

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	19,000	20,000	△1,000
会費収入	19,000	20,000	△1,000
一般会費収入	9,500	9,500	0
賛助会費収入	9,500	10,500	△1,000
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	34,975	35,762	△787
市区町村補助金収入	21,800	21,800	0
一般事業補助金収入	21,800	21,800	0
共同募金配分金収入	13,160	13,947	△787
一般募金配分金収入	13,080	13,867	△787
災害援護金配分金収入	80	80	0
その他の補助金収入	15	15	0
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	154,411	152,121	2,290
市区町村受託金収入	150,735	148,722	2,013
産後ママサポート事業受託金収入	163	163	0
岡谷市育児ファミリーサポートセンター受託金収入	1,000	1,000	0
生きがいつくりデイサービス事業受託金収入	21,870	21,872	△2
障害者地域生活支援事業受託金収入	11,205	11,030	175
おかや総合福祉センター管理受託金収入	107,843	106,657	1,186
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000	8,000	0
その他の市区町村受託金収入	654	0	654
県社協受託金収入	3,676	3,399	277
生活福祉資金貸付事業受託金収入	736	819	△83
日常生活自立支援事業受託金収入	2,940	2,580	360
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
延滞利息収入	10	10	0
事業収入	4,107	4,554	△447
参加費収入	1,187	1,367	△180
参加費収入	1,187	1,367	△180
利用料収入	2,920	3,187	△267
利用料収入	2,920	3,187	△267
負担金収入	477	757	△280
負担金収入	477	757	△280
ボランティア保険負担金収入	477	457	20
その他の負担金収入	0	300	△300
介護保険事業収入	69,849	68,868	981
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,536	37,439	3,097
介護報酬収入	35,059	32,510	2,549
介護予防報酬収入	5,477	4,929	548

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360	3,570	△210
介護負担金収入(一般)	2,851	3,061	△210
介護予防負担金収入(一般)	509	509	0
居宅介護支援介護料収入	23,173	24,305	△1,132
居宅介護支援介護料収入	23,173	24,305	△1,132
利用者等利用料収入	600	600	0
その他の利用料収入	600	600	0
その他の事業収入	2,180	2,954	△774
補助金事業収入	100	100	0
市町村特別事業収入	16	16	0
受託事業収入	2,064	2,838	△774
就労支援事業収入	3,150	2,600	550
就労支援事業収入	3,150	2,600	550
障害福祉サービス等事業収入	41,422	35,013	6,409
自立支援給付費収入	41,288	34,890	6,398
介護給付費収入	11,115	9,910	1,205
訓練等給付費収入	24,773	21,860	2,913
計画相談支援給付費収入	5,400	3,120	2,280
利用者負担金収入	134	123	11
受取利息配当金収入	1,934	2,193	△259
受取利息配当金収入	1,934	2,193	△259
受取利息配当金収入	1,934	2,193	△259
その他の収入	1,822	1,706	116
雑収入	1,822	1,706	116
雑収入	1,822	1,706	116
事業活動収入計(1)	335,657	328,084	7,573
人件費支出	164,669	158,057	6,612
役員報酬支出	187	187	0
役員報酬支出	187	187	0
職員給料支出	93,507	91,719	1,788
職員俸給支出	83,734	83,467	267
職員諸手当支出	9,773	8,252	1,521
職員賞与支出	18,598	15,907	2,691
職員賞与支出	18,598	15,907	2,691
非常勤職員給与支出	30,588	29,753	835
臨時職員賃金支出	29,774	29,136	638
委員等報酬支出	814	617	197
退職給付支出	359	390	△31
退職掛金支出	359	390	△31
法定福利費支出	21,430	20,101	1,329
法定福利費支出	21,430	20,101	1,329
事業費支出	122,925	121,470	1,455
給食費支出	0	33	△33
給食費支出	0	33	△33
教養娯楽費支出	293	293	0
教養娯楽費支出	293	293	0

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
水道光熱費支出	21,613	23,217	△1,604
水道光熱費支出	21,613	23,217	△1,604
燃料費支出	8,444	8,897	△453
燃料費支出	7,822	8,250	△428
車輛燃料費支出	622	647	△25
消耗器具備品費支出	7,413	7,964	△551
消耗器具備品費支出	7,413	7,964	△551
保険料支出	3,032	3,396	△364
保険料支出	3,032	3,396	△364
賃借料支出	15,394	14,542	852
賃借料支出	15,394	14,542	852
車輛費支出	400	592	△192
車輛費支出	400	592	△192
旅費交通費支出	4,224	4,123	101
役職員旅費支出	3,949	3,741	208
委員等旅費支出	275	382	△107
諸謝金支出	2,003	1,669	334
諸謝金支出	2,003	1,669	334
印刷製本費支出	1,353	1,165	188
印刷製本費支出	1,353	1,165	188
修繕費支出	4,777	4,808	△31
修繕費支出	4,777	4,808	△31
通信運搬費支出	1,926	1,884	42
通信運搬費支出	1,926	1,884	42
会議費支出	18	18	0
会議費支出	18	18	0
広報費支出	664	641	23
広報費支出	664	641	23
業務委託費支出	41,277	38,036	3,241
業務委託費支出	41,277	38,036	3,241
手数料支出	713	679	34
手数料支出	713	679	34
租税公課支出	6,036	6,090	△54
租税公課支出	6,036	6,090	△54
土地・建物賃借料支出	2,625	2,703	△78
土地・建物賃借料支出	2,625	2,703	△78
給付金支出	220	220	0
罹災世帯見舞金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	8,697	8,400	297
福利厚生費支出	1,141	1,031	110
福利厚生費支出	1,141	1,031	110
旅費交通費支出	183	287	△104
旅費交通費支出	183	287	△104
研修研究費支出	1,459	1,479	△20

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
研修研究費支出	1,459	1,479	△20
事務消耗品費支出	341	359	△18
事務消耗品費支出	341	359	△18
印刷製本費支出	438	351	87
印刷製本費支出	438	351	87
水道光熱費支出	276	276	0
水道光熱費支出	276	276	0
燃料費支出	153	154	△1
燃料費支出	153	154	△1
修繕費支出	10	10	0
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	593	564	29
通信運搬費支出	593	564	29
会議費支出	56	56	0
会議費支出	56	56	0
広報費支出	143	143	0
広報費支出	143	143	0
業務委託費支出	389	389	0
業務委託費支出	389	389	0
手数料支出	391	391	0
手数料支出	391	391	0
保険料支出	296	265	31
保険料支出	296	265	31
賃借料支出	1,345	817	528
賃借料支出	1,345	817	528
車輛費支出	90	90	0
車輛費支出	90	90	0
租税公課支出	41	41	0
租税公課支出	41	41	0
保守料支出	611	1,171	△560
保守料支出	611	1,171	△560
渉外費支出	88	88	0
渉外費支出	88	88	0
諸会費支出	400	209	191
諸会費支出	400	209	191
管理料支出	17	17	0
管理料支出	17	17	0
雑支出	236	212	24
退職手当積立基金等事務費支出	194	175	19
退職年金共済事務費支出	42	37	5
就労支援事業支出	3,150	2,600	550
就労支援事業販売原価支出	3,150	2,600	550
就労支援事業製造原価支出	3,150	2,600	550
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
助成金支出	34,407	35,319	△912
助成金支出	34,407	35,319	△912
助成金支出	34,407	35,319	△912
負担金支出	1,045	927	118
負担金支出	1,045	927	118
負担金支出	1,045	927	118
事業活動支出計(2)	337,893	329,773	8,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,236	△1,689	△547
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
基金積立資産取崩収入	1,951	500	1,451
基金積立資産取崩収入	1,951	500	1,451
準備基金積立資産取崩収入	1,951	500	1,451
積立資産取崩収入	6,967	6,280	687
積立資産取崩収入	6,967	6,280	687
経営安定化積立資産取崩収入	6,967	6,280	687
その他の活動収入計(7)	8,918	6,780	2,138
基金積立資産支出	746	745	1
基金積立資産支出	746	745	1
遺児育英資金積立資産支出	10	10	0
準備基金積立資産支出	736	735	1
積立資産支出	738	735	3
積立資産支出	738	735	3
経営安定化積立資産積立支出	738	735	3
その他の活動による支出	5,885	5,257	628
退職給付引当資産支出	5,885	5,257	628
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	4,542	4,137	405
退職年金共済退職給付引当資産支出	1,343	1,120	223
その他の活動支出計(8)	7,369	6,737	632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,549	43	1,506
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△687	△1,646	959
前期末支払資金残高(12)	687	1,646	△959
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	19,000	20,000	△1,000
会費収入	19,000	20,000	△1,000
一般会費収入	9,500	9,500	0
賛助会費収入	9,500	10,500	△1,000
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	34,975	35,762	△787
市区町村補助金収入	21,800	21,800	0
一般事業補助金収入	21,800	21,800	0
共同募金配分金収入	13,160	13,947	△787
一般募金配分金収入	13,080	13,867	△787
災害援護金配分金収入	80	80	0
その他の補助金収入	15	15	0
その他の補助金収入	15	15	0
受託金収入	154,411	152,121	2,290
市区町村受託金収入	150,735	148,722	2,013
産後ママサポート事業受託金収入	163	163	0
岡谷市育児ファミリーサポートセンター受託金収入	1,000	1,000	0
生きがいつくりデｲｲビス事業受託金収入	21,870	21,872	△2
障害者地域生活支援事業受託金収入	11,205	11,030	175
おかや総合福祉センター管理受託金収入	107,843	106,657	1,186
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000	8,000	0
その他の市区町村受託金収入	654	0	654
県社協受託金収入	3,676	3,399	277
生活福祉資金貸付事業受託金収入	736	819	△83
日常生活自立支援事業受託金収入	2,940	2,580	360
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
延滞利息収入	10	10	0
事業収入	4,007	4,474	△467
参加費収入	1,087	1,287	△200
参加費収入	1,087	1,287	△200
利用料収入	2,920	3,187	△267
利用料収入	2,920	3,187	△267
負担金収入	477	757	△280
負担金収入	477	757	△280
ボランティア保険負担金収入	477	457	20
その他の負担金収入	0	300	△300
受取利息配当金収入	1,933	2,183	△250
受取利息配当金収入	1,933	2,183	△250
受取利息配当金収入	1,933	2,183	△250
その他の収入	1,802	1,696	106

# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
雑収入	1,802	1,696	106
雑収入	1,802	1,696	106
事業活動収入計(1)	221,115	221,503	△388
人件費支出	70,163	69,851	312
役員報酬支出	187	187	0
役員報酬支出	187	187	0
職員給料支出	43,313	43,591	△278
職員俸給支出	39,028	39,703	△675
職員諸手当支出	4,285	3,888	397
職員賞与支出	7,430	6,997	433
職員賞与支出	7,430	6,997	433
非常勤職員給与支出	9,492	9,775	△283
臨時職員賃金支出	8,798	9,158	△360
委員等報酬支出	694	617	77
退職給付支出	239	270	△31
退職掛金支出	239	270	△31
法定福利費支出	9,502	9,031	471
法定福利費支出	9,502	9,031	471
事業費支出	110,014	109,666	348
給食費支出	0	33	△33
給食費支出	0	33	△33
教養娯楽費支出	293	293	0
教養娯楽費支出	293	293	0
水道光熱費支出	21,235	22,839	△1,604
水道光熱費支出	21,235	22,839	△1,604
燃料費支出	7,964	8,383	△419
燃料費支出	7,822	8,250	△428
車輛燃料費支出	142	133	9
消耗器具備品費支出	6,354	6,849	△495
消耗器具備品費支出	6,354	6,849	△495
保険料支出	1,874	2,238	△364
保険料支出	1,874	2,238	△364
賃借料支出	13,227	12,652	575
賃借料支出	13,227	12,652	575
車輛費支出	100	212	△112
車輛費支出	100	212	△112
旅費交通費支出	628	712	△84
役職員旅費支出	365	340	25
委員等旅費支出	263	372	△109
諸謝金支出	1,983	1,639	344
諸謝金支出	1,983	1,639	344
印刷製本費支出	1,353	1,165	188
印刷製本費支出	1,353	1,165	188
修繕費支出	4,733	4,743	△10
修繕費支出	4,733	4,743	△10
通信運搬費支出	951	920	31

## 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
通信運搬費支出	951	920	31
会議費支出	18	18	0
会議費支出	18	18	0
広報費支出	576	553	23
広報費支出	576	553	23
業務委託費支出	40,326	37,817	2,509
業務委託費支出	40,326	37,817	2,509
手数料支出	616	627	△11
手数料支出	616	627	△11
租税公課支出	5,998	6,068	△70
租税公課支出	5,998	6,068	△70
土地・建物賃借料支出	1,065	1,185	△120
土地・建物賃借料支出	1,065	1,185	△120
給付金支出	220	220	0
罹災世帯見舞金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	7,263	7,132	131
福利厚生費支出	377	337	40
福利厚生費支出	377	337	40
旅費交通費支出	183	287	△104
旅費交通費支出	183	287	△104
研修研究費支出	1,074	1,029	45
研修研究費支出	1,074	1,029	45
事務消耗品費支出	341	359	△18
事務消耗品費支出	341	359	△18
印刷製本費支出	438	351	87
印刷製本費支出	438	351	87
水道光熱費支出	276	276	0
水道光熱費支出	276	276	0
燃料費支出	153	154	△1
燃料費支出	153	154	△1
修繕費支出	10	10	0
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	593	564	29
通信運搬費支出	593	564	29
会議費支出	56	56	0
会議費支出	56	56	0
広報費支出	143	143	0
広報費支出	143	143	0
業務委託費支出	389	389	0
業務委託費支出	389	389	0
手数料支出	391	391	0
手数料支出	391	391	0
保険料支出	296	265	31
保険料支出	296	265	31



# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	1,345	817	528
賃借料支出	1,345	817	528
車両費支出	90	90	0
車両費支出	90	90	0
租税公課支出	41	41	0
租税公課支出	41	41	0
保守料支出	611	1,171	△560
保守料支出	611	1,171	△560
渉外費支出	88	88	0
渉外費支出	88	88	0
諸会費支出	264	209	55
諸会費支出	264	209	55
管理料支出	17	17	0
管理料支出	17	17	0
雑支出	87	88	△1
退職手当積立基金等事務費支出	71	72	△1
退職年金共済事務費支出	16	16	0
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	34,407	35,319	△912
助成金支出	34,407	35,319	△912
助成金支出	34,407	35,319	△912
負担金支出	795	704	91
負担金支出	795	704	91
負担金支出	795	704	91
事業活動支出計(2)	225,642	225,672	△30
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,527	△4,169	△358
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
基金積立資産取崩収入	500	500	0
準備基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	6,967	6,280	687
積立資産取崩収入	6,967	6,280	687
経営安定化積立資産取崩収入	6,967	6,280	687
その他の活動収入計(7)	7,467	6,780	687
基金積立資産支出	746	745	1
基金積立資産支出	746	745	1
遺児育英資金積立資産支出	10	10	0
準備基金積立資産支出	736	735	1
積立資産支出	738	735	3
積立資産支出	738	735	3

## 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人・地域福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
経営安定化積立資産積立支出	738	735	3
その他の活動による支出	2,143	2,164	△21
退職給付引当資産支出	2,143	2,164	△21
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	1,654	1,749	△95
退職年金共済退職給付引当資産支出	489	415	74
その他の活動支出計(8)	3,627	3,644	△17
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,840	3,136	704
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△687	△1,033	346
前期末支払資金残高(12)	687	1,033	△346
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

## 介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	69,849	68,868	981
居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,536	37,439	3,097
介護報酬収入	35,059	32,510	2,549
介護予防報酬収入	5,477	4,929	548
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360	3,570	△210
介護負担金収入(一般)	2,851	3,061	△210
介護予防負担金収入(一般)	509	509	0
居宅介護支援介護料収入	23,173	24,305	△1,132
居宅介護支援介護料収入	23,173	24,305	△1,132
利用者等利用料収入	600	600	0
その他の利用料収入	600	600	0
その他の事業収入	2,180	2,954	△774
補助金事業収入	100	100	0
市町村特別事業収入	16	16	0
受託事業収入	2,064	2,838	△774
障害福祉サービス等事業収入	16,614	13,118	3,496
自立支援給付費収入	16,515	13,030	3,485
介護給付費収入	11,115	9,910	1,205
計画相談支援給付費収入	5,400	3,120	2,280
利用者負担金収入	99	88	11
事業活動収入計(1)	86,463	81,986	4,477
人件費支出	74,308	70,589	3,719
職員給料支出	39,754	38,224	1,530
職員俸給支出	36,113	34,766	1,347
職員諸手当支出	3,641	3,458	183
職員賞与支出	8,538	7,014	1,524
職員賞与支出	8,538	7,014	1,524
非常勤職員給与支出	16,728	16,728	0
臨時職員賃金支出	16,608	16,728	△120
委員等報酬支出	120	0	120
退職給付支出	60	60	0
退職掛金支出	60	60	0
法定福利費支出	9,228	8,563	665
法定福利費支出	9,228	8,563	665
事業費支出	9,419	8,397	1,022
水道光熱費支出	144	144	0
水道光熱費支出	144	144	0
燃料費支出	394	411	△17
車輛燃料費支出	394	411	△17
消耗器具備品費支出	751	708	43
消耗器具備品費支出	751	708	43
保険料支出	895	895	0
保険料支出	895	895	0
賃借料支出	1,196	1,018	178
賃借料支出	1,196	1,018	178

# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輦費支出	250	250	0
車輦費支出	250	250	0
旅費交通費支出	3,534	3,349	185
役職員旅費支出	3,527	3,344	183
委員等旅費支出	7	5	2
諸謝金支出	10	20	△10
諸謝金支出	10	20	△10
通信運搬費支出	830	830	0
通信運搬費支出	830	830	0
広報費支出	88	88	0
広報費支出	88	88	0
業務委託費支出	600	0	600
業務委託費支出	600	0	600
手数料支出	87	52	35
手数料支出	87	52	35
租税公課支出	30	22	8
租税公課支出	30	22	8
土地・建物賃借料支出	610	610	0
土地・建物賃借料支出	610	610	0
事務費支出	1,231	1,116	115
福利厚生費支出	633	606	27
福利厚生費支出	633	606	27
研修研究費支出	345	410	△65
研修研究費支出	345	410	△65
諸会費支出	136	0	136
諸会費支出	136	0	136
雑支出	117	100	17
退職手当積立基金等事務費支出	97	83	14
退職年金共済事務費支出	20	17	3
事業活動支出計(2)	84,958	80,102	4,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,505	1,884	△379
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
基金積立資産取崩収入	1,451	0	1,451
基金積立資産取崩収入	1,451	0	1,451
準備基金積立資産取崩収入	1,451	0	1,451
その他の活動収入計(7)	1,451	0	1,451
その他の活動による支出	2,956	2,497	459
退職給付引当資産支出	2,956	2,497	459
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	2,281	1,928	353
退職年金共済退職給付引当資産支出	675	569	106
その他の活動支出計(8)	2,956	2,497	459
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,505	△2,497	992

## 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△613	613
前期末支払資金残高(12)	0	613	△613
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
事業収入	100	80	20
参加費収入	100	80	20
参加費収入	100	80	20
就労支援事業収入	3,150	2,600	550
就労支援事業収入	3,150	2,600	550
障害福祉サービス等事業収入	24,808	21,895	2,913
自立支援給付費収入	24,773	21,860	2,913
訓練等給付費収入	24,773	21,860	2,913
利用者負担金収入	35	35	0
受取利息配当金収入	1	10	△9
受取利息配当金収入	1	10	△9
受取利息配当金収入	1	10	△9
その他の収入	20	10	10
雑収入	20	10	10
雑収入	20	10	10
事業活動収入計(1)	28,079	24,595	3,484
人件費支出	20,198	17,617	2,581
職員給料支出	10,440	9,904	536
職員俸給支出	8,593	8,998	△405
職員諸手当支出	1,847	906	941
職員賞与支出	2,630	1,896	734
職員賞与支出	2,630	1,896	734
非常勤職員給与支出	4,368	3,250	1,118
臨時職員賃金支出	4,368	3,250	1,118
退職給付支出	60	60	0
退職掛金支出	60	60	0
法定福利費支出	2,700	2,507	193
法定福利費支出	2,700	2,507	193
事業費支出	3,492	3,407	85
水道光熱費支出	234	234	0
水道光熱費支出	234	234	0
燃料費支出	86	103	△17
車輛燃料費支出	86	103	△17
消耗器具備品費支出	308	407	△99
消耗器具備品費支出	308	407	△99
保険料支出	263	263	0
保険料支出	263	263	0
賃借料支出	971	872	99
賃借料支出	971	872	99
車輛費支出	50	130	△80
車輛費支出	50	130	△80
旅費交通費支出	62	62	0
役職員旅費支出	57	57	0
委員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	10	10	0

# 拠点区分資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

障害者福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
諸謝金支出	10	10	0
修繕費支出	44	65	△21
修繕費支出	44	65	△21
通信運搬費支出	145	134	11
通信運搬費支出	145	134	11
業務委託費支出	351	219	132
業務委託費支出	351	219	132
手数料支出	10	0	10
手数料支出	10	0	10
租税公課支出	8	0	8
租税公課支出	8	0	8
土地・建物賃借料支出	950	908	42
土地・建物賃借料支出	950	908	42
事務費支出	203	152	51
福利厚生費支出	131	88	43
福利厚生費支出	131	88	43
研修研究費支出	40	40	0
研修研究費支出	40	40	0
雑支出	32	24	8
退職手当積立基金等事務費支出	26	20	6
退職年金共済事務費支出	6	4	2
就労支援事業支出	3,150	2,600	550
就労支援事業販売原価支出	3,150	2,600	550
就労支援事業製造原価支出	3,150	2,600	550
負担金支出	250	223	27
負担金支出	250	223	27
<b>負担金支出</b>	<b>250</b>	<b>223</b>	<b>27</b>
事業活動支出計(2)	27,293	23,999	3,294
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786	596	190
<b>【施設整備等による収支】</b>			
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
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	786	596	190
退職給付引当資産支出	786	596	190
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	607	460	147
退職年金共済退職給付引当資産支出	179	136	43
その他の活動支出計(8)	786	596	190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△786	△596	△190
予備費(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