



## 2019年度予算

平成31年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		介護保険事業						児童福祉事業				公益事業		
		自立生活援助	小計	訪問・予防	居宅介護支援	いま福の家	小計	広(放課後児童デイ)	広(児童発達支援)	障害児相談支援あ・うん	小計	地域生活サポート事業	こうさてん	小計
事業収入	介護保険事業収入			12,109	2,626	12,181	26,916							
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			10,818			10,818							
	介護報酬収入			8,478			8,478							
	介護予防報酬収入			2,340			2,340							
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,291			1,291							
	介護負担金収入(公費)			327			327							
	介護負担金収入(一般)			697			697							
	介護予防負担金収入(公費)			35			35							
	介護予防負担金収入(一般)			232			232							
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					10,731	10,731							
	介護報酬収入					9,690	9,690							
	介護予防報酬収入					1,041	1,041							
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					1,155	1,155							
	介護負担金収入(公費)					90	90							
	介護負担金収入(一般)					969	969							
	介護予防負担金収入(公費)					25	25							
	介護予防負担金収入(一般)					71	71							
	居宅介護支援介護料収入				2,626		2,626							
	居宅介護支援介護料収入				1,880		1,880							
	介護予防支援介護料収入				746		746							
	利用者等利用料収入						295	295						
	地域密着型介護サービス利用料収入						295	295						
	就労支援事業収入		43,860											
	就労支援事業収入		43,860											
障害福祉サービス等事業収入		577,249	1,020			1,020	18,886	7,270	1,269	27,425		4,640	4,640	
自立支援給付費収入		529,244												
介護給付費収入		367,709												
訓練等給付費収入		132,400												
地域相談支援給付費収入		13,135												
計画相談支援給付費収入		16,000												
障害児施設給付費収入								18,347	7,070	1,269	26,686			
障害児通所給付費収入								18,347	7,070		25,417			
障害児相談支援給付費収入										1,269	1,269			
利用者負担金収入		1,317					504	110			614			
特定費用収入		3,967					35				35			
その他の事業収入		42,721	1,020			1,020		90		90		4,640	4,640	
補助金事業収入(公費)		22,378						90		90				
補助金事業収入(一般)		70												
受託事業収入(公費)		16,430										4,640	4,640	
その他の事業収入		3,843	1,020			1,020								
地域生活サポート事業収入											52,150		52,150	
その他の事業収入		3,120			400	400	900			900				
その他の事業収入		3,120			400	400	900			900				
その他の事業収入		3,120			400	400	900			900				
経常経費寄附金収入		500												
経常経費寄附金収入		500												
受取利息配当金収入		4												
受取利息配当金収入		4												
その他の収入		293			10	10					1		1	
利用者等外給食費収入		45			10	10								
雑収入		248									1		1	
事業活動収入計(1)		625,026	13,129	2,626	12,591	28,346	19,786	7,270	1,269	28,325	52,151	4,640	56,791	
事業支出	人件費支出	395,551	5,250	14,074	12,130	31,454	15,947			15,947	10,281	3,400	13,681	
	職員給料支出	174,200	2,581	8,404	4,800	15,785	8,560			8,560	2,450		2,450	
	職員賞与支出	51,550	1,136	2,752	800	4,688	2,084			2,084	960		960	
	非常勤職員給与支出	119,588			4,510	4,510	2,724			2,724	5,513	3,000	8,513	
	退職給付支出	1,515	50	100	150	300	89			89				
	法定福利費支出	48,698	1,483	2,818	1,870	6,171	2,490			2,490	1,358	400	1,758	
	事業費支出	16,023			970	970	1,314			1,314	18,780	1,020	19,800	
	給食費支出	3,010			250	250					12,000		12,000	
	教養娯楽費支出	732					40			40	100		100	
	水道光熱費支出	6,980			400	400	720			720	5,500	120	5,620	
	燃料費支出	1,860			120	120	304			304				
	消耗器具備品費支出	3,321			200	200	250			250	1,000	50	1,050	
	保険料支出										180		180	
	雑支出	120										850		850
	事務費支出	58,370	20	255	2,040	2,315	2,590			2,590	23,030	1,565	24,595	
	福利厚生費支出	2,115	17	79	80	176	54			54				
	旅費交通費支出	530												
	研修研究費支出	660		104		104	50			50				
	事務消耗品費支出	4,950			100	100	160			160				
	水道光熱費支出	791												
	燃料費支出	110												
	修繕費支出	3,745			50	50	20			20	400			400
	通信運搬費支出	5,181			100	100	150			150	700			700
	会議費支出	315												
	業務委託費支出	9,051						1,570		1,570				
	手数料支出	1,046		62	10	72	5			5	120	10		130
	保険料支出	2,616			57	57	150			150				
	賃借料支出	4,490									210			210
	土地・建物賃借料支出	17,833			1,560	1,560	276			276	21,600	1,555		23,155
	租税公課支出	2,455												
	保守料支出	560			80	80	105			105				
	諸会費支出	316	3	10	3	16								
	雑支出	1,606					50			50				
	就労支援事業支出	59,360												
	就労支援事業販売原価支出	59,360												
就労支援事業製造原価支出	59,360													
支払利息支出	1,388					90			90					
支払利息支出	1,388					90			90					
事業活動支出計(2)	530,692	5,270	14,329	15,140	34,739	19,941			19,941	52,091	5,985		58,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,334		7,859	-11,703	-2,549	-6,393	-155	7,270	1,269	8,384	60	-1,345	-1,285	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)													
	設備資金借入金元金償還支出	8,820					3,480			3,480				
	設備資金借入金元金償還支出	8,820					3,480			3,480				
	固定資産取得支出	1,000										115	115	
	器具及び備品取得支出	1,000										115	115	
	施設整備等支出計(5)	9,820						3,480			3,480		115	115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,820						-3,480			-3,480		-115	-115	
その他の活動に	事業区分間繰入金収入	60											1,460	1,460
	事業区分間繰入金収入	60											1,460	1,460
	拠点区分間繰入金収入	4,754		4,013	2,647	6,660								
	拠点区分間繰入金収入	4,754		4,013	2,647	6,660								
	サービス区分間繰入金収入	231,916		7,813		7,813	3,785			3,785				
	サービス区分間繰入金収入	231,916		7,813		7,813	3,785			3,785				
	その他の活動収入計(7)	236,730		11,826	2,647	14,473	3,785			3,785			1,460	1,460
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280												
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280												
	積立資産支出	66,928	46	123	98	267	150			150				
退職給付引当資産支出	2,722	46	123	98	267	150			150					



