

平成31年度
資金収支予算書



荒川社協キャラクター
ひらりちゃん



社会福祉
法人

荒川区社会福祉協議会

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
収	会費収入	8,050,000	7,282,000	-768,000
	個人会費(社協会費)収入	5,500,000	4,782,000	-718,000
	団体会費(社協会費)収入	1,500,000	1,500,000	0
	ここにこサポート(家事)事業会費収入	1,050,000	1,000,000	-50,000
	寄付金収入	9,750,000	9,800,000	50,000
	寄付金収入	9,750,000	9,800,000	50,000
	経常経費補助金収入	195,882,000	200,936,000	5,054,000
	市区町村補助金収入	177,248,000	184,304,000	7,056,000
	人件費補助金収入	131,616,000	137,609,000	5,993,000
	地域福祉事業補助金収入	45,632,000	46,695,000	1,063,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	2,787,000	0
	共同募金配分金収入	15,847,000	13,845,000	-2,002,000
	一般募金配分金収入	1,390,000	400,000	-990,000
	歳末たすけあい配分金収入	14,457,000	13,445,000	-1,012,000
	受託金収入	759,722,000	834,561,000	74,839,000
	市区町村受託金収入	737,951,000	813,042,000	75,091,000
	市区町村受託金事務費収入	66,248,000	68,121,000	1,873,000
	市区町村受託金事業費収入	322,325,000	353,000,000	30,675,000
	市区町村受託金管理費収入	349,378,000	391,921,000	42,543,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,771,000	21,519,000	-252,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,331,000	12,001,000	-330,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,640,000	1,740,000	100,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,500,000	7,478,000	-22,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	300,000	0
	その他の収入	1,030,000	1,045,000	15,000
	雑収入	750,000	765,000	15,000
	雑収入	750,000	765,000	15,000
	機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0
	ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	80,000	0
	事業収入	98,578,000	88,531,000	-10,047,000
	参加費収入	115,000	120,000	5,000
	利用料収入	38,366,000	32,531,000	-5,835,000
在宅福祉サービス利用料収入	15,325,000	13,851,000	-1,474,000	
食事サービス利用料収入	18,571,000	15,348,000	-3,223,000	
その他の利用料収入	1,855,000	1,391,000	-464,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,380,000	1,200,000	-180,000	
法人後見報酬	1,235,000	741,000	-494,000	
その他の収入	7,251,000	1,320,000	-5,931,000	
リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
ハンディキャブ利用料収入	50,000	100,000	50,000	
ハート号利用料収入	1,000	20,000	19,000	
加工料収入	6,000,000	0	-6,000,000	
支援費事業収入	52,846,000	54,560,000	1,714,000	
貸付事業収入	150,000	150,000	0	
償還金収入	150,000	150,000	0	
償還金収入	130,000	130,000	0	
過年度償還金収入	20,000	20,000	0	
就労支援事業収入	0	8,000,000	8,000,000	
就労支援事業収入	0	8,000,000	8,000,000	
介護保険事業収入	179,817,000	136,966,000	-42,851,000	
居宅介護料収入	149,054,000	115,952,000	-33,102,000	
介護報酬収入(居宅)	122,545,000	97,519,000	-25,026,000	
介護予防報酬収入(居宅)	11,604,000	6,929,000	-4,675,000	
業 入				
活				

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	介護負担金収入(利用者負担・一般)	13,616,000	10,659,000	-2,957,000
	介護予防負担金収入(利用者負担・一般)	1,289,000	845,000	-444,000
	地域密着型介護料収入	30,763,000	21,014,000	-9,749,000
	介護報酬収入(地域密着)	27,686,000	18,711,000	-8,975,000
	介護負担金収入(利用者負担・地域・一般)	3,077,000	2,303,000	-774,000
	受取利息配当金収入	0	545,000	545,000
	受取利息配当金収入	0	545,000	545,000
	事業活動収入計(1)	1,252,979,000	1,287,816,000	34,837,000
に よ る 支 収	人件費支出	864,436,000	923,391,000	58,955,000
	職員給料支出	347,129,000	362,916,000	15,787,000
	職員賞与支出	114,723,000	121,438,000	6,715,000
	非常勤職員給与支出	281,679,000	297,818,000	16,139,000
	派遣職員費支出	0	5,000,000	5,000,000
	法定福利費支出	115,130,000	116,835,000	1,705,000
	退職給付支出	5,775,000	19,384,000	13,609,000
	退職給付引当金(法人独自)取得支出	0	12,918,000	12,918,000
	退職共済金支出	5,775,000	6,466,000	691,000
	事業費支出	183,339,000	177,940,000	-5,399,000
	諸謝金支出	34,272,000	32,119,000	-2,153,000
	旅費交通費支出	2,971,000	3,498,000	527,000
	給食費支出	18,850,000	17,509,000	-1,341,000
	消耗器具備品費支出	8,924,000	8,956,000	32,000
	介護用品費支出	651,000	673,000	22,000
	器具什器費支出	1,044,000	310,000	-734,000
	その他の消耗品支出	7,229,000	7,973,000	744,000
	印刷製本費支出	2,485,000	2,384,000	-101,000
	水道光熱費支出	8,680,000	8,680,000	0
	燃料費支出	3,570,000	5,150,000	1,580,000
	車輛燃料費支出	3,570,000	5,150,000	1,580,000
	修繕費支出	222,000	222,000	0
	通信運搬費支出	3,826,000	3,891,000	65,000
	会議費支出	2,258,000	2,180,000	-78,000
	広報費支出	2,550,000	2,470,000	-80,000
	業務委託費支出	64,549,000	61,075,000	-3,474,000
	手数料支出	900,000	919,000	19,000
	損害保険料支出	1,618,000	1,669,000	51,000
	賃借料支出	4,382,000	7,313,000	2,931,000
	租税公課支出	1,046,000	2,874,000	1,828,000
	保健衛生費支出	2,077,000	2,283,000	206,000
	医薬品費支出	413,000	320,000	-93,000
被服費支出	105,000	146,000	41,000	
教養娯楽費支出	4,016,000	4,579,000	563,000	
日用品費支出	1,421,000	1,447,000	26,000	
本人支給金支出	400,000	400,000	0	
教育指導費支出	1,847,000	1,945,000	98,000	
就職支度費支出	130,000	130,000	0	
援護費支出	6,000,000	5,500,000	-500,000	
工費支出	5,555,000	0	-5,555,000	
雑支出	272,000	281,000	9,000	
事務費支出	240,406,000	240,179,000	-227,000	
福利厚生費支出	2,501,000	2,637,000	136,000	
職員被服費支出	660,000	0	-660,000	
旅費交通費支出	1,951,000	1,748,000	-203,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	出			
	研修研究費支出	1,692,000	1,680,000	-12,000
	事務消耗品費支出	6,981,000	5,866,000	-1,115,000
	消耗品費支出	4,977,000	4,804,000	-173,000
	器具什器費支出	2,004,000	1,062,000	-942,000
	印刷製本費支出	2,625,000	2,836,000	211,000
	水道光熱費支出	31,166,000	30,491,000	-675,000
	車輛費支出	576,000	531,000	-45,000
	燃料費支出	335,000	230,000	-105,000
	車輛費支出	241,000	301,000	60,000
	修繕費支出	8,857,000	10,335,000	1,478,000
	通信運搬費支出	4,560,000	4,800,000	240,000
	会議費支出	255,000	235,000	-20,000
	広報費支出	3,000,000	2,992,000	-8,000
	業務委託費支出	131,184,000	125,176,000	-6,008,000
	委託費支出	131,184,000	125,176,000	-6,008,000
	保守料支出	19,172,000	18,873,000	-299,000
	手数料支出	1,791,000	1,771,000	-20,000
	保険料支出	2,047,000	2,055,000	8,000
	賃借料支出	14,350,000	20,297,000	5,947,000
	租税公課支出	5,624,000	6,462,000	838,000
	渉外費支出	585,000	555,000	-30,000
	諸会費支出	200,000	200,000	0
	雑支出	629,000	639,000	10,000
	就労支援事業支出	0	8,000,000	8,000,000
	就労支援事業販管費支出	0	8,000,000	8,000,000
	貸付事業支出	250,000	250,000	0
	貸付金支出	250,000	250,000	0
	分担金支出	389,000	359,000	-30,000
	分担金支出	389,000	359,000	-30,000
	助成金支出	8,337,000	8,064,000	-273,000
	助成金支出	8,337,000	8,064,000	-273,000
福祉団体・福祉施設等助成金支出	2,058,000	2,023,000	-35,000	
その他の助成金支出	6,279,000	6,041,000	-238,000	
事業活動支出計(2)	1,297,157,000	1,358,183,000	61,026,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,178,000	-70,367,000	-26,189,000	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	0	5,608,000	5,608,000
	その他の固定資産取得支出	0	5,608,000	5,608,000
器具及び備品取得支出	0	5,608,000	5,608,000	
出				
施設整備等支出計(5)	0	5,608,000	5,608,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,608,000	-5,608,000	
その	収			
	積立資産取崩収入	54,789,000	55,224,000	435,000
	人件費積立資産取崩収入	6,306,000	0	-6,306,000
	修繕費積立資産取崩収入	4,635,000	0	-4,635,000
	福祉事業積立資産取崩収入	38,588,000	37,046,000	-1,542,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	12,918,000	12,918,000
	大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
	事業区分間繰入金収入	200,000	639,000	439,000
事業区分間繰入金収入	200,000	639,000	439,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	1,252,000	7,021,000	5,769,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,252,000	7,021,000	5,769,000		
		サービス区分間繰入金収入	11,564,000	17,142,000	5,578,000		
		サービス区分間繰入金収入	11,564,000	17,142,000	5,578,000		
		その他の活動収入計(7)	67,805,000	80,026,000	12,221,000		
	支	積立資産支出	積立資産支出	5,015,000	5,901,000	886,000	
			退職給与引当金積立資産支出	0	526,000	526,000	
			退職給付引当資産支出	5,015,000	5,375,000	360,000	
			事業区分間繰入金支出	200,000	639,000	439,000	
		出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	200,000	639,000	439,000
				拠点区分間繰入金支出	1,252,000	7,021,000	5,769,000
			拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	1,252,000	7,021,000	5,769,000
				サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000
			サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000
				サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000
			その他の活動支出計(8)		18,031,000	30,703,000	12,672,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,774,000	49,323,000	-451,000
			予備費支出(10)		5,596,000	8,202,000	2,606,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-34,854,000	-34,854,000
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	-34,854,000	-34,854,000			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活	会費収入	8,050,000	7,282,000	-768,000
	個人会費(社協会費)収入	5,500,000	4,782,000	-718,000
	団体会費(社協会費)収入	1,500,000	1,500,000	0
	ここにこサポート(家事)事業会費収入	1,050,000	1,000,000	-50,000
	寄付金収入	9,750,000	9,800,000	50,000
	寄付金収入	9,750,000	9,800,000	50,000
	経常経費補助金収入	195,882,000	200,936,000	5,054,000
	市区町村補助金収入	177,248,000	184,304,000	7,056,000
	人件費補助金収入	131,616,000	137,609,000	5,993,000
	地域福祉事業補助金収入	45,632,000	46,695,000	1,063,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	2,787,000	0
	共同募金配分金収入	15,847,000	13,845,000	-2,002,000
	一般募金配分金収入	1,390,000	400,000	-990,000
	歳末たすけあい配分金収入	14,457,000	13,445,000	-1,012,000
	受託金収入	712,904,000	779,575,000	66,671,000
	市区町村受託金収入	691,133,000	758,056,000	66,923,000
	市区町村受託金事務費収入	66,248,000	68,121,000	1,873,000
	市区町村受託金事業費収入	295,782,000	321,870,000	26,088,000
	市区町村受託金管理費収入	329,103,000	368,065,000	38,962,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,771,000	21,519,000	-252,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,331,000	12,001,000	-330,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,640,000	1,740,000	100,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,500,000	7,478,000	-22,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	300,000	0
	その他の収入	1,024,000	1,035,000	11,000
	雑収入	744,000	755,000	11,000
	雑収入	744,000	755,000	11,000
	機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0
	ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	80,000	0
	事業収入	98,578,000	88,531,000	-10,047,000
	参加費収入	115,000	120,000	5,000
	利用料収入	38,366,000	32,531,000	-5,835,000
	在宅福祉サービス利用料収入	15,325,000	13,851,000	-1,474,000
	食事サービス利用料収入	18,571,000	15,348,000	-3,223,000
	その他の利用料収入	1,855,000	1,391,000	-464,000
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,380,000	1,200,000	-180,000
	法人後見報酬	1,235,000	741,000	-494,000
	その他の収入	7,251,000	1,320,000	-5,931,000
	リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,200,000	0
	ハンディキャブ利用料収入	50,000	100,000	50,000
	ハート号利用料収入	1,000	20,000	19,000
	加工料収入	6,000,000	0	-6,000,000
	支援費事業収入	52,846,000	54,560,000	1,714,000
	貸付事業収入	150,000	150,000	0
	償還金収入	150,000	150,000	0
償還金収入	130,000	130,000	0	
過年度償還金収入	20,000	20,000	0	
就労支援事業収入	0	8,000,000	8,000,000	
就労支援事業収入	0	8,000,000	8,000,000	
介護保険事業収入	179,817,000	136,966,000	-42,851,000	
居宅介護料収入	149,054,000	115,952,000	-33,102,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 に よ る 支 収	介護報酬収入(居宅)	122,545,000	97,519,000	-25,026,000
	介護予防報酬収入(居宅)	11,604,000	6,929,000	-4,675,000
	介護負担金収入(利用者負担・一般)	13,616,000	10,659,000	-2,957,000
	介護予防負担金収入(利用者負担・一般)	1,289,000	845,000	-444,000
	地域密着型介護料収入	30,763,000	21,014,000	-9,749,000
	介護報酬収入(地域密着)	27,686,000	18,711,000	-8,975,000
	介護負担金収入(利用者負担・地域・一般)	3,077,000	2,303,000	-774,000
	受取利息配当金収入	0	545,000	545,000
	受取利息配当金収入	0	545,000	545,000
	事業活動収入計(1)	1,206,155,000	1,232,820,000	26,665,000
	人件費支出	840,011,000	898,628,000	58,617,000
	職員給料支出	338,030,000	353,721,000	15,691,000
	職員賞与支出	111,448,000	118,094,000	6,646,000
	非常勤職員給与支出	273,254,000	289,259,000	16,005,000
	派遣職員費支出	0	5,000,000	5,000,000
	法定福利費支出	111,773,000	113,439,000	1,666,000
	退職給付支出	5,506,000	19,115,000	13,609,000
	退職給付引当金(法人独自)取得支出	0	12,918,000	12,918,000
	退職共済金支出	5,506,000	6,197,000	691,000
	事業費支出	181,186,000	175,799,000	-5,387,000
	諸謝金支出	33,223,000	31,070,000	-2,153,000
	旅費交通費支出	2,971,000	3,498,000	527,000
	給食費支出	18,850,000	17,509,000	-1,341,000
	消耗器具備品費支出	8,099,000	8,298,000	199,000
	介護用品費支出	651,000	673,000	22,000
	器具什器費支出	780,000	310,000	-470,000
	その他の消耗品支出	6,668,000	7,315,000	647,000
	印刷製本費支出	2,485,000	2,384,000	-101,000
	水道光熱費支出	8,680,000	8,680,000	0
	燃料費支出	3,570,000	5,150,000	1,580,000
	車輛燃料費支出	3,570,000	5,150,000	1,580,000
	修繕費支出	222,000	222,000	0
	通信運搬費支出	3,655,000	3,719,000	64,000
	会議費支出	2,258,000	2,180,000	-78,000
広報費支出	2,442,000	2,361,000	-81,000	
業務委託費支出	64,549,000	61,075,000	-3,474,000	
手数料支出	900,000	919,000	19,000	
損害保険料支出	1,618,000	1,669,000	51,000	
賃借料支出	4,382,000	7,313,000	2,931,000	
租税公課支出	1,046,000	2,721,000	1,675,000	
保健衛生費支出	2,077,000	2,283,000	206,000	
医薬品費支出	413,000	320,000	-93,000	
被服費支出	105,000	146,000	41,000	
教養娯楽費支出	4,016,000	4,579,000	563,000	
日用品費支出	1,421,000	1,447,000	26,000	
本人支給金支出	400,000	400,000	0	
教育指導費支出	1,847,000	1,945,000	98,000	
就職支度費支出	130,000	130,000	0	
援護費支出	6,000,000	5,500,000	-500,000	
工費支出	5,555,000	0	-5,555,000	
雑支出	272,000	281,000	9,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支 出	事務費支出	218,785,000	212,492,000	-6,293,000	
	福利厚生費支出	2,419,000	2,557,000	138,000	
	職員被服費支出	660,000	0	-660,000	
	旅費交通費支出	1,921,000	1,718,000	-203,000	
	研修研究費支出	1,672,000	1,660,000	-12,000	
	事務消耗品費支出	6,383,000	5,262,000	-1,121,000	
	消耗品費支出	4,465,000	4,287,000	-178,000	
	器具什器費支出	1,918,000	975,000	-943,000	
	印刷製本費支出	2,593,000	2,804,000	211,000	
	水道光熱費支出	25,877,000	25,151,000	-726,000	
	車輛費支出	576,000	531,000	-45,000	
	燃料費支出	335,000	230,000	-105,000	
	車輛費支出	241,000	301,000	60,000	
	修繕費支出	7,516,000	8,752,000	1,236,000	
	通信運搬費支出	4,260,000	4,487,000	227,000	
	会議費支出	255,000	235,000	-20,000	
	広報費支出	3,000,000	2,992,000	-8,000	
	業務委託費支出	122,460,000	115,847,000	-6,613,000	
	委託費支出	122,460,000	115,847,000	-6,613,000	
	保守料支出	15,403,000	14,852,000	-551,000	
	手数料支出	1,719,000	1,698,000	-21,000	
	保険料支出	2,037,000	2,055,000	18,000	
	賃借料支出	13,506,000	18,759,000	5,253,000	
	租税公課支出	5,614,000	2,238,000	-3,376,000	
	渉外費支出	585,000	555,000	-30,000	
	諸会費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	129,000	139,000	10,000	
	就労支援事業支出	0	8,000,000	8,000,000	
	就労支援事業販管費支出	0	8,000,000	8,000,000	
	貸付事業支出	250,000	250,000	0	
	貸付金支出	250,000	250,000	0	
	分担金支出	389,000	359,000	-30,000	
	分担金支出	389,000	359,000	-30,000	
	助成金支出	8,337,000	8,064,000	-273,000	
助成金支出	8,337,000	8,064,000	-273,000		
福祉団体・福祉施設等助成金支出	2,058,000	2,023,000	-35,000		
その他の助成金支出	6,279,000	6,041,000	-238,000		
事業活動支出計(2)	1,248,958,000	1,303,592,000	54,634,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,803,000	-70,772,000	-27,969,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	5,608,000	5,608,000
		その他の固定資産取得支出	0	5,608,000	5,608,000
		器具及び備品取得支出	0	5,608,000	5,608,000
施設整備等支出計(5)	0	5,608,000	5,608,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,608,000	-5,608,000		
	積立資産取崩収入	53,448,000	55,224,000	1,776,000	
	人件費積立資産取崩収入	6,306,000	0	-6,306,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収				
		修繕費積立資産取崩収入	3,294,000	0	-3,294,000
		福祉事業積立資産取崩収入	38,588,000	37,046,000	-1,542,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	12,918,000	12,918,000
		大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	439,000	439,000
		事業区分間繰入金収入	0	439,000	439,000
		拠点区分間繰入金収入	1,252,000	7,021,000	5,769,000
		拠点区分間繰入金収入	1,252,000	7,021,000	5,769,000
		サービス区分間繰入金収入	11,564,000	17,142,000	5,578,000
		サービス区分間繰入金収入	11,564,000	17,142,000	5,578,000
		その他の活動収入計(7)	66,264,000	79,826,000	13,562,000
		支			
		積立資産支出	4,849,000	5,735,000	886,000
		退職給与引当金積立資産支出	0	526,000	526,000
		退職給付引当資産支出	4,849,000	5,209,000	360,000
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,252,000	7,021,000	5,769,000
	拠点区分間繰入金支出	1,252,000	7,021,000	5,769,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000	
	その他の活動支出計(8)	17,865,000	30,098,000	12,233,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,399,000	49,728,000	1,329,000	
	予備費支出(10)	5,596,000	8,202,000	2,606,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-34,854,000	-34,854,000	
	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	-34,854,000	-34,854,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	46,818,000	54,986,000	8,168,000
		市区町村受託金収入	46,818,000	54,986,000	8,168,000
		市区町村受託金事業費収入	26,543,000	31,130,000	4,587,000
		市区町村受託金管理費収入	20,275,000	23,856,000	3,581,000
		その他の収入	6,000	10,000	4,000
		雑収入	6,000	10,000	4,000
		雑収入	6,000	10,000	4,000
		事業活動収入計(1)	46,824,000	54,996,000	8,172,000
	支出	人件費支出	24,425,000	24,763,000	338,000
		職員給料支出	9,099,000	9,195,000	96,000
		職員賞与支出	3,275,000	3,344,000	69,000
		非常勤職員給与支出	8,425,000	8,559,000	134,000
		法定福利費支出	3,357,000	3,396,000	39,000
		退職給付支出	269,000	269,000	0
		退職共済金支出	269,000	269,000	0
		事業費支出	2,153,000	2,141,000	-12,000
		諸謝金支出	1,049,000	1,049,000	0
		消耗器具備品費支出	825,000	658,000	-167,000
		器具什器費支出	264,000	0	-264,000
		その他の消耗品支出	561,000	658,000	97,000
		通信運搬費支出	171,000	172,000	1,000
		広報費支出	108,000	109,000	1,000
		租税公課支出	0	153,000	153,000
		事務費支出	21,621,000	27,687,000	6,066,000
		福利厚生費支出	82,000	80,000	-2,000
		旅費交通費支出	30,000	30,000	0
		研修研究費支出	20,000	20,000	0
		事務消耗品費支出	598,000	604,000	6,000
		消耗品費支出	512,000	517,000	5,000
		器具什器費支出	86,000	87,000	1,000
		印刷製本費支出	32,000	32,000	0
		水道光熱費支出	5,289,000	5,340,000	51,000
修繕費支出	1,341,000	1,583,000	242,000		
通信運搬費支出	300,000	313,000	13,000		
業務委託費支出	8,724,000	9,329,000	605,000		
委託費支出	8,724,000	9,329,000	605,000		
保守料支出	3,769,000	4,021,000	252,000		
手数料支出	72,000	73,000	1,000		
保険料支出	10,000	0	-10,000		
賃借料支出	844,000	1,538,000	694,000		
租税公課支出	10,000	4,224,000	4,214,000		
雑支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	48,199,000	54,591,000	6,392,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,375,000	405,000	1,780,000	
施設整備等による	収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出					

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	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	積立資産取崩収入	1,341,000	0	-1,341,000
	修繕費積立資産取崩収入	1,341,000	0	-1,341,000
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,541,000	200,000	-1,341,000
	積立資産支出	166,000	166,000	0
	退職給付引当資産支出	166,000	166,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	439,000	439,000
	事業区分間繰入金支出	0	439,000	439,000
	その他の活動支出計(8)	166,000	605,000	439,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,375,000	-405,000	-1,780,000
	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
	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

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事	会費収入	8,050,000	7,282,000	-768,000
	個人会費（社協会費）収入	5,500,000	4,782,000	-718,000
	団体会費（社協会費）収入	1,500,000	1,500,000	0
	ここにこサポート(家事)事業会費収入	1,050,000	1,000,000	-50,000
	寄付金収入	9,750,000	9,800,000	50,000
	寄付金収入	9,750,000	9,800,000	50,000
	経常経費補助金収入	189,232,000	194,766,000	5,534,000
	市区町村補助金収入	177,248,000	184,304,000	7,056,000
	人件費補助金収入	131,616,000	137,609,000	5,993,000
	地域福祉事業補助金収入	45,632,000	46,695,000	1,063,000
	東京都社会福祉協議会補助金収入	2,787,000	2,787,000	0
	共同募金配分金収入	9,197,000	7,675,000	-1,522,000
	一般募金配分金収入	1,390,000	400,000	-990,000
	歳末たすけあい配分金収入	7,807,000	7,275,000	-532,000
	受託金収入	88,335,000	95,186,000	6,851,000
	市区町村受託金収入	66,564,000	73,667,000	7,103,000
	市区町村受託金事務費収入	4,030,000	4,313,000	283,000
	市区町村受託金事業費収入	46,729,000	49,727,000	2,998,000
	市区町村受託金管理費収入	15,805,000	19,627,000	3,822,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	21,771,000	21,519,000	-252,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	12,331,000	12,001,000	-330,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,640,000	1,740,000	100,000
	生活福祉資金人件費受託金収入	7,500,000	7,478,000	-22,000
	臨時特例つなぎ資金事務委託費収入	300,000	300,000	0
	その他の収入	948,000	952,000	4,000
	雑収入	668,000	672,000	4,000
	雑収入	668,000	672,000	4,000
機材等貸出利用料収入	200,000	200,000	0	
ボランティア保険料等事務委託料収入	80,000	80,000	0	
事業収入	78,201,000	77,654,000	-547,000	
参加費収入	115,000	120,000	5,000	
利用料収入	23,989,000	21,654,000	-2,335,000	
在宅福祉サービス利用料収入	15,325,000	13,851,000	-1,474,000	
食事サービス利用料収入	5,460,000	5,460,000	0	
その他の利用料収入	589,000	402,000	-187,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,380,000	1,200,000	-180,000	
法人後見報酬	1,235,000	741,000	-494,000	
その他の収入	1,251,000	1,320,000	69,000	
リサイクル自転車事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
ハンディキャブ利用料収入	50,000	100,000	50,000	
ハート号利用料収入	1,000	20,000	19,000	
支援費事業収入	52,846,000	54,560,000	1,714,000	
受取利息配当金収入	0	545,000	545,000	
受取利息配当金収入	0	545,000	545,000	
事業活動収入計(1)	374,516,000	386,185,000	11,669,000	
動	人件費支出	252,542,000	282,532,000	29,990,000
	職員給料支出	91,627,000	102,983,000	11,356,000
	職員賞与支出	30,802,000	34,159,000	3,357,000
	非常勤職員給与支出	95,669,000	95,823,000	154,000
	法定福利費支出	32,785,000	34,685,000	1,900,000
	退職給付支出	1,659,000	14,882,000	13,223,000

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 支 出	退職給付引当金(法人独自)取得支出	0	12,918,000	12,918,000
	退職共済金支出	1,659,000	1,964,000	305,000
	事業費支出	96,081,000	96,530,000	449,000
	諸謝金支出	24,310,000	22,981,000	-1,329,000
	旅費交通費支出	2,375,000	2,816,000	441,000
	消耗器具備品費支出	3,337,000	3,416,000	79,000
	介護用品費支出	0	20,000	20,000
	器具什器費支出	720,000	250,000	-470,000
	その他の消耗品支出	2,617,000	3,146,000	529,000
	印刷製本費支出	1,850,000	1,738,000	-112,000
	燃料費支出	40,000	40,000	0
	車輦燃料費支出	40,000	40,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	2,933,000	3,002,000	69,000
	会議費支出	2,252,000	2,174,000	-78,000
	広報費支出	1,597,000	1,528,000	-69,000
	業務委託費支出	51,186,000	50,899,000	-287,000
	手数料支出	677,000	690,000	13,000
	損害保険料支出	1,451,000	1,488,000	37,000
	賃借料支出	2,809,000	2,365,000	-444,000
	租税公課支出	542,000	2,662,000	2,120,000
	医薬品費支出	50,000	50,000	0
	本人支給金支出	400,000	400,000	0
	雑支出	252,000	261,000	9,000
	事務費支出	52,841,000	48,904,000	-3,937,000
	福利厚生費支出	733,000	697,000	-36,000
	旅費交通費支出	1,393,000	1,161,000	-232,000
	研修研究費支出	1,254,000	1,238,000	-16,000
	事務消耗品費支出	1,573,000	1,369,000	-204,000
	消耗品費支出	1,174,000	965,000	-209,000
	器具什器費支出	399,000	404,000	5,000
	印刷製本費支出	2,003,000	2,161,000	158,000
	水道光熱費支出	4,652,000	4,618,000	-34,000
	車輦費支出	496,000	355,000	-141,000
	燃料費支出	255,000	150,000	-105,000
	車輦費支出	241,000	205,000	-36,000
	修繕費支出	780,000	730,000	-50,000
	通信運搬費支出	3,089,000	3,234,000	145,000
	会議費支出	185,000	165,000	-20,000
	広報費支出	3,000,000	2,992,000	-8,000
	業務委託費支出	15,121,000	12,644,000	-2,477,000
	委託費支出	15,121,000	12,644,000	-2,477,000
	保守料支出	4,036,000	3,766,000	-270,000
	手数料支出	447,000	407,000	-40,000
	保険料支出	1,608,000	1,613,000	5,000
	賃借料支出	6,257,000	8,994,000	2,737,000
租税公課支出	5,492,000	2,058,000	-3,434,000	
渉外費支出	580,000	550,000	-30,000	
諸会費支出	14,000	14,000	0	
雑支出	128,000	138,000	10,000	
分担金支出	389,000	359,000	-30,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	分担金支出	389,000	359,000	-30,000	
	助成金支出	8,337,000	8,064,000	-273,000	
	助成金支出	8,337,000	8,064,000	-273,000	
	福祉団体・福祉施設等助成金支出	2,058,000	2,023,000	-35,000	
	その他の助成金支出	6,279,000	6,041,000	-238,000	
	事業活動支出計(2)	410,190,000	436,389,000	26,199,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,674,000	-50,204,000	-14,530,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,000,000	2,000,000
		その他の固定資産取得支出	0	2,000,000	2,000,000
		器具及び備品取得支出	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,000,000	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,000,000	-2,000,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,848,000	55,224,000	11,376,000
		福祉事業積立資産取崩収入	38,588,000	37,046,000	-1,542,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	12,918,000	12,918,000
		大橋地域福祉基金取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	439,000	439,000
		事業区分間繰入金収入	0	439,000	439,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,921,000	6,921,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,921,000	6,921,000
		サービス区分間繰入金収入	11,564,000	17,142,000	5,578,000
		サービス区分間繰入金収入	11,564,000	17,142,000	5,578,000
		その他の活動収入計(7)	55,412,000	79,726,000	24,314,000
	支出	積立資産支出	1,126,000	1,878,000	752,000
		退職給与引当金積立資産支出	0	526,000	526,000
		退職給付引当資産支出	1,126,000	1,352,000	226,000
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,252,000	100,000	-1,152,000
		拠点区分間繰入金支出	1,252,000	100,000	-1,152,000
		サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000
サービス区分間繰入金支出	11,564,000	17,142,000	5,578,000		
その他の活動支出計(8)	14,142,000	19,320,000	5,178,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,270,000	60,406,000	19,136,000		
予備費支出(10)	5,596,000	8,202,000	2,606,000		
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		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収			
	貸付事業収入	150,000	150,000	0
	償還金収入	150,000	150,000	0
	償還金収入	130,000	130,000	0
	過年度償還金収入	20,000	20,000	0
	事業活動収入計(1)	150,000	150,000	0
	支			
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
貸付金支出	250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)	250,000	250,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,000	-100,000	0	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
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	収			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
	支			
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)	100,000	100,000	0	
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	
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	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	6,650,000	6,170,000	-480,000	
		共同募金配分金収入	6,650,000	6,170,000	-480,000	
		歳末たすけあい配分金収入	6,650,000	6,170,000	-480,000	
		事業活動収入計(1)	6,650,000	6,170,000	-480,000	
	支 出	事業費支出	6,000,000	5,500,000	-500,000	
		援護費支出	6,000,000	5,500,000	-500,000	
		事務費支出	650,000	670,000	20,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
		通信運搬費支出	50,000	70,000	20,000	
		会議費支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,650,000	6,170,000	-480,000		
	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	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
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	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		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		
	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		
	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		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入		受託金収入	77,631,000	78,817,000	1,186,000
		市区町村受託金収入	77,631,000	78,817,000	1,186,000
		市区町村受託金事務費収入	62,218,000	63,808,000	1,590,000
		市区町村受託金事業費収入	15,413,000	15,009,000	-404,000
		その他の収入	30,000	40,000	10,000
		雑収入	30,000	40,000	10,000
		雑収入	30,000	40,000	10,000
		事業活動収入計(1)	77,661,000	78,857,000	1,196,000
事 業 活 動 に よ る 支 出		人件費支出	48,020,000	48,307,000	287,000
		職員給料支出	12,202,000	12,406,000	204,000
		職員賞与支出	3,717,000	3,746,000	29,000
		非常勤職員給与支出	25,306,000	25,301,000	-5,000
		法定福利費支出	6,526,000	6,585,000	59,000
		退職給付支出	269,000	269,000	0
		退職共済金支出	269,000	269,000	0
		事業費支出	15,422,000	15,025,000	-397,000
		諸謝金支出	3,698,000	3,770,000	72,000
		旅費交通費支出	219,000	219,000	0
		消耗器具備品費支出	1,686,000	1,545,000	-141,000
		その他の消耗品支出	1,686,000	1,545,000	-141,000
		通信運搬費支出	14,000	16,000	2,000
		会議費支出	6,000	6,000	0
		広報費支出	547,000	533,000	-14,000
		業務委託費支出	8,637,000	8,308,000	-329,000
		手数料支出	218,000	224,000	6,000
		賃借料支出	144,000	147,000	3,000
		租税公課支出	4,000	4,000	0
		保健衛生費支出	21,000	115,000	94,000
		医薬品費支出	93,000	0	-93,000
		日用品費支出	135,000	138,000	3,000
		事務費支出	14,069,000	13,465,000	-604,000
		福利厚生費支出	171,000	171,000	0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0
		研修研究費支出	50,000	50,000	0
		事務消耗品費支出	1,367,000	691,000	-676,000
		消耗品費支出	269,000	250,000	-19,000
		器具什器費支出	1,098,000	441,000	-657,000
		印刷製本費支出	35,000	36,000	1,000
		水道光熱費支出	5,749,000	5,576,000	-173,000
		修繕費支出	1,085,000	1,085,000	0
		通信運搬費支出	171,000	177,000	6,000
	業務委託費支出	2,133,000	2,204,000	71,000	
	委託費支出	2,133,000	2,204,000	71,000	
	保守料支出	1,928,000	2,058,000	130,000	
	手数料支出	138,000	153,000	15,000	
	保険料支出	36,000	39,000	3,000	
	賃借料支出	1,187,000	1,206,000	19,000	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計(2)	77,511,000	76,797,000	-714,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	2,060,000	1,910,000

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	900,000	900,000
		その他の固定資産取得支出	0	900,000	900,000
		器具及び備品取得支出	0	900,000	900,000
	施設整備等支出計(5)	0	900,000	900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-900,000	-900,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	150,000	150,000	0
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,010,000	1,010,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,010,000	1,010,000
その他の活動支出計(8)	150,000	1,160,000	1,010,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000	-1,160,000	-1,010,000		
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	
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	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	受託金収入	2,133,000	2,240,000	107,000
	市区町村受託金収入	2,133,000	2,240,000	107,000
	市区町村受託金事業費収入	2,133,000	2,240,000	107,000
	事業収入	7,484,000	7,441,000	-43,000
	利用料収入	7,484,000	7,441,000	-43,000
	食事サービス利用料収入	6,725,000	6,685,000	-40,000
	その他の利用料収入	759,000	756,000	-3,000
	介護保険事業収入	98,799,000	96,372,000	-2,427,000
	居宅介護料収入	75,773,000	75,358,000	-415,000
	介護報酬収入(居宅)	63,361,000	63,756,000	395,000
	介護予防報酬収入(居宅)	4,835,000	4,157,000	-678,000
	介護負担金収入(利用者負担・一般)	7,040,000	6,908,000	-132,000
	介護予防負担金収入(利用者負担・一般)	537,000	537,000	0
	地域密着型介護料収入	23,026,000	21,014,000	-2,012,000
	介護報酬収入(地域密着)	20,723,000	18,711,000	-2,012,000
	介護負担金収入(利用者負担・地域・一般)	2,303,000	2,303,000	0
事業活動収入計(1)	108,416,000	106,053,000	-2,363,000	
事業活動に要する収入	人件費支出	74,378,000	76,937,000	2,559,000
	職員給料支出	23,743,000	21,070,000	-2,673,000
	職員賞与支出	5,898,000	5,543,000	-355,000
	非常勤職員給与支出	34,828,000	40,770,000	5,942,000
	法定福利費支出	9,730,000	9,375,000	-355,000
	退職給付支出	179,000	179,000	0
	退職共済金支出	179,000	179,000	0
	事業費支出	16,348,000	15,186,000	-1,162,000
	諸謝金支出	1,729,000	548,000	-1,181,000
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0
	給食費支出	3,998,000	3,767,000	-231,000
	消耗器具備品費支出	800,000	800,000	0
	介護用品費支出	300,000	300,000	0
	その他の消耗品支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0
	水道光熱費支出	4,200,000	4,200,000	0
	燃料費支出	1,250,000	1,500,000	250,000
	車輜燃料費支出	1,250,000	1,500,000	250,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0
	広報費支出	130,000	130,000	0
	業務委託費支出	1,396,000	0	-1,396,000
	賃借料支出	0	1,396,000	1,396,000
	租税公課支出	40,000	40,000	0
	保健衛生費支出	300,000	300,000	0
	医薬品費支出	100,000	100,000	0
	教養娯楽費支出	630,000	630,000	0
	日用品費支出	1,045,000	1,045,000	0
	教育指導費支出	100,000	100,000	0
	雑支出	10,000	10,000	0
	事務費支出	18,399,000	10,411,000	-7,988,000
	福利厚生費支出	293,000	293,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	100,000	100,000	0	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支		事務消耗品費支出	320,000	320,000	0
		消耗品費支出	220,000	240,000	20,000
		器具什器費支出	100,000	80,000	-20,000
		水道光熱費支出	1,385,000	1,057,000	-328,000
		修繕費支出	875,000	875,000	0
		業務委託費支出	12,848,000	5,188,000	-7,660,000
		委託費支出	12,848,000	5,188,000	-7,660,000
		保守料支出	1,996,000	1,996,000	0
		手数料支出	133,000	133,000	0
		保険料支出	30,000	30,000	0
		賃借料支出	316,000	316,000	0
		諸会費支出	93,000	93,000	0
	事業活動支出計(2)	109,125,000	102,534,000	-6,591,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-709,000	3,519,000	4,228,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	収	積立資産取崩収入	875,000	0	-875,000
		修繕費積立資産取崩収入	875,000	0	-875,000
		その他の活動収入計(7)	875,000	0	-875,000
	支	積立資産支出	166,000	166,000	0
		退職給付引当資産支出	166,000	166,000	0
		その他の活動支出計(8)	166,000	166,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	709,000	-166,000	-875,000	
	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	3,353,000	3,353,000	
	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	3,353,000	3,353,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業	収	受託金収入	683,000	760,000	77,000
		市区町村受託金収入	683,000	760,000	77,000
		市区町村受託金事業費収入	683,000	760,000	77,000
		事業収入	6,893,000	3,436,000	-3,457,000
		利用料収入	6,893,000	3,436,000	-3,457,000
		食事サービス利用料収入	6,386,000	3,203,000	-3,183,000
		その他の利用料収入	507,000	233,000	-274,000
		介護保険事業収入	81,018,000	40,594,000	-40,424,000
	入	居宅介護料収入	73,281,000	40,594,000	-32,687,000
		介護報酬収入(居宅)	59,184,000	33,763,000	-25,421,000
		介護予防報酬収入(居宅)	6,769,000	2,772,000	-3,997,000
		介護負担金収入(利用者負担・一般)	6,576,000	3,751,000	-2,825,000
		介護予防負担金収入(利用者負担・一般)	752,000	308,000	-444,000
		地域密着型介護料収入	7,737,000	0	-7,737,000
		介護報酬収入(地域密着)	6,963,000	0	-6,963,000
		介護負担金収入(利用者負担・地域・一般)	774,000	0	-774,000
事業活動収入計(1)	88,594,000	44,790,000	-43,804,000		
活 動 に よ る 収 入	支 出	人件費支出	63,992,000	59,307,000	-4,685,000
		職員給料支出	18,203,000	18,663,000	460,000
		職員賞与支出	4,220,000	4,517,000	297,000
		非常勤職員給与支出	32,873,000	29,217,000	-3,656,000
		法定福利費支出	8,427,000	6,641,000	-1,786,000
		退職給付支出	269,000	269,000	0
		退職共済金支出	269,000	269,000	0
		事業費支出	14,708,000	13,022,000	-1,686,000
		諸謝金支出	404,000	404,000	0
		旅費交通費支出	48,000	48,000	0
		給食費支出	3,630,000	1,944,000	-1,686,000
		消耗器具備品費支出	860,000	860,000	0
		介護用品費支出	150,000	150,000	0
		器具什器費支出	60,000	60,000	0
		その他の消耗品支出	650,000	650,000	0
		印刷製本費支出	207,000	207,000	0
		水道光熱費支出	4,480,000	4,480,000	0
		燃料費支出	1,080,000	1,080,000	0
		車輛燃料費支出	1,080,000	1,080,000	0
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		通信運搬費支出	330,000	330,000	0
		広報費支出	130,000	130,000	0
		業務委託費支出	1,992,000	0	-1,992,000
		賃借料支出	0	1,992,000	1,992,000
		租税公課支出	15,000	15,000	0
		保健衛生費支出	160,000	160,000	0
		医薬品費支出	150,000	150,000	0
		教養娯楽費支出	592,000	592,000	0
		日用品費支出	60,000	60,000	0
		教育指導費支出	460,000	460,000	0
		雑支出	10,000	10,000	0
		事務費支出	18,184,000	10,524,000	-7,660,000
福利厚生費支出	284,000	284,000	0		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0		

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
支		研修研究費支出	30,000	30,000	0
		事務消耗品費支出	100,000	100,000	0
		消耗品費支出	50,000	50,000	0
		器具什器費支出	50,000	50,000	0
		水道光熱費支出	1,459,000	1,459,000	0
		修繕費支出	970,000	970,000	0
		業務委託費支出	12,764,000	5,104,000	-7,660,000
		委託費支出	12,764,000	5,104,000	-7,660,000
		保守料支出	1,717,000	1,717,000	0
		手数料支出	252,000	252,000	0
		保険料支出	35,000	35,000	0
		賃借料支出	470,000	470,000	0
		諸会費支出	93,000	93,000	0
	事業活動支出計(2)	96,884,000	82,853,000	-14,031,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,290,000	-38,063,000	-29,773,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入	積立資産取崩収入	7,276,000	0	-7,276,000
		人件費積立資産取崩収入	6,306,000	0	-6,306,000
		修繕費積立資産取崩収入	970,000	0	-970,000
		拠点区分間繰入金収入	1,152,000	0	-1,152,000
		拠点区分間繰入金収入	1,152,000	0	-1,152,000
		その他の活動収入計(7)	8,428,000	0	-8,428,000
	支出	積立資産支出	138,000	144,000	6,000
		退職給付引当資産支出	138,000	144,000	6,000
		その他の活動支出計(8)	138,000	144,000	6,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,290,000	-144,000	-8,434,000
		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	-38,207,000	-38,207,000
		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	-38,207,000	-38,207,000

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
収 入		受託金収入	277,220,000	306,033,000	28,813,000
		市区町村受託金収入	277,220,000	306,033,000	28,813,000
		市区町村受託金事業費収入	218,399,000	240,199,000	21,800,000
		市区町村受託金管理費収入	58,821,000	65,834,000	7,013,000
		その他の収入	9,000	3,000	-6,000
		雑収入	9,000	3,000	-6,000
		雑収入	9,000	3,000	-6,000
		事業活動収入計(1)	277,229,000	306,036,000	28,807,000
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出		人件費支出	202,703,000	218,139,000	15,436,000
		職員給料支出	87,408,000	88,102,000	694,000
		職員賞与支出	30,579,000	31,424,000	845,000
		非常勤職員給与支出	56,014,000	69,430,000	13,416,000
		法定福利費支出	27,495,000	27,892,000	397,000
		退職給付支出	1,207,000	1,291,000	84,000
		退職共済金支出	1,207,000	1,291,000	84,000
		事業費支出	14,195,000	16,591,000	2,396,000
		諸謝金支出	2,331,000	2,517,000	186,000
		旅費交通費支出	68,000	60,000	-8,000
		給食費支出	4,904,000	5,197,000	293,000
		消耗器具備品費支出	744,000	816,000	72,000
		介護用品費支出	201,000	203,000	2,000
		その他の消耗品支出	543,000	613,000	70,000
		印刷製本費支出	378,000	389,000	11,000
		燃料費支出	1,200,000	2,530,000	1,330,000
		車輛燃料費支出	1,200,000	2,530,000	1,330,000
		通信運搬費支出	20,000	19,000	-1,000
		広報費支出	38,000	40,000	2,000
		手数料支出	3,000	3,000	0
		損害保険料支出	93,000	85,000	-8,000
		賃借料支出	1,350,000	1,413,000	63,000
		保健衛生費支出	970,000	1,101,000	131,000
		医薬品費支出	20,000	20,000	0
		教養娯楽費支出	1,482,000	1,729,000	247,000
		日用品費支出	181,000	204,000	23,000
		教育指導費支出	413,000	468,000	55,000
		事務費支出	60,272,000	66,609,000	6,337,000
		福利厚生費支出	476,000	617,000	141,000
		職員被服費支出	340,000	0	-340,000
		旅費交通費支出	295,000	316,000	21,000
		研修研究費支出	118,000	118,000	0
		事務消耗品費支出	1,087,000	907,000	-180,000
	消耗品費支出	816,000	907,000	91,000	
	器具什器費支出	271,000	0	-271,000	
	印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
	水道光熱費支出	7,208,000	7,165,000	-43,000	
	修繕費支出	1,938,000	2,042,000	104,000	
	通信運搬費支出	662,000	661,000	-1,000	
	業務委託費支出	40,415,000	45,327,000	4,912,000	
	委託費支出	40,415,000	45,327,000	4,912,000	
	保守料支出	3,396,000	2,790,000	-606,000	
	手数料支出	506,000	508,000	2,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	保険料支出	77,000	85,000	8,000
	賃借料支出	3,676,000	6,007,000	2,331,000
	租税公課支出	58,000	46,000	-12,000
	事業活動支出計(2)	277,170,000	301,339,000	24,169,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,000	4,697,000	4,638,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	積立資産取崩収入	1,449,000	0	-1,449,000
	修繕費積立資産取崩収入	1,449,000	0	-1,449,000
	その他の活動収入計(7)	1,449,000	0	-1,449,000
	支出			
	積立資産支出	1,508,000	1,525,000	17,000
	退職給付引当資産支出	1,508,000	1,525,000	17,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,172,000	3,172,000	
拠点区分間繰入金支出	0	3,172,000	3,172,000	
	その他の活動支出計(8)	1,508,000	4,697,000	3,189,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-59,000	-4,697,000	-4,638,000
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
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

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	受託金収入	266,902,000	296,539,000	29,637,000
	市区町村受託金収入	266,902,000	296,539,000	29,637,000
	市区町村受託金事業費収入	12,425,000	13,935,000	1,510,000
	市区町村受託金管理費収入	254,477,000	282,604,000	28,127,000
	その他の収入	37,000	40,000	3,000
	雑収入	37,000	40,000	3,000
	雑収入	37,000	40,000	3,000
	事業収入	6,000,000	0	-6,000,000
	その他の収入	6,000,000	0	-6,000,000
	加工料収入	6,000,000	0	-6,000,000
	就労支援事業収入	0	8,000,000	8,000,000
	就労支援事業収入	0	8,000,000	8,000,000
	事業活動収入計(1)	272,939,000	304,579,000	31,640,000
	事業活動に要する支出	人件費支出	198,376,000	213,406,000
職員給料支出		104,847,000	110,497,000	5,650,000
職員賞与支出		36,232,000	38,705,000	2,473,000
非常勤職員給与支出		28,564,000	28,718,000	154,000
派遣職員費支出		0	5,000,000	5,000,000
法定福利費支出		26,810,000	28,261,000	1,451,000
退職給付支出		1,923,000	2,225,000	302,000
退職共済金支出		1,923,000	2,225,000	302,000
事業費支出		18,432,000	13,945,000	-4,487,000
諸謝金支出		751,000	850,000	99,000
旅費交通費支出		141,000	235,000	94,000
給食費支出		6,318,000	6,601,000	283,000
消耗器具備品費支出		672,000	861,000	189,000
その他の消耗品支出		672,000	861,000	189,000
修繕費支出		2,000	2,000	0
通信運搬費支出		8,000	2,000	-6,000
業務委託費支出		1,338,000	1,868,000	530,000
手数料支出		2,000	2,000	0
損害保険料支出		74,000	96,000	22,000
賃借料支出		79,000	0	-79,000
租税公課支出		445,000	0	-445,000
保健衛生費支出		626,000	607,000	-19,000
被服費支出		105,000	146,000	41,000
教養娯楽費支出		1,312,000	1,628,000	316,000
教育指導費支出		874,000	917,000	43,000
就職支度費支出		130,000	130,000	0
工費支出		5,555,000	0	-5,555,000
事務費支出		54,370,000	61,909,000	7,539,000
福利厚生費支出		462,000	495,000	33,000
職員被服費支出		320,000	0	-320,000
旅費交通費支出		203,000	211,000	8,000
研修研究費支出		120,000	124,000	4,000
事務消耗品費支出	1,926,000	1,865,000	-61,000	
消耗品費支出	1,926,000	1,865,000	-61,000	
印刷製本費支出	35,000	87,000	52,000	
水道光熱費支出	5,424,000	5,276,000	-148,000	
車輛費支出	80,000	176,000	96,000	
燃料費支出	80,000	80,000	0	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	車両費支出	0	96,000	96,000	
	修繕費支出	1,868,000	3,050,000	1,182,000	
	通信運搬費支出	288,000	345,000	57,000	
	業務委託費支出	39,179,000	45,380,000	6,201,000	
	委託費支出	39,179,000	45,380,000	6,201,000	
	保守料支出	2,330,000	2,525,000	195,000	
	手数料支出	243,000	245,000	2,000	
	保険料支出	251,000	253,000	2,000	
	賃借料支出	1,580,000	1,746,000	166,000	
	租税公課支出	60,000	130,000	70,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	就労支援事業支出	0	8,000,000	8,000,000	
	就労支援事業販管費支出	0	8,000,000	8,000,000	
事業活動支出計(2)	271,178,000	297,260,000	26,082,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,761,000	7,319,000	5,558,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	2,708,000	2,708,000
		その他の固定資産取得支出	0	2,708,000	2,708,000
		器具及び備品取得支出	0	2,708,000	2,708,000
施設整備等支出計(5)	0	2,708,000	2,708,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,708,000	-2,708,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,761,000	1,872,000	111,000
		退職給付引当資産支出	1,761,000	1,872,000	111,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,739,000	2,739,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,739,000	2,739,000
その他の活動支出計(8)	1,761,000	4,611,000	2,850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,761,000	-4,611,000	-2,850,000		
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		
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		

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支			
	事業費支出	200,000	200,000	0
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0
	その他の消耗品支出	200,000	200,000	0
	事業活動支出計(2)	200,000	200,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-200,000	-200,000	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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	収入			
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	事業区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支			
	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)	200,000	200,000	0
	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
	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

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	受託金収入	46,818,000	54,986,000	8,168,000
		市区町村受託金収入	46,818,000	54,986,000	8,168,000
		市区町村受託金事業費収入	26,543,000	31,130,000	4,587,000
		市区町村受託金管理費収入	20,275,000	23,856,000	3,581,000
		その他の収入	6,000	10,000	4,000
		雑収入	6,000	10,000	4,000
		雑収入	6,000	10,000	4,000
		事業活動収入計(1)	46,824,000	54,996,000	8,172,000
	支出	人件費支出	24,425,000	24,763,000	338,000
		職員給料支出	9,099,000	9,195,000	96,000
		職員賞与支出	3,275,000	3,344,000	69,000
		非常勤職員給与支出	8,425,000	8,559,000	134,000
		法定福利費支出	3,357,000	3,396,000	39,000
		退職給付支出	269,000	269,000	0
		退職共済金支出	269,000	269,000	0
		事業費支出	1,953,000	1,941,000	-12,000
		諸謝金支出	1,049,000	1,049,000	0
		消耗器具備品費支出	625,000	458,000	-167,000
		器具什器費支出	264,000	0	-264,000
		その他の消耗品支出	361,000	458,000	97,000
通信運搬費支出		171,000	172,000	1,000	
広報費支出		108,000	109,000	1,000	
租税公課支出		0	153,000	153,000	
事務費支出		21,621,000	27,687,000	6,066,000	
福利厚生費支出		82,000	80,000	-2,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		598,000	604,000	6,000	
消耗品費支出		512,000	517,000	5,000	
器具什器費支出		86,000	87,000	1,000	
印刷製本費支出	32,000	32,000	0		
水道光熱費支出	5,289,000	5,340,000	51,000		
修繕費支出	1,341,000	1,583,000	242,000		
通信運搬費支出	300,000	313,000	13,000		
業務委託費支出	8,724,000	9,329,000	605,000		
委託費支出	8,724,000	9,329,000	605,000		
保守料支出	3,769,000	4,021,000	252,000		
手数料支出	72,000	73,000	1,000		
保険料支出	10,000	0	-10,000		
賃借料支出	844,000	1,538,000	694,000		
租税公課支出	10,000	4,224,000	4,214,000		
雑支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	47,999,000	54,391,000	6,392,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,175,000	605,000	1,780,000		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
る 収 支				
	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	収入			
	積立資産取崩収入	1,341,000	0	-1,341,000
	修繕費積立資産取崩収入	1,341,000	0	-1,341,000
	その他の活動収入計(7)	1,341,000	0	-1,341,000
	支出			
	積立資産支出	166,000	166,000	0
	退職給付引当資産支出	166,000	166,000	0
事業区分間繰入金支出	0	439,000	439,000	
事業区分間繰入金支出	0	439,000	439,000	
その他の活動支出計(8)	166,000	605,000	439,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,175,000	-605,000	-1,780,000
	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
	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