

資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			2,500	2,500	0
		寄附金収入			12,605	11,605	△1,000
		経常経費補助金収入			87,220	87,314	94
		受託金収入			87,975	104,866	16,891
		事業収入			21,153	21,520	367
		負担金収入			1,963	1,970	7
		介護保険事業収入			473,168	459,727	△13,441
		障害福祉サービス等事業収入			70,404	73,886	3,482
		受取利息配当金収入			250	250	0
		その他の収入			2,419	2,184	△235
	事業活動収入計(1)				759,657	765,822	6,165
	支出	人件費支出			540,273	535,551	△4,722
		事業費支出			104,199	105,416	1,217
		事務費支出			111,339	105,005	△6,334
利用者負担軽減額				292	291	△1	
助成金支出				25,499	25,648	149	
負担金支出				41	42	1	
その他の支出				20	19	△1	
事業活動支出計(2)				781,663	771,972	△9,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△22,006	△6,150	15,856	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入			427	427	0
		施設整備等収入計(4)			427	427	0
	支出	固定資産取得支出			538	4,714	4,176
		施設整備等支出計(5)			538	4,714	4,176
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△111	△4,287	△4,176	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			28,078	14,330	△13,748
		その他の活動による収入			1	1	0
		その他の活動収入計(7)			28,079	14,331	△13,748
	支出	積立資産支出			3,003	1,003	△2,000
		その他の活動による支出			2,826	2,752	△74
		その他の活動支出計(8)			5,829	3,755	△2,074
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				22,250	10,576	△11,674	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				133	139	6	
前期末支払資金残高(12)					91,000	90,400	△600
当期末支払資金残高(11)+(12)					91,133	90,539	△594

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	2,500	0	2,500	0	2,500	
		寄附金収入	11,605	0	11,605	0	11,605	
		経常経費補助金収入	87,314	0	87,314	0	87,314	
		受託金収入	104,866	0	104,866	0	104,866	
		事業収入	14,422	7,098	21,520	0	21,520	
		負担金収入	1,970	0	1,970	0	1,970	
		介護保険事業収入	459,727	0	459,727	0	459,727	
		障害福祉サービス等事業収入	73,886	0	73,886	0	73,886	
		受取利息配当金収入	250	0	250	0	250	
		その他の収入	2,184	0	2,184	0	2,184	
		事業活動収入計(1)	758,724	7,098	765,822	0	765,822	
		支	人件費支出	535,551	0	535,551	0	535,551
		事業費支出	104,707	709	105,416	0	105,416	
		事務費支出	104,265	740	105,005	0	105,005	
	利用者負担軽減額	291	0	291	0	291		
	助成金支出	25,648	0	25,648	0	25,648		
	負担金支出	42	0	42	0	42		
	その他の支出	19	0	19	0	19		
	事業活動支出計(2)	770,523	1,449	771,972	0	771,972		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,799	5,649	△6,150	0	△6,150		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	427	0	427	0	427	
		施設整備等収入計(4)	427	0	427	0	427	
	支	固定資産取得支出	4,714	0	4,714	0	4,714	
		施設整備等支出計(5)	4,714	0	4,714	0	4,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,287	0	△4,287	0	△4,287		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	14,330	0	14,330	0	14,330	
		事業区分間繰入金収入	5,649	0	5,649	△5,649	0	
		その他の活動による収入	1	0	1	0	1	
		その他の活動収入計(7)	19,980	0	19,980	△5,649	14,331	
	支	積立資産支出	1,003	0	1,003	0	1,003	
		事業区分間繰入金支出	0	5,649	5,649	△5,649	0	
		その他の活動による支出	2,752	0	2,752	0	2,752	
		その他の活動支出計(8)	3,755	5,649	9,404	△5,649	3,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,225	△5,649	10,576	0	10,576		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139	0	139	0	139		
	前期末支払資金残高(12)	90,400	0	90,400	0	90,400		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,539	0	90,539	0	90,539		

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	賛助会費収入	2,500	0	0	2,500	0	2,500
	寄附金収入	11,600	0	5	11,605	0	11,605
	寄附金収入	100	0	5	105	0	105
	経常経費寄附金収入	3,500	0	0	3,500	0	3,500
	車いすテニス寄附金収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	経常経費補助金収入	27,300	60,014	0	87,314	0	87,314
	市区町村補助金収入	27,300	45,000	0	72,300	0	72,300
	共同募金配分金収入	0	15,014	0	15,014	0	15,014
	受託金収入	36,333	30,241	38,292	104,866	0	104,866
	市区町村受託金収入	28,506	30,241	38,292	97,039	0	97,039
	都道府県社協受託金収入	7,827	0	0	7,827	0	7,827
	事業収入	12,341	2,081	0	14,422	0	14,422
	参加費収入	2,144	0	0	2,144	0	2,144
	利用料収入	10,197	730	0	10,927	0	10,927
	法人後見手数料収入	0	1,351	0	1,351	0	1,351
	負担金収入	1,970	0	0	1,970	0	1,970
	負担金収入	1,970	0	0	1,970	0	1,970
	介護保険事業収入	0	0	459,727	459,727	0	459,727
	施設介護料収入	0	0	111,579	111,579	0	111,579
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	112,528	112,528	0	112,528
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	12,677	12,677	0	12,677
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	20,321	20,321	0	20,321
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,369	2,369	0	2,369
	居宅介護支援介護料収入	0	0	90,154	90,154	0	90,154
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	52,848	52,848	0	52,848
	利用者等利用料収入	0	0	43,688	43,688	0	43,688
その他の事業収入	0	0	13,563	13,563	0	13,563	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	73,886	73,886	0	73,886	
自立支援給付費収入	0	0	71,817	71,817	0	71,817	
利用者負担金収入	0	0	804	804	0	804	
特定費用収入(食事負担)	0	0	1,104	1,104	0	1,104	
その他の事業収入	0	0	161	161	0	161	
受取利息配当金収入	250	0	0	250	0	250	
受取利息配当金収入	200	0	0	200	0	200	
退職積立資産受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50	
その他の収入	1,402	746	36	2,184	0	2,184	
受入研修費収入	30	0	0	30	0	30	
利用者等外給食費収入	0	0	19	19	0	19	
雑収入	1,372	746	17	2,135	0	2,135	
事業活動収入計(1)	93,696	93,082	571,946	758,724	0	758,724	
活動	人件費支出	62,267	73,995	399,289	535,551	0	535,551
	役員報酬支出	1,570	0	0	1,570	0	1,570
	職員給料支出	20,098	32,333	103,749	156,180	0	156,180
	職員賞与支出	7,178	11,651	33,896	52,725	0	52,725
	嘱託職員賃金支出	9,836	11,738	76,730	98,304	0	98,304
	臨時職員賃金支出	2,775	5,368	63,812	71,955	0	71,955
	非常勤職員給与支出	13,832	2,396	67,998	84,226	0	84,226
	派遣職員費支出	370	0	4,690	5,060	0	5,060
	退職給付支出	45	623	2,450	3,118	0	3,118
	法定福利費支出	6,563	9,886	45,964	62,413	0	62,413
	事業費支出	26,974	6,640	71,093	104,707	0	104,707
	給食費支出	174	535	17,711	18,420	0	18,420
	介護用品費支出	0	0	2,000	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	0	0	450	450	0	450
よ	医療費支出	0	0	1	1	0	1
	教養娯楽費支出	80	0	910	990	0	990

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	日用品費支出	0	0	5	5	0	5
	水道光熱費支出	15,224	0	15,095	30,319	0	30,319
	燃料費支出	6,702	8	3,709	10,419	0	10,419
	消耗器具備品費支出	2,065	1,314	4,574	7,953	0	7,953
	保険料支出	277	1,193	1,421	2,891	0	2,891
	賃借料支出	312	1,537	18,934	20,783	0	20,783
	車両費支出	6	1,137	5,565	6,708	0	6,708
	諸謝金支出	2,080	905	648	3,633	0	3,633
	雑支出	54	11	70	135	0	135
	事務費支出	39,875	16,736	47,654	104,265	0	104,265
	福利厚生費支出	1,254	144	1,611	3,009	0	3,009
	旅費交通費支出	414	1,478	52	1,944	0	1,944
	研修研究費支出	66	119	1,366	1,551	0	1,551
	事務消耗品費支出	458	0	245	703	0	703
	印刷製本費支出	315	457	677	1,449	0	1,449
	水道光熱費支出	1,337	0	330	1,667	0	1,667
	修繕費支出	10,181	1	1,478	11,660	0	11,660
	通信運搬費支出	1,232	883	3,381	5,496	0	5,496
	会議費支出	20	48	15	83	0	83
	広報費支出	620	1,765	987	3,372	0	3,372
	業務委託費支出	11,220	1,860	20,913	33,993	0	33,993
	手数料支出	1,496	8,193	3,040	12,729	0	12,729
	保険料支出	463	885	3,741	5,089	0	5,089
	賃借料支出	958	0	2,020	2,978	0	2,978
	租税公課支出	1,977	353	237	2,567	0	2,567
	保守料支出	6,876	538	7,064	14,478	0	14,478
	渉外費支出	171	12	297	480	0	480
	諸会費支出	471	0	199	670	0	670
	車両費支出	94	0	0	94	0	94
	雑支出	252	0	1	253	0	253
	利用者負担軽減額	0	0	291	291	0	291
	利用者負担軽減額	0	0	291	291	0	291
	助成金支出	8,000	17,648	0	25,648	0	25,648
助成金支出	8,000	17,648	0	25,648	0	25,648	
負担金支出	42	0	0	42	0	42	
負担金支出	42	0	0	42	0	42	
その他の支出	0	0	19	19	0	19	
利用者等外給食費支出	0	0	19	19	0	19	
事業活動支出計(2)	137,158	115,019	518,346	770,523	0	770,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,462	△21,937	53,600	△11,799	0	△11,799	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	359	0	68	427	0	427
	長期前払費用収入	359	0	68	427	0	427
	施設整備等収入計(4)	359	0	68	427	0	427
	支出						
固定資産取得支出	1,083	441	3,190	4,714	0	4,714	
器具及び備品取得支出	1,083	441	3,190	4,714	0	4,714	
施設整備等支出計(5)	1,083	441	3,190	4,714	0	4,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△724	△441	△3,122	△4,287	0	△4,287	
その他	収入						
	積立資産取崩収入	14,330	0	0	14,330	0	14,330
	財政調整積立資産取崩収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	介護保険経営資金積立資産取崩収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	減価償却積立資産取崩収入	2,700	0	0	2,700	0	2,700
	修繕積立資産取崩収入	1,452	0	0	1,452	0	1,452
	保健センター修繕積立資産取崩収入	178	0	0	178	0	178
事業区分間繰入金収入	5,649	0	0	5,649	0	5,649	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
	事業区分間繰入金収入	5,649	0	0	5,649	0	5,649
	拠点区分間繰入金収入	56,995	23,668	1,470	82,133	△82,133	0
	拠点区分間繰入金収入	56,995	23,668	1,470	82,133	△82,133	0
	その他の活動による収入	1	0	0	1	0	1
	権利擁護事業預り金収入	1	0	0	1	0	1
	その他の活動収入計(7)	76,975	23,668	1,470	102,113	△82,133	19,980
	出						
	積立資産支出	1,003	0	0	1,003	0	1,003
	長期預り金積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	減価償却積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	修繕積立資産支出	1	0	0	1	0	1
	桜の園修繕積立資産支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	拠点区分間繰入金支出	25,138	1,290	55,705	82,133	△82,133	0
	拠点区分間繰入金支出	25,138	1,290	55,705	82,133	△82,133	0
	その他の活動による支出	2,752	0	0	2,752	0	2,752
退職手当積立基金預け金支出	2,752	0	0	2,752	0	2,752	
その他の活動支出計(8)	28,893	1,290	55,705	85,888	△82,133	3,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,082	22,378	△54,235	16,225	0	16,225	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,896	0	△3,757	139	0	139	
前期末支払資金残高(12)	79,000	0	11,400	90,400	0	90,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,896	0	7,643	90,539	0	90,539	

収益事業区分資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		飯塚市小型自動車競走場自動販売機事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
		事業収入	7,098	7,098	0	7,098
		小型自動車競走場自動販売機収入	7,098	7,098	0	7,098
		事業活動収入計(1)	7,098	7,098	0	7,098
	支出					
		事業費支出	709	709	0	709
		水道光熱費支出	709	709	0	709
		事務費支出	740	740	0	740
		業務委託費支出	240	240	0	240
		手数料支出	2	2	0	2
	租税公課支出	497	497	0	497	
	雑支出	1	1	0	1	
	事業活動支出計(2)	1,449	1,449	0	1,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,649	5,649	0	5,649	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出					
		事業区分間繰入金支出	5,649	5,649	0	5,649
		事業区分間繰入金支出	5,649	5,649	0	5,649
	その他の活動支出計(8)	5,649	5,649	0	5,649	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,649	△5,649	0	△5,649	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	