

平成31年度社会福祉事業資金収入支出予算書

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	備 考	
事業活動による収支	収入	会費収入		17,926	18,140	214		
		一般会費収入		16,982	16,825	-157	一般会費1,000円以上	
		法人・団体会費収入		944	1,315	371	法人・団体会費5,000円以上	
		寄附金収入		4,829	4,300	-529		
			経常経費寄附金収入		4,829	4,300	-529	寄付、香典返し等
		経常経費補助金収入		100,775	104,510	3,735		
			市補助金収入		78,803	82,369	3,566	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	78,353	82,369	4,016	職員29名分の人件費
				地域福祉活動事業補助金収入	450	0	-450	
			共同募金配分金収入		21,560	21,754	194	
				一般募金配分金収入	13,992	14,292	300	H30共同募金運動からの一般配分金
				歳末たすけあい配分金収入	7,568	7,462	-106	歳末たすけあいからの配分金
			その他の補助金収入		412	387	-25	
				その他の補助金収入	412	387	-25	福利厚生センター健診助成金
		受託金収入			83,688	84,097	409	
			市受託金収入		79,328	79,546	218	
				市受託金収入	79,328	79,546	218	高齢者生活支援サービス事業、地域支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援コーディネート事業、高齢者ふれあいセンター、地域包括支援センター等
			県社協受託金収入		4,360	4,551	191	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,204	2,204	0	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,156	2,347	191	
		貸付事業収入			4,000	3,500	-500	
			貸付金償還金収入		4,000	3,500	-500	たすけあい資金償還金
		事業収入			2,845	2,287	-558	
			利用料収入		2,845	2,287	-558	
				利用料収入	2,591	2,119	-472	事業の利用料(結いこサービス、介護予防デイ自らのデイサロン、高齢者ふれあいセンターちよっとサービス)
				サポ-トセンター利用料収入	254	168	-86	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入			282,385	250,563	-31,822	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		109,230	86,460	-22,770	
				介護報酬収入	109,230	86,460	-22,770	訪問介護、訪問入浴
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		11,448	9,433	-2,015	
				介護負担金収入(公費)	600	492	-108	居宅介護利用者負担額(公費)
				介護負担金収入(一般)	10,848	8,941	-1,907	居宅介護利用者負担額(一般)
			居宅介護支援介護料収入		125,110	117,448	-7,662	
				居宅介護支援介護料収入	119,620	110,816	-8,804	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	5,490	6,632	1,142	介護予防ケアプラン作成の報酬
			介護予防・日常生活支援総合事業費収入		30,611	30,694	83	
				事業費収入	28,451	28,367	-84	介護予防・日常生活支援総合事業収入
				事業負担金収入(公費)	360	181	-179	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額(公費)
				事業負担金収入(一般)	1,800	2,146	346	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額(一般)
			その他の事業収入		5,986	6,528	542	
				受託事業収入(公費)	5,986	6,528	542	要介護認定訪問調査委託料、介護予防プラン作成委託料、介護予防ケアマネジメント委託料
		障害福祉サービス等事業収入			17,527	23,300	5,773	
			自立支援給付費収入		16,382	21,757	5,375	
		介護給付費収入	16,382	20,160	3,778	障害福祉サービス居宅介護の報酬		
		サービス利用計画作成費収入	0	1,597	1,597	特定相談支援事業、障害児相談支援事業		
	利用者負担金収入		12	67	55	利用者負担金		
	その他の事業収入		1,133	1,476	343			
		受託事業収入(公費)	1,133	1,476	343	地域生活支援事業(利用者負担含む)、障害支援区分認定訪問調査委託料		
受取利息配当金収入			8	8	0			
	受取利息配当金収入		2	2	0			
	基金積立預金受取利息配当金収入		6	6	0			
その他の収入			251	180	-71			
	雑収入		251	180	-71			
		受入研修費収入	120	49	-71			
		雑収入	131	131	0	ボランティア活動保険市町村事務費		
	事業活動収入計(1)			514,234	490,885	-23,349		
支出	人件費支出			417,212	388,831	-28,381		
		役員等報酬支出		360	360	0		
		職員給料支出		163,097	151,431	-11,666	正職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出		52,538	49,480	-3,058	正職員賞与	
		嘱託職員給与支出		79,876	81,555	1,679	嘱託職員本俸、諸手当、賞与	

平成31年度社会福祉事業資金収入支出予算書

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	備 考
	臨時職員給与支出		32,907	28,217	-4,690	臨時職員給与
	非常勤職員給与支出		31,805	23,804	-8,001	非常勤職員給与
	法定福利費支出		52,663	50,200	-2,463	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出		3,966	3,784	-182	福祉医療機構掛金
事業費支出			47,295	43,155	-4,140	
	給食費支出		6,153	6,017	-136	介護予防デイ給食材料費、配食弁当代
	介護用品費支出		188	131	-57	大人用紙おむつ代
	保健衛生費支出		688	402	-286	医薬品代、消毒薬、漂白剤、洗剤、マスク、プラスチックグローブ等
	教養娯楽費支出		98	99	1	利用者のための新聞、雑誌、放送受信料
	水道光熱費支出		723	589	-134	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
	燃料費支出		364	337	-27	入浴車灯油代、事業にかかる燃料費
	消耗器具備品費支出		1,915	1,708	-207	事業にかかる消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの
	保険料支出		3,092	2,833	-259	ボランティア保険料、行事用保険料 事業にかかる損害保険料
	賃借料支出		4,225	4,042	-183	利用者が利用する器具及び備品等のリース料、訪問用車両リース料
	教育指導費支出		307	293	-14	介護予防デイ作業材料・創作・工作材料費 サロン用材料費
	車両費支出		5,996	6,515	519	送迎用自動車・入浴車のガソリン代、車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		431	253	-178	事業にかかる電話代(ふれあいコール)切手、ハガキ、メール便代
	会議費支出		214	208	-6	社協主催の会議・座談会・連絡会・ケア会議 お隣ネットの茶菓代、昼食代、粗品代
	業務委託費支出		198	102	-96	マイクロバス運転業務等
	保守料支出		49	0	-49	入浴車定期メンテナンス料
	租税公課支出		143	103	-40	サービス提供に使用する車両の重量税、印紙税
	食糧費支出		2,054	1,777	-277	弁護士・講師・司法書士昼食代、研修会(外部研修)・講習会・つどい・交流会・会食会・講座の昼食代 サロン茶菓代、福祉大会賄い費等
	修繕費支出		733	670	-63	利用者のための機器等の修繕、車両修繕費
	顕彰・表彰費支出		173	186	13	福祉大会賞状、額、記念品代
	諸会費支出		1	1	0	青少年育成会議会費
	活動費支出		1,112	991	-121	結いっこサービスサポーター、権利擁護支援員 福祉実態調査等活動費
	借上料支出		7,022	5,787	-1,235	職員車両借上げ、ボランティア車両借上、会場使用借上げ
	保育用品費支出		609	0	-609	
	行事費支出		135	63	-72	介護予防デイ行事、その他行事関係費
	諸謝金支出		969	870	-99	弁護士、司法書士、講師謝金、商品券、図書カード等
	実費弁償費支出		568	478	-90	生活福祉資金、自立相談支援調整会議実費弁償費
	旅費交通費支出		72	80	8	事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費
	研修費支出		942	833	-109	社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代
	歳末たすけあい配分事業費支出		7,568	7,462	-106	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等
	印刷製本費		323	82	-241	利用者のための業者依頼印刷物(サービス提供記録票・連絡帳)
	雑支出		230	243	13	事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志・お礼
事務費支出			40,954	39,144	-1,810	
	福利厚生費支出		2,804	2,358	-446	職員の健康診断助成、福利厚生センター掛金、インフルエンザ予防接種
	職員被服費支出		50	10	-40	エプロン代等
	旅費交通費支出		146	149	3	業務にかかる役職員の出張旅費及び交通費
	研修研究費支出		542	1,015	473	役職員に対する教育訓練に直接要する費用(研修のための参加費、負担金、旅費を含む)
	事務消耗品費支出		4,578	4,831	253	事務用に必要な消耗品、器具什器のうち固定資産(10万円以上)に該当しないもの
	印刷製本費支出		315	261	-54	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等
	水道光熱費支出		3,936	4,020	84	電気・ガス、上下水道代
	燃料費支出		826	944	118	事務室用灯油代
	修繕費支出		440	400	-40	事務室・電気・電話等の修繕器具備品の修繕、車両修理代等
	通信運搬費支出		5,413	5,022	-391	電話、電報、ファックスの使用料、

平成31年度社会福祉事業資金収入支出予算書

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	備 考	
							インターネット接続料、切手代等	
		会議費支出		142	132	-10	理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代	
		広報費支出		2,690	2,086	-604	社協だより、支所だより パンフレット、広告掲載料	
		業務委託費支出		3,091	2,279	-812	清掃・警備委託料、ごみ収集、 システム・通信関係設定費用	
		手数料支出		1,278	1,210	-68	振込手数料、介護サービス情報公表調査手数料等	
		保険料支出		1,181	1,172	-9	損害保険料(車両任意保険)、自賠責保険料、 社協の保険	
		賃借料支出		5,334	5,167	-167	固定資産に計上を要しない機器等のリース料、 コピー機・印刷機・電話機・車両リース等	
		租税公課支出		336	302	-34	消費税・印紙税・自動車税・県証紙	
		保守料支出		4,031	4,281	250	建物、各種機器等の保守・点検料 コピー機保守、消防用設備等点検	
		渉外費支出		116	116	0	会長交際費、役員慶弔費等	
		諸会費支出		699	700	1	県社協会費、予対分担金、市町村社協連絡会会費 社会保険協会会費、安管会費	
		資料図書費支出		641	630	-11	図書代、新聞購読料	
		活動費		429	417	-12	福祉のまちづくり委員活動費	
		費用弁償費支出		1,023	814	-209	理事会、評議員会、監事会、専門委員会、 会長・副会長会議等	
		車両費支出		772	599	-173	事務所運営にかかる車両のガソリン代、車検代	
		雑支出		141	229	88	事務費のうち他のいずれにも属さない費用	
	貸付事業等支出			4,000	3,500	-500		
		貸付金支出		4,000	3,500	-500	たすけあい資金貸付	
	助成金支出			9,467	7,711	-1,756		
		助成金支出		9,467	7,711	-1,756	ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金等	
	負担金支出			1,244	127	-1,117		
		負担金支出		1,244	127	-1,117	ケアマネ連絡協議会会費負担金 会議参加費負担金 等	
		事業活動支出計(2)		520,172	482,468	-37,704		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,938	8,417	14,355		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,527	1,582	55		
			ファイナンス・リース債務の返済支出		1,527	1,582	55	介護保険ソフト「福祉の森」リース料
		施設整備等支出計(5)		1,527	1,582	55		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,527	-1,582	-55			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		50,000	0	-50,000		
			福祉基金積立預金取崩収入		50,000	0	-50,000	
		拠点区分間繰入金収入		28,287	5,005	-23,282		
			拠点区分間繰入金収入		28,287	5,005	-23,282	受託事業・介護事業より退職掛金の資金移動
		サービス区分間繰入金収入		7,993	7,735	-258		
			サービス区分間繰入金収入		7,993	7,735	-258	法人運営事業の退職掛金の資金移動
		その他の活動による収入		2	2	0		
			退職手当積立基金預け金取崩収入		2	2	0	
			全社協預け金取崩収入		1	1	0	
			福利協会預け金取崩収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)		86,282	12,742	-73,540		
	支出	拠点区分間繰入金支出		28,287	5,005	-23,282		
		拠点区分間繰入金支出		28,287	5,005	-23,282	受託事業、介護事業の退職掛金	
サービス区分間繰入金支出			7,993	7,735	-258			
		サービス区分間繰入金支出		7,993	7,735	-258	法人運営事業の退職掛金	
その他の活動による支出			13,278	12,739	-539			
		全社協預け金支出		6,676	6,474	-202		
		福利協会預け金支出		6,602	6,265	-337		
	その他の活動支出計(8)		49,558	25,479	-24,079			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,724	-12,737	-49,461			
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,259	-6,902	-35,161			
	前期末支払資金残高(12)		121,980	164,146	42,166			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		150,239	157,244	7,005			