

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動	会費収入	9,560,000	9,400,000	△160,000
	一般会費収入	7,100,000	7,000,000	△100,000
	特別会費収入	2,460,000	2,400,000	△60,000
	寄附金収入	1,000,000	1,500,000	500,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,500,000	500,000
	経常経費補助金収入	140,385,000	146,901,000	6,516,000
	市区町村補助金収入	128,334,000	134,873,000	6,539,000
	社協運営補助金収入	72,334,000	77,373,000	5,039,000
	乗合タクシー運行事業補助金収入	56,000,000	57,500,000	1,500,000
	その他の補助金収入	706,000	708,000	2,000
	ボランティア基金助成金収入	40,000	42,000	2,000
	貸付指導者実費弁償費助成金収入	42,000	42,000	0
	生活福祉資金推進事務費助成金収入	64,000	64,000	0
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	560,000	560,000	0
	共同募金配分金収入	11,345,000	11,320,000	△25,000
	一般募金配分金収入	6,650,000	6,720,000	70,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,695,000	4,600,000	△95,000
	受託金収入	114,141,000	114,461,000	320,000
	市区町村受託金収入	114,141,000	114,461,000	320,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	34,108,000	32,235,000	△1,873,000
	ふれあいの里運営事業受託金収入	12,433,000	12,857,000	424,000
	健康農園受託金収入	498,000	508,000	10,000
	敬老会受託金収入	15,909,000	16,536,000	627,000
	障害者地域支援センター事業受託金収入	28,007,000	28,148,000	141,000
	移送事業受託金収入	10,000	25,000	15,000
	手話奉仕員養成講座受託金収入	619,000	619,000	0
	生活支援訪問サービス事業受託金収入	144,000	140,000	△4,000
	シルバーリハビリ体操養成研修受託金収入	230,000	234,000	4,000
	農村高齢者センター運営収入	2,102,000	2,164,000	62,000
	生涯現役プラチナ応援事業受託金収入	7,100,000	7,122,000	22,000
	介護予防教室事業受託金収入	1,863,000	1,857,000	△6,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,118,000	12,016,000	898,000
	貸付事業収入	300,000	300,000	0
小口生活資金償還金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	14,810,000	13,445,000	△1,365,000	
利用料収入	84,000	65,000	△19,000	
利用券収入	4,200,000	4,200,000	0	
乗合タクシー利用券販売収入	10,000,000	8,700,000	△1,300,000	
自販機手数料収入	516,000	480,000	△36,000	
リサイクル手数料収入	10,000	0	△10,000	
負担金収入	136,000	0	△136,000	
負担金収入	136,000	0	△136,000	
参加者負担金収入	136,000	0	△136,000	
介護保険事業収入	11,400,000	11,555,000	155,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	500,000	500,000	
介護報酬収入	0	500,000	500,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	45,000	45,000	
介護負担金収入(一般)	0	45,000	45,000	
居宅介護支援介護料収入	10,900,000	10,560,000	△340,000	
居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,200,000	△300,000	
介護予防支援介護料収入	400,000	360,000	△40,000	
その他の事業収入	500,000	450,000	△50,000	
受託事業収入	500,000	450,000	△50,000	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動 に	障害福祉サービス等事業収入	4,482,000	4,857,000	375,000
	自立支援給付費収入	4,412,000	4,810,000	398,000
	介護給付費収入	4,412,000	4,810,000	398,000
	利用者負担金収入	70,000	47,000	△23,000
	受取利息配当金収入	8,000	4,000	△4,000
	受取利息配当金収入	8,000	4,000	△4,000
	その他の収入	834,000	602,000	△232,000
	受入研修費収入	50,000	1,000	△49,000
	雑収入	784,000	601,000	△183,000
	雑収入	784,000	601,000	△183,000
	事業活動収入計(1)	297,056,000	303,025,000	5,969,000
よ る 支 出	人件費支出	160,531,000	165,715,000	5,184,000
	役員報酬支出	846,000	828,000	△18,000
	職員給料支出	97,518,000	99,443,000	1,925,000
	職員賞与支出	29,655,000	30,429,000	774,000
	非常勤職員給与支出	12,306,000	14,245,000	1,939,000
	法定福利費支出	20,206,000	20,770,000	564,000
	事業費支出	10,342,000	9,431,000	△911,000
	給食費支出	938,000	1,022,000	84,000
	医薬品費支出	36,000	30,000	△6,000
	消耗器具備品費支出	1,734,000	1,041,000	△693,000
	車輛費支出	1,914,000	1,618,000	△296,000
	その他の費用支出	5,720,000	5,720,000	0
	事務費支出	101,392,000	100,666,000	△726,000
	福利厚生費支出	722,000	702,000	△20,000
	職員被服費支出	80,000	1,000	△79,000
	旅費交通費支出	1,023,000	998,000	△25,000
	研修研究費支出	667,000	816,000	149,000
	事務消耗品費支出	4,288,000	3,394,000	△894,000
	印刷製本費支出	1,957,000	1,486,000	△471,000
	水道光熱費支出	1,605,000	1,625,000	20,000
	燃料費支出	1,800,000	2,151,000	351,000
	修繕費支出	401,000	422,000	21,000
	通信運搬費支出	4,193,000	4,160,000	△33,000
	会議費支出	362,000	97,000	△265,000
	広報費支出	1,720,000	1,660,000	△60,000
	業務委託費支出	55,906,000	55,595,000	△311,000
	手数料支出	1,502,000	1,416,000	△86,000
	振込手数料支出	884,000	858,000	△26,000
	販売手数料支出	360,000	350,000	△10,000
	割引手数料支出	50,000	3,000	△47,000
	その他の手数料支出	208,000	205,000	△3,000
	保険料支出	1,869,000	1,937,000	68,000
賃借料支出	4,138,000	4,222,000	84,000	
租税公課支出	7,486,000	8,671,000	1,185,000	
保守料支出	3,542,000	3,099,000	△443,000	
渉外費支出	3,559,000	3,656,000	97,000	
諸会費支出	351,000	337,000	△14,000	
協力会員支払費支出	4,000,000	4,000,000	0	
利用券返還金支出	200,000	200,000	0	
雑支出	21,000	21,000	0	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
小口生活資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	

資金収支当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	共同募金配分金事業費	4,500,000	4,600,000	100,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,500,000	4,600,000	100,000
	助成金支出	21,624,000	21,790,000	166,000
	助成金支出	21,624,000	21,790,000	166,000
	助成金支出	14,717,000	15,019,000	302,000
	ボランティアサークル活動助成金支出	360,000	339,000	△21,000
	身体障害者スポーツ大会助成金支出	150,000	150,000	0
	ボランティア協力校活動費助成金支出	927,000	850,000	△77,000
	各種高齢者団体活動助成金支出	384,000	348,000	△36,000
	福祉施設連絡協議会育成助成金支出	200,000	150,000	△50,000
	福祉関係団体助成金支出	929,000	848,000	△81,000
	子ども会育成連合会活動助成金支出	350,000	280,000	△70,000
	ふれあい電話相談訪問活動助成金支出	48,000	48,000	0
	いきいきミニサロン活動助成金支出	2,100,000	2,160,000	60,000
	法外援護助成金支出	30,000	30,000	0
	地域交流活動助成金支出	1,089,000	1,012,000	△77,000
	子供の遊び場遊具整備助成金支出	240,000	240,000	0
	障がい者支援活動助成金支出	100,000	100,000	0
	第2層協議体運営費助成金支出	0	216,000	216,000
	事業活動支出計(2)	299,389,000	303,202,000	3,813,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,333,000	△177,000	2,156,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	150,000 150,000	350,000 350,000	200,000 200,000
施設整備等支出計(5)	150,000	350,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△350,000	△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,400,000	3,037,000	637,000
	ボランティア活動振興基金積立資産取崩収入	2,400,000	3,037,000	637,000
	事業区分間繰入金収入	456,000	334,000	△122,000
	事業区分間繰入金収入	456,000	334,000	△122,000
	拠点区分間繰入金収入	19,374,000	19,601,000	227,000
	拠点区分間繰入金収入	19,374,000	19,601,000	227,000
	サービス区分間繰入金収入	8,125,000	8,877,000	752,000
	サービス区分間繰入金収入	8,125,000	8,877,000	752,000
	その他の活動収入計(7)	30,355,000	31,849,000	1,494,000
	支出			
	基金積立資産支出	7,000	3,000	△4,000
	社会福祉振興基金積立資産支出	5,000	1,000	△4,000
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	交通遺児基金積立資産支出	1,000	1,000	0
	事業区分間繰入金支出	456,000	334,000	△122,000
	事業区分間繰入金支出	456,000	334,000	△122,000
	拠点区分間繰入金支出	19,374,000	19,601,000	227,000
拠点区分間繰入金支出	19,374,000	19,601,000	227,000	
サービス区分間繰入金支出	8,125,000	8,877,000	752,000	
サービス区分間繰入金支出	8,125,000	8,877,000	752,000	
その他の活動による支出	7,893,000	7,931,000	38,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,893,000	7,931,000	38,000	
その他の活動支出計(8)	35,855,000	36,746,000	891,000	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△4,897,000	603,000
予備費支出(10)	12,959,000	12,466,000	△493,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,942,000	△17,890,000	3,052,000
前期末支払資金残高(12)	20,942,000	17,890,000	△3,052,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0