

平成 3 1 年度収支予算書（法人運営事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			1,817,000	1,822,000	△5,000	
	一般会費収入		1,057,000	1,062,000	△5,000	
	特別会費収入		760,000	760,000		
寄附金収入			4,000,000	4,000,000		
	経常経費寄附金収入		4,000,000	4,000,000		
経常経費補助金収入			10,584,000	10,508,000	76,000	
	市区町村補助金収入		10,584,000	10,508,000	76,000	
		市区町村補助金収入		10,584,000	10,508,000	76,000
受託金収入	市区町村受託金収入		20,427,000	19,799,000	628,000	
			20,318,000	19,690,000	628,000	
		移送サービス事業受託金収入	2,077,000	2,115,000	△38,000	
		入館券収受業務受託金収入	3,282,000	3,204,000	78,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業受託金収入	284,000	278,000	6,000	
		食の自立支援事業受託金収入	11,557,000	11,010,000	547,000	
		高齢者地域ケア推進事業受託金収入	3,118,000	3,083,000	35,000	
		都道府県社協受託金収入		109,000	109,000	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	109,000	109,000		
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	
その他の収入	雑収入		275,000	240,000	35,000	
			275,000	240,000	35,000	
		売店収入	193,000	180,000	13,000	
		自動販売機設置収入	72,000	50,000	22,000	
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			37,104,000	36,370,000	734,000	
人件費支出	職員給料支出		17,382,000	17,203,000	179,000	
			6,605,000	6,442,000	163,000	
		給料支出	5,754,000	5,602,000	152,000	
		時間外手当支出	184,000	177,000	7,000	
		役職手当支出	180,000	180,000		
		扶養手当支出	312,000	312,000		
		日直手当支出	175,000	171,000	4,000	
	職員賞与支出		1,564,000	1,514,000	50,000	
		期末手当支出	1,564,000	1,514,000	50,000	
	非常勤職員給与支出		7,390,000	7,438,000	△48,000	
		臨時職員給与支出	2,076,000	2,225,000	△149,000	
		給料支出	1,808,000	1,944,000	△136,000	
		時間外手当支出	181,000	195,000	△14,000	
		日直手当支出	87,000	86,000	1,000	
		パート職員給与支出	5,314,000	5,213,000	101,000	
		給料支出	5,277,000	5,173,000	104,000	
		通勤手当支出	37,000	40,000	△3,000	
	退職給付支出		135,000	135,000		
	法定福利費支出		1,688,000	1,674,000	14,000	
		社会保険料支出	1,579,000	1,566,000	13,000	
		労働保険料支出	109,000	108,000	1,000	
事業費支出	葬祭費支出		13,970,000	13,120,000	850,000	
			1,015,000	658,000	357,000	
		印刷製本費支出	880,000	550,000	330,000	
		供物費支出	135,000	108,000	27,000	
	研究協議費支出		161,000	147,000	14,000	

		長沼町社会福祉大会開催経費支出	113,000	99,000	14,000	
		空知管内社会福祉大会参加経費支出	23,000	23,000		
		北海道社会福祉大会参加経費支出	25,000	25,000		
	児童青少年福祉活動費支出		280,000	279,000	1,000	
		修学旅行援助費支出	225,000	225,000		
		新入学祝費支出	55,000	54,000	1,000	
	老人福祉活動費支出		12,413,000	11,935,000	478,000	
		喜寿祝品贈呈事業費支出	346,000	368,000	△22,000	
		施設交流会事業費支出	30,000	30,000		
		入浴サービス事業費支出	144,000	144,000		
		移送サービス事業費支出	1,066,000	1,070,000	△4,000	
		寝具乾燥消毒サービス事業費支出	284,000	227,000	57,000	
		食の自立支援事業費支出	9,214,000	8,780,000	434,000	
		高齢者地域ケア推進事業費支出	1,329,000	1,316,000	13,000	
	身体障がい者福祉活動費支出		81,000	81,000		
		交通安全杖支給事業費支出	81,000	81,000		
	心配ごと相談事業費支出		20,000	20,000		
		人権相談事業費支出	20,000	20,000		
事務費支出			2,914,000	3,189,000	△275,000	
	福利厚生費支出		77,000	77,000		
		健康診断料等支出	47,000	44,000	3,000	
		福利厚生会助成金支出	30,000	33,000	△3,000	
	旅費交通費支出		270,000	270,000		
		旅費支出	30,000	30,000		
		会長業務費用弁償支出	240,000	240,000		
	研修研究費支出		61,000	80,000	△19,000	
		旅費支出	40,000	50,000	△10,000	
		研修費支出	21,000	30,000	△9,000	
	事務消耗品費支出		120,000	240,000	△120,000	
	印刷製本費支出		72,000	96,000	△24,000	
	水道光熱費支出		289,000	307,000	△18,000	
		電気料支出	166,000	183,000	△17,000	
		上下水道料支出	89,000	92,000	△3,000	
		ガス料支出	34,000	32,000	2,000	
	燃料費支出		183,000	168,000	15,000	
	修繕費支出		20,000	24,000	△4,000	
	通信運搬費支出		176,000	192,000	△16,000	
		送料支出	108,000	108,000		
		電話料支出	48,000	64,000	△16,000	
		インターネット接続料支出	20,000	20,000		
	会議費支出		496,000	556,000	△60,000	
		評議員会費支出	120,000	150,000	△30,000	
		理事会費支出	150,000	180,000	△30,000	
		諸会議費支出	226,000	226,000		
	広報費支出		27,000	30,000	△3,000	
	業務委託費支出		377,000	379,000	△2,000	
	手数料支出		48,000	48,000		
	保険料支出		13,000	14,000	△1,000	
	賃借料支出		130,000	178,000	△48,000	
	土地・建物賃借料支出		22,000	50,000	△28,000	
	租税公課支出		12,000	9,000	3,000	
	保守料支出		30,000	30,000		
	渉外費支出		100,000	100,000		
	諸会費支出		291,000	291,000		

	雑支出		100,000	50,000	50,000	
共同募金配分金事業費			900,000	900,000		
	歳末たすけあい配分金事業費		900,000	900,000		
助成金支出	助成金支出		739,000	763,000	△24,000	
		長沼町民生委員児童委員協議会助成金支出	739,000	763,000	△24,000	
		長沼町シニアクラブ連合会助成金支出	386,000	386,000		
		長沼町身障福祉協会助成金支出	100,000	100,000		
		長沼町身障福祉協会助成金支出	70,000	70,000		
		長沼町青少年育成町民会議助成金支出	37,000	37,000		
		長沼町共同募金委員会助成金支出	146,000	170,000	△24,000	
事業活動支出計(2)			35,905,000	35,175,000	730,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,199,000	1,195,000	4,000	
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)						
サービス区分間繰入金収入			2,766,000	2,756,000	10,000	
	共同募金配分金事業繰入金収入		2,366,000	2,356,000	10,000	
	生活継資金貸付事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			2,766,000	2,756,000	10,000	
積立資産支出			259,000	259,000		
	退職給付引当資産支出		259,000	259,000		
サービス区分間繰入金支出			3,706,000	3,692,000	14,000	
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出		3,306,000	3,292,000	14,000	
	生活継資金貸付事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			3,965,000	3,951,000	14,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,199,000	△1,195,000	△4,000	
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)			36,783,018	36,730,360	52,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,783,018	36,730,360	52,658	

平成 3 1 年度収支予算書（共同募金配分金事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
経常経費補助金収入	共同募金配分金収入		2,366,000	2,356,000	10,000	
			2,366,000	2,356,000	10,000	
		一般募金配分金収入	1,006,000	1,006,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,360,000	1,350,000	10,000	
事業活動収入計(1)			2,366,000	2,356,000	10,000	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,366,000	2,356,000	10,000	
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)						
その他の活動収入計(7)						
サービス区分間繰入金支出			2,366,000	2,356,000	10,000	
	法人運営事業繰入金支出		2,366,000	2,356,000	10,000	
その他の活動支出計(8)			2,366,000	2,356,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,366,000	△2,356,000	△10,000	
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)						

平成 3 1 年度収支予算書 (ボランティアセンター運営事業)

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動収入計(1)						
人件費支出	非常勤職員給与支出		1,101,000	1,108,000	△7,000	
			1,017,000	1,024,000	△7,000	
		臨時職員給与支出	1,017,000	1,024,000	△7,000	
		給料支出	904,000	912,000	△8,000	
		時間外手当支出	9,000	9,000		
		役職手当支出	60,000	60,000		
		日直手当支出	44,000	43,000	1,000	
	法定福利費支出		84,000	84,000		
		社会保険料支出	79,000	79,000		
労働保険料支出		5,000	5,000			
事務費支出	旅費交通費支出		1,685,000	1,664,000	21,000	
			10,000	10,000		
	研修研究費支出	旅費支出	10,000	10,000		
			128,000	128,000		
		旅費支出	88,000	88,000		
	事務消耗品費支出	研修費支出	40,000	40,000		
			160,000	160,000		
	通信運搬費支出		29,000	29,000		
		送料支出	23,000	23,000		
		電話料支出	6,000	6,000		
	会議費支出		78,000	78,000		
		運営委員会費支出	78,000	78,000		
	広報費支出		20,000	20,000		
	業務委託費支出		819,000	798,000	21,000	
	手数料支出		3,000	3,000		
	保険料支出		90,000	90,000		
	賃借料支出		140,000	140,000		
	雑支出		208,000	208,000		
助成金支出	助成金支出		520,000	520,000		
			520,000	520,000		
		長沼町ボランティア連絡協議会助成金支出	250,000	250,000		
		学童生徒ボランティア活動普及事業助成金支出	270,000	270,000		
事業活動支出計(2)			3,306,000	3,292,000	14,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,306,000	△3,292,000	△14,000	
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)						
サービス区分間繰入金収入			3,306,000	3,292,000	14,000	
	法人運営事業繰入金収入		3,306,000	3,292,000	14,000	
その他の活動収入計(7)			3,306,000	3,292,000	14,000	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,306,000	3,292,000	14,000	
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)						

平成 3 1 年度収支予算書（生活継資金貸付事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
貸付事業収入			400,000	400,000		
	償還金収入		400,000	400,000		
事業活動収入計(1)			400,000	400,000		
貸付事業支出			400,000	400,000		
	貸付金支出		400,000	400,000		
事業活動支出計(2)			400,000	400,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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)						
サービス区分間繰入金収入			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金収入		400,000	400,000		
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出			400,000	400,000		
	法人運営事業繰入金支出		400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)			400,000	400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
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)						

平成 3 1 年度収支予算書（訪問介護事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			2,880,000	3,480,000	△600,000	
	やさしい手事業収入		480,000	600,000	△120,000	
	福祉有償運送事業収入		2,400,000	2,880,000	△480,000	
介護保険事業収入			26,039,000	27,000,000	△961,000	
	居宅介護料収入		24,360,000	25,200,000	△840,000	
	(介護報酬収入)		21,924,000	22,680,000	△756,000	
		介護報酬収入	21,924,000	22,680,000	△756,000	
	(利用者負担金収入)		2,436,000	2,520,000	△84,000	
		介護負担金収入(公費)	244,000	252,000	△8,000	
		介護負担金収入(一般)	2,192,000	2,268,000	△76,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,679,000	1,800,000	△121,000	
		事業費収入	1,512,000	1,620,000	△108,000	
		事業負担金収入(公費)	16,000	18,000	△2,000	
		事業負担金収入(一般)	151,000	162,000	△11,000	
その他の収入			10,000	10,000		
	雑収入		10,000	10,000		
		その他の雑収入	10,000	10,000		
事業活動収入計(1)			28,929,000	30,490,000	△1,561,000	
人件費支出	職員給料支出		23,978,000	25,248,000	△1,270,000	
			4,362,000	4,269,000	93,000	
		給料支出	3,349,000	3,271,000	78,000	
		時間外手当支出	670,000	655,000	15,000	
		役職手当支出	87,000	87,000		
		業務手当支出	87,000	87,000		
		扶養手当支出	169,000	169,000		
	職員賞与支出		860,000	868,000	△8,000	
		期末手当支出	838,000	818,000	20,000	
		介護職員処遇改善手当支出	22,000	50,000	△28,000	
	非常勤職員給与支出		16,331,000	17,561,000	△1,230,000	
		臨時職員給与支出	7,659,000	8,851,000	△1,192,000	
		給料支出	6,377,000	7,414,000	△1,037,000	
		時間外手当支出	957,000	1,112,000	△155,000	
		役職手当支出	43,000	43,000		
		業務手当支出	216,000	216,000		
		通勤手当支出	35,000	35,000		
		日直手当支出	31,000	31,000		
		臨時職員賞与支出	50,000	163,000	△113,000	
		介護職員処遇改善手当支出	50,000	163,000	△113,000	
		パート職員給与支出	8,544,000	8,385,000	159,000	
		給料支出	7,347,000	7,222,000	125,000	
		時間外手当支出	1,102,000	1,084,000	18,000	
		通勤手当支出	95,000	79,000	16,000	
		パート職員賞与支出	78,000	162,000	△84,000	
		介護職員処遇改善手当支出	78,000	162,000	△84,000	
	退職給付支出		194,000	194,000		
	法定福利費支出		2,231,000	2,356,000	△125,000	
		社会保険料支出	2,043,000	2,177,000	△134,000	
		労働保険料支出	188,000	179,000	9,000	
事業費支出			2,148,000	2,155,000	△7,000	
	車輛費支出		2,148,000	2,155,000	△7,000	

		燃料費支出	1,124,000	1,173,000	△49,000	
		修繕費支出	160,000	123,000	37,000	
		車輛検査料支出	360,000	360,000		
		保険料支出	451,000	451,000		
		租税公課支出	53,000	48,000	5,000	
事務費支出			2,498,000	2,209,000	289,000	
	福利厚生費支出		209,000	199,000	10,000	
		健康診断料等支出	163,000	155,000	8,000	
		福利厚生会助成金支出	46,000	44,000	2,000	
	旅費交通費支出		4,000	8,000	△4,000	
		旅費支出	4,000	8,000	△4,000	
	研修研究費支出		109,000	30,000	79,000	
		旅費支出	51,000	15,000	36,000	
		研修費支出	58,000	15,000	43,000	
	事務消耗品費支出		108,000	216,000	△108,000	
	印刷製本費支出		65,000	87,000	△22,000	
	水道光熱費支出		261,000	277,000	△16,000	
		電気料支出	150,000	165,000	△15,000	
		上下水道料支出	80,000	83,000	△3,000	
		ガス料支出	31,000	29,000	2,000	
	燃料費支出		165,000	152,000	13,000	
	修繕費支出		18,000	22,000	△4,000	
	通信運搬費支出		97,000	97,000		
		送料支出	9,000	9,000		
		電話料支出	70,000	70,000		
		インターネット接続料支出	18,000	18,000		
	業務委託費支出		339,000	341,000	△2,000	
	手数料支出		13,000	13,000		
	保険料支出		41,000	46,000	△5,000	
	賃借料支出		1,020,000	675,000	345,000	
	租税公課支出		1,000	1,000		
	渉外費支出		8,000	8,000		
	諸会費支出		29,000	29,000		
	雑支出		11,000	8,000	3,000	
事業活動支出計(2)			28,624,000	29,612,000	△988,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			305,000	878,000	△573,000	
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)						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			305,000	878,000	△573,000	
前期末支払資金残高(12)			10,346,322	9,328,768	1,017,554	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,651,322	10,206,768	444,554	

平成31年度収支予算書（居宅介護事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入			720,000	720,000		
	福祉有償運送事業収入		720,000	720,000		
障害福祉サービス等事業収入			11,171,000	11,531,000	△360,000	
	自立支援給付費収入		5,492,000	5,492,000		
		介護給付費収入	5,492,000	5,492,000		
	利用者負担金収入		27,000	27,000		
	その他の事業収入		5,652,000	6,012,000	△360,000	
		受託事業収入	5,652,000	6,012,000	△360,000	
		移動支援事業受託金収入	2,561,000	2,328,000	233,000	
		移動支援事業負担金収入	79,000	72,000	7,000	
		日中一時支援事業受託金収入	2,880,000	3,456,000	△576,000	
		日中一時支援事業負担金収入	120,000	144,000	△24,000	
		生活サポート事業受託金収入	11,000	11,000		
		生活サポート事業負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入			5,000	10,000	△5,000	
	雑収入		5,000	10,000	△5,000	
		その他の雑収入	5,000	10,000	△5,000	
事業活動収入計(1)			11,896,000	12,261,000	△365,000	
人件費支出			9,929,000	10,450,000	△521,000	
	職員給料支出		1,698,000	1,661,000	37,000	
		給料支出	1,303,000	1,272,000	31,000	
		時間外手当支出	261,000	255,000	6,000	
		役職手当支出	34,000	34,000		
		業務手当支出	34,000	34,000		
		扶養手当支出	66,000	66,000		
	職員賞与支出		426,000	418,000	8,000	
		期末手当支出	326,000	318,000	8,000	
		介護職員処遇改善手当支出	100,000	100,000		
	非常勤職員給与支出		6,862,000	7,313,000	△451,000	
		臨時職員給与支出	2,979,000	3,442,000	△463,000	
		給料支出	2,480,000	2,883,000	△403,000	
		時間外手当支出	372,000	433,000	△61,000	
		役職手当支出	17,000	17,000		
		業務手当支出	84,000	84,000		
		通勤手当支出	14,000	13,000	1,000	
		日直手当支出	12,000	12,000		
		臨時職員賞与支出	270,000	310,000	△40,000	
		介護職員処遇改善手当支出	270,000	310,000	△40,000	
		パート職員給与支出	3,323,000	3,261,000	62,000	
		給料支出	2,858,000	2,809,000	49,000	
		時間外手当支出	428,000	420,000	8,000	
		通勤手当支出	37,000	32,000	5,000	
		パート職員賞与支出	290,000	300,000	△10,000	
		介護職員処遇改善手当支出	290,000	300,000	△10,000	
	退職給付支出		76,000	76,000		
	法定福利費支出		867,000	982,000	△115,000	
		社会保険料支出	795,000	897,000	△102,000	
		労働保険料支出	72,000	85,000	△13,000	
事業費支出			836,000	839,000	△3,000	
	車輛費支出		836,000	839,000	△3,000	

		燃料費支出	437,000	456,000	△19,000	
		修繕費支出	62,000	48,000	14,000	
		車輛検査料支出	140,000	140,000		
		保険料支出	176,000	176,000		
		租税公課支出	21,000	19,000	2,000	
事務費支出			1,070,000	955,000	115,000	
	福利厚生費支出		82,000	78,000	4,000	
		健康診断料等支出	64,000	61,000	3,000	
		福利厚生会助成金支出	18,000	17,000	1,000	
	旅費交通費支出		2,000	3,000	△1,000	
		旅費支出	2,000	3,000	△1,000	
	研修研究費支出		43,000	12,000	31,000	
		旅費支出	20,000	6,000	14,000	
		研修費支出	23,000	6,000	17,000	
	事務消耗品費支出		42,000	84,000	△42,000	
	印刷製本費支出		26,000	34,000	△8,000	
	水道光熱費支出		102,000	107,000	△5,000	
		電気料支出	58,000	64,000	△6,000	
		上下水道料支出	32,000	32,000		
		ガス料支出	12,000	11,000	1,000	
	燃料費支出		64,000	59,000	5,000	
	修繕費支出		7,000	9,000	△2,000	
	通信運搬費支出		38,000	38,000		
		送料支出	4,000	4,000		
		電話料支出	27,000	27,000		
		インターネット接続料支出	7,000	7,000		
	業務委託費支出		132,000	133,000	△1,000	
	手数料支出		6,000	6,000		
	保険料支出		16,000	18,000	△2,000	
	賃借料支出		489,000	355,000	134,000	
	租税公課支出		1,000	1,000		
	渉外費支出		3,000	3,000		
	諸会費支出		12,000	12,000		
	雑支出		5,000	3,000	2,000	
事業活動支出計(2)			11,835,000	12,244,000	△409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,000	17,000	44,000	
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)						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			61,000	17,000	44,000	
前期末支払資金残高(12)			5,314,612	4,078,516	1,236,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,375,612	4,095,516	1,280,096	

平成 3 1 年度収支予算書（居宅介護支援事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入		39,049,000	39,440,000	△391,000	
			16,320,000	16,800,000	△480,000	
		居宅介護支援介護料収入	16,320,000	16,800,000	△480,000	
	その他の事業収入		22,729,000	22,640,000	89,000	
		受託事業収入	127,000	182,000	△55,000	
		要介護認定調査事業受託金収入	97,000	162,000	△65,000	
		住宅改修理由書作成料収入	30,000	20,000	10,000	
		その他の事業収入	22,602,000	22,458,000	144,000	
		介護支援専門員出向負担金収入	22,602,000	22,458,000	144,000	
事業活動収入計(1)			39,049,000	39,440,000	△391,000	
人件費支出	職員給料支出		33,159,000	31,581,000	1,578,000	
			22,928,000	22,218,000	710,000	
		給料支出	18,634,000	18,273,000	361,000	
		時間外手当支出	1,864,000	1,462,000	402,000	
		役職手当支出	300,000	300,000		
		業務手当支出	1,020,000	1,020,000		
		扶養手当支出	156,000	234,000	△78,000	
		通勤手当支出	408,000	384,000	24,000	
		当直手当支出	546,000	545,000	1,000	
	職員賞与支出		4,659,000	4,016,000	643,000	
		期末手当支出	4,659,000	4,016,000	643,000	
	退職給付支出		1,073,000	1,073,000		
	法定福利費支出		4,499,000	4,274,000	225,000	
		社会保険料支出	4,250,000	4,037,000	213,000	
		労働保険料支出	249,000	237,000	12,000	
事業費支出	車輛費支出		440,000	747,000	△307,000	
			440,000	747,000	△307,000	
		燃料費支出	221,000	192,000	29,000	
		修繕費支出	50,000	50,000		
		車輛検査料支出		210,000	△210,000	
		保険料支出	155,000	262,000	△107,000	
		租税公課支出	14,000	33,000	△19,000	
		事務費支出	福利厚生費支出		3,714,000	4,198,000
	110,000			110,000		
健康診断料等支出	86,000			86,000		
福利厚生会助成金支出	24,000			24,000		
旅費交通費支出			20,000	10,000	10,000	
	旅費支出		20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出			180,000	160,000	20,000	
	旅費支出		80,000	60,000	20,000	
	研修費支出		100,000	100,000		
事務消耗品費支出			210,000	420,000	△210,000	
印刷製本費支出			126,000	168,000	△42,000	
水道光熱費支出			505,000	535,000	△30,000	
	電気料支出		290,000	320,000	△30,000	
	上下水道料支出		156,000	160,000	△4,000	
	ガス料支出		59,000	55,000	4,000	
燃料費支出			320,000	294,000	26,000	
修繕費支出			34,000	42,000	△8,000	
通信運搬費支出			442,000	478,000	△36,000	

	送料支出	24,000	24,000		
	電話料支出	384,000	420,000	△36,000	
	インターネット接続料支出	34,000	34,000		
業務委託費支出		642,000	663,000	△21,000	
手数料支出		5,000	5,000		
保険料支出		58,000	65,000	△7,000	
賃借料支出		976,000	1,117,000	△141,000	
租税公課支出		1,000	1,000		
渉外費支出		5,000	10,000	△5,000	
諸会費支出		60,000	70,000	△10,000	
雑支出		20,000	50,000	△30,000	
事業活動支出計(2)		37,313,000	36,526,000	787,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,736,000	2,914,000	△1,178,000	
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)					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,736,000	2,914,000	△1,178,000	
前期末支払資金残高(12)		15,581,416	14,840,107	741,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,317,416	17,754,107	△436,691	

平成31年度収支予算書（共生型自立支援多機能ハウス事業）

単位：円

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業収入	共生型自立支援多機能ハウス事業収入		6,547,000	6,423,000	124,000	
			6,547,000	6,423,000	124,000	
		家賃収入	2,540,000	2,540,000		
		生活サポート料収入	846,000	846,000		
		共益費収入	846,000	846,000		
		冬期暖房料収入	823,000	705,000	118,000	
		短期宿泊収入	36,000	36,000		
		一時預収入	1,000	1,000		
		諸経費収入	1,455,000	1,449,000	6,000	
事業活動収入計(1)			6,547,000	6,423,000	124,000	
人件費支出	非常勤職員給与支出		2,517,000	2,391,000	126,000	
			2,499,000	2,374,000	125,000	
		パート職員給与支出	2,499,000	2,374,000	125,000	
		給料支出	2,451,000	2,374,000	77,000	
		通勤手当支出	48,000		48,000	
	法定福利費支出		18,000	17,000	1,000	
		労働保険料支出	18,000	17,000	1,000	
事業費支出	水道光熱費支出		237,000	238,000	△1,000	
			145,000	154,000	△9,000	
		電気料支出	83,000	92,000	△9,000	
		上下水道料支出	45,000	46,000	△1,000	
		ガス料支出	17,000	16,000	1,000	
	燃料費支出		92,000	84,000	8,000	
事務費支出			3,249,000	3,274,000	△25,000	
	福利厚生費支出		30,000	30,000		
		健康診断料等支出	30,000	30,000		
	事務消耗品費支出		60,000	120,000	△60,000	
	印刷製本費支出		36,000	48,000	△12,000	
	修繕費支出		10,000	12,000	△2,000	
	通信運搬費支出		36,000	37,000	△1,000	
		送料支出	2,000	3,000	△1,000	
		電話料支出	24,000	24,000		
		インターネット接続料支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出		2,979,000	2,902,000	77,000	
	手数料支出		1,000	1,000		
	保険料支出		22,000	25,000	△3,000	
	賃借料支出		65,000	89,000	△24,000	
雑支出		10,000	10,000			
事業活動支出計(2)			6,003,000	5,903,000	100,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			544,000	520,000	24,000	
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)						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			544,000	520,000	24,000	
前期末支払資金残高(12)			908,947	696,335	212,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,452,947	1,216,335	236,612	