

平成31年度収支予算書（合算）

（単位：円）

科 目	平成31年度	平成29年度	差引増△減額	伸び率	摘 要
介護保険事業収入	359,876,000	357,589,000	2,287,000	0.64%	特別養護老人ホーム青空の運営方針に照り、従来のサービスの内容に利用者・家族の満足度を高め、安定した利用者の確保を図るとともに、更なる利用者の拡大、新規利用者の確保、従来事業の向上に努める中、全体では、
特養	278,710,000	243,020,000	35,690,000	12.81%	入所50名→60名
老人短期入所	40,350,000	76,303,000	△ 35,953,000	-89.10%	短期20名→10名 利用定員変更に伴う
老人デイ	35,636,000	32,836,000	2,800,000	7.86%	
居宅介護	4,630,000	4,130,000	500,000	10.80%	
障害短期入所	550,000	1,300,000	△ 750,000	-136.36%	
保育事業収入	137,409,000	147,230,000	△ 9,821,000	-7.15%	
就労支援事業収入	108,592,000	95,759,000	12,833,000	11.82%	
社会就労センターきたごと	68,960,000	62,091,000	6,869,000	9.96%	
セルフ絆	33,000,000	26,460,000	6,540,000	19.82%	
セルフみなみ	6,632,000	7,208,000	△ 576,000	-8.69%	
障害福祉サービス等事業収入	417,396,000	397,814,000	19,582,000	4.69%	
社会就労センターきたごと	134,870,000	128,080,000	6,790,000	5.03%	
セルフ絆	39,850,000	35,078,000	4,772,000	11.97%	
セルフみなみ	40,747,000	40,956,000	△ 209,000	-0.51%	
W I N	132,450,000	128,850,000	3,600,000	2.72%	
ドナルド	21,174,000	19,050,000	2,124,000	10.03%	
ビタミンクラブ	37,605,000	37,900,000	△ 295,000	-0.78%	
相談支援（特定・障害）	10,700,000	7,900,000	2,800,000	26.17%	
相談支援事業収入（基幹）	5,400,000	5,400,000	0	0.00%	
日中一時支援事業収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000	15.38%	
就業・生活支援事業収入	30,935,000	30,934,000	1,000	0.00%	
生活支援等事業収入	6,251,000	6,251,000	0	0.00%	
雇用安定等事業収入	24,684,000	24,683,000	1,000	0.00%	
足利市屋内子ども遊び場事業収入	55,598,000	55,630,000	△ 32,000	-0.06%	
キッズピアあしかが	50,052,000	50,050,000	2,000	0.00%	
メディアアートブース	5,546,000	5,580,000	△ 34,000	-0.61%	
利用料収入	12,540,000	11,960,000	580,000	4.63%	
補助金・助成金収入	2,766,000	3,356,000	△ 590,000	-21.33%	障害者雇用調整金
経常経費寄附金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	—	足利むつみ会後援会
受取利息配当金収入	136,000	156,000	△ 20,000	-14.71%	
その他の収入	12,233,000	10,073,000	2,160,000	17.66%	利用等外給食費、実習謝礼等
事業活動収入計(1)	1,155,881,000	1,130,401,000	25,480,000	2.20%	
人件費支出	706,147,000	696,535,000	9,612,000	1.36%	
青空	237,802,000	233,420,000	4,382,000	1.84%	
ふくい保育園	108,365,000	107,668,000	697,000	0.64%	
社会就労センターきたごと	112,075,000	107,665,000	4,410,000	3.93%	
セルフ絆	33,320,000	39,071,000	△ 5,751,000	-17.26%	
セルフみなみ	30,690,000	35,273,000	△ 4,583,000	-14.93%	
W I N	75,500,000	75,024,000	476,000	0.63%	
ドナルド	16,100,000	15,225,000	875,000	5.43%	
ビタミンクラブ	31,060,000	27,600,000	3,460,000	11.14%	
相談支援（特定・障害）	8,700,000	8,176,000	524,000	6.02%	
相談支援（基幹）	8,985,000	8,595,000	390,000	4.34%	
日中一時（スマイル）	5,030,000	4,300,000	730,000	14.51%	
就業・生活支援事業（両毛圏域）	27,577,000	26,027,000	1,550,000	5.62%	
子ども遊び場	10,943,000	8,491,000	2,452,000	22.41%	
事業費支出	92,767,000	92,343,000	424,000	0.46%	
事務費支出	144,703,000	149,645,000	△ 4,942,000	-3.42%	
就労支援事業支出	107,285,000	91,951,000	15,334,000	14.29%	
社会就労センターきたごと	68,106,000	59,004,000	9,102,000	13.36%	
セルフ絆	32,700,000	25,960,000	6,740,000	20.61%	
セルフみなみ	6,479,000	6,987,000	△ 508,000	-7.84%	
支払利息支出	5,685,000	5,740,000	△ 55,000	-0.97%	
その他の支出	7,571,000	7,283,000	288,000	3.80%	
事業活動支出計(2)	1,064,158,000	1,043,497,000	20,661,000	1.94%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,723,000	86,904,000	4,819,000	5.25%	

科 目	平成31年度	平成29年度	差引増△減額	伸び率	摘 要
施設整備等補助金収入	0	990,000	△ 990,000	—	
施設整備等収入計(4)	0	990,000	△ 990,000	—	
設備資金借入金元金償還支出	36,503,000	36,503,000	0	0.00%	
固定資産取得支出	25,020,000	23,730,600	1,289,400	5.15%	
(その他)建物取得支出	7,000,000	3,484,000	3,516,000	50.23%	
車輛運搬具取得支出	12,000,000	2,946,000	9,054,000	75.45%	
器具及び備品取得支出	6,020,000	16,696,600	△ 10,676,600	-177.35%	
その他の固定資産取得支出	0	604,000	△ 604,000	—	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,421,000	1,421,000	0	0.00%	
施設整備等支出計(5)	62,944,000	61,654,600	1,289,400	2.05%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,944,000	△ 60,664,600	△ 2,279,400	3.62%	
積立資産取崩収入	17,000,000	2,226,000	14,774,000	86.91%	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,926,000	△ 1,926,000	—	
人件費・施設整備等積立資産取崩収入	11,000,000	300,000	10,700,000	97.27%	
保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	100.00%	
事業・拠点・サービス区分間繰入金収入	55,430,000	91,790,000	△ 36,360,000	-65.60%	
事業区分間繰入金収入	3,300,000	7,600,000	△ 4,300,000	-130.30%	
拠点区分間繰入金収入	36,100,000	54,520,000	△ 18,420,000	-51.02%	
サービス区分間繰入金収入	16,030,000	29,670,000	△ 13,640,000	-85.09%	
その他の活動収入計(7)	72,430,000	94,016,000	△ 21,586,000	-29.80%	
積立資産支出	28,488,000	17,458,000	11,030,000	38.72%	
退職給付引当資産支出	8,535,000	9,437,000	△ 902,000	-10.57%	
人件費・施設整備等積立資産支出	19,500,000	5,100,000	△ 2,000,000	-10.26%	
工賃変動・設備等整備積立資産支出	453,000	2,921,000	△ 50,000	-11.04%	
事業・拠点・サービス区分間繰入金支出	55,430,000	91,790,000	△ 36,360,000	-65.60%	
事業区分間繰入金支出	3,300,000	7,600,000	△ 4,300,000	-130.30%	
拠点区分間繰入金支出	36,100,000	54,520,000	△ 18,420,000	-51.02%	
サービス区分間繰入金支出	16,030,000	29,670,000	△ 13,640,000	-85.09%	
その他の活動支出計(8)	83,918,000	109,248,000	△ 25,330,000	-30.18%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,488,000	△ 15,232,000	3,744,000	-32.59%	
予備費支出(10)	17,291,000	11,007,400	6,283,600	36.34%	
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)	376,708,081	387,638,225	△ 10,930,144		
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,708,081	387,638,225	△ 10,930,144		

※本部会計は含まれておりません。

※平成30年度の金額は、最終補正後の予算額です。