

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	本年度予算額	増 減
事 業 活	会費収入	12,491,000	13,483,000	992,000
	会費収入	12,491,000	13,483,000	992,000
	分担金収入	90,000	0	-90,000
	分担金収入	90,000	0	-90,000
	寄附金収入	2,425,000	2,450,000	25,000
	寄附金収入	125,000	150,000	25,000
	經常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	指定寄附金収入	300,000	300,000	0
	經常経費補助金収入	127,806,000	129,600,000	1,794,000
	市補助金収入	113,707,000	115,778,000	2,071,000
	社協運営費補助金収入	108,207,000	110,278,000	2,071,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
	県社協補助金収入	2,065,000	1,962,000	-103,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	2,065,000	1,962,000	-103,000
	県社協助成金収入	460,000	260,000	-200,000
	子ども食堂育成事業助成金収入	200,000	0	-200,000
	ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収入	11,574,000	11,600,000	26,000
	一般募金配分金収入	6,234,000	6,200,000	-34,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,340,000	5,400,000	60,000
	受託金収入	36,258,000	36,264,000	6,000
	市受託金収入	11,338,000	11,280,000	-58,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	2,592,000	2,592,000	0
	ボランティアセンター運営受託金収入	1,305,000	1,305,000	0
	障害者就労支援センター受託金収入	4,658,000	4,600,000	-58,000
	成年後見支援事業受託金収入	1,523,000	1,523,000	0
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0
	県社協受託金収入	3,468,000	3,509,000	41,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	182,000	182,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,286,000	3,327,000	41,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	21,452,000	21,475,000	23,000
	地域包括支援センター受託金収入	16,000,000	16,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,822,000	4,825,000	3,000
	認知症地域支援推進員受託収入	630,000	650,000	20,000
	貸付事業収入	301,000	251,000	-50,000
	償還金収入	300,000	250,000	-50,000
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0
	延滞利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入	2,794,000	2,963,000	169,000
参加費収入	120,000	159,000	39,000	
利用料収入	2,044,000	2,124,000	80,000	
福祉の心を育む事業収入	630,000	680,000	50,000	
負担金収入	200,000	200,000	0	
負担金収入	200,000	200,000	0	
市民後見人養成講座負担金収入	200,000	200,000	0	
介護保険事業収入	89,269,000	90,832,000	1,563,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,600,000	26,460,000	-1,140,000	
介護報酬収入	27,600,000	26,460,000	-1,140,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,647,000	2,940,000	293,000	
介護負担金収入(一般)	2,647,000	2,940,000	293,000	
居宅介護支援介護料収入	45,738,000	48,061,000	2,323,000	
居宅介護支援介護料収入	42,856,000	45,987,000	3,131,000	

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	本年度予算額	増 減	
動	入	介護予防支援介護料収入	2,882,000	2,074,000	-808,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,159,000	12,096,000	-63,000	
	事業費収入	11,574,000	11,563,000	-11,000	
	事業負担金収入(公費)	45,000	60,000	15,000	
	事業負担金収入(一般)	540,000	473,000	-67,000	
	その他の事業収入	1,125,000	1,275,000	150,000	
	介護認定調査受託事業収入	1,114,000	1,270,000	156,000	
	住宅改修支援事業収入	11,000	5,000	-6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,795,000	18,469,000	-326,000	
	自立支援給付費収入	13,774,000	13,450,000	-324,000	
	介護給付費収入	8,400,000	7,920,000	-480,000	
	サービス利用計画作成費収入	5,374,000	5,530,000	156,000	
	利用者負担金収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	4,991,000	4,989,000	-2,000	
	手話通訳派遣受託事業収入	3,698,000	3,698,000	0	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,293,000	1,291,000	-2,000	
	その他の事業収入	1,272,000	1,992,000	720,000	
	成年後見報酬収入	1,272,000	1,992,000	720,000	
	に	受取利息配当金収入	707,000	136,000	-571,000
		受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
基本財産積立預金受取利息配当金収入		2,000	2,000	0	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入		278,000	16,000	-262,000	
その他の積立預金受取利息配当金収入		420,000	111,000	-309,000	
その他の収入		1,444,000	505,000	-939,000	
受入研修費収入		75,000	79,000	4,000	
雑収入		1,369,000	426,000	-943,000	
退職手当積立基金預け金差益		834,000	0	-834,000	
共助会退職金収入		120,000	0	-120,000	
よ	雑収入	415,000	426,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	293,852,000	297,145,000	3,293,000	
	る	人件費支出	222,506,000	213,732,000	-8,774,000
		役員報酬支出	10,000	10,000	0
		職員給料支出	138,406,000	140,649,000	2,243,000
		職員賞与支出	29,633,000	29,912,000	279,000
		非常勤職員給与支出	20,320,000	17,252,000	-3,068,000
		退職給付支出	7,920,000	0	-7,920,000
		法定福利費支出	26,217,000	25,909,000	-308,000
		事業費支出	19,233,000	19,338,000	105,000
介護用品費支出		93,000	77,000	-16,000	
消耗器具備品費支出		4,859,000	4,790,000	-69,000	
保険料支出		2,025,000	1,893,000	-132,000	
賃借料支出		461,000	410,000	-51,000	
車輛費支出		3,553,000	3,735,000	182,000	
諸謝金支出		2,682,000	2,775,000	93,000	
旅費交通費支出		5,560,000	5,658,000	98,000	
事務費支出		30,122,000	35,119,000	4,997,000	
福利厚生費支出		1,179,000	1,138,000	-41,000	
職員被服費支出		108,000	92,000	-16,000	
旅費交通費支出		760,000	753,000	-7,000	
研修研究費支出		1,370,000	1,463,000	93,000	
事務消耗品費支出	4,107,000	3,173,000	-934,000		
支	印刷製本費支出	2,493,000	2,521,000	28,000	
	水道光熱費支出	2,666,000	2,876,000	210,000	

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	本年度予算額	増減
支	修繕費支出	407,000	378,000	-29,000
	通信運搬費支出	3,010,000	2,594,000	-416,000
	会議費支出	56,000	56,000	0
	広報費支出	4,412,000	4,545,000	133,000
	業務委託費支出	3,840,000	7,106,000	3,266,000
	手数料支出	179,000	324,000	145,000
	保険料支出	655,000	645,000	-10,000
	賃借料支出	923,000	1,220,000	297,000
	土地・建物賃借料支出	368,000	368,000	0
	租税公課支出	1,066,000	1,499,000	433,000
	保守料支出	1,457,000	3,324,000	1,867,000
	渉外費支出	410,000	410,000	0
	諸会費支出	490,000	485,000	-5,000
	雑支出	166,000	149,000	-17,000
	貸付事業支出	300,000	250,000	-50,000
	貸付金支出	300,000	250,000	-50,000
	分担金支出	10,000	35,000	25,000
	分担金支出	10,000	35,000	25,000
	助成金支出	14,717,000	14,595,000	-122,000
	助成金支出	14,717,000	14,595,000	-122,000
	社協会費助成金支出	2,957,000	2,925,000	-32,000
	団体等助成金支出	330,000	300,000	-30,000
	サロン活動助成金支出	3,375,000	3,500,000	125,000
	敬老会アクション経費助成金支出	2,400,000	2,400,000	0
	ボランティア団体助成金支出	120,000	120,000	0
	一般募金助成金支出	3,795,000	3,780,000	-15,000
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0	
その他の助成金支出	180,000	10,000	-170,000	
事業活動支出計(2)	286,888,000	283,069,000	-3,819,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,964,000	14,076,000	7,112,000
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			
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活	積立資産取崩収入	908,000	0	-908,000
	退職給付引当資産取崩収入	908,000	0	-908,000
	拠点区分間繰入金収入	12,800,000	9,965,000	-2,835,000
	法人運営拠点区分間繰入金収入	7,505,000	7,782,000	277,000
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,295,000	2,183,000	-112,000
	障害福祉拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	-3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,208,000	2,324,000	116,000
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	2,058,000	2,174,000	116,000
	その他の活動による収入	6,058,000	0	-6,058,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,058,000	0	-6,058,000
その他の活動収入計(7)		21,974,000	12,289,000	-9,685,000

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	本年度予算額	増減
動 に よ る 収 入 支	積立資産支出	1,408,000	1,338,000	-70,000
	退職給付引当資産支出	1,408,000	1,338,000	-70,000
	拠点区分間繰入金支出	12,800,000	9,965,000	-2,835,000
	法人運営拠点区分間繰入金支出	2,295,000	2,183,000	-112,000
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,505,000	7,782,000	277,000
	介護保険拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	-3,000,000
	サービス区分間繰入金支出	2,208,000	2,324,000	116,000
	社会福祉大会サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0
	安否確認事業サービス区分間繰入金支出	1,358,000	1,474,000	116,000
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
	その他の活動による支出	7,824,000	7,486,000	-338,000
	退職手当積立基金預け金支出	7,824,000	7,486,000	-338,000
その他の活動支出計(8)	24,240,000	21,113,000	-3,127,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,266,000	-8,824,000	-6,558,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,698,000	5,252,000	554,000
前期末支払資金残高(12)		13,108,000	129,255,000	116,147,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,806,000	134,507,000	116,701,000