

予 算 書

平成31年度

目次

1	本部	1 頁
2	はばたき福祉園	2 頁
3	みつばち園	3 頁
4	身体障害者福祉センター	4 頁
5	老人福祉センター	5 頁
6	高齢者在宅サービスセンター	6 頁
7	こうめ高齢者支援総合センター	7 頁
8	こうめ高齢者みまもり相談室	8 頁
9	健康増進事業	9 頁
10	機能訓練事業	10 頁
11	要介護認定調査事業	11 頁
12	スマイルホームすみだ	12 頁
13	うめわか高齢者在宅サービスセンター	13 頁
14	梅若ゆうゆう館	14 頁
15	基幹型担当	15 頁
16	うめわか高齢者支援総合センター	16 頁
17	うめわか高齢者みまもり相談室	17 頁
18	ひだまり	18 頁
19	にじの子	19 頁

本部 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
その他の事業収入	131,162,000	128,005,000	3,157,000	
その他の事業収入	131,162,000	128,005,000	3,157,000	
補助金事業収入(公費)	118,966,000	115,920,000	3,046,000	管理運営費等
その他の事業収入	12,196,000	12,085,000	111,000	指定管理料
その他の収入	243,000	243,000	0	
利用者等外給食費収入	239,000	239,000	0	検食職員負担金
雑収入	4,000	4,000	0	公衆電話収入
事業活動収入計(1)	131,405,000	128,248,000	3,157,000	
支 出				
人件費支出	59,161,000	60,194,000	△ 1,033,000	
役員報酬支出	509,000	645,000	△ 136,000	理事会評議員会等出席報酬
職員給料支出	29,891,000	30,590,000	△ 699,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	10,839,000	11,313,000	△ 474,000	期末勤勉手当等
非常勤職員給与支出	9,761,000	9,761,000	0	
退職給付支出	495,000	315,000	180,000	退職共済掛金
法定福利費支出	7,666,000	7,570,000	96,000	社会保険等
事務費支出	59,016,000	57,958,000	1,058,000	
福利厚生費支出	4,711,000	4,711,000	0	職員健康診断等
職員被服費支出	905,000	905,000	0	職員賞与と被服
旅費交通費支出	60,000	59,000	1,000	職員旅費
研修研究費支出	1,302,000	1,302,000	0	研修費・研修旅費
事務消耗品費支出	2,896,000	2,259,000	637,000	
印刷製本費支出	426,000	420,000	6,000	コピー料金等
水道光熱費支出	2,685,000	2,685,000	0	事務用水道光熱費
修繕費支出	7,398,000	7,398,000	0	小破修理・備品修理
通信運搬費支出	408,000	408,000	0	電話料金・切手代
業務委託費支出	11,538,000	11,451,000	87,000	設備管理委託料等
手数料支出	510,000	510,000	0	ネットバンク手数料等
保険料支出	3,272,000	3,269,000	3,000	各種保険料
賃借料支出	6,677,000	7,186,000	△ 509,000	OA機器等リース
租税公課支出	8,740,000	7,137,000	1,603,000	消費税・印紙等
保守料支出	1,919,000	1,888,000	31,000	設備保守委託等
渉外費支出	38,000	38,000	0	慶弔に関する支出
諸会費支出	90,000	90,000	0	全事協会費等
車輛費支出	2,858,000	3,257,000	△ 399,000	ガソリン代等
雑支出	2,583,000	2,985,000	△ 402,000	物品処分代等
支払利息支出	154,000	0	154,000	
支払利息支出	154,000	0	154,000	車輛リース利息代
その他の支出	717,000	717,000	0	
利用者等外給食費支出	717,000	717,000	0	検食用食材費等
事業活動支出計(2)	119,048,000	118,869,000	179,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,357,000	9,379,000	2,978,000	
施設整備等による収支				
収 入				
固定資産売却収入	1,010,000	0	1,010,000	
固定資産売却収入	1,010,000	0	1,010,000	車輛売却益
施設整備等収入計(4)	1,010,000	0	1,010,000	
支 出				
固定資産取得支出	514,000	0	514,000	
固定資産取得支出	514,000	0	514,000	厨房機器
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,771,000	0	3,771,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,771,000	0	3,771,000	車輛リース代
施設整備等支出計(5)	4,285,000	0	4,285,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,275,000	0	△ 3,275,000	
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	5,469,000	5,435,000	34,000	処遇改善特別加算等
センター拠点区分繰入金収入	4,530,000	4,520,000	10,000	
ステップ拠点区分繰入金収入	939,000	915,000	24,000	
その他の活動収入計(7)	5,469,000	5,435,000	34,000	
支 出				
積立資産支出	9,551,000	9,814,000	△ 263,000	
退職給付引当資産支出	9,551,000	9,814,000	△ 263,000	退職金積立等
その他の活動支出計(8)	9,551,000	9,814,000	△ 263,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,082,000	△ 4,379,000	297,000	
予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

はばたき福祉園 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス事業収入	275,321,000	268,423,000	6,898,000	
自立支援給付費収入	149,823,000	145,637,000	4,186,000	利用料
特定費用収入	3,843,000	6,651,000	△ 2,808,000	利用者食事代
その他の事業収入	121,655,000	116,135,000	5,520,000	指定管理料
その他の収入	363,000	363,000	0	0
受入研修費収入	149,000	149,000	0	0 実習謝礼
利用者等外給食費収入	14,000	14,000	0	0 保護者給食負担金
雑収入	200,000	200,000	0	0 アルミ缶回収
事業活動収入計(1)	275,684,000	268,786,000	6,898,000	
支出				
人件費支出	202,428,000	196,710,000	5,718,000	
職員給料支出	104,390,000	101,513,000	2,877,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	36,016,000	35,228,000	788,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	31,314,000	31,031,000	283,000	
退職給付支出	2,475,000	2,340,000	135,000	退職共済掛金
法定福利費支出	28,233,000	26,598,000	1,635,000	社会保険等
事業費支出	16,594,000	16,536,000	58,000	
給食費支出	5,308,000	5,308,000	0	0 給食材料費
保健衛生費支出	677,000	677,000	0	0 利用者健康診断等
被服費支出	208,000	208,000	0	0 利用者衣服
教養娯楽費支出	1,635,000	1,635,000	0	0 行事実施費用等
本人支給金支出	120,000	120,000	0	0 利用者支給金
水道光熱費支出	7,077,000	7,077,000	0	0 事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	1,280,000	1,202,000	78,000	78,000 利用者支援用消耗品
教育指導費支出	68,000	88,000	△ 20,000	20,000 作品販売材料費
雑支出	221,000	221,000	0	0 講師謝礼等
事務費支出	51,122,000	50,194,000	928,000	
福利厚生費支出	581,000	531,000	50,000	50,000 フレズすみだ会費等
旅費交通費支出	23,000	23,000	0	0 職員出張旅費
事務消耗品費支出	166,000	166,000	0	0
印刷製本費支出	114,000	114,000	0	0 コピー料金
通信運搬費支出	487,000	487,000	0	0 電話料金等
業務委託費支出	44,808,000	44,097,000	711,000	711,000 設備管理委託等
手数料支出	325,000	329,000	△ 4,000	4,000 全事協事務手数料等
賃借料支出	708,000	599,000	109,000	109,000 O A 機器リース
保守料支出	3,046,000	2,983,000	63,000	63,000 設備保守委託等
諸会費支出	67,000	67,000	0	0 東社協会費
雑支出	797,000	798,000	△ 1,000	1,000 行事時職員入場料等
その他の支出	173,000	173,000	0	0
利用者等外給食費支出	173,000	173,000	0	0 保護者給食等食材費
事業活動支出計(2)	270,317,000	263,613,000	6,704,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,367,000	5,173,000	194,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	168,000	0	168,000	
固定資産取得支出	168,000	0	168,000	ハンドプレス機代
施設整備等支出計(5)	168,000	0	168,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 168,000	0	△ 168,000	
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	
支出				
積立資産支出	1,323,000	1,307,000	16,000	
退職給付引当資産支出	1,323,000	1,307,000	16,000	全事協年金掛金
拠点区分間繰入金支出	3,876,000	3,866,000	10,000	
本部拠点区分繰入金支出	3,876,000	3,866,000	10,000	処遇改善特別加算等
その他の活動支出計(8)	5,199,000	5,173,000	26,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,199,000	△ 5,173,000	△ 26,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

みつばち園 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス事業収入	150,597,000	147,812,000	2,785,000	
自立支援給付費収入	920,000	1,222,000	△ 302,000	計画相談支援給付費
障害児施設給付費収入	62,102,000	62,209,000	△ 107,000	
障害児通所給付費収入	60,884,000	59,061,000	1,823,000	利用料9割
障害児相談支援給付費収入	1,218,000	3,148,000	△ 1,930,000	
利用者負担金収入	6,690,000	6,490,000	200,000	利用料1割
特定費用収入	385,000	389,000	△ 4,000	利用者食事代
その他の事業収入	80,500,000	77,502,000	2,998,000	指定管理料
その他の収入	753,000	753,000	0	
受入研修費収入	60,000	60,000	0	実習謝礼
利用者等外給食費収入	693,000	693,000	0	保護者給食負担金
事業活動収入計(1)	151,350,000	148,565,000	2,785,000	
支出				
人件費支出	121,908,000	118,378,000	3,530,000	
職員給料支出	69,382,000	68,660,000	722,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	24,084,000	23,960,000	124,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	11,250,000	8,976,000	2,274,000	
退職給付支出	1,305,000	1,125,000	180,000	退職共済掛金
法定福利費支出	15,887,000	15,657,000	230,000	社会保険等
事業費支出	5,369,000	5,379,000	△ 10,000	
給食費支出	868,000	868,000	0	利用児給食材料費
保健衛生費支出	220,000	220,000	0	利用児健康診断等
教養娯楽費支出	622,000	616,000	6,000	行事実施費用等
水道光熱費支出	2,929,000	2,929,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	利用児支援用消耗品
雑支出	230,000	246,000	△ 16,000	講師謝礼等
事務費支出	21,484,000	22,224,000	△ 740,000	
福利厚生費支出	316,000	315,000	1,000	フレンズすみだ会費等
旅費交通費支出	28,000	28,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	289,000	1,342,000	△ 1,053,000	
印刷製本費支出	94,000	94,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	316,000	287,000	29,000	電話料金等
業務委託費支出	18,181,000	17,936,000	245,000	設備管理委託等
手数料支出	284,000	283,000	1,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	515,000	515,000	0	OA機器リース
保守料支出	1,423,000	1,386,000	37,000	設備保守委託等
雑支出	38,000	38,000	0	行事時職員入場料等
その他の支出	1,008,000	1,008,000	0	
利用者等外給食費支出	1,008,000	1,008,000	0	保護者給食等食材費
事業活動支出計(2)	149,769,000	146,989,000	2,780,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,581,000	1,576,000	5,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	927,000	922,000	5,000	
退職給付引当資産支出	927,000	922,000	5,000	全事協年金掛金
拠点区分間繰入金支出	654,000	654,000	0	
本部拠点区分繰入金支出	654,000	654,000	0	処遇改善特別加算等
その他の活動支出計(8)	1,581,000	1,576,000	5,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,581,000	△ 1,576,000	△ 5,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

身体障害者福祉センター 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	30,747,000	30,598,000	149,000	
利用者負担金収入	82,000	82,000	0	講座材料負担金
その他の事業収入	30,665,000	30,516,000	149,000	指定管理料
事業活動収入計(1)	30,747,000	30,598,000	149,000	
支 出				
人件費支出	8,485,000	8,213,000	272,000	
職員給料支出	5,229,000	5,046,000	183,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	1,939,000	1,871,000	68,000	期末勤勉手当
退職給付支出	135,000	135,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	1,182,000	1,161,000	21,000	社会保険等
事業費支出	6,728,000	7,115,000	△ 387,000	
教養娯楽費支出	9,000	9,000	0	図書購入等
水道光熱費支出	4,393,000	4,393,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	248,000	248,000	0	講座材料費等
賃借料支出	748,000	1,135,000	△ 387,000	利用者用機器リース
雑支出	1,330,000	1,330,000	0	講師謝礼等
事務費支出	15,463,000	15,200,000	263,000	
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	フレンズすみだ会費等
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	25,000	25,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	365,000	340,000	25,000	電話料金・切手代
業務委託費支出	12,991,000	12,792,000	199,000	設備管理委託等
手数料支出	14,000	14,000	0	全事協事務手数料等
保守料支出	1,848,000	1,809,000	39,000	設備保守委託等
事業活動支出計(2)	30,676,000	30,528,000	148,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	71,000	70,000	1,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	71,000	70,000	1,000	
退職給付引当資産支出	71,000	70,000	1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	71,000	70,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 71,000	△ 70,000	△ 1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

老人福祉センター 資金収支予算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	31,630,000	30,365,000	1,265,000	
その他の事業収入	31,630,000	30,365,000	1,265,000	指定管理料等
事業活動収入計(1)	31,630,000	30,365,000	1,265,000	
支出				
人件費支出	9,731,000	9,120,000	611,000	
職員給料支出	3,697,000	3,599,000	98,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	899,000	804,000	95,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	3,356,000	3,335,000	21,000	
退職給付支出	135,000	135,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	1,644,000	1,247,000	397,000	社会保険等
事業費支出	7,370,000	7,305,000	65,000	
保健衛生費支出	27,000	27,000	0	クリーニング代
教養娯楽費支出	255,000	255,000	0	講座用材料費
水道光熱費支出	6,101,000	6,101,000	0	事業用水道光熱費
賃借料支出	205,000	140,000	65,000	利用者用機器リース
雑支出	782,000	782,000	0	講師謝礼等
事務費支出	14,529,000	13,940,000	589,000	
福利厚生費支出	32,000	32,000	0	フレンズすみだ会費等
印刷製本費支出	23,000	23,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	658,000	453,000	205,000	電話料金等
業務委託費支出	11,179,000	10,850,000	329,000	設備管理委託等
手数料支出	5,000	5,000	0	全事協事務手数料等
保守料支出	2,632,000	2,577,000	55,000	設備保守委託等
事業活動支出計(2)	31,630,000	30,365,000	1,265,000	
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	
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	
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	

高齢者在宅サービスセンター 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	148,739,000	148,807,000	△ 68,000	
居宅介護料収入	71,193,000	73,429,000	△ 2,236,000	
(介護報酬収入)	64,074,000	66,086,000	△ 2,012,000	利用料9割
(利用者負担金収入)	7,119,000	7,343,000	△ 224,000	利用料1割
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,370,000	16,889,000	△ 519,000	総合事業利用料
利用者等利用料収入	3,458,000	3,598,000	△ 140,000	食費収入
その他の事業収入	57,718,000	54,891,000	2,827,000	指定管理料
その他の収入	76,000	76,000	0	
受入研修費収入	76,000	76,000	0	実習謝礼
事業活動収入計(1)	148,815,000	148,883,000	△ 68,000	
支出				
人件費支出	118,943,000	119,941,000	△ 998,000	
職員給料支出	43,714,000	43,952,000	△ 238,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	15,820,000	15,916,000	△ 96,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	40,401,000	41,282,000	△ 881,000	
退職給付支出	2,700,000	2,700,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	16,308,000	16,091,000	217,000	社会保険等
事業費支出	4,729,000	4,620,000	109,000	
給食費支出	2,579,000	2,759,000	△ 180,000	利用者給食材料費
介護用品費支出	40,000	40,000	0	利用者用タオル等
保健衛生費支出	220,000	142,000	78,000	医薬品等
教養娯楽費支出	185,000	247,000	△ 62,000	行事実施費用等
水道光熱費支出	1,071,000	1,071,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	298,000	224,000	74,000	利用者介助用消耗品
賃借料支出	195,000	0	195,000	利用者用機器リース
雑支出	141,000	137,000	4,000	講師謝礼等
事務費支出	24,500,000	23,675,000	825,000	
福利厚生費支出	374,000	359,000	15,000	フレンズすみだ会費等
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	854,000	438,000	416,000	
印刷製本費支出	179,000	179,000	0	コピー料金等
通信運搬費支出	143,000	137,000	6,000	電話料金等
広報費支出	62,000	17,000	45,000	P R紙作成費
業務委託費支出	21,379,000	21,110,000	269,000	設備管理委託等
手数料支出	312,000	310,000	2,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	607,000	550,000	57,000	OA機器リース
保守料支出	513,000	503,000	10,000	設備保守委託等
諸会費支出	52,000	52,000	0	東社協会費
雑支出	19,000	14,000	5,000	外出時職員入場料等
その他の支出	100,000	100,000	0	
利用者等外給食費支出	100,000	100,000	0	検食等材料費
事業活動支出計(2)	148,272,000	148,336,000	△ 64,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	543,000	547,000	△ 4,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	543,000	547,000	△ 4,000	
退職給付引当資産支出	543,000	547,000	△ 4,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	543,000	547,000	△ 4,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	△	4,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

こうめ高齢者支援総合センター 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	48,215,000	48,129,000	86,000	
居宅介護支援介護料収入	5,366,000	5,366,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,011,000	9,011,000	0	プラン作成給付費
その他の事業収入	33,838,000	33,752,000	86,000	事業運営委託料等
その他の収入	16,000	0	16,000	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
事業活動収入計(1)	48,231,000	48,129,000	102,000	
支 出				
人件費支出	38,478,000	37,998,000	480,000	
職員給料支出	23,825,000	23,958,000	△ 133,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	8,492,000	7,972,000	520,000	期末勤勉手当
退職給付支出	810,000	810,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	5,351,000	5,258,000	93,000	社会保険等
事業費支出	402,000	333,000	69,000	
消耗器具備品費支出	260,000	193,000	67,000	
雑支出	142,000	140,000	2,000	講師謝礼
事務費支出	9,065,000	9,439,000	△ 374,000	
福利厚生費支出	307,000	365,000	△ 58,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	28,000	28,000	0	職員賞与被服
旅費交通費支出	19,000	19,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	231,000	345,000	△ 114,000	
印刷製本費支出	69,000	339,000	△ 270,000	コピー料金等
修繕費支出	21,000	21,000	0	車椅子修理代
通信運搬費支出	377,000	292,000	85,000	電話料金
業務委託費支出	7,956,000	7,956,000	0	プラン作成委託料等
手数料支出	49,000	59,000	△ 10,000	全事協事務手数料等
保険料支出	8,000	15,000	△ 7,000	各種保険料
事業活動支出計(2)	47,945,000	47,770,000	175,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	286,000	359,000	△ 73,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	286,000	359,000	△ 73,000	
退職給付引当資産支出	286,000	359,000	△ 73,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	286,000	359,000	△ 73,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 286,000	△ 359,000	73,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

こうめ高齢者みまもり相談室 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	20,161,000	20,288,000	△ 127,000	
その他の事業収入	20,161,000	20,288,000	△ 127,000	事業運営委託料等
事業活動収入計(1)	20,161,000	20,288,000	△ 127,000	
支出				
人件費支出	19,170,000	19,295,000	△ 125,000	
職員給料支出	7,485,000	7,914,000	△ 429,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	2,707,000	2,691,000	16,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	5,665,000	5,506,000	159,000	
退職給付支出	540,000	540,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	2,773,000	2,644,000	129,000	社会保険等
事業費支出	8,000	8,000	0	
雑支出	8,000	8,000	0	手話通訳謝礼
事務費支出	886,000	880,000	6,000	
福利厚生費支出	235,000	235,000	0	職員健康診断費等
職員被服費支出	11,000	0	11,000	職員貸与被服
旅費交通費支出	11,000	11,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	226,000	200,000	26,000	
印刷製本費支出	165,000	163,000	2,000	コピー料金等
通信運搬費支出	166,000	198,000	△ 32,000	電話料金
手数料支出	26,000	27,000	△ 1,000	全事協事務手数料等
賃借料支出	46,000	46,000	0	OA機器リース
事業活動支出計(2)	20,064,000	20,183,000	△ 119,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	97,000	105,000	△ 8,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	97,000	105,000	△ 8,000	
退職給付引当資産支出	97,000	105,000	△ 8,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	97,000	105,000	△ 8,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 97,000	△ 105,000	8,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

健康増進事業 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
その他の事業収入	9,636,000	9,498,000	138,000	
その他の事業収入	9,636,000	9,498,000	138,000	指定管理料等
事業活動収入計(1)	9,636,000	9,498,000	138,000	
支 出				
人件費支出	8,460,000	8,323,000	137,000	
職員給料支出	5,248,000	5,160,000	88,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	1,902,000	1,867,000	35,000	期末勤勉手当
退職給付支出	135,000	135,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	1,175,000	1,161,000	14,000	社会保険等
事業費支出	1,038,000	1,038,000	0	
保健衛生費支出	3,000	3,000	0	医薬品購入
消耗器具備品費支出	135,000	135,000	0	利用者用消耗品
賃借料支出	50,000	50,000	0	全自動血圧計リース
委託費(事業費)支出	850,000	850,000	0	講師謝礼
事務費支出	65,000	65,000	0	
福利厚生費支出	16,000	16,000	0	フレンズすみだ会費等
印刷製本費支出	11,000	11,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	14,000	14,000	0	切手代
手数料支出	24,000	24,000	0	全事協事務手数料等
事業活動支出計(2)	9,563,000	9,426,000	137,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,000	72,000	1,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	73,000	72,000	1,000	
退職給付引当資産支出	73,000	72,000	1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	73,000	72,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 73,000	△ 72,000	△ 1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

機能訓練事業 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
その他の事業収入	39,196,000	40,547,000	△ 1,351,000	
その他の事業収入	39,196,000	40,547,000	△ 1,351,000	指定管理料等
事業活動収入計(1)	39,196,000	40,547,000	△ 1,351,000	
支出				
人件費支出	34,951,000	36,785,000	△ 1,834,000	
職員給料支出	15,926,000	17,138,000	△ 1,212,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	5,528,000	5,876,000	△ 348,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	8,111,000	8,197,000	△ 86,000	
退職給付支出	810,000	810,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	4,576,000	4,764,000	△ 188,000	社会保険等
事業費支出	385,000	325,000	60,000	
保健衛生費支出	103,000	112,000	△ 9,000	医薬品購入
教養娯楽費支出	17,000	15,000	2,000	図書等購入費
消耗器具備品費支出	213,000	146,000	67,000	利用者用消耗品
雑支出	52,000	52,000	0	講師謝礼等
事務費支出	3,416,000	3,213,000	203,000	
福利厚生費支出	165,000	129,000	36,000	フレンズすみだ会費等
旅費交通費支出	26,000	26,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	409,000	287,000	122,000	
印刷製本費支出	59,000	59,000	0	コピー料金
通信運搬費支出	189,000	198,000	△ 9,000	電話料金等
業務委託費支出	2,434,000	2,409,000	25,000	巡回バス委託
手数料支出	37,000	40,000	△ 3,000	全事協事務手数料等
保険料支出	1,000	3,000	△ 2,000	行事保険等
賃借料支出	81,000	47,000	34,000	ハンドレール付き体重計
雑支出	15,000	15,000	0	講演参加費等
事業活動支出計(2)	38,752,000	40,323,000	△ 1,571,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	444,000	224,000	220,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	236,000	0	236,000	
固定資産取得支出	236,000	0	236,000	ロビーチェア
施設整備等支出計(5)	236,000	0	236,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 236,000	0	△ 236,000	
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	
支出				
積立資産支出	208,000	224,000	△ 16,000	
退職給付引当資産支出	208,000	224,000	△ 16,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	208,000	224,000	△ 16,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 208,000	△ 224,000	16,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

要介護認定調査事業 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	62,646,000	63,079,000	△ 433,000	
その他の事業収入	62,646,000	63,079,000	△ 433,000	事業運営委託料
事業活動収入計(1)	62,646,000	63,079,000	△ 433,000	
支出				
人件費支出	60,301,000	60,773,000	△ 472,000	
職員給料支出	37,290,000	37,755,000	△ 465,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	13,347,000	13,326,000	21,000	期末勤勉手当
退職給付支出	1,215,000	1,215,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	8,449,000	8,477,000	△ 28,000	社会保険等
事務費支出	1,826,000	1,788,000	38,000	
福利厚生費支出	537,000	537,000	0	職員健康診断等
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	153,000	153,000	0	
印刷製本費支出	111,000	111,000	0	コピー料金等
修繕費支出	33,000	33,000	0	自転車等修繕費
通信運搬費支出	393,000	355,000	38,000	電話料金等
手数料支出	70,000	70,000	0	全事協事務手数料等
賃借料支出	519,000	519,000	0	OA機器リース
事業活動支出計(2)	62,127,000	62,561,000	△ 434,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	519,000	518,000	1,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	519,000	518,000	1,000	
退職給付引当資産支出	519,000	518,000	1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	519,000	518,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 519,000	△ 518,000	△ 1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

スマイルホームすみだ 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
児童福祉事業収入	60,473,000	60,958,000	△ 485,000	
その他の事業収入	60,473,000	60,958,000	△ 485,000	指定管理料等
その他の収入	211,000	211,000	0	
受入研修費収入	211,000	211,000	0	実習謝礼
事業活動収入計(1)	60,684,000	61,169,000	△ 485,000	
支 出				
人件費支出	55,766,000	55,766,000	0	
職員給料支出	32,480,000	32,480,000	0	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	10,597,000	10,597,000	0	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,703,000	4,703,000	0	
退職給付支出	405,000	405,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	7,581,000	7,581,000	0	社会保険等
事業費支出	2,663,000	3,148,000	△ 485,000	
給食費支出	318,000	318,000	0	行事時食材費等
保健衛生費支出	295,000	295,000	0	クリーニング代等
教養娯楽費支出	594,000	594,000	0	入所者行事実施費
水道光熱費支出	1,000,000	1,000,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	学習指導用教材
雑支出	436,000	921,000	△ 485,000	入学支度金等
事務費支出	4,671,000	4,671,000	0	
福利厚生費支出	456,000	456,000	0	職員健康診断等
職員被服費支出	32,000	32,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	180,000	180,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	375,000	375,000	0	
印刷製本費支出	130,000	130,000	0	コピー料金等
水道光熱費支出	316,000	316,000	0	事務用水道光熱費
修繕費支出	500,000	500,000	0	小破修理
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	電話料金等
業務委託費支出	1,693,000	1,693,000	0	設備管理委託料等
手数料支出	61,000	61,000	0	全事協事務手数料等
保険料支出	75,000	75,000	0	各種保険料
賃借料支出	86,000	86,000	0	OA機器等リース
保守料支出	317,000	317,000	0	設備保守委託等
諸会費支出	140,000	140,000	0	東社協会費等
雑支出	110,000	110,000	0	行事時職員入場料等
事業活動支出計(2)	63,100,000	63,585,000	△ 485,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,416,000	△ 2,416,000	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	
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				
積立資産取崩収入	2,839,000	2,839,000	0	
人件費積立資産取崩収入	2,839,000	2,839,000	0	人件費積立金取崩
その他の活動収入計(7)	2,839,000	2,839,000	0	
支 出				
積立資産支出	423,000	423,000	0	
退職給付引当資産支出	423,000	423,000	0	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	423,000	423,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,416,000	2,416,000	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	

うめわか高齢者在宅サービスセンター 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	172,016,000	169,715,000	2,301,000	
居宅介護料収入	57,976,000	64,103,000	△ 6,127,000	
(介護報酬収入)	52,179,000	57,692,000	△ 5,513,000	利用料9割
(利用者負担金収入)	5,797,000	6,411,000	△ 614,000	利用料1割
地域密着型介護料収入	31,124,000	33,805,000	△ 2,681,000	
(介護報酬収入)	27,431,000	30,424,000	△ 2,993,000	認知症利用料9割
(利用者負担金収入)	3,693,000	3,381,000	312,000	認知症利用料1割
介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,473,000	10,225,000	5,248,000	総合事業利用料
利用者等利用料収入	7,230,000	6,468,000	762,000	食費収入
その他の事業収入	60,213,000	55,114,000	5,099,000	指定管理料・委託料
その他の収入	1,669,000	1,539,000	130,000	
受入研修費収入	412,000	400,000	12,000	実習謝礼
利用者等外給食費収入	1,257,000	1,139,000	118,000	職員検食負担金
事業活動収入計(1)	173,685,000	171,254,000	2,431,000	
支出				
人件費支出	109,828,000	108,601,000	1,227,000	
職員給料支出	41,390,000	40,483,000	907,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	14,954,000	14,287,000	667,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	35,421,000	35,661,000	△ 240,000	
退職給付支出	2,970,000	3,240,000	△ 270,000	退職共済掛金
法定福利費支出	15,093,000	14,930,000	163,000	社会保険等
事業費支出	12,204,000	11,584,000	620,000	
給食費支出	5,398,000	4,865,000	533,000	利用者給食材料費
介護用品費支出	2,000	2,000	0	利用者用タオル等
保健衛生費支出	395,000	390,000	5,000	医薬品等
教養娯楽費支出	259,000	256,000	3,000	行事实施費用等
水道光熱費支出	4,454,000	4,454,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	473,000	460,000	13,000	利用者介助用消耗品
車輛費支出	1,063,000	997,000	66,000	ガソリン代等
雑支出	160,000	160,000	0	利用者歯科検診等
事務費支出	50,132,000	49,570,000	562,000	
福利厚生費支出	1,559,000	1,476,000	83,000	職員健康診断等
職員被服費支出	416,000	513,000	△ 97,000	職員貸与被服
旅費交通費支出	21,000	21,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	526,000	526,000	0	
印刷製本費支出	124,000	124,000	0	コピー料金等
修繕費支出	13,000	13,000	0	小破修理費
通信運搬費支出	325,000	325,000	0	電話料金等
広報費支出	17,000	17,000	0	PR紙作成費
業務委託費支出	41,660,000	41,000,000	660,000	設備管理委託等
手数料支出	284,000	281,000	3,000	全事協事務手数料等
保険料支出	571,000	571,000	0	各種保険料
賃借料支出	3,553,000	3,553,000	0	各種機器リース
保守料支出	1,063,000	1,117,000	△ 54,000	設備保守委託等
雑支出	0	33,000	△ 33,000	
その他の支出	964,000	952,000	12,000	
利用者等外給食費支出	964,000	952,000	12,000	職員検食用食材費
事業活動支出計(2)	173,128,000	170,707,000	2,421,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	557,000	547,000	10,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	557,000	547,000	10,000	
退職給付引当資産支出	557,000	547,000	10,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	557,000	547,000	10,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 557,000	△ 547,000	△ 10,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

梅若ゆうゆう館 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	30,920,000	28,366,000	2,554,000	
その他の事業収入	30,920,000	28,366,000	2,554,000	指定管理料等
その他の収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
事業活動収入計(1)	30,923,000	28,369,000	2,554,000	
支出				
人件費支出	21,289,000	18,912,000	2,377,000	
職員給料支出	9,619,000	8,022,000	1,597,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	2,628,000	2,266,000	362,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	5,606,000	5,576,000	30,000	
退職給付支出	405,000	405,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	3,031,000	2,643,000	388,000	社会保険等
事業費支出	2,429,000	2,434,000	△ 5,000	
保健衛生費支出	32,000	32,000	0	クリーニング代
教養娯楽費支出	139,000	144,000	△ 5,000	講座材料代等
水道光熱費支出	1,725,000	1,725,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	講座実施に係る消耗品
雑支出	532,000	532,000	0	
事務費支出	7,159,000	6,978,000	181,000	
福利厚生費支出	233,000	198,000	35,000	フレンズすみだ会費等
職員被服費支出	21,000	11,000	10,000	職員貸与被服
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	523,000	524,000	△ 1,000	
印刷製本費支出	38,000	38,000	0	コピー料金等
修繕費支出	848,000	848,000	0	小破修理費
通信運搬費支出	163,000	162,000	1,000	電話料金・切手代
業務委託費支出	4,688,000	4,633,000	55,000	設備管理委託等
手数料支出	13,000	13,000	0	振込手数料等
保険料支出	140,000	140,000	0	各種保険料
賃借料支出	141,000	37,000	104,000	OA機器リース
保守料支出	341,000	364,000	△ 23,000	設備保守委託等
事業活動支出計(2)	30,877,000	28,324,000	2,553,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,000	45,000	1,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	46,000	45,000	1,000	
退職給付引当資産支出	46,000	45,000	1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	46,000	45,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 46,000	△ 45,000	△ 1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

基幹型担当 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	22,004,000	22,004,000	0	
その他の事業収入	22,004,000	22,004,000	0	事業運営委託料
事業活動収入計(1)	22,004,000	22,004,000	0	
支出				
人件費支出	20,710,000	20,470,000	240,000	
職員給料支出	11,139,000	9,887,000	1,252,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	4,240,000	3,747,000	493,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	2,017,000	4,160,000	△ 2,143,000	
退職給付支出	405,000	405,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	2,909,000	2,271,000	638,000	社会保険等
事務費支出	1,146,000	1,389,000	△ 243,000	
福利厚生費支出	186,000	286,000	△ 100,000	職員健康診断等
職員被服費支出	82,000	82,000	0	職員貸与被服
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員旅費
事務消耗品費支出	259,000	200,000	59,000	
印刷製本費支出	99,000	238,000	△ 139,000	コピー料金等
通信運搬費支出	148,000	300,000	△ 152,000	電話料金等
手数料支出	40,000	20,000	20,000	各種手数料
保険料支出	33,000	10,000	23,000	各種保険料
賃借料支出	185,000	113,000	72,000	OA機器等リース
租税公課支出	18,000	0	18,000	自動車税
諸会費支出	10,000	10,000	0	各種会費
車輛費支出	46,000	10,000	36,000	ガソリン代等
雑支出	20,000	100,000	△ 80,000	各種行事参加費
事業活動支出計(2)	21,856,000	21,859,000	△ 3,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	148,000	145,000	3,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	148,000	145,000	3,000	
退職給付引当資産支出	148,000	145,000	3,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	148,000	145,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 148,000	△ 145,000	△ 3,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

うめわか高齢者支援総合センター 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	70,834,000	70,823,000	11,000	
住宅介護支援介護料収入	8,089,000	6,856,000	1,233,000	プラン作成給付費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,993,000	13,789,000	△ 796,000	プラン作成給付費
その他の事業収入	49,752,000	50,178,000	△ 426,000	事業運営委託料等
事業活動収入計(1)	70,834,000	70,823,000	11,000	
支出				
人件費支出	54,984,000	54,966,000	18,000	
職員給料支出	31,104,000	31,770,000	△ 666,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	11,056,000	11,136,000	△ 80,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	4,155,000	3,357,000	798,000	
退職給付支出	1,215,000	1,215,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	7,454,000	7,488,000	△ 34,000	社会保険等
事業費支出	136,000	141,000	△ 5,000	
教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	PRイベント費
消耗器具備品費支出	61,000	66,000	△ 5,000	行所用消耗品
雑支出	60,000	60,000	0	講師謝礼
事務費支出	15,277,000	15,280,000	△ 3,000	
福利厚生費支出	570,000	577,000	△ 7,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	55,000	28,000	27,000	職員賞与と被服
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	337,000	329,000	8,000	
印刷製本費支出	174,000	193,000	△ 19,000	コピー料金等
修繕費支出	44,000	36,000	8,000	小破修理
通信運搬費支出	199,000	187,000	12,000	電話料金等
業務委託費支出	13,594,000	13,629,000	△ 35,000	プラン作成委託料等
手数料支出	64,000	65,000	△ 1,000	全事協事務手数料等
保険料支出	34,000	17,000	17,000	レクリエーション保険等
賃借料支出	87,000	10,000	77,000	OA機器リース
租税公課支出	13,000	0	13,000	自動車税
諸会費支出	47,000	47,000	0	東社協会費
車輛費支出	35,000	138,000	△ 103,000	ガソリン代等
雑支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	70,397,000	70,387,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	437,000	436,000	1,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	437,000	436,000	1,000	
退職給付引当資産支出	437,000	436,000	1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	437,000	436,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 437,000	△ 436,000	△ 1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

うめわか高齢者みまもり相談室 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	20,161,000	20,176,000	△ 15,000	
その他の事業収入	20,161,000	20,176,000	△ 15,000	事業運営委託料等
事業活動収入計(1)	20,161,000	20,176,000	△ 15,000	
支 出				
人件費支出	18,676,000	18,801,000	△ 125,000	
職員給料支出	7,402,000	8,019,000	△ 617,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	2,464,000	2,690,000	△ 226,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	5,682,000	5,059,000	623,000	
退職給付支出	540,000	405,000	135,000	退職共済掛金
法定福利費支出	2,588,000	2,628,000	△ 40,000	社会保険等
事業費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	36,000	36,000	0	講師謝礼等
事務費支出	1,347,000	1,236,000	111,000	
福利厚生費支出	218,000	175,000	43,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	0	11,000	△ 11,000	職員貸与被服
旅費交通費支出	13,000	13,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	223,000	231,000	△ 8,000	
印刷製本費支出	223,000	210,000	13,000	コピー料金等
修繕費支出	4,000	4,000	0	小破修理
通信運搬費支出	490,000	423,000	67,000	電話料金等
手数料支出	19,000	19,000	0	全事協事務手数料等
保険料支出	9,000	0	9,000	自動車保険
賃借料支出	105,000	78,000	27,000	OA機器リース
租税公課支出	5,000	0	5,000	自動車税
諸会費支出	16,000	16,000	0	東社協会費
車輛費支出	12,000	46,000	△ 34,000	ガソリン代等
雑支出	10,000	10,000	0	会場使用料
事業活動支出計(2)	20,059,000	20,073,000	△ 14,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	102,000	103,000	△ 1,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	102,000	103,000	△ 1,000	
退職給付引当資産支出	102,000	103,000	△ 1,000	全事協年金掛金
その他の活動支出計(8)	102,000	103,000	△ 1,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	△	1,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

ひだまり 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	134,648,000	129,327,000	5,321,000	
自立支援給付費収入	80,195,000	76,646,000	3,549,000	利用料
特定費用収入	2,081,000	2,043,000	38,000	利用者食事代
その他の事業収入	52,372,000	50,638,000	1,734,000	指定管理料
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習謝礼
雑収入	9,000	9,000	0	
事業活動収入計(1)	134,658,000	129,337,000	5,321,000	
支 出				
人件費支出	103,961,000	100,409,000	3,552,000	
職員給料支出	58,066,000	56,001,000	2,065,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	20,713,000	19,933,000	780,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	10,232,000	10,124,000	108,000	
退職給付支出	1,125,000	1,125,000	0	退職共済掛金
法定福利費支出	13,825,000	13,226,000	599,000	社会保険等
事業費支出	8,769,000	8,593,000	176,000	
給食費支出	3,962,000	3,853,000	109,000	利用者昼食費等
保健衛生費支出	484,000	477,000	7,000	利用者健康診断等
教養娯楽費支出	1,681,000	1,636,000	45,000	行事実施費用等
水道光熱費支出	2,000,000	2,000,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	600,000	585,000	15,000	利用者支援用消耗品
教育指導費支出	6,000	6,000	0	利用者交通費
雑支出	36,000	36,000	0	
事務費支出	20,612,000	19,080,000	1,532,000	
福利厚生費支出	1,039,000	1,039,000	0	職員健康診断費等
職員被服費支出	160,000	169,000	△ 9,000	職員貸与被服
旅費交通費支出	29,000	29,000	0	職員出張旅費
事務消耗品費支出	359,000	359,000	0	
印刷製本費支出	131,000	131,000	0	コピー料金等
修繕費支出	200,000	200,000	0	小破修理
通信運搬費支出	267,000	261,000	6,000	電話料金等
業務委託費支出	16,111,000	14,579,000	1,532,000	設備管理委託等
手数料支出	232,000	229,000	3,000	全事協事務手数料等
保険料支出	425,000	413,000	12,000	各種保険料
賃借料支出	544,000	544,000	0	OA機器リース
保守料支出	480,000	475,000	5,000	設備保守委託等
諸会費支出	40,000	40,000	0	東社協会費
雑支出	595,000	612,000	△ 17,000	行事時職員入場料等
事業活動支出計(2)	133,342,000	128,082,000	5,260,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,316,000	1,255,000	61,000	
施設整備等による収支				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	784,000	747,000	37,000	
退職給付引当資産支出	784,000	747,000	37,000	全事協年金掛金
拠点区分間繰入金支出	532,000	508,000	24,000	
本部拠点区分繰入金支出	532,000	508,000	24,000	処遇改善特別加算等
その他の活動支出計(8)	1,316,000	1,255,000	61,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,316,000	△ 1,255,000	△ 61,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	

にじの子 資金収支予算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス事業収入	134,507,000	130,365,000	4,142,000	
障害児施設給付費収入	36,756,000	36,871,000	△ 115,000	
障害児通所給付費収入	36,756,000	36,871,000	△ 115,000	利用料9割
利用者負担金収入	4,039,000	3,886,000	153,000	利用料1割
その他の事業収入	93,712,000	89,608,000	4,104,000	指定管理料
その他の収入	1,000	1,000	0	
受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習謝礼
事業活動収入計(1)	134,508,000	130,366,000	4,142,000	
支出				
人件費支出	124,857,000	121,307,000	3,550,000	
職員給料支出	69,859,000	67,821,000	2,038,000	職員俸給・職員諸手当
職員賞与支出	24,310,000	23,775,000	535,000	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	13,093,000	12,541,000	552,000	
退職給付支出	1,080,000	900,000	180,000	退職共済掛金
法定福利費支出	16,515,000	16,270,000	245,000	社会保険等
事業費支出	3,204,000	3,135,000	69,000	
給食費支出	26,000	26,000	0	食材費
保健衛生費支出	96,000	96,000	0	利用児健康診断等
教養娯楽費支出	820,000	820,000	0	行事実施費用等
水道光熱費支出	1,333,000	1,333,000	0	事業用水道光熱費
消耗器具備品費支出	649,000	580,000	69,000	利用児療育用消耗品
雑支出	280,000	280,000	0	講師謝礼等
事務費支出	4,958,000	4,657,000	301,000	
福利厚生費支出	1,289,000	1,138,000	151,000	職員健康診断費等
職員被服費支出	327,000	207,000	120,000	職員賞与被服
旅費交通費支出	33,000	30,000	3,000	職員出張旅費
事務消耗品費支出	272,000	272,000	0	
印刷製本費支出	58,000	58,000	0	コピー料金等
修繕費支出	134,000	134,000	0	小破修理
通信運搬費支出	262,000	238,000	24,000	電話料金等
業務委託費支出	623,000	621,000	2,000	設備管理委託等
手数料支出	134,000	126,000	8,000	全事協事務手数料等
保険料支出	533,000	533,000	0	各種保険料
賃借料支出	825,000	825,000	0	OA機器リース
保守料支出	415,000	422,000	△ 7,000	設備保守委託等
雑支出	53,000	53,000	0	行事時職員入場料等
事業活動支出計(2)	133,019,000	129,099,000	3,920,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,489,000	1,267,000	222,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	162,000	0	162,000	
固定資産取得支出	162,000	0	162,000	wPPSI-Ⅲ検査キット
施設整備等支出計(5)	162,000	0	162,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 162,000	0	△ 162,000	
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	
支出				
積立資産支出	920,000	860,000	60,000	
退職給付引当資産支出	920,000	860,000	60,000	全事協年金掛金
拠点区分間繰入金支出	407,000	407,000	0	
本部拠点区分繰入金支出	407,000	407,000	0	処遇改善特別加算
その他の活動支出計(8)	1,327,000	1,267,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,327,000	△ 1,267,000	△ 60,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	