

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	幼児こどもの教室	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		
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
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
とちボランティアクラブ負担金支出	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	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	-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	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	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	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	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	-1,400
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							
	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)							
	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	
	その他の活動支出計(8)	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-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-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		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	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)									