

平成31年度資金収支当初予算総括表

【収入】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
会費収入	3,298	2.01	3,341	1.90	43
寄附金収入	1,500	0.91	1,500	0.86	0
経常経費補助金収入	47,162	28.77	53,224	30.39	6,062
受託金収入	2,783	1.70	3,767	2.15	984
貸付事業収入	2,000	1.22	1,500	0.86	-500
事業収入	480	0.29	594	0.34	114
介護保険事業収入	70,847	43.21	76,339	43.59	5,492
障害福祉サービス等事業収入	16,847	10.28	18,378	10.49	1,531
受取利息配当金収入	45	0.03	45	0.03	0
その他の収入	97	0.06	97	0.06	0
施設整備等寄附金収入	150	0.09	150	0.09	0
積立資産取崩収入	66	0.04	0	0.00	-66
事業区分間等繰入金収入	7,166	4.37	7,084	4.05	-82
前期末支払資金残高	11,500	7.02	9,100	5.19	-2,400
合計	163,941	100.00	175,119	100.00	11,178

【支出】

(単位：千円、%)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
人件費支出	106,950	65.24	122,509	69.95	15,559
事業費支出	19,576	11.94	21,612	12.34	2,036
事務費支出	11,049	6.74	11,712	6.69	663
利用者負担軽減額	10	0.01	10	0.01	0
貸付事業支出	1,500	0.91	1,500	0.86	0
共同募金配分金事業費	3,841	2.34	4,003	2.29	162
助成金支出	2,159	1.32	2,269	1.30	110
固定資産取得支出	2,200	1.34	202	0.11	-1,998
その他の施設整備等による支出	40	0.02	0	0.00	-40
長期運営資金借入金元金償還支出	500	0.30	0	0.00	-500
積立資産支出	6,003	3.66	1,003	0.57	-5,000
事業区分間等繰入金支出	7,166	4.38	7,084	4.04	-82
予備費	2,947	1.80	3,215	1.84	268
合計	163,941	100.00	175,119	100.00	11,178

拠点区分・サービス区分別予算

(単位：千円、%)

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額	構成比
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	51,528	29.43
		退職金積立事業	1,003	0.57
		企画広報事業	1,308	0.75
		地域福祉活動推進事業	8,488	4.85
		福祉サービス利用援助事業	783	0.45
		生活福祉資金貸付事業	164	0.09
		障害相談支援事業	6,178	3.53
		ボランティア事業	824	0.47
		たすけあい資金貸付事業	1,500	0.86
		見守り配食事業	5,400	3.08
		一般募金配分金事業	4,035	2.30
		歳末たすけあい配分金事業	210	0.12
		計	81,421	46.50
		ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	9,050
	障害者ヘルパー事業		11,700	6.68
	移動支援ヘルパー事業		2,300	1.31
	養育支援等ヘルパー事業		50	0.03
	計		23,100	13.19
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	5,161
計			5,161	2.95
包括支援事業		地域包括支援センター事業	64,921	37.07
		計	64,921	37.07
成年後見事業		成年後見支援センター事業	516	0.29
		計	516	0.29
合 計			175,119	100.00

平成31年度資金収支当初予算書

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			3,298	3,341	43
			一般会費収入		2,694	2,721	27
			賛助会費収入		208	200	-8
			特別会費収入		396	420	24
		寄附金収入			1,500	1,500	0
			経常経費寄附金収入		1,500	1,500	0
		経常経費補助金収入			47,162	53,224	6,062
			市区町村補助金収入		43,077	48,993	5,916
				町補助金収入	43,077	48,993	5,916
			助成金収入		34	34	0
				助成金収入	34	34	0
			共同募金配分金収入		4,051	4,197	146
				一般募金配分金収入	3,841	3,987	146
				歳末たすけあい配分金収入	210	210	0
		受託金収入			2,783	3,767	984
			市区町村受託金収入		2,219	2,999	780
				町受託金収入	2,219	2,999	780
			都道府県社協受託金収入		564	738	174
				県社協受託金収入	564	738	174
			その他の受託金収入		0	30	30
				その他の受託金収入	0	30	30
		貸付事業収入			2,000	1,500	-500
			償還金収入		2,000	1,500	-500
		事業収入			480	594	114
			参加費収入		340	385	45
			利用料収入		140	209	69
		介護保険事業収入			70,847	76,339	5,492
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,100	5,060	960
				介護報酬収入	4,100	5,060	960
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		425	540	115
				介護負担金収入(公費)	25	20	-5
				介護負担金収入(一般)	400	520	120
			居宅介護支援介護料収入		12,759	17,186	4,427
				居宅介護支援介護料収入	4,896	4,680	-216
				介護予防支援介護料収入	7,863	12,506	4,643
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,120	1,300	180
				事業費収入	1,000	1,170	170
				事業負担金収入(公費)	10	10	0
				事業負担金収入(一般)	110	120	10
			利用者等利用料収入		25	30	5
				その他の利用料収入	25	30	5
			その他の事業収入		52,418	52,223	-195
				地域包括支援センター受託金収入	44,446	52,211	7,765
				補助金事業収入(公費)	12	12	0
				受託事業収入(公費)	7,960	0	-7,960
		障害福祉サービス等事業収入			16,847	18,378	1,531
			自立支援給付費収入		11,502	12,748	1,246
				介護給付費収入	9,900	10,060	160
				計画相談支援給付費収入	1,602	2,688	1,086
			利用者負担金収入		100	140	40
	その他の事業収入		5,245	5,490	245		
		受託事業収入(公費)	5,235	5,480	245		
		受託事業収入(一般)	10	10	0		
受取利息配当金収入			45	45	0		
	受取利息配当金収入		45	45	0		
その他の収入			97	97	0		
	受入研修費収入		27	27	0		
	雑収入		70	70	0		
		雑収入	70	70	0		

平成31年度資金収支当初予算書

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
		事業活動収入計(1)		145,059	158,785	13,726
支出	人件費支出			106,950	122,509	15,559
		役員報酬支出		1,060	1,060	0
		職員給料支出		63,041	78,104	15,063
		職員賞与支出		12,021	12,614	593
		非常勤職員給与支出		16,172	13,901	-2,271
		退職給付支出		2,094	2,316	222
			退職共済掛金支出	2,028	2,316	288
			退職給付支出	66	0	-66
		法定福利費支出		12,562	14,514	1,952
	事業費支出			19,576	21,612	2,036
		諸謝金支出		980	1,100	120
		水道光熱費支出		794	797	3
		消耗器具備品費支出		3,441	3,602	161
		業務委託費支出		10,700	13,347	2,647
		手数料支出		168	140	-28
		保険料支出		1,225	817	-408
		賃借料支出		1,547	1,089	-458
		車輛費支出		691	720	29
		雑支出		30	0	-30
	事務費支出			11,049	11,712	663
		福利厚生費支出		970	1,019	49
		旅費交通費支出		90	185	95
		研修研究費支出		836	762	-74
		事務消耗品費支出		1,857	2,144	287
		印刷製本費支出		10	10	0
		修繕費支出		1,001	1,132	131
		通信運搬費支出		1,278	1,167	-111
		会議費支出		40	30	-10
		広報費支出		970	998	28
		業務委託費支出		1,006	1,046	40
		手数料支出		302	312	10
		租税公課支出		116	124	8
		保守料支出		2,276	2,486	210
		渉外費支出		114	120	6
		諸会費支出		133	127	-6
		雑支出		50	50	0
	利用者負担軽減額			10	10	0
		利用者負担軽減額		10	10	0
	貸付事業支出			1,500	1,500	0
		貸付金支出		1,500	1,500	0
	共同募金配分金事業費			3,841	4,003	162
		一般募金配分金事業費		3,631	3,793	162
			老人福祉活動費	1,555	1,555	0
			障害児・者福祉活動費	120	120	0
			児童・青少年福祉活動費	1,107	1,107	0
			母子・父子福祉活動費	40	40	0
			福祉育成・援助活動費	809	971	162
		歳末たすけあい配分金事業費		210	210	0
	助成金支出			2,159	2,269	110
		助成金支出		2,159	2,269	110
			助成金支出	2,159	2,269	110
		事業活動支出計(2)		145,085	163,615	18,530
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26	-4,830	-4,804
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入		150	150	0
		施設整備等寄附金収入		150	150	0
		施設整備等収入計(4)		150	150	0
	支出	固定資産取得支出		2,200	202	-1,998
車輛運搬具取得支出			2,000	0	-2,000	

平成31年度資金収支当初予算書

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
による収支			器具及び備品取得支出		200	201	1
			その他の取得支出		0	1	1
		その他の施設整備等による支出			40	0	-40
			その他の支出		40	0	-40
			施設整備等支出計(5)		2,240	202	-2,038
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,090	-52	2,038	
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入		66	0	-66
				退職給付引当資産取崩収入	66	0	-66
			事業区分間繰入金収入		637	0	-637
				事業区分間繰入金収入	637	0	-637
			拠点区分間繰入金収入		1,558	0	-1,558
				拠点区分間繰入金収入	1,558	0	-1,558
			サービス区分間繰入金収入		4,971	7,084	2,113
				サービス区分間繰入金収入	4,971	7,084	2,113
			その他の活動収入計(7)		7,232	7,084	-148
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出		500	0	-500
				長期運営資金借入金元金償還支出	500	0	-500
			積立資産支出		6,003	1,003	-5,000
				退職給付引当資産支出	1,003	1,003	0
				福祉基金積立資産支出	5,000	0	-5,000
			事業区分間繰入金支出		637	0	-637
				事業区分間繰入金支出	637	0	-637
			拠点区分間繰入金支出		1,558	0	-1,558
				拠点区分間繰入金支出	1,558	0	-1,558
			サービス区分間繰入金支出		4,971	7,084	2,113
				サービス区分間繰入金支出	4,971	7,084	2,113
			その他の活動支出計(8)		13,669	8,087	-5,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,437	-1,003	5,434	
		予備費支出(10)		2,947	3,215	268	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,500	-9,100	2,400	
		前期末支払資金残高(12)		11,500	9,100	-2,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による	収入					
	会費収入	3,341	0	0	0	0
	一般会費収入	2,721	0	0	0	0
	賛助会費収入	200	0	0	0	0
	特別会費収入	420	0	0	0	0
	寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	41,436	0	322	1,835	0
	市区町村補助金収入	41,436	0	322	1,835	0
	町補助金収入	41,436	0	322	1,835	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	2,433	574
	市区町村受託金収入	0	0	0	2,433	0
	町受託金収入	0	0	0	2,433	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	574
	県社協受託金収入	0	0	0	0	574
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	209
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	209
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	3	0	0	0
	受取利息配当金収入	30	3	0	0	0
その他の収入	71	0	0	0	0	
受入研修費収入	1	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
雑収入	70	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,378	3	322	4,268	783	
支出						
人件費支出	37,673	0	0	2,352	130	
役員報酬支出	1,060	0	0	0	0	
職員給料支出	26,358	0	0	1,481	0	
職員賞与支出	4,291	0	0	548	0	
非常勤職員給与支出	1	0	0	0	130	
退職給付支出	1,080	0	0	0	0	
退職共済掛金支出	1,080	0	0	0	0	
法定福利費支出	4,883	0	0	323	0	
事業費支出	867	0	330	4,341	195	
諸謝金支出	0	0	40	52	0	
水道光熱費支出	405	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200	0	200	2,174	0	
業務委託費支出	75	0	50	2,000	0	
手数料支出	0	0	0	0	15	
保険料支出	107	0	0	51	80	
賃借料支出	10	0	40	64	0	
車両費支出	70	0	0	0	100	
事務費支出	3,937	0	978	10	458	
福利厚生費支出	272	0	0	0	0	
旅費交通費支出	50	0	0	0	15	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業
収 支	出	研修研究費支出	150	0	0	20
	事務消耗品費支出	570	0	0	0	295
	修繕費支出	560	0	0	0	90
	通信運搬費支出	544	0	10	0	20
	会議費支出	20	0	0	10	0
	広報費支出	0	0	968	0	0
	業務委託費支出	503	0	0	0	0
	手数料支出	240	0	0	0	3
	租税公課支出	50	0	0	0	15
	保守料支出	732	0	0	0	0
	渉外費支出	120	0	0	0	0
	諸会費支出	76	0	0	0	0
	雑支出	50	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	1,785	0
	助成金支出	0	0	0	1,785	0
助成金支出	0	0	0	1,785	0	
事業活動支出計(2)	42,477	0	1,308	8,488	783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,901	3	-986	-4,220	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	150	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	150	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	150	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	200	0	0	0
	器具及び備品取得支出	200	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	200	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	986	4,220
	サービス区分間繰入金収入	0	1,000	986	4,220	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,000	986	4,220	0
	支	積立資産支出	0	1,003	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,003	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,792	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,792	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,792	1,003	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,792	-3	986	4,220	0	
予備費支出(10)	2,059	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		生活福祉資金貸付 事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業
事 業 活 動	収	会費収入	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	34	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0
		町補助金収入	0	0	0	0
		助成金収入	0	0	34	0
		助成金収入	0	0	34	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
		受託金収入	164	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0
		町受託金収入	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	164	0	0	0
		県社協受託金収入	164	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	1,500
		償還金収入	0	0	0	1,500
		事業収入	0	0	10	0
		参加費収入	0	0	10	0
		利用料収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,178	0	0
		自立支援給付費収入	0	2,688	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	2,688	0	0
		その他の事業収入	0	3,490	0	0
		受託事業収入(公費)	0	3,490	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	164	6,178	44	1,500	0
	支	人件費支出	0	5,716	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0
		職員給料支出	0	4,355	0	0
		職員賞与支出	0	575	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0
		退職共済掛金支出	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	786	0	0
		事業費支出	114	166	340	0
		諸謝金支出	0	0	170	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	36	120	0
		業務委託費支出	0	0	0	0
		手数料支出	114	0	0	0
		保険料支出	0	60	30	0
		賃借料支出	0	0	20	0
		車両費支出	0	70	0	0
		事務費支出	50	296	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		生活福祉資金貸付 事業	障害相談支援事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業
収 支	出	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	20	176	0	0	0
	修繕費支出	0	60	0	0	0
	通信運搬費支出	20	30	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	30	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	10	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	1,500	0
	貸付金支出	0	0	0	1,500	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	484	0	0
	助成金支出	0	0	484	0	0
	助成金支出	0	0	484	0	0
事業活動支出計(2)	164	6,178	824	1,500	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	-780	0	0	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	0	0	780	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	780	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	780	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	780	0	0	
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)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		見守り配食事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計
事業 収入	会費収入	0	0	0	3,341
	一般会費収入	0	0	0	2,721
	賛助会費収入	0	0	0	200
	特別会費収入	0	0	0	420
	寄附金収入	0	0	0	1,500
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,500
	経常経費補助金収入	5,400	3,987	210	53,224
	市区町村補助金収入	5,400	0	0	48,993
	町補助金収入	5,400	0	0	48,993
	助成金収入	0	0	0	34
	助成金収入	0	0	0	34
	共同募金配分金収入	0	3,987	210	4,197
	一般募金配分金収入	0	3,987	0	3,987
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	210	210
	受託金収入	0	0	0	3,171
	市区町村受託金収入	0	0	0	2,433
	町受託金収入	0	0	0	2,433
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	738
	県社協受託金収入	0	0	0	738
	貸付事業収入	0	0	0	1,500
	償還金収入	0	0	0	1,500
	事業収入	0	0	0	219
	参加費収入	0	0	0	10
	利用料収入	0	0	0	209
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	6,178
	自立支援給付費収入	0	0	0	2,688
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	2,688
	その他の事業収入	0	0	0	3,490
	受託事業収入(公費)	0	0	0	3,490
	受取利息配当金収入	0	0	0	33
	受取利息配当金収入	0	0	0	33
	その他の収入	0	0	0	71
	受入研修費収入	0	0	0	1
雑収入	0	0	0	70	
雑収入	0	0	0	70	
事業活動収入計(1)	5,400	3,987	210	69,237	
に よ る 支	人件費支出	0	0	0	45,871
	役員報酬支出	0	0	0	1,060
	職員給料支出	0	0	0	32,194
	職員賞与支出	0	0	0	5,414
	非常勤職員給与支出	0	0	0	131
	退職給付支出	0	0	0	1,080
	退職共済掛金支出	0	0	0	1,080
	法定福利費支出	0	0	0	5,992
	事業費支出	5,400	0	0	11,753
	諸謝金支出	0	0	0	262
	水道光熱費支出	0	0	0	405
	消耗器具備品費支出	0	0	0	2,730
	業務委託費支出	5,400	0	0	7,525
	手数料支出	0	0	0	129
	保険料支出	0	0	0	328
	賃借料支出	0	0	0	134
	車両費支出	0	0	0	240
事務費支出	0	0	0	5,729	
福利厚生費支出	0	0	0	272	
旅費交通費支出	0	0	0	65	

社会福祉協議会事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		見守り配食事業	一般募金配分金 事業	歳末たすけあい 配分金事業	合 計	
収 支	出	研修研究費支出	0	0	0	170
	事務消耗品費支出	0	0	0	1,061	
	修繕費支出	0	0	0	710	
	通信運搬費支出	0	0	0	624	
	会議費支出	0	0	0	30	
	広報費支出	0	0	0	998	
	業務委託費支出	0	0	0	503	
	手数料支出	0	0	0	253	
	租税公課支出	0	0	0	65	
	保守料支出	0	0	0	732	
	渉外費支出	0	0	0	120	
	諸会費支出	0	0	0	76	
	雑支出	0	0	0	50	
	貸付事業支出	0	0	0	1,500	
	貸付金支出	0	0	0	1,500	
	共同募金配分金事業費	0	3,793	210	4,003	
	一般募金配分金事業費	0	3,793	0	3,793	
	老人福祉活動費	0	1,555	0	1,555	
	障害児・者福祉活動費	0	120	0	120	
	児童・青少年福祉活動費	0	1,107	0	1,107	
	母子・父子福祉活動費	0	40	0	40	
	福祉育成・援助活動費	0	971	0	971	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	210	210	
	助成金支出	0	0	0	2,269	
	助成金支出	0	0	0	2,269	
助成金支出	0	0	0	2,269		
事業活動支出計(2)	5,400	3,793	210	71,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	194	0	-1,888		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	150
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	150	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	150	
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	200
	器具及び備品取得支出	0	0	0	200	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-50		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	0	48	0	7,034
	サービス区分間繰入金収入	0	48	0	7,034	
	その他の活動収入計(7)	0	48	0	7,034	
	支 出	積立資産支出	0	0	0	1,003
	退職給付引当資産支出	0	0	0	1,003	
	サービス区分間繰入金支出	0	242	0	7,034	
	サービス区分間繰入金支出	0	242	0	7,034	
	その他の活動支出計(8)	0	242	0	8,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-194	0	-1,003	
予備費支出(10)	0	0	0	2,059		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	-5,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合 計		
事業活動に よる収入支	収	受託金収入	30	0	0	50	80	
		市区町村受託金収入	0	0	0	50	50	
		町受託金収入	0	0	0	50	50	
		その他の受託金収入	30	0	0	0	30	
		その他の受託金収入	30	0	0	0	30	
		事業収入	10	0	0	0	10	
		参加費収入	10	0	0	0	10	
		介護保険事業収入	6,930	0	0	0	6,930	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,060	0	0	0	5,060	
		介護報酬収入	5,060	0	0	0	5,060	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	540	0	0	0	540	
		介護負担金収入(公費)	20	0	0	0	20	
		介護負担金収入(一般)	520	0	0	0	520	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,300	0	0	0	1,300	
		事業費収入	1,170	0	0	0	1,170	
		事業負担金収入(公費)	10	0	0	0	10	
		事業負担金収入(一般)	120	0	0	0	120	
		利用者等利用料収入	30	0	0	0	30	
		その他の利用料収入	30	0	0	0	30	
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,200	2,000	0	12,200	
		自立支援給付費収入	0	10,060	0	0	10,060	
		介護給付費収入	0	10,060	0	0	10,060	
		利用者負担金収入	0	140	0	0	140	
		その他の事業収入	0	0	2,000	0	2,000	
		受託事業収入(公費)	0	0	1,990	0	1,990	
		受託事業収入(一般)	0	0	10	0	10	
		受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	
		受取利息配当金収入	10	0	0	0	10	
		その他の収入	20	0	0	0	20	
		受入研修費収入	20	0	0	0	20	
		事業活動収入計(1)	7,000	10,200	2,000	50	19,250	
		支	人件費支出	7,847	10,188	1,835	0	19,870
			職員給料支出	2,610	3,509	570	0	6,689
		職員賞与支出	109	217	0	0	326	
		非常勤職員給与支出	4,680	5,850	1,170	0	11,700	
		法定福利費支出	448	612	95	0	1,155	
		事業費支出	353	401	145	0	899	
		諸謝金支出	30	0	0	0	30	
		水道光熱費支出	24	40	9	0	73	
		消耗器具備品費支出	87	100	83	0	270	
		保険料支出	23	25	5	0	53	
		賃借料支出	161	201	41	0	403	
		車輛費支出	28	35	7	0	70	
		事務費支出	502	628	231	0	1,361	
		福利厚生費支出	128	158	34	0	320	
		旅費交通費支出	36	45	9	0	90	
		研修研究費支出	60	75	15	0	150	
		事務消耗品費支出	108	146	130	0	384	
		修繕費支出	24	30	6	0	60	
		通信運搬費支出	26	41	9	0	76	
		業務委託費支出	22	36	8	0	66	
		手数料支出	40	6	2	0	48	
		租税公課支出	3	3	0	0	6	
		保守料支出	52	85	18	0	155	
		諸会費支出	3	3	0	0	6	
		利用者負担軽減額	10	0	0	0	10	

ホームヘルパー事業資金収支当初予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業	合計
	利用者負担軽減額	10	0	0	0	10
	事業活動支出計(2)	8,712	11,217	2,211	0	22,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,712	-1,017	-211	50	-2,890
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	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	50	0	0	0	50
	サービス区分間繰入金収入	50	0	0	0	50
	その他の活動収入計(7)	50	0	0	0	50
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50	50
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	50	50	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	50	50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50	0	0	-50	0
	予備費支出(10)	338	483	89	0	910
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	-1,500	-300	0	-3,800
	前期末支払資金残高(12)	2,000	1,500	300	0	3,800
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

居宅介護支援事業資金収支当初予算内訳表
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,860
		居宅介護支援介護料収入	4,680
		居宅介護支援介護料収入	4,680
		その他の事業収入	180
		地域包括支援センター受託金収入	180
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		事業活動収入計(1)	4,861
	支出	人件費支出	4,057
		職員給料支出	3,390
		職員賞与支出	109
		法定福利費支出	558
		事業費支出	325
		水道光熱費支出	33
		消耗器具備品費支出	20
		保険料支出	80
		賃借料支出	92
		車輛費支出	100
		事務費支出	533
		福利厚生費支出	55
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	70
		事務消耗品費支出	157
		修繕費支出	90
		通信運搬費支出	38
		業務委託費支出	29
		手数料支出	1
		租税公課支出	10
		保守料支出	70
諸会費支出	3		
事業活動支出計(2)	4,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
	支出		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
予備費支出(10)	246		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300		
前期末支払資金残高(12)	300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

包括支援事業資金収支当初予算内訳表
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	収入	事業収入	365
		参加費収入	365
		介護保険事業収入	64,549
		居宅介護支援介護料収入	12,506
		介護予防支援介護料収入	12,506
		その他の事業収入	52,043
		地域包括支援センター受託金収入	52,031
		補助金事業収入(公費)	12
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
		その他の収入	6
		受入研修費収入	6
		事業活動収入計(1)	64,921
	支出	人件費支出	52,711
		職員給料支出	35,831
		職員賞与支出	6,765
		非常勤職員給与支出	2,070
		退職給付支出	1,236
		退職共済掛金支出	1,236
		法定福利費支出	6,809
		事業費支出	8,221
		諸謝金支出	414
		水道光熱費支出	286
		消耗器具備品費支出	562
		業務委託費支出	5,822
		手数料支出	11
		保険料支出	356
		賃借料支出	460
		車両費支出	310
		事務費支出	3,987
		福利厚生費支出	372
		旅費交通費支出	20
		研修研究費支出	352
事務消耗品費支出		492	
印刷製本費支出		10	
修繕費支出		272	
通信運搬費支出		408	
業務委託費支出		448	
手数料支出		10	
租税公課支出		43	
保守料支出	1,518		
諸会費支出	42		
事業活動支出計(2)	64,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	2
	支出	器具及び備品取得支出	1
		その他の取得支出	1
		施設整備等支出計(5)	2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		その他の活動支出計(8)	0
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0
		前期末支払資金残高(12)	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0

成年後見事業資金収支当初予算内訳表
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		成年後見支援センター事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	516
		市区町村受託金収入	516
		町受託金収入	516
		事業活動収入計(1)	516
	支出	事業費支出	414
		諸謝金支出	394
		消耗器具備品費支出	20
		事務費支出	102
		研修研究費支出	20
		事務消耗品費支出	50
通信運搬費支出		21	
保守料支出		11	
事業活動支出計(2)	516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
		施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	