

平成31年度

社会福祉事業
公益事業

予算書

社会福祉法人 井原市社会福祉協議会

平成31年度 社会福祉事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業	236,867	236,880	△ 13		5~8
法人運営事業拠点区分	44,304	44,512	△ 208		9~17
地域福祉活動推進事業拠点区分	36,583	36,445	138		18~24
共同募金配分金事業拠点区分	7,040	6,811	229		25~27
訪問介護事業拠点区分	38,021	41,084	△ 3,063		28~30
居宅介護支援事業拠点区分	27,426	27,976	△ 550		31~34
やすらぎセンター事業拠点区分	51,415	48,262	3,153		35~38
障害福祉サービス事業拠点区分	22,238	21,651	587		39~43
芳井老人福祉センター事業拠点区分	7,551	7,869	△ 318		44~45
生活福祉資金貸付事業拠点区分	2,169	2,170	△ 1		46~48
交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	120	100	20		49~50
合 計	236,867	236,880	△ 13		

平成31年度 社会福祉事業予算 総括資金収支内訳表

拠点区分及びサービス区分		予算額合計	法人運 事 業	井原法人 運営事業	総合福祉セ ンター管理 事業	芳井法人運 営事業	美星法人運 営事業	地域福祉活 動推進事業	井原地域福 祉活動推進 事業	芳井地域福 祉活動推進 事業	美星地域福 祉活動推進 事業	共同募金配 分金 事 業
大科目												
事業活動による収支	収入											
	会費収入	5,417	5,417	2,837		1,300	1,280	0				
	寄附金収入	4,479	4,479	3,179		800	500	0				
	経常経費補助金収入	59,923	28,554	8,759	4,535	8,140	7,120	17,121	17,121			6,738
	受託金収入	23,194	0					10,877	8,137	1,380	1,360	
	貸付事業等収入	1,763	0					0				
	事業収入	2,448	16		16			2,105	1,607	235	263	15
	介護保険事業収入	102,743	0					0				
	障害者福祉サービス等事業収入	22,376	0					0				
	受取利息配当金収入	1,271	708	704		2	2	560		280	280	
	雑収入	137	8	5		1	2	125	5	120		
	事業活動収入計(1)	223,751	39,182	15,484	4,551	10,243	8,904	30,788	26,870	2,015	1,903	6,753
	支出											
人件費支出	163,193	22,585	8,694		7,621	6,270	16,541	16,301	240			
事業費支出	37,137	0					14,417	10,654	1,832	1,931	3,668	
事務費支出	16,898	11,862	4,353	4,972	1,221	1,316	1,617	1,523	57	37	268	
貸付事業等支出	1,750	0					0					
交付金支出	582	582			390	192	0					
助成金支出	8,010	912	912				3,640	2,230	800	610	3,104	
事業活動支出計(2)	227,570	35,941	13,959	4,972	9,232	7,778	36,215	30,708	2,929	2,578	7,040	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 3,819	3,241	1,525	△ 421	1,011	1,126	△ 5,427	△ 3,838	△ 914	△ 675	△ 287	
施設整備等収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0				0					
	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	固定資産取得支出及び繰入支出	763	0					368	368			
施設整備等支出計(5)	763	0	0	0	0	0	368	368	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 763	0	0	0	0	0	△ 368	△ 368	0	0		
その他の活動収支	収入											
	積立預金取崩収入	119	0				0					
	拠点区分間繰入金収入	6,082	0					5,795	4,206	914	675	287
	サービス区分間繰入金収入	1,184	1,184	763	421			0				
	その他の活動収入計(7)	7,385	1,184	763	421	0	0	5,795	4,206	914	675	287
	支出											
	積立資産支出	268	97				97	0				
	拠点区分間繰入金支出	6,082	6,082	4,493		914	675	0				
サービス区分間繰入金支出	1,184	1,184	421		409	354	0					
その他の活動支出計(8)	7,534	7,363	4,914	0	1,323	1,126	0	0	0	0	0	
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 149	△ 6,179	△ 4,151	421	△ 1,323	△ 1,126	5,795	4,206	914	675	287	
予備費支出(10)	1,000	1,000	1,000				0					
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,731	△ 3,938	△ 3,626	0	△ 312	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,731	3,938	3,626		312		0					
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収支予算合計		236,867	44,304	19,873	4,972	10,555	8,904	36,583	31,076	2,929	2,578	7,040

平成31年度 社会福祉事業予算 総括資金収支内訳表

大科目		拠点区分及びサービス区分												
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	井原居宅介護支援事業	芳井居宅介護支援事業	やすらぎセンター事業	障害福祉サービス事業	あゆみ園事業	障害者相談支援事業	芳井老人福祉センター事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	交通遺児福祉基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0				0				0			
	寄附金収入	0					0				0			
	経常経費補助金収入	0			237	7,273	3,786	3,487			0			
	受託金収入	3,270	1,532	1,738	1,092	0			7,550	405		405		
	貸付事業等収入	0				0				1,763	1,763			
	事業収入	0			312	0					0			
	介護保険事業収入	30,497	23,563	14,687	8,876	48,683	0				0			
	障害者福祉サービス等事業収入	7,412	0				14,964	10,895	4,069		0			
	受取利息配当金収入		1		1		0				1	1		
	雑収入		1		1	1	1	1	1	1	0			
	事業活動収入計(1)		37,909	26,835	16,219	10,616	50,325	22,238	14,682	7,556	7,551	2,169	1,764	405
	支出	人件費支出	34,670	23,816	14,601	9,215	39,340	20,366	13,138	7,228	5,875	0		
	事業費支出	2,843	3,312	1,469	1,843	11,114	1,603	1,322	281		60	14	46	120
	事務費支出	508	225	149	76	566	269	222	47	1,578	5		5	
貸付事業等支出		0				0				1,750	1,750			
交付金支出		0				0				0				
助成金支出		0				0				354		354		
事業活動支出計(2)		38,021	27,353	16,219	11,134	51,020	22,238	14,682	7,556	7,453	2,169	1,764	405	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 112	△ 518	0	△ 518	△ 695	0	0	0	98	0	0	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0				0				0			
	施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0		395	0				0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0	0	△ 395	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	積立預金取崩収入	0				0				0		119	
	拠点区分間繰入金収入	0					0			0				
	サービス区分間繰入金収入	0					0			0				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	
	支出	積立資産支出		73		73		0		98	0			
	拠点区分間繰入金支出		0				0			0				
	サービス区分間繰入金支出		0				0			0				
	その他の活動支出計(8)	0	73	0	73	0	0	0	0	98	0	0	0	
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	△ 73	0	△ 73	0	0	0	0	△ 98	0	0	119	
予備費支出(10)			0			0	0			0				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		△ 112	△ 591	0	△ 591	△ 1,090	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		112	591		591	1,090	0			0				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収支予算合計		38,021	27,426	16,219	11,207	51,415	22,238	14,682	7,556	7,551	2,169	1,764	405	

平成31年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	5,417	5,480	△63	
0101	会費収入	5,417	5,480	△63	
010101	社協会費収入	5,417	5,480	△63	
03	寄附金収入	4,479	5,100	△621	
0301	寄附金収入	4,479	5,100	△621	
030101	一般寄附金収入	4,479	5,100	△621	
04	経常経費補助金収入	59,923	56,422	3,501	
0402	市区町村補助金収入	53,185	49,924	3,261	
040201	井原社協運営費補助金収入	8,759	8,657	102	
040202	芳井社協運営費補助金収入	7,814	7,115	699	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,599	6,457	142	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	4,535	4,091	444	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	16,405	15,758	647	
040207	自動車維持管理補助金収入	1,867	1,034	833	
040208	児童ﾃﾞｲｹｰﾙ事業運営費補助金収入	3,786	3,696	90	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	3,420	3,116	304	
0404	共同募金配分金収入	6,738	6,498	240	
040401	一般募金配分金収入	6,460	6,220	240	
040404	特別配分金収入	40	40	0	
040405	事務費収入	238	238	0	
05	受託金収入	23,194	23,670	△476	
0502	市区町村受託金収入	21,175	21,651	△476	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	41	32	9	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,550	7,868	△318	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,263	963	300	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	1,092	1,512	△420	
050214	介護予防支援・介護予防ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業受託金収入	3,229	3,276	△47	
0505	都道府県社協受託金収入	2,019	2,019	0	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	405	405	0	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	1,614	1,614	0	
06	貸付事業等収入	1,763	1,763	0	
0601	償還金収入	1,753	1,753	0	
060101	償還金収入	1,753	1,753	0	
0602	貸付金利息収入	10	10	0	
060201	貸付金利息収入	10	10	0	
07	事業収入	2,448	2,556	△108	
0701	参加費収入	252	261	△9	
070101	参加費収入	252	261	△9	
0702	利用料収入	1,225	1,316	△91	
070201	ﾃﾞｲｹｰﾙ利用料収入	312	432	△120	
070203	日常生活自立支援利用料収入	905	880	25	
070206	共同募金事業送迎利用料収入	8	4	4	
0707	使用料収入	16	40	△24	
070701	総合福祉センター使用料収入	16	40	△24	
0708	日常生活用具等貸与収入	955	939	16	
070801	日常生活用具等貸与収入	955	939	16	
09	介護保険事業収入	102,743	101,012	1,731	
0901	施設介護料収入	41,731	38,578	3,153	
090101	介護報酬収入	34,559	31,970	2,589	
090103	利用者負担金収入(一般)	7,172	6,608	564	
0902	居宅介護料収入	21,741	24,078	△2,337	
	(介護報酬収入)	19,267	21,313	△2,046	
090201	介護報酬収入	19,267	21,313	△2,046	
	(利用者負担金収入)	2,474	2,765	△291	
090204	介護負担金収入(一般)	2,474	2,765	△291	
0907	介護予防・日常生活支援総合事業収	15,659	14,404	1,255	

平成31年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	入				
090701	介護予防・日常生活支援総合事業報酬収入	13,445	12,292	1,153	
090702	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(公費)	0	42	△42	
090703	介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入(一般)	2,214	2,070	144	
0904	居宅介護支援介護料収入	23,563	23,840	△277	
090401	居宅介護支援介護料収入	23,563	23,840	△277	
0905	利用者等利用料収入	49	112	△63	
090508	その他の利用料収入	49	112	△63	
14	障害福祉サービス等事業収入	22,376	22,780	△404	
1401	自立支援給付費収入	11,461	10,472	989	
140101	介護給付費収入	7,392	7,942	△550	
140105	サービス利用計画作成費収入	4,069	2,530	1,539	
1402	障害児施設給付費収入	9,836	9,278	558	
140201	児童ていびい収入	9,836	9,278	558	
1403	利用者等負担金収入	1,079	1,030	49	
140301	利用者負担金収入	1,079	1,030	49	
1404	補足給付費収入	0	2,000	△2,000	
140404	障害児相談支援給付費収入	0	2,000	△2,000	
19	受取利息配当金収入	1,271	1,300	△29	
1901	受取利息配当金収入	1,271	1,300	△29	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	5	6	△1	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	705	733	△28	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	560	560	0	
22	雑収入	137	138	△1	
2201	雑収入	137	138	△1	
220101	雑収入	137	138	△1	
	事業活動収入計(1)	223,751	220,221	3,530	
30	人件費支出	163,193	162,150	1,043	
3001	役員報酬支出	1,658	1,658	0	
3002	職員給料支出	92,294	94,318	△2,024	
3003	職員賞与支出	26,137	26,260	△123	
3004	非常勤職員給与支出	21,726	18,683	3,043	
3006	退職給付支出	2,400	2,452	△52	
3007	法定福利費支出	18,978	18,779	199	
31	事業費支出	37,137	38,285	△1,148	
3101	給食費支出	2,764	3,130	△366	
3105	保健衛生費支出	150	120	30	
3108	教養娯楽費支出	96	105	△9	
3112	水道光熱費支出	1,938	2,535	△597	
3113	燃料費支出	1,047	1,011	36	
311301	燃料費支出	1,047	1,011	36	
3114	消耗器具備品費支出	3,254	3,150	104	
3115	保険料支出	1,218	1,472	△254	
3116	賃借料支出	2,244	2,291	△47	
3117	教育指導費支出	253	242	11	
3118	諸謝金支出	1,994	1,677	317	
3120	車両費支出	4,924	5,213	△289	
312001	車両費支出	1,934	2,372	△438	
312002	車両燃料費支出	2,990	2,841	149	
3123	旅費交通費支出	159	84	75	
312302	旅費交通費支出	159	84	75	
3124	印刷製本費支出	1,708	1,660	48	
3125	修繕費支出	508	494	14	
3126	通信運搬費支出	1,541	1,502	39	
3127	業務委託費支出	11,213	11,419	△206	
3128	手数料支出	354	321	33	

平成31年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3129	租税公課支出	337	466	△129	
3130	食糧費支出	346	351	△5	
3131	材料費支出	476	429	47	
3132	扶助費支出	160	140	20	
3133	雑支出	453	473	△20	
32	事務費支出	16,898	16,417	481	
3201	福利厚生費支出	1,118	1,032	86	
3202	職員被服費支出	242	206	36	
3203	旅費交通費支出	127	129	△2	
3204	研修費支出	2,111	2,277	△166	
3205	事務消耗品費支出	744	741	3	
3206	印刷製本費支出	275	273	2	
3207	水道光熱費支出	2,030	2,499	△469	
3208	車輛費支出	782	544	238	
320801	車輛費支出	499	294	205	
320802	車輛燃料費支出	283	250	33	
3209	燃料費支出	54	54	0	
320901	燃料費支出	54	54	0	
3210	修繕費支出	1,190	590	600	
3211	通信運搬費支出	1,000	993	7	
3212	会議費支出	60	63	△3	
3213	広報費支出	119	114	5	
3214	業務委託費支出	4,079	4,119	△40	
321401	委託費支出	2,464	2,668	△204	
321402	保守料支出	1,615	1,451	164	
3215	手数料支出	595	626	△31	
3216	保険料支出	489	386	103	
3217	賃借料支出	690	608	82	
3219	租税公課支出	120	19	101	
3221	渉外費支出	210	259	△49	
3222	諸会費支出	337	337	0	
3223	食糧費支出	15	20	△5	
3224	雑支出	511	528	△17	
37	貸付事業等支出	1,750	1,750	0	
3701	貸付金支出	1,750	1,750	0	
370101	貸付金支出	1,750	1,750	0	
39	交付金支出	582	585	△3	
3901	交付金支出	582	585	△3	
390101	地区社協交付金支出	582	585	△3	
40	助成金支出	8,010	8,162	△152	
4001	助成金支出	8,010	8,162	△152	
400101	地区社協助成金支出	4,334	4,456	△122	
400102	民児協助成金支出	572	572	0	
400103	その他の助成金支出	3,104	3,134	△30	
	事業活動支出計 (2)	227,570	227,349	221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,819	△7,128	3,309	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	763	329	434	
6105	その他の固定資産取得支出	763	329	434	
610502	器具及び備品取得支出	763	329	434	
	施設整備等支出計 (5)	763	329	434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△763	△329	△434	
	【その他の活動による収支】				
70	積立預金取崩収入	119	99	20	
7003	交通遺児福祉基金取崩収入	119	99	20	
700301	中銀定期No.1010388取崩収入	119	99	20	
78	拠点区分間繰入金収入	6,082	6,796	△714	
7801	拠点区分間繰入金収入	6,082	6,796	△714	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,082	6,796	△714	
79	サービス区分間繰入金収入	1,184	1,143	41	

平成31年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 社会福祉事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
7901	サービス区分間繰入金収入	1,184	1,143	41	
790101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金収入	421	429	△8	
790103	芳井法人運営事業サービス区分間繰入金収入	409	377	32	
790104	美星法人運営事業サービス区分間繰入金収入	354	337	17	
	その他の活動収入計(7)	7,385	8,038	△653	
85	積立資産支出	268	263	5	
8503	退職共済預け金支出	268	263	5	
850301	県社協退職共済預け金支出	268	263	5	
93	拠点区分間繰入金支出	6,082	6,796	△714	
9301	拠点区分間繰入金支出	6,082	6,796	△714	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,795	6,496	△701	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	287	300	△13	
94	サービス区分間繰入金支出	1,184	1,143	41	
9401	サービス区分間繰入金支出	1,184	1,143	41	
940101	井原法人運営事業サービス区分間繰入金支出	763	714	49	
940102	総合福祉センター管理事業サービス区分間繰入金支出	421	429	△8	
	その他の活動支出計(8)	7,534	8,202	△668	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149	△164	15	
96	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,731	△8,621	2,890	
97	前期末支払資金残高(12)	5,731	8,621	△2,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成 3 1 年度公益事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業	36,013	36,351	△ 338		54~55
すばーく美星管理運営事業拠点区分	490	453	37		56~57
改善センター等管理運営事業拠点区分	8,520	8,817	△ 297		58~60
いばらサンサン交流館事業拠点区分	27,003	27,081	△ 78		61~63
合 計	36,013	36,351	△ 338		

平成30年度 公益事業予算 総括資金収支内訳表

大科目		拠点区分及びサービス区分	予算額合計	すばーく美 星管理運 営事業	改善セン ター等管 理運営事 業	いばらサン サン交流 館事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0			
		寄附金収入	0			
		経常経費補助金収入	334	334		
		受託金収入	35,225		8,520	26,705
		貸付事業等収入	0			
		事業収入	426	156		270
		介護保険事業収入	0			
		障害者福祉サービス等事業収入	0			
		受取利息配当金収入	0			
		雑収入	28			28
		事業活動収入計(1)	36,013	490	8,520	27,003
	支出	人件費支出	15,979		3,929	12,050
		事業費支出	19,961	489	4,575	14,897
		事務費支出	73	1	16	56
貸付事業等支出		0				
交付金支出		0				
助成金支出		0				
事業活動支出計(2)		36,013	490	8,520	27,003	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		0	0	0	0	
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0			
		施設整備等収入(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	積立預金取崩収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	その他の支出	0			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動等資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	0	0	0	
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	

収支予算合計	36,013	490	8,520	27,003
--------	--------	-----	-------	--------

平成31年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	334	297	37	
0402	市区町村補助金収入	334	297	37	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	334	297	37	
05	受託金収入	35,225	35,606	△381	
0502	市区町村受託金収入	35,225	35,606	△381	
050210	いばらかな交流館事業受託金収入	26,705	26,789	△84	
050211	改善センター管理受託金収入	8,249	8,555	△306	
050212	老人憩いの家管理受託金収入	271	262	9	
07	事業収入	426	419	7	
0701	参加費収入	84	119	△35	
070101	参加費収入	84	119	△35	
0702	利用料収入	156	156	0	
070205	ゲートボール場利用料収入	156	156	0	
0707	使用料収入	186	144	42	
070702	いばらかな交流館使用料収入	186	144	42	
22	雑収入	28	29	△1	
2201	雑収入	28	29	△1	
220101	雑収入	28	29	△1	
	事業活動収入計(1)	36,013	36,351	△338	
30	人件費支出	15,979	15,620	359	
3002	職員給料支出	10,042	9,830	212	
3003	職員賞与支出	2,429	2,356	73	
3004	非常勤職員給与支出	155	151	4	
3005	派遣職員費支出	1,099	1,046	53	
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	1,966	1,949	17	
31	事業費支出	19,961	20,672	△711	
3108	教養娯楽費支出	71	71	0	
3112	水道光熱費支出	3,810	5,003	△1,193	
3113	燃料費支出	1,063	919	144	
311301	燃料費支出	1,063	919	144	
3114	消耗器具備品費支出	555	587	△32	
3115	保険料支出	45	44	1	
3116	賃借料支出	2,121	2,076	45	
3118	諸謝金支出	1,226	1,226	0	
3120	車輛費支出	65	50	15	
312002	車輛燃料費支出	65	50	15	
3124	印刷製本費支出	11	11	0	
3125	修繕費支出	326	622	△296	
3126	通信運搬費支出	308	305	3	
3127	業務委託費支出	8,211	7,709	502	
3128	手数料支出	48	47	1	
3129	租税公課支出	1,327	1,270	57	
3130	食糧費支出	476	415	61	
3131	材料費支出	181	219	△38	
3133	雑支出	117	98	19	
32	事務費支出	73	59	14	
3201	福利厚生費支出	54	50	4	
3203	旅費交通費支出	1	0	1	
3204	研修費支出	4	6	△2	
3215	手数料支出	14	3	11	
	事業活動支出計(2)	36,013	36,351	△338	
	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】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

平成31年度 第1表 資金収支予算内訳表

(平成31年 4月 1日～平成32年 3月31日)

平成31年度 公益事業

拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
96	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	
97	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	