

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	2,624,000	2,609,000	△15,000	
一般会費収入	2,355,000	2,295,000	△60,000	法人運営事業 2,295,000
賛助会費収入	129,000	129,000	0	法人運営事業 129,000
団体会費収入	140,000	185,000	45,000	法人運営事業 185,000
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	基金運営事業 50,000
香典返し収入	2,450,000	2,450,000	0	基金運営事業 2,450,000
経常経費補助金収入	39,728,000	39,846,000	118,000	
都道府県補助金収入	30,000	10,000	△20,000	
県補助金収入[都道府県]	30,000	10,000	△20,000	地域福祉推進事業 10,000
市区町村補助金収入	38,764,000	39,009,000	245,000	
町補助金収入[市区町村]	38,764,000	39,009,000	245,000	法人運営事業 28,675,000 地域福祉推進事業 10,334,000
共同募金配分金収入	934,000	827,000	△107,000	
一般募金配分金収入	934,000	827,000	△107,000	共同募金配分金事業 827,000
受託金収入	16,511,000	15,636,000	△875,000	
都道府県受託金収入	734,000	1,052,000	318,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	172,000	172,000	0	地域福祉推進事業 172,000
その他の受託金収入	562,000	880,000	318,000	福祉サービス利用援助事業 880,000
市区町村受託金収入	15,777,000	14,584,000	△1,193,000	
町受託金収入[市区町村]	15,777,000	14,584,000	△1,193,000	ボランティアセンター事業 3,726,000 食の自立支援事業 5,701,000 生活支援体制整備事業 5,157,000
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
民生融金償還金	500,000	500,000	0	資金貸付事業 500,000
事業収入	1,551,000	1,735,000	184,000	
参加費収入	135,000	175,000	40,000	地域福祉推進事業 160,000 ボランティアセンター事業 15,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
使用料収入	0	0	0	
斎壇使用料収入	1,200,000	1,200,000	0	基金運営事業 1,200,000
利用料収入	216,000	360,000	144,000	福祉サービス利用援助事業 360,000
助成金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0	法人運営事業 基金運営事業 20,000 7,000
その他の収入	287,000	331,000	44,000	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	287,000	331,000	44,000	法人運営事業 331,000
事業活動収入計(1)	63,728,000	63,184,000	△544,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	46,531,000	44,763,000	△1,768,000	
役員報酬支出	3,600,000	1,200,000	△2,400,000	法人運営事業 1,200,000
職員給料支出	22,207,000	22,906,000	699,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 11,637,000 5,943,000 2,154,000 3,172,000
職員賞与支出	6,163,000	6,219,000	56,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 生活支援体制整備事業 2,849,000 1,747,000 636,000 987,000
非常勤職員給与支出	7,132,000	7,393,000	261,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 福祉サービス利用援助事業 食の自立支援事業 2,761,000 1,354,000 412,000 2,866,000
退職給付支出	1,163,000	1,140,000	△23,000	
退職共済掛金	1,070,000	1,038,000	△32,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 食の自立支援事業 369,000 267,000 134,000 134,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活支援体制整備事業 134,000
退職金支出	93,000	102,000	9,000	法人運営事業 102,000
法定福利費支出	6,266,000	5,905,000	△361,000	法人運営事業 3,180,000 地域福祉推進事業 1,321,000 福祉サービス利用援助事業 1,000 ボランティアセンター事業 466,000 食の自立支援事業 320,000 生活支援体制整備事業 617,000
事業費支出	9,942,000	8,463,000	△1,479,000	
給食費支出[事業]	3,238,000	2,803,000	△435,000	
給食材料支出	3,238,000	2,803,000	△435,000	地域福祉推進事業 324,000 食の自立支援事業 2,479,000
保健衛生費支出	237,000	246,000	9,000	食の自立支援事業 246,000
水道光熱費支出	5,000	5,000	0	基金運営事業 5,000
燃料費支出	28,000	34,000	6,000	地域福祉推進事業 34,000
消耗器具備品費支出	957,000	798,000	△159,000	基金運営事業 100,000 地域福祉推進事業 254,000 福祉サービス利用援助事業 139,000 ボランティアセンター事業 30,000 食の自立支援事業 255,000 生活支援体制整備事業 20,000
保険料支出	668,000	691,000	23,000	基金運営事業 324,000 地域福祉推進事業 105,000 福祉サービス利用援助事業 180,000 ボランティアセンター事業 29,000 食の自立支援事業 53,000
賃借料支出	0	88,000	88,000	地域福祉推進事業 88,000
車輛費支出	1,444,000	1,685,000	241,000	
車輛整備支出	865,000	910,000	45,000	法人運営事業 117,000 基金運営事業 768,000 福祉サービス利用援助事業 20,000 ボランティアセンター事業 5,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
車輜燃料支出	579,000	775,000	196,000	法人運営事業	210,000
				基金運営事業	57,000
				地域福祉推進事業	143,000
				福祉サービス利用援助事業	64,000
				ボランティアセンター事業	98,000
				食の自立支援事業	155,000
				生活支援体制整備事業	48,000
諸謝金費支出[事業]	492,000	512,000	20,000	法人運営事業	30,000
				地域福祉推進事業	402,000
				福祉サービス利用援助事業	30,000
				ボランティアセンター事業	50,000
印刷製本費支出[事業]	389,000	432,000	43,000	共同募金配分金事業	230,000
				基金運営事業	30,000
				地域福祉推進事業	118,000
				福祉サービス利用援助事業	54,000
修繕費支出[事業]	100,000	100,000	0	基金運営事業	100,000
通信運搬費支出[事業]	191,000	198,000	7,000	地域福祉推進事業	42,000
				福祉サービス利用援助事業	80,000
				ボランティアセンター事業	9,000
				食の自立支援事業	67,000
会議費支出[事業]	399,000	443,000	44,000	地域福祉推進事業	339,000
				福祉サービス利用援助事業	46,000
				ボランティアセンター事業	48,000
				食の自立支援事業	10,000
業務委託費支出[事業]	1,490,000	0	△1,490,000		
手数料支出[事業]	87,000	87,000	0	地域福祉推進事業	87,000
租税公課支出[事業]	212,000	336,000	124,000	基金運営事業	335,000
				地域福祉推進事業	1,000
雑支出	5,000	5,000	0	食の自立支援事業	5,000
事務費支出	6,734,000	7,983,000	1,249,000		
福利厚生費支出	306,000	229,000	△77,000	法人運営事業	95,000
				地域福祉推進事業	63,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業 23,000 食の自立支援事業 19,000 生活支援体制整備事業 29,000
旅費交通費支出	902,000	918,000	16,000	
役員旅支出	452,000	470,000	18,000	法人運営事業 470,000
委員等旅支出	450,000	448,000	△2,000	法人運営事業 12,000 地域福祉推進事業 372,000 福祉サービス利用援助事業 64,000
研修研究費支出	1,085,000	1,132,000	47,000	
研修研究支出	298,000	340,000	42,000	法人運営事業 173,000 地域福祉推進事業 122,000 福祉サービス利用援助事業 20,000 ボランティアセンター事業 5,000 生活支援体制整備事業 20,000
研修旅支出	787,000	792,000	5,000	法人運営事業 233,000 地域福祉推進事業 259,000 福祉サービス利用援助事業 130,000 ボランティアセンター事業 40,000 生活支援体制整備事業 130,000
事務消耗品費支出	545,000	534,000	△11,000	法人運営事業 534,000
印刷製本費支出	497,000	426,000	△71,000	法人運営事業 426,000
水道光熱費支出	578,000	585,000	7,000	法人運営事業 585,000
燃料費支出	140,000	140,000	0	法人運営事業 140,000
修繕費支出	300,000	300,000	0	法人運営事業 300,000
通信運搬費支出	414,000	392,000	△22,000	法人運営事業 392,000
会議費支出	66,000	66,000	0	法人運営事業 66,000
業務委託費支出	206,000	1,715,000	1,509,000	法人運営事業 209,000 基金運営事業 1,134,000 地域福祉推進事業 202,000 食の自立支援事業 170,000
手数料支出	217,000	217,000	0	法人運営事業 217,000
保険料支出	201,000	175,000	△26,000	法人運営事業 175,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
賃借料支出	551,000	427,000	△124,000	法人運営事業 427,000
租税公課支出	12,000	5,000	△7,000	法人運営事業 5,000
保守料支出	590,000	590,000	0	法人運営事業 地域福祉推進事業 518,000 72,000
渉外費支出	119,000	127,000	8,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 ボランティアセンター事業 105,000 8,000 14,000
雑支出	5,000	5,000	0	法人運営事業 5,000
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	368,000	300,000	△68,000	福祉サービス利用援助事業 300,000
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
民生融金貸付金支出	500,000	500,000	0	資金貸付事業 500,000
助成金支出	3,658,000	3,626,000	△32,000	
助成金支出	3,658,000	3,626,000	△32,000	
助成金支出	2,799,000	2,767,000	△32,000	共同募金配分金事業 基金運営事業 地域福祉推進事業 597,000 675,000 1,495,000
福祉団体助成金支出	859,000	859,000	0	法人運営事業 859,000
負担金支出	316,000	318,000	2,000	
負担金支出	316,000	318,000	2,000	
負担金支出	316,000	318,000	2,000	法人運営事業 地域福祉推進事業 297,000 21,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	68,049,000	65,953,000	△2,096,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,321,000	△2,769,000	1,552,000	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	492,000	492,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	492,000	492,000	法人運営事業 492,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	687,000	0	法人運営事業 687,000
施設整備等支出計(5)	687,000	1,179,000	492,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△687,000	△1,179,000	△492,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	2,861,000	2,407,000	△454,000	
善意銀行基金積立資産取崩収入	2,861,000	2,407,000	△454,000	基金運営事業 2,407,000
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,609,000	1,618,000	△991,000	法人運営事業 540,000 食の自立支援事業 1,078,000
その他の活動収入計(7)	5,470,000	4,025,000	△1,445,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
善意銀行基金積立資産積立支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,470,000	4,025,000	△1,445,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462,000	77,000	△385,000	
前期末支払資金残高(12)	8,678,000	8,678,000	0	法人運営事業 624,000 基金運営事業 4,438,000 資金貸付事業 2,883,000 地域福祉推進事業 462,000 福祉サービス利用援助事業 191,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

法人本部

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
				ボランティアセンター事業 49,000
				食の自立支援事業 31,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,140,000	8,755,000	△385,000	

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
町補助金収入[市区町村]	0	0	0	
受託金収入	17,109,000	17,136,000	27,000	
市区町村受託金収入	17,109,000	17,136,000	27,000	
町受託金収入[市区町村]	17,109,000	17,136,000	27,000	居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 生活管理短期宿泊受託事業 14,656,000 1,928,000 552,000
介護保険事業収入	53,125,000	46,810,000	△6,315,000	
居宅介護料収入	39,403,000	31,575,000	△7,828,000	
(介護報酬収入)	35,659,000	28,634,000	△7,025,000	
介護報酬収入	35,659,000	28,634,000	△7,025,000	通所介護事業 訪問介護事業 23,180,000 5,454,000
(利用者負担金収入)	3,744,000	2,941,000	△803,000	
介護負担金収入(公費)	194,000	110,000	△84,000	通所介護事業 訪問介護事業 100,000 10,000
介護負担金収入(一般)	3,550,000	2,831,000	△719,000	通所介護事業 訪問介護事業 2,306,000 525,000
利用者等利用料収入	2,938,000	2,851,000	△87,000	
食費収入(公費)	4,000	3,000	△1,000	通所介護事業 3,000
食費収入(一般)	2,934,000	2,776,000	△158,000	通所介護事業 2,776,000
その他の利用料収入	0	72,000	72,000	通所介護事業 72,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,784,000	12,384,000	1,600,000	
事業費収入	10,033,000	11,199,000	1,166,000	通所介護事業 訪問介護事業 7,243,000 3,956,000
事業負担金収入(公費)	102,000	138,000	36,000	通所介護事業 訪問介護事業 84,000 54,000

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業負担金収入(一般)	649,000	1,047,000	398,000	通所介護事業 訪問介護事業 666,000 381,000
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	1,503,000	1,354,000	△149,000	
自立支援給付費収入	1,495,000	1,346,000	△149,000	
介護給付費収入	1,495,000	1,346,000	△149,000	通所介護事業 訪問介護事業 840,000 506,000
利用者負担金収入	8,000	8,000	0	通所介護事業 8,000
その他の事業収入	66,000	89,000	23,000	
その他の事業収入	66,000	89,000	23,000	
その他の事業収入	66,000	89,000	23,000	通所介護事業 訪問介護事業 72,000 17,000
その他の収入	1,000	76,000	75,000	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	1,000	76,000	75,000	通所介護事業 訪問介護事業 75,000 1,000
事業活動収入計(1)	71,804,000	65,465,000	△6,339,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	55,353,000	50,816,000	△4,537,000	
職員給料支出	19,129,000	15,755,000	△3,374,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業 9,019,000 3,936,000 2,800,000
職員賞与支出	5,467,000	4,444,000	△1,023,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 訪問介護事業 2,588,000 1,029,000 827,000
非常勤職員給与支出	23,703,000	24,681,000	978,000	通所介護事業 居住部門受託運営事業 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 訪問介護事業 14,100,000 4,090,000 1,210,000 5,281,000
退職給付支出	980,000	713,000	△267,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
退職共済掛金	980,000	713,000	△267,000	通所介護事業 490,000 居住部門受託運営事業 45,000 訪問介護事業 178,000
法定福利費支出	6,074,000	5,223,000	△851,000	通所介護事業 3,333,000 居住部門受託運営事業 751,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 42,000 訪問介護事業 1,097,000
事業費支出	15,039,000	15,391,000	352,000	
給食費支出〔事業〕	3,248,000	3,249,000	1,000	
給食材料支出	8,000	14,000	6,000	通所介護事業 14,000
給食費（拠点内部）	3,240,000	3,235,000	△5,000	通所介護事業 3,000,000 生活管理短期宿泊受託事業 235,000
介護用品費支出	15,000	8,000	△7,000	通所介護事業 8,000
医薬品費支出	21,000	17,000	△4,000	通所介護事業 17,000
保健衛生費支出	340,000	444,000	104,000	通所介護事業 360,000 居住部門受託運営事業 14,000 生活管理短期宿泊受託事業 6,000 訪問介護事業 64,000
医療費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出・	60,000	60,000	0	通所介護事業 55,000 訪問介護事業 5,000
水道光熱費支出	5,377,000	5,511,000	134,000	通所介護事業 2,046,000 居住部門受託運営事業 3,098,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 250,000 生活管理短期宿泊受託事業 117,000
燃料費支出	1,410,000	1,460,000	50,000	通所介護事業 490,000 居住部門受託運営事業 742,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 200,000 生活管理短期宿泊受託事業 28,000
消耗器具備品費支出	1,121,000	697,000	△424,000	通所介護事業 386,000 居住部門受託運営事業 84,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活管理短期宿泊受託事業 24,000
				訪問介護事業 153,000
保険料支出	568,000	621,000	53,000	通所介護事業 344,000
				居住部門受託運営事業 50,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 40,000
				生活管理短期宿泊受託事業 20,000
				訪問介護事業 167,000
賃借料支出	223,000	188,000	△35,000	通所介護事業 163,000
				訪問介護事業 25,000
車両費支出	1,778,000	2,295,000	517,000	
車両整備支出	510,000	988,000	478,000	通所介護事業 610,000
				訪問介護事業 378,000
車両燃料支出	1,268,000	1,307,000	39,000	通所介護事業 885,000
				訪問介護事業 422,000
印刷製本費支出[事業]	44,000	94,000	50,000	通所介護事業 48,000
				訪問介護事業 46,000
修繕費支出[事業]	550,000	500,000	△50,000	通所介護事業 150,000
				居住部門受託運営事業 200,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 50,000
				生活管理短期宿泊受託事業 100,000
通信運搬費支出[事業]	129,000	135,000	6,000	通所介護事業 57,000
				来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 24,000
				訪問介護事業 54,000
業務委託費支出[事業]	47,000	0	△47,000	
手数料支出[事業]	44,000	41,000	△3,000	通所介護事業 29,000
				訪問介護事業 12,000
租税公課支出[事業]	54,000	60,000	6,000	通所介護事業 40,000
				訪問介護事業 20,000
雑支出	10,000	11,000	1,000	通所介護事業 10,000
				訪問介護事業 1,000
事務費支出	1,680,000	1,553,000	△127,000	
福利厚生費支出	360,000	305,000	△55,000	通所介護事業 155,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居住部門受託運営事業 72,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 18,000 訪問介護事業 60,000
研修研究費支出	147,000	160,000	13,000	
研修研究支出	80,000	80,000	0	通所介護事業 60,000 訪問介護事業 20,000
研修旅支出	67,000	80,000	13,000	通所介護事業 55,000 訪問介護事業 25,000
業務委託費支出	190,000	145,000	△45,000	通所介護事業 39,000 居住部門受託運営事業 59,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 44,000 生活管理短期宿泊受託事業 3,000
保守料支出	973,000	930,000	△43,000	通所介護事業 373,000 居住部門受託運営事業 486,000 生活管理短期宿泊受託事業 19,000 訪問介護事業 52,000
渉外費支出	10,000	13,000	3,000	通所介護事業 10,000 訪問介護事業 3,000
受託金返還金支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	46,000	15,000	△31,000	通所介護事業 5,000 訪問介護事業 10,000
負担金支出	49,000	49,000	0	
負担金支出	49,000	49,000	0	
負担金支出	49,000	49,000	0	通所介護事業 38,000 訪問介護事業 11,000
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	72,167,000	67,824,000	△4,343,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△363,000	△2,359,000	△1,996,000	
施設整備等による収支				
収入				

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
市町村補助金収入[施設整備]	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	133,000	212,000	79,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	133,000	212,000	79,000	通所介護事業 212,000
施設整備等支出計(5)	133,000	212,000	79,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△133,000	△212,000	△79,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,107,000	2,571,000	1,464,000	
人件費積立資産取崩収入	1,107,000	2,571,000	1,464,000	通所介護事業 1,764,000 訪問介護事業 807,000
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,107,000	2,571,000	1,464,000	
その他の活動による収支				
支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
リサイクル預け金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,107,000	2,571,000	1,464,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	611,000	0	△611,000	
前期末支払資金残高(12)	18,033,000	18,033,000	0	通所介護事業 11,736,000 居住部門受託運営事業 36,000 来島高齢者冬期宿泊センター受託運営事業 17,000 生活管理短期宿泊受託事業 30,000 訪問介護事業 6,214,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

来島高齢者生活福祉センター

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,644,000	18,033,000	△611,000	

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
寄附金収入	10,000	10,000	0	
寄附金収入	10,000	10,000	0	
一般寄附金収入	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
県補助金収入[都道府県]	0	0	0	
受託金収入	2,117,000	2,112,000	△5,000	
市区町村受託金収入	2,117,000	2,112,000	△5,000	
町受託金収入[市区町村]	2,117,000	2,112,000	△5,000	居宅介護支援事業 2,112,000
事業収入	8,588,000	6,011,000	△2,577,000	
参加費収入	40,000	40,000	0	居宅介護支援事業 40,000
給食費収入	8,548,000	5,971,000	△2,577,000	
給食費収入	5,308,000	2,736,000	△2,572,000	介護老人福祉施設事業 2,736,000
給食費収入(拠点内部)	3,240,000	3,235,000	△5,000	介護老人福祉施設事業 3,235,000
介護保険事業収入	207,117,000	218,185,000	11,068,000	
施設介護料収入	102,502,000	102,280,000	△222,000	
介護報酬収入	93,038,000	92,310,000	△728,000	介護老人福祉施設事業 92,310,000
利用者負担金収入(公費)	539,000	580,000	41,000	介護老人福祉施設事業 580,000
利用者負担金収入(一般)	8,925,000	9,390,000	465,000	介護老人福祉施設事業 9,390,000
居宅介護料収入	12,641,000	13,990,000	1,349,000	
(介護報酬収入)	11,474,000	12,645,000	1,171,000	
介護報酬収入	11,474,000	12,645,000	1,171,000	短期入所生活介護事業 12,645,000
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	1,167,000	1,345,000	178,000	
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	短期入所生活介護事業 1,000
介護負担金収入(一般)	1,166,000	1,282,000	116,000	短期入所生活介護事業 1,282,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	62,000	62,000	短期入所生活介護事業 62,000
地域密着型介護料収入	35,689,000	35,670,000	△19,000	
(介護報酬収入)	32,394,000	32,377,000	△17,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護報酬収入	32,394,000	32,377,000	△17,000	介護老人福祉施設事業 32,377,000
(利用者負担金収入)	3,295,000	3,293,000	△2,000	
介護負担金収入(一般)	3,295,000	3,293,000	△2,000	介護老人福祉施設事業 3,293,000
居宅介護支援介護料収入	12,757,000	19,544,000	6,787,000	
居宅介護支援介護料収入	12,757,000	19,544,000	6,787,000	居宅介護支援事業 19,544,000
利用者等利用料収入	41,431,000	42,905,000	1,474,000	
食費収入(公費)	219,000	209,000	△10,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 208,000 1,000
食費収入(一般)	11,019,000	12,416,000	1,397,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,274,000 2,142,000
食費収入(特定)[利用料]	10,931,000	10,449,000	△482,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 10,093,000 356,000
居住費収入(公費)	0	583,000	583,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 582,000 1,000
居住費収入(一般)	11,962,000	12,782,000	820,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 11,314,000 1,468,000
居住費収入(特定)[利用料]	7,300,000	6,466,000	△834,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 6,265,000 201,000
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	39,000	565,000	526,000	
事業費収入	39,000	565,000	526,000	短期入所生活介護事業 565,000
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	2,058,000	3,231,000	1,173,000	
補助金事業収入	0	1,191,000	1,191,000	介護老人福祉施設事業 1,191,000
受託事業収入[市区町村]	1,824,000	1,875,000	51,000	居宅介護支援事業 1,875,000
受託事業収入[保険者]	234,000	165,000	△69,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 49,000 116,000
障害福祉サービス等事業収入	498,000	948,000	450,000	
自立支援給付費収入	485,000	888,000	403,000	
介護給付費収入	485,000	888,000	403,000	短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 720,000 168,000

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者負担金収入	13,000	60,000	47,000	短期入所生活介護事業 60,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	
その他の収入	40,000	40,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	40,000	40,000	0	介護老人福祉施設事業 40,000
事業活動収入計(1)	218,370,000	227,306,000	8,936,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	164,761,000	166,956,000	2,195,000	
職員給料支出	72,801,000	72,533,000	△268,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 58,120,000 8,349,000 6,064,000
職員賞与支出	19,870,000	19,537,000	△333,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 15,668,000 2,064,000 1,805,000
非常勤職員給与支出	49,558,000	51,885,000	2,327,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 46,583,000 5,302,000
退職給付支出	3,428,000	3,294,000	△134,000	
退職共済掛金	3,428,000	3,294,000	△134,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 2,715,000 312,000 267,000
法定福利費支出	19,104,000	19,707,000	603,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 15,846,000 1,681,000 2,180,000
事業費支出	42,477,000	40,046,000	△2,431,000	
給食費支出[事業]	13,469,000	13,440,000	△29,000	
給食材料支出	13,469,000	13,440,000	△29,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 12,320,000 1,120,000
介護用品費支出	3,575,000	3,463,000	△112,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 3,063,000 400,000
医薬品費支出	156,000	132,000	△24,000	介護老人福祉施設事業 132,000
保健衛生費支出	3,404,000	3,267,000	△137,000	介護老人福祉施設事業 3,002,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業 261,000
				居宅介護支援事業 4,000
医療費支出	10,000	10,000	0	介護老人福祉施設事業 10,000
教養娯楽費支出	208,000	248,000	40,000	介護老人福祉施設事業 248,000
日用品費支出	19,000	17,000	△2,000	介護老人福祉施設事業 17,000
水道光熱費支出	8,447,000	8,483,000	36,000	介護老人福祉施設事業 7,715,000
				短期入所生活介護事業 702,000
				居宅介護支援事業 66,000
燃料費支出	1,413,000	1,643,000	230,000	介護老人福祉施設事業 1,477,000
				短期入所生活介護事業 147,000
				居宅介護支援事業 19,000
消耗器具備品費支出	2,787,000	2,706,000	△81,000	介護老人福祉施設事業 2,498,000
				居宅介護支援事業 208,000
保険料支出	513,000	611,000	98,000	介護老人福祉施設事業 429,000
				居宅介護支援事業 182,000
賃借料支出	2,691,000	2,997,000	306,000	介護老人福祉施設事業 2,730,000
				居宅介護支援事業 267,000
葬祭費支出	30,000	30,000	0	介護老人福祉施設事業 30,000
車輦費支出	747,000	1,361,000	614,000	
車輦整備支出	205,000	539,000	334,000	介護老人福祉施設事業 300,000
				居宅介護支援事業 239,000
車輦燃料支出	542,000	822,000	280,000	介護老人福祉施設事業 301,000
				居宅介護支援事業 521,000
諸謝金費支出[事業]	80,000	82,000	2,000	介護老人福祉施設事業 80,000
				居宅介護支援事業 2,000
印刷製本費支出[事業]	89,000	89,000	0	居宅介護支援事業 89,000
修繕費支出[事業]	1,832,000	1,144,000	△688,000	介護老人福祉施設事業 854,000
				短期入所生活介護事業 240,000
				居宅介護支援事業 50,000
通信運搬費支出[事業]	227,000	218,000	△9,000	居宅介護支援事業 218,000
会議費支出[事業]	55,000	60,000	5,000	居宅介護支援事業 60,000
業務委託費支出[事業]	2,696,000	0	△2,696,000	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出[事業]	24,000	24,000	0	介護老人福祉施設事業 24,000
租税公課支出[事業]	0	16,000	16,000	居宅介護支援事業 16,000
雑支出	5,000	5,000	0	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 1,000 4,000
事務費支出	4,514,000	6,950,000	2,436,000	
福利厚生費支出	1,282,000	1,275,000	△7,000	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 居宅介護支援事業 1,056,000 138,000 81,000
職員被服費支出	95,000	95,000	0	介護老人福祉施設事業 短期入所生活介護事業 83,000 12,000
旅費交通費支出	54,000	51,000	△3,000	
委員等旅支出	54,000	51,000	△3,000	介護老人福祉施設事業 51,000
研修研究費支出	416,000	425,000	9,000	
研修研究支出	216,000	213,000	△3,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 136,000 77,000
研修旅支出	200,000	212,000	12,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 94,000 118,000
事務消耗品費支出	324,000	264,000	△60,000	介護老人福祉施設事業 264,000
印刷製本費支出	186,000	204,000	18,000	介護老人福祉施設事業 204,000
通信運搬費支出	373,000	336,000	△37,000	介護老人福祉施設事業 336,000
会議費支出	49,000	49,000	0	介護老人福祉施設事業 49,000
業務委託費支出	206,000	2,862,000	2,656,000	介護老人福祉施設事業 2,862,000
賃借料支出	326,000	212,000	△114,000	介護老人福祉施設事業 212,000
租税公課支出	3,000	19,000	16,000	介護老人福祉施設事業 19,000
保守料支出	1,160,000	1,133,000	△27,000	介護老人福祉施設事業 居宅介護支援事業 977,000 156,000
渉外費支出	40,000	25,000	△15,000	介護老人福祉施設事業 25,000
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	162,000	200,000	38,000	介護老人福祉施設事業 200,000
負担金支出	215,000	215,000	0	
負担金支出	215,000	215,000	0	
負担金支出	215,000	215,000	0	介護老人福祉施設事業 199,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援事業 16,000
支払利息支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	212,129,000	214,367,000	2,238,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,241,000	12,939,000	6,698,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,630,000	3,424,000	1,794,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,630,000	3,424,000	1,794,000	介護老人福祉施設事業 3,424,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,630,000	3,424,000	1,794,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,630,000	△3,424,000	△1,794,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
備品購入積立資産取崩収入	0	0	0	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	居宅介護支援事業 5,000,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

あかぎの里

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 25%;">拠点区分間繰入金支出</td> <td style="text-align: right;">2,609,000</td> <td style="text-align: right;">1,618,000</td> <td style="text-align: right;">△991,000</td> <td>介護老人福祉施設事業 1,618,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の活動による支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 20%;">リサイクル預け金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td>介護老人福祉施設事業 31,000</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他の活動支出計(8)</td> <td style="text-align: right;">2,609,000</td> <td style="text-align: right;">6,649,000</td> <td style="text-align: right;">4,040,000</td> <td></td> </tr> </table>		拠点区分間繰入金支出	2,609,000	1,618,000	△991,000	介護老人福祉施設事業 1,618,000		その他の活動による支出	0	31,000	31,000			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 20%;">リサイクル預け金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td>介護老人福祉施設事業 31,000</td> </tr> </table>		リサイクル預け金支出	0	31,000	31,000	介護老人福祉施設事業 31,000						その他の活動支出計(8)	2,609,000	6,649,000	4,040,000		△2,609,000	△6,649,000	△4,040,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,609,000	1,618,000	△991,000	介護老人福祉施設事業 1,618,000																													
	その他の活動による支出	0	31,000	31,000																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 20%;">リサイクル預け金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td style="text-align: right;">31,000</td> <td>介護老人福祉施設事業 31,000</td> </tr> </table>		リサイクル預け金支出	0	31,000	31,000	介護老人福祉施設事業 31,000																											
	リサイクル預け金支出	0	31,000	31,000	介護老人福祉施設事業 31,000																													
	その他の活動支出計(8)	2,609,000	6,649,000	4,040,000																														
予備費支出(10)	0	0	0																															
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,002,000	2,866,000	864,000																															
前期末支払資金残高(12)	51,293,000	51,293,000	0	介護老人福祉施設事業 45,416,000 短期入所生活介護事業 5,205,000 居宅介護支援事業 672,000																														
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,295,000	54,159,000	864,000																															

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
受託金収入	148,153,000	162,435,000	14,282,000	
市区町村受託金収入	148,153,000	162,435,000	14,282,000	
町受託金収入[市区町村]	148,153,000	162,435,000	14,282,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				11,817,000
				37,261,000
				42,284,000
				51,352,000
				19,721,000
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	148,153,000	162,435,000	14,282,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	113,594,000	125,143,000	11,549,000	
職員給料支出	47,860,000	52,090,000	4,230,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				1,278,000
				10,692,000
				9,779,000
				20,727,000
				9,614,000
職員賞与支出	13,665,000	15,273,000	1,608,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				831,000
				3,141,000
				2,827,000
				5,670,000
				2,804,000
非常勤職員給与支出	36,872,000	42,021,000	5,149,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業
				3,359,000
				11,305,000
				17,192,000
				9,061,000
				1,104,000
退職給付支出	1,291,000	1,380,000	89,000	
退職共済掛金	1,291,000	1,380,000	89,000	赤名保育所運営受託事業
				312,000

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				来島保育所運営受託事業 356,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 534,000
				さつき保育所運営受託事業 178,000
法定福利費支出	13,906,000	14,379,000	473,000	保育所運営受託事業 524,000
				赤名保育所運営受託事業 3,225,000
				来島保育所運営受託事業 3,731,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4,989,000
				さつき保育所運営受託事業 1,910,000
事業費支出	29,875,000	30,109,000	234,000	
給食費支出[事業]	13,350,000	13,466,000	116,000	
給食材料支出	13,350,000	13,466,000	116,000	赤名保育所運営受託事業 4,161,000
				来島保育所運営受託事業 3,745,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 4,360,000
				さつき保育所運営受託事業 1,200,000
医薬品費支出	110,000	110,000	0	赤名保育所運営受託事業 35,000
				来島保育所運営受託事業 35,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 25,000
				さつき保育所運営受託事業 15,000
保健衛生費支出	842,000	865,000	23,000	保育所運営受託事業 45,000
				赤名保育所運営受託事業 232,000
				来島保育所運営受託事業 253,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 230,000
				さつき保育所運営受託事業 105,000
保育材料費支出	1,047,000	1,361,000	314,000	保育所運営受託事業 20,000
				赤名保育所運営受託事業 347,000
				来島保育所運営受託事業 317,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 511,000
				さつき保育所運営受託事業 166,000
水道光熱費支出	5,149,000	5,632,000	483,000	赤名保育所運営受託事業 1,562,000
				来島保育所運営受託事業 1,468,000
				桜ヶ台保育所運営受託事業 1,909,000
				さつき保育所運営受託事業 693,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
燃料費支出	1,337,000	1,902,000	565,000	保育所運営受託事業
				7,000
				赤名保育所運営受託事業
				205,000
				来島保育所運営受託事業
589,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
768,000				
さつき保育所運営受託事業				
333,000				
消耗器具備品費支出	3,059,000	3,376,000	317,000	保育所運営受託事業
				37,000
				赤名保育所運営受託事業
				790,000
				来島保育所運営受託事業
848,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
1,236,000				
さつき保育所運営受託事業				
465,000				
保険料支出	185,000	185,000	0	保育所運営受託事業
185,000				
賃借料支出	883,000	967,000	84,000	保育所運営受託事業
				524,000
				赤名保育所運営受託事業
				107,000
				来島保育所運営受託事業
111,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
131,000				
さつき保育所運営受託事業				
94,000				
車輛費支出	335,000	376,000	41,000	
車輛整備支出	50,000	50,000	0	保育所運営受託事業
50,000				
車輛燃料支出	285,000	326,000	41,000	保育所運営受託事業
207,000				
赤名保育所運営受託事業				
32,000				
来島保育所運営受託事業				
31,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
24,000				
さつき保育所運営受託事業				
32,000				
諸謝金費支出[事業]	340,000	360,000	20,000	保育所運営受託事業
				160,000
				赤名保育所運営受託事業
				50,000
				来島保育所運営受託事業
50,000				
桜ヶ台保育所運営受託事業				
50,000				
さつき保育所運営受託事業				
50,000				
印刷製本費支出[事業]	274,000	342,000	68,000	赤名保育所運営受託事業
				105,000
				来島保育所運営受託事業
				89,000
桜ヶ台保育所運営受託事業				
100,000				
さつき保育所運営受託事業				
48,000				

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出[事業]	600,000	648,000	48,000	赤名保育所運営受託事業
				150,000
				来島保育所運営受託事業
				150,000
通信運搬費支出[事業]	364,000	376,000	12,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				198,000
				さつき保育所運営受託事業
				150,000
会議費支出[事業]	110,000	100,000	△10,000	赤名保育所運営受託事業
				20,000
				来島保育所運営受託事業
				30,000
業務委託費支出[事業]	1,845,000	0	△1,845,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				20,000
				さつき保育所運営受託事業
				10,000
手数料支出[事業]	16,000	16,000	0	赤名保育所運営受託事業
				4,000
				来島保育所運営受託事業
				4,000
租税公課支出[事業]	25,000	23,000	△2,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				4,000
				さつき保育所運営受託事業
				4,000
雑支出	4,000	4,000	0	赤名保育所運営受託事業
				1,000
				来島保育所運営受託事業
				1,000
事務費支出	4,324,000	6,935,000	2,611,000	桜ヶ台保育所運営受託事業
				1,000
				さつき保育所運営受託事業
				1,000
福利厚生費支出	773,000	921,000	148,000	保育所運営受託事業
				40,000
				赤名保育所運営受託事業
				299,000
				来島保育所運営受託事業
203,000				
職員被服費支出	0	0	0	桜ヶ台保育所運営受託事業
				270,000
				さつき保育所運営受託事業
				109,000
旅費交通費支出	461,000	457,000	△4,000	
役職員旅支出	360,000	356,000	△4,000	保育所運営受託事業
				356,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
委員等旅支出	101,000	101,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 91,000 10,000
研修研究費支出	453,000	553,000	100,000	
研修研究支出	202,000	209,000	7,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 36,000 42,000 42,000 53,000 36,000
研修旅支出	251,000	344,000	93,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 97,000 53,000 53,000 76,000 65,000
事務消耗品費支出	291,000	292,000	1,000	保育所運営受託事業 292,000
印刷製本費支出	30,000	35,000	5,000	保育所運営受託事業 35,000
通信運搬費支出	338,000	301,000	△37,000	保育所運営受託事業 301,000
会議費支出	23,000	21,000	△2,000	保育所運営受託事業 21,000
業務委託費支出	509,000	2,809,000	2,300,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 1,779,000 188,000 209,000 243,000 390,000
手数料支出	2,000	104,000	102,000	保育所運営受託事業 104,000
保険料支出	45,000	45,000	0	保育所運営受託事業 45,000
賃借料支出	286,000	426,000	140,000	保育所運営受託事業 426,000
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	980,000	850,000	△130,000	保育所運営受託事業 850,000
渉外費支出	117,000	105,000	△12,000	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 20,000 20,000 20,000 5,000 40,000

拠点区分資金収支予算書

平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	16,000	16,000	0	保育所運営受託事業 16,000
受託金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	
分担金支出	170,000	170,000	0	赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 50,000 50,000 50,000 20,000
助成金支出	112,000	0	△112,000	
助成金支出	112,000	0	△112,000	
助成金支出	112,000	0	△112,000	
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	
負担金支出	78,000	78,000	0	保育所運営受託事業 赤名保育所運営受託事業 来島保育所運営受託事業 桜ヶ台保育所運営受託事業 さつき保育所運営受託事業 38,000 12,000 11,000 11,000 6,000
事業活動支出計(2)	148,153,000	162,435,000	14,282,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

拠点区分資金収支予算書 平成31年度

保育所

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	466,000	466,000	0	保育所運営受託事業 67,000 赤名保育所運営受託事業 126,000 来島保育所運営受託事業 104,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 87,000 さつき保育所運営受託事業 82,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△466,000	△466,000	0	

前期末支払資金残高(12)	466,000	466,000	0	保育所運営受託事業 67,000 赤名保育所運営受託事業 126,000 来島保育所運営受託事業 104,000 桜ヶ台保育所運営受託事業 87,000 さつき保育所運営受託事業 82,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	