

平成31年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による収入										その他の活動による収入					前期末支払 資金残高	
				会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	受取利息 配当金収入	その他の 収入	長期貸付金 回収収入	基金積立資産 取崩収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入		拠点区分間 繰入金収入
1.社会福祉事業	970,724	957,595	-13,129	3,574	1,085	63,323	362,490	10,631	550	268,127	94,854	402	947	400	4,107	52,673	10,000	9,687	59,205	15,540
(1)法人運営	149,937	118,227	-31,710	3,574	1,085	146	5,822	910				393	230		4,107	52,673		9,687	35,597	4,003
(2)地域福祉	61,943	63,315	1,372			37,977	7,812	6,440				3	119	400					10,558	6
(3)共同募金	17,642	17,675	33			17,675														
(4)在宅サービス	417,011	422,633	5,622				43,034	45		267,875	90,893	2	74				10,000		10,710	0
(5)障害者計画相談	3,883	3,961	78								3,961									
(6)福祉サービス利用援助	14,075	14,498	423			6,085	7,287	575	550			1								
(7)施設管理	149,733	149,795	62				148,946					3								846
(8)清風園管理運営	120,830	132,597	11,767				121,696						251							10,650
(9)山崎苑運営	29,690	29,690	0				27,893						273						1,524	
(10)介護予防生活支援	5,980	5,204	-776			1,440		2,661		252									816	35
2.公益事業	278,975	478,882	199,907	0	15,005	0	364,639	10,658	0	56,914	0	3	1,158	0	0	0	0	19,349	0	11,156
(1)地域包括支援センター	115,999	122,193	6,194				94,217			7,647		2	978					19,349		
(2)要介護認定調査	36,794	37,154	360				37,153					1								
(3)介護員養成研修	1,415	1,304	-111					1,304												
(4)成年後見	8,168	8,120	-48				7,640	480												
(5)生活困窮者自立相談支援	23,813	25,190	1,377				24,034													1,156
(6)生活支援体制整備	25,022	25,254	232				25,254													
(7)ケアプランセンター	67,764	71,313	3,549				12,046			49,267										10,000
(8)文化・スポーツ	0	188,354	188,354		15,005		164,295	8,874					180							
3.収益事業	54,131	0	-54,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)貸衣装	54,131	0	-54,131																	
合計	1,303,830	1,436,477	132,647	3,574	16,090	63,323	727,129	21,289	550	325,041	94,854	405	2,105	400	4,107	52,673	10,000	29,036	59,205	26,696
構成比 (%)				0.25	1.12	4.41	50.61	1.47	0.04	22.63	6.60	0.03	0.15	0.03	0.29	3.67	0.70	2.02	4.12	1.86

平成31年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	事業活動による支出							施設整備等 による支出	その他の活動による支出					予備費	
				人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	固定資産 取得支出	長期貸付金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出		拠点区分間 繰入金支出
1.社会福祉事業	970,724	957,595	-13,129	551,289	90,223	186,627	17,675	19	5,736	111	982	400	6	6,419		19,349	59,205	19,554
(1)法人運営	149,937	118,227	-31,710	37,703	1,962	30,817		19		107			5	4,023		19,349	23,608	634
(2)地域福祉	61,943	63,315	1,372	47,078	2,685	5,979			5,736			400	1	405			1,031	
(3)共同募金	17,642	17,675	33				17,675											
(4)在宅サービス	417,011	422,633	5,622	303,613	41,871	37,159								975			20,095	18,920
(5)障害者計画相談	3,883	3,961	78	3,143	81	677								60				
(6)福祉サービス利用援助	14,075	14,498	423	13,079	105	1,199								111				4
(7)施設管理	149,733	149,795	62	64,255	2,085	81,908				4	636			410				497
(8)清風園管理運営	120,830	132,597	11,767	62,009	35,439	23,139					346			386				11,278
(9)山崎苑運営	29,690	29,690	0	20,409	1,552	4,988								49				2,692
(10)介護予防生活支援	5,980	5,204	-776		4,443	761												
2.公益事業	278,975	478,882	199,907	324,813	23,810	108,372	0	0	107	0	0	0	0	2,093	10,000	9,687	0	0
(1)地域包括支援センター	115,999	122,193	6,194	108,299	605	10,260								972		2,057		
(2)要介護認定調査	36,794	37,154	360	31,141	54	5,224								73		662		
(3)介護員養成研修	1,415	1,304	-111	371	273	213			107							340		
(4)成年後見	8,168	8,120	-48	5,141	665	1,417								50		847		
(5)生活困窮者自立相談支援	23,813	25,190	1,377	18,916	1,113	2,521								180		2,460		
(6)生活支援体制整備	25,022	25,254	232	17,932	270	4,477								68		2,507		
(7)ケアプランセンター	67,764	71,313	3,549	55,506	442	4,044								507	10,000	814		
(8)文化・スポーツ	0	188,354	188,354	87,507	20,388	80,216								243				
3.収益事業	54,131	0	-54,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)貸衣装	54,131	0	-54,131															
合計	1,303,830	1,436,477	132,647	876,102	114,033	294,999	17,675	19	5,843	111	982	400	6	8,512	10,000	29,036	59,205	19,554
構成比 (%)				60.96	7.94	20.54	1.23	0.01	0.41	0.01	0.07	0.03	0.01	0.59	0.70	2.02	4.12	1.36