

## 事業区分 平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成31年4月1日～2020年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,345,000	5,286,000	59,000	
		会費収入		5,345,000	5,286,000	59,000	
		一般会費収入		5,150,000	5,081,000	69,000	
		賛助会費収入		150,000	150,000	0	
		特別会費収入		45,000	55,000	△ 10,000	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入		48,090,000	47,786,000	304,000	
		県社協補助金収入		324,000	408,000	△ 84,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		324,000	408,000	△ 84,000	
		町補助金収入		45,741,000	45,258,000	483,000	
		社協運営補助金収入		45,276,000	44,758,000	518,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		465,000	500,000	△ 35,000	
		共同募金配分金収入		2,025,000	2,120,000	△ 95,000	
		一般募金配分金収入		2,025,000	2,120,000	△ 95,000	
		受託金収入		11,674,000	12,494,000	△ 820,000	
		県社協受託金収入		183,000	183,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		183,000	183,000	0	
		町受託金収入		11,491,000	12,311,000	△ 820,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		551,000	694,000	△ 143,000	
		外出支援事業受託金収入		120,000	72,000	48,000	
		身障サービス事業受託金収入		1,000	350,000	△ 349,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		330,000	350,000	△ 20,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,516,000	1,516,000	0	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,933,000	1,852,000	81,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		682,000	717,000	△ 35,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,360,000	1,400,000	△ 40,000	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,311,000	4,627,000	△ 316,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		687,000	733,000	△ 46,000	
		貸付事業等収入		800,000	800,000	0	
		償還金収入		800,000	800,000	0	
		たすけあい資金償還金収入		500,000	500,000	0	
		高額療養費償還金収入		300,000	300,000	0	
		事業収入		1,932,000	2,047,000	△ 115,000	
		参加費収入		315,000	353,000	△ 38,000	
		参加費収入		315,000	353,000	△ 38,000	
		利用料収入		1,617,000	1,694,000	△ 77,000	
		受託事業利用料収入		1,057,000	1,014,000	43,000	
		その他の利用料収入		560,000	680,000	△ 120,000	

## 事業区分 平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成31年4月1日～2020年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			介護保険事業収入	68,858,000	72,281,000	△ 3,423,000	
			居宅介護料収入	51,120,000	52,800,000	△ 1,680,000	
			介護報酬収入	51,120,000	52,800,000	△ 1,680,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,180,000	10,428,000	△ 1,248,000	
			事業費収入	9,180,000	10,428,000	△ 1,248,000	
			利用者等利用料収入	8,185,000	8,473,000	△ 288,000	
			居宅介護サービス利用料収入	4,560,000	4,980,000	△ 420,000	
			食費収入(一般)	2,760,000	2,760,000	0	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	864,000	732,000	132,000	
			限度超過額収入	1,000	1,000	0	
			その他の事業収入	373,000	580,000	△ 207,000	
			要介護認定調査受託事業収入	64,000	64,000	0	
			介護予防支援受託事業収入	309,000	516,000	△ 207,000	
			障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,000	0	
			自立支援給付費収入	1,000	1,000	0	
			介護給付費収入	1,000	1,000	0	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			受取利息配当金収入	24,000	39,000	△ 15,000	
			受取利息配当金収入	24,000	39,000	△ 15,000	
			受取利息配当金収入	24,000	39,000	△ 15,000	
			その他の収入	460,000	452,000	8,000	
			雑収入	460,000	452,000	8,000	
			雑収入	460,000	452,000	8,000	
			事業活動収入計(1)	137,584,000	141,586,000	△ 4,002,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	104,304,000	105,973,000	△ 1,669,000	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			職員給料支出	58,857,000	57,837,000	1,020,000	
			職員給料支出	51,442,000	50,800,000	642,000	
			職員諸手当支出	7,415,000	7,037,000	378,000	
			職員賞与支出	13,761,000	13,501,000	260,000	
			職員賞与支出	13,761,000	13,501,000	260,000	
			非常勤職員給与支出	15,971,000	17,958,000	△ 1,987,000	
			非常勤職員給与支出	15,971,000	17,958,000	△ 1,987,000	
			登録職員賃金支出	449,000	1,147,000	△ 698,000	
			登録職員賃金支出	449,000	1,147,000	△ 698,000	
			退職給付支出	1,319,000	1,369,000	△ 50,000	
			県社協退職共済掛金支出	288,000	288,000	0	
			福祉医療機構退職共済掛金	1,031,000	1,081,000	△ 50,000	

## 事業区分 平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成31年4月1日～2020年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		法定福利費支出	13,587,000	13,801,000	△ 214,000	
		法定福利費支出	13,587,000	13,801,000	△ 214,000	
		事業費支出	26,278,000	27,061,000	△ 783,000	
		諸謝金支出	676,000	690,000	△ 14,000	
		諸謝金支出	676,000	690,000	△ 14,000	
		給食費支出	3,300,000	3,420,000	△ 120,000	
		給食費支出	3,300,000	3,420,000	△ 120,000	
		保健衛生費支出	420,000	435,000	△ 15,000	
		保健衛生費支出	420,000	435,000	△ 15,000	
		教養娯楽費支出	694,000	670,000	24,000	
		教養娯楽費支出	694,000	670,000	24,000	
		水道光熱費支出	4,660,000	4,860,000	△ 200,000	
		水道光熱費支出	4,660,000	4,860,000	△ 200,000	
		燃料費支出	3,150,000	3,000,000	150,000	
		燃料費支出	3,150,000	3,000,000	150,000	
		消耗器具備品費支出	2,725,000	3,067,000	△ 342,000	
		消耗器具備品費支出	2,725,000	3,067,000	△ 342,000	
		保険料支出	1,013,000	1,006,000	7,000	
		保険料支出	1,013,000	1,006,000	7,000	
		賃借料支出	923,000	920,000	3,000	
		賃借料支出	923,000	920,000	3,000	
		教育指導費支出	100,000	190,000	△ 90,000	
		教育指導費支出	100,000	190,000	△ 90,000	
		車輛費支出	3,837,000	3,678,000	159,000	
		車輛費支出	2,163,000	1,968,000	195,000	
		車輛燃料費支出	1,674,000	1,710,000	△ 36,000	
		旅費交通費支出	667,000	733,000	△ 66,000	
		役職員旅費支出	607,000	627,000	△ 20,000	
		委員等旅費支出	60,000	106,000	△ 46,000	
		印刷製本費支出	91,000	97,000	△ 6,000	
		印刷製本費支出	91,000	97,000	△ 6,000	
		修繕費支出	1,637,000	1,689,000	△ 52,000	
		修繕費支出	1,637,000	1,689,000	△ 52,000	
		通信運搬費支出	752,000	931,000	△ 179,000	
		通信運搬費支出	752,000	931,000	△ 179,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	984,000	1,026,000	△ 42,000	
		業務委託費支出	984,000	1,026,000	△ 42,000	
		手数料支出	564,000	564,000	0	
		手数料支出	564,000	564,000	0	

## 事業区分 平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成31年4月1日～2020年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		雑支出	65,000	65,000	0	
		被災者援護費	30,000	30,000	0	
		雑支出	35,000	35,000	0	
		事務費支出	2,797,000	2,998,000	△ 201,000	
		福利厚生費支出	377,000	397,000	△ 20,000	
		福利厚生費支出	377,000	397,000	△ 20,000	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
		旅費交通費支出	70,000	70,000	0	
		事務消耗品費支出	280,000	370,000	△ 90,000	
		事務消耗品費支出	280,000	370,000	△ 90,000	
		印刷製本費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		印刷製本費支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	230,000	280,000	△ 50,000	
		通信運搬費支出	230,000	280,000	△ 50,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	841,000	830,000	11,000	
		業務委託費支出	841,000	830,000	11,000	
		手数料支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		手数料支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		賃借料支出	730,000	722,000	8,000	
		賃借料支出	730,000	722,000	8,000	
		渉外費支出	69,000	89,000	△ 20,000	
		渉外費支出	69,000	89,000	△ 20,000	
		雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
		雑支出	30,000	50,000	△ 20,000	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		高額療養費資金 短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		貸付事業等支出	800,000	800,000	0	
		貸付金支出	800,000	800,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
		高額療養費資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,235,000	2,340,000	△ 105,000	
		一般募金配分金事業費	2,235,000	2,340,000	△ 105,000	
		老人福祉活動費	990,000	1,015,000	△ 25,000	
		障害児・者福祉活動費	325,000	325,000	0	
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
		福祉育成・援助活動費	875,000	955,000	△ 80,000	

## 事業区分 平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成31年4月1日～2020年3月31日)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
		助成金支出			1,688,000	1,616,000	72,000			
		助成金支出			1,688,000	1,616,000	72,000			
		その他の助成金支出			1,688,000	1,616,000	72,000			
		負担金支出			1,372,000	1,504,000	△ 132,000			
		負担金支出			1,372,000	1,504,000	△ 132,000			
		負担金支出			1,372,000	1,504,000	△ 132,000			
		事業活動支出計(2)			139,774,000	142,592,000	△ 2,818,000			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,190,000	△ 1,006,000	△ 1,184,000			
		施設整備等に よる	収 支	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出			1,602,000	1,602,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,602,000	1,602,000	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,602,000	1,602,000	0				
施設整備等支出計(5)				1,602,000	1,602,000	0				
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,602,000	△ 1,602,000	0					
その他の活動による 収支	収 入	基金積立資産取崩収入			770,000	650,000	120,000			
		福祉基金積立資産取崩収入			770,000	650,000	120,000			
		福祉基金積立資産取崩収入			770,000	650,000	120,000			
		拠点区分間繰入金収入			1,068,000	1,724,000	△ 656,000			
		拠点区分間繰入金収入			1,068,000	1,724,000	△ 656,000			
		法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金収入			2,000	356,000	△ 354,000			
		介護サービス事業拠点区分間 繰入金収入			1,066,000	1,368,000	△ 302,000			
		サービス区分間繰入金収入			1,381,000	1,771,000	△ 390,000			
		サービス区分間繰入金収入			1,381,000	1,771,000	△ 390,000			
		法人運営事業サービス区分間繰入金収			0	300,000	△ 300,000			
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収			780,000	670,000	110,000			
		共同募金配分金事業サービス区分間 繰入金収入			50,000	50,000	0			
		外出支援事業サービス区分間繰入金収			350,000	350,000	0			
		居宅介護支援事業サービス区分間 繰入金収入			200,000	200,000	0			
		通所介護事業サービス区分間繰入金収			0	200,000	△ 200,000			
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収			1,000	1,000	0			
		その他の活動収入計(7)			3,219,000	4,145,000	△ 926,000			
その他の活動による 収支	支 出	拠点区分間繰入金支出			1,068,000	1,724,000	△ 656,000			
		拠点区分間繰入金支出			1,068,000	1,724,000	△ 656,000			
		法人・地域福祉事業拠点区分間 繰入金支出			1,066,000	1,368,000	△ 302,000			
		介護サービス事業拠点区分間 繰入金支出			2,000	356,000	△ 354,000			
		サービス区分間繰入金支出			1,381,000	1,771,000	△ 390,000			
		サービス区分間繰入金支出			1,381,000	1,771,000	△ 390,000			
		法人運営事業サービス区分間 繰入金支出			360,000	370,000	△ 10,000			
		高齢者等福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出			220,000	250,000	△ 30,000			

## 事業区分 平成31年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成31年4月1日～2020年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	100,000	100,000	0	
			ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	350,000	500,000	△ 150,000	
			訪問介護事業サービス区分間 繰入金支出	201,000	401,000	△ 200,000	
			その他の活動による支出	2,422,000	2,379,000	43,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,422,000	2,379,000	43,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,422,000	2,379,000	43,000	
			その他の活動支出計(8)	4,871,000	5,874,000	△ 1,003,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,652,000	△ 1,729,000	77,000	
			予備費支出(10)	234,000	519,000	△ 285,000	
			予備費支出	234,000	519,000	△ 285,000	
			予備費支出	234,000	519,000	△ 285,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,678,000	△ 4,856,000	△ 822,000	
			前期末支払資金残高(12)	52,860,000	55,540,000	△ 2,680,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	47,182,000	50,684,000	△ 3,502,000	