

平成31年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			なかい保育園			
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動による収支																									
取																									
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,644	128,666	7,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,673	82,210	28,463
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	24,999	22,621	2,378	40,034	41,742	△ 1,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,450	23,324	△ 874	0	0	0	
補助金等事業収入	31,691	32,589	△ 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,345	201,800	4,545	395,518	383,828	11,690	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
その他の収入	1	2	△ 1	0	0	0	215	209	6	1,665	1,568	97	215	126	89	212	359	△ 147	0	0	0	1,735	1,224	511	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入計(1)	31,693	32,592	△ 899	25,000	22,622	2,378	40,250	41,952	△ 1,702	138,310	130,235	8,075	206,561	201,927	4,634	395,731	384,188	11,543	22,451	23,325	△ 874	112,409	83,435	28,974	
支																									
人件費支出	24,813	25,018	△ 205	17,946	17,861	85	24,580	24,704	△ 124	89,904	87,620	2,284	172,325	173,489	△ 1,164	332,997	330,932	2,065	20,502	18,169	2,333	89,572	52,593	36,979	
事業費支出	3,741	3,639	102	659	611	48	6,280	6,602	△ 322	18,201	19,618	△ 1,417	22,664	22,302	362	42,857	41,234	1,623	4,777	5,096	△ 319	15,373	15,207	166	
事務費支出	2,767	2,614	153	2,802	2,742	60	5,118	5,315	△ 197	6,330	5,740	590	19,077	18,311	766	29,983	28,384	1,599	5,253	5,282	△ 29	5,150	5,535	△ 385	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615	1,518	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,685	1,174	511	
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	31,321	31,271	50	21,407	21,214	193	35,978	36,621	△ 643	116,050	114,496	1,554	214,066	214,102	△ 36	405,837	400,550	5,287	30,532	28,547	1,985	111,780	74,509	37,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	372	1,321	△ 949	3,593	1,408	2,185	4,272	5,331	△ 1,059	22,260	15,739	6,521	△ 7,505	△ 12,175	4,670	△ 10,106	△ 16,362	6,256	△ 8,081	△ 5,222	△ 2,859	629	8,926	△ 8,297	
施設整備等による収支																									
取																									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,588	△ 55,588	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,588	△ 55,588	
支																									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,619	△ 2,619	0	1,448	△ 1,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	80,786	△ 80,486
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	2,619	△ 2,619	0	1,448	△ 1,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	80,786	△ 80,486
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,619	2,619	0	△ 1,448	1,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 300	△ 25,198	24,898	
その他の活動による収支																									
取																									
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	△ 23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	453	△ 453	0	0	0	0	0	7,828	12,498	△ 4,670	10,144	16,400	△ 6,256	8,222	5,363	2,859	0	23,000	△ 23,000		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	453	△ 453	0	0	0	0	23,000	△ 23,000	7,828	12,498	△ 4,670	10,144	16,400	△ 6,256	8,222	5,363	2,859	0	23,000	△ 23,000	
支																									
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	327	323	4	0	0	0	0	0	0	22,260	14,291	7,969	323	323	0	38	38	0	141	141	0	329	305	24	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	45	998	△ 953	3,593	1,861	1,732	4,272	2,712	1,560	0	23,000	△ 23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	372	1,321	△ 949	3,593	1,861	1,732	4,272	2,712	1,560	22,260	37,291	△ 15,031	323	323	0	38	38	0	141	141	0	329	305	24	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 372	△ 1,321	949	△ 3,593	△ 1,408	△ 2,185	△ 4,272	△ 2,712	△ 1,560	△ 22,260	△ 14,291	△ 7,969	7,505	12,175	△ 4,670	10,106	16,362	△ 6,256	8,081	5,222	2,859	△ 329	22,695	△ 23,024	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423	△ 6,423	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,317	8,460	△ 143	16,420	10,120	6,300	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	8,133	0	8,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,317	8,460	△ 143	16,420	10,120	6,300	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	8,133	6,423	1,710	