

平成31年度 法人全体 資金収支予算
 平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | | | | | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|---------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 法人運営拠点区分 | 委託事業 | 権利擁護事業 | 介護保険等事業 | 貸付事業 | 幼児こどもの教育 | 指定管理事業 | 小計 | | | |
| | (社会福祉事業) | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 2,200 | | | | | | | 2,200 | | 2,200 |
| | 寄附金収入 | 2,406 | | | | | | | 2,406 | | 2,406 |
| | 経常経費補助金収入 | 55,787 | | | | 4,659 | | | 60,446 | | 60,446 |
| | 受託金収入 | | 17,083 | 15,703 | 51,021 | 767 | | | 84,574 | | 84,574 |
| | 貸付事業収入 | | | | | 4,328 | | | 4,328 | | 4,328 |
| | 事業収入 | | | 11,000 | | | | 28,504 | 39,504 | 240 | 39,744 |
| | 負担金収入 | 586 | | | | | | | 586 | | 586 |
| | 介護保険事業収入 | | | | 145,550 | | | | 145,550 | | 145,550 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 9,933 | | 17,723 | | 27,656 | | 27,656 |
| 受取利息配当金収入 | 23 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 45 | 1 | 46 | |
| その他の収入 | 138 | | | 190 | | | | 328 | | 328 | |
| 事業活動収入計(1) | 61,140 | 17,084 | 26,704 | 206,709 | 9,757 | 17,724 | 28,505 | 367,623 | 241 | 367,864 | |
| 支出 | 人件費支出 | 53,217 | 11,729 | 19,198 | 181,257 | 4,437 | 17,997 | 5,714 | 293,549 | | 293,549 |
| | 事務費支出 | 12,136 | 2,332 | 1,444 | 24,933 | 1,092 | 2,694 | 22,791 | 67,422 | 60 | 67,482 |
| | 事業費支出 | 3,473 | 3,022 | 4,876 | | | | 560 | 11,931 | | 11,931 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 240 | | | | 240 | | 240 |
| | 助成金支出 | 5,506 | | | | | | | 5,506 | | 5,506 |
| | 負担金支出 | 270 | | | | | | | 270 | | 270 |
| | 指定預託金支出 | 155 | | | | | | | 155 | | 155 |
| | 貸付事業支出 | | | | | 4,123 | | | 4,123 | | 4,123 |
| | 事業活動支出計(2) | 74,757 | 17,083 | 25,518 | 206,430 | 9,652 | 21,251 | 28,505 | 383,196 | 60 | 383,256 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -13,617 | 1 | 1,186 | 279 | 105 | -3,527 | -15,573 | | 181 | -15,392 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | 1,150 | | | | 1,150 | | 1,150 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | 1,150 | | | | 1,150 | | 1,150 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | -1,150 | | | | -1,150 | | -1,150 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 17,500 | | | | | | | 17,500 | | 17,500 |
| | 積立資産取崩収入 | 230 | | | | | | | 230 | | 230 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | 4,200 | | 4,200 | | 4,200 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 600 | | | | | | | 600 | | 600 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 181 | | | | | | | 181 | | 181 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 301 | | | | 100 | | | 401 | | 401 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 19,182 | | 4,316 | | 1 | | | 23,499 | | 23,499 |
| | その他の活動収入計(7) | 37,994 | | 4,316 | | 101 | 4,200 | | 46,611 | | 46,611 |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 1,018 | | | | | | | 1,018 | | 1,018 | |
| 積立資産支出 | 927 | | | 1,900 | | 73 | | 2,900 | | 2,900 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 4,200 | | | | | | | 4,200 | | 4,200 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | 600 | | 600 | | 600 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | 181 | 181 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 100 | 1 | | | | | 300 | 401 | | 401 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 19,182 | | 4,316 | | 1 | | | 23,499 | | 23,499 | |
| その他の活動支出計(8) | 25,427 | 1 | 4,316 | 1,900 | 1 | 673 | 300 | 32,618 | 181 | 32,799 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,567 | -1 | -1,186 | -1,900 | 100 | 3,527 | -300 | 13,993 | -181 | 13,812 | |
| 予備費支出(10) | 350 | | | | | | | 350 | | 350 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,400 | | 1,186 | -2,771 | 205 | | -300 | -3,080 | | -3,080 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,500 | | 3,000 | 183,000 | 13,302 | | 300 | 203,102 | | 203,102 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,100 | | 4,186 | 180,229 | 13,507 | | | 200,022 | | 200,022 | |

資金収支予算
 平成31年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 内訳 | | | | | | | | 合計 | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|
| | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | ボランティア事業 | 援護事業 | 障害福祉事業 | 広報事業 | 高齢者福祉事業 | 寄附金事業 | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 2,200 | 2,200 | | 2,200 | | | | | | | | | 2,200 |
| 会費収入 | 2,200 | 2,200 | | 2,200 | | | | | | | | | 2,200 |
| 寄附金収入 | 3,373 | 2,406 | -967 | | | | | | | | | 2,406 | 2,406 |
| 寄附金収入 | 645 | 406 | -239 | | | | | | | | | 406 | 406 |
| 指定預託金収入 | 155 | 155 | | | | | | | | | | 155 | 155 |
| 事業振興基金預託金収入 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 交通等災害遺児福祉基金預託金収入 | 489 | 250 | -239 | | | | | | | | | 250 | 250 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,728 | 2,000 | -728 | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| 経常経費補助金収入 | 56,717 | 55,787 | -930 | 50,042 | 3,753 | 1,272 | | 121 | 232 | 367 | | | 55,787 |
| 帯広市補助金収入 | 51,802 | 52,042 | 240 | 50,042 | 1,500 | 500 | | | | | | | 52,042 |
| 地域福祉活動費補助金収入 | 51,802 | 52,042 | 240 | 50,042 | 1,500 | 500 | | | | | | | 52,042 |
| 共同募金配分金収入 | 4,915 | 3,745 | -1,170 | | 2,253 | 772 | | 121 | 232 | 367 | | | 3,745 |
| 一般募金配分金収入 | 547 | 25 | -522 | | 25 | | | | | | | | 25 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,368 | 3,720 | -648 | | 2,228 | 772 | | 121 | 232 | 367 | | | 3,720 |
| 負担金収入 | 614 | 586 | -28 | 586 | | | | | | | | | 586 |
| 共同募金負担金収入 | 614 | 586 | -28 | 586 | | | | | | | | | 586 |
| 受取利息配当金収入 | 25 | 23 | -2 | 1 | | | | | | | | 22 | 23 |
| 預金受取利息配当金収入 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| 基金積立利息配当金収入 | 23 | 21 | -2 | | | | | | | | | 21 | 21 |
| 事業振興基金積立利息配当金収入 | 14 | 12 | -2 | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金 | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | 9 |
| その他の収入 | 131 | 138 | 7 | 1 | | 110 | | 27 | | | | | 138 |
| 受入研修費収入 | 26 | 27 | 1 | | | | | 27 | | | | | 27 |
| 雑収入(他) | 105 | 111 | 6 | 1 | | 110 | | | | | | | 111 |
| 事業活動収入計(1) | 63,060 | 61,140 | -1,920 | 52,830 | 3,753 | 1,382 | | 148 | 232 | 367 | | 2,428 | 61,140 |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 56,092 | 53,217 | -2,875 | 53,217 | | | | | | | | | 53,217 |
| 職員給与支出 | 26,424 | 24,952 | -1,472 | 24,952 | | | | | | | | | 24,952 |
| 嘱託職員給与支出 | 11,957 | 11,906 | -51 | 11,906 | | | | | | | | | 11,906 |
| 職員賞与支出 | 8,628 | 7,749 | -879 | 7,749 | | | | | | | | | 7,749 |
| 退職給付支出 | 1,086 | 1,039 | -47 | 1,039 | | | | | | | | | 1,039 |
| 共済会退職給付支出 | 1,086 | 1,039 | -47 | 1,039 | | | | | | | | | 1,039 |
| 法定福利費支出 | 7,997 | 7,571 | -426 | 7,571 | | | | | | | | | 7,571 |
| 事務費支出 | 12,464 | 12,136 | -328 | 8,769 | 275 | 584 | 4 | 47 | 2,343 | | | 114 | 12,136 |
| 福利厚生費支出 | 195 | 163 | -32 | 163 | | | | | | | | | 163 |
| 福利厚生費支出 | 131 | 101 | -30 | 101 | | | | | | | | | 101 |
| 共済会会員掛金 | 64 | 62 | -2 | 62 | | | | | | | | | 62 |
| 職員被服費支出 | 20 | 39 | 19 | 39 | | | | | | | | | 39 |
| 旅費交通費支出 | 49 | 33 | -16 | 33 | | | | | | | | | 33 |
| 研修研究費支出 | 392 | 312 | -80 | 262 | | 50 | | | | | | | 312 |
| 事務消耗品費支出 | 736 | 636 | -100 | 337 | 61 | 161 | | 32 | | | | 45 | 636 |
| 印刷製本費支出 | 337 | 612 | 275 | 200 | 15 | 29 | | | 330 | | | 38 | 612 |
| 燃料費支出 | 224 | 234 | 10 | 234 | | | | | | | | | 234 |
| 修繕費支出 | 60 | 30 | -30 | 30 | | | | | | | | | 30 |
| 通信運搬費支出 | 801 | 853 | 52 | 562 | 66 | 158 | 4 | 8 | 24 | | | 31 | 853 |
| 会議費支出 | 89 | 66 | -23 | 61 | 5 | | | | | | | | 66 |
| 広報費支出 | 3,393 | 1,763 | -1,630 | | | | | | 1,763 | | | | 1,763 |
| 業務委託費支出 | 274 | 1,795 | 1,521 | 1,647 | | | | | 148 | | | | 1,795 |
| 手数料支出 | 250 | 298 | 48 | 298 | | | | | | | | | 298 |
| 保険料支出 | 355 | 447 | 92 | 447 | | | | | | | | | 447 |
| 賃借料支出 | 1,623 | 1,453 | -170 | 1,409 | 44 | | | | | | | | 1,453 |
| 租税公課支出 | 44 | 92 | 48 | 92 | | | | | | | | | 92 |
| 保守料支出 | 148 | 148 | | 70 | | | | | 78 | | | | 148 |
| 渉外費支出 | 338 | 308 | -30 | 308 | | | | | | | | | 308 |
| 諸会費支出 | 1,312 | 1,312 | | 1,308 | 4 | | | | | | | | 1,312 |
| 費用弁償費支出 | 1,191 | 893 | -298 | 627 | 30 | 236 | | | | | | | 893 |
| 車輛管理費支出 | 248 | 324 | 76 | 324 | | | | | | | | | 324 |
| 図書費支出 | 74 | 74 | | 74 | | | | | | | | | 74 |
| 雑支出(務) | 311 | 251 | -60 | 244 | | | | 7 | | | | | 251 |
| 事業費支出 | 3,315 | 3,473 | 158 | | 224 | 902 | 566 | 438 | | | 1,343 | | 3,473 |
| 給食費支出 | 918 | 1,090 | 172 | | | | | | | | 1,090 | | 1,090 |
| 消耗器具備品費支出 | 223 | 155 | -68 | | | 63 | | | | | 92 | | 155 |
| 保険料支出 | 487 | 494 | 7 | | 39 | 379 | | 19 | | | 57 | | 494 |
| 賃借料支出 | 306 | 85 | -221 | | | | | 66 | | | 19 | | 85 |
| 諸謝金支出 | 320 | 434 | 114 | | 165 | 199 | | 70 | | | | | 434 |
| 教育指導費支出 | 248 | 283 | 35 | | | | | 283 | | | | | 283 |
| 実費弁償費支出 | 54 | | -54 | | | | | | | | | | |
| 研修研究費支出 | 123 | 247 | 124 | | 20 | 227 | | | | | | | 247 |
| 通信運搬費支出 | 74 | 74 | | | | | | | | | 74 | | 74 |
| 援護費支出 | 518 | 566 | 48 | | | | 566 | | | | | | 566 |
| 修繕費支出 | 18 | 18 | | | | 18 | | | | | | | 18 |
| 育成・養成事業費支出 | 15 | 16 | 1 | | | 16 | | | | | | | 16 |
| 雑支出(業) | 11 | 11 | | | | | | | | | 11 | | 11 |

資金収支予算
 平成31年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 内訳 | | | | | | | | 合計 | |
|---------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| | | | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | ボランティア事業 | 援護事業 | 障害福祉事業 | 広報事業 | 高齢者福祉事業 | 寄附金事業 | | |
| 助成金支出 | 5,662 | 5,506 | -156 | | 4,757 | 519 | | 80 | | | 150 | | 5,506 |
| 助成金支出 | 5,662 | 5,506 | -156 | | 4,757 | 519 | | 80 | | | 150 | | 5,506 |
| 小地域ネットワーク推進事業助成金支出 | 385 | 385 | | | 385 | | | | | | | | 385 |
| 地域交流サロン事業助成金支出 | 2,645 | 2,630 | -15 | | 2,630 | | | | | | | | 2,630 |
| 社協フェスタ事業助成金支出 | 422 | 422 | | | 422 | | | | | | | | 422 |
| ボランティア連絡協議会活動助成金支出 | 200 | 200 | | | | 200 | | | | | | | 200 |
| 老人クラブ連合会活動助成金支出 | 150 | 150 | | | | | | | | | 150 | | 150 |
| 地域福祉活動助成事業助成金支出 | 1,373 | 1,320 | -53 | | 1,320 | | | | | | | | 1,320 |
| すこやか農園事業助成金支出 | 154 | 80 | -74 | | | | | 80 | | | | | 80 |
| ボランティアモデル指定校事業助成金支出 | 333 | 319 | -14 | | | 319 | | | | | | | 319 |
| 負担金支出 | 1,270 | 270 | -1,000 | | | 70 | | 100 | | | 100 | | 270 |
| 負担金支出 | 1,270 | 270 | -1,000 | | | 70 | | 100 | | | 100 | | 270 |
| 障害者週間記念事業負担金支出 | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 |
| 高齢者スポーツ大会負担金支出 | 100 | 100 | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| とちボランティアラザ負担金支出 | 70 | 70 | | | | 70 | | | | | | | 70 |
| その他の負担金支出 | 1,000 | | -1,000 | | | | | | | | | | |
| 指定預託金支出 | 155 | 155 | | | | | | | | | | 155 | 155 |
| 指定預託金支出 | 155 | 155 | | | | | | | | | | 155 | 155 |
| 事業活動支出計(2) | 78,958 | 74,757 | -4,201 | 61,986 | 5,256 | 2,075 | 570 | 665 | 2,343 | 1,593 | 269 | 269 | 74,757 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -15,898 | -13,617 | 2,281 | -9,156 | -1,503 | -693 | -570 | -517 | -2,111 | -1,226 | 2,159 | 2,159 | -13,617 |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 16,184 | 17,500 | 1,316 | | | | | | | | | 17,500 | 17,500 |
| 事業振興基金積立資産取崩収入 | 16,184 | 17,500 | 1,316 | | | | | | | | | 17,500 | 17,500 |
| 積立資産取崩収入 | 180 | 230 | 50 | | | | | | | | | 230 | 230 |
| 緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入 | 180 | 230 | 50 | | | | | | | | | 230 | 230 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 600 | 600 | | | | | | | | | 600 | 600 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 600 | 600 | | | | | | | | | 600 | 600 |
| 事業区分間繰入金収入 | 443 | 181 | -262 | 111 | 50 | 20 | | | | | | | 181 |
| 事業区分間繰入金収入 | 443 | 181 | -262 | 111 | 50 | 20 | | | | | | | 181 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 701 | 301 | -400 | 301 | | | | | | | | | 301 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 701 | 301 | -400 | 301 | | | | | | | | | 301 |
| サービス区分間繰入金収入 | 23,608 | 19,182 | -4,426 | 11,651 | 1,453 | 673 | 570 | 517 | 2,111 | 1,226 | 981 | 981 | 19,182 |
| サービス区分間繰入金収入 | 23,608 | 19,182 | -4,426 | 11,651 | 1,453 | 673 | 570 | 517 | 2,111 | 1,226 | 981 | 981 | 19,182 |
| その他の活動収入計(7) | 41,116 | 37,994 | -3,122 | 12,063 | 1,503 | 693 | 570 | 517 | 2,111 | 1,226 | 19,311 | 19,311 | 37,994 |
| 基金積立資産支出 | 1,238 | 1,018 | -220 | | | | | | | | | 1,018 | 1,018 |
| 事業振興基金積立資産支出 | 982 | 994 | 12 | | | | | | | | | 994 | 994 |
| 交通等災害遺児福祉基金積立資産支出 | 256 | 24 | -232 | | | | | | | | | 24 | 24 |
| 積立資産支出 | 983 | 927 | -56 | 926 | | | | | | | | 1 | 927 |
| 緊急災害たすけあい資金積立資産支出 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 固定資産物品購入積立資産支出 | 91 | 91 | | 91 | | | | | | | | | 91 |
| 退職給付引当資産支出 | 891 | 835 | -56 | 835 | | | | | | | | | 835 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 4,200 | 4,200 | | | | | | | | | 4,200 | 4,200 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 4,200 | 4,200 | | | | | | | | | 4,200 | 4,200 |
| 事業区分間繰入金支出 | 270 | | -270 | | | | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 270 | | -270 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 897 | 100 | -797 | 100 | | | | | | | | | 100 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 897 | 100 | -797 | 100 | | | | | | | | | 100 |
| サービス区分間繰入金支出 | 23,608 | 19,182 | -4,426 | 1,446 | | | | | | | | 17,736 | 19,182 |
| サービス区分間繰入金支出 | 23,608 | 19,182 | -4,426 | 1,446 | | | | | | | | 17,736 | 19,182 |
| その他の活動支出計(8) | 26,996 | 25,427 | -1,569 | 2,472 | | | | | | | | 22,955 | 25,427 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,120 | 12,567 | -1,553 | 9,591 | 1,503 | 693 | 570 | 517 | 2,111 | 1,226 | -3,644 | -3,644 | 12,567 |
| 予備費支出(10) | | 350 | 350 | 350 | | | | | | | | | 350 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,778 | -1,400 | 378 | 85 | | | | | | | | | -1,485 |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,403 | 3,500 | 97 | 1,000 | | | | | | | | 2,500 | 3,500 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,625 | 2,100 | 475 | 1,085 | | | | | | | | 1,015 | 2,100 |

資金収支予算
 平成31年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 内訳 | | 合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---------------|----------------------|--------|--------|
| | | | | | 福祉人材 バンク事業 | 母子家庭等就業・ 自立センター事業 | | |
| 収入 | 受託金収入 | 17,043 | 17,083 | 40 | 8,736 | 8,347 | 17,083 | |
| | 北海道受託金収入 | 6,347 | 6,347 | | | 6,347 | 6,347 | |
| | 母子家庭等就業・自立支援センター事業受託 | 6,347 | 6,347 | | | 6,347 | 6,347 | |
| | 帯広市受託金収入 | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | |
| | 母子家庭等就業・自立支援センター事業受託 | 2,000 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | |
| | 道社協受託金収入 | 8,696 | 8,736 | 40 | 8,736 | | 8,736 | |
| | 福祉人材バンク事業受託金収入 | 8,696 | 8,736 | 40 | 8,736 | | 8,736 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 事業活動収入計(1) | 17,044 | 17,084 | 40 | 8,737 | 8,347 | 17,084 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 11,659 | 11,729 | 70 | 5,998 | 5,731 | 11,729 |
| | | 職員給与と支出 | 440 | 456 | 16 | | 456 | 456 |
| | | 嘱託職員給与と支出 | 9,379 | 9,429 | 50 | 5,030 | 4,399 | 9,429 |
| | | 退職給付支出 | 252 | 252 | | 84 | 168 | 252 |
| | | 共済会退職給付支出 | 252 | 252 | | 84 | 168 | 252 |
| | | 法定福利費支出 | 1,588 | 1,592 | 4 | 884 | 708 | 1,592 |
| | | 事務費支出 | 2,353 | 2,332 | -21 | 759 | 1,573 | 2,332 |
| | | 福利厚生費支出 | 62 | 62 | | 34 | 28 | 62 |
| | | 福利厚生費支出 | 41 | 41 | | 20 | 21 | 41 |
| | | 共済会会員掛金 | 21 | 21 | | 14 | 7 | 21 |
| | | 研修研究費支出 | 267 | 173 | -94 | 62 | 111 | 173 |
| | | 事務消耗品費支出 | 227 | 302 | 75 | 168 | 134 | 302 |
| | | 印刷製本費支出 | 137 | 139 | 2 | 65 | 74 | 139 |
| | | 通信運搬費支出 | 241 | 263 | 22 | 132 | 131 | 263 |
| | | 保険料支出 | 40 | 40 | | | 40 | 40 |
| | 賃借料支出 | 1,311 | 1,284 | -27 | 298 | 986 | 1,284 | |
| | 保守料支出 | 51 | 52 | 1 | | 52 | 52 | |
| | 図書費支出 | 17 | 17 | | | 17 | 17 | |
| | 事業費支出 | 3,031 | 3,022 | -9 | 1,979 | 1,043 | 3,022 | |
| | 燃料費支出 | 120 | 120 | | 60 | 60 | 120 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 369 | 382 | 13 | 209 | 173 | 382 | |
| | 保険料支出 | 38 | 37 | -1 | 37 | | 37 | |
| | 賃借料支出 | 737 | 738 | 1 | 732 | 6 | 738 | |
| | 諸謝金支出 | 413 | 413 | | 117 | 296 | 413 | |
| | 車輛費支出 | 30 | 30 | | | 30 | 30 | |
| | 広報費支出 | 939 | 915 | -24 | 556 | 359 | 915 | |
| | 図書費支出 | 60 | 60 | | 60 | | 60 | |
| | 研修研究費支出 | 64 | 68 | 4 | 68 | | 68 | |
| | 通信運搬費支出 | 261 | 259 | -2 | 140 | 119 | 259 | |
| | 事業活動支出計(2) | 17,043 | 17,083 | 40 | 8,736 | 8,347 | 17,083 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1 | -1 | | -1 | | -1 | |
| 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) | | | | | | | | |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 内 訳 | | | 合 計 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------------------|------------|----------------|--------|--------|
| | | | | | 成年後見支援 センター運営事業 | 法人後見 事業 | 日常生活 自立支援事業 | | |
| 収入 | 受託金収入 | 15,709 | 15,703 | -6 | 14,803 | | 900 | 15,703 | |
| | 帯広市受託金収入 | 14,709 | 14,803 | 94 | 14,803 | | | 14,803 | |
| | 成年後見支援以外-事業受託金収入 | 14,709 | 14,803 | 94 | 14,803 | | | 14,803 | |
| | 道社協受託金収入 | 1,000 | 900 | -100 | | | 900 | 900 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 1,000 | 900 | -100 | | | 900 | 900 | |
| | 事業収入 | 4,800 | 11,000 | 6,200 | | 11,000 | | 11,000 | |
| | 成年後見報酬収入 | 4,800 | 11,000 | 6,200 | | 11,000 | | 11,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | 事業活動収入計(1) | 20,510 | 26,704 | 6,194 | 14,804 | 11,000 | 900 | 26,704 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 15,736 | 19,198 | 3,462 | 6,998 | 8,881 | 3,319 | 19,198 |
| | | 職員給与支出 | 4,369 | 8,333 | 3,964 | 4,589 | 3,744 | | 8,333 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 6,030 | 5,934 | -96 | | 3,152 | 2,782 | 5,934 |
| | | 臨時職員賃金支出 | 1,682 | | -1,682 | | | | |
| | | 職員賞与支出 | 1,281 | 1,968 | 687 | 1,307 | 661 | | 1,968 |
| | | 退職給付支出 | 237 | 344 | 107 | 136 | 107 | 101 | 344 |
| | | 共済会退職給付支出 | 237 | 344 | 107 | 136 | 107 | 101 | 344 |
| | | 法定福利費支出 | 2,137 | 2,619 | 482 | 966 | 1,217 | 436 | 2,619 |
| | | 事務費支出 | 2,839 | 1,444 | -1,395 | 846 | 528 | 70 | 1,444 |
| | | 福利厚生費支出 | 63 | 66 | 3 | 16 | 36 | 14 | 66 |
| | | 福利厚生費支出 | 43 | 41 | -2 | 10 | 21 | 10 | 41 |
| | | 共済会会員掛金 | 20 | 25 | 5 | 6 | 15 | 4 | 25 |
| | | 研修研究費支出 | 123 | 123 | | 77 | | 46 | 123 |
| | | 事務消耗品費支出 | 108 | 108 | | 108 | | | 108 |
| | | 通信運搬費支出 | 264 | 264 | | 264 | | | 264 |
| | 手数料支出 | 34 | 63 | 29 | | 63 | | 63 | |
| | 保険料支出 | 468 | 217 | -251 | 51 | 166 | | 217 | |
| | 賃借料支出 | 1,540 | 491 | -1,049 | 310 | 171 | 10 | 491 | |
| | 租税公課支出 | 17 | 20 | 3 | 20 | | | 20 | |
| | 費用弁償費支出 | 92 | 92 | | | 92 | | 92 | |
| | 車輛管理費支出 | 130 | | -130 | | | | | |
| | 事業費支出 | 3,766 | 4,876 | 1,110 | 1,458 | 3,365 | 53 | 4,876 | |
| | 燃料費支出 | 110 | 110 | | 110 | | | 110 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 95 | 95 | | 42 | | 53 | 95 | |
| | 広報費支出 | 71 | 71 | | 71 | | | 71 | |
| | 実費弁償費支出 | 2,062 | 3,422 | 1,360 | 122 | 3,300 | | 3,422 | |
| | 研修研究費支出 | 208 | 358 | 150 | 313 | 45 | | 358 | |
| | 通信運搬費支出 | 20 | 20 | | | 20 | | 20 | |
| | 育成・養成事業費支出 | 1,200 | 800 | -400 | 800 | | | 800 | |
| | 事業活動支出計(2) | 22,341 | 25,518 | 3,177 | 9,302 | 12,774 | 3,442 | 25,518 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,831 | 1,186 | 3,017 | 5,502 | -1,774 | -2,542 | 1,186 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 831 | | -831 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 831 | | -831 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,871 | 4,316 | 445 | | 1,774 | 2,542 | 4,316 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 3,871 | 4,316 | 445 | | 1,774 | 2,542 | 4,316 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,702 | 4,316 | -386 | | 1,774 | 2,542 | 4,316 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 3,871 | 4,316 | 445 | 4,316 | | | 4,316 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,871 | 4,316 | 445 | 4,316 | | | 4,316 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,871 | 4,316 | 445 | 4,316 | | | 4,316 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 831 | | -831 | -4,316 | 1,774 | 2,542 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,000 | 1,186 | 2,186 | 1,186 | | | 1,186 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | | | 3,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 4,186 | 4,186 | 4,186 | | | 4,186 | | |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| | 勘 定 科 目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 内 訳 | | | | 合 計 |
|------------|-----------------------|---------|---------|--------|------------|------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | | 訪問介護 事業 | 居宅介護 事業 | 居宅介護 支援事業 | 地域包括支援 センター事業 | |
| 収入 | 受託金収入 | 50,483 | 51,021 | 538 | | | 2,920 | 48,101 | 51,021 |
| | 帯広市受託金収入 | 50,483 | 51,021 | 538 | | | 2,920 | 48,101 | 51,021 |
| | 認定訪問調査受託金収入 | 2,880 | 2,920 | 40 | | | 2,920 | | 2,920 |
| | 地域包括支援センター運営事業受託金収入 | 39,131 | 39,379 | 248 | | | | 39,379 | 39,379 |
| | 第2層生活支援コーディネート業務受託金収入 | 3,200 | 3,200 | | | | | 3,200 | 3,200 |
| | 認知症総合支援事業受託金収入 | 5,272 | 5,272 | | | | | 5,272 | 5,272 |
| | 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入 | | 250 | 250 | | | | 250 | 250 |
| | 介護保険事業収入 | 143,588 | 145,550 | 1,962 | 82,680 | | 33,470 | 29,400 | 145,550 |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 46,200 | 43,000 | -3,200 | 43,000 | | | | 43,000 |
| | 介護報酬収入 | 46,200 | 43,000 | -3,200 | 43,000 | | | | 43,000 |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 5,886 | 5,650 | -236 | 5,650 | | | | 5,650 |
| | 介護負担金収入（公費） | 1,536 | 1,350 | -186 | 1,350 | | | | 1,350 |
| | 介護負担金収入（一般） | 4,350 | 4,300 | -50 | 4,300 | | | | 4,300 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 62,312 | 62,870 | 558 | | | 33,470 | 29,400 | 62,870 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 32,900 | 33,470 | 570 | | | 33,470 | | 33,470 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 29,412 | 29,400 | -12 | | | | 29,400 | 29,400 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 29,190 | 34,030 | 4,840 | 34,030 | | | | 34,030 |
| | 事業費収入 | 26,000 | 30,200 | 4,200 | 30,200 | | | | 30,200 |
| | 事業負担金収入（公費） | 490 | 810 | 320 | 810 | | | | 810 |
| | 事業負担金収入（一般） | 2,700 | 3,020 | 320 | 3,020 | | | | 3,020 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,803 | 9,933 | 1,130 | | 9,933 | | | 9,933 |
| | 自立支援給付費収入 | 8,800 | 9,910 | 1,110 | | 9,910 | | | 9,910 |
| | 介護給付費収入 | 8,800 | 9,910 | 1,110 | | 9,910 | | | 9,910 |
| | 利用者負担金収入 | 3 | 23 | 20 | | 23 | | | 23 |
| | 受取利息配当金収入 | 7 | 15 | 8 | 8 | | 3 | 4 | 15 |
| | 預金受取利息配当金収入 | 7 | 15 | 8 | 8 | | 3 | 4 | 15 |
| | その他の収入 | 170 | 190 | 20 | 20 | | | 170 | 190 |
| | 受入研修費収入 | | 20 | 20 | 20 | | | | 20 |
| 雑収入（他） | 170 | 170 | | | | | 170 | 170 | |
| 事業活動収入計（1） | 203,051 | 206,709 | 3,658 | 82,708 | 9,933 | 36,393 | 77,675 | 206,709 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 189,390 | 181,257 | -8,133 | 80,715 | 7,811 | 28,460 | 64,271 | 181,257 |
| | 職員給与支出 | 42,920 | 42,009 | -911 | 11,304 | | 7,064 | 23,641 | 42,009 |
| | 嘱託職員給与支出 | 60,715 | 62,243 | 1,528 | 23,583 | 3,240 | 14,120 | 21,300 | 62,243 |
| | 登録ヘルパー賃金支出 | 37,370 | 36,300 | -1,070 | 32,300 | 4,000 | | | 36,300 |
| | 臨時職員賃金支出 | 5,279 | 4,273 | -1,006 | 2,940 | | | 1,333 | 4,273 |
| | 職員賞与支出 | 13,021 | 12,740 | -281 | 3,297 | | 2,149 | 7,294 | 12,740 |
| | 退職給付支出 | 11,255 | 4,232 | -7,023 | 1,241 | 100 | 830 | 2,061 | 4,232 |
| | 退職給付支出 | 7,069 | 1,153 | -5,916 | 293 | | 185 | 675 | 1,153 |
| | 共済会退職給付支出 | 4,186 | 3,079 | -1,107 | 948 | 100 | 645 | 1,386 | 3,079 |
| | 法定福利費支出 | 18,830 | 19,460 | 630 | 6,050 | 471 | 4,297 | 8,642 | 19,460 |
| | 事務費支出 | 26,949 | 24,933 | -2,016 | 8,376 | 480 | 2,477 | 13,600 | 24,933 |
| | 福利厚生費支出 | 845 | 831 | -14 | 457 | 15 | 112 | 247 | 831 |
| | 福利厚生費支出 | 700 | 685 | -15 | 410 | 10 | 85 | 180 | 685 |
| | 共済会会員掛金 | 145 | 146 | 1 | 47 | 5 | 27 | 67 | 146 |
| | 職員被服費支出 | 770 | 600 | -170 | 260 | 15 | 95 | 230 | 600 |
| | 研修研究費支出 | 722 | 720 | -2 | 80 | 14 | 254 | 372 | 720 |
| | 事務消耗品費支出 | 938 | 730 | -208 | 60 | 30 | 270 | 370 | 730 |
| | 印刷製本費支出 | 277 | 201 | -76 | 76 | 8 | 35 | 82 | 201 |
| | 水道光熱費支出 | 190 | 175 | -15 | | | | 175 | 175 |
| | 燃料費支出 | 1,300 | 1,300 | | 494 | 52 | 221 | 533 | 1,300 |
| | 修繕費支出 | 20 | 21 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 21 |
| | 通信運搬費支出 | 1,932 | 1,930 | -2 | 730 | 80 | 328 | 792 | 1,930 |
| | 業務委託費支出 | 7,764 | 7,000 | -764 | 260 | | | 6,740 | 7,000 |
| | 手数料支出 | 70 | 20 | -50 | 11 | 9 | | | 20 |
| | 保険料支出 | 936 | 840 | -96 | 320 | 34 | 143 | 343 | 840 |
| | 賃借料支出 | 4,380 | 4,200 | -180 | 1,588 | 168 | 714 | 1,730 | 4,200 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,194 | 1,194 | | | | | 1,194 | 1,194 |
| | 租税公課支出 | 44 | 32 | -12 | | | | 32 | 32 |
| | 諸会費支出 | 56 | 59 | 3 | 5 | | 18 | 36 | 59 |
| | ヘルパー移動費支出 | 3,894 | 3,450 | -444 | 3,450 | | | | 3,450 |
| | 車輛管理費支出 | 1,312 | 1,350 | 38 | 514 | 54 | 230 | 552 | 1,350 |
| | 図書費支出 | 80 | 70 | -10 | 23 | | 23 | 24 | 70 |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 内 訳 | | | | 合 計 |
|-------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | | 訪問介護 事業 | 居宅介護 事業 | 居宅介護 支援事業 | 地域包括支援 センター事業 | |
| | 営業対策費支出 | 50 | 50 | | 20 | | 20 | 10 | 50 |
| | 雑支出(務) | 175 | 160 | -15 | 20 | | 10 | 130 | 160 |
| | 利用者負担軽減額 | 300 | 240 | -60 | 240 | | | | 240 |
| | 利用者負担軽減額 | 300 | 240 | -60 | 240 | | | | 240 |
| | 事業活動支出計(2) | 216,639 | 206,430 | -10,209 | 89,331 | 8,291 | 30,937 | 77,871 | 206,430 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -13,588 | 279 | 13,867 | -6,623 | 1,642 | 5,456 | -196 | 279 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,151 | 1,150 | -1 | 471 | 35 | 207 | 437 | 1,150 |
| | 車両運搬具取得支出 | 1,151 | 1,150 | -1 | 471 | 35 | 207 | 437 | 1,150 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,151 | 1,150 | -1 | 471 | 35 | 207 | 437 | 1,150 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,151 | -1,150 | 1 | -471 | -35 | -207 | -437 | -1,150 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,049 | | -2,049 | | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,049 | | -2,049 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | 3,079 | | -3,079 | | | | | |
| | 共済会退職手当預け金資産取崩収入 | 3,079 | | -3,079 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,128 | | -5,128 | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,636 | 1,900 | -1,736 | 100 | | 130 | 1,670 | 1,900 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,636 | 1,900 | -1,736 | 100 | | 130 | 1,670 | 1,900 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,636 | 1,900 | -1,736 | 100 | | 130 | 1,670 | 1,900 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,492 | -1,900 | -3,392 | -100 | | -130 | -1,670 | -1,900 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -13,247 | -2,771 | 10,476 | -7,194 | 1,607 | 5,119 | -2,303 | -2,771 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 186,000 | 183,000 | -3,000 | 164,752 | 3,944 | 12,001 | 2,303 | 183,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 172,753 | 180,229 | 7,476 | 157,558 | 5,551 | 17,120 | | 180,229 |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 内 訳 | | | 合 計 | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----------------|--------|-------|-------|
| | | | | 福祉資金 貸付事業 | 季節労働者等 生活資金貸付事業 | 生活福祉資金 貸付事業 | | | |
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 4,659 | 4,659 | | | 2,041 | 2,618 | 4,659 | |
| | 帯広市補助金収入 | 2,041 | 2,041 | | | 2,041 | | 2,041 | |
| | 季節労働者等生活資金貸付事業補助金収 | 2,041 | 2,041 | | | 2,041 | | 2,041 | |
| | 道社協補助金収入 | 2,618 | 2,618 | | | | 2,618 | 2,618 | |
| | 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収 | 2,618 | 2,618 | | | | 2,618 | 2,618 | |
| | 受託金収入 | 758 | 767 | 9 | | | 767 | 767 | |
| | 道社協受託金収入 | 758 | 767 | 9 | | | 767 | 767 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 740 | 749 | 9 | | | 749 | 749 | |
| | 臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入 | 18 | 18 | | | | 18 | 18 | |
| | 貸付事業収入 | 5,011 | 4,328 | -683 | 1,101 | 3,227 | | 4,328 | |
| | 償還金収入 | 5,011 | 4,328 | -683 | 1,101 | 3,227 | | 4,328 | |
| | 第1項福祉資金償還金収入 | 447 | 469 | 22 | 469 | | | 469 | |
| | 第2項福祉資金償還金収入 | 764 | 632 | -132 | 632 | | | 632 | |
| | 季節労働者等生活資金償還金収入 | 3,800 | 3,227 | -573 | | 3,227 | | 3,227 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | 預金受取利息配当金収入 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,431 | 9,757 | -674 | 1,102 | 5,269 | 3,386 | 9,757 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 4,445 | 4,437 | -8 | | 2,020 | 2,417 | 4,437 |
| | | 職員給与と支出 | 1,705 | 1,694 | -11 | | 1,694 | | 1,694 |
| | | 嘱託職員給与と支出 | 2,283 | 2,283 | | | 326 | 1,957 | 2,283 |
| 退職給付支出 | | 84 | 84 | | | | 84 | 84 | |
| 共済会退職給付支出 | | 84 | 84 | | | | 84 | 84 | |
| 法定福利費支出 | | 373 | 376 | 3 | | | 376 | 376 | |
| 事務費支出 | | 1,041 | 1,092 | 51 | 102 | 22 | 968 | 1,092 | |
| 福利厚生費支出 | | 15 | 15 | | | | 15 | 15 | |
| 福利厚生費支出 | | 11 | 11 | | | | 11 | 11 | |
| 共済会会員掛金 | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | |
| 研修研究費支出 | | 33 | 33 | | | | 33 | 33 | |
| 事務消耗品費支出 | | 86 | 86 | | 8 | 9 | 69 | 86 | |
| 印刷製本費支出 | | | 50 | 50 | 39 | 11 | | 50 | |
| 通信運搬費支出 | | 92 | 86 | -6 | 35 | 1 | 50 | 86 | |
| 広報費支出 | | 58 | 58 | | | | 58 | 58 | |
| 手数料支出 | | 26 | 26 | | 20 | 1 | 5 | 26 | |
| 賃借料支出 | | 99 | 106 | 7 | | | 106 | 106 | |
| 費用弁償費支出 | | 20 | 20 | | | | 20 | 20 | |
| 図書費支出 | | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | |
| 民生委員活動費支出 | | 608 | 608 | | | | 608 | 608 | |
| 貸付事業支出 | 4,889 | 4,123 | -766 | 1,123 | 3,000 | | 4,123 | | |
| 福祉資金貸付金支出 | 1,139 | 1,123 | -16 | 1,123 | | | 1,123 | | |
| 第1項福祉資金貸付金支出 | 423 | 420 | -3 | 420 | | | 420 | | |
| 第2項福祉資金貸付金支出 | 716 | 703 | -13 | 703 | | | 703 | | |
| 季節労働者等生活資金貸付金支出 | 3,750 | 3,000 | -750 | | 3,000 | | 3,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,375 | 9,652 | -723 | 1,225 | 5,042 | 3,385 | 9,652 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56 | 105 | 49 | -123 | 227 | 1 | 105 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 66 | 100 | 34 | 100 | | | 100 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 66 | 100 | 34 | 100 | | | 100 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| | その他の活動収入計(7) | 67 | 101 | 34 | 101 | | | 101 | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 66 | 100 | 34 | 101 | | -1 | 100 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 122 | 205 | 83 | -22 | 227 | | 205 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,518 | 13,302 | 784 | 4,118 | 9,184 | | 13,302 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,640 | 13,507 | 867 | 4,096 | 9,411 | | 13,507 | | |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|
| 収入 | 受託金収入 | 22,743 | | -22,743 | |
| | 帯広市受託金収入 | 22,743 | | -22,743 | |
| | 幼児ことばの教室受託金収入 | 22,743 | | -22,743 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 17,723 | 17,723 | |
| | 障害児施設給付費収入 | | 13,502 | 13,502 | |
| | 障害児通所給付費収入 | | 13,502 | 13,502 | |
| | その他の事業収入 | | 4,221 | 4,221 | |
| | 受託事業収入 | | 4,221 | 4,221 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| | 預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 22,744 | 17,724 | -5,020 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 20,959 | 17,997 | -2,962 |
| | | 職員給与支出 | 9,000 | 3,022 | -5,978 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 5,934 | 11,553 | 5,619 |
| 職員賞与支出 | | 2,796 | 607 | -2,189 | |
| 退職給付支出 | | 409 | 410 | 1 | |
| 共済会退職給付支出 | | 409 | 410 | 1 | |
| 法定福利費支出 | | 2,820 | 2,405 | -415 | |
| 事務費支出 | | 1,295 | 2,694 | 1,399 | |
| 福利厚生費支出 | | 68 | 77 | 9 | |
| 福利厚生費支出 | | 41 | 51 | 10 | |
| 共済会会員掛金 | | 27 | 26 | -1 | |
| 職員被服費支出 | | 52 | 75 | 23 | |
| 研修研究費支出 | | 128 | 113 | -15 | |
| 事務消耗品費支出 | | 294 | 255 | -39 | |
| 水道光熱費支出 | | | 521 | 521 | |
| 燃料費支出 | | 35 | 35 | | |
| 修繕費支出 | | 20 | 20 | | |
| 保険料支出 | | 35 | 35 | | |
| 賃借料支出 | | 639 | 639 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 900 | 900 | |
| 車輛管理費支出 | | 9 | 9 | | |
| 図書費支出 | | 15 | 15 | | |
| 事業費支出 | | 523 | 560 | 37 | |
| 保健衛生費支出 | | 20 | 20 | | |
| 保育材料費支出 | | 177 | 140 | -37 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 50 | 50 | |
| 広報費支出 | | | 30 | 30 | |
| 図書費支出 | | 15 | 15 | | |
| 通信運搬費支出 | | 262 | 250 | -12 | |
| その他の事業費支出 | | 49 | 55 | 6 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,777 | 21,251 | -1,526 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -33 | -3,527 | -3,494 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 4,200 | 4,200 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 4,200 | 4,200 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 270 | | -270 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 270 | | -270 | |
| | その他の活動収入計(7) | 270 | 4,200 | 3,930 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 236 | 73 | -163 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 236 | 73 | -163 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 600 | 600 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | 600 | 600 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1 | | -1 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1 | | -1 | | |
| その他の活動支出計(8) | 237 | 673 | 436 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33 | 3,527 | 3,494 | | |
| 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) | | | | | |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業収入 | 28,293 | 28,504 | 211 |
| | 指定管理事業収入 | 28,293 | 28,504 | 211 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | |
| | 預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | |
| | 事業活動収入計(1) | 28,294 | 28,505 | 211 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 5,616 | 5,714 | 98 |
| | 嘱託職員給与支出 | 2,269 | 2,287 | 18 |
| | 臨時職員賃金支出 | 2,880 | 2,958 | 78 |
| | 退職給付支出 | 85 | 85 | |
| | 共済会退職給付支出 | 85 | 85 | |
| | 法定福利費支出 | 382 | 384 | 2 |
| | 事務費支出 | 22,678 | 22,791 | 113 |
| | 福利厚生費支出 | 46 | 46 | |
| | 福利厚生費支出 | 42 | 42 | |
| | 共済会会員掛金 | 4 | 4 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000 | 1,055 | 55 |
| | 水道光熱費支出 | 4,655 | 4,345 | -310 |
| | 燃料費支出 | 3,120 | 3,600 | 480 |
| | 修繕費支出 | 2,154 | 2,100 | -54 |
| | 通信運搬費支出 | 112 | 112 | |
| | 業務委託費支出 | 10,609 | 10,720 | 111 |
| 手数料支出 | 15 | 15 | | |
| 保険料支出 | 63 | 63 | | |
| 賃借料支出 | 858 | 700 | -158 | |
| 租税公課支出 | 16 | 15 | -1 | |
| 雑支出(務) | 30 | 20 | -10 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,294 | 28,505 | 211 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 700 | 300 | -400 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 700 | 300 | -400 |
| | その他の活動支出計(8) | 700 | 300 | -400 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -700 | -300 | 400 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -700 | -300 | 400 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 700 | 300 | -400 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

資 金 収 支 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 | 内 訳 | | | | 合 計 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-------|------|---------------|-------------|------|------------|------|
| | | | | | 自動販売機 設置事業 | リサイクル 事業 | 広告事業 | 機材貸出 事業 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 事業収入 | 532 | 240 | -292 | | 90 | | 150 | 240 |
| | 機材貸出利用料収入 | 150 | 150 | | | | | 150 | 150 |
| | 広告料収入 | 200 | | -200 | | | | | |
| | 自動販売機手数料収入 | 82 | | -82 | | | | | |
| | 入れ歯リサイクル事業収入 | 60 | 50 | -10 | | 50 | | | 50 |
| | リサイクル回収事業収入 | 40 | 40 | | | 40 | | | 40 |
| | 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| | 預金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| | 事業活動収入計(1) | 533 | 241 | -292 | | 90 | | 151 | 241 |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 事務費支出 | 91 | 60 | -31 | | | | 60 | 60 |
| | 水道光熱費支出 | 18 | | -18 | | | | | |
| | 修繕費支出 | 60 | 60 | | | | | 60 | 60 |
| | 手数料支出 | 1 | | -1 | | | | | |
| 賃借料支出 | 12 | | -12 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 91 | 60 | -31 | | | | 60 | 60 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 442 | 181 | -261 | | 90 | | 91 | 181 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 442 | 181 | -261 | | 90 | | 91 | 181 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 442 | 181 | -261 | | 90 | | 91 | 181 |
| | その他の活動支出計(8) | 442 | 181 | -261 | | 90 | | 91 | 181 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -442 | -181 | 261 | | -90 | | -91 | -181 |
| 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) | | | | | | | | | |