	4,592,000	27,378,000	15,259,000	4,012,000		51,241,000
	受託事業収入（公費）	4,592,000					4,592,000
	指定管理料収入		24,693,000	14,292,000			38,985,000
	その他の事業収入		2,685,000	967,000	4,012,000		7,664,000
	老人福祉事業収入	120,372,000					120,372,000
	その他の事業収入	120,372,000					120,372,000
	入浴料収入	1,547,000					1,547,000
	指定管理料収入	118,744,000					118,744,000
	その他の事業収入	81,000					81,000
	障害福祉サービス等事業収入				15,068,000		15,068,000
	自立支援給付費収入				14,920,000		14,920,000
	介護給付費収入				14,920,000		14,920,000
	利用者負担金収入				148,000		148,000
	産前産後ホームヘルプサービス事業収入				3,295,000		3,295,000
	利用者負担金収入				540,000		540,000
	その他の事業収入				2,755,000		2,755,000
	受託事業収入（公費）				2,755,000		2,755,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2019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 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
	その他の収入	584,000	315,000		6,000		905,000
	受入研修費収入		315,000				315,000
	雑収入	584,000			6,000		590,000
	事業活動収入計 (1)	125,548,000	107,179,000	42,269,000	53,108,000		328,104,000
支	人件費支出	96,451,000	49,672,000	23,436,000	37,099,000		206,658,000
出	職員給料支出	59,998,000	28,529,000	12,594,000	11,181,000		112,302,000
	職員賞与支出	14,340,000	5,142,000	2,597,000	2,062,000		24,141,000
	非常勤職員給与支出	9,890,000	10,239,000	5,380,000	21,150,000		46,659,000
	法定福利費支出	12,223,000	5,762,000	2,865,000	2,706,000		23,556,000
	事業費支出	29,048,000	12,965,000	4,232,000	1,513,000		47,758,000
	給食費支出	70,000	4,270,000	1,043,000			5,383,000
	保健衛生費支出	172,000	278,000	90,000	198,000		738,000
	教養娯楽費支出	3,782,000	565,000	122,000			4,469,000
	水道光熱費支出	20,523,000	4,049,000	1,219,000	405,000		26,196,000
	燃料費支出	95,000					95,000
	消耗器具備品費支出	639,000	1,019,000	617,000	2,000		2,277,000
	保険料支出	488,000	426,000	127,000	113,000		1,154,000
	賃借料支出	1,169,000	316,000	149,000	587,000		2,221,000
	教育指導費支出	689,000	49,000	9,000			747,000
	車輛費支出	1,381,000	1,988,000	851,000	203,000		4,423,000
	雑支出	40,000	5,000	5,000	5,000		55,000
	事務費支出	40,123,000	13,268,000	8,059,000	1,956,000		63,406,000
	福利厚生費支出	501,000	252,000	120,000	210,000		1,083,000
	職員被服費支出	146,000	162,000	72,000	76,000		456,000
	旅費交通費支出	36,000					36,000
	研修研究費支出	1,521,000	184,000	88,000	40,000		1,833,000
	事務消耗品費支出	842,000	332,000	179,000	302,000		1,655,000
	印刷製本費支出	21,000			100,000		121,000
	修繕費支出	12,891,000	2,621,000	2,094,000	5,000		17,611,000
	通信運搬費支出	424,000	201,000	81,000	238,000		944,000
	会議費支出	5,000		4,000			9,000
	広報費支出	50,000	50,000	50,000			150,000

高年者センター岡崎(社) 資金収支予算書

2019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
		業務委託費支出	11,838,000	6,642,000	3,305,000			21,785,000
		手数料支出	469,000	201,000	50,000	150,000		870,000
		土地・建物賃借料支出				476,000		476,000
		租税公課支出	469,000	131,000		276,000		876,000
		保守料支出	10,781,000	2,490,000	2,016,000	83,000		15,370,000
		渉外費支出	10,000					10,000
		諸会費支出	114,000	2,000				116,000
		雑支出	5,000					5,000
		事業活動支出計 (2)	165,622,000	75,905,000	35,727,000	40,568,000		317,822,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△40,074,000	31,274,000	6,542,000	12,540,000		10,282,000
施設整備等に よる	収	施設整備等収入計 (4)						
	支	固定資産取得支出	2,970,000	660,000	330,000	996,000		4,956,000
		建物取得支出						
		器具及び備品取得支出	2,970,000	660,000	330,000	996,000		4,956,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000	163,000	163,000	163,000		652,000
		施設整備等支出計 (5)	3,133,000	823,000	493,000	1,159,000		5,608,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,133,000	△823,000	△493,000	△1,159,000		△5,608,000
その他の 活動による 収入	収	事業区分間繰入金収入	8,542,000					8,542,000
		拠点区分間繰入金収入	53,323,000					53,323,000
		サービス区分間繰入金収入	7,897,000				△7,897,000	
		その他の活動収入計(7)	69,762,000				△7,897,000	61,865,000
活動による 収入	支	事業区分間繰入金支出	524,000			6,973,000		7,497,000
		拠点区分間繰入金支出	9,017,000	24,891,000	3,824,000	1,875,000		39,607,000
		サービス区分間繰入金支出		4,735,000	1,778,000	1,384,000	△7,897,000	
		引当金本部繰入金支出	2,607,000	825,000	447,000	327,000		4,206,000
		その他の活動支出計(8)	12,148,000	30,451,000	6,049,000	10,559,000	△7,897,000	51,310,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			57,614,000	△30,451,000	△6,049,000	△10,559,000		10,555,000
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,407,000			822,000		15,229,000
前期末支払資金残高(12)			27,485,000	39,609,000	31,854,000	3,715,000		102,663,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,892,000	39,609,000	31,854,000	4,537,000		117,892,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2019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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,872,000		9,872,000
		居宅介護料収入	9,621,000		9,621,000
		介護報酬収入	8,805,000		8,805,000
		介護負担金収入（一般）	816,000		816,000
		利用者等利用料収入	251,000		251,000
		食費収入（特定）	251,000		251,000
		老人福祉事業収入	145,362,000	4,253,000	149,615,000
		措置事業収入	145,362,000	4,253,000	149,615,000
		事務費収入	70,035,000		70,035,000
		事業費収入	42,803,000		42,803,000
		ショートステイ収入		3,821,000	3,821,000
		指定管理料収入	32,524,000	432,000	32,956,000
		その他の収入	133,000		133,000
		受入研修費収入	129,000		129,000
		雑収入	4,000		4,000
		事業活動収入計 (1)	155,367,000	4,253,000	159,620,000
支出	支出	人件費支出	78,973,000	3,394,000	82,367,000
		職員給料支出	44,067,000	2,709,000	46,776,000
		職員賞与支出	9,492,000	196,000	9,688,000
		非常勤職員給与支出	15,552,000		15,552,000
		法定福利費支出	9,862,000	489,000	10,351,000
		事業費支出	39,141,000	1,932,000	41,073,000
		給食費支出	18,907,000	1,250,000	20,157,000
		保健衛生費支出	1,040,000	8,000	1,048,000
		被服費支出	620,000		620,000
		教養娯楽費支出	1,355,000	15,000	1,370,000
		本人支給金支出	4,251,000		4,251,000
		水道光熱費支出	11,459,000	602,000	12,061,000
		消耗器具備品費支出	1,056,000	56,000	1,112,000
		保険料支出	130,000	1,000	131,000
		賃借料支出	103,000		103,000
		車輛費支出	210,000		210,000

養護老人ホーム 資金収支予算書

2019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
		雑支出	10,000			10,000
		事務費支出	36,540,000	1,327,000		37,867,000
		福利厚生費支出	580,000	30,000		610,000
		職員被服費支出	160,000	9,000		169,000
		研修研究費支出	91,000			91,000
		事務消耗品費支出	392,000			392,000
		修繕費支出	4,261,000			4,261,000
		通信運搬費支出	140,000			140,000
		業務委託費支出	28,527,000	1,158,000		29,685,000
		手数料支出	73,000			73,000
		租税公課支出	28,000	1,000		29,000
		保守料支出	2,273,000	129,000		2,402,000
		諸会費支出	15,000			15,000
	事業活動支出計 (2)	154,654,000	6,653,000		161,307,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		713,000	△2,400,000		△1,687,000	
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	固定資産取得支出	1,320,000			1,320,000
		器具及び備品取得支出	1,320,000			1,320,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000			163,000
	施設整備等支出計 (5)	1,483,000			1,483,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,483,000			△1,483,000	
その他の活	収	拠点区分間繰入金収入	20,520,000	3,109,000		23,629,000
	入	その他の活動収入計(7)	20,520,000	3,109,000		23,629,000
活動	支 出	拠点区分間繰入金支出	18,106,000	709,000		18,815,000
		引当金本部繰入金支出	1,644,000			1,644,000
動	その他の活動支出計(8)		19,750,000	709,000		20,459,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		770,000	2,400,000		3,170,000
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)						
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

2019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	1,750,000	62,188,000	20,121,000		84,059,000
	居宅介護料収入		49,613,000			49,613,000
	介護報酬収入		44,652,000			44,652,000
	介護負担金収入（一般）		4,961,000			4,961,000
	地域密着型介護料収入			19,154,000		19,154,000
	介護報酬収入			17,239,000		17,239,000
	介護負担金収入（一般）			1,915,000		1,915,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,343,000			8,343,000
	事業費収入		7,509,000			7,509,000
	事業負担金収入（一般）		834,000			834,000
	利用者等利用料収入		4,232,000	967,000		5,199,000
	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）		4,214,000	949,000		5,163,000
	その他の事業収入	1,750,000				1,750,000
	受託事業収入（公費）	1,750,000				1,750,000
	老人福祉事業収入	36,517,000				36,517,000
	その他の事業収入	36,517,000				36,517,000
	入浴料収入	1,693,000				1,693,000
	指定管理料収入	34,778,000				34,778,000
	その他の事業収入	46,000				46,000
	その他の収入	43,000	194,000			237,000
	受入研修費収入		194,000			194,000
	雑収入	43,000				43,000
	事業活動収入計（1）	38,310,000	62,382,000	20,121,000		120,813,000
支出	人件費支出	18,576,000	32,217,000	15,543,000		66,336,000
	職員給料支出	9,223,000	17,388,000	10,753,000		37,364,000
	職員賞与支出	2,703,000	3,238,000	2,078,000		8,019,000
	非常勤職員給与支出	4,710,000	7,466,000	664,000		12,840,000
	法定福利費支出	1,940,000	4,125,000	2,048,000		8,113,000
	事業費支出	11,226,000	9,192,000	3,154,000		23,572,000
	給食費支出	44,000	3,661,000	725,000		4,430,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
		保健衛生費支出	81,000	241,000	46,000		368,000
		教養娯楽費支出	1,355,000	428,000	117,000		1,900,000
		水道光熱費支出	8,968,000	2,436,000	770,000		12,174,000
		消耗器具備品費支出	295,000	380,000	104,000		779,000
		保険料支出	65,000	310,000	126,000		501,000
		賃借料支出	46,000	316,000	674,000		1,036,000
		教育指導費支出	248,000	49,000	9,000		306,000
		車輛費支出	87,000	1,366,000	578,000		2,031,000
		雑支出	37,000	5,000	5,000		47,000
		事務費支出	11,402,000	9,091,000	2,867,000		23,360,000
		福利厚生費支出	52,000	168,000	122,000		342,000
		職員被服費支出	36,000	140,000	50,000		226,000
		研修研究費支出	30,000	182,000	129,000		341,000
		事務消耗品費支出	179,000	184,000	143,000		506,000
		修繕費支出	3,326,000	2,265,000	132,000		5,723,000
		通信運搬費支出	101,000	255,000	106,000		462,000
		会議費支出	5,000				5,000
		広報費支出	50,000	50,000	50,000		150,000
		業務委託費支出	5,103,000	4,990,000	1,739,000		11,832,000
		手数料支出	88,000	128,000	40,000		256,000
		租税公課支出	133,000	72,000			205,000
		保守料支出	2,298,000	655,000	356,000		3,309,000
		諸会費支出	1,000	2,000			3,000
		事業活動支出計 (2)	41,204,000	50,500,000	21,564,000		113,268,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,894,000	11,882,000	△1,443,000		7,545,000
施	収	施設整備等収入計 (4)					
設	支	固定資産取得支出	495,000	330,000	165,000		990,000
整	出	器具及び備品取得支出	495,000	330,000	165,000		990,000
備		ファイナンス・リース債務の返済支出		163,000	163,000		326,000
等		施設整備等支出計 (5)	495,000	493,000	328,000		1,316,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△493,000	△328,000		△1,316,000
そ	収	事業区分間繰入金収入			1,558,000		1,558,000

中央地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
の 他 の	入	拠点区分間繰入金収入		2,099,000		2,099,000
		サービス区分間繰入金収入		1,792,000	△1,792,000	
		その他の活動収入計(7)		5,449,000	△1,792,000	3,657,000
活 動 に よ る	支	拠点区分間繰入金支出	5,091,000	9,087,000	3,350,000	17,528,000
	出	サービス区分間繰入金支出		1,792,000	△1,792,000	
		引当金本部繰入金支出	537,000	510,000	328,000	1,375,000
		その他の活動支出計(8)	5,628,000	11,389,000	3,678,000	18,903,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,628,000	△11,389,000	1,771,000	△15,246,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,017,000				△9,017,000
前期末支払資金残高(12)		13,332,000	22,904,000			36,236,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,315,000	22,904,000			27,219,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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	1,619,000	68,321,000	38,366,000	108,306,000
		居宅介護料収入		56,312,000		56,312,000
		介護報酬収入		50,681,000		50,681,000
		介護負担金収入（一般）		5,631,000		5,631,000
		地域密着型介護料収入			36,771,000	36,771,000
		介護報酬収入			33,094,000	33,094,000
		介護予防報酬収入				
		介護負担金収入（一般）			3,677,000	3,677,000
		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		7,462,000		7,462,000
		事業費収入		6,623,000		6,623,000
		事業負担金収入（一般）		839,000		839,000
		利用者等利用料収入		4,547,000	1,595,000	6,142,000
		地域密着型介護サービス利用料収入			4,000	4,000
		食費収入（一般）		4,547,000	1,591,000	6,138,000
		その他の事業収入	1,619,000			1,619,000
		受託事業収入（公費）	1,619,000			1,619,000
		その他の事業収入				
		老人福祉事業収入	38,628,000			38,628,000
		その他の事業収入	38,628,000			38,628,000
		入浴料収入	1,518,000			1,518,000
		指定管理料収入	37,103,000			37,103,000
		その他の事業収入	7,000			7,000
		その他の収入	72,000	194,000		266,000
		受入研修費収入		194,000		194,000
		雑収入	72,000			72,000
		事業活動収入計 (1)	40,319,000	68,515,000	38,366,000	147,200,000
	支出	人件費支出	19,843,000	37,640,000	27,837,000	85,320,000
		職員給料支出	10,043,000	19,084,000	16,149,000	45,276,000
		職員賞与支出	2,900,000	3,625,000	2,801,000	9,326,000
		非常勤職員給与支出	4,723,000	10,436,000	5,464,000	20,623,000
		法定福利費支出	2,177,000	4,495,000	3,423,000	10,095,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
事業費支出	事業費支出	10,657,000	10,211,000	3,866,000		24,734,000
	給食費支出	44,000	3,530,000	1,195,000		4,769,000
	保健衛生費支出	102,000	241,000	69,000		412,000
	教養娯楽費支出	1,466,000	346,000	161,000		1,973,000
	水道光熱費支出	8,305,000	2,321,000	979,000		11,605,000
	燃料費支出	7,000				7,000
	消耗器具備品費支出	295,000	1,101,000	255,000		1,651,000
	保険料支出	99,000	372,000	159,000		630,000
	賃借料支出		316,000	149,000		465,000
	教育指導費支出	167,000	49,000	9,000		225,000
	車輛費支出	135,000	1,930,000	885,000		2,950,000
	雑支出	37,000	5,000	5,000		47,000
	事務費支出	7,733,000	9,683,000	3,531,000		20,947,000
	福利厚生費支出	52,000	168,000	93,000		313,000
	職員被服費支出	44,000	154,000	78,000		276,000
	研修研究費支出	30,000	182,000	128,000		340,000
	事務消耗品費支出	180,000	260,000	118,000		558,000
	修繕費支出	2,374,000	2,081,000	360,000		4,815,000
	通信運搬費支出	197,000	314,000	117,000		628,000
	会議費支出	5,000				5,000
	広報費支出	50,000	50,000	50,000		150,000
	業務委託費支出	3,022,000	5,160,000	2,052,000		10,234,000
	手数料支出	84,000	185,000	47,000		316,000
	租税公課支出	158,000	72,000	26,000		256,000
	保守料支出	1,537,000	1,055,000	462,000		3,054,000
	諸会費支出		2,000			2,000
	事業活動支出計 (2)	38,233,000	57,534,000	35,234,000		131,001,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,086,000	10,981,000	3,132,000		16,199,000
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
支出	固定資産取得支出	495,000	330,000	330,000		1,155,000
	器具及び備品取得支出	495,000	330,000	330,000		1,155,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		163,000	163,000		326,000

北部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
等に	施設整備等支出計 (5)	495,000	493,000	493,000		1,481,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△493,000	△493,000		△1,481,000
その他の活動に	収入 サービス区分間繰入金収入	722,000			△722,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	722,000			△722,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	5,091,000	9,175,000	4,697,000		18,963,000
	支出 サービス区分間繰入金支出		722,000		△722,000	
	支出 引当金本部繰入金支出	560,000	586,000	427,000		1,573,000
	支出 その他の活動支出計(8)	5,651,000	10,483,000	5,124,000	△722,000	20,536,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,929,000	△10,483,000	△5,124,000		△20,536,000
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,338,000	5,000	△2,485,000		△5,818,000
	前期末支払資金残高(12)	3,338,000	30,945,000	34,436,000		68,719,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,950,000	31,951,000		62,901,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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 えみ	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	1,619,000	58,995,000		60,614,000
	居宅介護料収入		42,385,000		42,385,000
	介護報酬収入		38,147,000		38,147,000
	介護負担金収入（一般）		4,238,000		4,238,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,648,000		4,648,000
	事業費収入		4,184,000		4,184,000
	事業負担金収入（一般）		464,000		464,000
	利用者等利用料収入		3,497,000		3,497,000
	食費収入（一般）		3,497,000		3,497,000
	その他の事業収入	1,619,000	8,465,000		10,084,000
	受託事業収入（公費）	1,619,000			1,619,000
	指定管理料収入		8,465,000		8,465,000
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	37,369,000			37,369,000
	その他の事業収入	37,369,000			37,369,000
	入浴料収入	1,372,000			1,372,000
	指定管理料収入	35,997,000			35,997,000
	その他の事業収入				
	その他の収入	45,000	194,000		239,000
	受入研修費収入		194,000		194,000
	雑収入	45,000			45,000
	事業活動収入計 (1)	39,033,000	59,189,000		98,222,000
	支出				
	人件費支出	19,517,000	33,089,000		52,606,000
	職員給料支出	10,316,000	17,951,000		28,267,000
	職員賞与支出	2,824,000	3,228,000		6,052,000
	非常勤職員給与支出	4,218,000	8,347,000		12,565,000
	法定福利費支出	2,159,000	3,563,000		5,722,000
	事業費支出	9,086,000	7,892,000		16,978,000
	給食費支出	26,000	2,783,000		2,809,000
	保健衛生費支出	51,000	219,000		270,000
	教養娯楽費支出	1,385,000	361,000		1,746,000
	水道光熱費支出	6,976,000	1,633,000		8,609,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
		消耗器具備品費支出	280,000	997,000		1,277,000
		保険料支出	68,000	354,000		422,000
		賃借料支出		316,000		316,000
		教育指導費支出	167,000	49,000		216,000
		車輛費支出	96,000	1,175,000		1,271,000
		雑支出	37,000	5,000		42,000
		事務費支出	8,606,000	8,000,000		16,606,000
		福利厚生費支出	52,000	144,000		196,000
		職員被服費支出	43,000	121,000		164,000
		研修研究費支出	30,000	182,000		212,000
		事務消耗品費支出	154,000	186,000		340,000
		修繕費支出	2,535,000	1,420,000		3,955,000
		通信運搬費支出	68,000	153,000		221,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	50,000	50,000		100,000
		業務委託費支出	3,627,000	4,383,000		8,010,000
		手数料支出	54,000	109,000		163,000
		租税公課支出	151,000	46,000		197,000
		保守料支出	1,837,000	1,204,000		3,041,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	37,209,000	48,981,000		86,190,000
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,824,000	10,208,000		12,032,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	495,000	330,000		825,000
整	出	器具及び備品取得支出	495,000	330,000		825,000
備		ファイナンス・リース債務の返済支出		163,000		163,000
等		施設整備等支出計 (5)	495,000	493,000		988,000
に		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△495,000	△493,000		△988,000
そ	収	その他の活動収入計 (7)				
の	支	拠点区分間繰入金支出	5,091,000	6,651,000		11,742,000
他	出	引当金本部繰入金支出	549,000	528,000		1,077,000
の		その他の活動支出計 (8)	5,640,000	7,179,000		12,819,000

南部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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)	△5,640,000	△7,179,000		△12,819,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,311,000	2,536,000		△1,775,000
前期末支払資金残高(12)		8,251,000	31,329,000		39,580,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,940,000	33,865,000		37,805,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,708,000	56,086,000	57,794,000
		居宅介護料収入		47,561,000	47,561,000
		介護報酬収入		42,805,000	42,805,000
		介護負担金収入（一般）		4,756,000	4,756,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,893,000	4,893,000
		事業費収入		4,404,000	4,404,000
		事業負担金収入（一般）		489,000	489,000
		利用者等利用料収入		3,632,000	3,632,000
		食費収入（一般）		3,632,000	3,632,000
		その他の事業収入	1,708,000		1,708,000
		受託事業収入（公費）	1,708,000		1,708,000
		その他の事業収入			
		老人福祉事業収入	38,938,000		38,938,000
		その他の事業収入	38,938,000		38,938,000
		入浴料収入	1,402,000		1,402,000
		指定管理料収入	37,503,000		37,503,000
		その他の事業収入	33,000		33,000
		その他の収入	76,000	246,000	322,000
		受入研修費収入		246,000	246,000
		雑収入	76,000		76,000
		事業活動収入計 (1)	40,722,000	56,332,000	97,054,000
	支出	人件費支出	19,156,000	34,397,000	53,553,000
		職員給料支出	9,724,000	16,959,000	26,683,000
		職員賞与支出	2,751,000	3,456,000	6,207,000
		非常勤職員給与支出	4,602,000	9,613,000	14,215,000
		法定福利費支出	2,079,000	4,369,000	6,448,000
		事業費支出	11,388,000	7,419,000	18,807,000
		給食費支出	25,000	2,725,000	2,750,000
		保健衛生費支出	91,000	206,000	297,000
		教養娯楽費支出	1,436,000	235,000	1,671,000
		水道光熱費支出	9,242,000	2,135,000	11,377,000
		燃料費支出			

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
		消耗器具備品費支出	119,000	344,000		463,000
		保険料支出	91,000	294,000		385,000
		賃借料支出		316,000		316,000
		教育指導費支出	248,000	49,000		297,000
		車輛費支出	99,000	1,110,000		1,209,000
		雑支出	37,000	5,000		42,000
		事務費支出	8,499,000	8,797,000		17,296,000
		福利厚生費支出	52,000	176,000		228,000
		職員被服費支出	59,000	157,000		216,000
		研修研究費支出	30,000	182,000		212,000
		事務消耗品費支出	205,000	208,000		413,000
		修繕費支出	2,403,000	1,662,000		4,065,000
		通信運搬費支出	182,000	217,000		399,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	50,000	50,000		100,000
		業務委託費支出	3,571,000	4,666,000		8,237,000
		手数料支出	71,000	195,000		266,000
		租税公課支出	169,000	62,000		231,000
		保守料支出	1,702,000	1,220,000		2,922,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	39,043,000	50,613,000		89,656,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,679,000	5,719,000		7,398,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	495,000	330,000		825,000
整	出	器具及び備品取得支出	495,000	330,000		825,000
備		ファイナンス・リース債務の返済支出		163,000		163,000
等		施設整備等支出計 (5)	495,000	493,000		988,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△493,000		△988,000
そ	収	事業区分間繰入金収入	1,035,000			1,035,000
の	入	その他の活動収入計(7)	1,035,000			1,035,000
他	支	拠点区分間繰入金支出	5,091,000	5,942,000		11,033,000
の	出	引当金本部繰入金支出	537,000	591,000		1,128,000

西部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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	その他の活動支出計(8)	5,628,000	6,533,000		12,161,000
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,593,000	△6,533,000		△11,126,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,409,000	△1,307,000		△4,716,000
前期末支払資金残高(12)		3,409,000	18,869,000		22,278,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,562,000		17,562,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,619,000	60,705,000	62,324,000
		居宅介護料収入		44,282,000	44,282,000
		介護報酬収入		39,854,000	39,854,000
		介護負担金収入（一般）		4,428,000	4,428,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,475,000	7,475,000
		事業費収入		6,728,000	6,728,000
		事業負担金収入（一般）		747,000	747,000
		利用者等利用料収入		3,823,000	3,823,000
		居宅介護サービス利用料収入		18,000	18,000
		食費収入（一般）		3,805,000	3,805,000
		その他の事業収入	1,619,000	5,125,000	6,744,000
		受託事業収入（公費）	1,619,000		1,619,000
		指定管理料収入		5,125,000	5,125,000
		その他の事業収入			
		老人福祉事業収入	40,096,000		40,096,000
		その他の事業収入	40,096,000		40,096,000
		入浴料収入	1,051,000		1,051,000
		指定管理料収入	39,015,000		39,015,000
		その他の事業収入	30,000		30,000
		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)	41,816,000	60,919,000		102,735,000
支出	支出	人件費支出	20,981,000	36,934,000	57,915,000
		職員給料支出	10,149,000	19,332,000	29,481,000
		職員賞与支出	3,011,000	3,388,000	6,399,000
		非常勤職員給与支出	5,489,000	10,431,000	15,920,000
		法定福利費支出	2,332,000	3,783,000	6,115,000
		事業費支出	11,770,000	8,407,000	20,177,000
		給食費支出	14,000	2,999,000	3,013,000
		保健衛生費支出	88,000	228,000	316,000
		教養娯楽費支出	1,441,000	221,000	1,662,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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
		水道光熱費支出	9,790,000	2,289,000		12,079,000
		消耗器具備品費支出	187,000	399,000		586,000
		保険料支出	36,000	367,000		403,000
		賃借料支出		316,000		316,000
		教育指導費支出	167,000	49,000		216,000
		車輛費支出	10,000	1,534,000		1,544,000
		雑支出	37,000	5,000		42,000
		事務費支出	7,718,000	8,201,000		15,919,000
		福利厚生費支出	52,000	178,000		230,000
		職員被服費支出	49,000	116,000		165,000
		研修研究費支出	30,000	174,000		204,000
		事務消耗品費支出	128,000	201,000		329,000
		修繕費支出	1,586,000	2,104,000		3,690,000
		通信運搬費支出	161,000	247,000		408,000
		会議費支出	5,000			5,000
		広報費支出	50,000	50,000		100,000
		業務委託費支出	3,639,000	3,942,000		7,581,000
		手数料支出	54,000	185,000		239,000
		租税公課支出	151,000	96,000		247,000
		保守料支出	1,813,000	906,000		2,719,000
		諸会費支出		2,000		2,000
		事業活動支出計 (2)	40,469,000	53,542,000		94,011,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,347,000	7,377,000		8,724,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	495,000	330,000		825,000
整	出	器具及び備品取得支出	495,000	330,000		825,000
備		ファイナンス・リース債務の返済支出		163,000		163,000
等		施設整備等支出計 (5)	495,000	493,000		988,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000	△493,000		△988,000
そ	収	事業区分間繰入金収入	317,000			317,000
の	入	その他の活動収入計(7)	317,000			317,000
他	支	拠点区分間繰入金支出	5,091,000	6,863,000		11,954,000

東部地域福祉センター(社) 資金収支予算書

2019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	出 引当金本部繰入金支出	581,000	542,000		1,123,000
	その他の活動支出計(8)	5,672,000	7,405,000		13,077,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,355,000	△7,405,000		△12,760,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,503,000	△521,000		△5,024,000
前期末支払資金残高(12)		4,503,000	19,215,000		23,718,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,694,000		18,694,000

希望の家 資金収支予算書

2019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	収 入	就労支援事業収入	1,174,000	7,504,000	8,678,000
		商品販売収入	1,000	4,000	5,000
		加工作業収入	1,146,000	7,369,000	8,515,000
		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	16,383,000	48,136,000	64,519,000
		自立支援給付費収入	15,830,000	45,577,000	61,407,000
		訓練等給付費収入	15,830,000	45,577,000	61,407,000
		利用者負担金収入	76,000		76,000
		特定費用収入	477,000	2,483,000	2,960,000
		食費収入	477,000	2,483,000	2,960,000
		その他の事業収入		76,000	76,000
		補助金事業収入（公費）		76,000	76,000
		その他の収入	279,000	766,000	1,045,000
		受入研修費収入	15,000	61,000	76,000
		利用者等外給食費収入	264,000	705,000	969,000
		事業活動収入計 (1)	17,836,000	56,406,000	74,242,000
	支 出	人件費支出	10,330,000	33,094,000	43,424,000
		職員給料支出	6,571,000	21,488,000	28,059,000
		職員賞与支出	1,453,000	5,244,000	6,697,000
		非常勤職員給与支出	1,038,000	2,097,000	3,135,000
		法定福利費支出	1,268,000	4,265,000	5,533,000
		事業費支出	1,296,000	6,038,000	7,334,000
		給食費支出	466,000	2,418,000	2,884,000
		保健衛生費支出	43,000	252,000	295,000
		教養娯楽費支出	72,000	320,000	392,000
		水道光熱費支出	403,000	1,482,000	1,885,000
		消耗器具備品費支出	37,000	153,000	190,000
		保険料支出	64,000	186,000	250,000
		賃借料支出	90,000	359,000	449,000
		教育指導費支出	39,000		39,000
		車輛費支出	75,000	842,000	917,000
		雑支出	7,000	26,000	33,000

希望の家 資金収支予算書

2019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
	事務費支出	1,849,000	7,137,000		8,986,000
	福利厚生費支出	46,000	136,000		182,000
	職員被服費支出	12,000	39,000		51,000
	旅費交通費支出	12,000	3,000		15,000
	研修研究費支出	112,000	23,000		135,000
	事務消耗品費支出	23,000	89,000		112,000
	修繕費支出	385,000	1,725,000		2,110,000
	通信運搬費支出	76,000	282,000		358,000
	広報費支出	10,000	10,000		20,000
	業務委託費支出	1,005,000	4,132,000		5,137,000
	手数料支出	14,000	47,000		61,000
	租税公課支出	1,000	37,000		38,000
	保守料支出	120,000	495,000		615,000
	諸会費支出	28,000	110,000		138,000
	雑支出	5,000	9,000		14,000
	就労支援事業支出	1,174,000	7,504,000		8,678,000
	就労支援事業販売原価支出	1,174,000	7,504,000		8,678,000
	就労支援事業明細支出	1,174,000	7,504,000		8,678,000
	その他の支出	261,000	696,000		957,000
	利用者等外給食費支出	261,000	696,000		957,000
	事業活動支出計 (2)	14,910,000	54,469,000		69,379,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,926,000	1,937,000		4,863,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	165,000	495,000		660,000
整	器具及び備品取得支出	165,000	495,000		660,000
備	施設整備等支出計 (5)	165,000	495,000		660,000
等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△165,000	△495,000		△660,000
そ	収 その他の活動収入計 (7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	1,332,000	3,865,000		5,197,000
他	引当金本部繰入金支出	236,000	930,000		1,166,000
の	その他の活動支出計 (8)	1,568,000	4,795,000		6,363,000
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,568,000	△4,795,000		△6,363,000

希望の家 資金収支予算書

2019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
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,193,000	△3,353,000		△2,160,000
前期末支払資金残高(12)	26,021,000	15,367,000		41,388,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,214,000	12,014,000		39,228,000

のぞみの家 資金収支予算書

2019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	10,164,000	1,190,000	11,354,000
		商品販売収入	300,000	60,000	360,000
		加工作業収入	7,800,000	1,130,000	8,930,000
		業務請負収入	2,064,000		2,064,000
		障害福祉サービス等事業収入	71,189,000	48,718,000	119,907,000
		自立支援給付費収入	67,874,000	46,331,000	114,205,000
		介護給付費収入		46,331,000	46,331,000
		訓練等給付費収入	67,874,000		67,874,000
		特定費用収入	3,290,000	2,354,000	5,644,000
		食費収入	3,290,000	2,354,000	5,644,000
		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	1,021,000	754,000	1,775,000
		受入研修費収入	100,000	100,000	200,000
		利用者等外給食費収入	921,000	654,000	1,575,000
		事業活動収入計（1）	82,374,000	50,662,000	133,036,000
支出	支出	人件費支出	43,038,000	30,963,000	74,001,000
		職員給料支出	27,436,000	19,004,000	46,440,000
		職員賞与支出	6,743,000	4,196,000	10,939,000
		非常勤職員給与支出	3,360,000	4,520,000	7,880,000
		法定福利費支出	5,499,000	3,243,000	8,742,000
		事業費支出	8,425,000	5,702,000	14,127,000
		給食費支出	3,243,000	2,323,000	5,566,000
		保健衛生費支出	489,000	316,000	805,000
		教養娯楽費支出	235,000	236,000	471,000
		水道光熱費支出	2,020,000	1,347,000	3,367,000
		消耗器具備品費支出	805,000	404,000	1,209,000
		保険料支出	227,000	129,000	356,000
		賃借料支出	910,000	53,000	963,000
		教育指導費支出		186,000	186,000
		車輛費支出	486,000	701,000	1,187,000
		雑支出	10,000	7,000	17,000

のぞみの家 資金収支予算書

2019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	8,610,000	5,941,000		14,551,000
	福利厚生費支出	201,000	136,000		337,000
	職員被服費支出	75,000	71,000		146,000
	研修研究費支出	24,000	23,000		47,000
	事務消耗品費支出	298,000	200,000		498,000
	修繕費支出	1,526,000	1,137,000		2,663,000
	通信運搬費支出	189,000	122,000		311,000
	業務委託費支出	5,386,000	3,630,000		9,016,000
	手数料支出	85,000	40,000		125,000
	租税公課支出	4,000	37,000		41,000
	保守料支出	696,000	464,000		1,160,000
	諸会費支出	117,000	75,000		192,000
	雑支出	9,000	6,000		15,000
	就労支援事業支出	10,164,000	1,190,000		11,354,000
	就労支援事業販売原価支出	10,164,000	1,190,000		11,354,000
	就労支援事業明細支出	10,164,000	1,190,000		11,354,000
	その他の支出	909,000	646,000		1,555,000
	利用者等外給食費支出	909,000	646,000		1,555,000
	事業活動支出計 (2)	71,146,000	44,442,000		115,588,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,228,000	6,220,000		17,448,000
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 固定資産取得支出	330,000	330,000		660,000
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000		660,000
	施設整備等支出計 (5)	330,000	330,000		660,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△330,000		△660,000
その他の活動	収 その他の活動収入計(7)				
	支 拠点区分間繰入金支出	5,119,000	4,462,000		9,581,000
	引当金本部繰入金支出	1,199,000	716,000		1,915,000
	その他の活動支出計(8)	6,318,000	5,178,000		11,496,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,318,000	△5,178,000		△11,496,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,580,000	712,000		5,292,000

のぞみの家 資金収支予算書

2019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
前期末支払資金残高(12)	42,019,000	16,244,000		58,263,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,599,000	16,956,000		63,555,000

そだちの家 資金収支予算書

2019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
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	136,421,000	136,421,000
		自立支援給付費収入	129,762,000	129,762,000
		介護給付費収入	129,762,000	129,762,000
		特定費用収入	5,091,000	5,091,000
		食費収入	5,091,000	5,091,000
		その他の事業収入	1,568,000	1,568,000
		補助金事業収入（公費）	1,506,000	1,506,000
		その他の事業収入	62,000	62,000
		その他の収入	1,691,000	1,691,000
		受入研修費収入	83,000	83,000
		利用者等外給食費収入	1,608,000	1,608,000
		事業活動収入計（1）	138,112,000	138,112,000
	支出	人件費支出	73,854,000	73,854,000
		職員給料支出	44,519,000	44,519,000
		職員賞与支出	10,662,000	10,662,000
		非常勤職員給与支出	9,978,000	9,978,000
		法定福利費支出	8,695,000	8,695,000
		事業費支出	13,167,000	13,167,000
		給食費支出	5,186,000	5,186,000
		保健衛生費支出	697,000	697,000
		教養娯楽費支出	891,000	891,000
		本人支給金支出	62,000	62,000
		水道光熱費支出	4,081,000	4,081,000
		消耗器具備品費支出	602,000	602,000
		保険料支出	193,000	193,000
		賃借料支出	190,000	190,000
		教育指導費支出	244,000	244,000
		車輛費支出	984,000	984,000
		雑支出	37,000	37,000
		事務費支出	12,633,000	12,633,000
		福利厚生費支出	322,000	322,000
		職員被服費支出	199,000	199,000

そだちの家 資金収支予算書

2019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	303, 000		303, 000	
		修繕費支出	1, 360, 000		1, 360, 000	
		通信運搬費支出	297, 000		297, 000	
		業務委託費支出	9, 023, 000		9, 023, 000	
		手数料支出	68, 000		68, 000	
		租税公課支出	11, 000		11, 000	
		保守料支出	930, 000		930, 000	
		諸会費支出	85, 000		85, 000	
		その他の支出	1, 587, 000		1, 587, 000	
		利用者等外給食費支出	1, 587, 000		1, 587, 000	
		事業活動支出計 (2)	101, 241, 000		101, 241, 000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36, 871, 000		36, 871, 000	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等	支	固定資産取得支出	660, 000		660, 000	
		器具及び備品取得支出	660, 000		660, 000	
		施設整備等支出計 (5)	660, 000		660, 000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△660, 000		△660, 000
その他の活動に	収	事業区分間繰入金収入	2, 629, 000		2, 629, 000	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	2, 629, 000		2, 629, 000	
	支	拠点区分間繰入金支出	18, 606, 000		18, 606, 000	
		引当金本部繰入金支出	1, 884, 000		1, 884, 000	
		その他の活動支出計(8)	20, 490, 000		20, 490, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17, 861, 000		△17, 861, 000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18, 350, 000		18, 350, 000		
前期末支払資金残高(12)		71, 590, 000		71, 590, 000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89, 940, 000		89, 940, 000		

にじの家 資金収支予算書

2019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	収入	障害福祉サービス等事業収入	104,635,000	4,585,000	109,220,000
		自立支援給付費収入	102,099,000	4,503,000	106,602,000
		介護給付費収入	102,099,000	4,503,000	106,602,000
		利用者負担金収入		22,000	22,000
		特定費用収入	2,463,000	60,000	2,523,000
		食費収入	1,797,000	60,000	1,857,000
		その他の特定費用収入	666,000		666,000
		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	1,623,000		1,623,000
		受入研修費収入	20,000		20,000
		利用者等外給食費収入	1,603,000		1,603,000
		事業活動収入計（1）	106,258,000	4,585,000	110,843,000
	支出	人件費支出	77,351,000	4,095,000	81,446,000
		職員給料支出	43,078,000		43,078,000
		職員賞与支出	9,721,000		9,721,000
		非常勤職員給与支出	16,320,000	3,493,000	19,813,000
		法定福利費支出	8,232,000	602,000	8,834,000
		事業費支出	9,436,000	348,000	9,784,000
		給食費支出	1,843,000	61,000	1,904,000
		保健衛生費支出	120,000	20,000	140,000
		教養娯楽費支出	148,000	4,000	152,000
		本人支給金支出	60,000		60,000
		水道光熱費支出	3,789,000	226,000	4,015,000
		燃料費支出	2,000		2,000
		消耗器具備品費支出	692,000	35,000	727,000
		保険料支出	408,000	2,000	410,000
		賃借料支出	501,000		501,000
		教育指導費支出	114,000		114,000
		車輛費支出	1,727,000		1,727,000
		雑支出	32,000		32,000

にじの家 資金収支予算書

2019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	7,425,000	336,000		7,761,000
	福利厚生費支出	502,000	2,000		504,000
	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	206,000	12,000		218,000
	修繕費支出	2,773,000			2,773,000
	通信運搬費支出	395,000			395,000
	業務委託費支出	1,774,000			1,774,000
	手数料支出	80,000			80,000
	土地・建物賃借料支出		309,000		309,000
	租税公課支出	60,000			60,000
	保守料支出	1,401,000			1,401,000
	諸会費支出	2,000			2,000
	雑支出	8,000			8,000
	その他の支出	1,583,000			1,583,000
	利用者等外給食費支出	1,583,000			1,583,000
	事業活動支出計 (2)	95,795,000	4,779,000		100,574,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,463,000	△194,000		10,269,000
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 固定資産取得支出	990,000			990,000
整	出 器具及び備品取得支出	990,000			990,000
備	施設整備等支出計 (5)	990,000			990,000
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000			△990,000
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	11,804,000	337,000		12,141,000
他	出 引当金本部繰入金支出	1,659,000			1,659,000
の	その他の活動支出計(8)	13,463,000	337,000		13,800,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,463,000	△337,000		△13,800,000
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,990,000	△531,000		△4,521,000
	前期末支払資金残高(12)	21,038,000	1,189,000		22,227,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,048,000	658,000		17,706,000

みのりの家 資金収支予算書

2019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	35,406,000	4,052,000		39,458,000
	自立支援給付費収入	12,621,000	4,034,000		16,655,000
	介護給付費収入	12,621,000	4,034,000		16,655,000
	利用者負担金収入	168,000	18,000		186,000
	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	22,592,000			22,592,000
	指定管理料収入	22,592,000			22,592,000
	事業活動収入計 (1)	35,406,000	4,052,000		39,458,000
	支出				
	人件費支出	35,741,000	963,000		36,704,000
	職員給料支出	24,681,000			24,681,000
	職員賞与支出	5,295,000			5,295,000
	非常勤職員給与支出	842,000	842,000		1,684,000
	法定福利費支出	4,923,000	121,000		5,044,000
事業活動による支出	事業費支出	1,746,000	127,000		1,873,000
	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	818,000	92,000		910,000
	消耗器具備品費支出	150,000	6,000		156,000
	保険料支出	3,000	1,000		4,000
	賃借料支出	490,000			490,000
	車輛費支出	3,000			3,000
	雑支出	24,000			24,000
	事務費支出	4,364,000	76,000		4,440,000
	福利厚生費支出	152,000	18,000		170,000
	職員被服費支出	42,000			42,000
	旅費交通費支出	25,000			25,000
	研修研究費支出	24,000			24,000
	事務消耗品費支出	94,000	3,000		97,000
	印刷製本費支出	45,000			45,000
	修繕費支出	985,000			985,000

みのりの家 資金収支予算書

2019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	330,000	25,000		355,000
		業務委託費支出	2,392,000			2,392,000
		手数料支出	21,000	2,000		23,000
		土地・建物賃借料支出		28,000		28,000
		保守料支出	254,000			254,000
		事業活動支出計 (2)	41,851,000	1,166,000		43,017,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,445,000	2,886,000		△3,559,000
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	330,000	165,000		495,000
		器具及び備品取得支出	330,000	165,000		495,000
		施設整備等支出計 (5)	330,000	165,000		495,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△165,000		△495,000
その他の活動による	収	拠点区分間繰入金収入	8,661,000			8,661,000
		サービス区分間繰入金収入	2,636,000		△2,636,000	
		その他の活動収入計(7)	11,297,000		△2,636,000	8,661,000
	支	拠点区分間繰入金支出	3,569,000	85,000		3,654,000
		サービス区分間繰入金支出		2,636,000	△2,636,000	
		引当金本部繰入金支出	953,000			953,000
		その他の活動支出計(8)	4,522,000	2,721,000	△2,636,000	4,607,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,775,000	△2,721,000		4,054,000
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)				1,310,000		1,310,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,310,000		1,310,000

友愛の家 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	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	収入	障害福祉サービス等事業収入	60,586,000	61,570,000	122,156,000
		自立支援給付費収入		28,657,000	28,657,000
		計画相談支援給付費収入		28,657,000	28,657,000
		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	60,586,000	15,770,000	76,356,000
		受託事業収入（公費）		15,770,000	15,770,000
		受託事業収入（一般）	60,129,000		60,129,000
		その他の事業収入	457,000		457,000
		自殺予防事業収入		8,658,000	8,658,000
		その他の事業収入		8,658,000	8,658,000
		受託事業収入（公費）		8,658,000	8,658,000
		その他の収入	144,000	97,000	241,000
		雑収入	144,000	97,000	241,000
		事業活動収入計（1）	60,730,000	70,325,000	131,055,000
	支出	人件費支出	30,146,000	105,203,000	135,349,000
		職員給料支出	20,149,000	69,080,000	89,229,000
		職員賞与支出	4,975,000	19,571,000	24,546,000
		非常勤職員給与支出	1,000,000	2,272,000	3,272,000
		法定福利費支出	4,022,000	14,280,000	18,302,000
		事業費支出	13,835,000	2,246,000	16,081,000
		保健衛生費支出	20,000		20,000
		教養娯楽費支出	12,756,000		12,756,000
		水道光熱費支出		259,000	259,000
		燃料費支出		16,000	16,000
		消耗器具備品費支出	486,000	50,000	536,000
		保険料支出	25,000	244,000	269,000
		賃借料支出	105,000	1,052,000	1,157,000
		教育指導費支出	399,000		399,000
		車輛費支出	12,000	600,000	612,000
		雑支出	32,000	25,000	57,000
		事務費支出	9,929,000	6,340,000	16,269,000

友愛の家 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
		福利厚生費支出	132,000	415,000		547,000
		職員被服費支出	32,000			32,000
		旅費交通費支出		13,000		13,000
		研修研究費支出	84,000	598,000		682,000
		事務消耗品費支出	686,000	645,000		1,331,000
		印刷製本費支出		67,000		67,000
		修繕費支出	779,000	358,000		1,137,000
		通信運搬費支出	248,000	314,000		562,000
		広報費支出	298,000			298,000
		業務委託費支出	2,171,000	1,662,000		3,833,000
		手数料支出	255,000	138,000		393,000
		土地・建物賃借料支出		657,000		657,000
		租税公課支出	4,976,000	841,000		5,817,000
		保守料支出	266,000	605,000		871,000
		渉外費支出		10,000		10,000
		諸会費支出	2,000	17,000		19,000
		雑支出				
		事業活動支出計 (2)	53,910,000	113,789,000		167,699,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,820,000	△43,464,000		△36,644,000
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	1,180,000	2,145,000		3,325,000
	出	器具及び備品取得支出	1,180,000	2,145,000		3,325,000
		施設整備等支出計 (5)	1,180,000	2,145,000		3,325,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,180,000	△2,145,000		△3,325,000
その他の活動	収	事業区分間繰入金収入		1,720,000		1,720,000
	入	拠点区分間繰入金収入		53,675,000		53,675,000
	他	サービス区分間繰入金収入		2,257,000	△2,257,000	
		その他の活動収入計(7)		57,652,000	△2,257,000	55,395,000
活動によ	支	事業区分間繰入金支出	1,191,000			1,191,000
	出	拠点区分間繰入金支出	1,284,000	3,628,000		4,912,000
		サービス区分間繰入金支出	2,257,000		△2,257,000	
	引	引当金本部繰入金支出	908,000	3,269,000		4,177,000

友愛の家 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	福祉の村相談支援	内部取引消去	合 計
る 収	その他の活動支出計(8)	5,640,000	6,897,000	△2,257,000	10,280,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,640,000	50,755,000		45,115,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,146,000		5,146,000
前期末支払資金残高(12)		7,887,000	19,259,000		27,146,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,887,000	24,405,000		32,292,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2019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	収入	障害福祉サービス等事業収入	251,140,000	6,165,000	17,868,000		275,173,000
		自立支援給付費収入	4,582,000				4,582,000
		介護給付費収入	4,582,000				4,582,000
		障害児施設給付費収入	206,642,000	2,070,000	11,367,000		220,079,000
		障害児通所給付費収入	206,642,000	2,070,000			208,712,000
		障害児相談支援給付費収入			11,367,000		11,367,000
		利用者負担金収入	4,420,000	229,000			4,649,000
		特定費用収入	6,375,000				6,375,000
		食費収入	6,375,000				6,375,000
		その他の事業収入	29,121,000	3,866,000	6,501,000		39,488,000
		受託事業収入（一般）					
		指定管理料収入	29,091,000	3,866,000	6,501,000		39,458,000
		その他の事業収入	30,000				30,000
		その他の収入	4,697,000				4,697,000
		受入研修費収入	310,000				310,000
		利用者等外給食費収入	4,376,000				4,376,000
		雑収入	11,000				11,000
		事業活動収入計（1）	255,837,000	6,165,000	17,868,000		279,870,000
	支出	人件費支出	192,003,000	4,461,000	9,743,000		206,207,000
		職員給料支出	109,017,000	2,916,000	6,405,000		118,338,000
		職員賞与支出	28,997,000	926,000	1,982,000		31,905,000
		非常勤職員給与支出	28,966,000				28,966,000
		法定福利費支出	25,023,000	619,000	1,356,000		26,998,000
		事業費支出	18,349,000	273,000	371,000		18,993,000
		給食費支出	6,461,000				6,461,000
		保健衛生費支出	490,000				490,000
		教養娯楽費支出	972,000				972,000
		水道光熱費支出	5,631,000	9,000	18,000		5,658,000
		消耗器具備品費支出	2,721,000	7,000	71,000		2,799,000
		保険料支出	240,000	36,000	38,000		314,000
		賃借料支出	495,000	180,000	151,000		826,000
		教育指導費支出	405,000				405,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2019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	909,000	41,000	93,000			1,043,000
		雑支出	25,000					25,000
		事務費支出	13,724,000	217,000	487,000			14,428,000
		福利厚生費支出	1,082,000	22,000	44,000			1,148,000
		職員被服費支出	263,000					263,000
		旅費交通費支出			8,000			8,000
		研修研究費支出	224,000	9,000	58,000			291,000
		事務消耗品費支出	508,000	10,000	161,000			679,000
		修繕費支出	1,055,000	83,000	25,000			1,163,000
		通信運搬費支出	452,000	31,000	81,000			564,000
		広報費支出						
		業務委託費支出	9,325,000					9,325,000
		手数料支出	219,000	10,000	23,000			252,000
		土地・建物賃借料支出	103,000					103,000
		租税公課支出	91,000					91,000
		保守料支出	288,000	52,000	87,000			427,000
		諸会費支出	114,000					114,000
		その他の支出	4,317,000					4,317,000
		利用者等外給食費支出	4,317,000					4,317,000
		事業活動支出計 (2)	228,393,000	4,951,000	10,601,000			243,945,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,444,000	1,214,000	7,267,000			35,925,000
施	収	施設整備等収入計 (4)						
設	支	固定資産取得支出	2,310,000	135,000	330,000			2,775,000
整	出	器具及び備品取得支出	2,310,000	135,000	330,000			2,775,000
備		施設整備等支出計 (5)	2,310,000	135,000	330,000			2,775,000
等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,310,000	△135,000	△330,000			△2,775,000
そ	収	その他の活動収入計(7)						
の	支	拠点区分間長期借入金返済支出						
他	出	事業区分間繰入金支出			354,000			354,000
の		拠点区分間繰入金支出	30,511,000	562,000	1,125,000			32,198,000
活		引当金本部繰入金支出	4,571,000	168,000	379,000			5,118,000
動		その他の活動支出計(8)	35,082,000	730,000	1,858,000			37,670,000

こども発達支援センター 資金収支予算書

2019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
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,082,000	△730,000	△1,858,000			△37,670,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,948,000	349,000	5,079,000			△4,520,000
前期末支払資金残高(12)		34,979,000	373,000	4,851,000			40,203,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,031,000	722,000	9,930,000			35,683,000

あずき 資金収支予算書

2019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	40,379,000		40,379,000
	障害児施設給付費収入	39,284,000		39,284,000
	障害児通所給付費収入	39,284,000		39,284,000
	利用者負担金収入	980,000		980,000
	特定費用収入	115,000		115,000
	その他の特定費用収入	115,000		115,000
	事業活動収入計 (1)	40,379,000		40,379,000
収支	支出			
	人件費支出	27,820,000		27,820,000
	職員給料支出	17,767,000		17,767,000
	職員賞与支出	4,195,000		4,195,000
	非常勤職員給与支出	2,326,000		2,326,000
	法定福利費支出	3,532,000		3,532,000
	事業費支出	2,769,000		2,769,000
	給食費支出	115,000		115,000
	保健衛生費支出	38,000		38,000
	教養娯楽費支出	380,000		380,000
	水道光熱費支出	365,000		365,000
	消耗器具備品費支出	403,000		403,000
	保険料支出	159,000		159,000
	賃借料支出	894,000		894,000
	車輛費支出	405,000		405,000
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	3,271,000		3,271,000
	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	223,000		223,000
	修繕費支出	350,000		350,000
	通信運搬費支出	216,000		216,000
	広報費支出	50,000		50,000
	手数料支出	72,000		72,000

あずき 資金収支予算書

2019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
		土地・建物賃借料支出	2,046,000		2,046,000
		租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	48,000		48,000
		諸会費支出	12,000		12,000
		事業活動支出計 (2)	33,860,000		33,860,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,519,000		6,519,000
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	330,000		330,000
		器具及び備品取得支出	330,000		330,000
		施設整備等支出計 (5)	330,000		330,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000		△330,000
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,373,000		3,373,000
		引当金本部繰入金支出	750,000		750,000
		その他の活動支出計(8)	4,123,000		4,123,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,123,000		△4,123,000
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,066,000		2,066,000
前期末支払資金残高(12)			3,217,000		3,217,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,283,000		5,283,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	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	11,256,000	21,907,000		33,163,000
	障害児施設給付費収入	10,806,000	21,122,000		31,928,000
	障害児通所給付費収入	10,806,000	21,122,000		31,928,000
	利用者負担金収入	400,000	700,000		1,100,000
	特定費用収入	50,000	85,000		135,000
	その他の特定費用収入	50,000	85,000		135,000
	事業活動収入計 (1)	11,256,000	21,907,000		33,163,000
収支	支出				
	人件費支出	6,492,000	11,655,000		18,147,000
	職員給料支出	4,585,000	8,536,000		13,121,000
	職員賞与支出	1,006,000	1,502,000		2,508,000
	法定福利費支出	901,000	1,617,000		2,518,000
	事業費支出	950,000	2,908,000		3,858,000
	給食費支出	50,000	85,000		135,000
	保健衛生費支出	42,000	84,000		126,000
	教養娯楽費支出	156,000	390,000		546,000
	水道光熱費支出	102,000	203,000		305,000
	消耗器具備品費支出	379,000	758,000		1,137,000
	保険料支出	58,000	114,000		172,000
	賃借料支出	39,000	1,030,000		1,069,000
	車両費支出	119,000	234,000		353,000
	雑支出	5,000	10,000		15,000
	事務費支出	1,319,000	2,706,000		4,025,000
	福利厚生費支出	22,000	121,000		143,000
	職員被服費支出	6,000	38,000		44,000
	旅費交通費支出		22,000		22,000
	研修研究費支出	26,000	46,000		72,000
	事務消耗品費支出	196,000	390,000		586,000
	修繕費支出	117,000	234,000		351,000
	通信運搬費支出	85,000	167,000		252,000
	広報費支出	17,000	34,000		51,000
	手数料支出	86,000	127,000		213,000
	土地・建物賃借料支出	741,000	1,482,000		2,223,000

こども支援センターみどり 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目			児童発達支援みどり	放課後等デイサービス みどり	内部取引消去	合 計
		租税公課支出	1,000	1,000		2,000
		保守料支出	18,000	36,000		54,000
		諸会費支出	4,000	8,000		12,000
		事業活動支出計 (2)	8,761,000	17,269,000		26,030,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,495,000	4,638,000		7,133,000
施設整備等に よ	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	6,371,000	12,577,000		18,948,000
		建物取得支出	5,831,000	11,662,000		17,493,000
		器具及び備品取得支出	207,000	248,000		455,000
		その他の固定資産取得支出	333,000	667,000		1,000,000
		施設整備等支出計 (5)	6,371,000	12,577,000		18,948,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,371,000	△12,577,000		△18,948,000	
その他の活 動	入	拠点区分間繰入金収入	5,264,000	10,529,000		15,793,000
		その他の活動収入計(7)	5,264,000	10,529,000		15,793,000
	出	拠点区分間繰入金支出	956,000	1,743,000		2,699,000
		引当金本部繰入金支出	183,000	244,000		427,000
		その他の活動支出計(8)	1,139,000	1,987,000		3,126,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,125,000	8,542,000		12,667,000	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			249,000	603,000		852,000
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)			249,000	603,000		852,000

資 金 収 支 予 算 書
(公 益 事 業)

公益事業 資金収支予算書

2019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	397,524,000	388,574,000	8,950,000	
	老人福祉事業収入	39,961,000	42,816,000	△2,855,000	
	障害福祉サービス等事業収入	27,224,000		27,224,000	
	法人後見事業収入	1,860,000	1,740,000	120,000	
	福祉人材育成事業収入	1,199,000	1,199,000		
	その他の収入	515,000	158,000	357,000	
	事業活動収入計 (1)	468,283,000	434,487,000	33,796,000	
	支出				
	人件費支出	331,283,000	301,109,000	30,174,000	
	事業費支出	21,100,000	18,745,000	2,355,000	
事業活動による支出	事務費支出	53,329,000	39,139,000	14,190,000	
	その他の支出		17,000	△17,000	
	事業活動支出計 (2)	405,712,000	359,010,000	46,702,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,571,000	75,477,000	△12,906,000	
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出		27,000,000	△27,000,000	
	固定資産取得支出	11,049,000	3,355,000	7,694,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	978,000		978,000	
	施設整備等支出計 (5)	12,027,000	30,355,000	△18,328,000	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,027,000	△30,355,000	18,328,000	
	積立資産取崩収入	11,324,000	16,044,000	△4,720,000	
	事業区分間繰入金収入	10,652,000	8,915,000	1,737,000	
	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)	58,930,000	61,913,000	△2,983,000	
事業活動による支出	積立資産支出	36,954,000	36,954,000		
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	38,578,000	29,605,000	8,973,000	
	引当金本部繰入金支出	8,940,000	7,806,000	1,134,000	
	その他の活動による支出	11,324,000	16,044,000	△4,720,000	
事業活動による収入	その他の活動支出計(8)	97,796,000	90,409,000	7,387,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,866,000	△28,496,000	△10,370,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,678,000	16,626,000	△4,948,000	

公益事業 資金収支予算書

2019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）
前期末支払資金残高(12)	229,346,000	210,513,000	18,833,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,024,000	227,139,000	13,885,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2019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	収入	介護保険事業収入	35,573,000	32,199,000	30,557,000	4,401,000	
		居宅介護支援介護料収入	30,733,000	4,206,000	2,564,000		
		居宅介護支援介護料収入	30,733,000				
		介護予防支援介護料収入		4,206,000	2,564,000		
		その他の事業収入	4,840,000	27,993,000	27,993,000	4,401,000	
		補助金事業収入（公費）	2,000				
		受託事業収入（公費）		27,993,000	27,993,000	4,401,000	
		指定管理料収入	4,435,000				
		その他の事業収入	403,000				
		法人後見事業収入				1,860,000	
		法人後見事業収入				1,860,000	
		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
		その他の収入	20,000				
		受入研修費収入	20,000				
		事業活動収入計（1）	35,593,000	32,199,000	30,557,000	4,401,000	1,199,000
支出	支出	人件費支出	27,120,000	24,770,000	24,732,000	5,124,000	850,000
		職員給料支出	19,113,000	16,075,000	12,593,000	3,098,000	842,000
		職員賞与支出	4,309,000	3,885,000	3,778,000	241,000	1,053,000
		非常勤職員給与支出		1,516,000	5,211,000	1,253,000	48,000
		法定福利費支出	3,698,000	3,294,000	3,150,000	532,000	696,000
		法定福利費支出	3,698,000	3,294,000	3,150,000	532,000	696,000
		事業費支出	1,024,000	1,324,000	1,087,000	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	133,000	133,000		221,000
		保険料支出	139,000	109,000	75,000	2,000	1,000
		賃借料支出	273,000	504,000	301,000		
		教育指導費支出		23,000	23,000		350,000
		車両費支出	197,000	160,000	160,000	3,000	13,000
		雑支出	5,000	5,000	5,000	5,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2019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
	事務費支出	1,924,000	2,686,000	2,612,000	382,000	228,000	230,000
	福利厚生費支出	130,000	85,000	103,000	24,000	22,000	
	旅費交通費支出		2,000	2,000			
	研修研究費支出	141,000	606,000	606,000	8,000	9,000	
	事務消耗品費支出	90,000	924,000	921,000	3,000	26,000	27,000
	修繕費支出	111,000	10,000	10,000			
	通信運搬費支出	502,000	342,000	236,000		6,000	10,000
	会議費支出	3,000	74,000	74,000		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	59,000	24,000	41,000	2,000	18,000	15,000
	租税公課支出	7,000			345,000	129,000	96,000
	保守料支出	469,000	120,000	120,000			
	諸会費支出					12,000	
	雑支出					5,000	15,000
	その他の支出						
	雑支出						
	事業活動支出計 (2)	30,068,000	28,780,000	28,431,000	5,516,000	5,368,000	1,652,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,525,000	3,419,000	2,126,000	△1,115,000	△3,508,000	△453,000
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 固定資産取得支出	990,000	495,000	495,000	165,000	165,000	
	出 器具及び備品取得支出	990,000	495,000	495,000	165,000	165,000	
	等 ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000					
	施設整備等支出計 (5)	1,153,000	495,000	495,000	165,000	165,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,153,000	△495,000	△495,000	△165,000	△165,000	
その他の活動に	収 事業区分間繰入金収入			524,000	1,860,000	4,579,000	453,000
	入 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)			524,000	1,860,000	4,579,000	453,000
の活動に	支 事業区分間繰入金支出	3,967,000	1,399,000	1,399,000	921,000	709,000	
	出 サービス区分間繰入金支出						
	引当金本部繰入金支出	757,000	718,000	756,000		197,000	
	その他の活動支出計(8)	4,724,000	2,117,000	2,155,000	921,000	906,000	

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2019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
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,724,000	△2,117,000	△1,631,000	939,000	3,673,000	453,000
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△352,000	807,000		△341,000		
前期末支払資金残高(12)		16,687,000	2,912,000		341,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,335,000	3,719,000				

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2019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	収入	介護保険事業収入	102,730,000
		居宅介護支援介護料収入	37,503,000
		居宅介護支援介護料収入	30,733,000
		介護予防支援介護料収入	6,770,000
		その他の事業収入	65,227,000
		補助金事業収入（公費）	2,000
		受託事業収入（公費）	60,387,000
		指定管理料収入	4,435,000
		その他の事業収入	403,000
		法人後見事業収入	1,860,000
		法人後見事業収入	1,860,000
		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
		その他の収入	20,000
		受入研修費収入	20,000
		事業活動収入計（1）	105,809,000
	支出	人件費支出	87,723,000
		職員給料支出	55,051,000
		職員賞与支出	13,266,000
		非常勤職員給与支出	8,028,000
		法定福利費支出	11,378,000
		事業費支出	4,030,000
		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	507,000
		保険料支出	326,000
		賃借料支出	1,078,000
		教育指導費支出	396,000
		車輛費支出	533,000
		雑支出	20,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2019年度当初
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	合 計
	事務費支出		8,062,000
	福利厚生費支出		364,000
	旅費交通費支出		4,000
	研修研究費支出		1,370,000
	事務消耗品費支出		1,991,000
	修繕費支出		131,000
	通信運搬費支出		1,096,000
	会議費支出		152,000
	広報費支出		167,000
	業務委託費支出		1,310,000
	手数料支出		159,000
	租税公課支出		577,000
	保守料支出		709,000
	諸会費支出		12,000
	雑支出		20,000
	その他の支出		
	雑支出		
	事業活動支出計 (2)		99,815,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,994,000
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)		
	支 固定資産取得支出		2,310,000
	出 器具及び備品取得支出		2,310,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		163,000
	施設整備等支出計 (5)		2,473,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,473,000
その他の活動に	収 事業区分間繰入金収入		7,416,000
	入 サービス区分間繰入金収入		
	その他の活動収入計(7)		7,416,000
の活動に	支 事業区分間繰入金支出		8,395,000
	出 サービス区分間繰入金支出		
	引当金本部繰入金支出		2,428,000
	その他の活動支出計(8)		10,823,000

高年者センター岡崎(公) 資金収支予算書

2019年度当初
(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	合 計
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,407,000
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			114,000
前期末支払資金残高(12)			19,940,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,054,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2019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	39,961,000	39,961,000
		その他の事業収入	39,961,000	39,961,000
		入居金収入	3,980,000	3,980,000
		管理費収入	23,477,000	23,477,000
		家賃収入	4,632,000	4,632,000
		食費収入	6,987,000	6,987,000
		その他の利用料収入	885,000	885,000
		その他の収入	65,000	65,000
		雑収入	65,000	65,000
		事業活動収入計 (1)	40,026,000	40,026,000
	支出	人件費支出	8,668,000	8,668,000
		職員給料支出	3,070,000	3,070,000
		職員賞与支出	946,000	946,000
		非常勤職員給与支出	3,953,000	3,953,000
		法定福利費支出	699,000	699,000
		事業費支出	8,131,000	8,131,000
		給食費支出	4,140,000	4,140,000
		保健衛生費支出	225,000	225,000
		教養娯楽費支出	77,000	77,000
		本人支給金支出	400,000	400,000
		水道光熱費支出	2,306,000	2,306,000
		消耗器具備品費支出	320,000	320,000
		保険料支出	516,000	516,000
		車輛費支出	3,000	3,000
		雑支出	144,000	144,000
		事務費支出	20,088,000	20,088,000
		福利厚生費支出	28,000	28,000
		職員被服費支出	42,000	42,000
		研修研究費支出	24,000	24,000
		事務消耗品費支出	574,000	574,000
		修繕費支出	1,644,000	1,644,000
		通信運搬費支出	171,000	171,000

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2019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	66, 000		66, 000
		業務委託費支出	8, 406, 000		8, 406, 000
		手数料支出	45, 000		45, 000
		土地・建物賃借料支出	2, 937, 000		2, 937, 000
		租税公課支出	4, 194, 000		4, 194, 000
		保守料支出	1, 927, 000		1, 927, 000
		渉外費支出	30, 000		30, 000
		事業活動支出計 (2)	36, 887, 000		36, 887, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 139, 000		3, 139, 000
施設整備等に よる	収	施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	3, 294, 000		3, 294, 000
		建物取得支出	2, 864, 000		2, 864, 000
		器具及び備品取得支出	430, 000		430, 000
		施設整備等支出計 (5)	3, 294, 000		3, 294, 000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 294, 000		△3, 294, 000
その他の活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	11, 324, 000		11, 324, 000
		長期預り金積立資産取崩収入	11, 324, 000		11, 324, 000
		事業区分間繰入金収入	1, 691, 000		1, 691, 000
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	36, 954, 000		36, 954, 000
		長期預り金収入	36, 954, 000		36, 954, 000
		その他の活動収入計(7)	49, 969, 000		49, 969, 000
	支 出	積立資産支出	36, 954, 000		36, 954, 000
		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, 346, 000		1, 346, 000
		引当金本部繰入金支出	190, 000		190, 000
		その他の活動による支出	11, 324, 000		11, 324, 000
		長期預り金支出	11, 324, 000		11, 324, 000
		その他の活動支出計(8)	49, 814, 000		49, 814, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155, 000		155, 000
予備費支出 (10)					

年金者住宅ゆとりの里 資金収支予算書

2019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
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

2019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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,582,000	28,498,000	55,080,000
		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	405,000	24,753,000	25,158,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		24,753,000	24,753,000
		その他の事業収入	403,000		403,000
		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）	26,588,000	28,498,000	55,086,000
	支出	人件費支出	18,491,000	21,998,000	40,489,000
		職員給料支出	13,327,000	11,782,000	25,109,000
		職員賞与支出	2,600,000	3,744,000	6,344,000
		非常勤職員給与支出		3,701,000	3,701,000
		法定福利費支出	2,564,000	2,771,000	5,335,000
		事業費支出	847,000	1,119,000	1,966,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	20,000
		水道光熱費支出	258,000	386,000	644,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	67,000	74,000	141,000
		賃借料支出	288,000	301,000	589,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	199,000	187,000	386,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,618,000	2,647,000	4,265,000
		福利厚生費支出	87,000	41,000	128,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	1,042,000	1,132,000
		修繕費支出	29,000	10,000	39,000
		通信運搬費支出	467,000	242,000	709,000
		会議費支出	3,000	74,000	77,000

中央地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	318,000	367,000		685,000
		手数料支出	54,000	22,000		76,000
		租税公課支出				
		保守料支出	429,000	192,000		621,000
		諸会費支出		1,000		1,000
		事業活動支出計 (2)	20,956,000	25,764,000		46,720,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,632,000	2,734,000		8,366,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	660,000	330,000		990,000
整	出	器具及び備品取得支出	660,000	330,000		990,000
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000			163,000
等		施設整備等支出計 (5)	823,000	330,000		1,153,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△330,000		△1,153,000
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	事業区分間繰入金支出	4,392,000	1,237,000		5,629,000
他	出	引当金本部繰入金支出	417,000	742,000		1,159,000
の		その他の活動支出計(8)	4,809,000	1,979,000		6,788,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,809,000	△1,979,000		△6,788,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		425,000		425,000
		前期末支払資金残高(12)	45,597,000	10,066,000		55,663,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,597,000	10,491,000		56,088,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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	介護保険事業収入	23,556,000	35,868,000		59,424,000
	居宅介護支援介護料収入	23,116,000	4,662,000		27,778,000
	居宅介護支援介護料収入	23,116,000			23,116,000
	介護予防支援介護料収入		4,662,000		4,662,000
	その他の事業収入	440,000	31,206,000		31,646,000
	補助金事業収入（公費）	2,000			2,000
	受託事業収入（公費）	12,000	31,206,000		31,218,000
	その他の事業収入	426,000			426,000
	事業活動収入計（1）	23,556,000	35,868,000		59,424,000
	支 出				
事業活動による支出	人件費支出	16,087,000	28,278,000		44,365,000
	職員給料支出	10,107,000	14,945,000		25,052,000
	職員賞与支出	1,493,000	4,753,000		6,246,000
	非常勤職員給与支出	2,245,000	4,780,000		7,025,000
	法定福利費支出	2,242,000	3,800,000		6,042,000
	事業費支出	674,000	1,140,000		1,814,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000		20,000
	水道光熱費支出	242,000	367,000		609,000
	消耗器具備品費支出	20,000	133,000		153,000
	保険料支出	76,000	74,000		150,000
	賃借料支出	110,000	329,000		439,000
	教育指導費支出		23,000		23,000
	車輛費支出	211,000	199,000		410,000
	雑支出	5,000	5,000		10,000
	事務費支出	1,410,000	2,873,000		4,283,000
	福利厚生費支出	87,000	107,000		194,000
	研修研究費支出	141,000	606,000		747,000
	事務消耗品費支出	90,000	1,303,000		1,393,000
	修繕費支出	121,000	10,000		131,000
	通信運搬費支出	223,000	209,000		432,000
	会議費支出	3,000	74,000		77,000
	広報費支出		50,000		50,000
	業務委託費支出	220,000	269,000		489,000

北部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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	54,000	22,000		76,000
		租税公課支出	7,000			7,000
		保守料支出	464,000	223,000		687,000
		事業活動支出計 (2)	18,171,000	32,291,000		50,462,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,385,000	3,577,000		8,962,000
施	収	施設整備等収入計 (4)				
設	支	固定資産取得支出	660,000	330,000		990,000
整	出	器具及び備品取得支出	660,000	330,000		990,000
備		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000			163,000
等		施設整備等支出計 (5)	823,000	330,000		1,153,000
に		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△330,000		△1,153,000
そ	収	その他の活動収入計(7)				
の	支	事業区分間繰入金支出	2,338,000	1,560,000		3,898,000
他	出	拠点区分間繰入金支出				
の		引当金本部繰入金支出	181,000	946,000		1,127,000
活		その他の活動支出計(8)	2,519,000	2,506,000		5,025,000
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,519,000	△2,506,000		△5,025,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,043,000	741,000		2,784,000
前期末支払資金残高(12)			26,994,000	11,739,000		38,733,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,037,000	12,480,000		41,517,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,830,000	31,098,000	57,928,000
		居宅介護支援介護料収入	26,419,000	3,105,000	29,524,000
		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		3,105,000	3,105,000
		その他の事業収入	411,000	27,993,000	28,404,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		27,993,000	27,993,000
		その他の事業収入	409,000		409,000
		その他の収入	12,000		12,000
		受入研修費収入	12,000		12,000
		事業活動収入計（1）	26,842,000	31,098,000	57,940,000
	支出	人件費支出	16,987,000	24,109,000	41,096,000
		職員給料支出	12,323,000	12,582,000	24,905,000
		職員賞与支出	2,285,000	3,814,000	6,099,000
		非常勤職員給与支出		4,569,000	4,569,000
		法定福利費支出	2,379,000	3,144,000	5,523,000
		事業費支出	481,000	1,017,000	1,498,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	20,000
		水道光熱費支出	183,000	273,000	456,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	43,000	73,000	116,000
		賃借料支出	110,000	329,000	439,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車両費支出	110,000	171,000	281,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,582,000	2,532,000	4,114,000
		福利厚生費支出	87,000	107,000	194,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	903,000	993,000
		修繕費支出	27,000	10,000	37,000
		通信運搬費支出	479,000	247,000	726,000
		会議費支出	3,000	74,000	77,000

南部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	243,000	292,000		535,000
		手数料支出	54,000	22,000		76,000
		保守料支出	458,000	221,000		679,000
		事業活動支出計 (2)	19,050,000	27,658,000		46,708,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,792,000	3,440,000		11,232,000
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支 出	固定資産取得支出	660,000	330,000		990,000
		器具及び備品取得支出	660,000	330,000		990,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000			163,000
		施設整備等支出計 (5)	823,000	330,000		1,153,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△330,000		△1,153,000
その他の活動	収	その他の活動収入計(7)				
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,834,000	1,399,000		4,233,000
		拠点区分間繰入金支出				
		引当金本部繰入金支出	356,000	954,000		1,310,000
		その他の活動支出計(8)	3,190,000	2,353,000		5,543,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,190,000	△2,353,000		△5,543,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,779,000	757,000		4,536,000
前期末支払資金残高(12)			22,186,000	11,716,000		33,902,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,965,000	12,473,000		38,438,000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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	23, 574, 000	30, 576, 000	54, 150, 000
		居宅介護支援介護料収入	23, 152, 000	2, 583, 000	25, 735, 000
		居宅介護支援介護料収入	23, 152, 000		23, 152, 000
		介護予防支援介護料収入		2, 583, 000	2, 583, 000
		その他の事業収入	422, 000	27, 993, 000	28, 415, 000
		補助金事業収入（公費）	2, 000		2, 000
		受託事業収入（公費）		27, 993, 000	27, 993, 000
		その他の事業収入	420, 000		420, 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)	23, 580, 000	30, 576, 000	54, 156, 000
	支出	人件費支出	15, 211, 000	24, 165, 000	39, 376, 000
		職員給料支出	9, 369, 000	15, 436, 000	24, 805, 000
		職員賞与支出	1, 442, 000	4, 073, 000	5, 515, 000
		非常勤職員給与支出	2, 282, 000	1, 536, 000	3, 818, 000
		法定福利費支出	2, 118, 000	3, 120, 000	5, 238, 000
		事業費支出	562, 000	969, 000	1, 531, 000
		保健衛生費支出	10, 000	10, 000	20, 000
		水道光熱費支出	239, 000	239, 000	478, 000
		消耗器具備品費支出	20, 000	133, 000	153, 000
		保険料支出	61, 000	72, 000	133, 000
		賃借料支出	110, 000	329, 000	439, 000
		教育指導費支出		23, 000	23, 000
		車輛費支出	117, 000	158, 000	275, 000
		雑支出	5, 000	5, 000	10, 000
		事務費支出	1, 575, 000	2, 666, 000	4, 241, 000
		福利厚生費支出	83, 000	89, 000	172, 000
		研修研究費支出	140, 000	606, 000	746, 000
		事務消耗品費支出	80, 000	903, 000	983, 000
		修繕費支出	69, 000	10, 000	79, 000
		通信運搬費支出	515, 000	481, 000	996, 000
		会議費支出	3, 000	74, 000	77, 000

西部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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	197,000	246,000		443,000
		手数料支出	54,000	22,000		76,000
		租税公課支出	11,000			11,000
		保守料支出	423,000	185,000		608,000
		事業活動支出計 (2)	17,348,000	27,800,000		45,148,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,232,000	2,776,000		9,008,000
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	660,000	330,000		990,000
		器具及び備品取得支出	660,000	330,000		990,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000			163,000
		施設整備等支出計 (5)	823,000	330,000		1,153,000
その他の活	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△330,000		△1,153,000
		その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	3,373,000	1,399,000		4,772,000
		引当金本部繰入金支出	189,000	741,000		930,000
		その他の活動支出計(8)	3,562,000	2,140,000		5,702,000
予備費支出	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,562,000	△2,140,000		△5,702,000
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,847,000	306,000		2,153,000
		前期末支払資金残高(12)	35,914,000	6,328,000		42,242,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,761,000	6,634,000		44,395,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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	27,641,000	40,571,000	68,212,000
		居宅介護支援介護料収入	26,355,000	4,025,000	30,380,000
		居宅介護支援介護料収入	26,355,000		26,355,000
		介護予防支援介護料収入		4,025,000	4,025,000
		その他の事業収入	1,286,000	36,546,000	37,832,000
		補助金事業収入（公費）	2,000		2,000
		受託事業収入（公費）		36,546,000	36,546,000
		指定管理料収入	892,000		892,000
		その他の事業収入	392,000		392,000
		その他の収入	12,000		12,000
		受入研修費収入	12,000		12,000
		事業活動収入計（1）	27,653,000	40,571,000	68,224,000
	支出	人件費支出	17,755,000	33,244,000	50,999,000
		職員給料支出	12,840,000	23,074,000	35,914,000
		職員賞与支出	2,413,000	5,676,000	8,089,000
		法定福利費支出	2,502,000	4,494,000	6,996,000
		事業費支出	656,000	1,137,000	1,793,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	20,000
		水道光熱費支出	255,000	383,000	638,000
		消耗器具備品費支出	20,000	133,000	153,000
		保険料支出	67,000	76,000	143,000
		賃借料支出	110,000	301,000	411,000
		教育指導費支出		23,000	23,000
		車輛費支出	189,000	206,000	395,000
		雑支出	5,000	5,000	10,000
		事務費支出	1,515,000	2,498,000	4,013,000
		福利厚生費支出	87,000	110,000	197,000
		研修研究費支出	141,000	606,000	747,000
		事務消耗品費支出	90,000	903,000	993,000
		修繕費支出	45,000	10,000	55,000
		通信運搬費支出	362,000	268,000	630,000
		会議費支出	3,000	74,000	77,000

東部地域福祉センター(公) 資金収支予算書

2019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
		広報費支出		50,000		50,000
		業務委託費支出	238,000	263,000		501,000
		手数料支出	54,000	24,000		78,000
		租税公課支出				
		保守料支出	495,000	190,000		685,000
		事業活動支出計 (2)	19,926,000	36,879,000		56,805,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,727,000	3,692,000		11,419,000
施設 整備 等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	660,000	330,000		990,000
		器具及び備品取得支出	660,000	330,000		990,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	163,000			163,000
		施設整備等支出計 (5)	823,000	330,000		1,153,000
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△823,000	△330,000		△1,153,000
そ の 他 の 活	収	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	3,151,000	1,827,000		4,978,000
		引当金本部繰入金支出	386,000	1,029,000		1,415,000
		その他の活動支出計(8)	3,537,000	2,856,000		6,393,000
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,537,000	△2,856,000		△6,393,000
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,367,000	506,000		3,873,000
前期末支払資金残高(12)			30,940,000	5,719,000		36,659,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,307,000	6,225,000		40,532,000

こども発達センター 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		こども発達センター等 管理事業	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	27,224,000		27,224,000
	その他の事業収入	27,224,000		27,224,000
	受託事業収入（一般）	27,224,000		27,224,000
	その他の収入	394,000		394,000
	雑収入	394,000		394,000
	事業活動収入計（1）	27,618,000		27,618,000
	人件費支出	18,567,000		18,567,000
	職員給料支出	8,605,000		8,605,000
	職員賞与支出	2,094,000		2,094,000
	非常勤職員給与支出	6,131,000		6,131,000
	法定福利費支出	1,737,000		1,737,000
	事業費支出	337,000		337,000
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	41,000		41,000
	水道光熱費支出	44,000		44,000
	消耗器具備品費支出	182,000		182,000
	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出	24,000		24,000
	車両費支出	3,000		3,000
	雑支出	32,000		32,000
	事務費支出	4,263,000		4,263,000
	福利厚生費支出	120,000		120,000
	職員被服費支出	54,000		54,000
	研修研究費支出	24,000		24,000
	事務消耗品費支出	222,000		222,000
	修繕費支出	300,000		300,000
	通信運搬費支出	198,000		198,000
	広報費支出	314,000		314,000
	業務委託費支出	550,000		550,000
	手数料支出	28,000		28,000
	租税公課支出	2,453,000		2,453,000
	事業活動支出計（2）	23,167,000		23,167,000

こども発達センター 資金収支予算書

2019年度当初

(単位：円)

勘 定 科 目		こども発達センター等 管理事業	内部取引消去	合 計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,451,000		4,451,000
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)			
	支 固定資産取得支出	495,000		495,000
	出 器具及び備品取得支出	495,000		495,000
	備 施設整備等支出計 (5)	495,000		495,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△495,000		△495,000
その他の活動に	収 事業区分間繰入金収入	1,545,000		1,545,000
	入 その他の活動収入計(7)	1,545,000		1,545,000
	支 事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
	出 事業区分間繰入金支出	5,327,000		5,327,000
活動	引当金本部繰入金支出	381,000		381,000
	その他の活動支出計(8)	7,708,000		7,708,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,163,000		△6,163,000
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,207,000		△2,207,000
	前期末支払資金残高(12)	2,207,000		2,207,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			