

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			社会福祉事業区分計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			身体障害者福祉センター			地域福祉センター			いるかアイ仙北			
	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)	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	介護保険事業収入	22,376	31,736	△ 9,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,376	31,736	△ 9,360	0	0	0	
	老人福祉事業収入	39,674	36,449	3,225	0	0	0	39,674	36,449	3,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	247,317	210,876	36,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	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	408,404	405,736	2,668	2,922	2,689	233	0	0	0	110,905	114,594	△ 3,689	111,493	112,009	△ 516	6,341	6,165	176	54,982	50,161	4,821	34,278	32,431	1,847	0	0	0
	補助金等事業収入	865,479	868,609	△ 3,130	64,533	65,063	△ 530	70,091	69,715	376	4,073	13,408	△ 9,335	50,794	58,032	△ 7,238	18,216	19,348	△ 1,132	24,218	24,826	△ 608	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	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	0	0	0
	受取利息配当金収入	56	58	△ 2	42	44	△ 2	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	5,879	5,604	275	8	8	0	26	23	3	33	141	△ 108	1,722	1,897	△ 175	0	0	0	44	44	0	3	3	0	0	0	0
	流動資産評価益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	0	0	0
	事業活動による収入計(1)	1,598,437	1,568,320	30,117	67,505	67,804	△ 299	109,792	106,188	3,604	124,264	137,396	△ 13,132	164,010	171,939	△ 7,929	24,558	25,514	△ 956	101,621	106,768	△ 5,147	34,282	32,435	1,847	0	0	0
	人件費支出	1,262,363	1,223,592	38,771	68,511	71,024	△ 2,513	68,877	64,437	4,440	92,966	99,554	△ 6,588	128,041	129,855	△ 1,814	18,618	20,769	△ 2,151	80,844	75,762	5,082	31,867	31,805	62	0	0	0
	事業費支出	203,323	200,790	2,533	378	371	7	36,822	34,022	2,800	16,324	17,290	△ 966	11,620	11,779	△ 159	1,098	1,052	46	18,403	18,115	288	4,126	3,852	274	0	0	0
	事務費支出	133,881	130,179	3,702	17,306	14,701	2,605	6,506	6,865	△ 359	8,416	8,895	△ 479	6,948	7,181	△ 233	2,316	2,246	70	10,537	11,106	△ 569	5,372	5,262	110	0	0	0
就労支援事業支出	9,252	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252	9,252	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	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	0	0	0	
その他の支出	4,972	4,539	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672	1,847	△ 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損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	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	1,613,791	1,568,352	45,439	86,195	86,096	99	112,205	105,324	6,881	126,958	134,991	△ 8,033	148,281	150,662	△ 2,381	22,032	24,067	△ 2,035	109,784	104,983	4,801	41,365	40,919	446	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,354	△ 32	△ 15,322	△ 18,690	△ 18,292	△ 398	△ 2,413	864	△ 3,277	△ 2,694	2,405	△ 5,099	15,729	21,277	△ 5,548	2,526	1,447	1,079	△ 8,163	1,785	△ 9,948	△ 7,083	△ 8,484	1,401	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	55,588	△ 55,588	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	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	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	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	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	55,588	△ 55,588	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	0	0	
	固定資産取得支出	300	85,179	△ 84,879	0	137	△ 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	△ 189	0	0
	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	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	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	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300	85,179	△ 84,879	0	137	△ 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	△ 189	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	△ 29,591	29,291	0	△ 137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 189	189	0	0	
その他の活動による収支	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	0	0	
	積立資産取崩収入	36,680	60,296	△ 23,616	36,493	37,296	△ 803	187	187	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	86,250	136,283	△ 50,033	31,186	61,096	△ 29,910	3,051	3,051	7,129	6,305	824	0	0	0	0	1,634	△ 1,634	11,144	499	10,645	7,546	9,035	△ 1,489	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,477	2,577	△ 1,100	1,477	2,577	△ 1,100	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	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	124,407	199,156	△ 74,749	69,156	100,969	△ 31,813	3,238	3,238	7,129	6,305	824	0	0	0	0	1,634	△ 1,634	11,144	499	10,645	7,546	9,035	△ 1,489	0	0	0	
	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	0	0	0
	積立資産支出	28,199	20,564	7,635	1,098	1,090	8	825	864	△ 39	917	1,086	△ 169	1,113	1,125	△ 12	0	173	△ 173	635	615	20	193	190	3	0	0	
	事業区分間繰入金支出	2,887	13,746	△ 10,859	2,887	13,746	△ 10,859	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	86,250	136,283	△ 50,033	55,064	75,187	△ 20,123	0	0	0	3,518	7,624	△ 4,106	14,616	20,152	△ 5,536	2,526	2,908	△ 382	2,346	1,669	677	270	172	98	0	0		
サービス区分間繰入金支出	1,477	2,577	△ 1,100	1,477	2,577	△ 1,100	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	0	0		
その他の活動支出計(8)	118,813	173,170	△ 54,357	60,526	92,600	△ 32,074	825	864	△ 39	4,435	8,710	△ 4,275	15,729	21,277	△ 5,548	2,526	3,081	△ 5										

