

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	51,929	51,897	32	
		仙台市受託金収入	51,929	51,897	32	
		社会福祉センター管理運営受託金収入	51,929	51,897	32	
		事業収入	1,568	1,518	50	
		参加費収入	1,568	1,518	50	
		事業活動収入計(1)	53,497	53,415	82	
	支出	人件費支出	30,856	30,768	88	
		職員給料支出	22,034	21,840	194	
		職員本俸支出	18,819	18,554	265	
		職員諸手当支出	3,215	3,286	△ 71	
		職員賞与支出	4,528	4,542	△ 14	
		法定福利費支出	4,294	4,386	△ 92	
		事業費支出	10,450	10,323	127	
		保健衛生費支出	24	23	1	
		教養娯楽費支出	1,358	1,308	50	
		水道光熱費支出	6,635	6,635	0	
		燃料費支出	1,324	1,324	0	
		消耗器具備品費支出	228	152	76	
		保険料支出	87	87	0	
		車輦費支出	2	2	0	
		車輦費支出	2	2	0	
		諸謝金支出	359	359	0	
		旅費交通費支出	399	399	0	
		会議費支出	6	6	0	
		雑支出	28	28	0	
		事務費支出	10,599	10,417	182	
		福利厚生費支出	144	166	△ 22	
旅費交通費支出		11	11	0		
研修研究費支出		5	5	0		
事務消耗品費支出		125	130	△ 5		
印刷製本費支出		15	15	0		
修繕費支出		550	550	0		
通信運搬費支出		361	350	11		
会議費支出		4	4	0		
広報費支出		28	9	19		
業務委託費支出		6,221	6,042	179		
手数料支出		122	122	0		
賃借料支出		252	252	0		
租税公課支出		2,653	2,653	0		
保守料支出		77	77	0		
新聞・図書費支出	11	11	0			
諸謝金支出	20	20	0			
負担金支出	1,622	1,937	△ 315			
退職給付積立負担金支出	1,622	1,937	△ 315			
事業活動支出計(2)	53,527	53,445	82			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30	△ 30	0			
施設整備 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	事業区分間繰入金収入	30	30	0	
		その他の活動収入計(7)	30	30	0	
	支出	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)	30	30	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	49	0	49		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49	0	49		

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	宮城社会福祉センター管理運営事業	泉社会福祉センター管理運営事業	合計
収入	受託金収入		21,141	30,788	51,929
	仙台市受託金収入		21,141	30,788	51,929
	社会福祉センター管理運営受託金収入		21,141	30,788	51,929
	事業収入		573	995	1,568
	参加費収入		573	995	1,568
	事業活動収入計(1)		21,714	31,783	53,497
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,440	18,416	30,856
		職員給料支出	8,895	13,139	22,034
		職員本俸支出	7,615	11,204	18,819
		職員諸手当支出	1,280	1,935	3,215
		職員賞与支出	1,802	2,726	4,528
		法定福利費支出	1,743	2,551	4,294
		事業費支出	5,156	5,294	10,450
		保健衛生費支出	24	0	24
		教養娯楽費支出	488	870	1,358
		水道光熱費支出	2,835	3,800	6,635
		燃料費支出	1,324	0	1,324
		消耗器具備品費支出	148	80	228
		保険料支出	34	53	87
		車輛費支出	1	1	2
		車輛費支出	1	1	2
		諸謝金支出	113	246	359
		旅費交通費支出	174	225	399
		会議費支出	1	5	6
		雑支出	14	14	28
		事務費支出	3,490	7,109	10,599
		福利厚生費支出	54	90	144
		旅費交通費支出	6	5	11
		研修研究費支出	0	5	5
		事務消耗品費支出	10	115	125
		印刷製本費支出	0	15	15
		修繕費支出	150	400	550
		通信運搬費支出	75	286	361
		会議費支出	2	2	4
		広報費支出	28	0	28
		業務委託費支出	1,946	4,275	6,221
		手数料支出	33	89	122
		賃借料支出	78	174	252
		租税公課支出	1,081	1,572	2,653
		保守料支出	7	70	77
新聞・図書費支出	0	11	11		
諸謝金支出	20	0	20		
負担金支出	640	982	1,622		
退職給付積立負担金支出	640	982	1,622		
	事業活動支出計(2)		21,726	31,801	53,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12	△ 18	△ 30
等施設に 収支による 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
動 支 活	収入	事業区分間繰入金収入	12	18	30
		その他の活動収入計(7)	12	18	30
	支出	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)	12	18	30
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	28	21	49	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28	21	49	

令和元年度 拠点区別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	179,754	179,754	0	
		仙台市受託金収入	179,754	179,754	0	
		福祉プラザ管理運営受託金収入	179,754	179,754	0	
		その他の収入	100	162	△ 62	
		雑収入	100	162	△ 62	
		雑収入	100	162	△ 62	
		事業活動収入計(1)	179,854	179,916	△ 62	
	支出	人件費支出	42,222	41,238	984	
		職員給料支出	29,604	29,604	0	
		職員本俸支出	25,574	25,574	0	
		職員諸手当支出	4,030	4,030	0	
		職員賞与支出	5,939	5,939	0	
		派遣職員費支出	984	0	984	
		法定福利費支出	5,695	5,695	0	
		事業費支出	34,701	34,323	378	
		教養娯楽費支出	595	480	115	
		水道光熱費支出	32,000	31,640	360	
		燃料費支出	33	33	0	
		消耗器具備品費支出	625	1,184	△ 559	
		保険料支出	198	198	0	
		賃借料支出	39	39	0	
諸謝金支出		660	350	310		
旅費交通費支出		45	0	45		
印刷製本費支出		100	100	0		
通信運搬費支出		10	49	△ 39		
会議費支出		150	1	149		
広報費支出		100	100	0		
保守料支出		120	123	△ 3		
雑支出		26	26	0		
事務費支出		101,454	102,878	△ 1,424		
福利厚生費支出		272	272	0		
旅費交通費支出		20	40	△ 20		
事務消耗品費支出		3,705	2,705	1,000		
印刷製本費支出		44	44	0		
修繕費支出		19,325	21,428	△ 2,103		
通信運搬費支出		837	863	△ 26		
会議費支出		0	7	△ 7		
業務委託費支出		72,948	72,948	0		
手数料支出		124	124	0		
賃借料支出		500	675	△ 175		
租税公課支出		3,449	3,449	0		
保守料支出	180	243	△ 63			
諸会費支出	50	80	△ 30			
負担金支出	1,477	1,477	0			
退職給付積立負担金支出	1,477	1,477	0			
事業活動支出計(2)	179,854	179,916	△ 62			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
等施設 収支による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
活動による 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		15,385	15,000	385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,385	15,000	385		

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	福祉プラザ 管理運営事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	179,754	179,754
		仙台市受託金収入	179,754	179,754
		福祉プラザ管理運営受託金収入	179,754	179,754
		その他の収入	100	100
		雑収入	100	100
		雑収入	100	100
	事業活動収入計(1)		179,854	179,854
	支出	人件費支出	42,222	42,222
		職員給料支出	29,604	29,604
		職員本俸支出	25,574	25,574
		職員諸手当支出	4,030	4,030
		職員賞与支出	5,939	5,939
		派遣職員費支出	984	984
		法定福利費支出	5,695	5,695
		事業費支出	34,701	34,701
		教養娯楽費支出	595	595
		水道光熱費支出	32,000	32,000
		燃料費支出	33	33
		消耗器具備品費支出	625	625
		保険料支出	198	198
		賃借料支出	39	39
		諸謝金支出	660	660
		旅費交通費支出	45	45
		印刷製本費支出	100	100
		通信運搬費支出	10	10
		会議費支出	150	150
		広報費支出	100	100
保守料支出		120	120	
雑支出		26	26	
事務費支出		101,454	101,454	
福利厚生費支出		272	272	
旅費交通費支出		20	20	
事務消耗品費支出		3,705	3,705	
印刷製本費支出		44	44	
修繕費支出		19,325	19,325	
通信運搬費支出		837	837	
業務委託費支出		72,948	72,948	
手数料支出		124	124	
賃借料支出		500	500	
租税公課支出		3,449	3,449	
保守料支出	180	180		
諸会費支出	50	50		
負担金支出	1,477	1,477		
退職給付積立負担金支出	1,477	1,477		
事業活動支出計(2)		179,854	179,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
等に設置する備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)		15,385	15,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,385	15,385	

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	21,351	20,620	731	
		仙台市受託金収入	21,351	20,620	731	
		施設職員研修事業受託金収入	1,319	1,319	0	
		介護相談員派遣事業受託金収入	5,806	5,764	42	
		地域包括支援センター職員研修事業受託金収入	1,119	956	163	
		保育士等研修事業受託金収入	13,107	12,581	526	
		事業活動収入計(1)	21,351	20,620	731	
	支出	人件費支出	12,555	11,413	1,142	
		職員給料支出	9,015	7,904	1,111	
		職員本俸支出	6,634	6,471	163	
		職員諸手当支出	2,381	1,433	948	
		職員賞与支出	1,920	1,946	△ 26	
		法定福利費支出	1,620	1,563	57	
		事業費支出	7,165	7,888	△ 723	
		消耗器具備品費支出	127	127	0	
		保険料支出	26	26	0	
		賃借料支出	10	585	△ 575	
		車両費支出	10	0	10	
		車両費支出	10	0	10	
		諸謝金支出	5,394	5,595	△ 201	
		旅費交通費支出	1,079	1,060	19	
		通信運搬費支出	353	333	20	
		会議費支出	36	36	0	
		諸会費支出	130	126	4	
		事務費支出	1,467	1,144	323	
		福利厚生費支出	54	54	0	
		旅費交通費支出	15	15	0	
研修研究費支出		3	6	△ 3		
事務消耗品費支出		299	309	△ 10		
印刷製本費支出		230	10	220		
通信運搬費支出		151	151	0		
手数料支出		79	62	17		
賃借料支出		146	74	72		
租税公課支出		437	410	27		
保守料支出		44	44	0		
新聞・図書費支出		9	9	0		
負担金支出		170	181	△ 11		
退職給付積立負担金支出	170	181	△ 11			
事業活動支出計(2)	21,357	20,626	731			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6	△ 6	0		
施設整備による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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入	収入	事業区分間繰入金収入	6	6	0	
	その他の活動収入計(7)		6	6	0	
	支出	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)		6	6	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修事業	保育士等研修事業	合計
収入	受託金収入		1,319	5,806	1,119	13,107	21,351
	仙台市受託金収入		1,319	5,806	1,119	13,107	21,351
	施設職員研修事業受託金収入		1,319	0	0	0	1,319
	介護相談員派遣事業受託金収入		0	5,806	0	0	5,806
	地域包括支援センター職員研修事業受託金収入		0	0	1,119	0	1,119
	保育士等研修事業受託金収入		0	0	0	13,107	13,107
	事業活動収入計(1)		1,319	5,806	1,119	13,107	21,351
事業活動による収支	支出	人件費支出	660	1,463	0	10,432	12,555
		職員給料支出	660	1,234	0	7,121	9,015
		職員本俸支出	600	968	0	5,066	6,634
		職員諸手当支出	60	266	0	2,055	2,381
		職員賞与支出	0	0	0	1,920	1,920
		法定福利費支出	0	229	0	1,391	1,620
		事業費支出	438	3,773	794	2,160	7,165
		消耗器具備品費支出	0	0	0	127	127
		保険料支出	0	26	0	0	26
		賃借料支出	0	0	10	0	10
		車輛費支出	0	0	0	10	10
		車輛費支出	0	0	0	10	10
		諸謝金支出	390	2,750	600	1,654	5,394
		旅費交通費支出	43	862	174	0	1,079
		通信運搬費支出	0	0	0	353	353
		会議費支出	5	5	10	16	36
		諸会費支出	0	130	0	0	130
		事務費支出	221	576	325	345	1,467
		福利厚生費支出	0	18	0	36	54
		旅費交通費支出	0	5	10	0	15
		研修研究費支出	3	0	0	0	3
		事務消耗品費支出	61	50	188	0	299
		印刷製本費支出	10	0	0	220	230
		通信運搬費支出	27	72	52	0	151
		手数料支出	4	48	10	17	79
		賃借料支出	28	0	46	72	146
		租税公課支出	53	383	1	0	437
		保守料支出	32	0	12	0	44
		新聞・図書費支出	3	0	6	0	9
		負担金支出	0	0	0	170	170
退職給付積立負担金支出	0	0	0	170	170		
	事業活動支出計(2)		1,319	5,812	1,119	13,107	21,357
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△6	0	0	△6
等施設 取支 による 整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
動 支 による 活	収入	事業区分間繰入金収入	0	6	0	0	6
		その他の活動収入計(7)	0	6	0	0	6
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6	0	0	6
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入		102,855	100,514	2,341	
	仙台市受託金収入		102,855	100,514	2,341	
	地域包括支援センター運営受託金収入		81,775	79,434	2,341	
	その他の受託金収入		21,080	21,080	0	
	事業収入		32	30	2	
	参加費収入		32	30	2	
	負担金収入		36	50	△ 14	
	負担金収入		36	50	△ 14	
	参加団体等負担金収入		36	50	△ 14	
	介護保険事業収入		56,600	55,455	1,145	
	居宅介護支援介護料収入		56,600	55,455	1,145	
	介護予防支援介護料収入		56,600	55,455	1,145	
	その他の収入		86	71	15	
	受入研修費収入		76	71	5	
	雑収入		10	0	10	
雑収入		10	0	10		
事業活動収入計(1)		159,609	156,120	3,489		
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,776	127,612	△ 3,836	
		職員給料支出	82,331	83,708	△ 1,377	
		職員本俸支出	67,107	65,064	2,043	
		職員諸手当支出	15,224	18,644	△ 3,420	
		職員賞与支出	24,039	25,009	△ 970	
		法定福利費支出	17,406	18,895	△ 1,489	
		事業費支出	3,053	2,842	211	
		保健衛生費支出	8	3	5	
		教養娯楽費支出	120	120	0	
		消耗器具備品費支出	200	110	90	
		保険料支出	248	248	0	
		賃借料支出	1,332	1,299	33	
		車輛費支出	306	319	△ 13	
		車輛費支出	60	85	△ 25	
		車輛燃料費支出	246	234	12	
	諸謝金支出	744	652	92		
	旅費交通費支出	32	32	0		
	会議費支出	63	59	4		
	事務費支出	23,734	23,713	21		
	福利厚生費支出	533	506	27		
	旅費交通費支出	218	230	△ 12		
	研修研究費支出	317	282	35		
	事務消耗品費支出	519	489	30		
	印刷製本費支出	290	190	100		
	水道光熱費支出	0	36	△ 36		
	燃料費支出	5	5	0		
	修繕費支出	160	200	△ 40		
	通信運搬費支出	2,045	2,376	△ 331		
	会議費支出	63	65	△ 2		
	業務委託費支出	15,442	14,579	863		
	手数料支出	422	447	△ 25		
	賃借料支出	2,637	2,941	△ 304		
	土地・建物賃借料支出	0	258	△ 258		
租税公課支出	35	40	△ 5			
保守料支出	811	580	231			
渉外費支出	30	30	0			
諸会費支出	142	140	2			
新聞・図書費支出	65	75	△ 10			
雑支出	0	244	△ 244			
負担金支出	2,553	2,736	△ 183			
退職給付積立負担金支出	2,553	2,736	△ 183			
事業活動支出計(2)		153,116	156,903	△ 3,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,493	△ 783	7,276		
等施設整備による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
動その他の収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	5,800	0	5,800	
		その他の活動支出計(8)	5,800	0	5,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,800	0	△ 5,800		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	693	△ 783	1,476		
	前期末支払資金残高(12)	22,069	19,213	2,856		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,762	18,430	4,332		

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	五橋地域包括支援センター運営事業	台原地域包括支援センター運営事業	高砂地域包括支援センター運営事業	郡山地域包括支援センター運営事業	合計
収入	受託金収入		26,510	25,739	26,520	24,086	102,855
	仙台市受託金収入		26,510	25,739	26,520	24,086	102,855
	地域包括支援センター運営受託金収入		21,240	20,469	21,250	18,816	81,775
	その他の受託金収入		5,270	5,270	5,270	5,270	21,080
	事業収入		32	0	0	0	32
	参加費収入		32	0	0	0	32
	負担金収入		36	0	0	0	36
	負担金収入		36	0	0	0	36
	参加団体等負担金収入		36	0	0	0	36
	介護保険事業収入		13,100	17,940	12,603	12,957	56,600
	居宅介護支援介護料収入		13,100	17,940	12,603	12,957	56,600
	介護予防支援介護料収入		13,100	17,940	12,603	12,957	56,600
	その他の収入		36	10	40	0	86
	受入研修費収入		36	0	40	0	76
雑収入		0	10	0	0	10	
雑収入		0	10	0	0	10	
事業活動収入計(1)		39,714	43,689	39,163	37,043	159,609	
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,608	34,360	29,146	28,662	123,776
		職員給料支出	21,291	22,771	19,272	18,997	82,331
		職員本俸支出	17,498	18,406	15,842	15,361	67,107
		職員諸手当支出	3,793	4,365	3,430	3,636	15,224
		職員賞与支出	5,807	6,775	5,817	5,640	24,039
		法定福利費支出	4,510	4,814	4,057	4,025	17,406
		事業費支出	638	888	760	767	3,053
		保健衛生費支出	3	0	0	5	8
		教養娯楽費支出	80	10	10	20	120
		消耗器具備品費支出	60	120	0	20	200
		保険料支出	41	80	60	67	248
		賃借料支出	208	378	390	356	1,332
		車輛費支出	34	80	108	84	306
		車輛費支出	10	20	18	12	60
		車輛燃料費支出	24	60	90	72	246
		諸謝金支出	170	200	174	200	744
		旅費交通費支出	32	0	0	0	32
		会議費支出	10	20	18	15	63
		事務費支出	4,251	8,336	5,165	5,982	23,734
		福利厚生費支出	131	170	113	119	533
	旅費交通費支出	55	80	50	33	218	
	研修研究費支出	50	100	82	85	317	
	事務消耗品費支出	80	180	149	110	519	
	印刷製本費支出	120	80	20	70	290	
	燃料費支出	0	5	0	0	5	
	修繕費支出	50	50	50	10	160	
	通信運搬費支出	576	526	448	495	2,045	
	会議費支出	10	30	20	3	63	
	業務委託費支出	2,400	5,700	3,302	4,040	15,442	
	手数料支出	42	220	88	72	422	
	賃借料支出	557	964	576	540	2,637	
	租税公課支出	5	10	10	10	35	
	保守料支出	120	156	180	355	811	
	渉外費支出	10	10	10	0	30	
	諸会費支出	35	35	37	35	142	
	新聞・図書費支出	10	20	30	5	65	
	負担金支出	829	643	543	538	2,553	
	退職給付積立負担金支出	829	643	543	538	2,553	
	事業活動支出計(2)		37,326	44,227	35,614	35,949	153,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,388	△ 538	3,549	1,094	6,493
等施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
動その他の活	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000	0	3,000	800	5,800
		その他の活動支出計(8)	2,000	0	3,000	800	5,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000	0	△ 3,000	△ 800	△ 5,800
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388	△ 538	549	294	693	
	前期末支払資金残高(12)	7,556	5,000	3,956	5,557	22,069	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,944	4,462	4,505	5,851	22,762	

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		拠点区分	当初予算額	前年度 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	1,572	882	690	
		その他の受託金収入	1,572	882	690	
		その他の受託金収入	1,572	882	690	
		介護保険事業収入	25,662	26,242	△ 580	
		居宅介護支援介護料収入	25,662	26,242	△ 580	
		居宅介護支援介護料収入	25,662	26,242	△ 580	
	事業活動収入計(1)		27,234	27,124	110	
	支出	人件費支出	22,621	21,949	672	
		職員給料支出	14,820	14,155	665	
		職員本俸支出	12,298	12,450	△ 152	
		職員諸手当支出	2,522	1,705	817	
		職員賞与支出	4,421	4,477	△ 56	
		法定福利費支出	3,380	3,317	63	
		事業費支出	942	1,002	△ 60	
		保険料支出	181	206	△ 25	
		賃借料支出	280	280	0	
		車両費支出	470	505	△ 35	
		車両費支出	280	315	△ 35	
		車両燃料費支出	190	190	0	
		租税公課支出	11	11	0	
		事務費支出	3,111	3,286	△ 175	
		福利厚生費支出	101	101	0	
		旅費交通費支出	37	37	0	
		研修研究費支出	37	35	2	
		事務消耗品費支出	340	316	24	
		印刷製本費支出	21	30	△ 9	
		水道光熱費支出	0	18	△ 18	
修繕費支出		60	60	0		
通信運搬費支出		762	857	△ 95		
広報費支出		15	15	0		
業務委託費支出		0	14	△ 14		
手数料支出		38	38	0		
賃借料支出		1,364	1,364	0		
土地・建物賃借料支出		0	75	△ 75		
租税公課支出		67	46	21		
保守料支出		67	71	△ 4		
渉外費支出		75	90	△ 15		
諸会費支出	40	40	0			
新聞・図書費支出	81	68	13			
雑支出	6	11	△ 5			
事業活動支出計(2)		26,674	26,237	437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		560	887	△ 327		
施設整備 収支による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	500	0	500	
		その他の活動収入計(7)	500	0	500	
	支出	サービス区分間繰入金支出	500	0	500	
		その他の活動支出計(8)	500	0	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		560	887	△ 327		
前期末支払資金残高(12)		17,648	19,126	△ 1,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,208	20,013	△ 1,805		

令和元年度 拠点区分別 資金収支予算明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

勘定科目		サービス区分	五橋居宅介護支援事業	台原居宅介護支援事業	高砂居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	210	336	690	336	1,572
		その他の受託金収入	210	336	690	336	1,572
		その他の受託金収入	210	336	690	336	1,572
		介護保険事業収入	5,001	5,103	10,518	5,040	25,662
		居宅介護支援介護料収入	5,001	5,103	10,518	5,040	25,662
		居宅介護支援介護料収入	5,001	5,103	10,518	5,040	25,662
		事業活動収入計(1)	5,211	5,439	11,208	5,376	27,234
	支出	人件費支出	3,375	5,042	10,012	4,192	22,621
		職員給料支出	2,197	3,338	6,552	2,733	14,820
		職員本俸支出	1,833	2,800	5,348	2,317	12,298
		職員諸手当支出	364	538	1,204	416	2,522
		職員賞与支出	661	1,006	1,922	832	4,421
		法定福利費支出	517	698	1,538	627	3,380
		事業費支出	13	232	305	392	942
		保険料支出	10	50	60	61	181
		賃借料支出	0	140	140	0	280
		車両費支出	3	42	105	320	470
		車両費支出	3	2	5	270	280
		車両燃料費支出	0	40	100	50	190
		租税公課支出	0	0	0	11	11
		事務費支出	796	657	877	781	3,111
		福利厚生費支出	29	18	36	18	101
		旅費交通費支出	20	3	6	8	37
		研修研究費支出	12	5	10	10	37
		事務消耗品費支出	90	51	100	99	340
		印刷製本費支出	10	5	0	6	21
		修繕費支出	10	10	30	10	60
通信運搬費支出		200	132	220	210	762	
広報費支出		0	0	10	5	15	
手数料支出		5	2	25	6	38	
賃借料支出		341	341	341	341	1,364	
租税公課支出		16	29	14	8	67	
保守料支出		28	8	20	11	67	
渉外費支出		15	20	20	20	75	
諸会費支出	10	10	10	10	40		
新聞・図書費支出	10	18	35	18	81		
雑支出	0	5	0	1	6		
事業活動支出計(2)	4,184	5,931	11,194	5,365	26,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027	△ 492	14	11	560		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	500	0	0	500
		その他の活動収入計(7)	0	500	0	0	500
	支出	サービス区分間繰入金支出	500	0	0	0	500
		その他の活動支出計(8)	500	0	0	0	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500	500	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	527	8	14	11	560
		前期末支払資金残高(12)	4,125	1,577	7,169	4,777	17,648
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,652	1,585	7,183	4,788	18,208